

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: AGOSTO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL	Porcentaje
00 - RECURSOS ORDINARIOS	232,634,928.00	15,793,869.93	18,727,601.07	19,115,870.36	18,353,640.91	21,937,328.41	19,449,527.20	18,992,420.11	23,934,045.27	156,304,303.26	67.19
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,540,426.00	-	-	2,237,023.74	5,123,053.63	5,138,560.01	6,274,676.07	4,177,057.48	4,359,012.18	27,309,383.11	64.20
TOTAL:	275,175,354.00	15,793,869.93	18,727,601.07	21,352,894.10	23,476,694.54	27,075,888.42	25,724,203.27	23,169,477.59	28,293,057.45	183,613,686.37	66.73

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	174,320,485.00	14,367,154.47	13,788,648.20	13,688,627.72	14,024,937.71	14,211,171.41	13,692,738.04	14,387,633.34	18,031,425.28	116,192,336.17	66.65
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,645,696.00	1,310,576.06	1,075,620.21	1,066,467.34	1,081,596.69	1,044,050.95	1,051,489.24	1,233,261.07	1,025,016.77	8,888,078.33	65.13
2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,788,813.00	116,139.40	3,600,985.85	4,360,775.30	3,247,106.51	6,442,106.05	4,705,299.92	3,335,817.35	4,820,205.92	30,628,436.30	69.95
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00
2.5	OTROS GASTOS	329,654.00	0.00	262,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	33,908.35	33,397.30	329,652.46	100.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	310,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	24,000.00	25,800.00	0.00
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		232,634,928.00	15,793,869.93	18,727,601.07	19,115,870.36	18,353,640.91	21,937,328.41	19,449,527.20	18,992,420.11	23,934,045.27	156,304,303.26	67.19

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,183,275.00	0.00	0.00	2,237,023.74	5,123,053.63	5,138,560.01	6,274,676.07	4,177,057.48	4,355,612.18	27,305,983.11	64.73
2.5	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#REF!	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	0.00	3,400.00	3,400.00	0.95
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,540,426.00	0.00	0.00	2,237,023.74	5,123,053.63	5,138,560.01	6,274,676.07	4,177,057.48	#REF!	27,309,383.11	64.20

TOTAL GENERAL:		275,175,354.00	15,793,869.93	18,727,601.07	21,352,894.10	23,476,694.54	27,075,888.42	25,724,203.27	23,169,477.59	#REF!	183,613,686.37	66.73
----------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	----------------	-------

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

PERIODO AGOSTO 2024

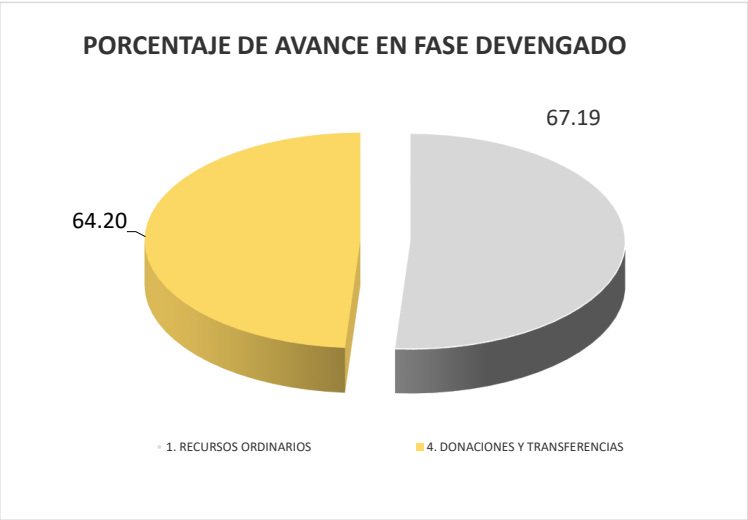
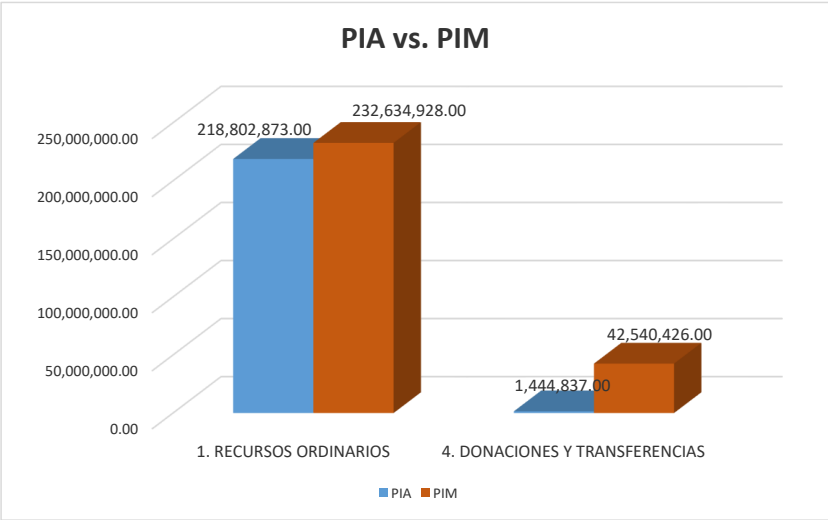
4,930,573.00											
1. RECURSOS ORDINARIOS											
PARTIDA ESPECIFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	174,320,485.00	14,367,154.47	13,788,648.20	13,688,627.72	14,024,937.71	14,211,171.41	13,692,738.04	14,387,633.34	18,031,425.28	116,192,336.17	66.65
2.1.1 1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	4,291,365.00	328,014.25	326,942.40	317,701.39	315,627.01	313,409.68	315,157.88	310,990.62	309,639.70	2,537,482.93	59.13
2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	136,427.00	13,642.47	13,642.47	13,642.47	13,642.47	13,642.47	13,642.47	13,642.47	13,642.47	120,828.64	88.57
2.1.1.1.1.9. PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN L. 138.032.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.1.1.2.2. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	6,973,698.00	452,088.14	460,231.22	440,711.82	436,389.81	436,114.73	432,157.09	442,092.37	439,441.60	3,539,226.78	50.75
2.1.1.1.3.1. PERSONAL NOMBRADO	84,439,622.00	7,048,491.55	7,209,052.97	7,122,583.40	7,292,228.56	7,108,914.04	7,120,665.23	7,108,845.59	7,089,345.54	57,098,126.88	67.62
2.1.1.1.3.1.2. PERSONAL CONTRATADO	6,066,343.00	99,030.40	92,177.99	95,739.77	97,281.69	96,854.50	96,854.50	135,331.50	135,322.94	848,593.29	13.99
2.1.1.1.3.2. PERSONAL NOMBRADO	20,641,304.00	1,803,408.42	1,794,828.23	1,790,930.21	1,806,751.34	1,788,041.51	1,773,726.53	1,765,093.75	1,765,214.60	14,287,994.59	69.22
2.1.1.1.3.2.2. PERSONAL CONTRATADO	767,056.00	46,835.00	46,835.00	46,835.00	47,481.00	45,254.33	45,196.25	45,196.25	46,590.74	370,223.57	48.27
2.1.1.1.3.3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,405,642.00	1,109,441.39	1,120,257.84	1,188,395.11	1,164,278.01	1,154,089.86	1,195,955.43	1,183,920.83	1,265,913.78	9,380,212.25	99.75
2.1.1.1.3.3.3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS	6,808,607.00	500,012.91	548,222.79	530,588.72	540,826.66	532,427.41	538,335.34	557,275.80	546,112.92	4,290,802.55	63.06
2.1.1.1.3.3.4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS	1,685,479.97	121,802.32	121,808.55	121,442.63	121,097.93	-	-	119,786.45	-	966,868.48	57.36
2.1.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	1,340,342.00	-	-	-	-	-	-	603,520.91	-	603,520.91	45.02
2.1.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	802,919.00	796,597.65	808.60	-	-	-	-	-	-	797,406.25	99.33
2.1.1.1.9.1.4. AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	184,338.00	-	-	-	-	-	-	-	-	119,147.32	64.64
2.1.1.9.3.7. BONO POR DESEMPEÑO	4,405,491.00	-	-	-	-	-	-	-	119,147.32	4,341,436.00	98.55
2.1.1.13.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	12,210,441.00	1,046,656.32	1,048,302.91	1,047,790.75	1,039,952.04	1,043,795.51	1,031,960.21	1,027,125.38	1,013,586.09	8,300,168.21	67.98
2.1.1.13.1.2. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	3,897,259.00	147,661.00	149,531.42	226,189.79	227,976.51	249,372.58	227,396.96	229,911.37	222,784.45	1,680,824.12	43.13
2.1.1.1.3.1.6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADO	965,220.00	90,562.78	91,656.90	91,209.84	93,453.74	91,974.63	91,811.18	91,802.12	91,362.73	734,533.90	76.10
2.1.1.1.3.1.1.3. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PUESTO	397,668.00	27,318.00	27,380.00	26,723.00	26,611.00	26,306.00	26,554.00	26,431.00	26,517.00	213,840.00	53.77
2.1.1.1.3.1.1.4. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PUESTO	6,711,555.00	526,355.00	533,820.00	529,156.00	542,782.00	528,887.00	529,226.00	529,780.00	527,984.00	4,247,930.00	63.29
2.1.1.1.3.1.1.5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PUESTO	902,645.00	69,978.00	69,959.00	72,958.00	72,636.00	72,561.00	71,979.00	71,846.00	70,958.00	575,875.00	63.47
2.1.1.1.4.1.2. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	894,459.00	103,022.89	91,379.32	19,989.18	128,470.90	487,700.39	61,833.11	-	-	892,395.79	99.77
2.1.1.1.4.1.4. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	244,473.00	36,237.00	40,810.59	5,380.64	57,451.04	100,908.10	-	2,111.34	-	242,898.71	99.36
2.1.1.1.4.1.5. BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.1.1.4.1.6. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,645,696.00	1,310,576.06	1,075,620.21	1,066,467.34	1,081,596.69	1,044,050.95	1,051,489.24	1,233,261.07	1,025,016.77	8,888,078.33	65.13
2.2.1.1.1.1. REGIMEN DE PENSIONES DEL 20530	12,885,696.00	1,035,376.06	1,075,620.21	1,066,117.34	1,081,246.69	1,044,050.95	1,051,489.24	1,030,911.07	1,025,016.77	8,409,828.33	65.26
2.2.1.1.2.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	760,000.00	275,200.00	-	350.00	350.00	-	-	-	-	478,250.00	62.93
2.3. BIENES Y SERVICIOS	43,788,813.00	116,139.40	3,000,985.85	4,360,775.30	3,247,106.51	6,442,106.05	4,705,299.92	3,335,817.35	4,820,209.92	30,628,436.30	69.95
2.3.1.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	4,699,380.00	57,564.40	170,624.33	311,946.04	419,786.33	253,967.97	309,074.01	245,478.99	519,028.95	2,287,490.92	48.68
2.3.1.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	46,070.00	-	-	-	-	2,264.80	-	-	-	2,264.80	4.92
2.3.1.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50,998.00	-	-	-	12,247.75	3,890.23	1,966.12	2,346.90	995.00	21,446.00	42.05
2.3.1.1.3.1.2. GASES	7,191.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.1.3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,559.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,449.00	-	-	-	-	2,118.52	2,500.00	-	-	4,618.52	44.20
2.3.1.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	746,476.00	30,000.00	-	-	53,730.00	190,716.80	2,934.56	1,000.00	76,487.19	357,869.55	47.94
2.3.1.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,133,831.00	-	-	77,930.00	251,893.39	10,484.00	-	9,676.40	220,642.82	570,626.61	50.33
2.3.1.1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	280.00	-	-	-	-	-	-	280.00	-	280.00	0.00
2.3.1.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRO	351,994.00	-	-	-	-	2,281.00	43,862.90	-	-	46,123.90	13.12
2.3.1.1.9.9.9. OTROS	25,527.00	-	-	-	-	3,240.00	3,252.00	3,240.00	3,240.00	12,972.00	50.82
2.3.1.1.6.1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	29,881.00	-	-	-	-	12,000.00	5,880.67	12,000.00	-	29,880.67	100.00
2.3.1.1.6.1.9. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	90,013.00	-	-	14,160.00	38,940.00	-	-	-	-	63,288.00	70.31
2.3.1.1.7.1.1.1. ENSERES	72,404.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	15,445.20	16,045.20	22.16
2.3.1.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	996,238.00	-	191,738.35	195,946.64	88,778.07	41,572.00	43,714.00	25,060.00	149,955.49	737,764.55	74.06
2.3.1.1.8.1.9. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	594,191.00	-	163,464.10	61,791.10	122,754.20	17,545.00	-	13,000.00	40,485.00	415,049.40	70.52
2.3.1.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS	5,062,817.00	28,575.00	1,685,114.57	278,330.80	299,590.50	458,549.26	170,870.50	572,354.25	309,589.67	3,823,974.55	75.53
2.3.1.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y EQUIPOS	103,942.00	-	-	-	-	-	-	25,136.28	-	25,136.28	24.18
2.3.1.1.9.1.9. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENFERMERIA	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.1.10.1.4. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	9,196.00	-	-	-	-	-	-	9,196.00	-	9,196.00	100.00
2.3.1.1.1.1.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	32,111.00	-	-	-	-	13,000.00	779.74	10,000.00	-	23,779.74	74.05
2.3.1.1.1.1.4. PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	26,550.00	-	-	-	-	-	-	26,550.00	-	26,550.00	100.00
2.3.1.1.1.1.5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.1.9.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS ESCRITOS	10,607.00	-	-	-	-	10,606.75	-	-	-	10,606.75	100.00
2.3.1.1.9.1.4. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	630.00	-	-	-	-	-	-	630.00	-	630.00	100.00
2.3.1.1.9.1.9. OTROS BIENES	258,984.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,000.00	-	-	-	889.20	-	4,200.00	3,644.00	-	10,864.00	4.19
2.3.2.1.2.2. VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIONES	2,852.00	-	-	-	-	967.20	1,520.48	-	-	3,378.68	48.24
2.3.2.1.2.2. OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	640.00	-	-	640.00	22.44
2.3.2.1.2.9. OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NDVOT
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,156,437.00	-	155,930.00	190,110.50	402.00	370,711.90	144,176.60	129,959.00	146,617.50	1,139,988.50	98.59
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,050,096.00	-	133,719.40	128,844.70	-	242,532.80	123,806.90	111,180.80	122,027.60	862,112.20	82.10
2.3.2.2.1.3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	200,000.00	-	19,648.90	30,047.70	-	20,816.30	20,304.20	54,606.40	23,348.80	168,772.30	84.39
2.3.2.2.1.4. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.2.1.5. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	19,470.00	-	-	-	-	3,245.00	-	9,735.00	-	12,980.00	66.67
2.3.2.2.1.6. SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,750.00	2,750.00	6.88
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	5,797,916.00	-	-	527,083.00	-	1,581,249.00	527,083.00	527,083.00	527,083.00	3,889,581.00	63.64
2.3.2.3.1.2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,874,333.00	-	-	124,259.41	86,981.59	285,796.64	128,401.39	173,963.17	173,963.17	923,661.61	49.28
2.3.2.4.2.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	478,380.00	-	-	-	-	-	-	8,098.06	-	8,098.06	1.69
2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.4.6.1. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	7,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,537,120.00	-	18,975.00	1,260.54	21,624.99	23,013.33	141,140.60	151,369.27	348,482.01	705,865.74	45.92
2.3.2.5.1.4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	633,610.00	-	-	-	-	-	-	56,250.00	2,360.00	58,610.00	9.25
2.3.2.5.1.9. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	41,064.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.6.1.2. GASTOS NOTARIALES	38,600.00	-	-	-	-	36,400.00	-	1,000.00	-	37,400.00	96.89
2.3.2.6.2.1. CARGOS BANCARIOS	730.00	-	-	-	-	72.14	-	-	-	72.14	98.82
2.3.2.6.3.2. SEGURO DE VEHICULOS	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRAFICO	5,000.00	-	-	-	-	2,914.00	-	-	-	2,914.00	58.28
2.3.2.6.3.9. OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	18,657.00	-	-	-	-	-	-	18,656.56	-	18,656.56	100.00
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD											

PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Periodo: Agosto 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2024	PIM 2024	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje devengado
1. RECURSOS ORDINARIOS	218,802,873.00	232,634,928.00	156,304,303.26	67.19
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,444,837.00	42,540,426.00	27,309,383.11	64.20
TOTAL:	220,247,710.00	275,175,354.00	183,613,686.37	66.73

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF



INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS

Periodo: Mes de Agosto del 2024

F.F. 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	476,094.00	475,205.18	426,329.22	516,597.34	418,428.33	391,827.76	442,100.39	458,909.85	3,605,492.07
1.5	OTROS INGRESOS	-	0.00	0.00	-3,870.86	0.00	7,167.00	7,301.00	18,620.50	0.00	29,217.64
	TOTAL	-	476,094.00	475,205.18	422,458.36	516,597.34	425,595.33	399,128.76	460,720.89	458,909.85	3,634,709.71

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,370,298.00	0.00	35,928,356.00	836,214.00	1,805,791.00	2,799,937.00	0.00	0.00	0.00	41,370,298.00
1.5	OTROS INGRESOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,170,128.00	1,170,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,127.85
	TOTAL	42,540,426.00	1,170,127.85	35,928,356.00	836,214.00	1,805,791.00	2,799,937.00	4,000.00	0.00	0.00	42,544,425.85

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESO MENSUALIZADO

Periodo: Agosto 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	TOTAL
00 - RECURSOS ORDINARIOS	476,094.00	475,205.18	422,458.36	516,597.34	425,595.33	399,128.76	460,720.89	458,909.85	3,634,709.71
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,170,127.85	35,928,356.00	836,214.00	1,805,791.00	2,799,937.00	4,000.00	-	-	42,544,425.85

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

