

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	191,309,871	13,026,599	15,079,339	15,816,683	15,724,648	15,184,112	15,853,028	14,822,356	13,172,757	14,160,437	18,509,073	12,667,715	23,545,129	187,561,877	98.04
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,823,280	0	0	359,892	317,461	121,841	227,706	286,618	650,686	1,663,672	1,281,456	412,415	-590,698	4,731,049	40.01
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	13,726,810	0	1,229,680	20,207	-106,403	626,400	763,569	957,036	776,237	786,738	1,024,292	1,205,787	5,576,528	12,860,072	93.69
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,768,726	0	776,118	778,723	2,402,292	2,304,412	2,626,777	2,106,878	1,367,573	2,030,621	2,113,218	3,199,603	7,209,145	26,915,359	75.25
TOTAL:	252,628,687	13,026,599.18	17,085,137.42	16,975,505.20	18,337,998.09	18,236,764.58	19,471,080.60	18,172,888.68	15,967,252.31	18,641,468.42	22,928,038.39	17,485,519.86	35,740,104.09	232,068,356.82	91.86

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119,523,766	10,030,810.34	9,139,090.59	9,171,508.91	9,151,648.54	9,310,157.61	9,628,032.59	9,756,950.53	9,215,964.29	9,304,221.57	13,651,987.77	8,008,761.24	11,373,587.76	117,742,721.74	98.51
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,843,333	1,379,157.14	1,116,811.71	1,092,983.79	1,083,590.87	1,128,474.69	1,078,025.11	1,407,188.20	1,107,230.86	1,115,129.32	1,067,510.27	1,254,601.40	1,524,786.82	14,355,490.18	96.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	56,500,177	1,616,631.70	4,594,843.03	5,552,190.32	5,489,408.16	4,734,225.86	5,107,507.10	3,653,017.08	2,847,321.68	3,600,022.25	3,789,574.48	3,404,352.72	10,632,667.72	55,021,762.10	97.38
2.5 OTROS GASTOS	385,175	0.00	228,593.94	0.00	0.00	6,164.17	0.00	0.00	0.00	136,326.92	0.00	0.00	14,087.06	385,172.09	100.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,420	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	39,463.41	5,200.00	2,240.00	4,737.20	0.00	0.00	0.00	56,730.61	98.80
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS	191,309,871	13,026,599.18	15,079,339.27	15,816,683.02	15,724,647.57	15,184,112.33	15,853,028.21	14,822,355.81	13,172,756.83	14,160,437.26	18,509,072.52	12,667,715.36	23,545,129.36	187,561,876.72	98.04

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,423,730	0.00	0.00	359,892.40	298,594.36	121,840.74	218,019.90	230,674.07	622,782.63	1,662,070.17	1,227,318.21	245,811.78	-592,343.20	4,394,661.06	38.47
2.5 OTROS GASTOS	12,268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	2,846.40	0.00	0.00	4,956.40	40.40
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	387,282	0.00	0.00	0.00	18,866.88	0.00	9,686.20	53,834.23	27,903.19	1,601.85	51,291.02	166,603.00	1,645.53	331,431.90	85.58
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,823,280	0.00	0.00	359,892.40	317,461.24	121,840.74	227,706.10	286,618.30	650,685.82	1,663,672.02	1,281,455.63	412,414.78	-590,697.67	4,731,049.36	40.01

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,141,960	0.00	892,080.00	0.00	-93,984.00	584,640.00	434,160.00	0.00	0.00	0.00	165,800.00	213,720.00	3,570,122.00	5,766,538.00	93.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,623,105	0.00	187,200.00	0.00	-18,609.60	41,760.00	51,120.00	798,477.32	775,937.67	786,737.70	858,492.36	988,144.02	1,787,445.90	6,256,705.37	94.47
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	961,745	0.00	150,400.00	20,207.24	6,191.00	0.00	278,289.00	158,559.00	299.00	0.00	0.00	3,922.96	218,960.00	836,828.20	87.01
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉD	13,726,810	0.00	1,229,680.00	20,207.24	-106,402.60	626,400.00	763,569.00	957,036.32	776,236.67	786,737.70	1,024,292.36	1,205,786.98	5,576,527.90	12,860,071.57	93.69

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,027,608	0.00	776,118.15	778,722.54	2,395,539.88	2,232,931.30	2,617,268.53	2,092,516.30	1,289,073.01	1,841,874.44	2,066,936.88	1,847,419.74	6,634,814.50	24,573,215.27	74.40
2.5 OTROS GASTOS	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	97.69
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,728,118	0.00	0.00	0.00	6,752.00	71,480.21	9,508.76	14,361.95	78,499.98	176,047.00	46,281.00	1,352,183.00	574,330.00	2,329,443.90	85.39
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,768,726	0.00	776,118.15	778,722.54	2,402,291.88	2,304,411.51	2,626,777.29	2,106,878.25	1,367,572.99	2,030,621.44	2,113,217.88	3,199,602.74	7,209,144.50	26,915,359.17	75.25
TOTAL GENERAL:	252,628,687	13,026,599.18	17,085,137.42	16,975,505.20	18,337,998.09	18,236,764.58	19,471,080.60	18,172,888.68	15,967,252.31	18,641,468.42	22,928,038.39	17,485,519.86	35,740,104.09	232,068,356.82	91.86

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2021

[illegible]

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

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2021

2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,105,801	0.00	457,106.24	457,106.24	457,106.24	457,106.24	457,106.24	457,106.24	0.00	462,915.81	838,842.13	0.00	1,060,422.77	5,104,818.15	99.98	
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	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	232,000.00	1,392,000.00	100.00	
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,287,630	0.00	2,539.40	341,952.15	562,079.11	93,985.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	271,701.30	1,287,006.96	99.95	
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	4,237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.20	99.98	
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,408,970	0.00	81,625.00	138,955.25	109,952.40	87,800.00	126,716.50	49,483.44	4,333.33	8,666.66	100,150.00	6,284.05	356,782.09	1,070,748.72	76.00	
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,861	0.00	0.00	0.00	30,674.28	11,353.46	1,826.32	9,527.16	913.16	913.00	913.16	913.16	913.16	57,946.86	98.45	
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	79,550	9,014.00	9,238.00	9,338.00	9,039.00	9,087.00	9,082.00	4,960.00	4,874.00	4,887.00	4,907.00	0.00	0.00	74,426.00	93.56	
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	12,663	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.16	79.84	
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,285	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	84.02	
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	96,697	8,613.42	8,829.81	8,883.28	8,682.13	8,691.47	8,683.91	4,699.82	4,613.40	4,634.81	4,658.00	10,291.35	10,390.20	91,671.60	94.80	
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,904,926	0.00	0.00	0.00	194,539.52	104,659.20	268,790.24	160,344.40	49,662.88	250,120.16	259,751.00	160,523.54	1,411,171.35	2,859,562.29	98.44	
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
2.3.2.7.2.7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	503,424	0.00	0.00	0.00	0.00	59,592.00	235,369.00	29,928.00	68,520.00	84,672.00	0.00	0.00	0.00	478,081.00	94.97	
2.3.2.7.2.12	ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD	54,040					0.00	5,656.00	9,408.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	22,176.00	54,040.00	100.00	
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	11,900	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	100.00	
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	4,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-50.00	-850.00	0.00	4,100.00	100.00	
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	652,970	0.00	0.00	54,245.10	99,179.43	0.00	51,313.50	0.00	106,438.50	56,265.30	55,807.50	114,333.87	110,097.39	647,680.59	99.19	
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	105,931	0.00	0.00	0.00	520.00	907.50	0.00	0.00	0.00	49,015.25	0.00	21,160.98	26,385.62	97,989.35	92.50	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,892,356	1,448,130.49	1,466,065.86	1,484,459.05	1,439,184.13	1,448,196.46	1,447,853.77	789,123.50	767,624.98	779,392.75	778,713.40	837,759.03	860,588.81	13,547,092.23	97.51	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	822,097	82,512.00	82,067.00	81,708.00	80,813.00	81,309.00	80,984.00	50,383.00	49,755.00	49,797.00	50,187.00	53,732.00	54,188.00	797,435.00	97.00	
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	186,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,142.42	175,942.42	94.14	
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	42,203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.10	35,919.45	36,806.55	87.21	
2.3.2.8.1.7	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	33,000												33,000.00	33,000.00	100.00	
2.3.2.8.1.8	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONOMICA	35,070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,860.00	0.00	34,860.00	99.40	
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	12,634,239	0.00	771,031.14	1,299,513.10	1,084,359.94	776,955.33	1,194,963.98	1,198,475.00	1,013,143.44	1,068,625.50	1,086,373.72	394,156.67	2,738,564.58	12,626,162.40	99.94	
2.5	OTROS GASTOS	385,175	0.00	228,593.94	0.00	0.00	6,164.17	0.00	0.00	0.00	136,326.92	0.00	0.00	14,087.06	385,172.09	100.00	
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	234,759	0.00	228,593.94	0.00	0.00	6,164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,758.11	100.00	
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.71	0.00	0.00	0.00	11,443.71	100.00	
2.5.5.1.1.3	PERSONAL DE SALUD	102,066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,120.00	0.00	0.00	5,946.00	102,066.00	100.00	
2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	36,906	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,763.21	0.00	0.00	8,141.06	36,904.27	100.00	
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,420	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	39,463.41	5,200.00	2,240.00	4,737.20	0.00	0.00	0.00	56,730.61	98.80	
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	7,819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	95.15	
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	46,891	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	39,463.41	0.00	0.00	2,237.20	0.00	0.00	0.00	46,790.61	99.79	
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		191,309,871	13,026,599.18	15,079,339.27	15,816,683.02	15,724,647.57	15,184,112.33	15,853,028.21	14,822,355.81	13,172,756.83	14,160,437.26	18,509,072.52	12,667,715.36	23,545,129.36	187,561,876.72	98.04	

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2021 POR ESPECIFICA DE GASTOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2021

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.1.1 3.1 5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,423,730	0.00	0.00	359,892.40	298,594.36	121,840.74	218,019.90	230,674.07	622,782.63	1,662,070.17	1,227,318.21	245,811.78	-592,343.20	4,394,661.06	38.47
2.3.1 1.1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,211,024	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	36,596.64	123,046.85	56,796.43	34,111.00	7,071.20	0.00	34,680.00	295,687.12	24.42
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	598,395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,484.00	2.09
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.23	923.23	10.61
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45,313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,689.03	11,189.04	10,144.00	0.00	0.00	32,022.07	70.67
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	137,049	0.00	0.00	5,388.48	6,283.50	0.00	0.00	0.00	849.60	0.00	0.00	698.27	0.00	13,219.85	9.65
2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	28,707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,838.00	5,859.00	17,577.00	28,674.00	99.89
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	6,695	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	83.27
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCIÓN Y MÁQUINAS	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	18,749	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00	380.00	1,682.00	8.97
2.3.1 7.1 1	ENSERES	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	81.25
2.3.1 8.1 1	VACUNAS	340,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	2,180,565	0.00	0.00	186,326.95	64,912.65	76,245.94	21,830.66	40,116.02	122,974.37	346,657.93	333,042.35	22,712.63	-252,937.61	961,881.89	44.11
2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,177,864	0.00	0.00	0.00	110,666.97	0.00	0.00	1,400.00	29,577.17	95,775.00	245,727.47	3,698.99	-262,363.96	224,481.64	19.06
2.3.1 8.2 1	OTROS PRODUCTOS SIMILARES Y ACCESORIOS MEDICOS, EQUIPOS, ORDENADORES Y DE LABORATORIO	2,986,662	0.00	0.00	1,636.16	82,852.44	0.00	18,900.00	0.00	329,890.50	1,041,958.52	567,227.02	55,039.35	-912,344.34	1,185,159.65	39.68
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00	81.50	88.59
2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	34,000	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	100.00
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	7,500.00	11,250.00	75.00
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	836,313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.70	0.00	417,376.00	418,763.70	50.07
2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS	20,368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.36	0.00	5,940.00	0.00	20,220.36	99.28
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	506,366	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,842.00	29,500.03	0.00	14,189.50	148,000.00	225,531.53	44.54
2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	10,974.00	2,360.00	33,734.00	37.78
2.3.2 6.4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	50.00
2.3.2 7.2 10	INVESTIGACIONES	8,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	83.04
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	160,405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	78,300.00	48.81
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	628,509	0.00	0.00	132,540.81	17,878.80	18,409.80	76,558.60	34,311.20	7,815.20	49,991.79	23,330.47	11,348.04	112,446.48	484,631.19	77.11
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	323,933	0.00	0.00	0.00	16,000.00	23,800.00	31,800.00	31,800.00	27,733.33	28,000.00	34,000.00	32,000.00	64,060.00	289,193.33	89.28
2.5	OTROS GASTOS	12,268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	2,846.40	0.00	0.00	4,956	40.40
2.5.4 1.3 1	MULTAS	12,268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	2,846.40	0.00	0.00	4,956.40	40.40
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	387,282	0.00	0.00	0.00	18,866.88	0.00	9,686.20	53,834.23	27,903.19	1,601.85	51,291.02	166,603.00	1,645.53	331,431.90	85.58
2.6.3 2.1 1	MÁQUINAS Y EQUIPOS	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941.02	0.00	0.00	5,941.02	45.70
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	100.00
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	109,607	0.00	0.00	0.00	18,866.88	0.00	9,686.20	13,209.23	27,903.19	0.00	0.00	0.00	1,645.53	71,311.03	65.06
2.6.3 2.3 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	194,560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	159,360.00	0.00	194,510.00	99.97
2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	10,302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	1,601.85	0.00	0.00	0.00	10,301.85	100.00
2.6.3 2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	100.00
2.6.3 2.9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	11,438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243.00	0.00	7,243.00	63.32
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6 1.3 99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	31,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	100.00
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		11,823,280	0.00	0.00	359,892	317,461.24	121,840.74	227,706.10	286,618.30	650,685.82	1,663,672.02	1,281,455.63	412,414.78	-590,697.67	4,731,049.36	40.01

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2021 POR ESPECIFICA DE GASTOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2021

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,141,960	0.00	892,080.00	0.00	-93,984.00	584,640.00	434,160.00	0.00	0.00	0.00	165,800.00	213,720.00	3,570,122.00	5,766,538.00	93.89
2.1.1.3.1.5	PERSONAL	1,029,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,800.00	213,720.00	507,122.00	886,642.00	86.14
2.1.1.3.3.9	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	5,112,600	0.00	892,080.00	0.00	-93,984.00	584,640.00	434,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063,000.00	4,879,896.00	95.45
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,623,105	0.00	187,200.00	0.00	-18,609.60	41,760.00	51,120.00	798,477.32	775,937.67	786,737.70	858,492.36	988,144.02	1,787,445.90	6,256,705.37	94.47
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	9,122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503.00	4,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,122.00	100.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	49,884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.82	4,437.92	9,126.54	10,066.21	5,443.17	10,306.89	43,740.55	87.68
2.3.2.7.2.7	SERVICIOS	331,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,324.00	154,850.00	250,174.00	75.58
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,889,710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,717.21	733,084.75	743,902.16	811,779.15	850,165.85	835,653.12	4,689,302.24	95.90
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	213,539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,949.00	33,796.00	33,709.00	36,647.00	37,211.00	39,142.00	213,454.00	99.96
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	120,104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,948.29	0.00	0.00	0.00	0.00	50,296.67	92,244.96	76.80
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	41,507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,197.22	25,197.22	60.71
2.3.2.8.1.7	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	968,220	0.00	187,200.00	0.00	-18,609.60	41,760.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	933,470.40	96.41
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	961,745	0.00	150,400.00	20,207.24	6,191.00	0.00	278,289.00	158,559.00	299.00	0.00	0.00	3,922.96	218,960.00	836,828.20	87.01
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	8,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.96	1,960.00	5,882.96	68.81
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	24,393	0.00	0.00	18,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,008.24	73.83
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	100.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	10,780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	100.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	575,287	0.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	460,500.00	80.05
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	2,199	0.00	0.00	2,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	100.00
2.6.3.2.9.2	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	100.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	3,024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	100.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	15,516	0.00	0.00	0.00	6,191.00	0.00	7,925.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,516.00	100.00
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	309,998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,460.00	154,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,920.00	99.65
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		13,726,810	0.00	1,229,680.00	20,207.24	-106,402.60	626,400.00	763,569.00	957,036.32	776,236.67	786,737.70	1,024,292.36	1,205,786.98	5,576,527.90	12,860,071.57	93.69

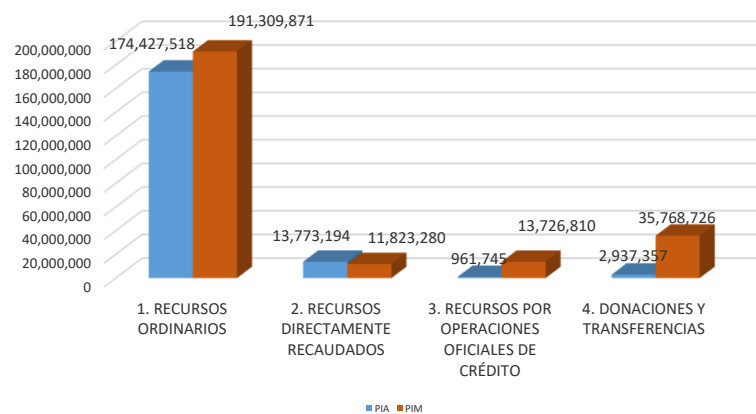
ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	33,027,608	0.00	776,118.15	778,722.54	2,395,539.88	2,232,931.30	2,617,268.53	2,092,516.30	1,289,073.01	1,841,874.44	2,066,936.88	1,847,419.74	6,634,814.50	24,573,215.27	74.40
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	152,040	0.00	0.00	5,701.25	0.00	3,454.27	258.00	16,184.00	11,345.00	51,085.10	48,610.04	0.00	0.00	136,637.66	89.87
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	145,375	0.00	0.00	9,291.32	15,700.61	1,437.24	12,550.28	3,314.40	-2,100.00	0.00	40,195.52	843.89	442.64	81,675.90	56.18
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	945,185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,673.55	75,376.76	22,760.00	179,364.45	95,488.76	190,753.72	862,417.25	91.24
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCIÓN Y MÁQUINAS	36,558	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,535.72	0.00	11,612.90	35,148.62	96.14
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	10.13
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	6,364,183	0.00	261,236.56	-21,700.36	653,204.86	351,203.44	343,204.95	151,344.66	326,783.79	449,885.39	389,861.36	96,962.26	1,314,325.02	4,316,311.93	67.82
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,523,477	0.00	0.00	0.00	129,605.00	322,579.44	95,530.45	69,384.00	0.00	108.00	874,410.90	253,242.00	568,510.89	2,313,370.68	91.67
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	20,834,647	0.00	514,881.59	785,430.33	1,597,029.41	1,553,775.23	2,162,613.31	1,517,915.68	835,334.00	1,318,035.95	422,428.00	1,333,743.13	4,259,541.82	16,300,728.45	78.24
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	100.00
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	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	27,399	0.00	0.00	0.00	0.00	481.68	1,086.54	0.00	0.00	0.00	4,286.39	1,434.70	4,146.57	11,435.88	41.80
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	0.00	1,360.00	0.00	0.00	640.00	1,120.00	3,120.00	14.39
2.3.2.4.5.1	DE VEHÍCULOS	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.84	4,882.84	97.66
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	183,046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	45,344.50	0.00	99,916.70	177,161.20	96.79
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	3,467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.46	0.00	0.00	0.00	171.40	244.86	7.06
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,669,042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,065.00	179,140.00	244,205.00	14.63
2.3.2.7.11.7	PRESTACIONES	6,685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	49,787	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	9,000.00	0.00	3,800.00	0.00	250.00	48,750.00	97.96
2.5	OTROS GASTOS	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	97.69
2.5.3.1.1.2	A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	97.69
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,728,118	0.00	0.00	0.00	6,752.00	71,480.21	9,508.76	14,361.95	78,499.98	176,047.00	46,281.00	1,352,183.00	574,330.00	2,329,443.90	85.39
2.6.3.2.2.1	MÁQUINAS Y EQUIPOS	12,800	0.00	0.00	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	168,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,480.21	7,375.54	10,365.95	0.00	0.00	0.00	0.00	89,221.70	53.11
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	67,710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	87.87
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	1,957,921	0.00	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0.00	0.00	45,499.98	176,047.00	6,881.00	1,350,683.00	307,321.00	1,893,183.98	96.69
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	490,178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.22	0.00	33,000.00	0.00	35,000.00	0.00	205,421.00	275,554.22	56.22
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	30,133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	4,400.00	1,500.00	2,088.00	11,984.00	39.77
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		35,768,726	0.00	776,118.15	778,722.54	2,402,291.88	2,304,411.51	2,626,777.29	2,106,878.25	1,367,572.99	2,030,621.44	2,113,217.88	3,199,602.74	7,209,144.50	26,915,359.17	75.25

TOTAL GENERAL: **252,628,687** **13,026,599.18** **17,085,137.42** **16,975,505.20** **18,337,998.09** **18,236,764.58**

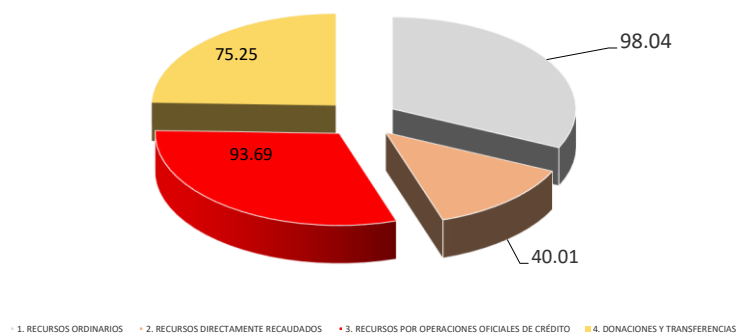
PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Periodo: Enero - Diciembre 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	174,427,518	191,309,871	187,561,876.72	98.04
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,773,194	11,823,280	4,731,049.36	40.01
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	961,745	13,726,810	12,860,071.57	93.69
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,937,357	35,768,726	26,915,359.17	75.25
TOTAL:	192,099,814	252,628,687	232,068,356.82	91.86

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 - Diciembre 2021

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	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	343,629.61	385,580.17	402,454.81	440,888.80	471,755.02	399,496.38	410,409.99	352,603.90	4,588,456.93
1.5	OTROS INGRESOS	80,918	25.60	65.34	48.23	72.69	45.89	48.04	81.77	150.78	13,912.95	441.14	670.89	2,703.18	15,563.32
1.9	SALDOS DE BALANCE	5,378,536	4,658,536.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	343,675.50	385,628.21	402,536.58	441,039.58	485,667.97	399,937.52	411,080.88	355,307.08	9,262,556.51

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

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.8	ENDEUDAMIENTO	13,726,810	0.00	1,079,280.00	170,607.24	707,231.00	4,560.00	1,074,564.00	1,960,263.00	299.00	1,217,895.00	26,496.00	2,535,819.96	4,824,878.00	8,777,015.20
TOTAL		13,726,810	0.00	1,079,280.00	170,607.24	707,231.00	4,560.00	1,074,564.00	1,960,263.00	299.00	1,217,895.00	26,496.00	2,535,819.96	4,824,878.00	8,777,015.20

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,827,057	0.00	13,851,461.00	0.00	27,655.00	0.00	0.00	1,580,870.00	0.00	915,573.00	622,255.00	5,891,886.00	0.00	22,889,700.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	9,941,669	9,941,669.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,941,669.33
TOTAL		35,768,726	9,941,669.33	13,851,461.00	0.00	27,655.00	0.00	0.00	1,580,870.00	0.00	915,573.00	622,255.00	5,891,886.00	0.00	32,831,369.33

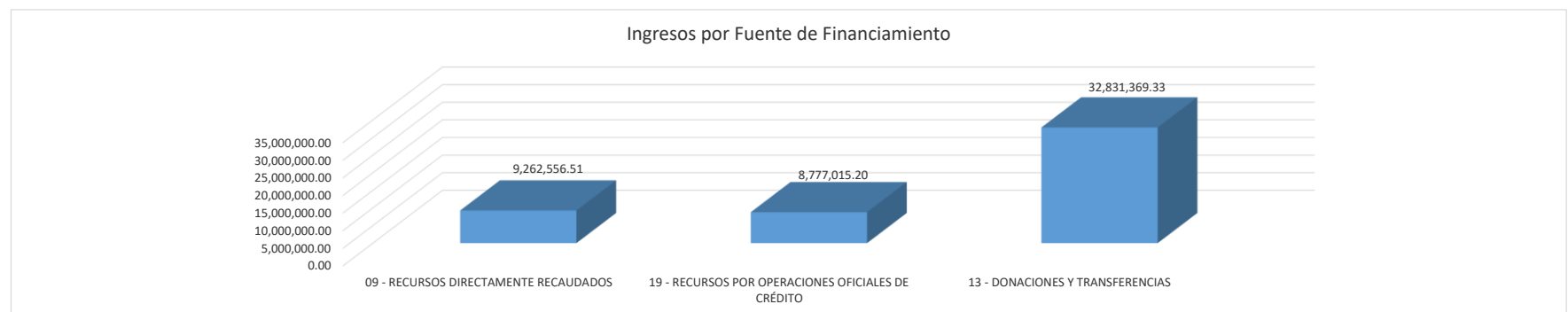
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESO MENSUALIZADO
Periodo: Enero - Diciembre 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,202,115	305,873	540,953	344,049	343,675.50	385,628.21	402,536.58	441,039.58	485,667.97	399,937.52	411,080.88	355,307.08	9,262,556.51

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	1,079,280	170,607	707,231	4,560	1,074,564	1,960,263	299	1,217,895	26,496	2,535,820	4,824,878	8,777,015.20

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,941,669	13,851,461	0	27,655	0	0	1,580,870	0	915,573	622,255	5,891,886	0	32,831,369.33



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE GASTOS AL CUARTO TRIMESTRE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2020 VS. 2021

TERCER TRIMESTRE 2021

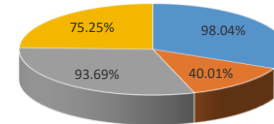
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2021	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 4to Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	174,427,518	191,309,871	187,561,876.72	3,747,994.28	98.04%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,773,194	11,823,280	4,731,049.36	7,092,230.64	40.01%
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	961,745	13,726,810	12,860,071.57	866,738.43	93.69%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,937,357	35,768,726	26,915,359.17	8,853,366.83	75.25%
TOTAL:	192,099,814	252,628,687	232,068,356.82	20,560,330.18	91.86%

TERCER TRIMESTRE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2020	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 4to Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	163,694,470	198,858,184	193,034,819.06	5,823,364.94	97.07%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,108,450	16,920,557	4,777,521.40	12,143,035.60	28.24%
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	14,546,431	12,534,113.89	2,012,317.11	86.17%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	37,950,288	28,116,505.30	9,833,782.70	74.09%
TOTAL:	178,802,920	268,275,460	238,462,959.65	29,812,500.35	88.89%

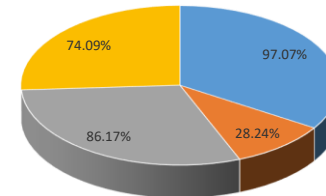
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

EJECUCIÓN DE GASTOS
4tor TRIMESTRE 2021



• 00- RECURSOS ORDINARIOS • 09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 • 19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO • 13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

EJECUCIÓN DE GASTOS
4to TRIMESTRE 2020



• 00- RECURSOS ORDINARIOS • 09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS • 19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO • 13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS AL CUARTO TRIMESTRE 2020 VS. 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM - 2020	PIM - 2021	Ejecución al 4to Trimestre - 2020	Ejecución al 4to Trimestre - 2021
00- RECURSOS ORDINARIOS	198,858,184	191,309,871	135,799,226.68	132,839,959.48
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,920,557	11,823,280	3,275,782.42	3,627,876.62
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	14,546,431	13,726,810	644,932.80	5,053,464.33
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,950,288	35,768,726	15,386,153.78	14,393,394.05
TOTAL:	268,275,460	252,628,687	155,106,095.68	155,914,694.48

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

