

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	119,920,481.08	68.2
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	8,898,485.91	56.9
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIA	38,796,484	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	19,725,803.33	50.8
TOTAL:	230,290,794	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	148,544,770.32	64.5

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

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111,202,176	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	79,062,056.90	71.1
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,429,497	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	10,563,713.25	73.2
2.3	BIENES Y SERVICIOS	45,720,228	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	29,079,951.89	63.6
2.5	OTROS GASTOS	479,533	0.00	292,653.94	0.00	4,584.94	0.00	0.00	0.00	49,750.42	0.00	346,989.30	72.4
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,015,101	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	867,769.74	21.6
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	119,920,481.08	68.2

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	68,592.00	14.3
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	8,775,718.50	60.5
2.5	OTROS GASTOS	320,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	54,175.41	15.9
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	8,898,485.91	56.9

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	38,446,944	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	19,676,719.66	51.2
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	349,540	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	7,889.10	32,170.29	8,754.28	0.00	49,083.67	14.0
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		38,796,484	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	19,725,803.33	50.8
TOTAL GENERAL:		230,290,794	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	148,544,770.32	64.5

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111,202,176	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	79,062,056.90	71.1
2.1.1.1.1.2	2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG	4,182,861	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	2,810,751.34	67.2
2.1.1.1.1.3	3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (RE	47,776	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	33,984.59	71.1
2.1.1.1.2.1	1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,596,549	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	4,073,347.76	72.8
2.1.1.3.1.1	1. PERSONAL NOMBRADO	50,198,837	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	36,684,749.90	73.1
2.1.1.3.1.2	2. PERSONAL CONTRATADO	1,171,036	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	841,827.90	71.9
2.1.1.3.2.1	1. PERSONAL NOMBRADO	18,696,404	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	13,056,800.90	69.8
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	48,914.15	67.7
2.1.1.3.3.1	1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	15,278,976	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	9,910,744.18	64.9
2.1.1.3.3.99	99. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	8,230,751	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	6,050,715.94	73.5
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	648,700.00	44.9
2.1.1.9.1.3	3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	886,273	875,073.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,473.00	98.8
2.1.1.9.2.1	1. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (	205,635	0.00	1,519.90	930.79	226.22	0.00	20,371.20	4,060.36	0.00	0.00	27,108.47	13.2
2.1.1.9.3.1	1. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 o 30 AÑOS	272,894	0.00	95.98	707.65	469.05	0.00	724.24	287.94	446.46	0.00	2,731.32	1.0
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	440,970.34	100.0
2.1.3.1.1.5	5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,018,471	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	3,208,576.00	79.8
2.1.3.1.1.6	6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	459,197	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	346,661.11	75.5
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,429,497	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	10,563,713.25	73.2
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	9,995,390.46	74.4
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	563,600.00	66.5
2.2.2.3.4.2	2. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	5,000	0.00	0.00	535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.78	10.7
2.2.2.3.4.3	3. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL F	145,000	0.00	0.00	2,370.90	-276.94	0.00	561.33	266.16	0.00	1,265.56	4,187.01	2.9
2.3	BIENES Y SERVICIOS	45,720,228	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	29,079,951.89	63.6
2.3.1.1.1.1.1	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMA	728,423	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	604,733.25	83.0
2.3.1.2.1.1.1	1. VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	9,130	0.00	760.00	350.00	0.00	344.40	1,840.00	4,950.00	0.00	0.00	8,244.40	90.3
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	21,079.99	100.0
2.3.1.3.1.1.	1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	79,988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,984.35	0.00	4,430.40	4,671.52	24,086.27	30.1
2.3.1.3.1.2	2. GASES	20,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,377.50	0.00	0.00	4,125.50	19,503.00	95.7
2.3.1.3.1.3	3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	0.00	765.00	0.00	811.50	77.4
2.3.1.5.1.1.	1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	77,669	0.00	0.00	4,080.75	399.24	360.00	5,130.00	26,408.00	22,562.50	7,200.00	66,140.49	85.2
2.3.1.5.1.2.	2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALE	593,836	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	438,172.32	73.8
2.3.1.5.3.1.	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	839,650	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	597,535.54	71.2
2.3.1.5.3.2.	2. DE COCINA, COMEDOR Y CEFETERÍA	1,399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.5.4.1.	1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	105,373	0.00	0.00	10,250.00	364.00	13,277.36	32,555.00	15,000.00	21,962.99	5,150.00	98,559.35	93.5
2.3.1.5.99.99	99. OTROS	8,730	0.00	0.00	0.00	1,778.00	1,668.00	1,808.00	1,668.00	0.00	0.00	6,922.00	79.3
2.3.1.6.1.1.	1. DE VEHICULOS	13,017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.6.1.2.	2. DE COMUNICACIONES	6,363	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00	17.1
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	5,367.74	23.4
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	13,945.90	98.8
2.3.1.6.1.99.	99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	29,285	0.00	0.00	991.20	0.00	0.00	2,040.00	0.00	24,260.00	0.00	27,291.20	93.2
2.3.1.7.1.1	1. ENSERES	60,296	0.00	0.00	0.00	1,764.90	0.00	495.00	12,200.00	1,095.00	0.00	15,554.90	25.8
2.3.1.8.1.2.	2. MEDICAMENTOS	1,572,395	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	1,055,344.75	67.1
2.3.1.8.1.99.	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,131,069	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	666,089.02	58.9
2.3.1.8.2.1.	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCES	8,128,544	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	4,193,766.10	51.6
2.3.1.9.1.2.	2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	14,733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.45	0.00	0.00	0.00	3,779.45	25.7
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	744.00	100.0
2.3.1.11.1.1.	1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	52,818	0.00	0.00	0.00	9,241.84	3,470.50	0.00	7,626.00	8,828.59	3,245.22	32,412.15	61.4
2.3.1.11.1.3.	3. PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	13,822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.60	9,982.50	0.00	0.00	13,664.10	98.9
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	4,250.00	100.0
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	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	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	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	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	930.00	25.2
2.3.1.99.1.99	99. OTROS BIENES	7,689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.50	240.00	2,080.00	0.00	5,113.50	66.5
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	#¡DIV/O!
2.3.2.1.2.1	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,847	0.00	0.00	0.00	566.51	0.00	0.00	1,639.42	0.00	0.00	2,205.93	45.5
2.3.2.1.2.2	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	6,620	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647.00	-44.00	0.00	480.00	-76.00	3,007.00	45.4

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.3.2.1.2.99	99. OTROS GASTOS	8,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.2.1.1	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	1,029,203.27	71.5
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	722,288.89	70.8
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	190,334.60	83.5
2.3.2.2.2.1	1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	55,440	0.00	12,174.70	0.00	12,174.70	6,087.35	0.00	6,087.35	6,087.35	6,087.35	48,698.80	87.8
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	24,947.28	32.8
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	10,833.35	34.8
2.3.2.2.3.99	99. OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1,902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	9.2
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	0.0
2.3.2.2.4.4	4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIO	10,500	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	4,045,380	0.00	404,537.65	0.00	404,537.65	404,535.65	404,537.65	404,537.65	404,537.65	0.00	2,427,223.90	60.0
2.3.2.3.1.2	2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,172,731	0.00	0.00	0.00	0.00	351,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00	351,818.15	30.0
2.3.2.4.1.1	1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURA	2,098,125	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	1,262,945.27	60.2
2.3.2.4.1.3	3. DE VEHICULOS	11,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211.12	0.00	0.00	5,211.12	46.9
2.3.2.4.1.5	5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	684,672	0.00	47,499.97	0.00	25,706.99	94,786.18	71,370.05	109,964.12	15,221.32	0.00	364,548.63	53.2
2.3.2.5.1.4	4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,510	0.00	0.00	0.00	5,280.00	21,770.00	1,940.00	1,010.00	3,310.00	500.00	33,810.00	50.1
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	0.0
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	13,800.00	79.1
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	51,630.00	71.7
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	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	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	27,455.18	28.8
2.3.2.7.2.1	1. CONSULTORIAS	289,428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	27,000.00	26,500.00	21,500.00	96,500.00	33.3
2.3.2.7.2.5	5. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,313	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,500.00	14,500.00	28.8
2.3.2.7.3.1	1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	543,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	74,396.00	181,000.00	33,570.00	314,266.00	57.9
2.3.2.7.3.2	2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	150,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	4,800.00	0.00	8,400.00	5.6
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	255,393.32	60.8
2.3.2.7.11.99	99. SERVICIOS DIVERSOS	7,385,846	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	5,091,600.10	68.9
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	8,375,146.37	73.2
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	363,185.00	58.7
2.5	OTROS GASTOS	479,533	0.00	292,653.94	0.00	4,584.94	0.00	0.00	0.00	49,750.42	0.00	346,989.30	72.4
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	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	22,218.25	100.0
2.5.5.1.1.1	1. PERSONAL ADMINISTRATIVO	132,542	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	27,532.17	100.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,015,101	0	486,763	9,101	34,715	12,553	123,426	115,602	52,199	33,411.00	867,769.74	21.6
2.6.3.2.1.1	1. MAQUINAS Y EQUIPOS	13,619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.66	4,442.78	0.00	13,618.44	100.0
2.6.3.2.1.2	2. MOBILIARIO	129,838	0.00	48,738.00	0.00	0.00	0.00	32,560.20	19,240.00	0.00	7,265.00	107,803.20	83.0
2.6.3.2.3.1	1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	540,927	0.00	375,000.00	0.00	480.00	0.00	480.00	32,170.30	47,755.95	0.00	455,886.25	84.3
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	8,765.67	100.0
2.6.3.2.3.3	3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	121,409	0.00	44,740.00	0.00	0.00	0.00	34,249.00	0.00	0.00	0.00	78,989.00	65.1
2.6.3.2.4.1	1. MOBILIARIO	424,376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	6.0
2.6.3.2.4.2	2. EQUIPOS	2,318,808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,590.00	0.00	0.00	0.00	44,590.00	1.9
2.6.3.2.9.1	1. AIRE ACONDICIONADO Y	71,575	0.00	10,249.00	9,100.50	3,016.50	9,854.00	0.00	29,991.00	0.00	507.00	62,718.00	87.6
2.6.3.2.9.2	2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	82,621								0.00	139.00	139.00	0.2
2.6.3.2.9.4	4. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	25,026							25,025.44	0.00	0.00	25,025.44	100.0
2.6.3.2.9.5	5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	49,448	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,547.24	0.00	0.00	0.00	11,547.24	23.4
2.6.3.2.9.99	99. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	195,500									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	33,187.50	100.0
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	119,920,481.08	68.2

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	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	68,592.00	14.3
2.1.1.3.1.5	5. PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	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	68,592.00	14.3
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	8,775,718.50	60.5
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	4,280,439.95	66.6
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	1,871,872.67	71.4

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
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	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	40,410.78	37.0
2.3.1.5.3.1	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.80	9,982.80	99.8
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	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	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	224,043.25	67.2
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	72,980.58	13.5
2.3.1.8.1.99	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	24,243	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	10.9
2.3.1.8.2.1	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	664,932	4,336.00	30,142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,056.00	0.00	50,534.48	7.6
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	0.0
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	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	#¡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	6,000.00	100.0
2.3.1.99.1.99	99. OTROS BIENES	18,060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.3
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	5,216.67	8.7
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	33,455.00	50.9
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	0.0
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	0.0
2.3.2.2.4.4	4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	10,250	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 ESTRUCTURA	300,527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,328.58	42,328.58	14.1
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	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	0.0
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	2,814.00	7.0
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	0.0
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	#¡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	#¡DIV/0!
2.3.2.7.11.99	99. SERVICIOS DIVERSOS	2,976,167	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	2,078,180.12	69.8
2.5	OTROS GASTOS	320,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.5.5.1.1.1	1. PERSONAL ADMINISTRATIVO	320,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	54,175.41	15.9
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	3,320.48	24.9
2.6.3.2.3.1	1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3.2.3.3	3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	91,499	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	0.0
2.6.3.2.4.2	2. EQUIPOS	157,127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978.00	0.00	7,400.00	15,378.00	9.8
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	0.0
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	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	8,898,485.91	56.9

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	38,446,944	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	19,676,719.66	51.2
2.3.1.1.1.1	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,483,593	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	1,102,558.20	44.4
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	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	62,365.82	89.0
2.3.1.5.3.1	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	370,000	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	258,319.62	69.8
2.3.1.8.1.2	2. MEDICAMENTOS	9,410,651	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	3,963,429.38	42.1
2.3.1.8.1.99	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,987,235	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	1,360,241.67	45.5
2.3.1.8.2.1	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	18,595,985	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	9,728,289.24	52.3
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	75,860.00	98.3
2.3.2.1.2.1	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	70,118	0.00	0.00	1,917.83	1,513.27	8,365.64	1,106.72	1,362.16	1,104.98	518.98	15,889.58	22.7
2.3.2.1.2.2	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE	8,320	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	404,537.65	67.6
2.3.2.4.1.3	3. DE VEHÍCULOS	11,942	0.00	0.00	0.00	5,197.90	0.00	3,757.12	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	81,733.86	29.7
2.3.2.6.4.1	1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	618,812	0.00	112,555.00	0.00	161,215.00	24,046.00	1,670.88	0.00	133,989.00	41,986.00	475,461.88	76.8
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	2,111,090.44	74.3
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	349,540	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	7,889.10	32,170.29	8,754.28	0.00	49,083.67	14.0

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
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	0.0
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	48,813.67	44.9
2.6.3.2.4.1	1. MOBILIARIO	100,000	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 REFRIGERACIÓN	100,000	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. EQUPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	10,740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.0
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		38,796,484	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	19,725,803.33	50.8
TOTAL GENERAL:		230,290,794	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	148,544,770.32	64.5

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA DE INGRESOS

Periodo: Enero - Setiembre 2018

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

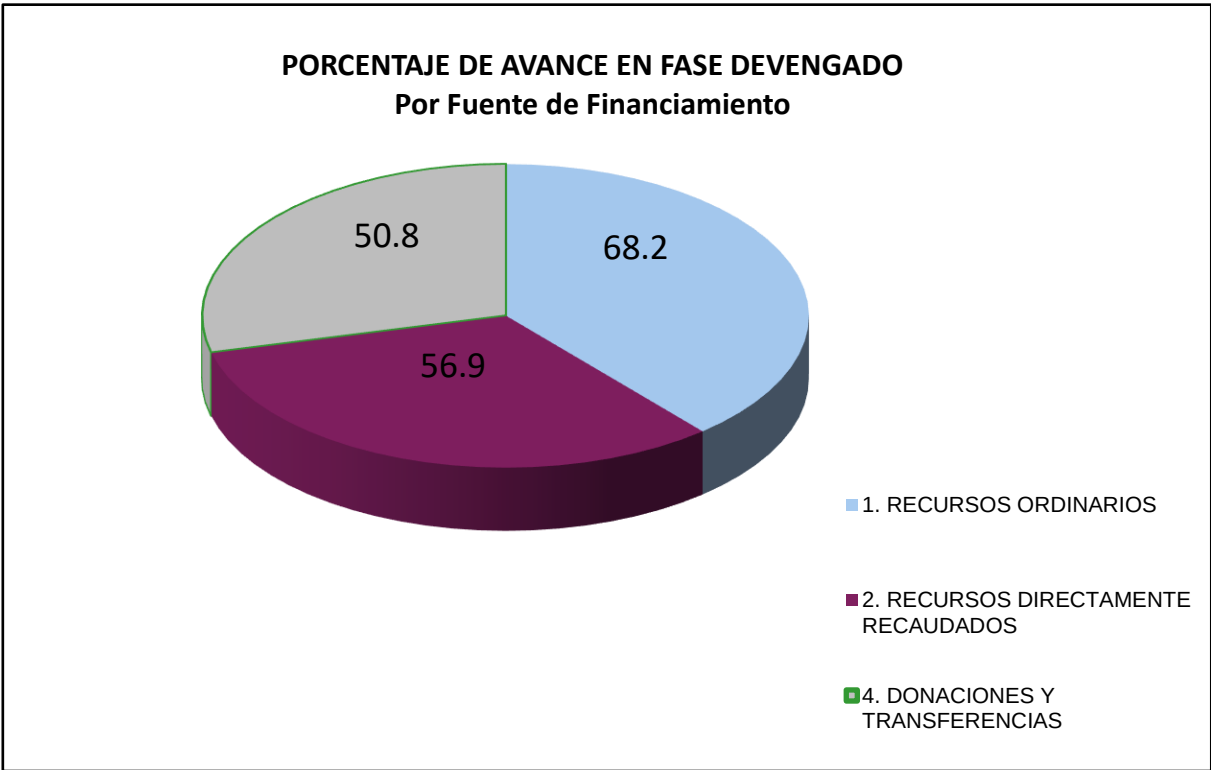
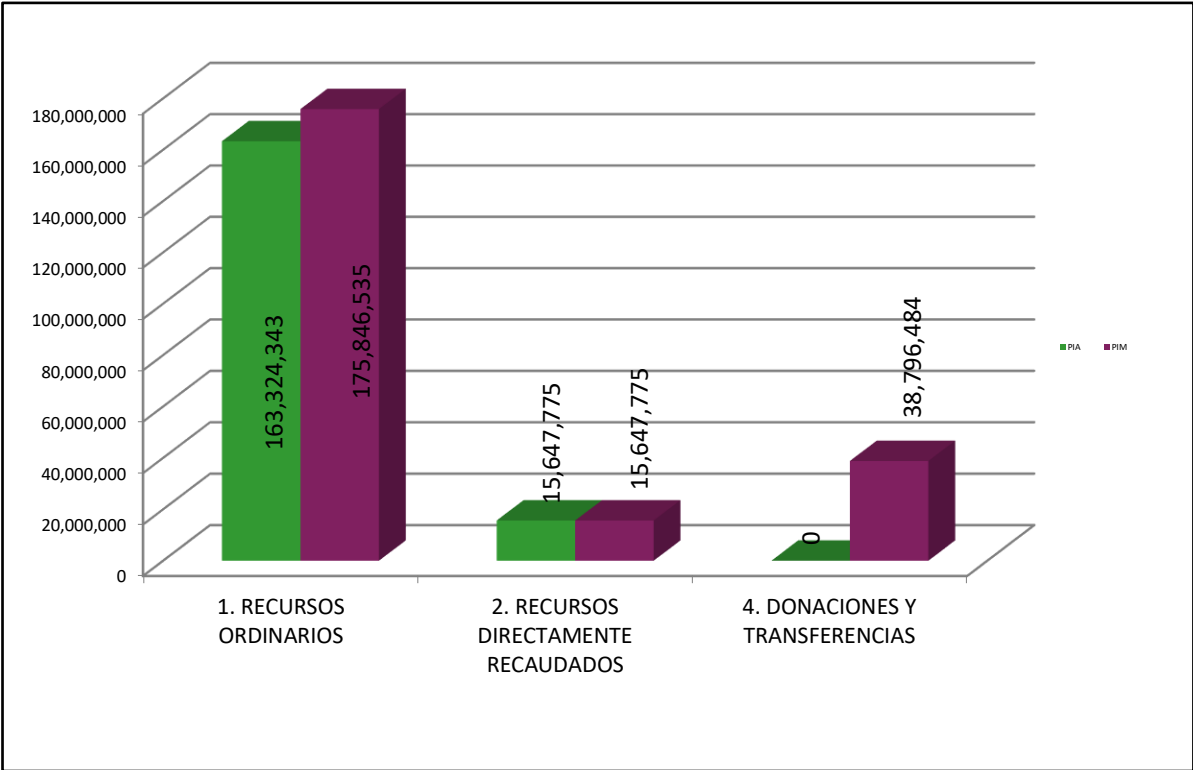
Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,347,485	1,239,779.23	1,195,220.83	1,142,607.05	937,266.65	940,915.63	1,087,019.56	1,001,891.70	1,096,931.07	980,469.72	9,622,101.44
1.5	OTROS INGRESOS	50,290	4,418.30	7,870.81	12,168.57	5,794.11	10,405.99	15,501.74	4,095.15	18,602.05	4,133.21	82,989.93
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	3,559,535.30
	TOTAL	15,647,775	4,803,732.83	1,203,091.64	1,154,775.62	943,060.76	951,321.62	1,102,521.30	1,005,986.85	1,115,533.12	984,602.93	13,264,626.67

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	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	38,740,295.00
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	3,866,921.82
	TOTAL	38,796,484	3,866,921.82	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	42,607,216.82

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,324,343	175,846,535	119,920,481.08	68.2
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	15,647,775	8,898,485.91	56.9
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	38,796,484	19,725,803.33	50.8
TOTAL:	178,972,118	230,290,794	148,544,770.32	64.5



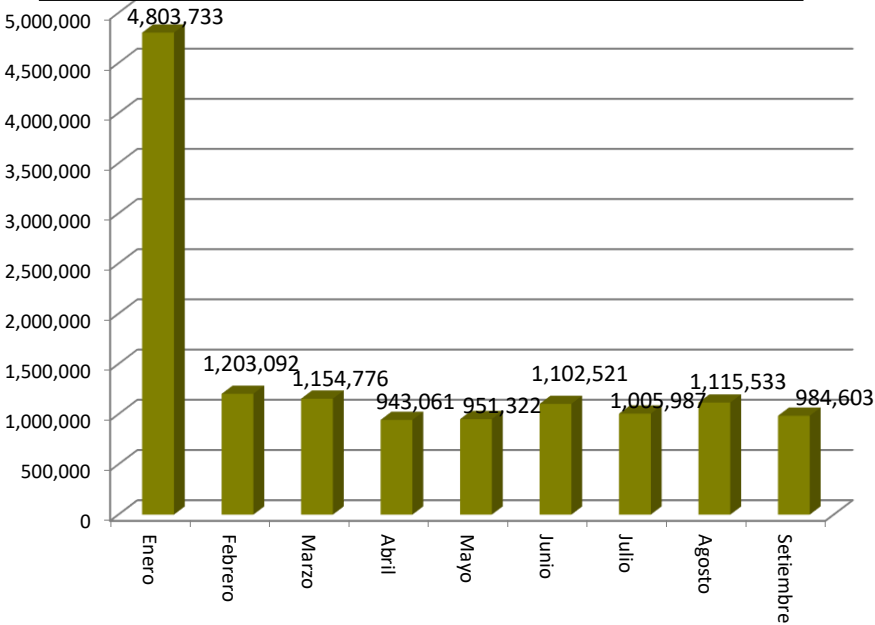
Fuente: SIAF
Elaboración: OEPE

INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA DE INGRESOS
Periodo: Enero - Setiembre 2018

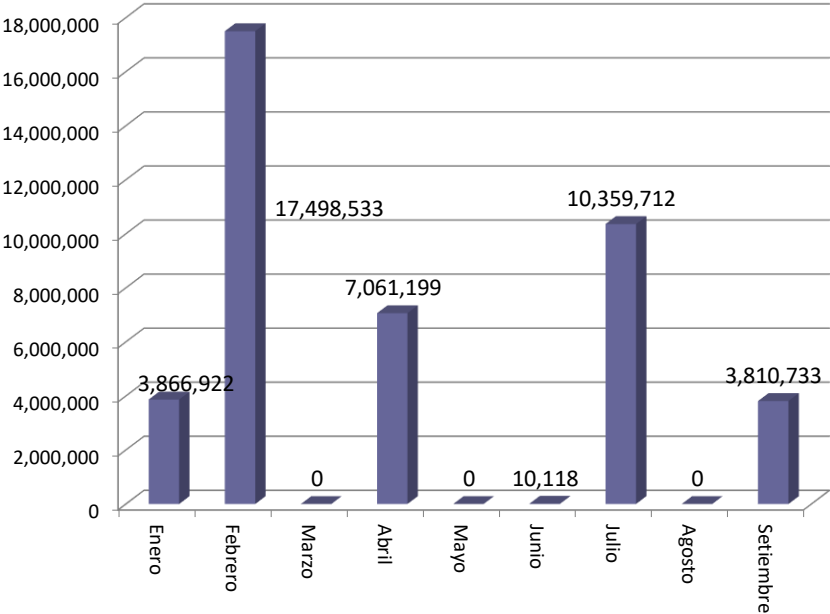
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,803,733	1,203,092	1,154,776	943,061	951,322	1,102,521	1,005,987	1,115,533	984,603	13,264,626.67

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	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	42,607,216.82

09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



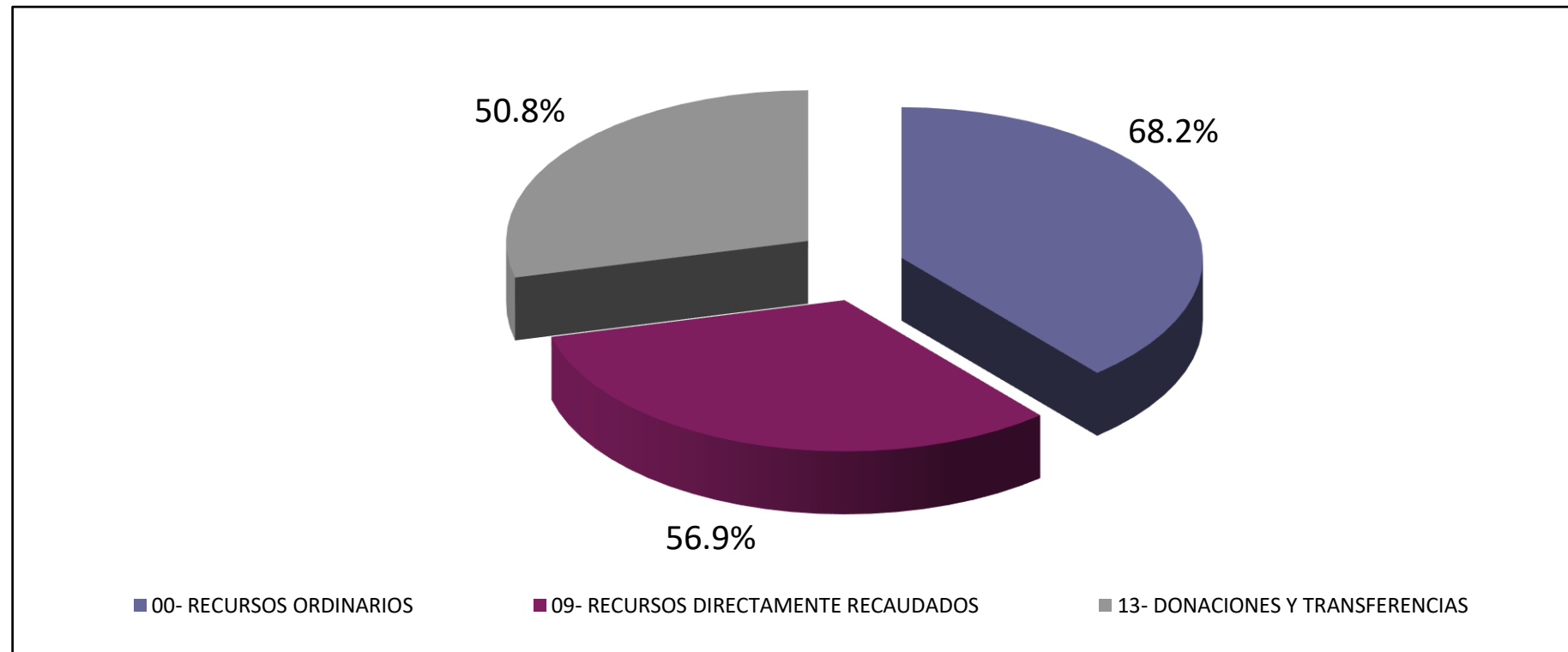
PIA, PIM, EJECUCIÓN EN FASE DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Periodo: 3er Trimestre 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 1er Trimestre	Ejecución al 2do Trimestre	Ejecución al 3er Trimestre	Saldos	Porcentaje de Avance al 3er Trimestre
00- RECURSOS ORDINARIOS	163,324,343	175,846,535	39,327,989.78	39,326,406.61	41,266,084.69	55,926,053.92	68.2%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	15,647,775	670,670.46	3,005,308.22	5,222,507.23	6,749,289.09	56.9%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	38,796,484	2,180,063.40	8,562,189.49	8,983,550.44	19,070,680.67	50.8%
TOTAL:	178,972,118	230,290,794	42,178,723.64	50,893,904.32	55,472,142.36	81,746,023.68	64.5%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN AL 3er TRIMESTRE CON RELACIÓN AL PIM



EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO POR TRIMESTRE Y GENERICA DE GASTO
PERIODO: 3er TRIMESTRE 2018

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIA	PIM	Ejecución 1er Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución 2do Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución 3er Trimestre	% avance con respecto al PIM	Total Ejecutado al 3er Trimestre	Saldo	% de avance en Devengado en relación al PIM
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	101,001,542	111,202,176	26,552,430.43	23.9	25,851,847.20	23.2	26,657,779.3	24.0	79,062,057	32,140,119	71.1
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,167,801	14,429,497	3,636,598.58	25.2	3,381,946.90	23.4	3,545,167.8	24.6	10,563,713	3,865,784	73.2
2.3	BIENES Y SERVICIOS	48,000,000	45,720,228	8,350,443.66	18.3	9,917,333.13	21.7	10,812,175.1	23.6	29,079,952	16,640,276	63.6
2.5	OTROS GASTOS	155,000	479,533	292,653.94	61.0	4,584.94	1.0	49,750.4	10.4	346,989	132,544	72.4
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,015,101	495,863.17	12.3	170,694.44	4.3	201,212.1	5.0	867,770	3,147,331	21.6
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		163,324,343	175,846,535	39,327,989.78	22.4	39,326,406.61	22.4	41,266,084.69	23.5	119,920,481.08	55,926,053.92	68.2

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIA	PIM	Ejecución al 1er Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución al 2do Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución 3er Trimestre	% avance con respecto al PIM	Total Ejecutado al 3er Trimestre	Saldo	% de avance en Devengado en relación al PIM
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	480,000	480,000	24,186.00	5.0	12,318.00	2.6	32,088.0	6.7	68,592	411,408	14.3
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,527,775	14,507,495	646,484.46	4.5	2,992,710.22	20.6	5,136,523.8	35.4	8,775,719	5,731,777	60.5
2.5	OTROS GASTOS	320,000	320,000	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0	320,000	0.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320,000	340,280	0.00	0.0	280.00	0.1	53,895.4	15.8	54,175	286,105	15.9
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		15,647,775	15,647,775	670,670.46	4.3	3,005,308.22	19.2	5,222,507.2	33.4	8,898,485.91	6,749,289.09	56.9

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIA	PIM	Ejecución al 1er Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución al 2do Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución 3er Trimestre	% avance con respecto al PIM	Total Ejecutado al 3er Trimestre	Saldo	% de avance en Devengado en relación al PIM
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	38,446,944	2,180,063.40	5.7	8,554,030.39	22.2	8,942,625.9	23.3	19,676,720	18,770,224	51.2
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	349,540	0.00	0.0	8,159.10	2.3	40,924.6	11.7	49,084	300,456	14.0
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	38,796,484	2,180,063.40	5.6	8,562,189.49	22.1	8,983,550.4	23.2	19,725,803.33	19,070,680.67	50.8
TOTAL GENERAL:		178,972,118	230,290,794	42,178,723.64	18.3	50,893,904.32	22.1	55,472,142.36	24.1	148,544,770.32	81,746,023.68	64.5

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF