

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: ENERO - AGOSTO 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Suma de TOTAL	PORCENTAJE
1. RECURSOS ORDINARIOS	198,872,942.00	12,939,041.45	15,068,497.33	15,952,628.53	16,291,648.51	15,955,567.17	14,618,821.04	15,950,251.01	14,367,988.17	121,144,443.21	60.92%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,890,534.00	0.00	18,600.00	266,223.73	42,934.22	2,277,398.75	973,873.82	40,161.47	19,277.85	3,638,469.84	33.41%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,045,043.00	864,157.57	853,151.41	10,542.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,127.00	2,919,978.54	95.89%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,472,222.00	0.00	0.00	1,324,747.89	4,639,465.16	2,810,494.55	1,522,627.03	2,423,053.29	1,629,799.47	14,350,187.39	47.09%
Total general	243,280,741.00	13,803,199.02	15,940,248.74	17,554,142.71	20,974,047.89	21,043,460.47	17,115,321.89	18,413,465.77	17,209,192.49	142,053,078.98	58.39%

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2022

PERIODO ENERO - AGOSTO 2022

PARTIDAS GENERICAS DE GASTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL	%.
1. RECURSOS ORDINARIOS	198,872,942.00	12,939,041.45	15,068,497.33	15,952,628.53	16,291,648.51	15,955,567.17	14,618,821.04	15,950,251.01	14,367,988.17	121,144,443.21	60.92%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130,517,167.00	9,866,286.02	8,931,422.33	9,406,097.13	9,854,261.24	9,749,966.04	9,747,956.23	10,411,997.42	9,680,467.63	77,648,454.04	59.49%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,261,370.00	1,385,108.15	1,097,969.77	1,083,307.87	1,065,633.36	1,062,096.95	1,057,081.83	1,312,455.63	1,059,137.52	9,122,791.08	68.79%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	53,731,589.00	1,687,647.28	4,824,577.35	5,456,657.53	5,369,038.64	5,143,504.18	3,813,782.98	4,224,195.12	3,623,343.02	34,142,746.10	63.54%
2.5. OTROS GASTOS	216,131.00	0.00	214,527.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.84	0.00	216,130.72	100.00%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,146,685.00	0.00	0.00	6,566.00	2,715.27	0.00	0.00	0.00	5,040.00	14,321.27	1.25%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,890,534.00	0.00	18,600.00	266,223.73	42,934.22	2,277,398.75	973,873.82	40,161.47	19,277.85	3,638,469.84	33.41%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	10,434,305.00	0.00	18,600.00	266,223.73	41,974.46	2,274,238.10	834,373.82	40,161.47	10,243.60	3,485,815.18	33.41%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	453,229.00	0.00	0.00	0.00	959.76	3,160.65	139,500.00	0.00	9,034.25	152,654.66	33.68%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,045,043.00	864,157.57	853,151.41	10,542.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,127.00	2,919,978.54	95.89%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	861,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,042.00	857,042.00	99.50%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	2,183,681.00	864,157.57	853,151.41	10,542.56	0.00	0.00	0.00	0.00	335,085.00	2,062,936.54	94.47%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,472,222.00	0.00	0.00	1,324,747.89	4,639,465.16	2,810,494.55	1,522,627.03	2,423,053.29	1,629,799.47	14,350,187.39	47.09%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	26,932,566.00	0.00	0.00	1,324,747.89	4,602,040.16	2,810,494.55	1,482,127.03	2,339,266.89	1,598,119.47	14,156,795.99	52.56%
2.5. OTROS GASTOS	58,325.00	0.00	0.00	0.00	37,425.00	0.00	0.00	2,580.00	7,740.00	47,745.00	81.86%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,481,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	81,206.40	23,940.00	145,646.40	4.18%
Total general	243,280,741.00	13,803,199.02	15,940,248.74	17,554,142.71	20,974,047.89	21,043,460.47	17,115,321.89	18,413,465.77	17,209,192.49	142,053,078.98	58.39%

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2022 POR ESPECIFICA DE GASTOS

PERIODO ENERO - AGOSTO 2022

PARTIDA ESPECIFICA DE GASTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL DEVENGADO	%...
1. RECURSOS ORDINARIOS	198,872,942.00	12,939,041.45	15,068,497.33	15,952,628.53	16,291,648.51	15,955,567.17	14,618,821.04	15,950,251.01	14,367,988.17	121,144,443.21	60.92%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130,517,167.00	9,866,286.02	8,931,422.33	9,406,097.13	9,854,261.24	9,749,966.04	9,747,956.23	10,411,997.42	9,680,467.63	77,648,454.04	59.49%
2.1.1.1. 2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,940,216.00	235,515.48	234,383.40	235,852.38	273,592.09	281,347.75	277,130.62	276,470.60	277,154.58	2,091,446.90	53.08%
2.1.1.1. 3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	10,896.00	907.46	907.46	907.46	907.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.38	24.99%
2.1.1.1. 9. PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	143,012.00	11,502.52	10,054.53	10,054.53	11,502.52	4,274.65	4,274.65	2,756.34	2,756.34	57,176.08	39.98%
2.1.1.1. 2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,644,158.00	441,285.76	432,531.92	438,155.20	498,200.09	493,366.92	488,638.16	500,454.98	485,418.25	3,778,051.28	49.42%
2.1.1.3. 1.1. PERSONAL NOMBRADO	66,859,148.00	4,678,952.83	4,665,697.64	4,968,840.30	5,204,495.09	5,199,734.12	5,157,480.18	5,202,115.34	5,140,696.33	40,218,011.83	60.15%
2.1.1.3. 1.2. PERSONAL CONTRATADO	784,248.00	56,476.00	51,852.83	54,838.48	50,421.85	53,111.63	48,381.00	48,381.00	42,550.00	406,012.79	51.77%
2.1.1.3. 2.1. PERSONAL NOMBRADO	20,248,012.00	1,543,401.43	1,538,272.93	1,610,397.62	1,552,928.61	1,542,152.66	1,544,655.92	1,534,315.54	1,523,209.79	12,389,334.50	61.19%
2.1.1.3. 3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,703,459.00	991,534.15	909,956.59	975,538.23	1,105,930.99	1,056,973.36	1,102,832.45	1,118,479.32	1,070,489.86	8,331,734.95	71.19%
2.1.1.3. 3.3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	7,855,575.00	512,214.63	512,257.14	511,348.38	529,591.40	508,986.74	517,535.00	514,089.98	535,935.48	4,141,958.75	52.73%
2.1.1.3. 3.4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	2,706,134.00	133,580.97	133,061.65	132,943.87	125,481.86	125,408.65	125,507.33	124,938.32	123,817.74	1,024,740.39	37.87%
2.1.1.9. 1.2. AGUINALDOS	1,278,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,531.74	0.00	606,931.74	47.49%
2.1.1.9. 1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	818,288.00	816,911.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,911.75	99.83%
2.1.1.9. 2.1. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.1.9. 3.1. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.1.9. 3.2. BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	875.25	0.00	0.00	0.00	0.00	875.25	4.38%
2.1.1.9. 3.3. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	18,329.62	0.00	0.00	0.00	0.00	18,329.62	45.82%
2.1.1.9. 3.7. BONO POR DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.3.1. 1.5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,469,101.00	390,752.00	389,025.00	411,170.00	425,070.00	426,697.00	423,977.00	425,740.00	421,295.00	3,313,726.00	60.59%
2.1.3.1. 1.6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	814,520.00	53,251.04	53,021.24	56,050.68	57,841.87	57,912.56	57,543.92	57,724.26	57,144.26	450,489.83	55.31%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,261,370.00	1,385,108.15	1,097,969.77	1,083,307.87	1,065,633.36	1,062,096.95	1,057,081.83	1,312,455.63	1,059,137.52	9,122,791.08	68.79%
2.2.1.1. 1.1. REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	12,468,370.00	1,093,308.15	1,097,469.77	1,081,607.87	1,065,333.36	1,061,696.95	1,056,781.83	1,096,455.63	1,058,437.52	8,611,091.08	69.06%
2.2.1.1. 2.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	793,000.00	291,800.00	500.00	1,700.00	300.00	400.00	300.00	216,000.00	700.00	511,700.00	64.53%
2.2.2.3. 4.2. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.2.2.3. 4.3. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	53,731,589.00	1,687,647.28	4,824,577.35	5,456,657.53	5,369,038.64	5,143,504.18	3,813,782.98	4,224,195.12	3,623,343.02	34,142,746.10	63.54%
2.3.1.1. 1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,013,139.00	0.00	127,764.65	199,628.92	163,958.59	229,275.07	60,192.74	101,741.22	133,765.75	1,016,326.94	50.48%
2.3.1.2. 1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	30,315.00	0.00	0.00	720.00	1,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.00	8.82%
2.3.1.2. 1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.2. 1.3. CALZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.3. 1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	49,661.00	0.00	0.00	0.00	14,985.99	0.00	0.00	12,600.00	0.00	27,585.99	55.55%
2.3.1.3. 1.2. GASES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.3. 1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	23,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	22,581.00	84.00	0.00	22,731.50	98.17%
2.3.1.5. 1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,843.00	0.00	0.00	21,060.16	56.00	0.00	654.00	0.00	188.60	21,958.76	64.88%
2.3.1.5. 1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	451,439.00	0.00	46,433.52	94,706.08	152,794.49	25,809.14	2,117.80	2,525.00	1,920.95	326,306.98	72.28%
2.3.1.5. 3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,755,377.00	0.00	240,360.30	68,282.60	248,321.70	189,757.54	113,001.35	145,017.75	85,810.52	1,090,551.76	62.13%
2.3.1.5. 3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	91,000.00	0.00	7,367.50	0.00	0.00	2,430.00	0.00	8,416.50	0.00	18,214.00	20.02%
2.3.1.5. 4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	131,218.00	0.00	3,038.50	220.00	40,464.50	1,253.59	6,395.50	24,780.31	2,735.31	78,887.71	60.12%
2.3.1.5.99. OTROS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.6. 1.2. DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.6. 1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,366.10	0.00	0.00	6,366.10	63.66%
2.3.1.6. 1.4. DE SEGURIDAD	66,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.80	0.00	2,300.00	0.00	3,424.80	5.15%
2.3.1.6. 1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	1,009.40	0.00	1,234.40	98.75%
2.3.1.7. 1.1. ENSERES	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.8. 1.1. VACUNAS	33,960.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	17.67%
2.3.1.8. 1.2. MEDICAMENTOS	2,324,705.00	132,995.90	574,743.25	395,580.24	143,085.51	82,832.47	94,147.95	37,117.60	57,637.10	1,518,140.02	65.30%
2.3.1.8. 1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,381,620.00	33,509.42	344,533.17	118,800.00	28,775.00	110,947.50	0.00	64,716.00	65,967.40	767,248.49	55.53%
2.3.1.8. 2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	3,237,436.00	164,500.00	967,913.85	730,878.59	58,839.90	440,728.64	57,930.86	71,326.70	134,180.30	2,626,298.84	81.12%
2.3.1.9. 1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	136,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,506.96	0.00	43,506.96	31.96%

2.3.1.9.1.99. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.110.1.4. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,639.50	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,989.50	99.90%
2.3.111.1.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	38,500.00	0.00	0.00	0.00	10,525.80	1,380.60	1,566.92	0.00	2,488.80	0.00	15,962.12	41.46%
2.3.111.1.3. PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	4.38%
2.3.111.1.5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	80.81%
2.3.199.1.1. HERRAMIENTAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,506.00	0.00	497.80	350.00	0.00	17,353.80	96.41%
2.3.199.1.2. PRODUCTOS QUIMICOS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.199.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.199.1.99. OTROS BIENES	194,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,806.00	454.20	6,420.00	172,500.00	0.00	193,180.20	99.38%
2.3.21.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,077.00	0.00	0.00	0.00	1,076.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.46	99.95%
2.3.21.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	-321.00	0.00	639.00	66.56%
2.3.22.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	0.00	272,930.50	0.00	256,440.90	143,339.00	126,831.30	0.00	179,332.10	0.00	978,873.80	97.89%
2.3.22.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	900,000.00	4,373.20	102,492.50	0.00	168,793.80	82,659.20	0.00	94,378.50	188,317.00	0.00	641,014.20	71.22%
2.3.22.1.3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	200,000.00	0.00	45,220.90	20,021.50	20,747.60	20,632.80	20,281.20	0.00	4,690.90	0.00	131,594.90	65.80%
2.3.22.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.22.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.42	2,537.34	0.00	0.00	0.00	5,192.76	34.62%
2.3.22.2.3. SERVICIO DE INTERNET	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.22.3.99. OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.64	0.00	913.16	913.16	0.00	5,478.96	49.99%
2.3.23.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,273,344.00	474,816.00	474,816.00	0.00	474,816.00	474,816.00	474,816.00	0.00	474,816.00	0.00	2,848,896.00	66.67%
2.3.23.1.2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,044,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	812,000.00	77.78%
2.3.24.2.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,845,472.00	0.00	0.00	2,269.40	806.50	2,703.74	0.00	736.60	1,446.10	0.00	7,962.34	0.43%
2.3.24.5.1. DE VEHICULOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.24.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,027,008.00	0.00	16,656.25	101,820.25	45,344.50	43,656.25	3,000.00	80,316.38	60,420.25	0.00	351,213.88	17.33%
2.3.25.1.4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	126,166.00	0.00	0.00	3,750.00	7,500.00	1,857.16	7,500.00	0.00	0.00	0.00	20,607.16	16.33%
2.3.25.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	348,995.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	38,110.00	0.00	42,700.00	12.24%
2.3.26.1.2. GASTOS NOTARIALES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.26.3.1. SEGURO DE VIDA	59,616.00	5,131.00	5,082.00	5,189.00	5,109.00	4,994.00	5,030.00	4,996.00	5,203.00	0.00	40,734.00	68.33%
2.3.26.3.2. SEGURO DE VEHICULOS	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.26.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4,010.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00	80.00%
2.3.26.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES	133,249.00	4,914.42	4,850.30	14,645.02	14,716.27	14,617.25	14,479.83	14,288.21	10,583.51	0.00	93,094.81	69.87%
2.3.26.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,940,785.00	0.00	0.00	271,083.61	426,335.45	198,158.10	6,664.50	131,611.06	22,160.00	0.00	1,056,012.72	54.41%
2.3.27.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3.50%
2.3.27.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.27.4.3. SOPORTE TECNICO	1,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.27.4.99. OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	100.00%
2.3.27.7.1. SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	3,758.00	0.00	0.00	3,757.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.58	99.99%
2.3.27.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	525,430.00	0.00	0.00	56,688.15	64,867.72	0.00	0.00	0.00	244,073.31	0.00	365,629.18	69.59%
2.3.27.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	24.53%
2.3.27.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	308,952.00	0.00	62,554.34	27,452.97	6,163.92	13,006.58	33,371.83	19,640.03	4,650.00	0.00	166,839.67	54.00%
2.3.28.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,995,947.00	814,285.34	806,644.73	1,616,641.37	1,628,078.05	1,590,824.57	1,581,887.23	1,565,750.77	1,280,212.96	0.00	10,884,325.02	64.04%
2.3.28.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	926,648.00	53,122.00	47,787.00	78,180.00	78,438.00	77,343.00	77,117.00	76,424.00	75,901.00	0.00	564,312.00	60.90%
2.3.28.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	287,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,296.51	0.00	0.00	135,296.51	47.04%
2.3.28.1.5. VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	30,410.00	0.00	0.00	9,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	32.23%
2.3.29.1.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	8,263,789.00	0.00	557,388.09	1,484,092.09	1,170,366.49	1,235,095.62	970,638.33	1,460,279.66	256,180.00	0.00	7,134,040.28	86.33%
2.3.19.1.1. LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	100.00%
2.3.199.1.4. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	315.00	90.00%
2.3.27.1.99. OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.5. OTROS GASTOS	216,131.00	0.00	214,527.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.84	0.00	0.00	216,130.72	100.00%
2.5.4.3.2.1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	214,528.00	0.00	214,527.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,527.88	100.00%
2.5.5.1.1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.5.5.1.2.1. PENSIONISTAS	1,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.84	0.00	0.00	1,602.84	99.99%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,146,685.00	0.00	0.00	6,566.00	2,715.27	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	14,321.27	1.25%
2.6.3.2.1.1. MAQUINAS Y EQUIPOS	18,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO	18,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3.2.2.1. MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	14,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.1. MOBILIARIO	65,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.2. EQUIPOS	918,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	7,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,996.00	0.00	0.00	6,270.00	2,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8,985.27	99.88%
2.6.3.2.9.5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	44,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	696.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	42.53%
2.6.7.1.6.2. GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	40,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3.2.9.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	96.00%
Total general	198,872,942.00	12,939,041.45	15,068,497.33	15,952,628.53	16,291,648.51	15,955,567.17	14,618,821.04	15,950,251.01	14,367,988.17	121,144,443.21	60.92%

PARTIDA ESPECIFICA DE GASTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL DEVENGADO	%....
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,045,043.00	864,157.57	853,151.41	10,542.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,127.00	2,919,978.54	95.89%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	861,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,042.00	857,042.00	99.50%
2.1.1.3.1.5. PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	761,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,998.00	756,998.00	99.43%
2.1.1.3.1.6. PERSONAL POR ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD	100,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,044.00	100,044.00	100.00%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	2,183,681.00	864,157.57	853,151.41	10,542.56	0.00	0.00	0.00	0.00	335,085.00	2,062,936.54	94.47%
2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES	21,768.00	10,084.43	10,030.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,115.19	92.41%
2.3.2.7.2.7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	300,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,813.00	300,813.00	99.97%
2.3.2.7.2.12. ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD	34,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,272.00	34,272.00	100.00%
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,717,200.00	816,247.14	811,955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,202.79	94.82%
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	79,536.00	37,826.00	31,165.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,178.00	86.98%
2.3.2.8.1.5. VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	30,000.00	0.00	0.00	10,355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.56	34.52%

Total general	3,045,043.00	864,157.57	853,151.41	10,542.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,127.00	2,919,978.54	95.89%
----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------

PARTIDA ESPECIFICA DE GASTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL DEVENGADO	%....
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,472,222.00	0.00	0.00	1,324,747.89	4,639,465.16	2,810,494.55	1,522,627.03	2,423,053.29	1,629,799.47	14,350,187.39	47.09%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	26,932,566.00	0.00	0.00	1,324,747.89	4,602,040.16	2,810,494.55	1,482,127.03	2,339,266.89	1,598,119.47	14,156,795.99	52.56%
2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	575,000.00	0.00	0.00	0.00	53,915.00	51,961.00	19,398.00	25,580.00	34,325.50	185,179.50	32.21%
2.3.1.2.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	260,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	82,170.00	0.00	0.00	0.00	53,022.59	0.00	0.00	1,330.00	0.00	54,352.59	66.15%
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	254,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,558.40	0.00	40,792.00	58,350.40	22.92%
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	4,260,580.00	0.00	0.00	154,810.45	738,869.29	439,192.07	20,568.11	505,178.74	587,213.67	2,445,832.33	57.41%
2.3.1.8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,077,026.00	0.00	0.00	0.00	318,190.00	60,224.00	64,750.00	8,250.00	113,040.00	564,454.00	52.41%
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	17,330,414.00	0.00	0.00	1,096,587.44	2,801,934.76	2,143,079.63	1,325,972.67	1,777,871.10	796,714.62	9,942,160.22	57.37%
2.3.2.1.1.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	14,109.00	0.00	0.00	0.00	767.52	1,159.45	8,183.05	0.00	0.00	10,110.02	71.66%
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,561.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	960.00	640.00	0.00	2,320.00	12.50%
2.3.2.3.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	475,000.00	0.00	0.00	0.00	474,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,816.00	99.96%
2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES	3,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.40	0.00	477.05	0.00	925.45	28.72%
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,772,239.00	0.00	0.00	0.00	104,780.00	47,320.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	8.58%
2.3.2.7.11.7. PRESTACION FUNERARIA	6,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	548,008.00	0.00	0.00	73,350.00	55,025.00	67,110.00	24,736.80	19,940.00	26,033.68	266,195.48	48.58%
2.3.1.1.1.2. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	164,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.2.4.1. SERVICIO DE PUBLICIDAD	26,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.5. OTROS GASTOS	58,325.00	0.00	0.00	0.00	37,425.00	0.00	0.00	2,580.00	7,740.00	47,745.00	81.86%
2.5.3.1.1.2. A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	58,325.00	0.00	0.00	0.00	37,425.00	0.00	0.00	2,580.00	7,740.00	47,745.00	81.86%
2.5.4.1.2.1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,481,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	81,206.40	23,940.00	145,646.40	4.18%
2.6.3.2.1.1. MAQUINAS Y EQUIPOS	74,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3.2.2.1. MAQUINAS Y EQUIPOS	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	85,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3.2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3.2.4.1. MOBILIARIO	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	23,940.00	100.00%
2.6.3.2.4.2. EQUIPOS	3,094,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	71,790.00	0.00	112,290.00	3.63%
2.6.3.2.9.1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	171,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3.2.9.4. ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3.2.9.5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.6.1.3.2. SOFTWARES	17,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,416.40	0.00	9,416.40	54.69%
Total general	30,472,222.00	0.00	0.00	1,324,747.89	4,639,465.16	2,810,494.55	1,522,627.03	2,423,053.29	1,629,799.47	14,350,187.39	47.09%

243,280,741.00

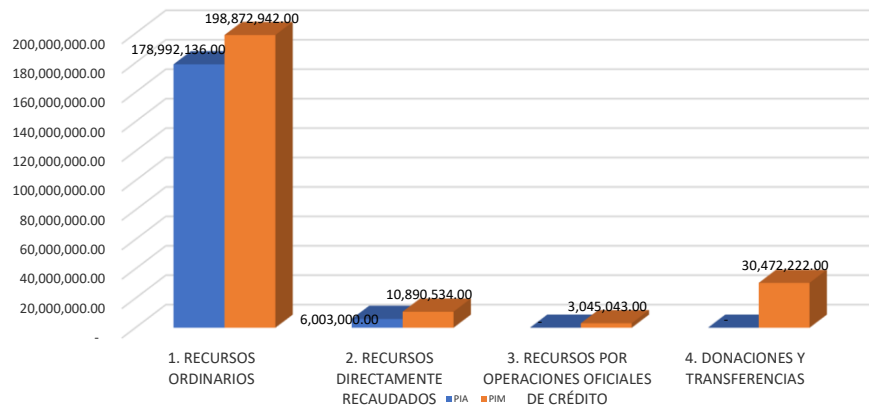
142,053,078.98 58.39

PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

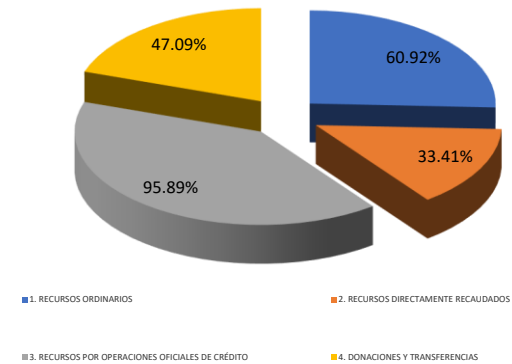
Periodo: Enero-Agosto 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO	%.
1. RECURSOS ORDINARIOS	178,992,136.00	198,872,942.00	121,144,443.21	60.92%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,003,000.00	10,890,534.00	3,638,469.84	33.41%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	3,045,043.00	2,919,978.54	95.89%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	30,472,222.00	14,350,187.39	47.09%
Total general	184,995,136.00	243,280,741.00	142,053,078.98	58.39%

PIA vs. PIM



PORCENTAJE DE AVANCE EN FASE DEVENGADO



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS

Periodo: Enero -Agosto 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL	%.
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,890,534.00	5,266,061.87	433,007.46	501,942.43	471,512.27	552,694.24	549,777.90	576,047.46	642,048.32	8,993,091.95	82.58%
1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS											
ADMINISTRATIVOS	5,997,318.00	375,221.80	429,457.31	498,144.54	465,884.76	545,994.51	544,172.60	572,287.97	640,044.55	4,071,208.04	67.88%
1.5. OTROS INGRESOS	5,682.00	3,305.84	3,550.15	3,797.89	5,627.51	6,699.73	5,605.30	3,759.49	2,003.77	34,349.68	604.54%
1.9. SALDOS DE BALANCE	4,887,534.00	4,887,534.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887,534.23	100.00%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,472,222.00	6,276,818.16	0.00	19,018,067.00	0.00	318.00	2,583,930.00	796,591.00	1,796,819.00	30,472,543.16	100.00%
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,556,215.00	360,808.00	0.00	19,018,067.00	0.00	0.00	2,583,930.00	796,591.00	1,796,819.00	24,556,215.00	100.00%
1.5. OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00%
1.9. SALDOS DE BALANCE	5,916,007.00	5,916,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,010.16	100.00%
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,196,539.00	2,590,325.63	0.00	-245,774.32	4.00	0.00	0.00	0.00	1,010,265.40	3,354,820.71	280.38%
1.5. OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00%
1.8. ENDEUDAMIENTO	1,196,539.00	1,848,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,539.00	3,045,043.00	254.49%
1.9. SALDOS DE BALANCE	0.00	741,821.63	0.00	-245,774.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,273.60	309,773.71	0.00%
Total general	42,559,295.00	14,133,205.66	433,007.46	19,274,235.11	471,516.27	553,012.24	3,133,707.90	1,372,638.46	3,449,132.72	42,820,455.82	100.61%

INGRESOS MENSUALIZADO
Periodo: Enero - Agosto 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL.	%.
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,266,061.87	433,007.46	501,942.43	471,512.27	552,694.24	549,777.90	576,047.46	642,048.32	8,993,091.95	82.58%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,276,818.16	0.00	19,018,067.00	0.00	318.00	2,583,930.00	796,591.00	1,796,819.00	30,472,543.16	100.00%
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,590,325.63	0.00	-245,774.32	4.00	0.00	0.00	0.00	1,010,265.40	3,354,820.71	280.38%
Total general	14,133,205.66	433,007.46	19,274,235.11	471,516.27	553,012.24	3,133,707.90	1,372,638.46	3,449,132.72	42,820,455.82	100.61%

Fuente: Sistema Integrado de Administración
Financiera - SIAF

