

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: ENERO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	TOTAL	Porcentaje
00 - RECURSOS ORDINARIOS	218,808,273.00	15,793,869.93	15,793,869.93	7.22
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,444,837.00	-	-	0.00
TOTAL:	220,253,110.00	15,793,869.93	15,793,869.93	7.17

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2023

PERIODO ENERO 2024

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,687,813.00	14,367,154.47	14,367,154.47	8.47
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,329,012.00	1,310,576.06	1,310,576.06	9.83
2.3	BIENES Y SERVICIOS	35,499,947.00	116,139.40	116,139.40	0.33
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	291,501.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		218,808,273.00	15,793,869.93	15,793,869.93	7.22

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	812,977.00	0.00	0.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	631,860.00	0.00	0.00	0.00
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,444,837.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL:		220,253,110.00	15,793,869.93	15,793,869.93	7.17
----------------	--	----------------	---------------	---------------	------

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

PERIODO ENERO 2024

1. RECURSOS ORDINARIOS	-	-		
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	TOTAL	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,687,813.00	14,367,154.47	14,367,154.47	8.47
2.1. 1 1. 1. 2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUE	4,385,851.00	328,014.25	328,014.25	7.48
2.1. 1 1. 1. 3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LA	40,928.00	13,642.47	13,642.47	33.33
2.1. 1 1. 1. 9. PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO	138,032.00	-	-	0.00
2.1. 1 1. 2. 1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	6,973,698.00	452,088.14	452,088.14	6.48
2.1. 1 3. 1. 1. PERSONAL NOMBRADO	87,286,310.00	7,048,491.55	7,048,491.55	8.08
2.1. 1 3. 1. 2. PERSONAL CONTRATADO	7,013,795.00	99,030.40	99,030.40	1.41
2.1. 1 3. 2. 1. PERSONAL NOMBRADO	18,205,346.00	1,803,408.42	1,803,408.42	9.91
2.1. 1 3. 2. 2. PERSONAL CONTRATADO	1,223,292.00	46,835.00	46,835.00	3.83
2.1. 1 3. 3. 1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,463,634.00	1,109,441.39	1,109,441.39	20.31
2.1. 1 3. 3. 3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUEST	6,626,040.00	500,012.91	500,012.91	7.55
2.1. 1 3. 3. 4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUES	1,465,656.00	121,802.32	121,802.32	8.31
2.1. 1 9. 1. 2. AGUINALDOS	1,326,742.00	-	-	0.00
2.1. 1 9. 1. 3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,990,114.00	796,597.65	796,597.65	40.03
2.1. 1 9. 1. 4. AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV	343,138.00	-	-	0.00
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERM	13,198,581.00	1,046,655.32	1,046,655.32	7.93
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITOR	3,897,259.00	147,661.00	147,661.00	3.79
2.1. 3 1. 1. 6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	945,504.00	90,562.76	90,562.76	9.58
2.1. 3 1. 1. 13. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINIS	4,153,116.00	27,318.00	27,318.00	0.66
2.1. 3 1. 1. 14. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIA	2,653,676.00	526,355.00	526,355.00	19.83
2.1. 3 1. 1. 15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINIS	1,208,169.00	69,978.00	69,978.00	5.79
2.1. 4 1. 1. 2. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	894,459.00	103,022.89	103,022.89	11.52
2.1. 4 1. 1. 4. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	244,473.00	36,237.00	36,237.00	14.82
2.1. 4 1. 1. 5. BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	5,000.00	-	-	0.00
2.1. 4 1. 1. 6. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	5,000.00	-	-	0.00
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,329,012.00	1,310,576.06	1,310,576.06	9.83
2.2. 1 1. 1. 1. REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	12,569,012.00	1,035,376.06	1,035,376.06	8.24
2.2. 1 1. 2. 1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	760,000.00	275,200.00	275,200.00	36.21
2.3. BIENES Y SERVICIOS	35,499,947.00	116,139.40	116,139.40	0.33
2.3. 1 1. 1. 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,657,577.00	57,564.40	57,564.40	0.75
2.3. 1 2. 1. 1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	87,110.00	-	-	0.00
2.3. 1 2. 1. 2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-	-	0.00
2.3. 1 3. 1. 1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	51,000.00	-	-	0.00
2.3. 1 3. 1. 2. GASES	17,000.00	-	-	0.00
2.3. 1 3. 1. 3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	51,730.00	-	-	0.00
2.3. 1 5. 1. 1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	85,824.00	-	-	0.00
2.3. 1 5. 1. 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFI	751,738.00	30,000.00	30,000.00	3.99
2.3. 1 5. 3. 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	461,420.00	-	-	-
2.3. 1 5. 3. 2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	-	-	-	-
2.3. 1 5. 4. 1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	65,010.00	-	-	-
2.3. 1 6. 1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	-	-	-	-
2.3. 1 7. 1. 1. ENSERES	49,000.00	-	-	-
2.3. 1 8. 1. 2. MEDICAMENTOS	1,355,949.00	-	-	-
2.3. 1 8. 1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	850,000.00	-	-	-
2.3. 1 8. 2. 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS M	4,418,291.00	28,575.00	28,575.00	0.65
2.3. 1 9. 1. 1. LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	-	-	-	-
2.3. 1 9. 1. 2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSE	125,500.00	-	-	-
2.3. 1 9. 1.99. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	60,000.00	-	-	-
2.3.199. 1. 1. HERRAMIENTAS	10,000.00	-	-	-
2.3.199.1.99. OTROS BIENES	24,490.00	-	-	-
2.3. 2 1. 2. 1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,000.00	-	-	-
2.3. 2 1. 2. 2. VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	5,000.00	-	-	-
2.3. 2 2. 1. 1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,156,437.00	-	-	-
2.3. 2 2. 1. 2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,050,096.00	-	-	-
2.3. 2 2. 1. 3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	200,000.00	-	-	-
2.3. 2 2. 2. 1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	40,000.00	-	-	-
2.3. 2 2. 2. 2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	15,000.00	-	-	-
2.3. 2 2. 2. 3. SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	-	-	-
2.3. 2 2. 5. 1. DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	10,000.00	-	-	-

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	TOTAL	%
2.3. 2 3. 1. 1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,901,311.00	-	-	-
2.3. 2 3. 1. 2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,671,418.00	-	-	-
2.3. 2 4. 2. 1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	220,000.00	-	-	-
2.3. 2 4. 5. 1. DE VEHICULOS	30,000.00	-	-	-
2.3. 2 4. 6. 1. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	-	-	-	-
2.3. 2 4. 7. 1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	269,000.00	-	-	-
2.3. 2 5. 1. 4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	186,959.00	-	-	-
2.3. 2 6. 3. 2. SEGURO DE VEHICULOS	12,000.00	-	-	-
2.3. 2 6. 3. 3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOA)	5,000.00	-	-	-
2.3. 2 6. 3. 4. OTROS SEGUROS PERSONALES	-	-	-	-
2.3. 2 6. 4. 1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,491,529.00	-	-	-
2.3. 2 7. 2. 99. OTROS SERVICIOS SIMILARES	-	-	-	-
2.3. 2 7. 3. 1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	310,000.00	-	-	-
2.3. 2 7. 3. 2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	25,000.00	-	-	-
2.3. 2 7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	863,427.00	-	-	-
2.3. 2 7.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	215.00	-	-	-
2.3. 2 7.11.6. SERVICIOS DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y ESTAMPACION	-	-	-	-
2.3. 2 7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	231,628.00	-	-	-
2.3. 2 9. 1. 1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	3,632,288.00	-	-	-
2.5. OTROS GASTOS	291,501.00	-	-	-
2.5. 4 1. 3. 1. MULTAS	-	-	-	0.00
2.5. 4 3. 2. 1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	291,501.00	-	-	0.00
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	0.00
2.4. 2 3. 1. 1. A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	-	-	-	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	0.00
2.6. 3 2. 1. 1. MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	0.00
2.6. 3 2. 1. 2. MOBILIARIO	-	-	-	0.00
TOTAL:	218,808,273.00	15,793,869.93	15,793,869.93	7.22

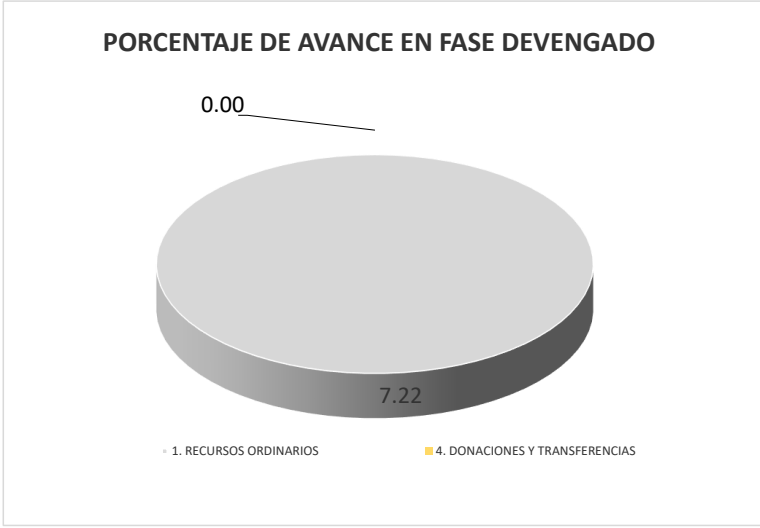
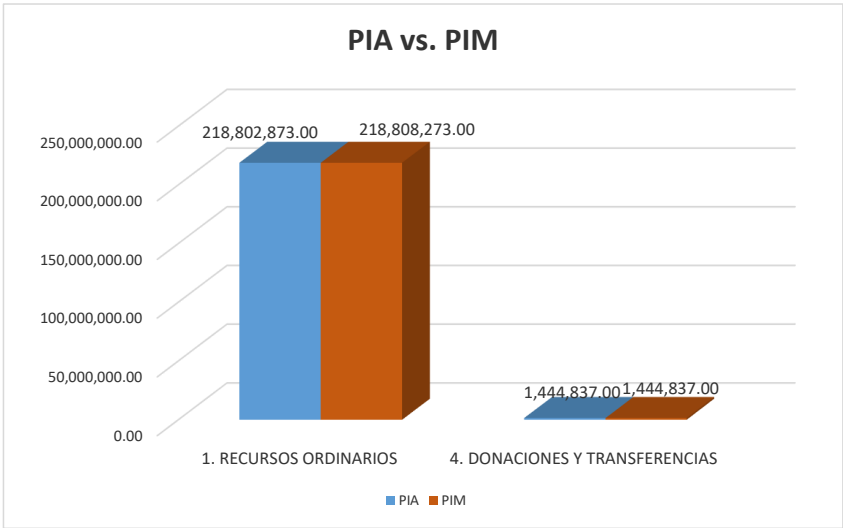
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	TOTAL	%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	812,977.00	-	-	0.00
2.3. 1 1. 1. 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. 1 5. 1. 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	-	-	-	0.00
2.3. 1 5. 3. 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	812,977.00	-	-	0.00
2.3. 1 8. 1. 2. MEDICAMENTOS	-	-	-	0.00
2.3. 1 8. 1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	-	-	-	0.00
2.3. 1 8. 2. 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS M	-	-	-	0.00
2.3. 2 9. 1. 1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	-	-	-	0.00
2.5. OTROS GASTOS	-	-	-	0.00
2.5. 3 1. 1. 2. A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	-	-	-	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	631,860.00	-	-	0.00
2.6. 3 2. 1. 2. MOBILIARIO	-	-	-	0.00
2.6. 3 2. 2. 1. MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	0.00
2.6. 3 2. 3. 3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	0.00
2.6. 3 2. 4. 2. EQUIPOS	631,860.00	-	-	0.00
TOTAL:	1,444,837.00	-	-	0.00
TOTAL GENERAL:	220,253,110.00	15,793,869.93	15,793,869.93	7.17

PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Periodo: Enero 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2024	PIM 2024	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje devengado
1. RECURSOS ORDINARIOS	218,802,873.00	218,808,273.00	15,793,869.93	7.22
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,444,837.00	1,444,837.00	0.00	0.00
TOTAL:	220,247,710.00	220,253,110.00	15,793,869.93	7.17

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF



INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS

Periodo: Mes de enero del 2024

F.F. 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	476,094.00	476,094.00
1.5	OTROS INGRESOS	-	0.00	0.00
	TOTAL	-	476,094.00	476,094.00

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	0.00	0.00
1.5	OTROS INGRESOS	-	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,444,837.00	1,170,127.85	1,170,127.85
	TOTAL	1,444,837.00	1,170,127.85	1,170,127.85

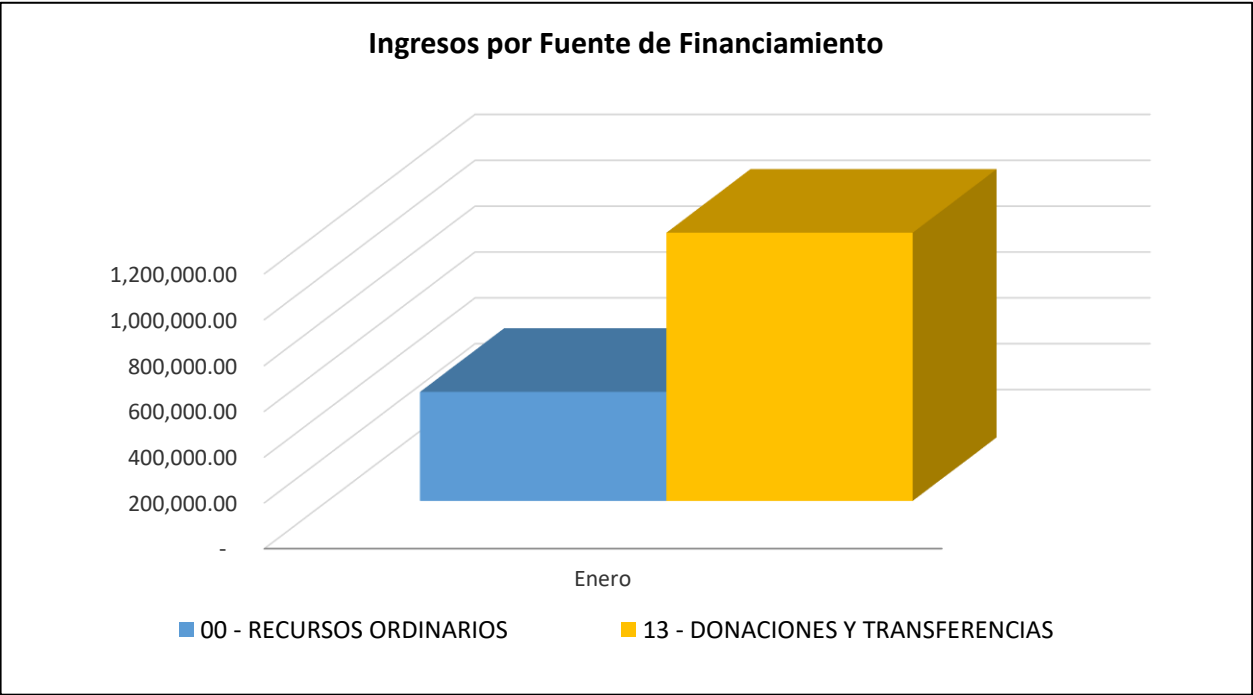
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESO MENSUALIZADO

Periodo: Enero 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	TOTAL
00 - RECURSOS ORDINARIOS	476,094.00	476,094.00
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,170,127.85	1,170,127.85

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

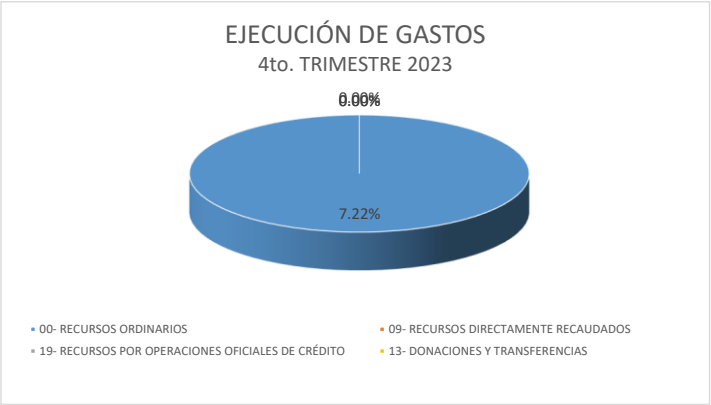


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE GASTOS AL CUARTO TRIMESTRE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2022 VS. 2023

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	218,808,273.00	15,793,869.93	203,014,403.07	7.22%
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	1,444,837.00	0.00	1,444,837.00	0.00%
TOTAL:	197,493,588.00	220,253,110.00	15,793,869.93	204,459,240.07	7.17%

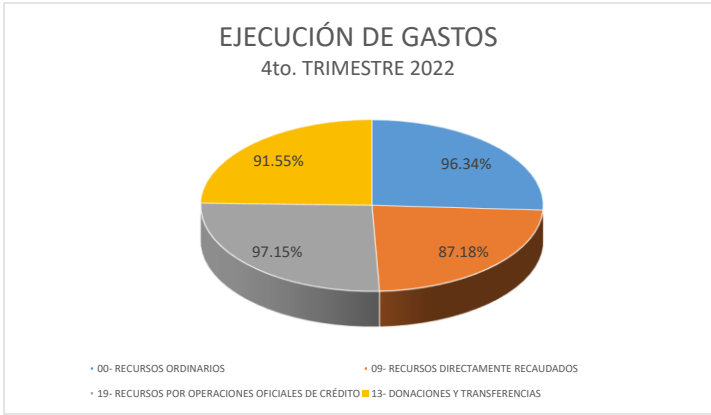
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF



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	218,808,273.00	206,814,553.69	15,793,869.93
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	1,444,837.00	35,866,145.53	0.00
TOTAL:	268,895,585.00	220,253,110.00	256,106,694.97	15,793,869.93

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

