

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERIODO: ENERO - ENERO 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	TOTAL.	PORCENTAJE
1. RECURSOS ORDINARIOS	179,715,004.00	12,939,041.45	12,939,041.45	7.20%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,003,000.00	0.00	0.00	0.00%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,848,504.00	864,157.57	864,157.57	46.75%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total general	187,566,508.00	13,803,199.02	13,803,199.02	7.36%



PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2022
PERIODO ENERO - ENERO 2022

PARTIDAS GENERICAS DE GASTO	PIM	ENERO	TOTAL.	%.
1. RECURSOS ORDINARIOS	179,715,004.00	12,939,041.45	12,939,041.45	7.20%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	121,596,970.00	9,866,286.02	9,866,286.02	8.11%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,022,450.00	1,385,108.15	1,385,108.15	10.64%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	45,045,584.00	1,687,647.28	1,687,647.28	3.75%
2.5. OTROS GASTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,003,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,848,504.00	864,157.57	864,157.57	46.75%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,848,504.00	864,157.57	864,157.57	46.75%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total general	187,566,508.00	13,803,199.02	13,803,199.02	7.36%



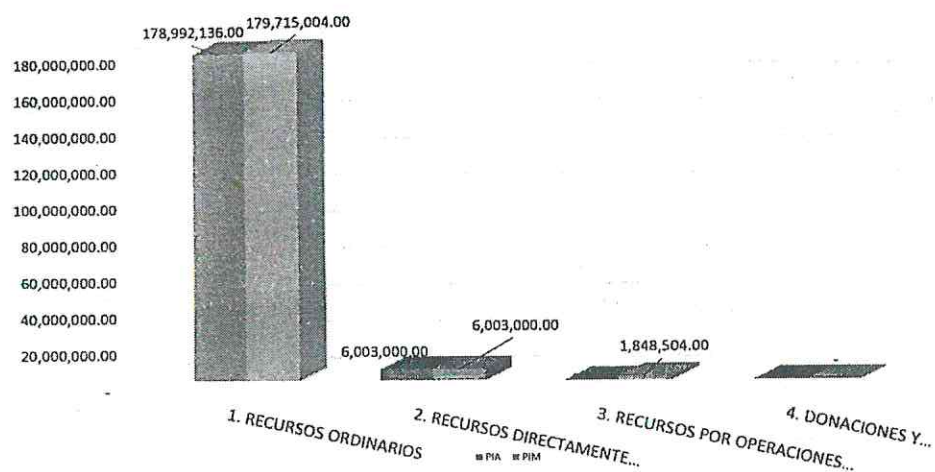
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

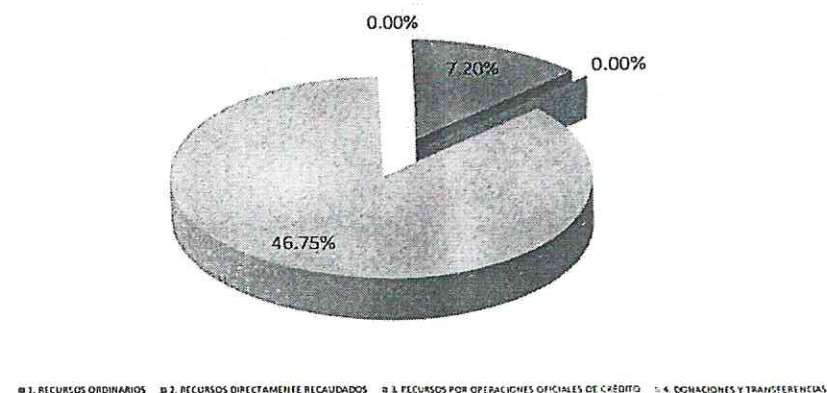
Periodo: Enero 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	178,992,136.00	179,715,004.00	12,939,041.45	7.20%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,003,000.00	6,003,000.00	-	0.00%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	1,848,504.00	864,157.57	46.75%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	0.00%
Total general	184,995,136.00	187,566,508.00	13,803,199.02	7.36%

PIA vs. PIM



PORCENTAJE DE AVANCE EN FASE DEVENGADO



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF



PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2022 POR ESPECIFICA DE GASTOS
PERIODO ENERO - ENERO 2022

PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTO	PIM	ENERO	TOTAL	%...
1. RECURSOS ORDINARIOS	179,715,004.00	12,939,041.45	12,939,041.45	7.20%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	121,596,970.00	9,866,286.02	9,866,286.02	8.11%
2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,997,021.00	235,515.48	235,515.48	7.86%
2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL P	10,896.00	907.46	907.46	8.33%
2.1.1.1.1.9. PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	143,012.00	11,502.52	11,502.52	8.04%
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	6,996,187.00	441,285.76	441,285.76	6.31%
2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	59,391,279.00	4,678,952.83	4,678,952.83	7.88%
2.1.1.3.1.2. PERSONAL CONTRATADO	784,248.00	56,476.00	56,476.00	7.20%
2.1.1.3.2.1. PERSONAL NOMBRADO	20,112,039.00	1,543,401.43	1,543,401.43	7.67%
2.1.1.3.3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	14,778,033.00	991,534.15	991,534.15	6.71%
2.1.1.3.3.3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PRO	6,643,310.00	512,214.63	512,214.63	7.71%
2.1.1.3.3.4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	1,705,660.00	133,580.97	133,580.97	7.83%
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	1,278,100.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	868,304.00	816,911.75	816,911.75	94.08%
2.1.1.9.2.1. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	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%
2.1.1.9.3.3. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	20,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.3.1.1.5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,972,361.00	390,752.00	390,752.00	7.86%
2.1.3.1.1.6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	814,220.00	53,251.04	53,251.04	6.54%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,022,450.00	1,385,108.15	1,385,108.15	10.64%
2.2.1.1.1.1. REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	12,229,450.00	1,093,308.15	1,093,308.15	8.94%
2.2.1.1.2.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	793,000.00	291,800.00	291,800.00	36.80%
2.2.2.3.4.2. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	45,045,584.00	1,687,647.28	1,687,647.28	3.75%
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,016,450.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21,850.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.3.1.2. GASES	7,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,850.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	509,105.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,634,084.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	100,500.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	175,080.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.5.99.99. OTROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.6.1.2. DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	200.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.6.1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	3,500.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD	66,450.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.7.1.1. ENSERES	570.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.8.1.1. VACUNAS	33,960.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	2,605,967.00	132,995.90	132,995.90	5.10%
2.3.1.8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,006,200.00	33,509.42	33,509.42	3.33%
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	3,162,050.00	164,500.00	164,500.00	5.20%
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	151,700.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.11.1.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.11.1.3. PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	13,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.99.1.1. HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.99.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN	4,750.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.99.1.99. OTROS BIENES	156,100.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	900,000.00	4,373.20	4,373.20	0.49%
2.3.2.2.1.3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.2.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	40,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	15,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET	18,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.3.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,273,344.00	474,816.00	474,816.00	11.11%
2.3.2.3.1.2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.4.2.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,102,350.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.5.1.4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.6.3.1. SEGURO DE VIDA	59,616.00	5,131.00	5,131.00	8.61%
2.3.2.6.3.2. SEGURO DE VEHICULOS	17,130.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4,010.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES	56,400.00	4,914.42	4,914.42	8.71%
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,089,100.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	357,500.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	525,690.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.7.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,800.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	2,448,479.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,230,405.00	814,285.34	814,285.34	7.96%
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	614,080.00	53,122.00	53,122.00	8.65%
2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	172,200.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.8.1.5. VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	28,899.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURAL	5,787,015.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.12.1.3. CALZADO	2,500.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.13.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,300.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.19.1.99. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,500.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.110.1.4. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.199.1.2. PRODUCTOS QUIMICOS	300.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.5.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,100.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.6.1.2. GASTOS NOTARIALES	2,500.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.7.4.3. SOPORTE TECNICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.5. OTROS GASTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.5.4.3.2.1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00%
Total general	179,715,004.00	12,939,041.45	12,939,041.45	7.20%



INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS
Periodo: Enero - Enero 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	TOTAL.	%.
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,003,000.00	378,527.64	378,527.64	6.31%
1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,997,318.00	375,221.80	375,221.80	6.26%
1.5. OTROS INGRESOS	5,682.00	3,305.84	3,305.84	58.18%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	360,808.00	360,808.00	0.00%
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	360,808.00	360,808.00	0.00%
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	1,848,504.00	1,848,504.00	0.00%
1.8. ENDEUDAMIENTO	0.00	1,848,504.00	1,848,504.00	0.00%
Total general	6,003,000.00	2,587,839.64	2,587,839.64	43.11%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

