

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: JULIO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	Porcentaje
00 - RECURSOS ORDINARIOS	225,630,218	14,618,191.14	19,140,084.62	19,808,741.95	16,989,915.23	18,355,798.73	17,576,440.59	16,661,573.48	123,150,745.74	54.58
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,987,949	-	2,393,307.25	2,246,283.41	2,716,500.05	6,445,173.52	3,084,621.66	3,119,602.12	20,005,488.01	66.71
TOTAL:	255,618,167	14,618,191.14	21,533,391.87	22,055,025.36	19,706,415.28	24,800,972.25	20,661,062.25	19,781,175.60	143,156,233.75	56.00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	141,352,123.00	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	75,402,006.22	53.34
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,884,868.00	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	7,814,371.22	56.28
2.3	BIENES Y SERVICIOS	53,470,346.00	2,003,249.75	7,187,081.21	7,956,900.40	4,568,870.56	6,744,784.42	5,776,055.52	4,082,287.78	38,319,229.64	71.66
2.5	OTROS GASTOS	371,393.00	0.00	271,391.42	0.00	7,094.00	1,377.00	0.00	10,522.50	290,384.92	78.19
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,551,488.00	0.00	5,616.90	264,504.51	739,998.11	25,154.40	113,398.52	176,081.30	1,324,753.74	8.00
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		225,630,218.00	14,618,191.14	19,140,084.62	19,808,741.95	16,989,915.23	18,355,798.73	17,576,440.59	16,661,573.48	123,150,745.74	54.58

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,919,928.00	0.00	2,393,307.25	2,244,483.41	2,716,500.05	6,444,273.52	3,082,821.66	3,111,058.09	19,992,443.98	66.82
2.5	OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	1,800.00	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	8,544.03	14.73
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		29,987,949.00	0.00	2,393,307.25	2,246,283.41	2,716,500.05	6,445,173.52	3,084,621.66	3,119,602.12	20,005,488.01	66.71

TOTAL GENERAL:		255,618,167.00	14,618,191.14	21,533,391.87	22,055,025.36	19,706,415.28	24,800,972.25	20,661,062.25	19,781,175.60	143,156,233.75	56.00
----------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-------

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

PERIODO JULIO 2023

1. RECURSOS ORDINARIOS										
PARTIDA ESPECIFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	141,352,123.00	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	75,402,006.22	53.34
2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	3,950,465.00	322,893.85	316,680.18	311,922.08	415,838.07	315,014.79	313,588.36	314,290.63	2,310,227.96	58.48
2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	32,384.00	-	2,202.85	2,202.85	2,202.85	2,202.85	2,165.17	2,202.85	13,179.42	40.70
2.1.1.1.1.9. PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN)	40,651.00	3,584.18	3,584.18	3,584.18	2,764.00	1,691.48	1,691.48	1,691.48	18,590.98	45.73
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,800,334.00	466,466.60	460,019.06	451,075.20	349,518.07	453,669.93	450,909.89	451,231.19	3,082,889.94	53.15
2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	80,024,050.00	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	41,191,944.36	51.47
2.1.1.3.1.2. PERSONAL CONTRATADO	554,641.00	45,252.00	39,118.00	39,118.00	36,868.86	32,984.00	32,984.00	82,056.00	308,380.86	55.60
2.1.1.3.2.1. PERSONAL NOMBRADO	24,185,700.00	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	10,971,182.20	45.36
2.1.1.3.2.2. PERSONAL CONTRATADO	105,820.00	-	-	12,025.00	12,025.00	12,025.00	12,025.00	2,405.00	50,505.00	47.73
2.1.1.3.3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,281,265.00	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	7,914,274.92	95.57
2.1.1.3.3.3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS	6,670,534.00	495,716.12	529,964.38	512,735.47	516,034.84	528,398.43	517,238.57	510,753.43	3,610,841.24	54.13
2.1.1.3.3.4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS	1,548,686.00	118,217.80	121,641.86	119,915.53	119,275.66	119,352.97	118,339.46	118,448.65	835,191.93	53.93
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	742,100.00	-	-	-	-	-	-	591,223.10	591,223.10	79.67
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	852,898.00	786,782.26	9,733.72	-	400.00	-	-	-	796,915.98	93.44
2.1.1.9.3.1. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.1.9.3.2. BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.1.9.3.3. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.1.9.3.7. BONO POR DESEMPEÑO	1,927,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.3.1.1.5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,833,565.00	466,576.00	468,496.00	464,501.00	466,245.00	464,130.00	466,659.00	464,010.00	3,260,617.00	55.89
2.1.3.1.1.6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADO	791,040.00	63,851.16	64,122.05	63,565.64	63,807.48	63,489.08	63,672.62	63,533.30	446,041.33	56.39
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,884,868.00	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	7,814,371.22	56.28
2.2.1.1.1.1. RÉGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	13,124,868.00	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	7,330,071.22	55.85
2.2.1.1.2.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	760,000.00	278,000.00	-	200.00	-	-	-	206,100.00	484,300.00	63.72
2.3. BIENES Y SERVICIOS	53,470,346.00	2,003,249.75	7,187,081.21	7,956,900.40	4,568,870.56	6,744,784.42	5,776,055.52	4,082,287.78	38,319,229.64	71.66
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,024,788.00	38,887.20	229,223.26	308,878.49	179,897.33	343,625.94	293,713.72	299,725.78	1,693,951.72	83.66
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	32,973.00	-	-	7,087.50	4,305.00	2,381.30	-	1,090.32	14,864.12	45.08
2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	99,085.00	-	-	-	-	90,565.00	-	1,085.60	91,650.60	92.50
2.3.1.2.1.3. CALZADO	7,132.00	-	-	-	-	-	-	3,068.00	3,068.00	43.02
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	97,453.00	39,596.00	9,596.00	-	-	9,596.00	-	10,489.00	69,277.00	71.09
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 AFINES	9,760.00	-	-	-	8,100.00	1,466.00	-	-	9,566.00	98.01
2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	88,581.00	8,000.00	-	53,820.03	8,062.37	971.71	13,950.00	3,264.00	88,068.11	99.42
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES	620,587.00	36,000.00	188,904.14	227,739.09	64,340.15	10,946.05	40,343.63	14,561.44	582,834.50	93.92
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	445,900.00	4,392.00	41,883.60	179,126.39	20,483.12	153,696.37	-	17,342.46	416,923.94	93.50
2.3.1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	49,798.00	-	930.00	8,631.50	2,430.00	3,630.00	10,846.50	2,765.00	29,233.00	58.70
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRO	133,160.00	13,500.00	11,658.40	37,610.00	56,169.00	4,176.12	7,059.00	-	130,172.52	97.76
2.3.1.5.99. OTROS	2,625.00	-	-	-	-	-	-	2,625.00	2,625.00	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 TELECOMUNICACIONES	826.00	-	-	-	-	-	826.00	-	826.00	1.00
2.3.1.6.1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	3,118.00	-	-	150.08	591.50	1,469.00	-	-	2,210.58	70.90
2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD	50,137.00	-	-	3,416.00	30,400.00	-	-	14,245.00	48,061.00	95.86
2.3.1.6.1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	8,859.00	-	-	-	94.00	244.80	6,405.00	-	6,743.80	76.12
2.3.1.7.1.1. ENSERES	8,073.00	-	-	456.00	-	5,616.40	-	705.99	6,778.39	83.96
2.3.1.8.1.1. VACUNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	1,907,053.00	-	165,053.20	454,486.96	124,567.74	345,611.54	136,191.14	107,469.40	1,333,379.98	69.92
2.3.1.8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	497,213.00	-	132,263.26	24,590.30	55,138.80	64,154.40	-	142,012.29	418,159.05	84.10
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL	5,325,644.00	-	1,623,410.18	1,747,555.36	493,601.99	562,954.67	136,258.24	198,630.27	4,762,410.71	89.42
2.3.1.9.1.1. LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES	1,945.00	-	-	980.00	-	-	875.00	-	1,855.00	95.37
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS	67,800.00	-	-	33,950.00	33,622.53	-	-	155.00	67,727.53	99.89
2.3.1.9.1.99. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.10.1.4. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	6,667.00	-	-	-	-	-	6,667.00	-	6,667.00	0.00
2.3.1.11.1.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	268,641.00	10,000.00	30.68	78,508.35	18,531.36	82,668.31	20,615.65	19,345.40	229,699.75	85.50
2.3.1.11.1.3. PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	5,100.00	-	5,095.90	-	-	-	-	-	5,095.90	99.92
2.3.1.11.1.4. PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS	5,300.00	-	-	-	-	5,300.00	-	-	5,300.00	100.00
2.3.1.11.1.5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,400.00	-	3,261.44	-	-	10.80	112.00	-	3,384.24	99.54
2.3.1.19.1.1. HERRAMIENTAS	2,339.00	-	-	600.50	1,496.00	241.80	-	-	2,338.30	99.97
2.3.1.19.1.2. PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.19.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	4,861.00	-	-	-	-	150.00	2,501.00	-	2,651.00	54.54
2.3.1.19.1.4. SIMBOLOS DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	4,480.00	-	-	-	-	4,480.00	-	-	4,480.00	100.00
2.3.1.19.1.99. OTROS BIENES	201,558.00	-	1,019.40	4,347.85	15,816.40	1,880.00	1,410.09	-	24,473.74	12.14
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	15,008.00	-	1,170.00	1,747.35	-	-	9,958.68	-	12,876.03	85.79
2.3.2.1.2.2. VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR CONCEPTOS	34,804.00	-	2,560.00	-	30,720.00	2,119.80	197.00	665.50	30,297.70	87.05
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	161,615.00	124,289.40	149,946.50	-	336,036.19	147,229.00	45,257.80	964,373.89	96.44
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	900,000.00	100,386.60	108,950.40	111,303.10	110,783.00	117,866.40	104,660.50	119,412.10	773,362.10	85.93
2.3.2.2.1.3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	200,000.00	-	36,668.40	19,781.80	-	-	-	56,338.50	112,788.70	56.39
2.3.2.2.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,516.00	-	6,695.50	9,806.60	4,897.30	-	-	-	21,399.40	70.13
2.3.2.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23,000.00	-	-	4,451.10	-	2,852.90	1,493.90	1,550.80	10,348.70	44.99
2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.2.5.1. DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	12,936.00	-	2,974.66	1,980.97	-	-	874.69	7,935.54	12,016.48	92.89
2.3.2.3.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,993,541.00	-	507,358.45	507,358.45	507,358.45	9,615.30	507,358.45	379,382.58	2,418,431.68	80.79
2.3.2.3.1.2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	621,298.00	-	124,259.41	124,259.41	124,259.41	124,259.41	124,259.41	-	621,297.05	100.00
2.3.2.4.2.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTABLECIMIENTOS	2,935,103.00	-	795.00	991.50	269,600.00	39,772.00	896,971.59	55,218.92	1,263,349.01	43.04
2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS	1,393.00	-	-	-	-	-	1,392.98	-	1,392.98	100.00
2.3.2.4.6.1. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,309,399.00	-	37,543.87	107,289.30	250.00	126,939.26	131,716.74	208,414.78	612,153.95	46.75
2.3.2.5.1.4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	236,195.00	39,100.00	18,750.00	18,750.00	-	71,956.00	-	18,750.00	167,306.00	70.83
2.3.2.5.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	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	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES	4,010.00	-	-	2,806.00	-	-	-	-	2,806.00	69.98
2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES	210,268.00	16,544.93	16,439.29	16,609.56	16,513.45	16,554.98	16,421.22	16,752.89	115,836.32	55.09
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,454,964.00	18,096.00	226,691.50	313,102.10	336,231.23	251,300.02	96,558.16	70,768.44	1,312,747.45	90.23
2.3.2.7.2.99. OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	17,325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.7.4.3. SOPORTE TECNICO	-	-	-	-						

PARTIDA ESPECIFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%
2.3.2.7.4.99. OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	100.00
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA	522,000.00	60,844.77	56,385.93	54,905.49	-	-	127,208.34	66,455.55	365,800.08	70.08
2.3.2.7.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE COMIDA	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.7.11.6. SERVICIOS DE IMPRESIONES ENCUESTAS	4,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	189,916.00	38,000.22	19,547.84	55,390.19	3,580.00	16,203.76	14,198.87	3,036.00	149,956.88	78.96
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,076,690.00	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	9,471,056.48	55.46
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	995,709.00	76,656.00	76,252.00	76,045.00	-	76,536.00	77,286.00	77,895.00	460,670.00	46.27
2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	279,000.00	-	-	-	-	-	-	128,236.21	128,236.21	45.96
2.3.2.9.1.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	10,052,245.00	-	2,077,688.34	1,847,581.74	628,408.33	2,215,615.00	1,504,959.99	629,426.67	8,903,680.07	88.57
2.5. OTROS GASTOS	371,393.00	-	271,391.42	-	7,094.00	1,377.00	-	10,522.50	290,384.92	78.19
2.5.4.1.3.1. MULTAS	14,188.00	-	-	-	7,094.00	1,377.00	-	-	8,471.00	59.71
2.5.4.3.2.1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	250,940.00	-	228,379.56	-	-	-	-	-	228,379.56	91.01
2.5.5.1.3.1. A PERSONAS JURIDICAS	53,537.00	-	43,011.96	-	-	-	-	10,522.50	53,534.36	100.00
2.5.5.1.3.2. A PERSONAS NATURALES	52,728.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,551,488.00	-	5,616.90	264,504.51	739,998.11	25,154.40	113,398.52	176,081.30	1,324,753.74	8.00
2.6.2.2.3.2. COSTO DE CONSTRUCCION POR CONSTRUCCION	12,616,772.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.1.1.1. PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,681.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO	40,763.00	-	5,336.90	-	9,012.15	3,000.00	18,079.37	-	35,428.42	86.91
2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	848,235.00	-	280.00	174,281.17	446,536.78	-	67,537.67	118,612.30	807,247.92	95.17
2.6.3.2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,720.00	-	-	-	-	438.00	1,281.48	-	1,719.48	99.97
2.6.3.2.4.1. MOBILIARIO	220,465.00	-	-	-	-	-	-	15,300.00	15,300.00	6.94
2.6.3.2.4.2. EQUIPOS	1,378,806.00	-	-	15,510.00	13,900.00	9,998.00	5,000.00	10,560.00	54,968.00	3.99
2.6.3.2.9.1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	224,621.00	-	-	11,250.34	96,000.00	-	17,500.00	-	124,750.34	55.54
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	10,000.00	-	-	-	-	-	-	9,835.00	9,835.00	98.35
2.6.3.2.9.4. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	217,939.00	-	-	28,674.00	169,284.18	-	-	18,600.00	216,558.18	99.37
2.6.3.2.9.5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	63,499.00	-	-	15,749.00	3,541.00	9,520.40	-	3,174.00	31,984.40	50.37
2.6.3.2.9.99. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO	24,764.00	-	-	19,040.00	1,724.00	-	4,000.00	-	24,764.00	100.00
2.6.8.1.4.3. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	900,025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
TOTAL:	225,630,218.00	14,618,191.14	19,140,084.62	19,808,741.95	16,989,915.23	18,355,798.73	17,576,440.59	16,661,573.48	123,150,745.74	54.58

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
PARTIDA ESPECIFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	29,919,928.00	-	2,393,307.25	2,244,483.41	2,716,500.05	6,444,273.52	3,082,821.66	3,111,058.09	19,992,443.98	66.82
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	160,738.00	-	-	-	-	16,972.40	-	22,279.50	39,251.90	24.42
2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,032.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL	113,689.00	-	3,681.60	-	3,132.90	826.00	14,877.92	64,248.97	86,767.39	76.32
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	277,751.00	-	67,331.25	-	50,657.40	120,341.23	13,400.00	17,748.38	269,478.26	97.02
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	5,671,973.00	-	508,652.54	425,559.36	404,626.88	1,110,905.02	636,990.23	856,889.74	3,943,623.77	69.53
2.3.1.8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,915,343.00	-	51,230.14	156,980.50	90,875.00	79,750.50	117,670.25	555,455.48	1,051,961.87	54.92
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL	16,356,766.00	-	1,536,411.72	1,333,490.80	1,669,899.77	4,192,779.40	2,010,715.53	1,418,496.91	12,161,794.13	74.35
2.3.2.1.1.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	99,336.00	-	-	-	89,259.25	-	8,991.00	-	98,250.25	98.91
2.3.2.1.1.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	119,796.00	-	-	20,790.00	-	-	-	-	20,790.00	17.35
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	76,906.00	-	-	24,883.75	6,644.99	14,327.85	5,857.43	2,895.75	54,609.77	71.01
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	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 HIGIENE	562,224.00	-	-	-	-	497,743.15	-	-	497,743.15	88.53
2.3.2.4.2.1. DE EDIFICACIONES OFICINAS Y ESTABLECIMIENTOS	24,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	47,108.33	24.63
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES	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 DE SERVICIOS	1,866,346.00	-	-	-	260,285.83	122,780.00	101,400.00	118,610.00	603,075.83	32.31
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	145,921.00	-	-	105,439.00	2,419.30	29,848.00	10,814.03	-	122,053.67	83.64
2.3.2.9.1.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	2,213,738.00	-	226,000.00	175,250.00	94,750.00	257,999.97	183,733.33	54,433.36	992,166.66	44.82
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 CIENTIFICOS	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	8,544.03	14.73
2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO	21,000.00	-	-	-	-	-	-	8,544.03	8,544.03	40.69
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 REFRIGERACION	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.2.9.4. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.2.9.5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
TOTAL:	29,987,949.00	-	2,393,307.25	2,246,283.41	2,716,500.05	6,445,173.52	3,084,621.66	3,119,602.12	20,005,488.01	66.71
TOTAL GENERAL:	255,618,167.00	14,618,191.14	21,533,391.87	22,055,025.36	19,706,415.28	24,800,972.25	20,661,062.25	19,781,175.60	143,156,233.75	56.00

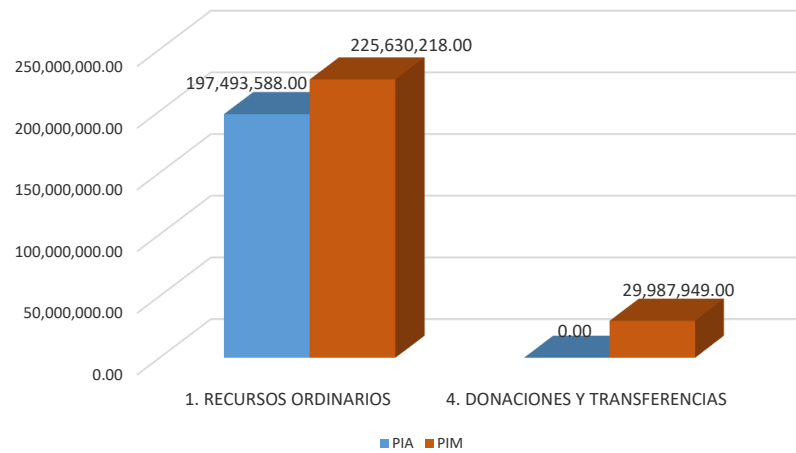
PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Periodo: Julio 2023

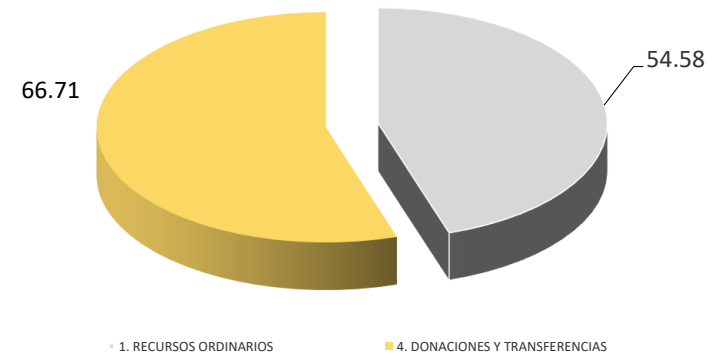
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2023	PIM 2023	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje devengado
1. RECURSOS ORDINARIOS	197,493,588.00	225,630,218.00	123,150,745.74	54.58
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	29,987,949.00	20,005,488.01	66.71
TOTAL:	197,493,588.00	255,618,167.00	143,156,233.75	56.00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIA vs. PIM



PORCENTAJE DE AVANCE EN FASE DEVENGADO



INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS

Periodo: Mes de julio del 2023

F.F. 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	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	4,970,549.46
1.5	OTROS INGRESOS	-	0.00	0.00	5,558.29	1,350.50	0.00	0.00	0.00	6,908.79
	TOTAL	-	704,216.15	768,954.23	785,014.35	731,304.05	735,165.49	717,130.42	535,673.56	4,977,458.25

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL
1.5	OTROS INGRESOS	-	5,960.92	0.00	0.00	-5,960.92	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	1,852,593.25
	TOTAL	-	1,875,256.55	0.00	0.00	-5,960.92	-16,702.38	0.00	0.00	1,852,593.25

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

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL
1.9	SALDOS DE BALANCE	-	396,617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,617.52
	TOTAL	-	396,617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,617.52

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,678,822.00	6,701,673.00	11,129,068.00	6,755,356.00	0.00	2,092,725.00	0.00	0.00	26,678,822.00
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	3,309,138.63
	TOTAL	29,987,949.00	10,010,811.63	11,129,068.00	6,755,356.00	0.00	2,092,725.00	0.00	0.00	29,987,960.63

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESO MENSUALIZADO

Periodo: Julio 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	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	4,977,458.25
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,875,256.55	-	-	5,960.92	16,702.38	-	-	1,852,593.25
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	-	-	29,987,960.63

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

