

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	176,906,133	13,026,599	15,079,339	28,105,938	15.89
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,273,194	0	0	0	0.00
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	2,041,025	0	1,229,680	1,229,680	60.25
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,760,299	0	776,118	776,118	4.92
TOTAL:	201,980,651	13,026,599.18	17,085,137.42	30,111,736.60	14.91

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	118,615,975	10,030,810.34	9,139,090.59	19,169,900.93	16.16
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,450,242	1,379,157.14	1,116,811.71	2,495,968.85	17.27
2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,603,503	1,616,631.70	4,594,843.03	6,211,474.73	14.25
2.5	OTROS GASTOS	228,594	0.00	228,593.94	228,593.94	100.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,819	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		176,906,133	13,026,599.18	15,079,339.27	28,105,938.45	15.89

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,450	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,164,744	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		7,273,194	0.00	0.00	0.00	0.00

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	892,080	0.00	892,080.00	892,080.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	187,200	0.00	187,200.00	187,200.00	100.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	961,745	0.00	150,400.00	150,400.00	15.64
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉD		2,041,025	0.00	1,229,680.00	1,229,680.00	60.25

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,417,979	0.00	776,118.15	776,118.15	5.78
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,342,320	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		15,760,299	0.00	776,118.15	776,118.15	4.92

TOTAL GENERAL:

201,980,651 13,026,599.18 17,085,137.42 30,111,736.60 14.91

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	118,615,975	10,030,810.34	9,139,090.59	19,169,901	16.16
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,126,103	240,282.32	239,566.23	479,848.55	15.35
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	21,778	907.46	907.46	1,814.92	8.33
2.1.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	137,993	11,499.50	11,499.50	22,999.00	16.67
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,408,820	415,721.00	416,568.11	832,289.11	15.39
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	59,817,431	4,748,707.24	4,720,185.39	9,468,892.63	15.83
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	1,395,552	68,696.00	68,696.00	137,392.00	9.84
2.1.1.3.1.5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	108,450	2,388.00	0.00	2,388.00	2.20
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	19,605,537	1,587,524.53	1,586,181.85	3,173,706.38	16.19
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,269,157	1,021,339.35	985,569.07	2,006,908.42	15.12
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	6,278,400	509,440.32	522,535.54	1,031,975.86	16.44
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	1,675,140	136,079.49	135,958.79	272,038.28	16.24
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,242,000	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	872,400	835,203.33	0.00	835,203.33	95.74
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,094,386	398,702.00	397,287.00	795,989.00	15.62
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	562,828	54,319.80	54,135.65	108,455.45	19.27
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,450,242	1,379,157.14	1,116,811.71	2,495,969	17.27
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	12,686,269	1,078,357.14	1,116,811.71	2,195,168.85	17.30
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	803,000	300,800.00	0.00	300,800.00	37.46
2.2.1.1.2.98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	960,973	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,603,503	1,616,631.70	4,594,843.03	6,211,475	14.25
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	886,337	10,000.00	99,134.32	109,134.32	12.31
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,450	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,341	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.2	GASES	14,040	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,048	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	287,190	20,000.00	22,037.68	42,037.68	14.64
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	835,007	0.00	393,653.52	393,653.52	47.14
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	100,080	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	16,843	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	15,100	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	235,500	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,514,365	18,361.79	124,682.76	143,044.55	9.45
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	582,275	0.00	152,084.87	152,084.87	26.12
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	4,030,419	0.00	522,165.03	522,165.03	12.96
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,000	20,000.00	1,879.27	21,879.27	43.76
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,000	0.00	171.63	171.63	1.72
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,430	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,312,860	0.00	135,128.50	135,128.50	10.29
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,084,419	0.00	99,689.20	99,689.20	9.19
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	230,000	0.00	49,713.80	49,713.80	21.61
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	56,666	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	37,066	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	24,670	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	700	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,045,378	0.00	457,106.24	457,106.24	11.30
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,392,000	0.00	116,000.00	116,000.00	8.33
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	476,981	0.00	2,539.40	2,539.40	0.53
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	651,969	0.00	81,625.00	81,625.00	12.52
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,646	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	71,191	9,014.00	9,238.00	18,252.00	25.64
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	12,663	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,285	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	67,057	8,613.42	8,829.81	17,443.23	26.01
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,047,257	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	72,702	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	425,260	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	104,030	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	827,923	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	950	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	520	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,027,104	1,448,130.49	1,466,065.86	2,914,196.35	24.23
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	637,695	82,512.00	82,067.00	164,579.00	25.81
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	179,700	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN	10,119,886	0.00	771,031.14	771,031.14	7.62
2.5	OTROS GASTOS	228,594	0.00	228,593.94	228,594	100.00
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	228,594	0.00	228,593.94	228,593.94	100.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,819	0.00	0.00	0	0.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	7,819	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		176,906,133	13,026,599.18	15,079,339.27	28,105,938	15.89

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,450	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 3.1 5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	108,450	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,164,744	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,147,894	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	585,369	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	2,431,481	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		7,273,194	0.00	0.00	0	0.00

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	892,080	0.00	892,080.00	892,080.00	100.00
2.1.1 3.3 9	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	892,080	0.00	892,080.00	892,080.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	187,200	0.00	187,200.00	187,200.00	100.00
2.3.2 8.1 7	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	187,200	0.00	187,200.00	187,200.00	100.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	961,745	0.00	150,400.00	150,400.00	15.64
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.4 2	EQUIPOS	931,745	0.00	150,400.00	150,400.00	16.14
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		2,041,025	0.00	1,229,680.00	1,229,680.00	60.25

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO		TOTAL	%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,417,979	0.00	776,118.15	776,118.15	5.78
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	55,000	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	1,174,942	0.00	261,236.56	261,236.56	22.23
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	11,983,112	0.00	514,881.59	514,881.59	4.30
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	4,925	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,342,320	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.4 2	EQUIPOS	2,020,300	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	304,000	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	6,020	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		15,760,299	0.00	776,118.15	776,118.15	4.92

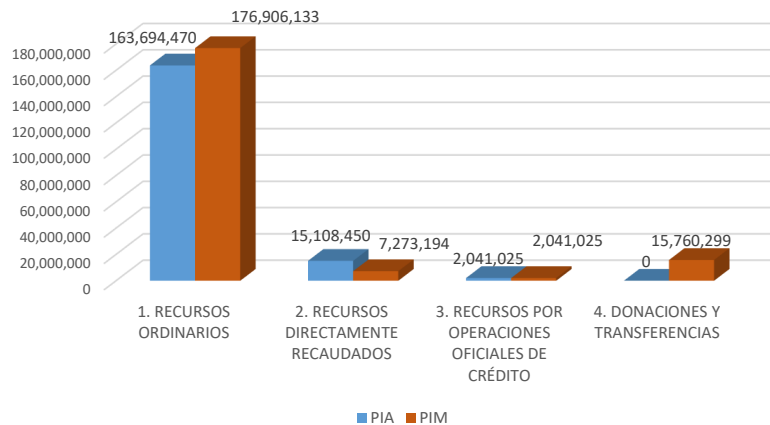
TOTAL GENERAL: **201,980,651** **13,026,599.18** **17,085,137.42** **30,111,736.60** **14.91**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

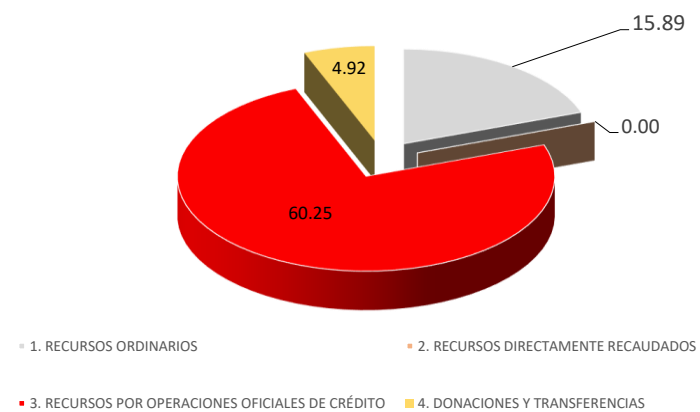
PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Periodo: Enero - Febrero 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,694,470	176,906,133	28,105,938.45	15.89
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,108,450	7,273,194	0.00	0.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2,041,025	2,041,025	1,229,680.00	60.25
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	15,760,299	776,118.15	4.92
TOTAL:	178,802,920	201,980,651	30,111,736.60	14.91

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 - Febrero 2021

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,472,276	543,553.28	305,807.28	849,360.56
1.5	OTROS INGRESOS	80,918	25.60	65.34	90.94
1.9	SALDOS DE BALANCE	720,000	4,658,536.26	0.00	4,658,536.26
	TOTAL	7,273,194	5,202,115.14	305,872.62	5,507,987.76

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

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	TOTAL
1.8	ENDEUDAMIENTO	2,041,025	0.00	1,079,280.00	1,079,280.00
	TOTAL	2,041,025	0.00	1,079,280.00	1,079,280.00

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,760,299	0.00	13,851,461.00	13,851,461.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	9,941,669.33	0.00	9,941,669.33
	TOTAL	15,760,299	9,941,669.33	13,851,461.00	23,793,130.33

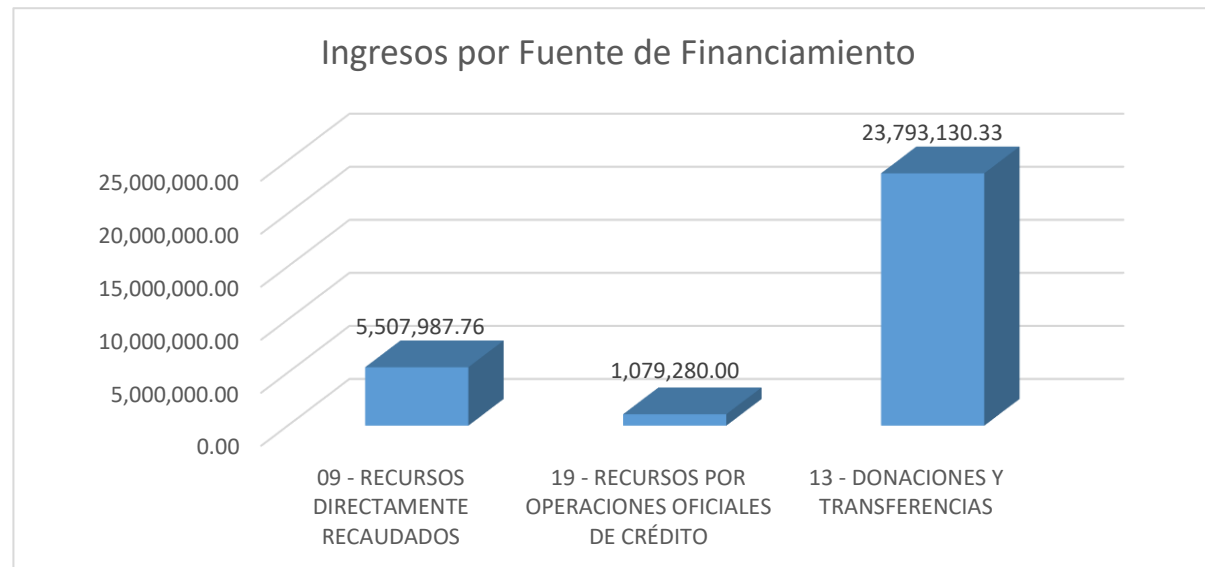
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESO MENSUALIZADO
Periodo: Enero - Febrero 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,202,115	305,873	5,507,987.76

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	TOTAL
19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	1,079,280	1,079,280.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,941,669	13,851,461	23,793,130.33



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF