

**PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2018**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO       | PIM                | ENERO                | FEBRERO              | MARZO                | ABRIL                | MAYO                 | JUNIO                | JULIO                | AGOSTO               | SETIEMBRE            | OCTUBRE              | TOTAL                 | Porcentaje  |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 00- RECURSOS ORDINARIOS        | 175.846.535        | 12.421.027,33        | 14.570.055,47        | 12.336.906,98        | 12.529.441,49        | 13.357.793,32        | 13.439.171,80        | 15.425.580,02        | 13.582.213,72        | 12.258.290,95        | 13.719.418,04        | 133.639.899,12        | 76,0        |
| 09- RECURSOS DIRECTAMENTE REC. | 15.647.775         | 84.336,00            | 505.510,90           | 80.823,56            | 25.052,49            | 2.310.826,24         | 669.429,49           | 675.353,46           | 3.014.410,24         | 1.532.743,53         | 774.224,49           | 9.672.710,40          | 61,8        |
| 13- DONACIONES Y TRANSFERENCIA | 42.609.197         | 0,00                 | 436.768,08           | 1.743.295,32         | 2.772.757,13         | 3.301.005,76         | 2.488.426,60         | 2.244.988,23         | 2.711.417,85         | 4.027.144,36         | 2.599.019,69         | 22.324.823,02         | 52,4        |
| <b>TOTAL:</b>                  | <b>234.103.507</b> | <b>12.505.363,33</b> | <b>15.512.334,45</b> | <b>14.161.025,86</b> | <b>15.327.251,11</b> | <b>18.969.625,32</b> | <b>16.597.027,89</b> | <b>18.345.921,71</b> | <b>19.308.041,81</b> | <b>17.818.178,84</b> | <b>17.092.662,22</b> | <b>165.637.432,54</b> | <b>70,8</b> |

**PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2018**  
PERIODO ENERO - OCTUBRE 2018

|                              | PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS         | PIM         | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO         | AGOSTO        | SETIEMBRE     | OCTUBRE       | TOTAL          | Porcentaje |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 2,1                          | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES     | 111.502.176 | 9.452.882,05  | 8.522.672,65  | 8.576.875,73  | 8.556.552,43  | 8.514.421,14  | 8.780.873,63  | 9.131.155,26  | 9.040.096,69  | 8.486.527,32  | 8.409.915,68  | 87.471.972,58  | 78,4       |
| 2,2                          | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOC   | 14.533.419  | 1.398.099,32  | 1.125.716,14  | 1.112.783,12  | 1.148.845,64  | 1.130.748,45  | 1.102.352,81  | 1.338.438,60  | 1.109.617,72  | 1.097.111,45  | 1.102.245,80  | 11.665.959,05  | 80,3       |
| 2,3                          | BIENES Y SERVICIOS                   | 45.207.480  | 1.570.045,96  | 4.142.250,07  | 2.638.147,63  | 2.784.743,73  | 3.700.070,48  | 3.432.518,92  | 4.840.383,76  | 3.330.550,16  | 2.641.241,18  | 4.149.212,08  | 33.229.163,97  | 73,5       |
| 2,5                          | OTROS GASTOS                         | 375.533     | 0,00          | 292.653,94    | 0,00          | 4.584,94      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 49.750,42     | 0,00          | 0,00          | 346.989,30     | 92,4       |
| 2,6                          | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO | 4.227.927   | 0,00          | 486.762,67    | 9.100,50      | 34.714,75     | 12.553,25     | 123.426,44    | 115.602,40    | 52.198,73     | 33.411,00     | 58.044,48     | 925.814,22     | 21,9       |
| Total 1. RECURSOS ORDINARIOS |                                      | 175.846.535 | 12.421.027,33 | 14.570.055,47 | 12.336.906,98 | 12.529.441,49 | 13.357.793,32 | 13.439.171,80 | 15.425.580,02 | 13.582.213,72 | 12.258.290,95 | 13.719.418,04 | 133.639.899,12 | 76,0       |

|                                           | PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS         | PIM        | ENERO     | FEBRERO    | MARZO     | ABRIL     | MAYO         | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO       | SETIEMBRE    | OCTUBRE    | MAYO         | Porcentaje |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 2,1                                       | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES     | 480.000    | 0,00      | 17.886,00  | 6.300,00  | 7.950,00  | 0,00         | 4.368,00   | 8.820,00   | 11.172,00    | 12.096,00    | 9.114,00   | 77.706,00    | 16,2       |
| 2,3                                       | BIENES Y SERVICIOS                   | 14.507.495 | 84.336,00 | 487.624,90 | 74.523,56 | 17.102,49 | 2.310.546,24 | 665.061,49 | 658.555,46 | 3.003.238,24 | 1.474.730,12 | 665.069,72 | 9.440.788,22 | 65,1       |
| 2,5                                       | OTROS GASTOS                         | 320.000    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 77.065,46  | 77.065,46    | 24,1       |
| 2,6                                       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO | 340.280    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 280,00       | 0,00       | 7.978,00   | 0,00         | 45.917,41    | 22.975,31  | 77.150,72    | 22,7       |
| Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                      | 15.647.775 | 84.336,00 | 505.510,90 | 80.823,56 | 25.052,49 | 2.310.826,24 | 669.429,49 | 675.353,46 | 3.014.410,24 | 1.532.743,53 | 774.224,49 | 9.672.710,40 | 61,8       |

|                                      | PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS         | PIA         | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO         | AGOSTO        | SETIEMBRE     | OCTUBRE       | TOTAL          | Porcentaje |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 2,3                                  | BIENES Y SERVICIOS                   | 42.259.657  | 0,00          | 436.768,08    | 1.743.295,32  | 2.772.487,13  | 3.301.005,76  | 2.480.537,50  | 2.212.817,94  | 2.702.663,57  | 4.027.144,36  | 2.592.056,26  | 22.268.775,92  | 52,7       |
| 2,6                                  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO | 349.540     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 270,00        | 0,00          | 7.889,10      | 32.170,29     | 8.754,28      | 0,00          | 6.963,43      | 56.047,10      | 16,0       |
| Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS |                                      | 42.609.197  | 0,00          | 436.768,08    | 1.743.295,32  | 2.772.757,13  | 3.301.005,76  | 2.488.426,60  | 2.244.988,23  | 2.711.417,85  | 4.027.144,36  | 2.599.019,69  | 22.324.823,02  | 52,4       |
| TOTAL GENERAL:                       |                                      | 234.103.507 | 12.505.363,33 | 15.512.334,45 | 14.161.025,86 | 15.327.251,11 | 18.969.625,32 | 16.597.027,89 | 18.345.921,71 | 19.308.041,81 | 17.818.178,84 | 17.092.662,22 | 165.637.432,54 | 70,8       |

**PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2018 POR ESPECIFICA DE GASTOS**  
PERIODO ENERO - OCTUBRE 2018

| ESPECIFICAS DE GASTOS                                    | PIM                | ENERO               | FEBRERO             | MARZO               | ABRIL               | MAYO                | JUNIO               | JULIO               | AGOSTO              | SETIEMBRE           | OCTUBRE             | TOTAL                | Porcentaje |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|
| <b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>              | <b>111.502.176</b> | <b>9.452.882,05</b> | <b>8.522.672,65</b> | <b>8.576.875,73</b> | <b>8.556.552,43</b> | <b>8.514.421,14</b> | <b>8.780.873,63</b> | <b>9.131.155,26</b> | <b>9.040.096,69</b> | <b>8.486.527,32</b> | <b>8.409.915,68</b> | <b>87.471.972,58</b> | 78,4       |
| 2.1.1.1.1.2 2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG)    | 3.733.710          | 335.082,71          | 331.463,41          | 326.733,66          | 325.948,80          | 316.456,17          | 314.080,57          | 315.563,30          | 274.319,03          | 271.103,69          | 273.466,65          | 3.084.217,99         | 82,6       |
| 2.1.1.1.1.3 3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (RE)   | 56.911             | 3.784,88            | 3.784,88            | 3.784,88            | 3.731,43            | 3.784,88            | 3.784,88            | 3.784,88            | 3.759,00            | 3.784,88            | 3.784,88            | 37.769,47            | 66,4       |
| 2.1.1.1.2.1 1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL         | 5.478.003          | 447.571,51          | 445.963,42          | 447.915,90          | 445.827,48          | 443.046,88          | 440.826,04          | 441.565,89          | 480.798,30          | 479.832,34          | 477.994,29          | 4.551.342,05         | 83,1       |
| 2.1.1.3.1.1 1. PERSONAL NOMBRADO                         | 49.137.800         | 4.096.712,66        | 4.088.717,85        | 4.099.442,45        | 4.093.633,76        | 4.071.573,39        | 4.078.760,02        | 4.056.895,89        | 4.048.444,59        | 4.050.569,29        | 4.027.760,55        | 40.712.510,45        | 82,9       |
| 2.1.1.3.1.2 2. PERSONAL CONTRATADO                       | 1.198.069          | 95.828,00           | 95.828,00           | 95.828,00           | 100.853,00          | 100.366,71          | 95.660,51           | 90.803,00           | 86.912,68           | 79.748,00           | 75.728,00           | 917.555,90           | 76,6       |
| 2.1.1.3.2.1 1. PERSONAL NOMBRADO                         | 17.574.785         | 1.553.459,85        | 1.452.966,86        | 1.444.036,05        | 1.439.028,93        | 1.439.462,07        | 1.436.718,63        | 1.427.622,98        | 1.429.157,20        | 1.434.348,33        | 1.429.506,11        | 14.486.307,01        | 82,4       |
| 2.1.1.3.2.2 2. PERSONAL CONTRATADO                       | 72.216             | 4.802,07            | 4.793,08            | 5.617,00            | 5.617,00            | 5.617,00            | 5.617,00            | 5.617,00            | 5.617,00            | 5.617,00            | 5.617,00            | 54.531,15            | 75,5       |
| 2.1.1.3.3.1 1. GUARDIAS HOSPITALARIAS                    | 14.798.873         | 1.082.041,06        | 1.039.350,91        | 1.109.374,72        | 1.103.403,15        | 1.095.441,62        | 1.087.240,42        | 1.081.130,43        | 1.206.443,81        | 1.106.318,06        | 1.063.632,07        | 10.974.376,25        | 74,2       |
| 2.1.1.3.3.99 99. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS      | 8.112.799          | 561.745,74          | 662.357,33          | 645.921,28          | 639.213,40          | 642.146,63          | 901.436,03          | 662.520,83          | 671.686,70          | 663.688,00          | 663.335,62          | 6.714.051,56         | 82,8       |
| 2.1.1.9.1.2 2. AGUINALDOS                                | 1.443.300          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 648.700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 648.700,00           | 44,9       |
| 2.1.1.9.1.3 3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD              | 875.473            | 875.073,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 400,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 875.473,00           | 100,0      |
| 2.1.1.9.2.1 1. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (C)  | 205.635            | 0,00                | 1.519,90            | 930,79              | 226,22              | 0,00                | 20.371,20           | 4.060,36            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 27.108,47            | 13,2       |
| 2.1.1.9.3.1 1. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 o 30 AÑOS       | 3.595.934          | 0,00                | 95,98               | 707,65              | 469,05              | 0,00                | 724,24              | 287,94              | 446,46              | 0,00                | 0,00                | 2.731,32             | 0,1        |
| 2.1.2.1.1.1 1. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO          | 441.000            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 440.970,34          | 0,00                | 0,00                | 440.970,34           | 100,0      |
| 2.1.3.1.1.5 5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD                  | 4.310.562          | 357.969,00          | 357.130,00          | 357.810,00          | 359.811,00          | 357.565,00          | 357.153,00          | 354.368,00          | 353.380,00          | 353.390,00          | 351.186,00          | 3.559.762,00         | 82,6       |
| 2.1.3.1.1.6 6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR        | 467.106            | 38.811,57           | 38.701,03           | 38.773,35           | 38.789,21           | 38.560,79           | 38.501,09           | 38.234,76           | 38.161,58           | 38.127,73           | 37.904,51           | 384.565,62           | 82,3       |
| <b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>       | <b>14.533.419</b>  | <b>1.398.099,32</b> | <b>1.125.716,14</b> | <b>1.112.783,12</b> | <b>1.148.845,64</b> | <b>1.130.748,45</b> | <b>1.102.352,81</b> | <b>1.338.438,60</b> | <b>1.109.617,72</b> | <b>1.097.111,45</b> | <b>1.102.245,80</b> | <b>11.665.959,05</b> | 80,3       |
| 2.2.1.1.1.1 1. REGIMEN DE PENSIONES DL 20530             | 13.432.497         | 1.078.499,32        | 1.125.316,14        | 1.108.876,44        | 1.146.322,58        | 1.130.748,45        | 1.101.791,48        | 1.099.672,44        | 1.108.317,72        | 1.095.845,89        | 1.102.245,80        | 11.097.636,26        | 82,6       |
| 2.2.1.1.2.1 1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACION   | 847.000            | 319.600,00          | 400,00              | 1.000,00            | 2.800,00            | 0,00                | 0,00                | 238.500,00          | 1.300,00            | 0,00                | 0,00                | 563.600,00           | 66,5       |
| 2.2.2.3.4.2 2. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL              | 246.922            | 0,00                | 0,00                | 535,78              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 535,78               | 0,2        |
| 2.2.2.3.4.3 3. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL P   | 7.000              | 0,00                | 0,00                | 2.370,90            | -276,94             | 0,00                | 561,33              | 266,16              | 0,00                | 1.265,56            | 0,00                | 4.187,01             | 59,8       |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                            | <b>45.207.480</b>  | <b>1.570.045,96</b> | <b>4.142.250,07</b> | <b>2.638.147,63</b> | <b>2.784.743,73</b> | <b>3.700.070,48</b> | <b>3.432.518,92</b> | <b>4.840.383,76</b> | <b>3.330.550,16</b> | <b>2.641.241,18</b> | <b>4.149.212,08</b> | <b>33.229.163,97</b> | 73,5       |
| 2.3.1.1.1.1 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMA     | 633.814            | 0,00                | 201.942,63          | 29.907,47           | 27.106,13           | 62.290,31           | 40.102,92           | 187.307,74          | 48.881,85           | 7.194,20            | 5.690,65            | 610.423,90           | 96,3       |
| 2.3.1.2.1.1 1. VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS    | 9.545              | 0,00                | 760,00              | 350,00              | 0,00                | 344,40              | 1.840,00            | 4.950,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.244,40             | 86,4       |
| 2.3.1.2.1.3 3. CALZADO                                   | 21.080             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 21.079,99           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 21.079,99            | 100,0      |
| 2.3.1.3.1.1 1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                | 74.485             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.984,35           | 0,00                | 4.430,40            | 4.671,52            | 0,00                | 24.086,27            | 32,3       |
| 2.3.1.3.1.2 2. GASES                                     | 19.503             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.377,50           | 0,00                | 0,00                | 4.125,50            | 0,00                | 19.503,00            | 100,0      |
| 2.3.1.3.1.3 3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES              | 813                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 46,50               | 0,00                | 765,00              | 0,00                | 0,00                | 811,50               | 99,8       |
| 2.3.1.5.1.1 1. REPUESTOS Y ACCESORIOS                    | 121.346            | 0,00                | 0,00                | 4.080,75            | 399,24              | 360,00              | 5.130,00            | 26.408,00           | 22.562,50           | 7.200,00            | 0,00                | 66.140,49            | 54,5       |
| 2.3.1.5.1.2 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALE  | 695.715            | 0,00                | 104.723,30          | 32.937,38           | 97.561,85           | 67.586,90           | 23.449,95           | 27.921,67           | 24.202,13           | 59.789,14           | 98.285,02           | 536.457,34           | 77,1       |
| 2.3.1.5.3.1 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                  | 960.101            | 0,00                | 85.140,53           | 106.990,41          | 19.716,08           | 1.539,06            | 195.962,03          | 42.604,72           | 91.202,11           | 54.380,60           | 32.382,44           | 629.917,98           | 65,6       |
| 2.3.1.5.3.2 2. DE COCINA, COMEDOR Y CEFETERIA            | 1.600              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.056,00            | 1.056,00             | 66,0       |
| 2.3.1.5.4.1 1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA   | 120.800            | 0,00                | 0,00                | 10.250,00           | 364,00              | 13.277,36           | 32.555,00           | 15.000,00           | 21.962,99           | 5.150,00            | 4.350,00            | 102.909,35           | 85,2       |
| 2.3.1.5.99.99 99. OTROS                                  | 6.922              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.778,00            | 1.668,00            | 1.808,00            | 1.668,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.922,00             | 100,0      |
| 2.3.1.6.1.1 1. DE VEHICULOS                              | 0                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | #DIV/0!    |
| 2.3.1.6.1.2 2. DE COMUNICACIONES                         | 11.636             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.090,00            | 0,00                | 0,00                | 1.090,00             | 9,4        |
| 2.3.1.6.1.3 3. DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS                | 22.963             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.265,40            | 19,50               | 0,00                | 1.082,84            | 0,00                | 5.836,20            | 11.203,94            | 48,8       |
| 2.3.1.6.1.4 4. DE SEGURIDAD                              | 14.114             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 11.702,90           | 1.203,00            | 620,00              | 420,00              | 0,00                | 0,00                | 13.945,90            | 98,8       |
| 2.3.1.6.1.99 99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO             | 29.510             | 0,00                | 0,00                | 991,20              | 0,00                | 0,00                | 2.040,00            | 0,00                | 24.260,00           | 0,00                | 0,00                | 27.291,20            | 92,5       |
| 2.3.1.7.1.1 1. ENSERES                                   | 65.372             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.764,90            | 0,00                | 495,00              | 12.200,00           | 1.095,00            | 0,00                | 33.000,00           | 48.554,90            | 74,3       |
| 2.3.1.8.1.2 2. MEDICAMENTOS                              | 1.603.370          | 70.512,00           | 212.101,49          | 248.603,00          | 89.889,84           | 62.777,38           | 125.619,38          | 118.856,51          | 116.169,78          | 10.815,37           | 29.098,86           | 1.084.443,61         | 67,6       |
| 2.3.1.8.1.99 99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES               | 1.131.791          | 158.000,00          | 136.214,60          | 79.776,00           | 80.736,00           | 51.110,42           | 37.800,00           | 0,00                | 42.676,00           | 79.776,00           | 0,00                | 666.089,02           | 58,9       |
| 2.3.1.8.2.1 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCES   | 6.782.536          | 151.430,70          | 1.567.639,19        | 625.690,97          | 235.431,26          | 326.510,80          | 348.446,33          | 379.075,76          | 345.983,33          | 213.557,76          | 352.690,00          | 4.546.456,10         | 67,0       |
| 2.3.1.9.1.2 2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES   | 3.813              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.779,45            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.779,45             | 99,1       |
| 2.3.1.9.1.99 99. OTROS MATERIALES DIVERSOS               | 744                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 704,00              | 40,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 744,00               | 100,0      |
| 2.3.1.11.1.1 1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS             | 41.216             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.241,84            | 3.470,50            | 0,00                | 7.626,00            | 8.828,59            | 3.245,22            | 1.357,50            | 33.769,65            | 81,9       |
| 2.3.1.11.1.3 3. PARA MOBILIARIO Y SIMILARES              | 13.665             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.681,60            | 9.982,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13.664,10            | 100,0      |
| 2.3.1.11.1.4 4. PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 4.250              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.250,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.250,00             | 100,0      |
| 2.3.1.11.1.5 5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO        | 49.381             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |            |
| 2.3.1.11.1.6 6. MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO          | 19.000             | 0,00                | 18.571,15           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 242,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18.813,15            | 99,0       |
| 2.3.1.99.1.1 1. HERRAMIENTAS                             | 2.980              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 82,50               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 82,50                | 2,8        |
| 2.3.1.99.1.2 2. PRODUCTOS QUIMICOS                       | 30.123             | 0,00                | 6.890,01            | 0,00                | 236,25              | 0,00                | 17.919,25           | 0,00                | 236,25              | 236,25              | 0,00                | 25.518,01            | 84,7       |
| 2.3.1.99.1.3 3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES | 310                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 230,00              | 80,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 310,00               | 100,0      |
| 2.3.1.99.1.4 4. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y                  | 3.690              | 0,00                | 690,00              | 0,00                | 0,00                | 240,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 930,00               | 25,2       |
| 2.3.1.99.1.99 99. OTROS BIENES                           | 17.363             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.793,50            | 240,00              | 2.080,00            | 0,00                | 5.085,22            | 10.198,72            | 58,7       |
| 2.3.2.1.1.1 1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE            | 0                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | #DIV/0!    |
| 2.3.2.1.2.1 1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE            | 4.207              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 566,51              | 0,00                | 0,00                | 1.639,42            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.205,93             | 52,4       |
| 2.3.2.1.2.2 2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE   | 6.500              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.647,00            | -44,00              | 0,00                | 480,00              | -76,00              | 0,00                | 3.007,00             | 46,3       |
| 2.3.2.1.2.99 99. OTROS GASTOS                            | 0                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | #DIV/0!    |
| 2.3.2.2.1.1 1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT   | 1.440.000          | 112.561,80          | 98.781,00           | 135.490,17          | 129.324,33          | 121.580,07          | 1.807,86            | 214.133,34          | 111.929,23          | 103.595,47          | 108.560,50          | 1.137.763,77         | 79,0       |
| 2.3.2.2.1.2 2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                | 1.020.000          | 74.588,23           | 84.045,95           | 78.678,12           | 83.978,77           | 82.081,84           | 0,00                | 162.671,17          | 79.109,60           | 77.135,21           | 167.197,16          | 889.486,05           | 87,2       |
| 2.3.2.2.1.3 3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS             | 228.000            | 22.411,15           | 15.537,25           | 0,00                | 41.682,95           | 0,00                | 21.281,65           | 23.885,10           | 43.809,95           | 21.726,55           | 0,00                | 190.334,60           | 83,5       |

**PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2018 POR ESPECIFICA DE GASTOS**  
PERIODO ENERO - OCTUBRE 2018

| ESPECIFICAS DE GASTOS                                   | PIM                | ENERO                | FEBRERO              | MARZO                | ABRIL                | MAYO                 | JUNIO                | JULIO                | AGOSTO               | SETIEMBRE            | OCTUBRE              | TOTAL                 | Porcentaje |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 2.3.2.2.2.1 1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL              | 85.877             | 0,00                 | 12.174,70            | 0,00                 | 12.174,70            | 6.087,35             | 0,00                 | 6.087,35             | 6.087,35             | 6.087,35             | 0,00                 | 48.698,80             | 56,7       |
| 2.3.2.2.2.2 2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA               | 76.056             | 0,00                 | 3.133,33             | 3.087,05             | 3.206,17             | 3.339,22             | 2.995,16             | 3.022,61             | 2.983,25             | 3.180,49             | 2.326,81             | 27.274,09             | 35,9       |
| 2.3.2.2.2.3 3. SERVICIO DE INTERNET                     | 31.104             | 0,00                 | 2.166,67             | 2.166,67             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.500,01             | 0,00                 | 0,00                 | 5.250,00             | 16.083,35             | 51,7       |
| 2.3.2.2.3.99 99. OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN        | 1.921              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 175,00               | 0,00                 | 175,00                | 9,1        |
| 2.3.2.2.4.1 1. SERVICIO DE PUBLICIDAD                   | 6.000              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,0        |
| 2.3.2.2.4.4 4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIO   | 10.195             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,0        |
| 2.3.2.3.1.1 1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE          | 4.060.380          | 0,00                 | 404.537,65           | 0,00                 | 404.537,65           | 404.535,65           | 404.537,65           | 404.537,65           | 404.537,65           | 0,00                 | 809.075,30           | 3.236.299,20          | 79,7       |
| 2.3.2.3.1.2 2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA      | 605.798            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 351.818,15           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 351.818,15            | 58,1       |
| 2.3.2.4.1.1 1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 2.099.697          | 0,00                 | 27.200,00            | 0,00                 | 8.400,00             | 7.316,00             | 32.944,66            | 679.576,83           | 7.757,78             | 499.750,00           | 0,00                 | 1.262.945,27          | 60,1       |
| 2.3.2.4.1.3 3. DE VEHICULOS                             | 37.455             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.211,12             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.211,12              | 13,9       |
| 2.3.2.4.1.5 5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                 | 725.720            | 0,00                 | 47.499,97            | 0,00                 | 25.706,99            | 94.786,18            | 71.370,05            | 109.964,12           | 15.221,32            | 0,00                 | 83.369,98            | 447.918,61            | 61,7       |
| 2.3.2.5.1.4 4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                 | 81.830             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.280,00             | 21.770,00            | 1.940,00             | 1.010,00             | 3.310,00             | 500,00               | 5.940,00             | 39.750,00             | 48,6       |
| 2.3.2.5.1.99 99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS              | 20.000             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,0        |
| 2.3.2.6.1.2 2. GASTOS NOTARIALES                        | 17.452             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.200,00             | 400,00               | 1.600,00             | 4.800,00             | 0,00                 | 5.800,00             | 800,00               | 14.600,00             | 83,7       |
| 2.3.2.6.3.1 1. SEGURO DE VIDA                           | 72.014             | 5.841,00             | 5.811,00             | 5.761,00             | 5.924,00             | 5.689,00             | 5.646,00             | 5.656,00             | 5.656,00             | 5.646,00             | 5.587,00             | 57.217,00             | 79,5       |
| 2.3.2.6.3.2 2. SEGURO DE VEHICULOS                      | 18.000             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 17.130,12            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 17.130,12             | 95,2       |
| 2.3.2.6.3.3 3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRAN    | 8.000              | 0,00                 | 0,00                 | 3.840,03             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.840,03              | 48,0       |
| 2.3.2.6.3.4 4. OTROS SEGUROS PERSONALES                 | 95.436             | 3.090,25             | 3.076,08             | 3.058,76             | 3.144,04             | 3.030,49             | 3.007,65             | 3.011,18             | 3.016,08             | 3.020,65             | 2.995,33             | 30.450,51             | 31,9       |
| 2.3.2.7.2.1 1. CONSULTORIAS                             | 229.428            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 21.500,00            | 27.000,00            | 26.500,00            | 21.500,00            | 16.000,00            | 112.500,00            | 49,0       |
| 2.3.2.7.2.5 5. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES               | 25.313             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 11.000,00            | 1.500,00             | 0,00                 | 14.500,00             | 57,3       |
| 2.3.2.7.3.1 1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS         | 678.500            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25.300,00            | 74.396,00            | 181.000,00           | 33.570,00            | 12.900,00            | 327.166,00            | 48,2       |
| 2.3.2.7.3.2 2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES         | 50.400             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.600,00             | 4.800,00             | 0,00                 | 0,00                 | 8.400,00              | 16,7       |
| 2.3.2.7.11.2 2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES  | 420.000            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 148.646,00           | 0,00                 | 7.792,00             | 0,00                 | 98.955,32            | 0,00                 | 147.340,00           | 402.733,32            | 95,9       |
| 2.3.2.7.11.99 99. SERVICIOS DIVERSOS                    | 8.471.405          | 0,00                 | 130.828,38           | 302.701,26           | 364.365,88           | 1.039.942,78         | 992.360,67           | 1.197.541,12         | 616.974,28           | 446.885,73           | 1.275.586,56         | 6.367.186,66          | 75,2       |
| 2.3.2.8.1.1 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS     | 11.448.246         | 930.666,83           | 931.822,19           | 923.089,39           | 941.665,85           | 905.628,32           | 901.240,19           | 1.010.578,85         | 909.396,58           | 921.058,17           | 897.787,55           | 9.272.933,92          | 81,0       |
| 2.3.2.8.1.2 2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.       | 618.995            | 40.944,00            | 40.963,00            | 40.698,00            | 40.402,00            | 40.195,00            | 39.860,00            | 39.981,00            | 40.097,00            | 40.045,00            | 39.664,00            | 402.849,00            | 65,1       |
| <b>2.5 OTROS GASTOS</b>                                 | <b>375.533</b>     | <b>0,00</b>          | <b>292.653,94</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.584,94</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>49.750,42</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>346.989,30</b>     | 92,4       |
| 2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS                    | 297.239            | 0,00                 | 292.653,94           | 0,00                 | 4.584,94             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 297.238,88            | 100,0      |
| 2.5.4.3.3.1 MULTAS                                      | 22.219             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 22.218,25            | 0,00                 | 0,00                 | 22.218,25             | 100,0      |
| 2.5.5.1.1.1 1. PERSONAL ADMINISTRATIVO                  | 28.542             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,0        |
| 2.5.5.1.2.1 1. PENSIONISTAS                             | 27.533             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 27.532,17            | 0,00                 | 0,00                 | 27.532,17             | 100,0      |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>        | <b>4.227.927</b>   | <b>0</b>             | <b>486.763</b>       | <b>9.101</b>         | <b>34.715</b>        | <b>12.553</b>        | <b>123.426</b>       | <b>115.602</b>       | <b>52.199</b>        | <b>33.411,00</b>     | <b>58.044,48</b>     | <b>925.814,22</b>     | 21,9       |
| 2.6.3.2.1.1 1. MAQUINAS Y EQUIPOS                       | 43.119             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.175,66             | 4.442,78             | 0,00                 | 0,00                 | 13.618,44             | 31,6       |
| 2.6.3.2.1.2 2. MOBILIARIO                               | 145.088            | 0,00                 | 48.738,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 32.560,20            | 19.240,00            | 0,00                 | 7.265,00             | 15.321,68            | 123.124,88            | 84,9       |
| 2.6.3.2.3.1 1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS    | 654.197            | 0,00                 | 375.000,00           | 0,00                 | 480,00               | 0,00                 | 480,00               | 32.170,30            | 47.755,95            | 0,00                 | 30.028,80            | 485.915,05            | 74,3       |
| 2.6.3.2.3.2 2. EQUIPOS DE COMUNICACIONES                | 8.766              | 0,00                 | 8.035,67             | 0,00                 | 730,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.765,67              | 100,0      |
| 2.6.3.2.3.3 3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES            | 95.558             | 0,00                 | 44.740,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 34.249,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.499,00             | 83.488,00             | 87,4       |
| 2.6.3.2.4.1 1. MOBILIARIO                               | 302.630            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25.500,00            | 0,00                 | 25.500,00             | 8,4        |
| 2.6.3.2.4.2 2. EQUIPOS                                  | 2.517.064          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 44.590,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.760,00             | 49.350,00             | 2,0        |
| 2.6.3.2.9.1 1. AIRE ACONDICIONADO Y                     | 66.712             | 0,00                 | 10.249,00            | 9.100,50             | 3.016,50             | 9.854,00             | 0,00                 | 29.991,00            | 0,00                 | 507,00               | 3.435,00             | 66.153,00             | 99,2       |
| 2.6.3.2.9.2 2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA                  | 82.621             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0,00                 | 139,00               | 0,00                 | 139,00                | 0,2        |
| 2.6.3.2.9.4 4. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA               | 25.026             |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 25.025,44            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25.025,44             | 100,0      |
| 2.6.3.2.9.5 5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN       | 58.458             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 11.547,24            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 11.547,24             | 19,8       |
| 2.6.3.2.9.99 99. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y                 | 195.500            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,0        |
| 2.6.6.1.3.99 99. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES              | 33.188             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 30.488,25            | 2.699,25             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 33.187,50             | 100,0      |
| <b>Total 1. RECURSOS ORDINARIOS</b>                     | <b>175.846.535</b> | <b>12.421.027,33</b> | <b>14.570.055,47</b> | <b>12.336.906,98</b> | <b>12.529.441,49</b> | <b>13.357.793,32</b> | <b>13.439.171,80</b> | <b>15.425.580,02</b> | <b>13.582.213,72</b> | <b>12.258.290,95</b> | <b>13.719.418,04</b> | <b>133.639.899,12</b> | 76,0       |

| ESPECIFICAS DE GASTOS                                       | PIM               | ENERO            | FEBRERO           | MARZO            | ABRIL            | MAYO                | JUNIO             | JULIO             | AGOSTO              | SETIEMBRE           | OCTUBRE           | TOTAL               | Porcentaje |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|
| <b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                 | <b>480.000</b>    | <b>0,00</b>      | <b>17.886,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>7.950,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.368,00</b>   | <b>8.820,00</b>   | <b>11.172,00</b>    | <b>12.096,00</b>    | <b>9.114,00</b>   | <b>77.706,00</b>    | 16,2       |
| 2.1.1.3.1.5 5. PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIO        | 480.000           | 0,00             | 17.886,00         | 6.300,00         | 7.950,00         | 0,00                | 4.368,00          | 8.820,00          | 11.172,00           | 12.096,00           | 9.114,00          | 77.706,00           | 16,2       |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                               | <b>14.507.495</b> | <b>84.336,00</b> | <b>487.624,90</b> | <b>74.523,56</b> | <b>17.102,49</b> | <b>2.310.546,24</b> | <b>665.061,49</b> | <b>658.555,46</b> | <b>3.003.238,24</b> | <b>1.474.730,12</b> | <b>665.069,72</b> | <b>9.440.788,22</b> | 65,1       |
| 2.3.1.1.1.1 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO      | 6.425.803         | 7.000,00         | 0,00              | 10.436,61        | 0,00             | 2.108.664,16        | 551.821,37        | 535.574,28        | 528.670,90          | 538.272,63          | 529.369,51        | 4.809.809,46        | 74,9       |
| 2.3.1.2.1.1 1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS     | 2.621.347         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 1.590,00          | 0,00              | 1.870.282,67        | 0,00                | 0,00              | 1.871.872,67        | 71,4       |
| 2.3.1.2.1.3 3. CALZADO                                      | 2.200             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 1.100,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.100,00            | 50,0       |
| 2.3.1.5.1.2 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES    | 109.265           | 7.000,00         | 0,00              | 11.548,03        | 1.519,84         | 4.709,13            | 338,52            | 1.892,73          | 7.383,67            | 6.018,86            | 1.029,60          | 41.440,38           | 37,9       |
| 2.3.1.5.3.1 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                     | 15.345            | 1.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 8.982,80            | 5.345,00          | 15.327,80           | 99,9       |
| 2.3.1.6.1.4 4. DE SEGURIDAD                                 | 7.950             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 375,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 375,00              | 4,7        |
| 2.3.1.7.1.1 1. ENSERES                                      | 15.340            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 8.520,00            | 0,00              | 5.340,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 13.860,00           | 90,4       |
| 2.3.1.8.1.1 1. VACUNAS                                      | 333.405           | 0,00             | 175.700,00        | 3.297,30         | 1.648,65         | 7.000,00            | 13.848,65         | 0,00              | 12.200,00           | 10.348,65           | 6.594,60          | 230.637,85          | 69,2       |
| 2.3.1.8.1.2 2. MEDICAMENTOS                                 | 540.598           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 31.436,95         | 20.002,01         | 19.807,67           | 1.733,95            | 0,00              | 72.980,58           | 13,5       |
| 2.3.1.8.1.99 99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES                  | 87.443            | 0,00             | 2.640,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 30.000,00         | 32.640,00           | 37,3       |
| 2.3.1.8.2.1 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS | 641.682           | 4.336,00         | 30.142,48         | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 16.056,00           | 0,00                | 0,00              | 50.534,48           | 7,9        |

**PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2018 POR ESPECIFICA DE GASTOS**  
**PERIODO ENERO - OCTUBRE 2018**

| ESPECIFICAS DE GASTOS                     |                                              | PIM        | ENERO     | FEBRERO    | MARZO     | ABRIL     | MAYO         | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO       | SETIEMBRE    | OCTUBRE    | TOTAL        | Porcentaje |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 2.3.1.9.1.2                               | 2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES   | 65.000     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,0        |
| 2.3.1.11.1.1                              | 1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS              | 60.790     | 0,00      | 0,00       | 8.789,62  | 0,00      | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 15.000,00    | 0,00       | 25.789,62    | 42,4       |
| 2.3.1.99.1.2                              | 2. PRODUCTOS QUIMICOS                        | 0          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | #DIV/0!    |
| 2.3.1.99.1.4                              | 4. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y                   | 6.000      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 6.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6.000,00     | 100,0      |
| 2.3.1.99.1.99                             | 99. OTROS BIENES                             | 60         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 60,00        | 0,00       | 60,00        | 100,0      |
| 2.3.2.1.2.1                               | 1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (Interior) | 60.000     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.172,34   | 649,85       | 1.394,48     | 2.864,26   | 8.080,93     | 13,5       |
| 2.3.2.1.2.2                               | 2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE   | 65.750     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 33.600,00    | -145,00      | -1.727,50  | 31.727,50    | 48,3       |
| 2.3.2.1.2.99                              | 99. OTROS GASTOS                             | 4.100      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,0        |
| 2.3.2.2.4.1                               | 1. SERVICIO DE PUBLICIDAD                    | 3.000      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,0        |
| 2.3.2.2.4.4                               | 4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIO    | 10.250     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,0        |
| 2.3.2.4.1.1                               | 1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS  | 238.577    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 42.328,58    | 0,00       | 42.328,58    | 17,7       |
| 2.3.2.4.1.5                               | 5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                  | 69.768     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.475,00   | 0,00         | 12.160,00    | 0,00       | 13.635,00    | 19,5       |
| 2.3.2.7.2.1                               | 1. CONSULTORIAS                              | 58.000     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,0        |
| 2.3.2.7.2.7                               | 7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD        | 40.000     | 0,00      | 756,00     | 252,00    | 504,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 420,00       | 882,00       | 1.176,00   | 3.990,00     | 10,0       |
| 2.3.2.7.3.1                               | 1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS          | 15.000     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,0        |
| 2.3.2.7.3.2                               | 2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES          | 0          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | #DIV/0!    |
| 2.3.2.7.11.2                              | 2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES    | 0          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | #DIV/0!    |
| 2.3.2.7.11.99                             | 99. SERVICIOS DIVERSOS                       | 3.010.822  | 65.000,00 | 278.386,42 | 40.200,00 | 13.430,00 | 179.652,95   | 64.551,00  | 85.099,10  | 514.167,48   | 837.693,17   | 90.418,25  | 2.168.598,37 | 72,0       |
| 2.5                                       | OTROS GASTOS                                 | 320.000    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 77.065,46  | 77.065,46    | 24,1       |
| 2.5.5.1.1.1                               | 1. PERSONAL ADMINISTRATIVO                   | 320.000    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 77.065,46  | 77.065,46    | 24,1       |
| 2.6                                       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 340.280    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 280,00       | 0,00       | 7.978,00   | 0,00         | 45.917,41    | 22.975,31  | 77.150,72    | 22,7       |
| 2.6.3.2.1.2                               | 2. MOBILIARIO                                | 13.321     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 280,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.040,48     | 0,00       | 3.320,48     | 24,9       |
| 2.6.3.2.3.1                               | 1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS     | 191.750    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 13.529,31  | 13.529,31    | 7,1        |
| 2.6.3.2.3.3                               | 3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES             | 1.499      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,0        |
| 2.6.3.2.4.1                               | 1. MOBILIARIO                                | 4.700      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,0        |
| 2.6.3.2.4.2                               | 2. EQUIPOS                                   | 65.377     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 7.978,00   | 0,00         | 7.400,00     | 9.446,00   | 24.824,00    | 38,0       |
| 2.6.3.2.9.1                               | 1. AIRE ACONDICIONADO Y                      | 28.156     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,0        |
| 2.6.3.2.9.5                               | 5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE                 | 35.477     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 35.476,93    | 0,00       | 35.476,93    | 100,0      |
| Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                              | 15.647.775 | 84.336,00 | 505.510,90 | 80.823,56 | 25.052,49 | 2.310.826,24 | 669.429,49 | 675.353,46 | 3.014.410,24 | 1.532.743,53 | 774.224,49 | 9.672.710,40 | 61,8       |

| ESPECIFICAS DE GASTOS                                       | PIM               | ENERO       | FEBRERO           | MARZO               | ABRIL               | MAYO                | JUNIO               | JULIO               | AGOSTO              | SETIEMBRE           | OCTUBRE             | TOTAL                | Porcentaje  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                               | <b>42.259.657</b> | <b>0,00</b> | <b>436.768,08</b> | <b>1.743.295,32</b> | <b>2.772.487,13</b> | <b>3.301.005,76</b> | <b>2.480.537,50</b> | <b>2.212.817,94</b> | <b>2.702.663,57</b> | <b>4.027.144,36</b> | <b>2.592.056,26</b> | <b>22.268.775,92</b> | <b>52,7</b> |
| 2.3.1.1.1.1 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO      | 2.583.593         | 0,00        | 0,00              | 158.289,97          | 216.474,52          | 180.550,69          | 170.592,19          | 16.648,52           | 155.631,30          | 204.371,01          | 139.092,55          | 1.241.650,75         | 48,1        |
| 2.3.1.3.1.1 1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                   | 28.000            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 27.987,30           | 0,00                | 27.987,30            | 100,0       |
| 2.3.1.5.1.2 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES    | 70.049            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 46.458,96           | 2.142,10            | 1.014,20            | 12.750,56           | 0,00                | 392,00              | 62.757,82            | 89,6        |
| 2.3.1.5.3.1 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                     | 817.715           | 0,00        | 0,00              | 59.357,20           | 54.826,00           | 48.313,52           | 4.531,20            | 12.726,00           | 55.878,50           | 22.687,20           | 0,00                | 258.319,62           | 31,6        |
| 2.3.1.8.1.2 2. MEDICAMENTOS                                 | 9.910.651         | 0,00        | 10.786,98         | 120.444,60          | 673.891,66          | 735.502,61          | 463.398,38          | 596.613,31          | 624.479,32          | 738.312,52          | 902.617,48          | 4.866.046,86         | 49,1        |
| 2.3.1.8.1.99 99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES                  | 3.087.235         | 0,00        | 0,00              | 227.720,00          | 149.215,11          | 310.270,00          | 169.270,00          | 87.604,42           | 210.641,45          | 205.520,69          | 221.146,88          | 1.581.388,55         | 51,2        |
| 2.3.1.8.2.1 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS | 21.109.003        | 0,00        | 86.118,10         | 671.977,06          | 1.173.594,33        | 1.429.345,34        | 1.412.001,91        | 1.374.605,00        | 1.405.908,35        | 2.174.739,15        | 1.233.065,13        | 10.961.354,37        | 51,9        |
| 2.3.1.99.1.3 3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y                 | 77.140            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 75.860,00           | 0,00                | 75.860,00            | 98,3        |
| 2.3.2.1.2.1 1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE               | 72.098            | 0,00        | 0,00              | 1.917,83            | 1.513,27            | 8.365,64            | 1.106,72            | 1.362,16            | 1.104,98            | 518,98              | 1.202,22            | 17.091,80            | 23,7        |
| 2.3.2.1.2.2 2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE      | 8.320             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,0         |
| 2.3.2.3.1.1 1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E                      | 598.606           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 404.537,65          | 0,00                | 404.537,65           | 67,6        |
| 2.3.2.4.1.3 3. DE VEHICULOS                                 | 11.942            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.197,90            | 3.757,12            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.955,02             | 75,0        |
| 2.3.2.4.1.5 5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 274.840           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 31.065,00           | 9.525,00            | 41.143,86           | 33.040,00           | 114.773,86           | 41,8        |
| 2.3.2.6.4.1 1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD             | 768.812           | 0,00        | 112.555,00        | 0,00                | 161.215,00          | 24.046,00           | 1.670,88            | 0,00                | 133.989,00          | 41.986,00           | 0,00                | 475.461,88           | 61,8        |
| 2.3.2.7.11.99 99. SERVICIOS DIVERSOS                        | 2.841.653         | 0,00        | 227.308,00        | 503.588,66          | 336.559,34          | 518.153,00          | 252.067,00          | 91.179,33           | 92.755,11           | 89.480,00           | 61.500,00           | 2.172.590,44         | 76,5        |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>            | <b>349.540</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>270,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>7.889,10</b>     | <b>32.170,29</b>    | <b>8.754,28</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.963,43</b>     | <b>56.047,10</b>     | <b>16,0</b> |
| 2.6.3.2.1.2 2. MOBILIARIO                                   | 30.000            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,0         |
| 2.6.3.2.3.1 1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS        | 108.800           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.889,10            | 32.170,29           | 8.754,28            | 0,00                | 6.963,43            | 55.777,10            | 51,3        |
| 2.6.3.2.4.1 1. MOBILIARIO                                   | 100.000           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 270,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 270,00               | 0,3         |
| 2.6.3.2.9.1 1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION           | 100.000           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,0         |
| 2.6.3.2.9.5 5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION           | 10.740            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,0         |
| <b>Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                 | <b>42.609.197</b> | <b>0,00</b> | <b>436.768,08</b> | <b>1.743.295,32</b> | <b>2.772.757,13</b> | <b>3.301.005,76</b> | <b>2.488.426,60</b> | <b>2.244.988,23</b> | <b>2.711.417,85</b> | <b>4.027.144,36</b> | <b>2.599.019,69</b> | <b>22.324.823,02</b> | <b>52,4</b> |

TOTAL GENERAL: 234.103.507 12.505.363,33 15.512.334,45 14.161.025,86 15.327.251,11 18.969.625,32 16.597.027,89 18.345.921,71 19.308.041,81 17.818.178,84 17.092.662,22 165.637.432,54 70,8

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

**INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA DE INGRESOS**

Periodo: Enero - Octubre 2018

**F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

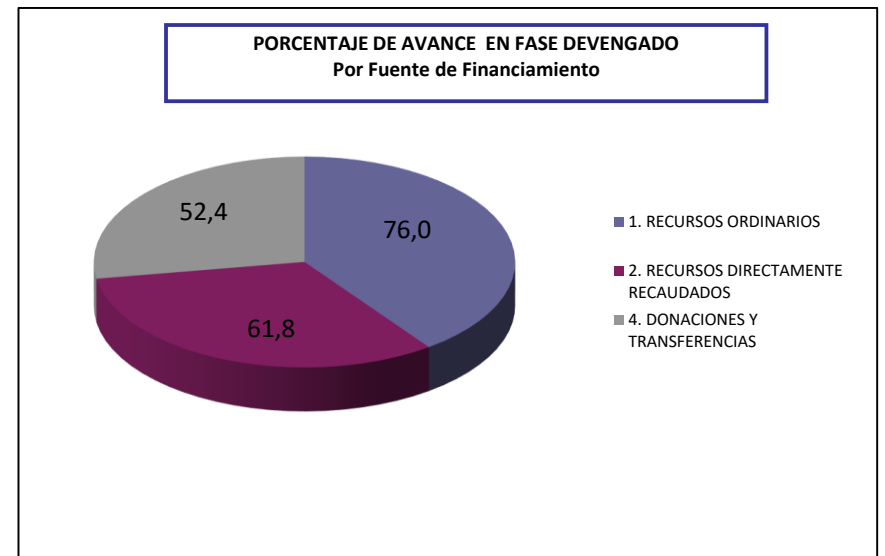
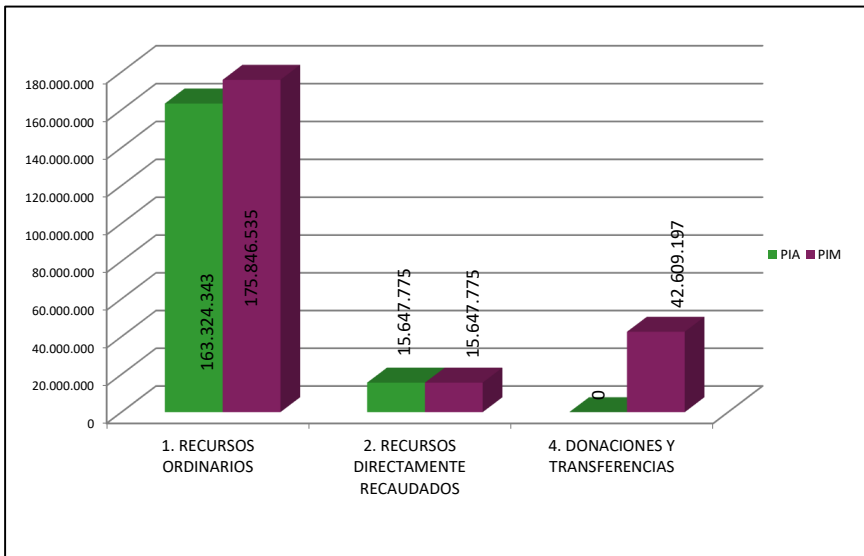
|     | Partidas de Ingresos              | PIM               | Enero               | Febrero             | Marzo               | Abril             | Mayo              | Junio               | Julio               | Agosto              | Setiembre         | Octubre             | TOTAL                |
|-----|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1,3 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER | 14.347.485        | 1.239.779,23        | 1.195.220,83        | 1.142.607,05        | 937.266,65        | 940.915,63        | 1.087.019,56        | 1.001.891,70        | 1.096.931,07        | 980.469,72        | 1.042.392,27        | 10.664.493,71        |
| 1,5 | OTROS INGRESOS                    | 50.290            | 4.418,30            | 7.870,81            | 12.168,57           | 5.794,11          | 10.405,99         | 15.501,74           | 4.095,15            | 18.602,05           | 4.133,21          | 10.990,42           | 93.980,35            |
| 1,9 | SALDOS DE BALANCE                 | 1.250.000         | 3.559.535,30        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3.559.535,30         |
|     | <b>TOTAL</b>                      | <b>15.647.775</b> | <b>4.803.732,83</b> | <b>1.203.091,64</b> | <b>1.154.775,62</b> | <b>943.060,76</b> | <b>951.321,62</b> | <b>1.102.521,30</b> | <b>1.005.986,85</b> | <b>1.115.533,12</b> | <b>984.602,93</b> | <b>1.053.382,69</b> | <b>14.318.009,36</b> |

**F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

|     | Partidas de Ingresos        | PIM               | Enero               | Febrero              | Marzo       | Abril               | Mayo        | Junio            | Julio                | Agosto      | Setiembre           | Octubre           | TOTAL                |
|-----|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1,4 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 34.929.562        | 0,00                | 17.498.533,00        | 0,00        | 7.061.199,00        | 0,00        | 10.118,00        | 10.359.712,00        | 0,00        | 3.810.733,00        | 144.580,00        | 38.884.875,00        |
| 1,9 | SALDOS DE BALANCE           | 3.866.922         | 3.866.921,82        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 3.866.921,82         |
|     | <b>TOTAL</b>                | <b>38.796.484</b> | <b>3.866.921,82</b> | <b>17.498.533,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.061.199,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.118,00</b> | <b>10.359.712,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.810.733,00</b> | <b>144.580,00</b> | <b>42.751.796,82</b> |

**PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**Periodo: Enero - Octubre 2018**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO            | PIA                | PIM                | TOTAL DEVENGADO       | Porcentaje  |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS              | 163.324.343        | 175.846.535        | 133.639.899,12        | 76,0        |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 15.647.775         | 15.647.775         | 9.672.710,40          | 61,8        |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS      | 0                  | 42.609.197         | 22.324.823,02         | 52,4        |
| <b>TOTAL:</b>                       | <b>178.972.118</b> | <b>234.103.507</b> | <b>165.637.432,54</b> | <b>70,8</b> |



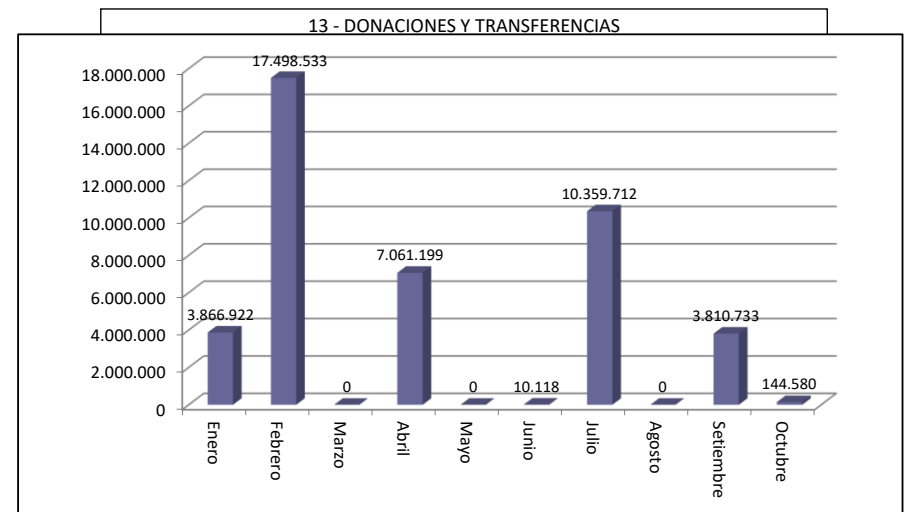
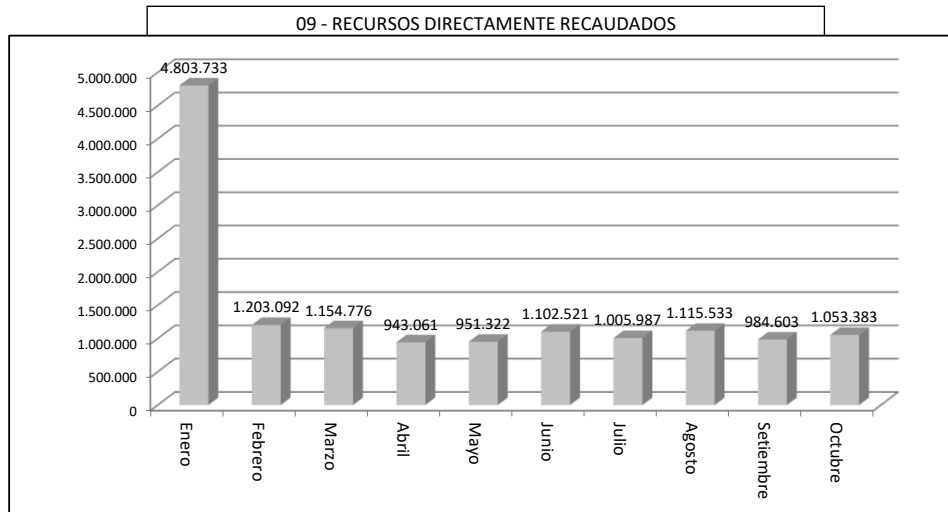
Fuente: SIAF  
 Elaboración: OEPE

# INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA DE INGRESOS

Periodo: Enero - Octubre 2018

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO              | Enero     | Febrero   | Marzo     | Abril   | Mayo    | Junio     | Julio     | Agosto    | Setiembre | Octubre   | TOTAL         |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 4.803.733 | 1.203.092 | 1.154.776 | 943.061 | 951.322 | 1.102.521 | 1.005.987 | 1.115.533 | 984.603   | 1.053.383 | 14.318.009,36 |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO         | Enero     | Febrero    | Marzo | Abril     | Mayo | Junio  | Julio      | Agosto | Setiembre | Octubre | TOTAL         |
|----------------------------------|-----------|------------|-------|-----------|------|--------|------------|--------|-----------|---------|---------------|
| 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 3.866.922 | 17.498.533 | 0     | 7.061.199 | 0    | 10.118 | 10.359.712 | 0      | 3.810.733 | 144.580 | 42.751.796,82 |



Fuente: SIAF

Elaboración: OEPE