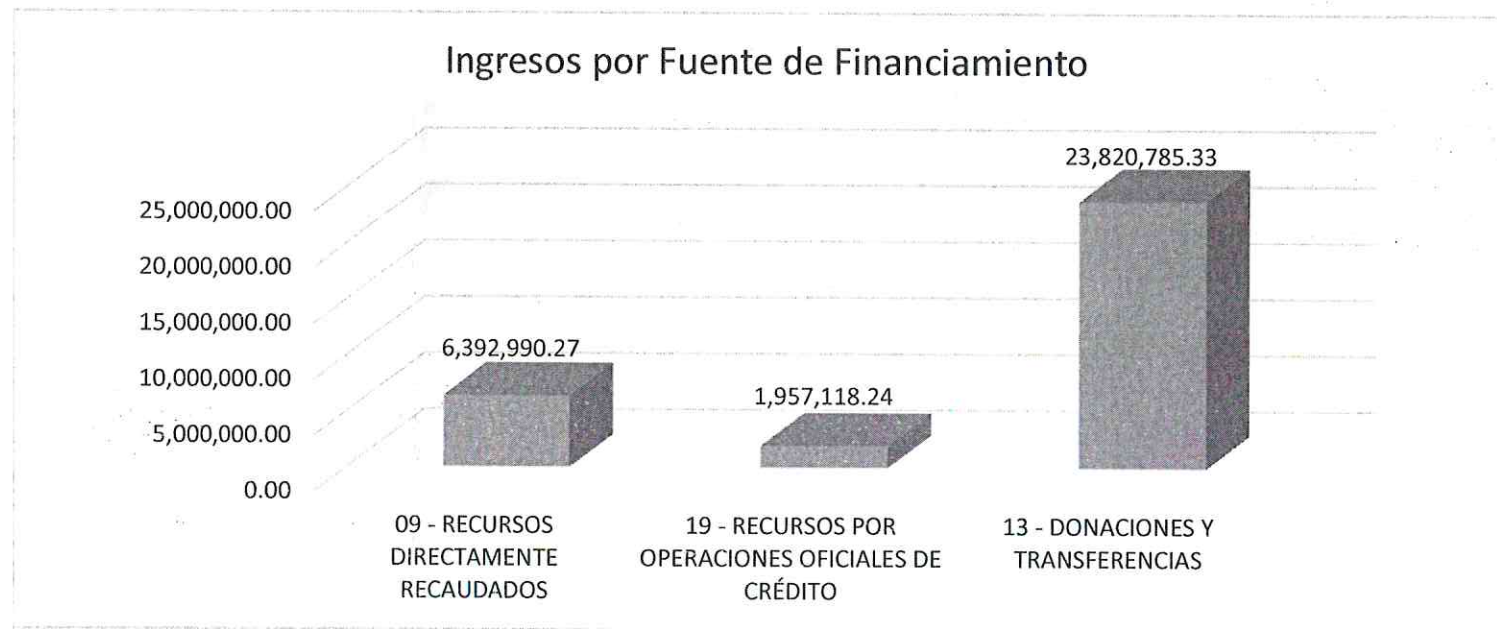


INGRESO MENSUALIZADO
Periodo: Enero - Abril 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,202,115	305,873	540,953	6,392,990.27

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	1,079,280	170,607	1,957,118.24

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,941,669	13,851,461	0	23,820,785.33



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF



INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS

Periodo: Enero - Abril 2021

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,472,276	543,553.28	305,807.28	540,904.88	343,976.71	1,734,242.15
1.5	OTROS INGRESOS	80,918	25.60	65.34	48.23	72.69	211.86
1.9	SALDOS DE BALANCE	5,378,536	4,658,536.26	0.00	0.00	0.00	4,658,536.26
	TOTAL	11,931,730	5,202,115.14	305,872.62	540,953.11	344,049.40	6,392,990.27

F.F. 19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
1.8	ENDEUDAMIENTO	2,746,625	0.00	1,079,280.00	170,607.24	707,231.00	1,957,118.24
	TOTAL	2,746,625	0.00	1,079,280.00	170,607.24	707,231.00	1,957,118.24

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,788,818	0.00	13,851,461.00	0.00	27,655.00	13,879,116.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	9,941,669	9,941,669.33	0.00	0.00	0.00	9,941,669.33
	TOTAL	26,730,487	9,941,669.33	13,851,461.00	0.00	27,655.00	23,820,785.33

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

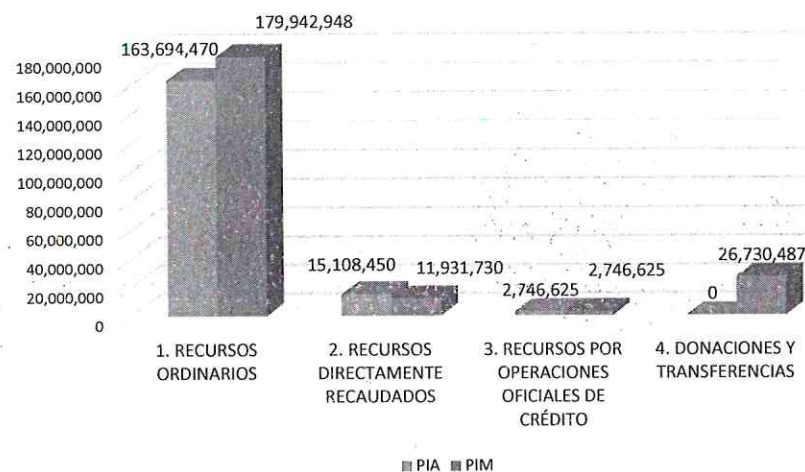


PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

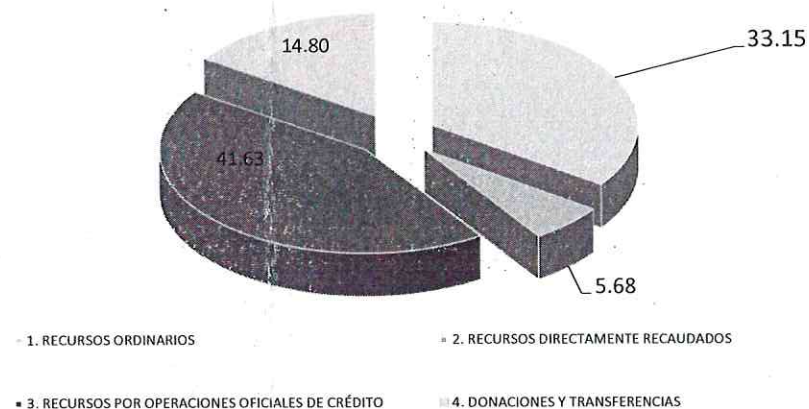
Periodo: Enero - Abril 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,694,470	179,942,948	59,647,269.04	33.15
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,108,450	11,931,730	677,353.64	5.68
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES D	2,746,625	2,746,625	1,143,484.64	41.63
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	26,730,487	3,957,132.57	14.80
TOTAL:	178,802,920	221,351,790	65,425,239.89	29.56

PIA vs. PIM



PORCENTAJE DE AVANCE EN FASE DEVENGADO



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF



PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2021 POR ESPECIFICA DE GASTOS

PERIODO ENERO - ABRIL 2021

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.1.5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	108,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,671,315	0.00	0.00	359,892.40	298,594.36	658,486.76	5.64
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,284,399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	585,369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	27,470	0.00	0.00	5,388.48	6,283.50	11,671.98	42.49
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	18,749	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.1	VACUNAS	340,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	3,703,299	0.00	0.00	186,326.95	64,912.65	251,239.60	6.78
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,177,860	0.00	0.00	0.00	110,666.97	110,666.97	9.40
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ORTODONTICOS Y DE LABORATORIO	722,250	0.00	0.00	1,636.16	82,852.44	84,488.60	11.70
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	34,000	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	100.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	215,188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.10	INVESTIGACIONES	4,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	13,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	160,405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	263,406	0.00	0.00	132,540.81	17,878.80	150,419.61	57.11
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	111,200	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	14.39
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151,965	0.00	0.00	0.00	18,866.88	18,866.88	12.42
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	39,660	0.00	0.00	0.00	18,866.88	18,866.88	47.57
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	91,183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	14,872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	3,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		11,931,730	0.00	0.00	359,892	317,461.24	677,353.64	5.68

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,547,280	0.00	892,080.00	0.00	-93,984.00	798,096.00	51.58
2.1.1.3.3.9	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	1,547,280	0.00	892,080.00	0.00	-93,984.00	798,096.00	51.58
2.3	BIENES Y SERVICIOS	237,600	0.00	187,200.00	0.00	-18,609.60	168,590.40	70.96
2.3.2.8.1.7	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	237,600	0.00	187,200.00	0.00	-18,609.60	168,590.40	70.96
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	961,745	0.00	150,400.00	20,207.24	6,191.00	176,798.24	18.38
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	9,825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,000	0.00	0.00	18,008.24	0.00	18,008.24	60.03
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	46,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	499,962	0.00	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00	30.08
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	2,600	0.00	0.00	2,199.00	0.00	2,199.00	84.58
2.6.3.2.9.2	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	5,470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	44,380	0.00	0.00	0.00	6,191.00	6,191.00	13.95
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	313,218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		2,746,625	0.00	1,229,680.00	20,207.24	-106,402.60	1,143,484.64	41.63

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,997,119	0.00	776,118.15	778,722.54	2,395,539.88	3,950,380.57	16.46
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	33,918	0.00	0.00	5,701.25	0.00	5,701.25	16.81
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	78,900	0.00	0.00	9,291.32	15,700.61	24,991.93	31.68
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	164,095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	4,343,069	0.00	261,236.56	-21,700.36	653,204.86	892,741.06	20.56
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	132,186	0.00	0.00	0.00	129,605.00	129,605.00	98.05
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ORTODONTICOS Y DE LABORATORIO	16,595,113	0.00	514,881.59	785,430.33	1,597,029.41	2,897,341.33	17.46
2.3.2.1.1.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	33,922	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	21,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	3,467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,397,376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.7	PRESTACIONES	6,685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	122,608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	5,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3.1.1.2	A INVESTIGADORES CIENTÍFICOS	5,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,728,118	0.00	0.00	0.00	6,752.00	6,752.00	0.25
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	168,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	2,186,444	0.00	0.00	0.00	6,752.00	6,752.00	0.31
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	366,278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	6,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		26,730,487	0.00	776,118.15	778,722.54	2,402,291.88	3,957,132.57	14.80

TOTAL GENERAL:

221,351,790 13,026,599.18 17,085,137.42 16,975,505.20 18,337,998.09 65,425,239.89 29.56

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF



PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2021 POR ESPECIFICA DE GASTOS

PERIODO ENERO - ABRIL 2021

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119,462,798	10,030,810.34	9,139,090.59	9,171,506.91	9,151,648.54	37,493,058	31.38
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,150,107	240,282.32	239,566.23	241,219.37	239,080.30	960,148.22	30.48
2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	10,889	907.46	907.46	907.46	907.46	3,629.84	33.33
2.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	137,993	11,499.50	11,499.50	11,499.50	11,499.50	45,998.00	33.33
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,408,820	415,721.00	416,568.11	414,470.50	408,879.00	1,655,638.61	30.61
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	60,182,899	4,748,707.24	4,720,185.39	4,724,939.00	4,717,161.66	18,910,993.29	31.42
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	1,422,304	68,696.00	68,696.00	66,144.14	61,756.20	265,292.34	18.65
2.1.1.3.1.5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	343,061	2,388.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	0.70
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	19,638,193	1,587,524.53	1,586,181.85	1,571,936.21	1,566,647.71	6,312,290.30	32.14
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,284,168	1,021,339.35	985,569.07	1,036,673.36	1,049,442.97	4,093,024.75	30.81
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	6,304,380	509,440.32	522,535.54	518,765.97	513,755.00	2,064,496.83	32.75
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	1,677,668	136,079.49	135,958.79	135,492.96	134,678.53	542,209.77	32.32
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,308,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	840,329	835,203.33	0.00	0.00	270.97	835,474.30	99.42
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	30,373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,150,244	398,702.00	397,287.00	395,533.00	393,891.00	1,585,413.00	30.78
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	572,570	54,319.80	54,135.65	53,927.44	53,678.24	216,061.13	37.74
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,456,242	1,379,157.14	1,116,811.71	1,092,983.79	1,083,590.87	4,672,543.51	32.32
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	12,686,269	1,078,357.14	1,116,811.71	1,092,983.79	1,083,590.87	4,371,743.51	34.46
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	803,000	300,800.00	0.00	0.00	0.00	300,800.00	37.46
2.2.1.1.2.98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	960,973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	45,737,894	1,616,631.70	4,594,843.03	5,552,190.32	5,489,408.16	17,253,073	37.72
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	882,337	10,000.00	99,134.32	167,124.73	207,499.65	483,758.70	54.83
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,800	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	37.50
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.2	GASES	14,040	0.00	0.00	0.00	252.12	252.12	1.80
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,048	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	5.19
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	268,433	20,000.00	22,037.68	72,103.29	58,999.90	173,140.87	64.50
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	832,982	0.00	393,653.52	5,220.00	256,030.63	654,904.15	78.62
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	48,261	0.00	0.00	26,917.56	3,510.00	30,427.56	63.05
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	35,028	0.00	0.00	34.00	9,631.22	9,665.22	27.59
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,063	0.00	0.00	0.00	1,062.50	1,062.50	99.95
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	115,340	0.00	0.00	15,840.00	19,200.00	35,040.00	30.38
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,543,323	18,361.79	124,682.76	172,445.84	152,551.37	468,041.76	30.33
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	582,275	0.00	152,084.87	195,723.60	206,800.00	554,608.47	95.25
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	4,020,419	0.00	522,165.03	578,658.67	336,930.80	1,437,754.50	35.76
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	106,744	20,000.00	1,879.27	21,458.56	8,443.65	51,781.48	48.51
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	172	0.00	171.63	0.00	0.00	171.63	99.78
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,430	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	100.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	25,422	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	7.32
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,312,860	0.00	135,128.50	143,978.40	168.67	279,275.57	21.27
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,084,419	0.00	99,689.20	101,227.30	0.00	200,916.50	18.53
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	230,000	0.00	49,713.80	47,398.20	22,461.90	119,573.90	51.99
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	56,666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	37,066	0.00	0.00	0.00	5,520.57	5,520.57	14.89
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	24,670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,045,378	0.00	457,106.24	457,106.24	457,106.24	1,371,318.72	33.90
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,392,000	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	348,000.00	25.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,034,387	0.00	2,539.40	341,952.15	562,079.11	906,570.66	87.64
2.3.2.4.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4,237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	709,198	0.00	81,625.00	138,955.25	109,952.40	330,532.65	46.61
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,861	0.00	0.00	0.00	30,674.28	30,674.28	52.11
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	71,382	9,014.00	9,238.00	9,338.00	9,039.00	36,629.00	51.31
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	12,663	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,295	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	84.02
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	66,666	8,613.42	8,829.81	8,883.28	8,682.13	35,008.64	52.36
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,047,257	0.00	0.00	0.00	194,539.52	194,539.52	18.58
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.2.7.2.7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	84,935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	71,003	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	16.76
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	788,459	0.00	0.00	54,245.10	99,179.43	153,424.53	19.46
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	48,331	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	1.08
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,998,611	1,448,130.49	1,468,065.86	1,484,459.05	1,439,184.13	5,837,839.53	41.70
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	762,845	82,512.00	82,067.00	81,708.00	80,813.00	327,100.00	42.88
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	182,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION	10,104,886	0.00	771,031.14	1,299,513.10	1,084,359.94	3,154,904.18	31.22
2.5	OTROS GASTOS	228,594	0.00	228,593.94	0.00	0.00	228,594	100.00
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	228,594	0.00	228,593.94	0.00	0.00	228,593.94	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	49,391	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	7,619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		179,942,948	13,026,599.18	15,079,339.27	15,816,683.02	15,724,647.57	59,647,269.04	33.15

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2021
PERIODO ENERO - ABRIL 2021

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119,462,798	10,030,810.34	9,139,090.59	9,171,508.91	9,151,648.54	37,493,058.38	31.38
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,456,242	1,379,157.14	1,116,811.71	1,092,983.79	1,083,590.87	4,672,543.51	32.32
2.3	BIENES Y SERVICIOS	45,737,894	1,616,631.70	4,594,843.03	5,552,190.32	5,489,408.16	17,253,073.21	37.72
2.5	OTROS GASTOS	228,594	0.00	228,593.94	0.00	0.00	228,593.94	100.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		179,942,948	13,026,599.18	15,079,339.27	15,816,683.02	15,724,647.57	59,647,269.04	33.15

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,671,315	0.00	0.00	359,892.40	298,594.36	658,486.76	5.64
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151,965	0.00	0.00	0.00	18,866.88	18,866.88	12.42
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		11,931,730	0.00	0.00	359,892.40	317,461.24	677,353.64	5.68

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,547,280	0.00	892,080.00	0.00	-93,984.00	798,096.00	51.58
2.3	BIENES Y SERVICIOS	237,600	0.00	187,200.00	0.00	-18,609.60	168,590.40	70.96
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	961,745	0.00	150,400.00	20,207.24	6,191.00	176,798.24	18.38
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉC		2,746,625	0.00	1,229,680.00	20,207.24	-106,402.60	1,143,484.64	41.63

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,997,119	0.00	776,118.15	778,722.54	2,395,539.88	3,950,380.57	16.46
2.5	OTROS GASTOS	5,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,728,118	0.00	0.00	0.00	6,752.00	6,752.00	0.25
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		26,730,487	0.00	776,118.15	778,722.54	2,402,291.88	3,957,132.57	14.80
TOTAL GENERAL:		221,351,790	13,026,599.18	17,085,137.42	16,975,505.20	18,337,998.09	65,425,239.89	29.56

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF



**PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERIODO: ENERO - ABRIL 2021**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	179,942,948	13,026,599	15,079,339	15,816,683	15,724,648	59,647,269	33.15
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,931,730	0	0	359,892	317,461	677,354	5.68
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	2,746,625	0	1,229,680	20,207	-106,403	1,143,485	41.63
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,730,487	0	776,118	778,723	2,402,292	3,957,133	14.80
TOTAL:	221,351,790	13,026,599.18	17,085,137.42	16,975,505.20	18,337,998.09	65,425,239.89	29.56

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

