

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	179,390,147	14,151,130	16,608,367	15,269,665	13,590,987	14,238,169	15,304,759	89,163,076	49.70
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,090,533	50,000	48,331	58,446	57,125	36,733	3,800	254,436	1.41
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES	67,796	0	0	0	0	0	67,075	67,075	98.94
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,527,133	0	306,321	2,452,348	1,728,656	1,884,726	1,348,070	7,720,121	32.81
TOTAL:	221,075,609	14,201,130.38	16,963,019.10	17,780,459.42	15,376,767.46	16,159,628.18	16,723,704.23	97,204,708.77	43.97

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2020
PERIODO ENERO - JUNIO 2020

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	125,200,953	10,389,634	9,506,325	9,507,464	9,400,127	9,338,908	9,679,286	57,821,743.55	46.18
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,747,686	1,415,742	1,110,321	1,154,619	1,119,354	1,101,442	1,100,698	7,002,176.36	47.48
2.3	BIENES Y SERVICIOS	38,496,824	2,345,754	5,788,434	4,607,581	3,071,506	3,756,736	4,514,775	24,084,785.51	62.56
2.5	OTROS GASTOS	208,287	0	203,287	0	0	0	0	203,286.90	97.60
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	736,397	0	0	0	0	41,084	10,000	51,083.92	6.94
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		179,390,147	14,151,130.38	16,608,366.64	15,269,664.69	13,590,986.92	14,238,169.07	15,304,758.54	89,163,076.24	49.70

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,450	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,982,083	50,000	48,331	58,446	57,125	36,733	3,800	254,436.03	1.41
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		18,090,533	50,000.00	48,331.40	58,446.30	57,125.00	36,733.33	3,800.00	254,436.03	1.41

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	63,332	0	0	0	0	0	62,611	62,611.20	98.86
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,464	0	0	0	0	0	4,464	4,464.00	100.00
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉD		67,796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,075.20	67,075.20	98.94

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,411,296	0	306,321	2,452,348	1,728,656	1,884,726	1,348,070	7,720,121.30	32.98
2.5	OTROS GASTOS	5,250	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110,587	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,527,133	0.00	306,321.06	2,452,348.43	1,728,655.54	1,884,725.78	1,348,070.49	7,720,121.30	32.81
TOTAL GENERAL:		221,075,609	14,201,130.38	16,963,019.10	17,780,459.42	15,376,767.46	16,159,628.18	16,723,704.23	97,204,708.77	43.97

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2020 POR ESPECIFICA DE GASTOS

PERIODO ENERO - JUNIO 2020

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	125,200,953	10,389,634.02	9,506,324.80	9,507,464.30	9,400,126.55	9,338,907.54	9,679,286.34	57,821,743.55	46.18
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,131,832	250,331.68	253,173.04	252,227.82	253,138.29	252,312.21	252,150.75	1,513,333.79	48.32
2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	42,060	1,814.92	1,814.92	1,814.92	1,814.92	1,814.92	1,814.92	10,889.52	25.90
2.1.1.1.1.7	FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES	107,500				0	0	0	0.00	0.00
2.1.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PÚBLICO)	137,995	11,499.50	11,499.50	11,499.50	11,499.50	11,499.50	11,499.50	68,997.00	50.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,285,497	431,063.28	433,528.35	432,587.10	437,819.10	436,439.52	435,655.60	2,607,102.95	49.33
2.1.1.1.3.1	PERSONAL NOMBRADO	59,142,361	4,878,925.23	4,882,397.86	4,850,721.34	4,850,078.40	4,823,694.89	4,809,301.50	29,095,119.22	49.20
2.1.1.1.3.2	PERSONAL CONTRATADO	1,456,663	120,088.10	110,764.00	116,296.00	112,700.20	111,986.40	98,040.40	669,875.10	45.99
2.1.1.1.3.5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	6,584,976						0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	19,513,311	1,611,000.96	1,609,146.81	1,601,751.62	1,609,612.96	1,609,376.07	1,609,048.23	9,649,936.68	49.45
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	43,972	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,729,766	1,102,218.98	1,081,180.75	1,124,983.30	1,009,327.56	984,721.02	913,378.41	6,215,810.02	45.27
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	6,354,855	528,242.59	527,824.59	523,185.43	521,453.66	516,832.26	515,210.33	3,132,748.86	49.30
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	1,695,618	139,770.71	139,128.97	138,621.12	138,891.87	137,936.60	137,507.13	831,856.40	49.06
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,329,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	858,768	858,868.11	400.00		0.00	0.00	0.00	858,468.11	99.97
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	294,000						190,512.58	190,512.58	64.80
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	373,900						254,992.56	254,992.56	68.20
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,617,716	411,135.00	411,556.00	409,321.00	409,343.00	408,019.00	406,109.00	2,455,483.00	53.18
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	501,173	44,674.96	44,710.01	44,445.15	44,447.06	44,275.15	44,065.43	266,617.76	53.20
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,747,686	1,415,742.46	1,110,321.24	1,154,619.03	1,119,354.44	1,101,441.63	1,100,697.56	7,002,176.36	47.48
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	12,584,466	1,105,142.46	1,110,321.24	1,152,119.03	1,118,654.44	1,101,441.63	1,100,697.56	6,688,376.36	53.15
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	829,000	310,600.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	313,800.00	37.85
2.2.1.1.2.98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	1,334,220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	38,496,824	2,345,753.90	5,788,433.70	4,607,581.36	3,071,505.93	3,756,735.98	4,514,774.64	24,084,785.51	62.56
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,194,233	95,884.78	368,469.86	140,767.84	121,506.40	70,232.99	170,395.73	967,257.60	80.99
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	29,180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.2	GASES	15,840	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	3,168.00	20.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,048	1,812.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.95	25.72
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	356,221	0.00	52,636.20	30,205.97	0.00	9,450.00	18,449.72	110,741.89	31.09
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,028,696	0.00	293,462.40	263,335.10	16,457.00	163,209.30	163,413.50	899,877.30	87.48
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	100,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,080.00	100,080.00	100.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	16,843	0.00	0.00	0.00	8,991.60	0.00	0.00	8,991.60	53.38
2.3.1.5.99.99	OTROS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	10,553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	79,494	0.00	0.00	0.00	7,175.00	30,754.40	25,585.60	63,515.00	79.90
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,266,851	0.00	430,708.37	234,931.68	20,705.15	92,007.53	151,701.85	930,054.58	73.41
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	404,007	0.00	76,312.00	91,469.00	34,377.50	74,924.18	0.00	277,082.68	68.58
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	5,487,973	19,600.00	1,502,961.32	503,562.36	247,746.68	193,738.92	245,237.69	2,712,836.97	49.43
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	85,083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	100.00
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	6,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	100.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,312,860	189,595.30	120,949.60	147,307.00	949.10	248,013.50	0.00	706,814.50	53.84
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,084,419	95,162.10	101,347.10	86,783.50	0.00	0.00	191,779.10	475,071.80	43.81
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	230,000	24,981.10	23,301.10	0.00	0.00	0.00	47,297.05	95,579.25	41.56
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	56,686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	37,066	0.00	0.00	5,792.08	0.00	0.00	0.00	5,792.08	15.63
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	24,670	0.00	7,875.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	13,125.00	53.20
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,742,639	914,212.48	457,106.24	0.00	457,106.24	457,106.24	457,106.24	2,742,637.44	100.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	580,001	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	580,000.00	100.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	225,995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	2.65
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	3,007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	819,969	0.00	33,312.50	19,374.30	16,656.25	12,842.16	580,596.50	662,781.71	80.83
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	62,700	5,122.00	5,167.00	5,196.00	5,300.00	5,281.00	6,897.00	32,963.00	52.57
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	12,663	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,662.61	12,662.61	100.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	231,593	2,564.47	2,587.42	2,608.42	2,663.61	2,655.19	3,650.67	16,729.78	7.22
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,502,589	130,093.00	238,838.40	62,260.00	162,292.70	215,414.30	172,230.50	981,128.90	65.30
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	72,702	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	59.15
2.3.2.7.2.7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	845,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	19,260	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	2,100.00	7,260.00	37.69
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	65.35
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	375,600	0.00	0.00	207,524.25	97,528.20	0.00	0.00	305,052.45	81.22
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6,890,919	0.00	1,068,058.88	1,788,134.32	862,084.50	1,162,494.80	860,773.89	5,741,546.39	83.32
2.3.2.7.14.99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS SIMILARES	31,000							0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,386,185	819,335.72	820,133.31	827,938.54	841,253.00	844,955.47	1,094,722.99	5,248,339.03	50.53
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	596,367	47,390.00	47,707.00	47,741.00	48,504.00	48,281.00	64,410.00	304,033.00	50.98
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	187,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	208,287	0.00	203,286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	203,286.90	97.60
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	206,287	0.00	203,286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2	

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2020 POR ESPECIFICA DE GASTOS

PERIODO ENERO - JUNIO 2020

2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	9,173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6 1.3 99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	34,130	0.00	0.00	0.00	0.00	34,125.00	0.00	34,125.00	99.99
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		179,390,147	14,151,130	16,608,367	15,269,665	13,590,987	14,238,169	15,304,759	89,163,076.24	49.70

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2020 POR ESPECIFICA DE GASTOS
PERIODO ENERO - JUNIO 2020

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,450	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,982,083	50,000.00	48,331.40	58,446.30	57,125.00	36,733.33	3,800.00	254,436.03	1.41
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,647,894	6,000.00	715.60	1,563.70	0.00	0.00	0.00	8,269.30	0.08
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	839,577	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	1.82
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	126,473	3,000.00	192.00	1,372.90	0.00	0.00	0.00	4,564.00	3.61
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	52,000	0.00	0.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00	17,125.00	32.93
2.3.1 7.1 1	ENSERES	7,427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 1	VACUNAS	340,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	2,539,931	0.00	7,420.00	20,926.20	0.00	18,400.00	0.00	46,746.20	1.84
2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	147,860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	817,105	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	2.94
2.3.1 99.1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	21,851	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	150,000	0.00	1,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.80	0.68
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	149,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,727	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	160,423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 10	INVESTIGACIONES	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	13,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	28.92
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,808,675	41,000.00	23,684.00	34,594.40	16,000.00	18,333.33	0.00	133,611.73	7.39
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		18,090,533	50,000	48,331	58,446	57,125	36,733	3,800	254,436.03	1.41

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	63,332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,611.20	62,611.20	98.86
2.1.1 3.3 9	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	63,332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,611.20	62,611.20	98.86
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	4,464.00	100.00
2.3.2 8.1 7	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	4,464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	4,464.00	100.00
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		67,796	0	0	0	0	0	67,075	67,075.20	98.94

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,411,296	0.00	306,321.06	2,452,348.43	1,728,655.54	1,884,725.78	1,348,070.49	7,720,121.30	32.98
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	755,175	0.00	0.00	0.00	91.04	86,510.40	42,003.89	128,605.33	17.03
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	111,909	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.54
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	142,640	0.00	0.00	0.00	8,947.36	0.00	0.00	8,947.36	6.27
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	8,418,094	0.00	270,881.06	596,625.72	358,066.43	436,956.90	285,351.46	1,947,881.57	23.14
2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	907,702	0.00	0.00	323,805.41	151,767.60	169,082.00	67,641.14	712,296.15	78.47
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	12,258,288	0.00	22,800.00	1,302,827.90	1,104,169.58	1,095,563.25	923,774.00	4,449,134.73	36.29
2.3.2 1.1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	46,400	0.00	0.00	0.00	3,113.53	5,613.23	0.00	8,726.76	18.81
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	31,000	0.00	6,640.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	26.84
2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	3,900	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	11.10
2.3.2 6.4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	72,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	3.85
2.3.2 7.11 7	PRESTACION FUNERARIA	34,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	549,388	0.00	6,000.00	226,376.40	102,500.00	91,000.00	26,500.00	452,376.40	82.34
2.5	OTROS GASTOS	5,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3 1.1 2	A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	5,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110,587	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.4 2	EQUIPOS	104,440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,527,133	0.00	306,321.06	2,452,348.43	1,728,655.54	1,884,725.78	1,348,070.49	7,720,121.30	32.81

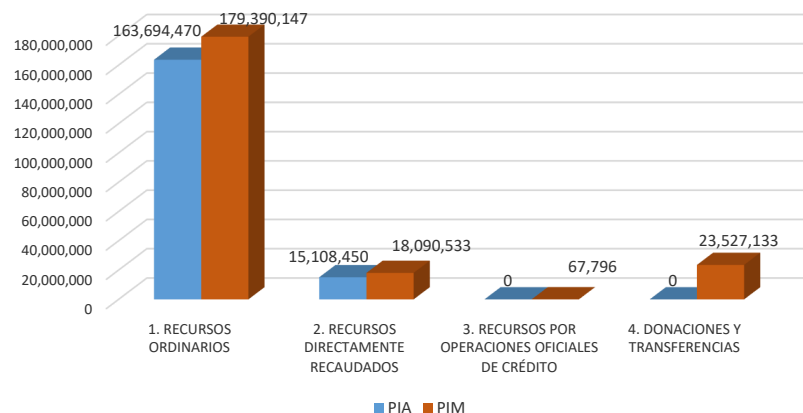
TOTAL GENERAL: **221,075,609** **14,201,130** **16,963,019** **17,780,459** **15,376,767** **16,159,628** **16,723,704** **97,204,708.77** **43.97**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

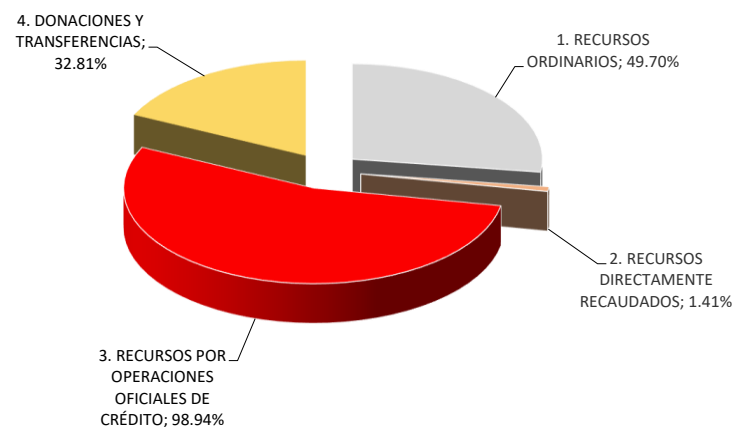
PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Periodo: Enero - Junio 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,694,470	179,390,147	89,163,076.24	49.70%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,108,450	18,090,533	254,436.03	1.41%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES D	0	67,796	67,075.20	98.94%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	23,527,133	7,720,121.30	32.81%
TOTAL:	178,802,920	221,075,609	97,204,708.77	43.97%

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 - Junio 2020

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,382,064	1,599,660.10	1,223,766.35	623,548.39	161,367.04	231,054.12	212,933.55	4,052,329.55
1.5	OTROS INGRESOS	78,561	1,223.22	4,183.92	4,745.62	5,426.63	883.71	0.00	16,463.10
1.9	SALDOS DE BALANCE	3,629,908	3,629,908.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,908.69
	TOTAL	18,090,533	5,230,792.01	1,227,950.27	628,294.01	166,793.67	231,937.83	212,933.55	7,698,701.34

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

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
1.8	ENDEUDAMIENTO	67,796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,796.00	67,796.00
	TOTAL	67,796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,796.00	67,796.00

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,368,230	0.00	19,368,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,368,230.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	4,158,903	4,158,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158,903.00
	TOTAL	23,527,133	4,158,903.00	19,368,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,527,133.00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESO MENSUALIZADO
Periodo: Enero - Junio 2020

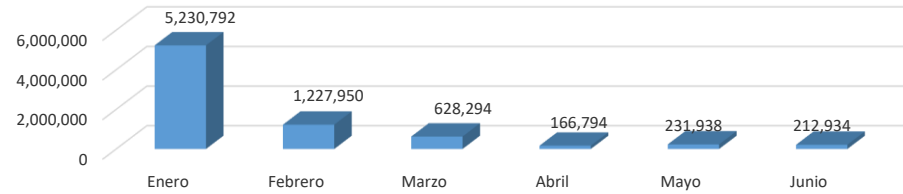
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,230,792	1,227,950	628,294	166,794	231,938	212,934	7,698,701.34

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	67,796	67,796.00

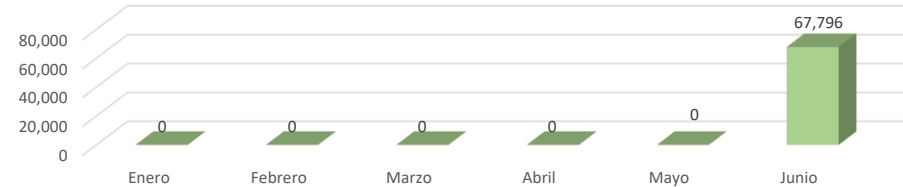
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,158,903	19,368,230	0	0	0	0	23,527,133.00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

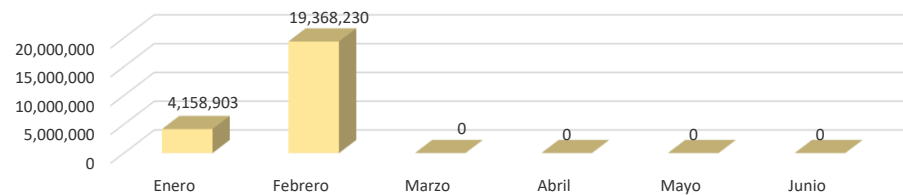
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO



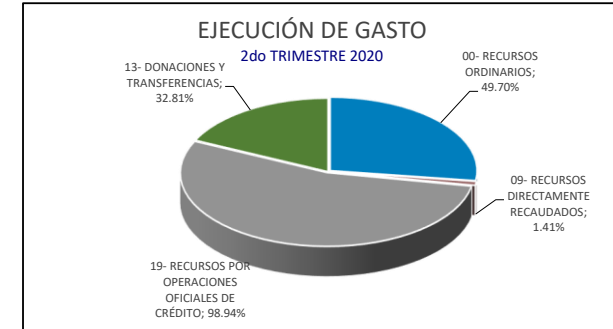
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE GASTOS AL SEGUNDO TRIMESTRE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2019 VS. 2020**

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

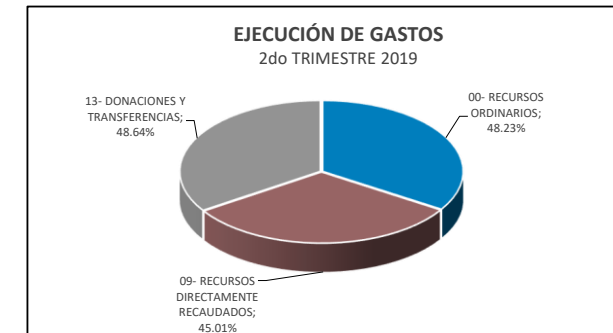
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2020	Presupuesto Institucional Modificado - PIM - 2020	Ejecución al 2do Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	163,694,470	179,390,147	89,163,076.24	90,227,070.76	49.70%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,108,450	18,090,533	254,436.03	17,836,096.97	1.41%
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES	0	67,796	67,075.20	720.80	98.94%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	23,527,133	7,720,121.30	15,807,011.70	32.81%
TOTAL:	178,802,920	221,075,609	97,204,708.77	123,870,900.23	43.97%



SEGUNDO TRIMESTRE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2018	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 2do Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	154,773,164	170,656,833	82,311,261.88	88,345,571.12	48.23%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,244,927	14,689,425	6,612,214.73	8,077,210.27	45.01%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	28,037,840	13,638,163.50	14,399,676.50	48.64%
TOTAL:	166,018,091	213,384,098	102,561,640.11	110,822,457.89	48.06%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF



COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019 Vs. 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM - 2019	PIM - 2020	Ejecución al 2do Trimestre - 2019	Ejecución al 2do Trimestre - 2020
00- RECURSOS ORDINARIOS	170,656,833	179,390,147	82,311,262	89,163,076.24
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,689,425	18,090,533	6,612,215	254,436.03
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES D	0	67,796	0	67,075.20
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,037,840	23,527,133	13,638,164	7,720,121.30
TOTAL:	213,384,098	221,075,609	102,561,640.11	97,204,708.77

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

