

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERIODO: ENERO - SETIEMBRE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	184,969,247	12,139,443.69	13,670,638.71	12,811,970.45	14,221,773.58	14,884,395.40	14,583,040.05	15,449,223.72	13,917,376.41	14,848,134.59	126,525,996.60	68.4
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,689,425	103,352.00	162,778.28	367,908.67	3,001,974.75	1,757,442.42	1,218,758.61	1,389,679.09	1,057,884.01	1,359,686.62	10,419,464.45	70.9
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,792,377	0.00	2,427,051.19	2,710,798.64	3,323,247.50	2,680,740.37	2,496,325.80	3,011,204.02	2,135,476.42	2,142,349.43	20,927,193.37	68.0
TOTAL:	230,451,049	12,242,795.69	16,260,468.18	15,890,677.76	20,546,995.83	19,322,578.19	18,298,124.46	19,850,106.83	17,110,736.84	18,350,170.64	157,872,654.42	68.5

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2018
PERIODO ENERO - SETIEMBRE 2019

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	115,696,491	9,811,148.77	9,087,371.76	9,087,276.36	9,041,727.43	8,940,467.84	8,840,720.49	9,670,116.56	8,947,598.13	9,157,728.47	82,584,155.81	71.4
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,145,532	1,405,115.03	1,138,781.46	1,107,547.29	1,107,730.19	1,159,172.04	1,100,549.07	1,364,958.49	1,122,667.14	1,091,723.97	10,598,244.68	80.6
2.3	BIENES Y SERVICIOS	51,056,422	923,179.89	3,222,043.59	2,617,146.80	3,528,901.96	4,467,335.52	4,636,003.19	4,405,266.47	3,830,611.14	4,485,232.15	32,115,720.71	62.9
2.5	OTROS GASTOS	232,795	0.00	222,441.90	0.00	0.00	0.00	5,767.30	2,362.20	0.00	0.00	230,571.40	99.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,838,007	0.00	0.00	0.00	543,414.00	317,420.00	0.00	6,520.00	16,500.00	113,450.00	997,304.00	20.6

Total 1. RECURSOS ORDINARIOS **184,969,247** **12,139,443.69** **13,670,638.71** **12,811,970.45** **14,221,773.58** **14,884,395.40** **14,583,040.05** **15,449,223.72** **13,917,376.41** **14,848,134.59** **126,525,996.60** 68.4

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	353,722	20,622.00	0.00	0.00	16,974.00	0.00	15,204.00	27,510.00	19,962.00	14,994.00	115,266.00	32.6
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,616,649	82,730.00	162,778.28	338,137.30	2,878,381.21	1,697,727.34	1,199,910.81	1,018,842.30	1,025,899.01	1,224,342.67	9,628,748.92	70.7
2.5	OTROS GASTOS	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.80	0.00	0.00	0.00	3,643.80	72.9
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	714,054	0.00	0.00	29,771.37	106,619.54	59,715.08	0.00	343,326.79	12,023.00	120,349.95	671,805.73	94.1

Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS **14,689,425** **103,352.00** **162,778.28** **367,908.67** **3,001,974.75** **1,757,442.42** **1,218,758.61** **1,389,679.09** **1,057,884.01** **1,359,686.62** **10,419,464.45** 70.9

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	30,490,387	0.00	2,427,051.19	2,710,798.64	3,315,210.17	2,628,483.87	2,496,325.80	3,006,934.89	2,135,476.42	2,131,077.36	20,851,358.34	68.4
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	301,990	0.00	0.00	0.00	8,037.33	52,256.50	0.00	4,269.13	0.00	11,272.07	75,835.03	25.1

Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS **30,792,377** **0.00** **2,427,051.19** **2,710,798.64** **3,323,247.50** **2,680,740.37** **2,496,325.80** **3,011,204.02** **2,135,476.42** **2,142,349.43** **20,927,193.37** 68.0

TOTAL GENERAL: **230,451,049** **12,242,795.69** **16,260,468.18** **15,890,677.76** **20,546,995.83** **19,322,578.19** **18,298,124.46** **19,850,106.83** **17,110,736.84** **18,350,170.64** **157,872,654.42** 68.5

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2019 POR ESPECIFICA DE GASTOS													
PERIODO ENERO - SETIEMBRE 2019													
ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	115,696,491	9,811,148.77	9,087,371.76	9,087,276.36	9,041,727.43	8,940,467.84	8,840,720.49	9,670,116.56	8,947,598.13	9,157,728.47	82,584,155.81	71.4
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,908,724	236,443.77	237,339.02	236,102.20	233,805.89	233,000.25	229,228.32	234,365.46	233,698.70	234,272.13	2,108,255.74	72.5
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	39,561	3,767.91	3,767.91	3,767.91	3,767.91	3,767.91	3,767.91	3,767.91	3,767.91	3,767.91	33,911.19	85.7
2.1.1.1.1.7	FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES	19,820	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.1.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	84,400	7,810.92	7,298.19	7,298.19	7,298.19	5,853.22	5,853.22	6,878.69	7,298.19	7,298.19	62,887.00	74.5
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	6,989,903	438,089.60	439,491.97	438,563.13	435,917.51	429,535.34	429,356.36	437,394.54	438,718.26	440,518.12	3,927,584.83	56.2
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	53,031,591	4,423,006.72	4,426,318.25	4,480,214.10	4,440,186.16	4,391,321.16	4,363,338.39	4,367,698.60	4,355,253.34	4,350,848.14	39,598,184.86	74.7
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	789,126	73,094.51	73,094.51	75,605.43	76,478.80	76,478.80	76,088.00	68,845.06	63,134.60	152,829.54	735,649.25	93.2
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	18,127,317	1,542,945.00	1,526,853.46	1,533,369.41	1,525,951.33	1,518,527.61	1,509,391.36	1,509,986.00	1,506,668.20	1,499,990.26	13,673,682.63	75.4
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	67,404	5,809.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	52,281.00	77.6
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,539,555	1,129,029.86	1,100,854.26	1,142,497.13	1,189,617.86	1,139,007.91	1,147,520.55	1,128,246.02	1,102,748.52	1,109,151.73	10,188,673.84	81.3
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	6,553,537	520,498.41	524,823.82	524,443.56	527,257.64	516,020.97	513,676.66	517,828.73	534,029.32	682,636.57	4,861,215.68	74.2
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	1,746,461	142,204.72	139,471.30	143,966.13	141,708.59	141,684.58	141,321.96	141,513.41	141,377.92	140,865.87	1,274,114.48	73.0
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,343,300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,595.14	0.00	0.00	649,595.14	48.4
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	869,170	869,556.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	869,156.73	100.0
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	442,569	0	93,247.22	11,470.50	10,745.10	20,050.80	2,548.80	32,017.20	7,715.39	19,394.97	197,189.98	44.6
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	684,534	0	87,027.53	60,431.00	22,708.90	43,045.00	0.00	152,844.76	134,599.69	93,287.90	593,944.78	86.8
2.1.1.9.3.7	BONO POR DESEMPEÑO	4,426,252	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	1,722	0	1,721.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.20	100.0
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	441,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,051,454	378,779.00	379,236.00	382,327.00	379,381.00	375,681.00	372,838.00	372,972.00	372,455.00	376,662.00	3,390,331.00	83.7
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	539,091	40,112.62	41,018.12	41,411.67	41,093.55	40,684.29	40,381.96	40,354.04	40,324.09	40,396.14	365,776.48	67.9
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,145,532	1,405,115.03	1,138,781.46	1,107,547.29	1,107,730.19	1,159,172.04	1,100,549.07	1,364,958.49	1,122,667.14	1,091,723.97	10,598,244.68	80.6
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	12,257,617	1,090,268.03	1,138,081.46	1,107,547.29	1,106,168.87	1,124,133.13	1,100,549.07	1,127,396.07	1,121,432.02	1,091,723.97	10,007,299.91	81.6
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	851,000	314,847.00	700.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	235,900.00	1,000.00	0.00	554,247.00	65.1
2.2.1.1.2.98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	30,000				0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.0
2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	6,915	0	0.00	0.00	1,561.32	3,238.91	0.00	1,662.42	235.12	0.00	6,697.77	96.9
2.3	BIENES Y SERVICIOS	51,056,422	923,179.89	3,222,043.59	2,617,146.80	3,528,901.96	4,467,335.52	4,636,003.19	4,405,266.47	3,830,611.14	4,485,232.15	32,115,720.71	62.9
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	659,067	35,784.00	140,210.89	97,607.71	138,296.04	36,337.49	14,936.00	15,049.88	16,315.58	26,948.90	521,486.49	79.1
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	224,278	0.00	0.00	1,700.00	2,037.50	14,692.18	360.00	1,486.80	0.00	0.00	20,276.48	9.0
2.3.1.2.1.3	CALZADO	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	27,196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,578.00	0.00	0.00	4,550.00	9,128.00	33.6
2.3.1.3.1.2	GASES	352	0.00	0.00	0.00	0.00	351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	351.05	99.7
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	8,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	100.0
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,443	0.00	1,000.00	1,642.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.91	48.6
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	397,804	0.00	5,260.00	224,665.60	2,235.10	23,079.40	10,945.70	47,547.61	7,954.19	0.00	321,687.60	80.9
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	379,946	0.00	98,012.00	36,869.60	4,389.60	5,156.94	112,760.50	21,280.00	45,163.02	18,752.00	342,383.66	90.1
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	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	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	87,174	0.00	0.00	0.00	9,983.00	70,240.94	6,948.73	0.00	0.00	0.00	87,172.67	100.0
2.3.1.5.99.99	OTROS	15,402	0.00	0.00	0.00	2,388.00	1,950.00	6,288.00	0.00	0.00	0.00	10,626.00	69.0
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	6,029							0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	30,100	0.00	0.00	0.00	2,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.92	9.1
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	28,088	0.00	0.00	0.00	0.00	855.50	4,278.90	1,336.00	0.00	0.00	6,470.40	23.0
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	9,344	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.04	94.6
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,344,470	0.00	87,215.67	14,812.00	146,813.89	275,036.99	315,411.46	27,842.78	53,678.19	66,120.17	986,931.15	73.4
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	952,196	0.00	128,076.00	0.00	65,718.80	48,650.99	103,040.70	168,152.90	10,596.60	73,668.42	597,904.41	62.8
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICINALES	6,999,342	0.00	564,745.94	202,607.10	840,166.65	829,310.16	519,798.86	755,288.11	686,314.44	386,360.99	4,784,592.25	68.4
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,594	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	4.1
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	19,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,624.00	0.00	0.00	0.00	15,624.00	100.0
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,000	0.00	0.00	0.00	129.57	10,850.00	36,927.46	0.00	709.00	0.00	48,616.03	97.2
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.0
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS	26,400	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	100.0
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35	0.2
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA.	85	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	100.0
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES.	260	0.00	0.00	0.00	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.60	99.8
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.0
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	944	0.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	100.0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,564	0.00	0.00	0.00	712.13	2,124.80	752.48	974.10	0.00	0.00	4,563.51	100.0
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,312,860	0.00	249,886.36	127,745.14	138,027.86	144,596.50	116,100.00	115,959.40	113,551.89	108,440.81	1,114,307.96	84.9
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,084,419	0.00	81,235.30	90,867.50	89,818.40	92,754.30	169,114.40	0.00	109,195.80	86,440.10	719,425.80	66.3
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	230,000	0.00	22,226.00	42,861.40	0.00	42,466.60	24,052.30	0.00	48,442.70	25,782.70	205,831.70	89.5
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	58,106	0.00	0.00	18,262.05	6,087.35	12,174.70	0.00	12,174.70	0.00	6,087.35	54,786.15	94.3
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELE												

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2019 POR ESPECIFICA DE GASTOS
PERIODO ENERO - SETIEMBRE 2019

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	353,722	20,622.00	0.00	0.00	16,974.00	0.00	15,204.00	27,510.00	19,962.00	14,994.00	115,266.00	32.6
2.1.1 3.1 5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	353,722	20,622.00	0.00	0.00	16,974.00	0.00	15,204.00	27,510.00	19,962.00	14,994.00	115,266.00	32.6
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,616,649	82,730.00	162,778.28	338,137.30	2,878,381.21	1,697,727.34	1,199,910.81	1,018,842.30	1,025,899.01	1,224,342.67	9,628,748.92	70.7
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,486,288	6,000.00	0.00	654.50	2,399,946.40	855,315.81	830,598.27	830,350.05	902,684.42	823,199.66	6,648,749.11	70.1
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	779,906	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	3.1
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	63,806	3,000.00	0.00	6,475.27	3,872.70	1,564.80	16,998.00	1,829.30	1,156.60	9,735.00	44,631.67	69.9
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	132,435	0	0.00	15,836.80	1,850.00	14,476.90	0.00	0.00	0.00	100,270.50	132,434.20	100.0
2.3.1 7.1 1	ENSERES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1 8.1 1	VACUNAS	127,356	0	0.00	21,504.00	13,380.00	3,240.00	8,700.00	15,564.00	10,680.00	18,804.00	91,872.00	72.1
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	444,052	0	0.00	0.00	104,787.73	163,812.33	67,036.54	54,510.00	26,412.80	0.00	416,559.40	93.8
2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	239,445	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	206,074.48	231,594.48	96.7
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	656,533	0	0.00	0.00	145,992.90	252,853.37	98,754.96	19,078.00	36,750.00	36,944.00	590,373.23	89.9
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	110,693	28,000.00	0.00	7,987.90	4,630.42	8,442.54	6,431.26	5,329.65	25,595.31	12,000.00	98,417.08	88.9
2.3.1 11.1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,228	20,000.00	0.00	4,314.80	6,941.82	8,825.12	2,191.60	8,800.19	21,616.88	16,791.83	89,482.24	93.0
2.3.1 99.1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	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 99.1 99	OTROS BIENES	0	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 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,544	0.00	0.00	0.00	1,169.00	1,374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.06	100.0
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	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	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,727	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	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50,000	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 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000	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 7.1 1	CONSULTORIAS	30,000				0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.0
2.3.2 7.2 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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 7.2 7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	40,000	2,730.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,512.00	2,772.00	756.00	504.00	9,534.00	23.8
2.3.2 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	14,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	100.0
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,263,136	23,000.00	162,778.28	281,364.03	194,550.24	372,462.41	158,688.18	10,589.11	247.00	19.20	1,203,698.45	95.3
2.5	OTROS GASTOS	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.80	0.00	0.00	0.00	3,643.80	72.9
2.5.5 1.3 1	A PERSONAS JURIDICAS	5,000						3,643.80	0.00	0.00		3,643.80	72.9
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	714,054	0.00	0.00	29,771.37	106,619.54	59,715.08	0.00	343,326.79	12,023.00	120,349.95	671,805.73	94.1
2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	364,877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,326.79	0.00	0.00	343,326.79	94.1
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	10,089	0.00	0.00	128.90	4,620.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	830.00	7,208.90	71.5
2.6.3 2.2 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,866	0.00	0.00	0.00	1,865.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.04	99.9
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	14,130	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 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS.	33,190	0.00	0.00	0.00	33,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,190.00	100.0
2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,685								0.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.4 2	EQUIPOS	215,638	0.00	0.00	24,581.36	33,190.00	47,908.00	0.00	0.00	2,958.00	107,000.00	215,637.36	100.0
2.6.3 2.5 2	EQUIPO DE USO AGRÍCOLA Y PESQUERO	5,655							0.00	5,655.00	0.00	5,655.00	100.0
2.6.3 2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	3,504	0.00	0.00	3,503.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503.51	100.0
2.6.3 2.9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	13,365	0.00	0.00	1,557.60	0.00	11,807.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13,364.68	100.0
2.6.3 2.9 4	ELETRICIDAD Y ELECTRÓNICA	147	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	100.0
2.6.3 2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	2,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	100.0
2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	3,642	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,171.95	3,641.95	100.0
2.6.6 1.3 2	SOFTWARE	8,968	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.00	8,968.00	100.0
2.6.6 1.3 99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	32,918	0.00	0.00	0.00	32,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,917.50	100.0
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		14,689,425	103,352.00	162,778.28	367,908.67	3,001,974.75	1,757,442.42	1,218,758.61	1,389,679.09	1,057,884.01	1,359,686.62	10,419,464.45	70.9

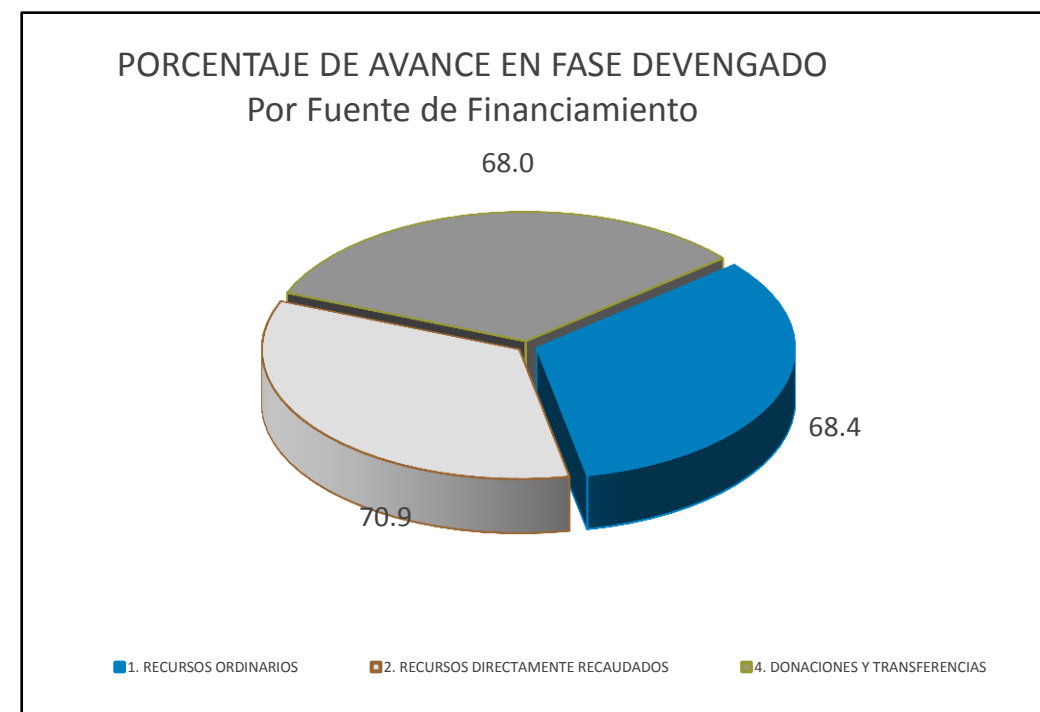
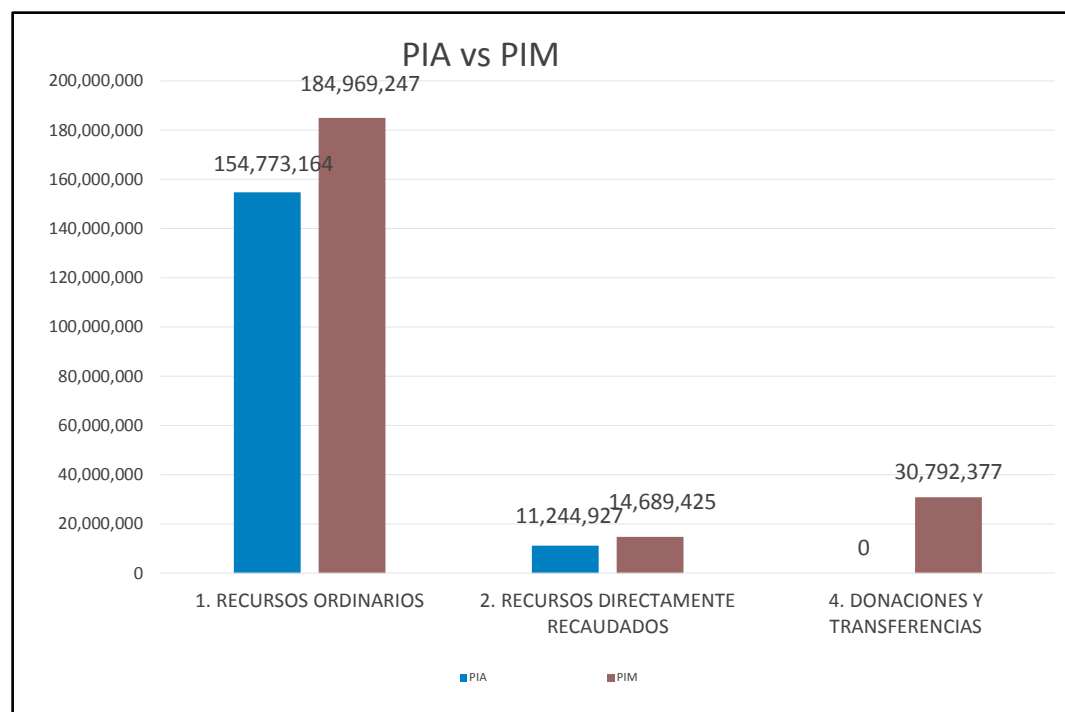
ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	30,490,387	0.00	2,427,051.19	2,710,798.64	3,315,210.17	2,628,483.87	2,496,325.80	3,006,934.89	2,135,476.42	2,131,077.36	20,851,358.34	68.4
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,359,779	0	18,315.00	53,435.40	126,868.66	180,314.14	224,434.97	208,149.67	140,438.15	181,440.12	1,133,396.11	83.4
2.3.1 2.1 3	CALZADO	380								0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,090	0	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	26.6
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,245								0.00	335.50	335.50	5.4
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	534,863	0	0.00	61,632.00	36,080.00	96,201.60	60,241.20	38,346.40	114,550.61	7,180.44	414,232.25	77.4
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	54,600	0	0.00	32,000.00	15,600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	88.3
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	8,541,347	0	434,536.72	259,585.06	308,561.77	621,623.09	330,185.12	965,620.44	408,311.55	843,319.56	4,171,743.31	48.8
2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,085,535	0	667,255.20	79,919.48	178,624.30	133,601.18	79,776.00	133,069.60	94,310.00	41,318.29	1,407,874.05	67.5
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	13,689,482	0	824,110.12	1,391,453.83	1,837,145.13	1,073,856.98	1,575,432.26	1,518,721.51	1,268,905.85	853,071.23	10,342,696.91	75.6
2.3.1 99.1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	1,772	0	0.00	590.52	295.26	0.00	295.26	295.26	295.26	0.00	1,771.56	100.0
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	43,746	0	1,846.39	510.42	2,395.46	1,958.73	0.00	702.02	0.00	10,069.98	17,483.00	40.0
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	49,920								0.00	10,400.00	10,400.00	20.8
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	10,000	0	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	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50,000	0	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 3	DE VEHICULOS	15,000	0	0.00	3,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.50	21.8
2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000	0	16,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,870.00	46,277.50	57.8
2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,249						0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	10.5
2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	6,400								0.00	822.24	822.24	12.8
2.3.2 6.4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	242,360	0	0.00	0.00	0.00	5,500.00	6,155.00	5,500.00	7,665.00	15,750.00	40,570.00	16.7
2.3.2 7.2 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	49	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	3,684,570	0	464,580.26	828,397.43	809,639.59	514,538.15	219,805.99	133,029.99	101,000.00	137,500.00	3,208,491.41	87.1
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	301,990	0.00	0.00	0.00	8,037.33	52,256.50	0.00	4,269.13	0.00	11,272.07	75,835.03	25.1
2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	14,000	0	0.00	0.00	8,037.33	0.00		4,269.13	0.00	0.00	12,306.46	87.9
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	20,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	38,800							0.00	0.00	11,272.07	11,272.07	29.1
2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	14,500							0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3 2.4 2	EQUIPOS	104,440							0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3 2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	102,000	0	0.00	0.00	0.00	52,256.50		0.00	0.00	0.00	52,256.50	51.2
2.6.3 2.9 4	ELETRICIDAD Y ELECTRONICA	250								0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.6 1.3 2	SOFTWARE	8,000								0.00	0.00	0.00	0.0
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		30,792,377	0.00	2,427,051.19	2,710,798.64	3,323,247.50	2,680,740.37	2,496,325.80	3,011,204.02	2,135,476.42	2,142,349.43	20,927,193.37	68.0

TOTAL GENERAL:	230,451,049	12,242,795.69	16,260,468.18	15,890,677.76	20,546,995.83	19,322,578.19	18,298,124.46	19,850,106.83	17,110,736.84	18,350,170.64	157,872,654.42	68.5
----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	------

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIA, PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Periodo: Enero - Setiembre 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	154,773,164	184,969,247	126,525,996.60	68.4
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,244,927	14,689,425	10,419,464.45	70.9
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,792,377	20,927,193.37	68.0
TOTAL:	166,018,091	230,451,049	157,872,654.42	68.5



Fuente: SIAF
 Elaboración: OEPE

INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS
Periodo: Enero - Setiembre 2019

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 ADMINISTRAT	10,650,025	1,391,302.91	1,368,761.41	1,249,834.33	1,161,650.02	1,197,906.60	1,067,738.41	1,163,768.85	1,226,689.51	1,318,050.67	11,145,702.71
1.5	OTROS INGRESOS	38,702	3,801.18	8,177.65	10,474.76	5,795.79	14,042.27	7,496.35	6,865.35	5,026.69	3,238.49	64,918.53
1.9	SALDOS DE BALANCE	4,000,698	4,000,698.21	0.00	0.00	481.50	1,543.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002,722.94
	TOTAL	14,689,425	5,395,802.30	1,376,939.06	1,260,309.09	1,167,927.31	1,213,492.10	1,075,234.76	1,170,634.20	1,231,716.20	1,321,289.16	15,213,344.18

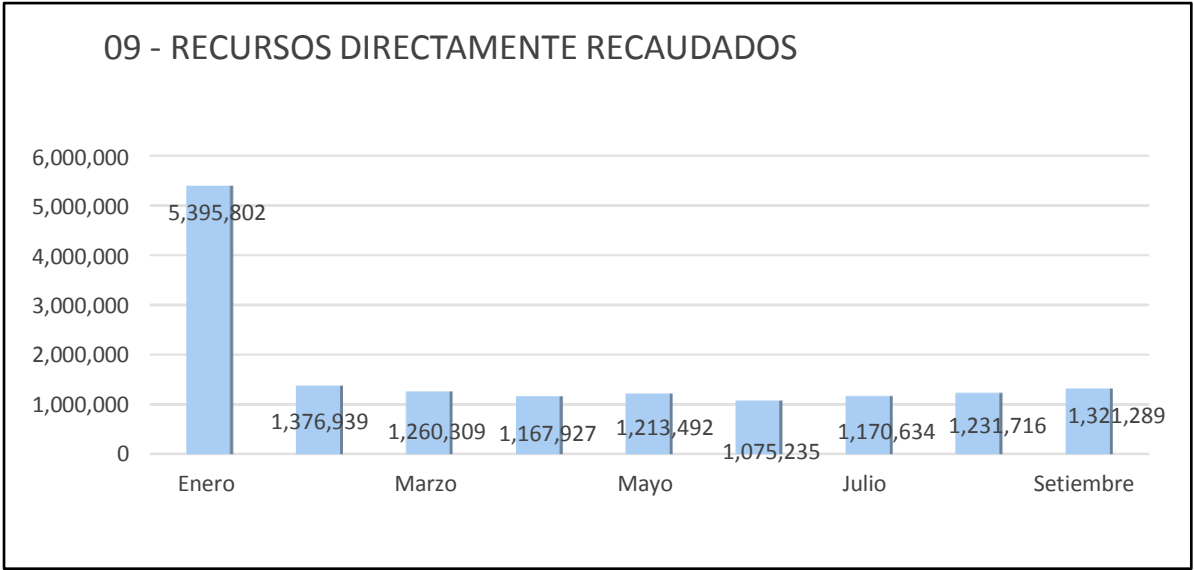
F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,697,510	22,121,057.00	0.00	0.00	110,952.00	710,964.00	540,000.00	7,588.00	5,736.00	2,906,404.00	26,402,701.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	5,094,867	5,094,866.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094,866.76
	TOTAL	30,792,377	27,215,923.76	0.00	0.00	110,952.00	710,964.00	540,000.00	7,588.00	5,736.00	2,906,404.00	31,497,567.76

INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA
Periodo: Enero - Setiembre 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,395,802	1,376,939	1,260,309	1,167,927	1,213,492	1,075,235	1,170,634	1,231,716	1,321,289	15,213,344.18

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,215,924	0	0	110,952	710,964	540,000	7,588	5,736	2,906,404	31,497,567.76

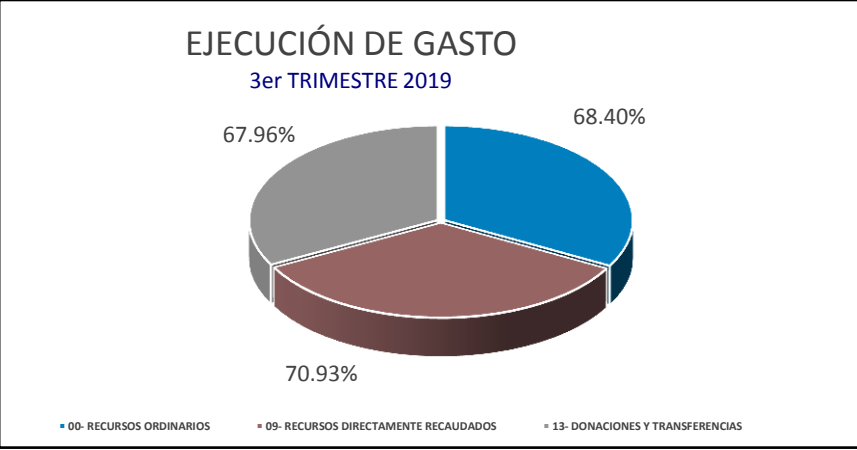


Fuente: SIAF
Elaboración: OEPE

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE GASTOS AL TERCER TRIMESTRE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2018 VS. 2019

PRIMER TRIMESTRE 2019

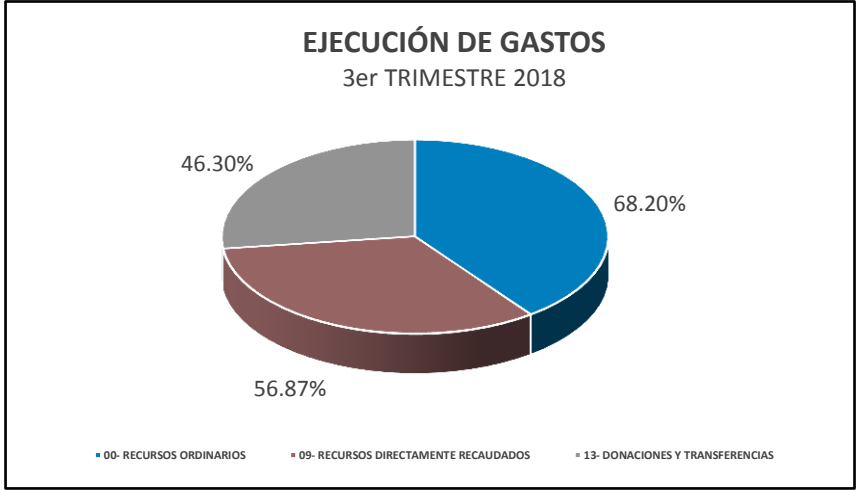
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA -2019	Presupuesto Institucional Modificado - PIM - 2019	Ejecución al 3er Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	154,773,164	184,969,247	126,525,996.60	58,443,250.40	68.40%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,244,927	14,689,425	10,419,464.45	4,269,960.55	70.93%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,792,377	20,927,193.37	9,865,183.63	67.96%
TOTAL:	166,018,091	230,451,049	157,872,654.42	72,578,394.58	68.51%



PRIMER TRIMESTRE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA -2018	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 3er Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	163,324,343	175,846,535	119,920,481.08	55,926,053.92	68.20%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	15,647,775	8,898,485.91	6,749,289.09	56.87%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	42,607,217	19,725,803.33	22,881,413.67	46.30%
TOTAL:	178,972,118	234,101,527	148,544,770.32	85,556,756.68	63.45%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF



COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS AL TERCER TRIMESTRE 2018 Vs. 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM - 2018	PIM - 2019	Ejecución al 3er Trimestre 2018	Ejecución al 3er Trimestre - 2019
00- RECURSOS ORDINARIOS	175,846,535	184,969,247	119,920,481.08	126,525,996.60
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	14,689,425	8,898,485.91	10,419,464.45
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,607,217	30,792,377	19,725,803.33	20,927,193.37
TOTAL:	234,101,527	230,451,049	148,544,770.32	157,872,654.42

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

