

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: ENERO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	198,371,297	14,618,191.14	14,618,191.14	7.37
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,701,673	-	-	0.00
TOTAL:	205,072,970	14,618,191.14	14,618,191.14	7.13

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	131,727,218	11,319,230	11,319,230.19	8.59
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,598,428	1,295,711	1,295,711.20	9.53
2.3	BIENES Y SERVICIOS	52,775,651	2,003,250	2,003,249.75	3.80
2.5	OTROS GASTOS	100,000	0	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170,000	0	0.00	0.00
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		198,371,297	14,618,191.14	14,618,191.14	7.37

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,701,673	0	0.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	0	0	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0.00	0.00
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		6,701,673	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:		205,072,970	14,618,191	14,618,191	7.13

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

PERIODO ENERO 2023

1. RECURSOS ORDINARIOS				
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	TOTAL	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	131,727,218.00	11,319,230.19	11,319,230.19	8.59
2.1.1 1.1. 2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	5,128,523.00	322,893.85	322,893.85	6.30
2.1.1 1.1. 3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	109,252.00	-	-	0.00
2.1.1 1.1. 9. PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLI	138,032.00	3,584.18	3,584.18	2.60
2.1.1 1.2. 1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,031,422.00	466,466.60	466,466.60	6.63
2.1.1 3.1. 1. PERSONAL NOMBRADO	62,547,793.00	5,873,555.96	5,873,555.96	9.39
2.1.1 3.1. 2. PERSONAL CONTRATADO	605,063.00	45,252.00	45,252.00	7.48
2.1.1 3.2. 1. PERSONAL NOMBRADO	18,521,464.00	1,585,737.46	1,585,737.46	8.56
2.1.1 3.3. 1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	21,323,634.00	1,090,596.80	1,090,596.80	5.11
2.1.1 3.3. 3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PU	6,223,247.00	495,716.12	495,716.12	7.97
2.1.1 3.3. 4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PU	1,507,203.00	118,217.80	118,217.80	7.84
2.1.1 9.1. 2. AGUINALDOS	867,200.00	-	-	0.00
2.1.1 9.1. 3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,306,863.00	786,782.26	786,782.26	60.20
2.1.1 9.3. 1. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	82,022.00	-	-	0.00
2.1.1 9.3. 2. ABONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	5,000.00	-	-	0.00
2.1.1 9.3. 3. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNC	5,000.00	-	-	0.00
2.1.3 1.1. 5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,521,860.00	466,576.00	466,576.00	8.45
2.1.3 1.1. 6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	803,640.00	63,851.16	63,851.16	7.95
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,598,428.00	1,295,711.20	1,295,711.20	9.53
2.2.1 1.1. 1. REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	12,838,428.00	1,017,711.20	1,017,711.20	7.93
2.2.1 1.2. 1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	760,000.00	278,000.00	278,000.00	36.58
2.3. BIENES Y SERVICIOS	52,775,651.00	2,003,249.75	2,003,249.75	3.80
2.3.1 1.1. 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,021,310.00	38,887.20	38,887.20	1.92
2.3.1 2.1. 1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	511,500.00	-	-	0.00
2.3.1 2.1. 2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-	-	0.00
2.3.1 2.1. 3. CALZADO	2,500.00	-	-	0.00
2.3.1 3.1. 1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	131,000.00	39,596.00	39,596.00	30.23
2.3.1 3.1. 2. GASES	17,000.00	-	-	0.00
2.3.1 3.1. 3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	29,030.00	-	-	0.00
2.3.1 5.1. 1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,500.00	8,000.00	8,000.00	10.60
2.3.1 5.1. 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	576,400.00	36,000.00	36,000.00	6.25
2.3.1 5.3. 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,547,876.00	4,392.00	4,392.00	0.17
2.3.1 5.3. 2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	70,000.00	-	-	0.00
2.3.1 5.4. 1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	149,510.00	13,500.00	13,500.00	9.03
2.3.1 5.99.99. OTROS	500.00	-	-	0.00
2.3.1 6.1. 3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,000.00	-	-	0.00
2.3.1 6.1. 4. DE SEGURIDAD	25,000.00	-	-	0.00
2.3.1 7.1. 1. ENSERES	15,000.00	-	-	0.00
2.3.1 8.1. 1. VACUNAS	25,000.00	-	-	0.00
2.3.1 8.1. 2. MEDICAMENTOS	2,038,031.00	-	-	0.00
2.3.1 8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	835,000.00	-	-	0.00
2.3.1 8.2. 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO	3,464,985.00	-	-	0.00
2.3.1 9.1. 2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE EN	185,700.00	-	-	0.00
2.3.1 9.1.99. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	73,000.00	-	-	0.00
2.3.1 10.1. 4. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMIL	10,000.00	-	-	0.00
2.3.1 11.1. 1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	18,000.00	10,000.00	10,000.00	55.56
2.3.1 99.1. 1. HERRAMIENTAS	15,000.00	-	-	0.00
2.3.1 99.1. 2. PRODUCTOS QUIMICOS	300.00	-	-	0.00
2.3.1 99.1. 3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRE	20,000.00	-	-	0.00
2.3.1 99.1.99. OTROS BIENES	161,190.00	-	-	0.00
2.3.2 1.2. 1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-	-	0.00
2.3.2 2.1. 1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	161,615.00	161,615.00	16.16
2.3.2 2.1. 2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	900,000.00	100,386.60	100,386.60	11.15
2.3.2 2.1. 3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	200,000.00	-	-	0.00
2.3.2 2.2. 1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	38,516.00	-	-	0.00
2.3.2 2.2. 2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	15,000.00	-	-	0.00
2.3.2 2.2. 3. SERVICIO DE INTERNET	18,000.00	-	-	0.00
2.3.2 3.1. 1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,323,344.00	-	-	0.00
2.3.2 3.1. 2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,044,000.00	-	-	0.00
2.3.2 4.2. 1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	762,800.00	-	-	0.00
2.3.2 4.5. 1. DE VEHICULOS	36,000.00	-	-	0.00
2.3.2 4.7. 1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,042,500.00	-	-	0.00
2.3.2 5.1. 4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,600.00	39,100.00	39,100.00	98.74

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	TOTAL	%
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	59,616.00	-	-	0.00
2.3.2.6.3.2. SEGURO DE VEHICULOS	12,000.00	-	-	0.00
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (	4,010.00	-	-	0.00
2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES	150,652.00	16,544.93	16,544.93	10.98
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,592,320.00	18,096.00	18,096.00	1.14
2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	410,000.00	-	-	0.00
2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	25,000.00	-	-	0.00
2.3.2.7.4.3. SOPORTE TECNICO	5,000.00	-	-	0.00
2.3.2.7.4.99. OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	250,000.00	-	-	0.00
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MA	522,000.00	60,844.77	60,844.77	11.66
2.3.2.7.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMAN	3,300.00	-	-	0.00
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	1,949,862.00	38,000.22	38,000.22	1.95
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,076,690.00	1,339,131.03	1,339,131.03	7.84
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	995,709.00	76,656.00	76,656.00	7.70
2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	279,000.00	-	-	0.00
2.3.2.9.1.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSON	7,986,900.00	-	-	0.00
2.5. OTROS GASTOS	100,000.00	-	-	0.00
2.5.4.3.2.1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	-	-	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170,000.00	-	-	0.00
2.6.3.2.9.4. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	170,000.00	-	-	0.00
TOTAL:	198,371,297.00	14,618,191.14	14,618,191.14	7.37

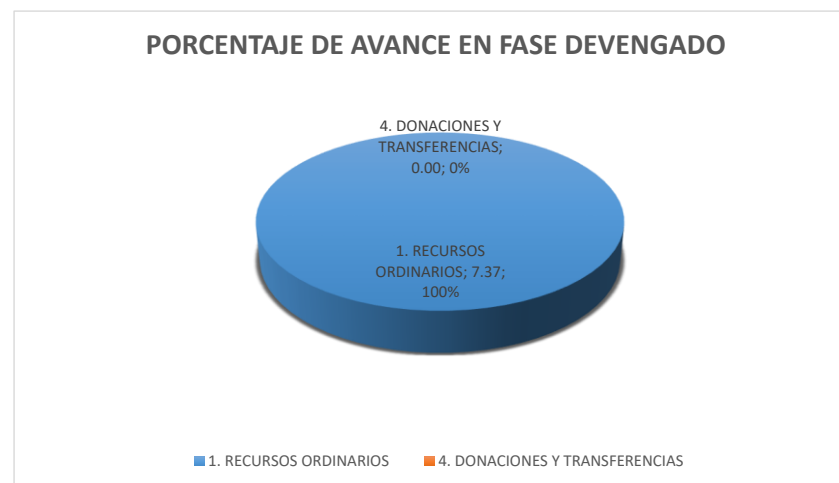
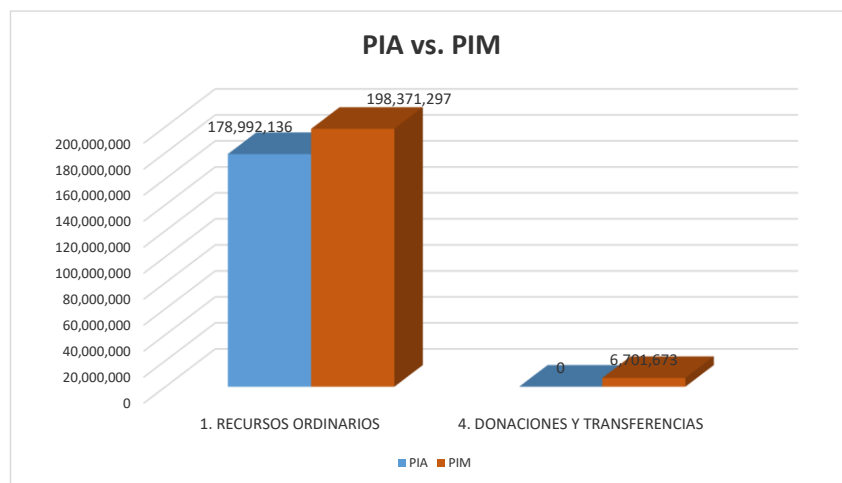
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	TOTAL	%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	6,701,673.00	-	-	0.00
2.3.1.1.1.2. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	-	-	-	0.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	300,000.00	-	-	0.00
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	210,000.00	-	-	0.00
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	1,792,341.00	-	-	0.00
2.3.1.8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	147,800.00	-	-	0.00
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO	2,628,174.00	-	-	0.00
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-	-	0.00
2.3.2.3.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	507,358.00	-	-	0.00
2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS	10,000.00	-	-	0.00
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (	5,000.00	-	-	0.00
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	165,000.00	-	-	0.00
2.3.2.9.1.1. SERVICIOS DIVERSOS	921,000.00	-	-	0.00
TOTAL:	6,701,673.00	-	-	0.00
TOTAL GENERAL:	205,072,970.00	14,618,191.14	14,618,191.14	7.13

PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Periodo: Enero 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	178,992,136	198,371,297	14,618,191.14	7.37
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,701,673	0.00	0.00
TOTAL:	178,992,136	205,072,970	14,618,191.14	7.13



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS**Periodo: Mes de enero del 2023****F.F. 00 - RECURSOS ORDINARIOS**

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	704,524.15	704,524.15
1.5	OTROS INGRESOS	-	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	-	0.00	0.00
	TOTAL	-	704,524.15	704,524.15

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,701,673.00	6,701,673.00	6,701,673.00
1.5	OTROS INGRESOS	-	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	-	0.00	0.00
	TOTAL	6,701,673.00	6,701,673.00	6,701,673.00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESO MENSUALIZADO
Periodo: Enero 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	TOTAL
00 - RECURSOS ORDINARIOS	704,524.15	704,524.15

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,701,673.00	6,701,673.00



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

