

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	192,309,015	12,939,041	15,068,497	15,952,629	16,291,649	15,955,567	14,618,821	90,826,204	47.23
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,890,534	0	18,600	266,224	42,934	2,277,399	973,874	3,579,031	32.86
19- RECURSOS POR OPERAIONES OFICIALES DE	1,848,504	864,158	853,151	10,543	0	0	0	1,727,852	93.47
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,878,812	0	0	1,324,748	4,639,465	2,810,495	1,522,627	10,297,335	36.94
TOTAL:	232,926,865	13,803,199.02	15,940,248.74	17,554,142.71	20,974,047.89	21,043,460.47	17,115,321.89	106,430,420.72	45.69

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2021
PERIODO ENERO - JUNIO 2022

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130,517,167	9,866,286	8,931,422	9,406,097	9,854,261	9,749,966	9,747,956	57,555,988.99	44.10
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,261,370	1,385,108	1,097,970	1,083,308	1,065,633	1,062,097	1,057,082	6,751,197.93	50.91
2.3	BIENES Y SERVICIOS	48,292,810	1,687,647	4,824,577	5,456,658	5,369,039	5,143,504	3,813,783	26,295,207.96	54.45
2.5	OTROS GASTOS	216,131	0	214,528	0	0	0	0	214,527.88	99.26
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,537	0	0	6,566	2,715	0	0	9,281.27	43.09
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		192,309,015	12,939,041.45	15,068,497.33	15,952,628.53	16,291,648.51	15,955,567.17	14,618,821.04	90,826,204.03	47.23
PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,475,305	0	18,600	266,224	41,974	2,274,238	834,374	3,435,410.11	32.80
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	412,229	0	0	0	960	3,161	139,500	143,620.41	34.84
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10,890,534	0.00	18,600.00	266,223.73	42,934.22	2,277,398.75	973,873.82	3,579,030.52	32.86
PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,848,504	864,158	853,151	10,543	0	0	0	1,727,851.54	93.47
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDI		1,848,504	864,157.57	853,151.41	10,542.56	0.00	0.00	0.00	1,727,851.54	93.47
PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,404,088	0	0	1,324,748	4,602,040	2,810,495	1,482,127	10,219,409.63	41.88
2.5	OTROS GASTOS	49,125	0	0	0	37,425	0	0	37,425.00	76.18
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,425,599	0	0	0	0	0	40,500	40,500.00	1.18
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		27,878,812	0.00	0.00	1,324,747.89	4,639,465.16	2,810,494.55	1,522,627.03	10,297,334.63	36.94
TOTAL GENERAL:		232,926,865	13,803,199.02	15,940,248.74	17,554,142.71	20,974,047.89	21,043,460.47	17,115,321.89	106,430,420.72	45.69

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2022 POR ESPECIFICA DE GASTOS
PERIODO ENERO - JUNIO 2022

1. RECURSOS ORDINARIOS									
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130,517,167.00	9,866,286.02	8,931,422.33	9,406,097.13	9,854,261.24	9,749,966.04	9,747,956.23	57,555,988.99	44.10
2.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,940,216.00	235,515.48	234,383.40	235,852.38	273,592.09	281,347.75	277,130.62	1,537,821.72	39.03
2.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	10,896.00	907.46	907.46	907.46	0.00	0.00	0.00	2,722.38	24.99
2.1.1.1.9. PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	143,012.00	11,502.52	10,054.53	10,054.53	11,502.52	4,274.65	4,274.65	51,663.40	36.13
2.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,644,158.00	441,285.76	432,531.92	438,155.20	498,200.09	493,366.92	488,638.16	2,792,178.05	36.53
2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	66,859,148.00	4,678,952.83	4,665,697.64	4,968,840.30	5,204,495.09	5,199,734.12	5,157,480.18	29,875,200.16	44.68
2.1.1.3.1.2. PERSONAL CONTRATADO	784,248.00	56,476.00	51,852.83	54,838.48	50,421.85	53,111.63	48,381.00	315,081.79	40.18
2.1.1.3.2.1. PERSONAL NOMBRADO	20,248,012.00	1,543,401.43	1,538,272.93	1,610,397.62	1,552,928.61	1,542,152.66	1,544,655.92	9,331,809.17	46.09
2.1.1.3.3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,881,984.00	991,534.15	909,956.59	975,538.23	1,105,930.99	1,056,973.36	1,102,832.45	6,142,765.77	44.25
2.1.1.3.3.3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO	6,677,050.00	512,214.63	512,257.14	511,348.38	529,591.40	508,986.74	517,535.00	3,091,933.29	46.31
2.1.1.3.3.4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO	1,706,134.00	133,580.97	133,061.65	132,943.87	125,481.86	125,408.65	125,507.33	775,984.33	45.48
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	1,278,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.03
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	818,288.00	816,911.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,911.75	99.83
2.1.1.9.2.1. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.1. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.2. ABONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	875.25	0.00	0.00	875.25	4.38
2.1.1.9.3.3. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	18,329.62	0.00	0.00	18,329.62	45.82
2.1.3.1.5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,469,101.00	390,752.00	389,025.00	411,170.00	425,070.00	426,697.00	423,977.00	2,466,691.00	45.10
2.1.3.1.6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	814,520.00	53,251.04	53,021.24	56,050.68	57,841.87	57,912.56	57,543.92	335,621.31	41.20
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,261,370.00	1,385,108.15	1,097,969.77	1,083,307.87	1,065,633.36	1,062,096.95	1,057,081.83	6,751,197.93	50.91
2.2.1.1.1.1. REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	12,468,370.00	1,093,308.15	1,097,469.77	1,081,607.87	1,065,333.36	1,061,696.95	1,056,781.83	6,456,197.93	51.78
2.2.1.1.2.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	793,000.00	291,800.00	500.00	1,700.00	300.00	400.00	300.00	295,000.00	37.20
2.3. BIENES Y SERVICIOS	48,292,810.00	1,687,647.28	4,824,577.35	5,456,657.53	5,369,038.64	5,143,504.18	3,813,782.98	26,295,207.96	54.45
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,013,139.00	0.00	127,764.65	199,628.92	163,958.59	229,275.07	60,192.74	780,819.97	38.79
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21,850.00	0.00	0.00	720.00	1,953.00	0.00	0.00	2,673.00	12.23
2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3. CALZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	49,661.00	0.00	0.00	0.00	14,985.99	0.00	0.00	14,985.99	30.18
2.3.1.3.1.2. GASES	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	26,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	22,581.00	22,647.50	86.59
2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,880.00	0.00	0.00	21,060.16	56.00	0.00	654.00	21,770.16	68.29
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	475,094.00	0.00	46,433.52	94,706.08	152,794.49	25,809.14	2,117.80	321,861.03	67.75
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,788,814.00	0.00	240,360.30	68,282.60	248,321.70	189,757.54	113,001.35	859,723.49	48.06
2.3.1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	100,500.00	0.00	7,367.50	0.00	0.00	2,430.00	0.00	9,797.50	9.75
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	101,006.00	0.00	3,038.50	220.00	40,464.50	1,253.59	6,395.50	51,372.09	50.86
2.3.1.5.99. OTROS	2,000.00	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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,366.10	6,366.10	63.66
2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD	66,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.80	0.00	1,124.80	1.69
2.3.1.6.1.99. OTROS	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	18.00
2.3.1.7.1.1. ENSERES	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.1. VACUNAS	33,960.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	17.67
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	2,317,972.00	132,995.90	574,743.25	395,580.24	143,085.51	82,832.47	94,147.95	1,423,385.32	61.41
2.3.1.8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,381,620.00	33,509.42	344,533.17	118,800.00	28,775.00	110,947.50	0.00	636,565.09	46.07
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICINARIOS	3,239,675.00	164,500.00	967,913.85	730,878.59	58,839.90	440,728.64	57,930.86	2,420,791.84	74.72

2.3.19.1.1. LIBROS	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.19.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	137,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.19.1.99. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.110.1.4. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,639.50	1,350.00	0.00	9,989.50	99.90
2.3.111.1.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	38,500.00	0.00	0.00	0.00	10,525.80	1,380.60	1,566.92	13,473.32	35.00
2.3.111.1.3. PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.111.1.5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	297.00						0.00	0.00	
2.3.199.1.1. HERRAMIENTAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,506.00	0.00	16,506.00	91.70
2.3.199.1.2. PRODUCTOS QUIMICOS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.1.4. SIMBOLO	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.1.99. OTROS BIENES	195,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,806.00	454.20	14,260.20	7.31
2.3.21.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,077.00	0.00	0.00	0.00	1,076.46	0.00	0.00	1,076.46	99.95
2.3.21.2.2. VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	960.00						960.00	960.00	
2.3.22.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	0.00	272,930.50	0.00	256,440.90	143,339.00	126,831.30	799,541.70	79.95
2.3.22.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	900,000.00	4,373.20	102,492.50	0.00	168,793.80	82,659.20	0.00	358,318.70	39.81
2.3.22.1.3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	200,000.00	0.00	45,220.90	20,021.50	20,747.60	20,632.80	20,281.20	126,904.00	63.45
2.3.22.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.22.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.42	2,537.34	5,192.76	34.62
2.3.22.2.3. SERVICIO DE INTERNET	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.22.3.99. OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.64	0.00	3,652.64	33.33
2.3.23.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,273,344.00	474,816.00	474,816.00	0.00	474,816.00	474,816.00	474,816.00	2,374,080.00	55.56
2.3.23.1.2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,044,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	580,000.00	55.56
2.3.24.2.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	838,345.00	0.00	0.00	2,269.40	806.50	2,703.74	0.00	5,779.64	0.69
2.3.24.5.1. DE VEHICULOS	70,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.24.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,414,005.00	0.00	16,656.25	101,820.25	45,344.50	43,656.25	3,000.00	210,477.25	14.89
2.3.25.1.4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	129,066.00	0.00	0.00	3,750.00	7,500.00	1,857.16	7,500.00	20,607.16	15.97
2.3.25.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	353,251.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	3,060.00	0.87
2.3.26.1.2. GASTOS NOTARIALES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.26.3.1. SEGURO DE VIDA	59,616.00	5,131.00	5,082.00	5,189.00	5,109.00	4,994.00	5,030.00	30,535.00	51.22
2.3.26.3.2. SEGURO DE VEHICULOS	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.26.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4,010.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00	0.00	0.00	3,208.00	80.00
2.3.26.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES	88,881.00	4,914.42	4,850.30	14,645.02	14,716.27	14,617.25	14,479.83	68,223.09	76.76
2.3.26.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,931,100.00	0.00	0.00	271,083.61	426,335.45	198,158.10	6,664.50	902,241.66	46.72
2.3.27.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	2.00
2.3.27.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.27.4.3. SOPORTE TECNICO	1,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.27.4.99. OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	100.00
2.3.27.7.1. SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	3,758.00	0.00	0.00	3,757.58	0.00	0.00	0.00	3,757.58	99.99
2.3.27.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	525,430.00	0.00	0.00	56,688.15	64,867.72	0.00	0.00	121,555.87	23.13
2.3.27.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	24.53
2.3.27.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	374,475.00	0.00	62,554.34	27,452.97	6,163.92	13,006.58	33,371.83	142,549.64	38.07
2.3.28.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,459,349.00	814,285.34	806,644.73	1,616,641.37	1,628,078.05	1,590,824.57	1,581,887.23	8,038,361.29	59.72
2.3.28.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	772,381.00	53,122.00	47,787.00	78,180.00	78,438.00	77,343.00	77,117.00	411,987.00	53.34
2.3.28.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	187,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.28.1.5. VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	26,864.00	0.00	0.00	9,500.00	300.00	0.00	0.00	9,800.00	36.48
2.3.29.1.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	8,030,725.00	0.00	557,388.09	1,484,092.09	1,170,366.49	1,235,095.62	970,638.33	5,417,580.62	67.46

2.5. OTROS GASTOS	216,131.00	0.00	214,527.88	0.00	0.00	0.00	0.00	214,527.88	99.26
2.5. 4 3. 2. 1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	214,528.00	0.00	214,527.88	0.00	0.00	0.00	0.00	214,527.88	100.00
2.5. 5 1. 2. 1. PENSIONISTAS	1,603.00						0.00		
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,537.00	0.00	0.00	6,566.00	2,715.27	0.00	0.00	9,281.27	43.09
2.6. 3 2. 9. 2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,996.00	0.00	0.00	6,270.00	2,715.27	0.00	0.00	8,985.27	99.88
2.6. 3 2. 9. 3. SEGURIDAD INDUSTRIAL	5,250.00						0.00		
2.6. 3 2. 9. 5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	6,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9.99. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTA	696.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00	42.53
TOTAL:	192,309,015.00	12,939,041.45	15,068,497.33	15,952,628.53	16,291,648.51	15,955,567.17	14,618,821.04	90,826,204.03	47.23

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. 1 1. 1. 1. REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	10,475,305.00	0.00	18,600.00	266,223.73	41,974.46	2,274,238.10	834,373.82	3,435,410.11	32.80
2.3. 1 1. 1. 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,008,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,643.96	785,911.65	2,871,555.61	95.46
2.3. 1 2. 1. 1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,926,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1. 1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.50	1,447.50	14.81
2.3. 1 5. 1. 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	59,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3. 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1. 1. ENSERES	1,518.00						198.00	198.00	13.04
2.3. 1 8. 1. 1. VACUNAS	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1. 2. MEDICAMENTOS	1,248,683.00	0.00	4,600.00	63,400.00	1,740.00	0.00	0.00	69,740.00	5.59
2.3. 1 8. 1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	953,378.00	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 MEDICINARIOS	1,050,535.00	0.00	0.00	12,314.08	62.00	7,700.00	12,250.00	32,326.08	3.08
2.3. 2 1. 2. 1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,806.32	0.00	0.00	1,806.32	90.32
2.3. 2 4. 2. 1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	388,516.00	0.00	0.00	130,899.45	0.00	140,347.47	0.00	271,246.92	69.82
2.3. 2 7. 2.10. INVESTIGACIONES	490.00	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	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	1,442,498.00	0.00	0.00	6,610.20	3,532.80	0.00	0.00	10,143.00	0.70
2.3. 2 7.13.98. OTROS	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	98.57
2.3. 2 9. 1. 1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	217,501.00	0.00	14,000.00	53,000.00	34,833.34	39,166.67	34,566.67	175,566.68	80.72
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	412,229.00	0.00	0.00	0.00	959.76	3,160.65	139,500.00	143,620.41	34.84
2.6. 3 2. 1. 2. MOBILIARIO	97,000.00	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	142,229.00	0.00	0.00	0.00	959.76	3,160.65	0.00	4,120.41	2.90
2.6. 3 2. 4. 2. EQUIPOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	80.00
2.6. 3 2. 9. 1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,700.00	138,700.00	80.64
TOTAL:	10,890,534.00	0.00	18,600.00	266,223.73	42,934.22	2,277,398.75	973,873.82	3,579,030.52	32.86

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,848,504.00	864,157.57	853,151.41	10,542.56	0.00	0.00	0.00	1,727,851.54	93.47
2.3. 2 6. 3. 4. OTROS SEGUROS PERSONALES	21,768.00	10,084.43	10,030.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20,115.19	92.41
2.3. 2 8. 1. 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,717,200.00	816,247.14	811,955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,202.79	94.82
2.3. 2 8. 1. 2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	79,536.00	37,826.00	31,165.00	187.00	0.00	0.00	0.00	69,178.00	86.98
2.3. 2 8. 1. 5. VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	30,000.00	0.00	0.00	10,355.56	0.00	0.00	0.00	10,355.56	34.52
TOTAL:	1,848,504.00	864,157.57	853,151.41	10,542.56	0.00	0.00	0.00	1,727,851.54	93.47

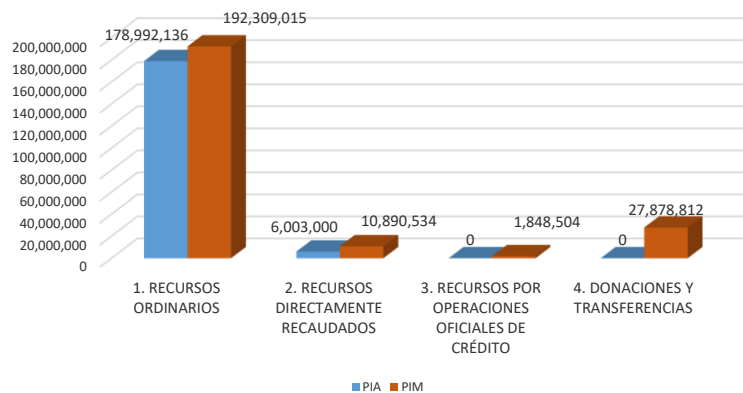
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	24,404,088.00	0.00	0.00	1,324,747.89	4,602,040.16	2,810,494.55	1,482,127.03	10,219,409.63	41.88
2.3. 1 1. 1. 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	53,915.00	51,961.00	19,398.00	125,274.00	25.05
2.3. 1 2. 1. 2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	400,000.00	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	15,000.00	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	181,020.00	0.00	0.00	0.00	53,022.59	0.00	0.00	53,022.59	29.29
2.3. 1 5. 3. 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	727,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,558.40	17,558.40	2.41
2.3. 1 8. 1. 2. MEDICAMENTOS	3,290,026.00	0.00	0.00	154,810.45	738,869.29	439,192.07	20,568.11	1,353,439.92	41.14
2.3. 1 8. 1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,707,559.00	0.00	0.00	0.00	318,190.00	60,224.00	64,750.00	443,164.00	25.95
2.3. 1 8. 2. 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICINARIOS	15,136,700.00	0.00	0.00	1,096,587.44	2,801,934.76	2,143,079.63	1,325,972.67	7,367,574.50	48.67
2.3. 2 1. 1. 2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00	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	14,109.00	0.00	0.00	0.00	767.52	1,159.45	8,183.05	10,110.02	71.66
2.3. 2 1. 2. 2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,561.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	960.00	1,680.00	9.05
2.3. 2 3. 1. 1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	475,000.00	0.00	0.00	0.00	474,816.00	0.00	0.00	474,816.00	99.96
2.3. 2 4. 5. 1. DE VEHICULOS	36,800.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3. 3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,000.00	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	3,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.40	0.00	448.40	13.92
2.3. 2 6. 4. 1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,588,781.00	0.00	0.00	0.00	104,780.00	47,320.00	0.00	152,100.00	9.57
2.3. 2 7.11. 7. PRESTACION FUNERARIA	6,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	290,755.00	0.00	0.00	73,350.00	55,025.00	67,110.00	24,736.80	220,221.80	75.74
2.5. OTROS GASTOS	49,125.00	0.00	0.00	0.00	37,425.00	0.00	0.00	37,425.00	76.18
2.5. 3 1. 1. 2. A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	49,125.00	0.00	0.00	0.00	37,425.00	0.00	0.00	37,425.00	76.18
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,425,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	1.18
2.6. 3 2. 1. 1. MAQUINAS Y EQUIPOS	74,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2. 1. MAQUINAS Y EQUIPOS	12,800.00	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	30,000.00	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	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4. 1. MOBILIARIO	23,940.00						0.00		
2.6. 3 2. 4. 2. EQUIPOS	3,102,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	1.31
2.6. 3 2. 9. 1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	171,808.00	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	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3. 2. SOFTWARES	9,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	27,878,812.00	0.00	0.00	1,324,747.89	4,639,465.16	2,810,494.55	1,522,627.03	10,297,334.63	36.94
TOTAL GENERAL:	232,926,865.00	13,803,199.02	15,940,248.74	17,554,142.71	20,974,047.89	21,043,460.47	17,115,321.89	106,430,420.72	45.69

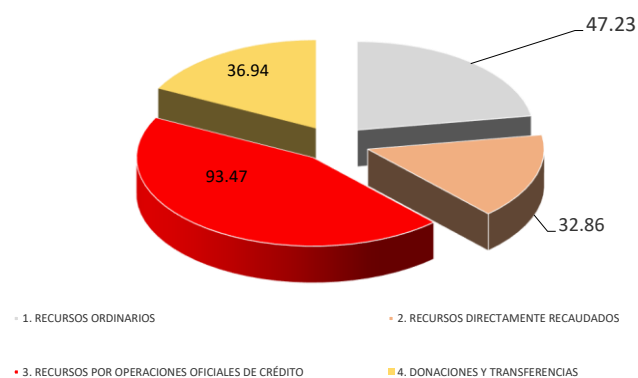
PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Periodo: Enero - Junio 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	178,992,136	192,309,015	90,826,204.03	47.23
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,003,000	10,890,534	3,579,030.52	32.86
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	1,848,504	1,727,851.54	93.47
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	27,878,812	10,297,334.63	36.94
TOTAL:	184,995,136	232,926,865	106,430,420.72	45.69

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 2022

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	5,997,318	375,221.80	429,457.31	498,144.54	465,884.76	545,994.51	544,172.60	2,858,875.52
1.5	OTROS INGRESOS	5,682	3,305.84	3,550.15	3,797.89	5,627.51	6,699.73	5,605.30	28,586.42
1.9	SALDOS DE BALANCE	4,887,534	4,887,534.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887,534.23
TOTAL		10,890,534	5,266,061.87	433,007.46	501,942.43	471,512.27	552,694.24	549,777.90	7,774,996.17

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

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
1.8	ENDEUDAMIENTO	0	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
1.8	ENDEUDAMIENTO	0	1,848,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,504.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	741,821.63	0.00	-245,774.32	0.00	0.00	0.00	496,047.31
TOTAL		0	2,590,325.63	0.00	-245,774.32	4.00	0.00	0.00	2,344,555.31

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,962,805	360,808.00	0.00	19,018,067.00	0.00	0.00	2,583,930.00	21,962,805.00
1.5	OTROS INGRESOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	318.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	5,916,007	5,916,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,010.16
TOTAL		27,878,812	6,276,818.16	0.00	19,018,067.00	0.00	318.00	2,583,930.00	27,879,133.16

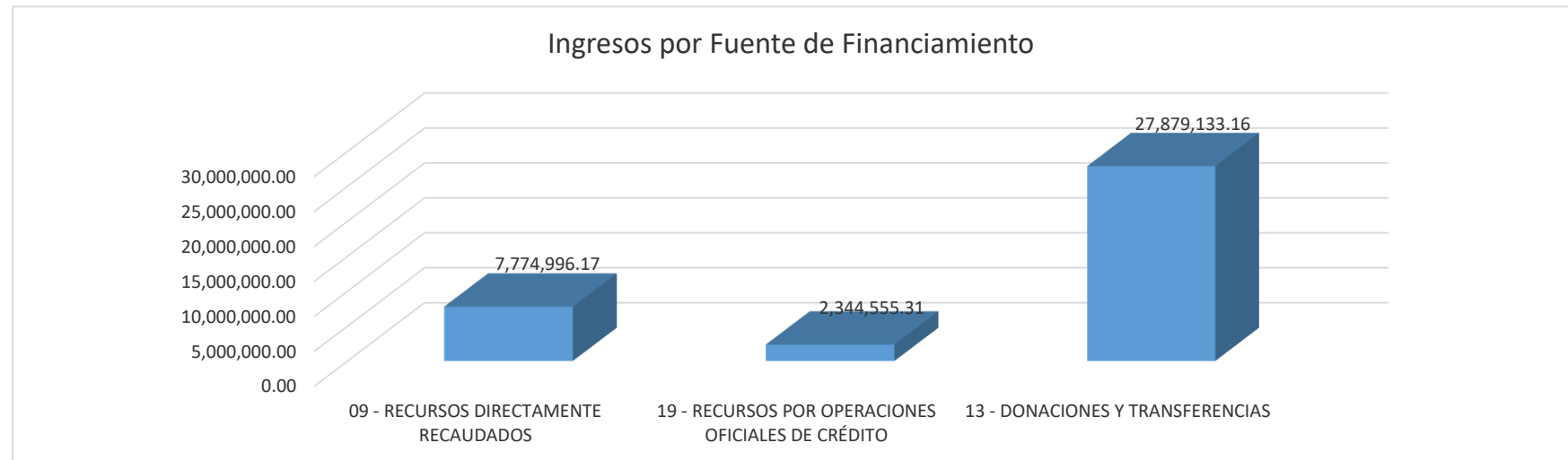
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESO MENSUALIZADO
Periodo: Enero - Junio 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,266,062	433,007	501,942	471,512	552,694	549,778	7,774,996.17

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2,590,326	0	-245,774	4	0	0	2,344,555.31

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,276,818	0	19,018,067	0	318	2,583,930	27,879,133.16



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE GASTOS AL SEGUNDO TRIMESTRE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2021 VS. 2022

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

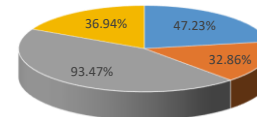
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2022	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 2do Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	178,992,136	192,309,015	90,826,204.03	101,482,810.97	47.23%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,003,000	10,890,534	3,579,030.52	7,311,503.48	32.86%
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	1,848,504	1,727,851.54	120,652.46	93.47%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	27,878,812	10,297,334.63	17,581,477.37	36.94%
TOTAL:	184,995,136	232,926,865	106,430,420.72	126,496,444.28	45.69%

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2021	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 2do Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	174,427,518	180,851,440	90,684,409.58	90,167,030.42	50.14%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,773,194	11,931,730	1,026,900.48	10,904,829.52	8.61%
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	961,745	3,542,900	2,533,453.64	1,009,446.36	71.51%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,937,357	26,758,142	8,888,321.37	17,869,820.63	33.22%
TOTAL:	192,099,814	223,084,212	103,133,085.07	119,951,126.93	46.23%

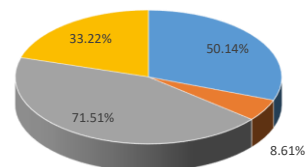
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

EJECUCIÓN DE GASTOS
2do TRIMESTRE 2022



- 00- RECURSOS ORDINARIOS
- 09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
- 19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
- 13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

EJECUCIÓN DE GASTOS
2do TRIMESTRE 2021



- 00- RECURSOS ORDINARIOS
- 09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
- 19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
- 13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021 VS. 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM - 2021	PIM - 2022	Ejecución al 2do Trimestre - 2021	Ejecución al 2do Trimestre - 2022
00- RECURSOS ORDINARIOS	180,851,440	192,309,015	90,684,409.58	90,826,204.03
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,931,730	10,890,534	1,026,900.48	3,579,030.52
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE C	3,542,900	1,848,504	2,533,453.64	1,727,851.54
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,758,142	27,878,812	8,888,321.37	10,297,334.63
TOTAL:	223,084,212	232,926,865	103,133,085.07	106,430,420.72

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

