

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: DICIEMBRE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
00 - RECURSOS ORDINARIOS	259,253,085.00	14,618,191.14	19,140,084.62	19,809,201.95	17,057,228.21	18,288,025.75	17,576,440.59	16,661,573.48	15,613,472.89	18,287,632.00	15,939,482.43	30,081,301.94	41,871,974.24	244,944,609.24	94.48
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,988,413.00	-	2,393,307.25	2,246,283.41	2,729,861.45	6,431,812.12	3,084,621.66	3,119,602.12	5,661,267.19	5,365,525.80	2,619,328.69	2,310,370.42	4,401,693.17	40,363,673.28	96.13
TOTAL:	301,241,498.00	14,618,191.14	21,533,391.87	22,055,485.36	19,787,089.66	24,719,837.87	20,661,062.25	19,781,175.60	21,274,740.08	23,653,157.80	18,558,811.12	32,391,672.36	46,273,667.41	285,308,282.52	94.71

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2023
PERIODO DICIEMBRE 2023

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	142,953,231.00	11,319,230.19	10,611,537.65	10,529,251.23	10,634,557.19	10,551,453.10	10,602,060.24	11,153,916.62	10,528,038.57	12,453,951.57	10,524,312.60	11,887,513.35	16,762,772.83	137,558,595.14	96.23
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,034,876.00	1,295,711.20	1,064,457.44	1,058,085.81	1,039,395.37	1,033,029.81	1,084,926.31	1,238,765.28	1,030,125.12	1,030,125.12	1,025,695.99	1,074,503.08	1,668,395.12	13,643,215.65	97.21
2.3	BIENES Y SERVICIOS	85,324,220.00	2,003,249.75	7,187,081.21	7,957,360.40	4,636,183.54	6,677,011.44	5,776,055.52	4,082,287.78	3,744,028.16	2,705,648.89	2,969,819.91	15,909,570.19	18,253,847.05	81,902,143.84	95.99
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,257,335.00	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	0.00
2.5	OTROS GASTOS	381,264.00	0.00	271,391.42	0.00	7,094.00	1,377.00	0.00	10,522.50	0.00	0.00	0.00	57,096.00	9,869.54	357,350.46	93.73
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,302,159.00	0.00	5,616.90	264,504.51	739,998.11	25,154.40	113,398.52	176,081.30	311,281.04	2,097,906.42	1,419,653.93	1,152,619.32	5,177,089.70	11,483,304.15	75.04
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		259,253,085.00	14,618,191.14	19,140,084.62	19,809,201.95	17,057,228.21	18,288,025.75	17,576,440.59	16,661,573.48	15,613,472.89	18,287,632.00	15,939,482.43	30,081,301.94	41,871,974.24	244,944,609.24	94.48
PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,920,392.00	0.00	2,393,307.25	2,244,483.41	2,729,861.45	6,430,912.12	3,082,821.66	3,111,058.09	5,656,169.59	5,365,525.80	2,619,328.69	2,310,370.42	4,401,693.17	40,345,531.65	96.24
2.5	OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	45.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,544.03	5,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,641.63	23.51
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		41,988,413.00	0.00	2,393,307.25	2,246,283.41	2,729,861.45	6,431,812.12	3,084,621.66	3,119,602.12	5,661,267.19	5,365,525.80	2,619,328.69	2,310,370.42	4,401,693.17	40,363,673.28	96.13
TOTAL GENERAL:		301,241,498.00	14,618,191.14	21,533,391.87	22,055,485.36	19,787,089.66	24,719,837.87	20,661,062.25	19,781,175.60	21,274,740.08	23,653,157.80	18,558,811.12	32,391,672.36	46,273,667.41	285,308,282.52	94.71

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2023 POR ESPECIFICA DE GASTOS

PERIODO DICIEMBRE 2023

1. RECURSOS ORDINARIOS															
PARTIDA ESPECIFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIA	142,953,231.00	11,319,230.19	10,611,537.65	10,529,251.23	10,634,557.19	10,551,453.10	10,602,060.24	11,153,916.62	10,528,038.57	12,453,951.57	10,524,312.60	11,887,513.35	16,762,772.83	137,558,595.14	96.23
2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIV	4,068,500.00	322,893.85	316,680.18	311,922.08	415,838.07	315,014.79	313,588.36	314,290.63	314,608.89	313,104.72	313,335.52	312,708.61	317,851.38	3,881,837.08	95.41
2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRAT	24,195.00	-	2,202.85	2,202.85	2,202.85	2,202.85	2,165.17	2,202.85	2,202.85	2,202.85	2,202.85	2,202.85	2,202.85	24,193.67	99.99
2.1.1.1.1.9. PERSONAL DE CONFIANZA	40,651.00	3,584.18	3,584.18	3,584.18	2,764.00	1,691.48	1,691.48	1,691.48	1,691.48	1,691.48	1,691.48	1,691.48	1,691.48	27,048.38	66.54
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PA	5,840,753.00	466,466.60	460,019.06	451,075.20	349,518.07	453,669.93	450,909.89	451,231.19	451,365.82	446,806.60	446,616.51	444,231.53	445,616.29	5,317,526.69	91.04
2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	74,406,697.00	5,873,555.96	5,921,913.81	5,862,534.75	5,900,348.36	5,858,971.35	5,936,945.75	5,837,674.38	5,843,631.35	5,829,922.47	5,860,677.84	5,801,229.90	7,031,007.99	71,558,413.91	96.17
2.1.1.3.1.2. PERSONAL CONTRATADO	724,032.00	45,252.00	39,118.00	39,118.00	36,868.86	32,984.00	32,984.00	82,056.00	82,056.00	82,056.00	82,056.00	82,056.00	77,846.53	714,451.39	98.68
2.1.1.3.2.1. PERSONAL NOMBRADO	20,207,415.00	1,585,737.46	1,580,888.86	1,566,593.93	1,565,123.83	1,566,780.96	1,548,272.99	1,557,784.17	1,560,364.49	1,555,011.32	1,550,689.35	1,548,559.17	1,816,250.15	19,002,056.68	94.04
2.1.1.3.2.2. PERSONAL CONTRATADO	60,125.00	-	-	12,025.00	12,025.00	12,025.00	12,025.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	-	60,125.00	100.00
2.1.1.3.3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,657,408.00	1,090,596.80	1,093,172.70	1,119,477.60	1,184,105.17	1,132,742.26	1,137,567.95	1,156,612.44	1,113,284.25	1,123,890.13	1,151,813.62	1,139,403.14	1,205,495.45	13,648,161.51	99.93
2.1.1.3.3.3. BONIFICACIONES O ENTRE	6,462,960.00	495,716.12	529,964.38	512,735.47	516,034.84	528,398.43	517,238.57	510,753.43	509,887.10	524,488.34	514,050.01	515,025.00	667,803.04	6,342,094.73	98.13
2.1.1.3.3.4. BONIFICACIONES O ENTRE	1,459,593.00	118,217.80	121,641.86	119,915.53	119,275.66	119,352.97	118,339.46	118,448.65	118,271.02	117,778.99	117,709.87	117,419.41	138,141.86	1,444,513.08	98.97
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	1,215,167.00	-	-	-	-	-	-	591,223.10	-	-	13.12	3.33	595,872.10	1,187,111.65	97.69
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOL	796,929.00	786,782.26	9,733.72	-	400.00	-	-	-	-	-	-	133.34	266.66	796,515.98	99.95
2.1.1.9.2.1. COMPENSACION POR TIEM	2,959,324.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,773,710.40	2,773,710.40	93.73
2.1.1.9.3.1. ASIGNACION POR CUMPLIR	815,779.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814,721.42	814,721.42	0.00
2.1.1.9.3.2. BONIFICACION ADICIONAL	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.1.9.3.3. COMPENSACION VACACIO	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.1.9.3.7. BONO POR DESEMPEÑO	1,927,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,927,990.00	47,567.00	-	47,567.00	1,927,990.00	100.00
2.1.1.9.3.13. OTROS	1,601,108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,396,730.00	204,378.00	1,601,108.00	100.00
2.1.3.1.1.5. CONTRIBUCIONES A ESSA	5,781,618.00	466,576.00	468,496.00	464,501.00	466,245.00	464,130.00	466,659.00	464,010.00	464,664.00	463,205.00	465,022.00	461,003.00	548,531.00	5,663,042.00	97.95
2.1.3.1.1.6. OTRAS CONTRIBUCIONES	842,987.00	63,851.16	64,122.05	63,565.64	63,807.48	63,489.08	63,672.62	63,533.30	63,606.32	63,398.67	63,596.43	62,978.27	74,352.55	773,973.57	91.81
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACION	14,034,876.00	1,295,711.20	1,064,457.44	1,058,085.81	1,039,395.37	1,033,029.81	1,084,926.31	1,238,765.28	1,030,125.12	1,030,125.12	1,025,695.99	1,074,503.08	1,668,395.12	13,643,215.65	97.21
2.2.1.1.1.1. REGIMEN DE PENSIONES D	12,974,632.00	1,017,711.20	1,064,457.44	1,057,885.81	1,039,395.37	1,033,029.81	1,084,926.31	1,032,665.28	1,030,125.12	1,030,125.12	1,025,695.99	1,073,903.08	1,164,002.22	12,653,922.75	97.53
2.2.1.1.2.1. ESCOLARIDAD, AGUINALD	760,000.00	278,000.00	-	200.00	-	-	-	206,100.00	-	-	-	600.00	207,150.00	692,050.00	91.06
2.2.2.1.3.1. GASTOS DE SEPELIO Y LUT	270,532.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,531.32	267,531.32	98.89
2.2.2.1.3.2. GASTOS DE SEPELIO Y LUT	29,712.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,711.58	29,711.58	100.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	85,324,220.00	2,003,249.75	7,187,081.21	7,957,360.40	4,636,183.54	6,677,011.44	5,776,055.52	4,082,287.78	3,744,028.16	2,705,648.89	2,969,819.91	15,909,570.19	18,253,847.05	81,902,143.84	95.99
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PA	2,416,546.00	38,887.20	229,223.26	308,878.49	179,897.33	343,625.94	293,713.72	299,725.78	221,978.56	53,929.10	-	52,254.13	392,080.36	2,414,193.87	99.90
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS	881,298.00	-	-	7,087.50	4,305.00	2,381.30	-	1,090.32	760.00	-	15,870.00	1,869.00	567,356.10	600,719.22	68.16
2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TE	442,787.00	-	-	-	-	90,565.00	-	1,085.60	-	-	-	-	351,135.51	442,786.11	100.00
2.3.1.2.1.3. CALZADO	4,538.00	-	-	-	-	-	-	3,068.00	-	-	-	-	490.00	3,558.00	78.40
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBUR	88,553.00	39,596.00	9,596.00	-	-	9,596.00	-	10,489.00	6,660.00	556.00	-	-	3,573.77	80,066.77	90.42
2.3.1.3.1.2. GASES	18,960.00	-	-	-	-	18,960.00	-	-	-	-	-	-	-	18,960.00	100.00
2.3.1.3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y	9,566.00	-	-	-	8,100.00	1,466.00	-	-	-	-	-	-	-	9,566.00	100.00
2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIO	188,070.00	8,000.00	-	53,820.03	8,062.37	971.71	13,950.00	3,264.00	-	-	-	7,524.90	9,145.00	104,738.01	55.69
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, U	1,556,069.00	36,000.00	188,904.14	227,739.09	64,340.15	10,946.05	40,343.63	14,561.44	29,405.47	9,051.64	4,347.40	33,390.63	507,019.94	1,166,049.58	74.94
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCAD	1,706,185.00	4,392.00	41,883.60	179,126.39	20,483.12	153,696.37	-	17,342.46	16,056.91	11,033.19	15,570.20	295,193.30	820,689.28	1,575,466.82	92.34
2.3.1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y C	41,833.00	-	930.00	8,631.50	2,430.00	3,630.00	10,846.50	2,765.00	-	-	4,860.00	-	7,740.00	41,833.00	100.00
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACI	134,533.00	13,500.00	11,658.40	37,610.00	56,169.00	4,176.12	7,059.00	-	-	1,094.00	-	-	3,264.00	134,530.52	100.00
2.3.1.5.99. OTROS	10,225.00	-	-	-	-	-	-	2,625.00	2,625.00	-	2,350.00	2,625.00	-	10,225.00	0.00
2.3.1.6.1.1. DE VEHICULOS	110.00	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	110.00	0.00
2.3.1.6.1.2. DE COMUNICACIONES Y TE	3,371.00	-	-	-	-	-	826.00	-	-	2,545.00	-	-	-	3,371.00	1.00
2.3.1.6.1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQ	3,118.00	-	-	150.08	591.50	1,469.00	-	-	-	-	-	-	877.50	3,088.08	99.04
2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD	59,137.00	-	-	3,416.00	30,400.00	-	-	14,245.00	1,299.00	-	668.00	-	9,000.00	59,028.00	99.82
2.3.1.6.1.99. OTROS ACCESORIOS Y RE	6,744.00	-	-	-	94.00	244.80	6,405.00	-	-	-	-	-	-	6,743.80	100.00
2.3.1.7.1.1. ENSERES	38,672.00	-	-	456.00	-	5,616.40	-	705.99	2,938.55	8,288.20	-	6,101.80	14,564.32	38,671.26	100.00
2.3.1.8.1.1. VACUNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	2,474,883.00	-	165,053.20	454,486.96	124,567.74	345,611.54	136,191.14	107,469.40	91,871.85	172,467.00	98,436.60	403,550.44	356,659.86	2,456,365.73	99.25
2.3.1.8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMIL	498,756.00	-	132,263.26	24,590.30	55,138.80	64,154.40	-	142,012.29	19,050.00	1,831.68	16,800.00	21,050.00	8,550.00	485,440.73	97.33
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INST	11,893,173.00	-	1,623,410.18	1,747,555.36	554,604.82	501,951.84	136,258.24	198,630.27	171,583.81	210,838.60	76,034.18	2,603,537.46	3,922,002.35	11,746,407.11	98.77
2.3.1.9.1.1. LIBROS TEXTOS Y OTROS Y	42,420.00	-	-	980.00	-	-	875.00	-	90.00	-	1,590.00	-	37,895.21	41,430.21	97.67
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACC	67,728.00	-	-	33,950.00	33,622.53	-	-	155.00	-	-	-	-	-	67,727.53	100.00
2.3.1.9.1.99. OTROS MATERIALES DIVE	5,523.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,522.40	5,522.40	0.00
2.3.1.10.1.4. FERTILIZANTES, INSECTIC	6,667.00	-	-	-	-	-	6,667.00	-	-	-	-	-	-	6,667.00	0.00
2.3.1.11.1.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUC	299,100.00	10,000.00	30.68	78,968.35	24,841.51	75,898.16	20,615.65	19,345.40	16,535.25	23,638.38	5,457.80	7,205.60	14,982.90	297,519.68	99.47
2.3.1.11.1.3. PARA MOBILIARIO Y SIMILA	9,900.00	-	5,095.90	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	-	-	9,895.90	99.96
2.3.1.11.1.4. PARA MAQUINARIA Y EQUI	5,300.00	-	-	-	-	5,300.00	-	-	-	-	-	-	-	5,300.00	100.00
2.3.1.11.1.5. OTROS MATERIALES DE M	3,400.00	-	3,261.44	-	-	10.80	112.00	-	-	-	-	-	-	3,384.24	99.54
2.3.1.11.1.6. MATERIALES DE ACONDIC	9,078.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,014.00	-	6,014.00	66.25
2.3.1.19.1.1. HERRAMIENTAS	3,759.00	-	-	600.50	1,496.00	241.80	-	-	-	690.00	-	-	729.40	3,757.70	99.97
2.3.1.19.1.2. PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.19.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTA	9,450.00	-	-	-	-	150.00	2,501.00	-	2,229.00	650.00	440.00	-	2,700.00	8,670.00	91.75
2.3.1.19.1.4. SIMBOLOS DISTINTIVOS Y															

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESA	1,605,784.00	100,386.60	108,950.40	111,303.10	110,783.00	117,866.40	104,660.50	119,412.10	126,328.10	5,108.80	140,120.00	257,414.60	241,954.10	1,544,287.70	96.17
2.3.2.2.1.3. SERVICIO DE SUMINISTRO	239,183.00	-	36,668.40	19,781.80	-	-	-	56,338.50	-	20,267.60	40,372.77	19,385.90	43,747.18	236,562.15	98.90
2.3.2.2.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA M	37,095.00	-	6,695.50	9,806.60	4,897.30	-	-	-	-	-	9,805.50	-	4,901.10	36,106.00	97.33
2.3.2.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA F	14,310.00	-	-	4,451.10	-	2,852.90	1,493.90	1,550.80	-	-	1,507.80	-	-	11,856.50	82.85
2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET	37,307.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,921.00	11,833.32	9,552.57	37,306.89	100.00
2.3.2.2.5.1. DIFUSION EN EL DIARIO OF	12,017.00	-	2,974.66	1,980.97	-	-	874.69	7,935.54	-	-	-	-	-	12,016.48	100.00
2.3.2.3.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E	5,591,946.00	-	507,358.45	507,358.45	507,358.45	9,615.30	507,358.45	379,382.58	-	-	-	1,592,265.62	1,581,248.70	5,591,946.00	100.00
2.3.2.3.1.2. SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,492,214.00	-	124,259.41	124,259.41	124,259.41	124,259.41	124,259.41	-	-	-	-	621,297.05	248,518.82	1,491,112.92	99.93
2.3.2.4.2.1. DE EDIFICACIONES, OFICIN	2,975,109.00	-	795.00	991.50	269,600.00	39,772.00	896,971.59	55,218.92	66,167.06	64,268.40	813.00	838.00	1,572,957.46	2,968,392.93	99.77
2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS	80,338.00	-	-	-	-	-	1,392.98	-	-	-	-	-	78,944.30	80,337.28	100.00
2.3.2.4.6.1. DE MOBILIARIO Y SIMILARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	2,384,814.00	-	37,543.87	107,289.30	250.00	126,939.26	131,716.74	208,414.78	51,536.87	33,696.94	580,871.17	118,685.32	881,558.69	2,278,502.94	95.54
2.3.2.5.1.4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	336,331.00	39,100.00	18,750.00	18,750.00	-	71,956.00	-	18,750.00	42,510.00	-	15,840.00	-	93,750.00	319,406.00	94.97
2.3.2.5.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIV	51,000.00	-	-	15,000.00	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	51,000.00	100.00
2.3.2.6.1.2. GASTOS NOTARIALES	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	100.00
2.3.2.6.3.1. SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.6.3.2. SEGURO DE VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO AC	2,806.00	-	-	2,806.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,806.00	100.00
2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSON	210,268.00	16,544.93	16,439.29	16,609.56	16,513.45	16,554.98	16,421.22	16,752.89	16,537.29	16,374.04	16,336.01	16,412.13	14,978.65	196,474.44	93.44
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACION	5,003,369.00	18,096.00	226,691.50	313,102.10	336,231.23	251,300.02	96,558.16	70,768.44	104,802.24	-	96,509.40	2,220,781.52	1,148,789.17	4,883,629.78	97.61
2.3.2.7.2.99. OTROS SERVICIOS SIMILA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONA	412,325.00	-	-	-	-	-	-	-	17,325.00	-	-	-	197,332.99	214,657.99	52.06
2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.7.4.2. PROCESAMIENTO DE DATO	5,599.00	-	-	-	-	-	-	-	5,598.58	-	-	-	-	5,598.58	0.00
2.3.2.7.4.3. SOPORTE TECNICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.7.4.99. OTROS SERVICIOS DE INF	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	0.00
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO	847,242.00	60,844.77	56,385.93	54,905.49	-	-	127,208.34	66,455.55	67,550.55	-	3,528.45	193,739.28	196,472.75	827,091.11	0.00
2.3.2.7.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.7.11.6. SERVICIOS DE IMPRESION	28,390.00	-	-	-	-	-	-	-	4,700.00	23,000.00	-	-	690.00	28,390.00	0.00
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	567,204.00	38,000.22	19,547.84	55,390.19	3,580.00	16,203.76	14,198.87	3,036.00	1,311.00	7,277.92	1,380.00	85,890.82	120,674.40	366,491.02	64.61
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIV	16,968,537.00	1,339,131.03	1,329,731.76	1,345,859.84	1,418,622.10	1,340,600.79	1,337,569.41	1,359,541.55	1,341,506.20	1,325,934.28	1,327,829.66	1,331,765.15	1,213,473.58	16,011,565.35	94.36
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSAL	995,709.00	76,656.00	76,252.00	76,045.00	-	76,536.00	77,286.00	77,895.00	77,076.00	75,949.00	75,963.00	76,036.00	76,784.89	842,478.89	84.61
2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	279,000.00	-	-	-	-	-	-	128,236.21	-	-	-	-	130,427.43	258,663.64	92.71
2.3.2.8.1.5. VACACIONES TRUNCAS DE	108,153.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,995.91	93,995.91	86.91
2.3.2.8.1.10. OTROS BONOS EXTRAOR	566,524.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,870.00	257,400.00	566,270.00	99.25
2.3.2.9.1.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS F	18,848,441.00	-	2,077,688.34	1,847,581.74	628,408.33	2,215,615.00	1,504,959.99	629,426.67	1,052,770.00	347,200.00	218,216.33	5,451,449.72	2,712,075.59	18,685,391.71	99.13
2.5. OTROS GASTOS	381,264.00	-	271,391.42	-	7,094.00	1,377.00	-	10,522.50	-	-	-	57,096.00	9,869.54	357,350.46	93.73
2.5.4.1.3.1. MULTAS	20,212.00	-	-	-	7,094.00	1,377.00	-	-	-	-	-	4,368.00	-	12,839.00	63.52
2.5.4.3.2.1. DERECHOS ADMINISTRATIV	235,016.00	-	228,379.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,379.56	97.18
2.5.5.1.1.3. PERSONAL DE SALUD	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.12	2.12	70.67
2.5.5.1.2.1. PENSIONISTAS	9,868.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,867.42	9,867.42	99.99
2.5.5.1.3.1. A PERSONAS JURIDICAS	63,437.00	-	43,011.86	-	-	-	-	10,522.50	-	-	-	-	-	53,534.36	84.39
2.5.5.1.3.2. A PERSONAS NATURALES	52,728.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,728.00	-	52,728.00	100.00
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,257,335.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.4.2.3.1.1. A OTRAS UNIDADES DEL G	1,257,335.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	15,302,159.00	-	5,616.90	264,504.51	739,998.11	25,154.40	113,398.52	176,081.30	311,281.04	2,097,906.42	1,419,653.93	1,152,619.32	5,177,089.70	11,483,304.15	75.04
2.6.2.2.3.2. COSTO DE CONSTRUCCION	9,222,501.00	-	-	-	-	-	-	-	273,188.43	2,009,011.36	1,376,945.21	1,002,451.28	1,796,848.22	6,458,444.50	70.03
2.6.3.1.1.1. PARA TRANSPORTE TERRE	1,681.00	-	-	-	-	-	-	-	1,680.50	-	-	-	-	1,680.50	99.97
2.6.3.2.1.1. MAQUINAS Y EQUIPOS	925.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924.05	924.05	99.90
2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO	62,550.00	-	5,336.90	-	9,012.15	3,000.00	18,079.37	-	3,543.00	-	-	-	22,972.62	61,944.04	99.03
2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONA	838,809.00	-	280.00	174,281.17	446,536.78	-	67,537.67	118,612.30	16,274.94	3,332.84	7,050.00	2,585.95	1,433.96	837,925.61	99.89
2.6.3.2.3.2. EQUIPOS DE COMUNICACI	292.00	-	-	-	-	-	-	-	-	292.00	-	-	-	292.00	100.00
2.6.3.2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNI	3,327.00	-	-	-	-	438.00	1,281.48	-	-	-	-	-	1,599.00	3,318.48	99.74
2.6.3.2.4.1. MOBILIARIO	276,947.00	-	-	-	-	-	-	15,300.00	6,330.00	-	-	-	55,620.00	77,250.00	27.89
2.6.3.2.4.2. EQUIPOS	3,478,056.00	-	-	15,510.00	13,900.00	9,998.00	5,000.00	10,560.00	8,610.00	78,970.22	-	2,998.00	3,090,475.15	3,236,021.37	93.04
2.6.3.2.9.1. AIRE ACONDICIONADO Y R	174,730.00	-	-	11,250.34	96,000.00	-	17,500.00	-	-	-	-	-	49,978.00	174,728.34	100.00
2.6.3.2.9.2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,198.00	-	-	-	-	2,198.00	-	-	-	-	-	-	-	2,198.00	100.00
2.6.3.2.9.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL	9,835.00	-	-	-	-	-	-	9,835.00	-	-	-	-	-	9,835.00	100.00
2.6.3.2.9.4. ELECTRICIDAD Y ELECTRO	218,664.00	-	-	28,674.00	169,284.18	-	-	18,600.00	-	-	-	-	2,100.00	218,658.18	100.00
2.6.3.2.9.5. EQUIPOS E INSTRUMENTO	86,855.00	-	-	15,749.00	3,541.00	9,520.40	-	3,174.00	-	6,300.00	-	-	16,617.84	54,902.24	63.21
2.6.3.2.9.99. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	24,764.00	-	-	19,040.00	1,724.00	-	4,000.00	-	-	-	1,267.00	-	1,267.00	24,764.00	100.00
2.6.8.1.4.3. GASTO POR LA CONTRATA	900,025.00	-	-	-	-	-	-	-	1,654.17	-	34,391.72	144,584.09	139,787.86	320,417.84	35.60
TOTAL:	259,253,085.00	14,618,191.14	19,140,084.62	19,809,201.95	17,057,228.21	18,288,025.75	17,576,440.59	16,661,573.48	15,613,472.89	18,287,632.00	15,939,482.43	30,081,301.94	41,871,974.24	244,944,609.24	94.48

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	41,920,392.00	-	2,393,307.25	2,244,483.41	2,729,861.45	6,430,912.12	3,082,821.66	3,111,058.09	5,656,169.59	5,365,525.80	2,619,328.69	2,310,370.42	4,401,693.17	40,345,531.65	96.24
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PA	1,131,316.00	-	-	-	13,361.40	3,611.00	-	22,279.50	82,938.60	217,004.07	318,082.74	289,509.57	105,878.86	1,052,665.74	93.05
2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBUR	13,032.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, U	134,990.00	-	3,681.60	-	3,132.90	826.00	14,877.92	64,248.97	-	29,680.92	-	-	2,963.00	119,411.31	88.46

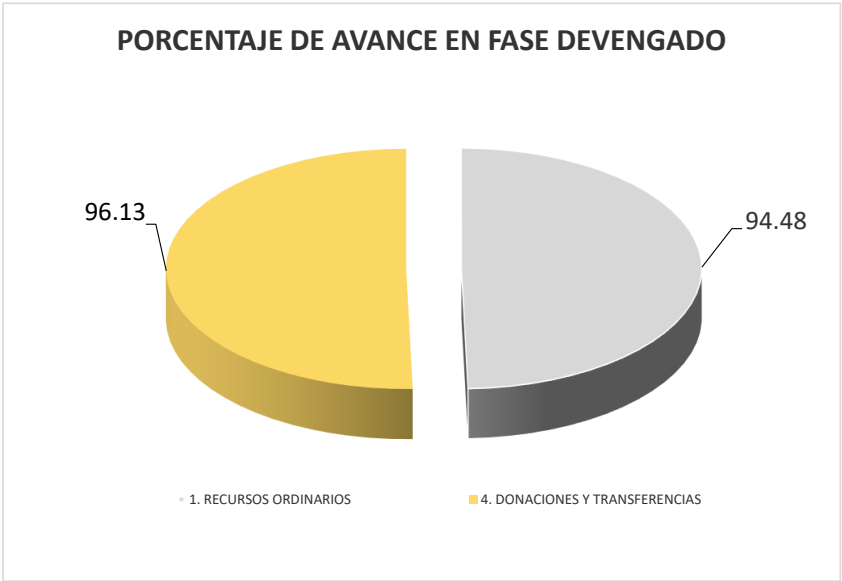
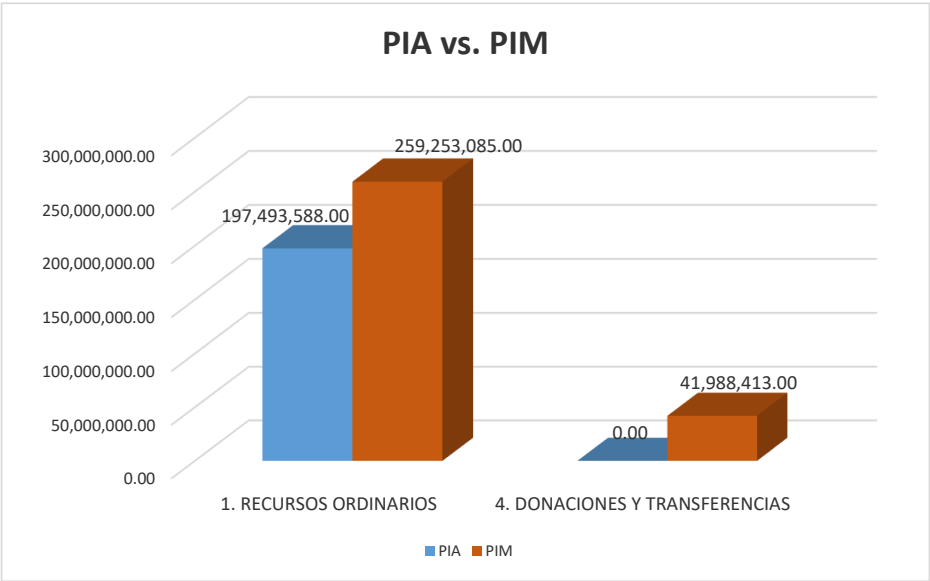
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	580,066.00	-	67,331.25	-	50,657.40	120,341.23	13,400.00	17,748.38	1,535.00	207,195.05	22,954.80	11,904.11	1,633.40	514,700.62	88.73
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	7,641,698.00	-	508,652.54	425,559.36	404,626.88	1,110,905.02	636,990.23	856,889.74	1,644,468.36	406,462.67	427,348.46	128,754.06	1,028,644.65	7,579,301.97	99.18
2.3.1.8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,808,881.00	-	51,230.14	156,980.50	90,875.00	79,750.50	117,670.25	555,455.48	137,360.00	674,606.80	284,484.72	477,722.60	162,130.10	2,788,266.09	99.27
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTOS	24,194,103.00	-	1,536,411.72	1,333,490.80	1,669,899.77	4,192,779.40	2,010,715.53	1,418,496.91	3,303,269.90	3,438,968.48	1,287,582.79	1,101,754.44	2,315,544.33	23,608,914.07	97.58
2.3.2.1.1.1. PASAJES Y GASTOS DE TRÁNSITO	99,336.00	-	-	-	89,259.25	-	8,991.00	-	-	-	-	-	-	98,250.25	98.91
2.3.2.1.1.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES	119,796.00	-	-	20,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,790.00	17.35
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRÁNSITO	81,239.00	-	-	24,883.75	6,644.99	14,327.85	5,857.43	2,895.75	5,198.63	540.68	600.18	674.64	1,818.61	63,442.51	78.09
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES	71,131.00	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00	2.70
2.3.2.2.4.1. SERVICIO DE PUBLICIDAD	26,233.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.3.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E INMUEBLES	497,744.00	-	-	-	-	497,743.15	-	-	-	-	-	-	-	497,743.15	100.00
2.3.2.4.2.1. DE EDIFICACIONES OFICINALES	24,850.00	-	-	-	-	-	-	-	24,850.00	-	-	-	-	24,850.00	100.00
2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS	4,814.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	191,292.00	-	-	-	47,108.33	-	-	-	14,280.00	94,152.71	-	-	-	155,541.04	81.31
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACERCA DE LA VIDA	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES	1,849.00	-	-	170.00	1,679.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,849.00	100.00
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES	1,949,805.00	-	-	-	260,285.83	122,780.00	101,400.00	118,610.00	189,030.00	152,164.42	76,275.00	112,051.00	395,140.22	1,527,736.47	78.35
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	145,921.00	-	-	105,439.00	2,419.30	29,848.00	10,814.03	-	1,239.10	-	-	-	-	123,292.77	84.49
2.3.2.7.13.98. OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.9.1.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS	2,196,096.00	-	226,000.00	175,250.00	94,750.00	257,999.97	183,733.33	54,433.36	252,000.00	144,750.00	202,000.00	188,000.00	387,940.00	2,166,856.66	98.67
2.5. OTROS GASTOS	10,000.00	-	-	1,800.00	-	900.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	45.00
2.5.3.1.1.2. A INVESTIGADORES CIENTÍFICOS	10,000.00	-	-	1,800.00	-	900.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	45.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,021.00	-	-	-	-	-	-	8,544.03	5,097.60	-	-	-	-	13,641.63	23.51
2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO	21,000.00	-	-	-	-	-	-	8,544.03	5,097.60	-	-	-	-	13,641.63	64.96
2.6.3.2.2.1. MAQUINAS Y EQUIPOS	12,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.2.4.2. EQUIPOS	22,385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.2.9.1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.2.9.4. ELECTRICIDAD Y ELECTROENERGÍA	251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.2.9.5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS	680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
TOTAL:	41,988,413.00	-	2,393,307.25	2,246,283.41	2,729,861.45	6,431,812.12	3,084,621.66	3,119,602.12	5,661,267.19	5,365,525.80	2,619,328.69	2,310,370.42	4,401,693.17	40,363,673.28	96.13
TOTAL GENERAL:	301,241,498.00	14,618,191.14	21,533,391.87	22,055,485.36	19,787,089.66	24,719,837.87	20,661,062.25	19,781,175.60	21,274,740.08	23,653,157.80	18,558,811.12	32,391,672.36	46,273,667.41	285,308,282.52	94.71

PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Periodo: Diciembre 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2023	PIM 2023	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje devengado
1. RECURSOS ORDINARIOS	197,493,588.00	259,253,085.00	244,944,609.24	94.48
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	41,988,413.00	40,363,673.28	96.13
TOTAL:	197,493,588.00	301,241,498.00	285,308,282.52	94.71

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF



INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS

Periodo: Mes de diciembre del 2023

F.F. 00 - RECURSOS ORDINARIOS

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	-	704,216.15	768,954.23	779,456.06	729,953.55	735,165.49	717,130.42	535,673.56	517,090.70	478,617.92	443,507.47	421,056.20	324,600.67	7,155,422.42
1.5	OTROS INGRESOS	-	0.00	0.00	5,558.29	1,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.66	4,567.19	0.00	15,218.64
TOTAL		-	704,216.15	768,954.23	785,014.35	731,304.05	735,165.49	717,130.42	535,673.56	517,090.70	478,617.92	447,250.13	425,623.39	324,600.67	7,170,641.06

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	DICIEMBRE	TOTAL
1.5	OTROS INGRESOS	-	5,960.92	0.00	0.00	-5,960.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	-	1,869,295.63	0.00	0.00	0.00	-16,702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,783.66	-1,847,809.59	0.00	0.00
TOTAL		-	1,875,256.55	0.00	0.00	-5,960.92	-16,702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,783.66	-1,847,809.59	0.00	0.00

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
1.9	SALDOS DE BALANCE	-	396,617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-396,617.52	0.00	0.00	0.00
TOTAL		-	396,617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-396,617.52	0.00	0.00	0.00

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

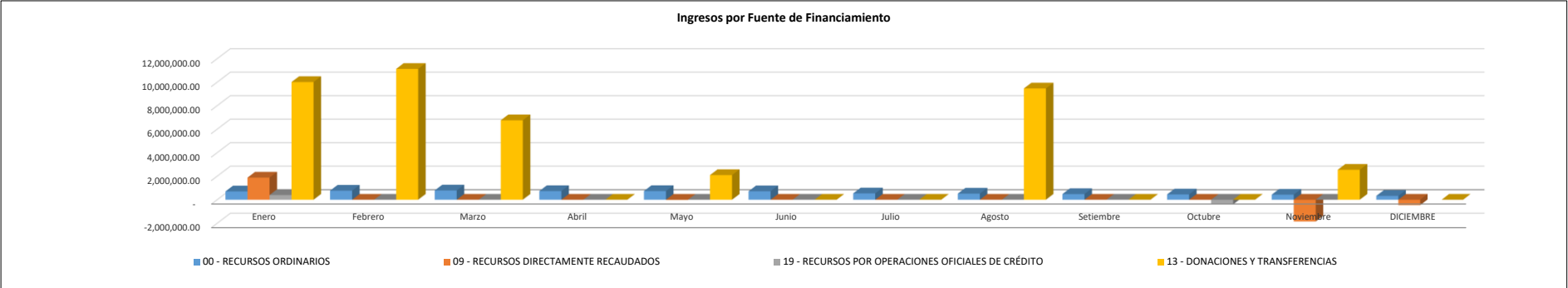
Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	DICIEMBRE	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,143,400.00	6,701,673.00	11,129,068.00	6,755,356.00	0.00	2,092,725.00	0.00	0.00	9,464,578.00	0.00	0.00	2,535,886.00	0.00	38,679,286.00
1.5	OTROS INGRESOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	7,679.94	0.00	9,064.94
1.9	SALDOS DE BALANCE	3,309,127.00	3,309,138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-463,688.44	2,845,450.19
TOTAL		39,452,527.00	10,010,811.63	11,129,068.00	6,755,356.00	0.00	2,092,725.00	0.00	0.00	9,464,578.00	0.00	1,385.00	2,543,565.94	-463,688.44	41,533,801.13

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESO MENSUALIZADO
Periodo: Diciembre 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	DICIEMBRE	TOTAL
00 - RECURSOS ORDINARIOS	704,216.15	768,954.23	785,014.35	731,304.05	735,165.49	717,130.42	535,673.56	517,090.70	478,617.92	447,250.13	425,623.39	324,600.67	6,846,040.39
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,875,256.55	-	-	- 5,960.92	- 16,702.38	-	-	-	-	4,783.66	- 1,847,809.59	- 463,688.44	-
19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	396,617.52	-	-	-	-	-	-	-	-	396,617.52	-	-	-
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,010,811.63	11,129,068.00	6,755,356.00	-	2,092,725.00	-	-	9,464,578.00	-	1,385.00	2,543,565.94	-	41,997,489.57

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

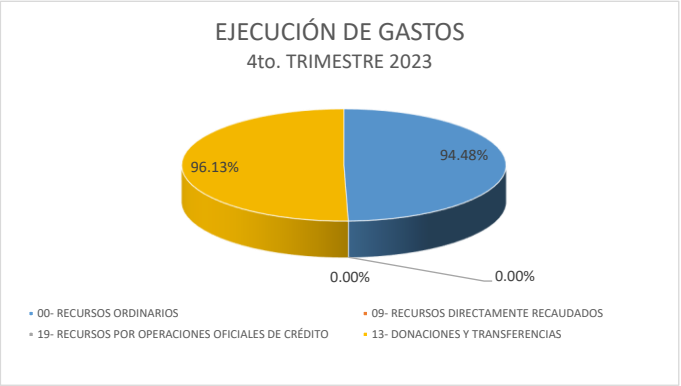


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE GASTOS AL CUARTO TRIMESTRE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2022 VS. 2023

CUARTO TRIMESTRE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 4to. Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	197,493,588.00	259,253,085.00	244,944,609.24	14,308,475.76	94.48%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	41,988,413.00	40,363,673.28	1,624,739.72	96.13%
TOTAL:	197,493,588.00	301,241,498.00	285,308,282.52	15,933,215.48	94.71%

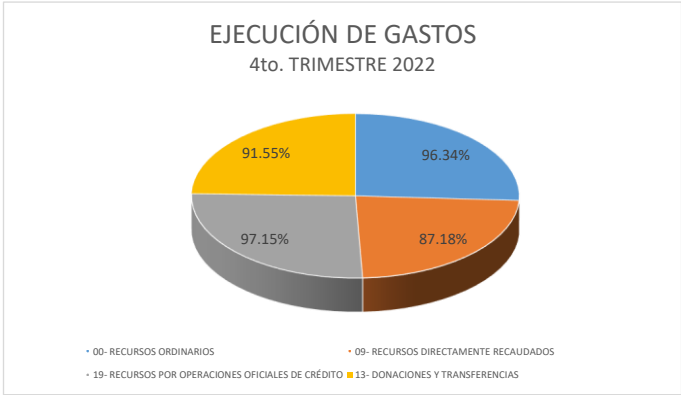
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF



CUARTO TRIMESTRE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 4to. Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	178,992,136.00	214,668,828.00	206,814,553.69	7,854,274.31	96.34%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,003,000.00	12,006,751.00	10,467,792.56	1,538,958.44	87.18%
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	3,045,043.00	2,958,203.19	86,839.81	97.15%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	39,174,963.00	35,866,145.53	3,308,817.47	91.55%
TOTAL:	184,995,136.00	268,895,585.00	256,106,694.97	12,788,890.03	95.24%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF



COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS AL CUARTO TRIMESTRE
2022 VS. 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM - 2022	PIM - 2023	Ejecución al 4to. Trimestre - 2022	Ejecución al 4to. Trimestre - 2023
00- RECURSOS ORDINARIOS	214,668,828.00	259,253,085.00	206,814,553.69	244,944,609.24
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,006,751.00	0.00	10,467,792.56	0.00
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	3,045,043.00	0.00	2,958,203.19	0.00
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,174,963.00	41,988,413.00	35,866,145.53	40,363,673.28
TOTAL:	268,895,585.00	301,241,498.00	256,106,694.97	285,308,282.52

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

