

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: ABRIL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	Porcentaje
00 - RECURSOS ORDINARIOS	224,480,755.00	15,746,305.53	18,765,665.47	19,057,335.45	18,353,640.91	71,922,947.36	32.04
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,740,489.00	-	-	2,237,023.74	5,123,053.63	7,360,077.37	18.52
TOTAL:	264,221,244.00	15,746,305.53	18,765,665.47	21,294,359.19	23,476,694.54	79,283,024.73	30.01

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2024
PERIODO ABRIL 2024

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,914,994.00	14,367,154.47	13,788,648.20	13,688,627.72	14,024,937.71	55,869,368.10	32.88
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,329,012.00	1,310,576.06	1,075,620.21	1,066,467.34	1,081,596.69	4,534,260.30	34.02
2.3	BIENES Y SERVICIOS	40,665,248.00	68,575.00	3,639,050.25	4,302,240.39	3,247,106.51	11,256,972.15	27.68
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	291,501.00	0.00	262,346.81	0.00	0.00	262,346.81	90.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		224,480,755.00	15,746,305.53	18,765,665.47	19,057,335.45	18,353,640.91	71,922,947.36	32.04

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	39,383,338.00	0.00	0.00	2,237,023.74	5,123,053.63	7,360,077.37	18.69
2.5	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		39,740,489.00	0.00	0.00	2,237,023.74	5,123,053.63	7,360,077.37	18.52

TOTAL GENERAL:		264,221,244.00	15,746,305.53	18,765,665.47	21,294,359.19	23,476,694.54	79,283,024.73	30.01
----------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2024 POR ESPECIFICA DE GASTOS

PERIODO ABRIL 2024

1. RECURSOS ORDINARIOS							
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,914,994.00	14,367,154.47	13,788,648.20	13,688,627.72	14,024,937.71	55,869,368.10	32.88
2.1.1 1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	4,339,797.00	328,014.25	326,942.40	317,701.39	315,627.01	1,288,285.05	29.69
2.1.1 1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIME	87,995.00	13,642.47	13,642.47	13,642.47	13,642.47	54,569.88	62.01
2.1.1 1.1.9. PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBL	138,032.00	-	-	-	-	-	0.00
2.1.1 1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	6,973,698.00	452,088.14	460,231.22	440,711.82	436,389.81	1,789,420.99	25.66
2.1.1 3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	88,285,725.00	7,048,491.55	7,209,052.97	7,122,583.40	7,292,228.56	28,672,356.48	32.48
2.1.1 3.1.2. PERSONAL CONTRATADO	7,013,795.00	99,030.40	92,177.99	95,739.77	97,281.69	384,229.85	5.48
2.1.1 3.2.1. PERSONAL NOMBRADO	19,996,157.00	1,803,408.42	1,794,828.23	1,790,930.21	1,806,751.34	7,195,918.20	35.99
2.1.1 3.2.2. PERSONAL CONTRATADO	767,056.00	46,835.00	46,835.00	46,835.00	47,481.00	187,986.00	24.51
2.1.1 3.3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,608,634.00	1,109,441.39	1,120,257.84	1,188,355.11	1,164,278.01	4,582,332.35	99.43
2.1.1 3.3.3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PU	7,129,090.00	500,012.91	548,222.79	530,588.72	540,826.66	2,119,651.08	29.73
2.1.1 3.3.4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PU	2,013,596.00	121,802.32	121,808.55	121,442.63	121,097.93	486,151.43	24.14
2.1.1 9.1.2. AGUINALDOS	1,340,542.00	-	-	-	-	-	0.00
2.1.1 9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	802,819.00	796,597.65	808.60	-	-	797,406.25	99.33
2.1.1 9.1.4. AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S	184,338.00	-	-	-	-	-	0.00
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETE	12,210,441.00	1,046,655.32	1,049,302.91	1,047,790.75	1,039,952.04	4,183,701.02	34.26
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANS	3,897,259.00	147,661.00	149,531.42	226,189.79	227,976.51	751,358.72	19.28
2.1.3 1.1.6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	965,220.00	90,562.76	91,656.90	91,909.84	93,453.74	367,583.24	38.08
2.1.3 1.1.13. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADM	397,668.00	27,318.00	27,380.00	26,723.00	26,611.00	108,032.00	27.17
2.1.3 1.1.14. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESP	6,711,555.00	526,355.00	533,820.00	529,156.00	542,782.00	2,132,113.00	31.77
2.1.3 1.1.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADM	902,645.00	69,978.00	69,959.00	72,958.00	72,636.00	285,531.00	31.63
2.1.4 1.1.2. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OT	894,459.00	103,022.89	91,379.32	19,989.18	128,470.90	342,862.29	38.33
2.1.4 1.1.4. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	244,473.00	36,237.00	40,810.59	5,380.64	57,451.04	139,879.27	57.22
2.1.4 1.1.5. BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	5,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.1.4 1.1.6. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNC	5,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,329,012.00	1,310,576.06	1,075,620.21	1,066,467.34	1,081,596.69	4,534,260.30	34.02
2.2.1 1.1.1. REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	12,569,012.00	1,035,376.06	1,075,620.21	1,066,117.34	1,081,246.69	4,258,360.30	33.88
2.2.1 1.2.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	760,000.00	275,200.00	-	350.00	350.00	275,900.00	36.30
2.3. BIENES Y SERVICIOS	40,665,248.00	68,575.00	3,639,050.25	4,302,240.39	3,247,106.51	11,256,972.15	27.68
2.3.1 1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,174,548.00	10,000.00	218,188.73	311,946.04	419,786.33	959,921.10	13.38
2.3.1 2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	84,410.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1 2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1 3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	51,000.00	-	-	-	12,247.75	12,247.75	24.02
2.3.1 3.1.2. GASES	17,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1 3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	52,262.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1 5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	85,824.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1 5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE	748,738.00	30,000.00	-	-	53,730.00	83,730.00	11.18
2.3.1 5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	495,343.00	-	-	77,930.00	251,893.39	329,823.39	66.58
2.3.1 5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1 5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	65,010.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1 5.99. OTROS	28,256.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1 6.1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	12,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1 6.1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	53,100.00	-	-	14,160.00	38,940.00	53,100.00	100.00
2.3.1 7.1.1. ENSERES	49,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1 8.1.2. MEDICAMENTOS	1,350,949.00	-	191,738.35	195,946.64	88,778.07	476,463.06	35.27
2.3.1 8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	850,000.00	-	163,464.10	61,791.10	122,764.20	348,019.40	40.94
2.3.1 8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO	4,429,291.00	28,575.00	1,685,114.57	278,330.80	299,590.50	2,291,610.87	51.74
2.3.1 9.1.1. LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1 9.1.2. MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE EN	125,500.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1 9.1.99. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	20,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.11.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.19.1.1. HERRAMIENTAS	10,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.19.1.99. OTROS BIENES	27,190.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,000.00	-	-	-	889.20	889.20	12.70
2.3.2 1.2.2. VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERV	5,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 1.2.99. OTROS GASTOS	10,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,156,437.00	-	155,930.00	192,191.50	402.00	348,523.50	30.14
2.3.2 2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,050,096.00	-	133,719.40	128,844.70	-	262,564.10	25.00
2.3.2 2.1.3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	200,000.00	-	19,648.90	30,047.70	-	49,696.60	24.85
2.3.2 2.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,530.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	19,470.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 2.2.3. SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 2.5.1. DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	10,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 3.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,901,311.00	-	-	527,083.00	-	527,083.00	8.93
2.3.2 3.1.2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,671,418.00	-	-	124,259.41	86,981.59	211,241.00	7.91
2.3.2 4.2.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	656,491.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 4.5.1. DE VEHICULOS	30,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 4.6.1. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	851,100.00	-	18,975.00	1,260.54	21,624.99	41,860.53	4.92
2.3.2 5.1.4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	186,959.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 6.1.2. GASTOS NOTARIALES	28,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 6.2.1. CARGOS BANCARIOS	73.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 6.3.2. SEGURO DE VEHICULOS	12,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	5,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,491,529.00	-	71,371.20	24,765.90	101,321.00	197,458.10	7.93
2.3.2 7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	310,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	25,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 7.10.2. ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITU	1,000.00	-	-	-	-	-	0.00

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	%
2.3. 2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MA	863,427.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3. 2.7.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	215.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3. 2.7.11.6. SERVICIOS DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y E	44,595.00	-	38,450.00	-	5,144.30	43,594.30	97.76
2.3. 2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	193,178.00	-	30,000.00	874.70	2,522.70	33,397.40	17.29
2.3. 2.7.14.98. OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES D	54,000.00	-	-	25,450.05	-	25,450.05	47.13
2.3. 2.9. 1. 1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA	8,058,998.00	-	912,450.00	2,307,358.31	1,740,490.49	4,960,298.80	61.55
2.5. OTROS GASTOS	291,501.00	-	262,346.81	-	-	262,346.81	90.00
2.5. 4.1. 3. 1. MULTAS	-	-	-	-	-	-	0.00
2.5. 4.3. 2. 1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	291,501.00	-	262,346.81	-	-	262,346.81	90.00
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	240,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.4. 2.3. 1. 1. A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	240,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.6. 3.2. 3. 1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	40,000.00	-	-	-	-	-	0.00
2.6. 3.2. 1. 2. MOBILIARIO	-	-	-	-	-	-	0.00
TOTAL:	224,480,755.00	15,746,305.53	18,765,665.47	19,057,335.45	18,353,640.91	71,922,947.36	32.04

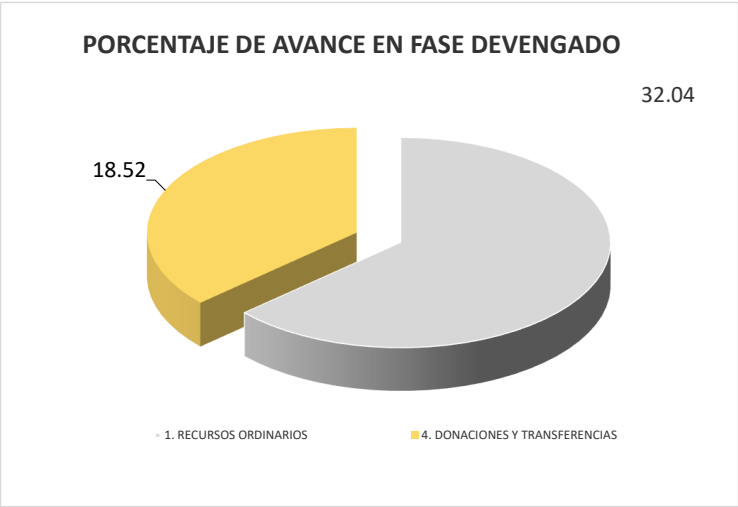
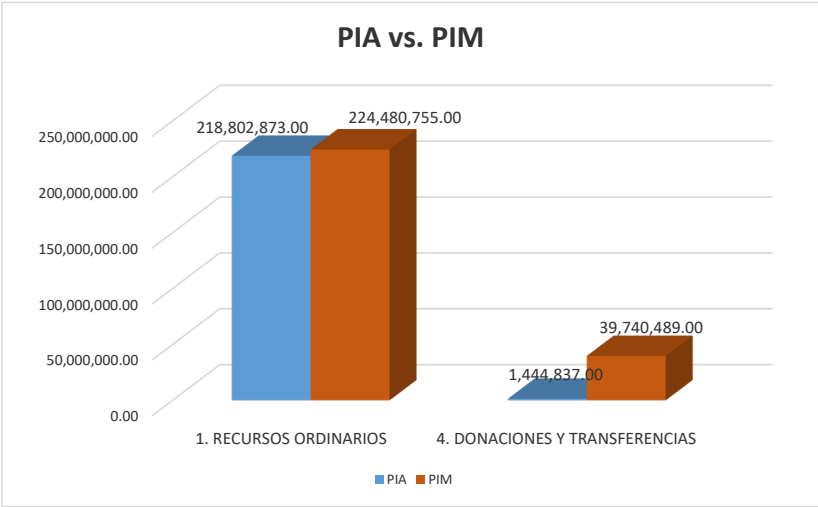
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	39,383,338.00	-	-	2,237,023.74	5,123,053.63	7,360,077.37	18.69
2.3. 1.1. 1. 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
2.3. 1.5. 1. 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	299,400.00	-	-	-	-	-	0.00
2.3. 1.5. 3. 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3. 1.8. 1. 2. MEDICAMENTOS	13,182,821.00	-	-	561,922.13	1,157,478.58	1,719,400.71	0.00
2.3. 1.8. 1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	4,008,304.00	-	-	250,430.00	710,090.00	960,520.00	0.00
2.3. 1.8. 2. 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO	17,677,340.00	-	-	1,074,771.61	2,786,465.13	3,861,236.74	0.00
2.3. 2.1. 2. 1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,572.00	-	-	-	2,617.92	2,617.92	0.00
2.3. 2.6. 4. 1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,364,901.00	-	-	-	265,902.00	265,902.00	0.00
2.3. 2.9. 1. 1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA	1,843,000.00	-	-	349,900.00	200,500.00	550,400.00	0.00
2.5. OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	0.00
2.5. 3.1. 1. 2. A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357,151.00	-	-	-	-	-	0.00
2.6. 3.2. 1. 2. MOBILIARIO	357,021.00	-	-	-	-	-	0.00
2.6. 3.2. 2. 1. MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6. 3.2. 3. 3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6. 3.2. 4. 2. EQUIPOS	130.00	-	-	-	-	-	0.00
TOTAL:	39,740,489.00	-	-	2,237,023.74	5,123,053.63	7,360,077.37	18.52
TOTAL GENERAL:	264,221,244.00	15,746,305.53	18,765,665.47	21,294,359.19	23,476,694.54	79,283,024.73	30.01

PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Periodo: Abril 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2024	PIM 2024	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje devengado
1. RECURSOS ORDINARIOS	218,802,873.00	224,480,755.00	71,922,947.36	32.04
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,444,837.00	39,740,489.00	7,360,077.37	18.52
TOTAL:	220,247,710.00	264,221,244.00	79,283,024.73	30.01

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF



INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS

Periodo: Mes de abril del 2024

F.F. 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	476,094.00	475,205.18	426,329.33	516,597.34	1,894,225.85
1.5	OTROS INGRESOS	-	0.00	0.00	-3,870.86	0.00	-3,870.86
	TOTAL	-	476,094.00	475,205.18	422,458.47	516,597.34	1,890,354.99

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,764,570.00	0.00	35,928,356.00	836,214.00	1,805,791.00	38,570,361.00
1.5	OTROS INGRESOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,444,837.00	1,170,127.85	0.00	0.00	0.00	1,170,127.85
	TOTAL	38,209,407.00	1,170,127.85	35,928,356.00	836,214.00	1,805,791.00	39,740,488.85

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESO MENSUALIZADO

Periodo: Abril 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
00 - RECURSOS ORDINARIOS	476,094.00	475,205.18	422,458.47	516,597.34	1,890,354.99
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,170,127.85	35,928,356.00	836,214.00	1,805,791.00	39,740,488.85

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

