

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: JUNIO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
00 - RECURSOS ORDINARIOS	224,630,218	14,618,191.14	19,140,084.62	19,808,741.95	16,989,915.23	18,355,798.73	17,576,440.59	106,489,172.26	47.41
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	16,885,885.89	56.31
TOTAL:	254,618,167	14,618,191.14	21,533,391.87	22,055,025.36	19,706,415.28	24,800,972.25	20,661,062.25	123,375,058.15	48.45

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	64,248,089.60	45.45
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	6,575,605.94	47.36
2.3	BIENES Y SERVICIOS	52,470,526.00	2,003,249.75	7,187,081.21	7,956,900.40	4,568,870.56	6,744,784.42	5,776,055.52	34,236,941.86	65.25
2.5	OTROS GASTOS	371,393.00	0.00	271,391.42	0.00	7,094.00	1,377.00	0.00	279,862.42	75.35
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,551,308.00	0.00	5,616.90	264,504.51	739,998.11	25,154.40	113,398.52	1,148,672.44	6.94
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		224,630,218.00	14,618,191.14	19,140,084.62	19,808,741.95	16,989,915.23	18,355,798.73	17,576,440.59	106,489,172.26	47.41

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	16,881,385.89	56.42
2.5	OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	1,800.00	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	0.00	0.00
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	16,885,885.89	56.31

TOTAL GENERAL:		254,618,167.00	14,618,191.14	21,533,391.87	22,055,025.36	19,706,415.28	24,800,972.25	20,661,062.25	123,375,058.15	48.45
----------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-------

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

PERIODO JUNIO 2023

1. RECURSOS ORDINARIOS									
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	64,248,089.60	45.45
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	1,995,937.33	50.52
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	10,976.57	33.90
2.1.1 1. 1. 9. PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN DE PLAZO)	40,651.00	3,584.18	3,584.18	3,584.18	2,764.00	1,691.48	1,691.48	16,899.50	41.57
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	2,631,658.75	45.37
2.1.1 3. 1. 1. PERSONAL NOMBRADO	83,255,734.00	5,873,555.96	5,921,913.81	5,862,534.75	5,900,348.36	5,858,971.35	5,936,945.75	35,354,269.98	42.46
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	226,324.86	40.81
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	9,413,398.03	38.92
2.1.1 3. 2. 2. PERSONAL CONTRATADO	105,820.00	-	-	12,025.00	12,025.00	12,025.00	12,025.00	48,100.00	45.45
2.1.1 3. 3. 1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,977,571.00	1,090,596.80	1,093,172.70	1,119,477.60	1,184,105.17	1,132,742.26	1,137,567.95	6,757,662.48	96.85
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	3,100,087.81	46.47
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	716,743.28	46.28
2.1.1 9. 1. 2. AGUINALDOS	742,100.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
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
2.1.3 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	2,796,607.00	47.94
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	382,508.03	48.36
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	6,575,605.94	47.36
2.2.1 1. 1. 1. REGIMEN 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	6,297,405.94	47.98
2.2.1 1. 2. 1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	760,000.00	278,000.00	-	200.00	-	-	-	278,200.00	36.61
2.3. BIENES Y SERVICIOS	52,470,526.00	2,003,249.75	7,187,081.21	7,956,900.40	4,568,870.56	6,744,784.42	5,776,055.52	34,236,941.86	65.25
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	1,394,225.94	68.86
2.3.1 2. 1. 1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	32,213.00	-	-	7,087.50	4,305.00	2,381.30	-	13,773.80	42.76
2.3.1 2. 1. 2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	99,648.00	-	-	-	-	90,565.00	-	90,565.00	90.88
2.3.1 2. 1. 3. CALZADO	4,060.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1 3. 1. 1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	98,924.00	39,596.00	9,596.00	-	-	9,596.00	-	58,788.00	59.43
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	88,017.00	8,000.00	-	53,820.03	8,062.37	971.71	13,950.00	84,804.11	96.35
2.3.1 5. 1. 2. PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES	624,827.00	36,000.00	188,904.14	227,739.09	64,340.15	10,946.05	40,343.63	568,273.06	90.95
2.3.1 5. 3. 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	447,962.00	4,392.00	41,883.60	179,126.39	20,483.12	153,696.37	-	399,581.48	89.20
2.3.1 5. 3. 2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	54,194.00	-	930.00	8,631.50	2,430.00	3,630.00	10,846.50	26,468.00	48.84
2.3.1 5. 4. 1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRO	133,193.00	13,500.00	11,658.40	37,610.00	56,169.00	4,176.12	7,059.00	130,172.52	97.73
2.3.1 5.99. OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	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	3,400.00	-	-	150.08	591.50	1,469.00	-	2,210.58	65.02
2.3.1 6. 1. 4. DE SEGURIDAD	49,855.00	-	-	3,416.00	30,400.00	-	-	33,816.00	67.83
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	-	6,072.40	75.22
2.3.1 8. 1. 1. VACUNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1 8. 1. 2. MEDICAMENTOS	1,913,653.00	-	165,053.20	454,486.96	124,567.74	345,611.54	136,191.14	1,225,910.58	64.06
2.3.1 8. 1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	497,213.00	-	132,263.26	24,590.30	55,138.80	64,154.40	-	276,146.76	55.54
2.3.1 8. 2. 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES	5,319,044.00	-	1,623,410.18	1,747,555.36	493,601.99	562,954.67	136,258.24	4,563,780.44	85.80
2.3.1 9. 1. 1. LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIAL	1,855.00	-	-	980.00	-	-	875.00	1,855.00	100.00
2.3.1 9. 1. 2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS	67,800.00	-	-	33,950.00	33,622.53	-	-	67,572.53	99.66
2.3.1 9. 1.99. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.110. 1. 4. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	6,720.00	-	-	-	-	-	6,667.00	6,667.00	0.00
2.3.111. 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	210,354.35	78.30
2.3.111. 1. 3. PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	5,100.00	-	5,095.90	-	-	-	-	5,095.90	99.92
2.3.111. 1. 4. PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS	5,300.00	-	-	-	-	5,300.00	-	5,300.00	100.00
2.3.111. 1. 5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,400.00	-	3,261.44	-	-	10.80	112.00	3,384.24	99.54
2.3.199. 1. 1. HERRAMIENTAS	2,339.00	-	-	600.50	1,496.00	241.80	-	2,338.30	99.97
2.3.199. 1. 2. PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.199. 1. 3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	3,501.00	-	-	-	-	150.00	2,501.00	2,651.00	75.72
2.3.199. 1. 4. SIMBOLOS DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	4,480.00	-	-	-	-	4,480.00	-	4,480.00	100.00
2.3.199.1.99. OTROS BIENES	201,570.00	-	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 COMANDOS	30,964.00	-	2,560.00	-	30,720.00	2,119.80	197.00	30,963.20	100.00
2.3.2 2. 1. 1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,000,000.00	161,615.00	124,289.40	149,946.50	-	336,036.19	147,229.00	919,116.09	91.91
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	653,950.00	72.66
2.3.2 2. 1. 3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	200,000.00	-	36,668.40	19,781.80	-	-	-	56,450.20	28.23
2.3.2 2. 2. 1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	38,516.00	-	6,695.50	9,806.60	4,897.30	-	-	21,399.40	55.56
2.3.2 2. 2. 2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	15,000.00	-	-	4,451.10	-	2,852.90	1,493.90	8,797.90	58.65
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	4,080.94	31.55
2.3.2 3. 1. 1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,953,541.00	-	507,358.45	507,358.45	507,358.45	9,615.30	507,358.45	2,039,049.10	69.04
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 ESTACIONES	2,870,732.00	-	795.00	991.50	269,600.00	39,772.00	896,971.59	1,208,130.09	42.08
2.3.2 4. 5. 1. DE VEHICULOS	20,788.00	-	-	-	-	-	1,392.98	1,392.98	6.70
2.3.2 4. 6. 1. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2 4. 7. 1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,352,875.00	-	37,543.87	107,289.30	250.00	126,939.26	131,716.74	403,739.17	29.84
2.3.2 5. 1. 4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238,406.00	39,100.00	18,750.00	18,750.00	-	71,956.00	-	148,556.00	62.31
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	99,083.43	47.12

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	%
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SA	1,494,964.00	18,096.00	226,691.50	313,102.10	336,231.23	251,300.02	96,558.16	1,241,979.01	83.08
2.3.2.7.2.99. OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDIC	17,325.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURA	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.7.4.3. SOPORTE TECNICO	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
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 CARG	522,000.00	60,844.77	56,385.93	54,905.49	-	-	127,208.34	299,344.53	57.35
2.3.2.7.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CO	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	192,066.00	38,000.22	19,547.84	55,390.19	3,580.00	16,203.76	14,198.87	146,920.88	76.49
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SER	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	8,111,514.93	47.50
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.	995,709.00	76,656.00	76,252.00	76,045.00	-	76,536.00	77,286.00	382,775.00	38.44
2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	279,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.9.1.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZAD	9,052,245.00	-	2,077,688.34	1,847,581.74	628,408.33	2,215,615.00	1,504,959.99	8,274,253.40	91.41
2.5. OTROS GASTOS	371,393.00	-	271,391.42	-	7,094.00	1,377.00	-	279,862.42	75.35
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	-	43,011.86	-	-	-	-	43,011.86	80.34
2.5.5.1.3.2. A PERSONAS NATURALES	52,728.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,551,308.00	-	5,616.90	264,504.51	739,998.11	25,154.40	113,398.52	1,148,672.44	6.94
2.6.2.2.3.2. COSTO DE CONSTRUCCION POR COM	12,616,772.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO	38,183.00	-	5,336.90	-	9,012.15	3,000.00	18,079.37	35,428.42	92.79
2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	849,916.00	-	280.00	174,281.17	446,536.78	-	67,537.67	688,635.62	81.02
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	222,839.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.2.4.2. EQUIPOS	1,378,806.00	-	-	15,510.00	13,900.00	9,998.00	5,000.00	44,408.00	3.22
2.6.3.2.9.1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERA	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	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.2.9.4. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	217,939.00	-	-	28,674.00	169,284.18	-	-	197,958.18	90.83
2.6.3.2.9.5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MED	63,525.00	-	-	15,749.00	3,541.00	9,520.40	-	28,810.40	45.35
2.6.3.2.9.99. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIA	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 S	900,025.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
TOTAL:	224,630,218.00	14,618,191.14	19,140,084.62	19,808,741.95	16,989,915.23	18,355,798.73	17,576,440.59	106,489,172.26	47.41

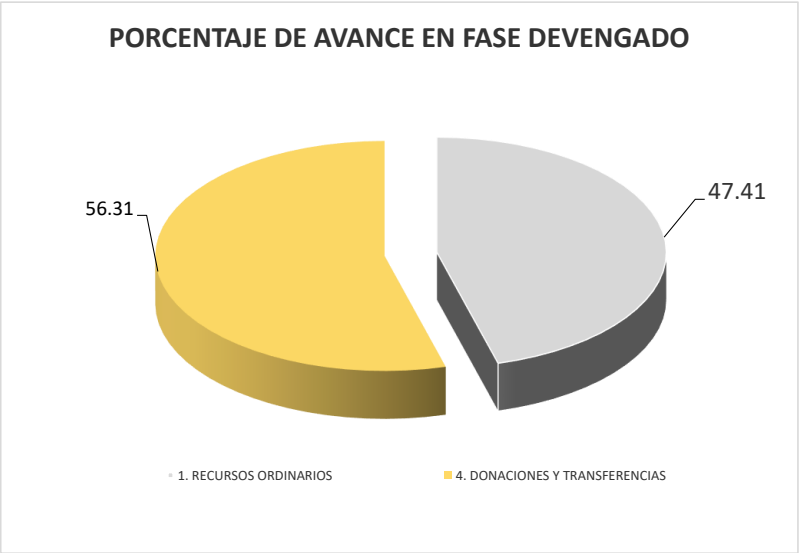
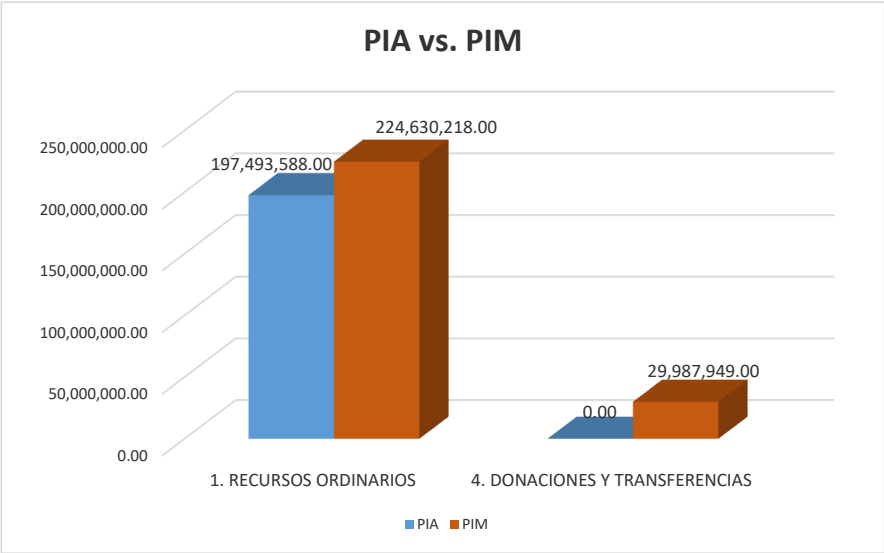
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	29,919,928.00	-	2,393,307.25	2,244,483.41	2,716,500.05	6,444,273.52	3,082,821.66	16,881,385.89	56.42
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU	189,778.00	-	-	-	-	16,972.40	-	16,972.40	8.94
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 N	113,927.00	-	3,681.60	-	3,132.90	826.00	14,877.92	22,518.42	19.77
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	342,954.00	-	67,331.25	-	50,657.40	120,341.23	13,400.00	251,729.88	73.40
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELEC	200.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	5,224,813.00	-	508,652.54	425,559.36	404,626.88	1,110,905.02	636,990.23	3,086,734.03	59.08
2.3.1.8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,061,663.00	-	51,230.14	156,980.50	90,875.00	79,750.50	117,670.25	496,506.39	24.08
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	16,531,566.00	-	1,536,411.72	1,333,490.80	1,669,899.77	4,192,779.40	2,010,715.53	10,743,297.22	64.99
2.3.2.1.1.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORT	99,336.00	-	-	-	89,259.25	-	8,991.00	98,250.25	98.91
2.3.2.1.1.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM	119,796.00	-	-	20,790.00	-	-	-	20,790.00	17.35
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORT	76,906.00	-	-	24,883.75	6,644.99	14,327.85	5,857.43	51,714.02	67.24
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM	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	497,744.00	-	-	-	-	497,743.15	-	497,743.15	100.00
2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS	14,814.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	183,802.00	-	-	-	47,108.33	-	-	47,108.33	25.63
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 SA	1,887,725.00	-	-	-	260,285.83	122,780.00	101,400.00	484,465.83	25.66
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 REALIZAD	2,310,738.00	-	226,000.00	175,250.00	94,750.00	257,999.97	183,733.33	937,733.30	40.58
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	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
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 REFRIGERA	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 MED	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	16,885,885.89	56.31
TOTAL GENERAL:	254,618,167.00	14,618,191.14	21,533,391.87	22,055,025.36	19,706,415.28	24,800,972.25	20,661,062.25	123,375,058.15	48.45

PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Periodo: Junio 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2023	PIM 2023	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje devengado
1. RECURSOS ORDINARIOS	197,493,588.00	224,630,218.00	106,489,172.26	47.41
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	29,987,949.00	16,885,885.89	56.31
TOTAL:	197,493,588.00	254,618,167.00	123,375,058.15	48.45

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF



INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS

Periodo: Mes de junio del 2023

F.F. 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	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	4,434,875.90
1.5	OTROS INGRESOS	-	0.00	0.00	5,558.29	1,350.50	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	4,441,784.69

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
1.5	OTROS INGRESOS	-	5,960.92	0.00	0.00	-5,960.92	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	1,852,593.25
	TOTAL	-	1,875,256.55	0.00	0.00	-5,960.92	-16,702.38	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	TOTAL
1.9	SALDOS DE BALANCE	-	396,617.52	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	396,617.52

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

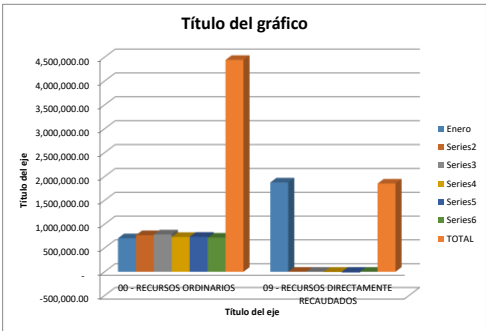
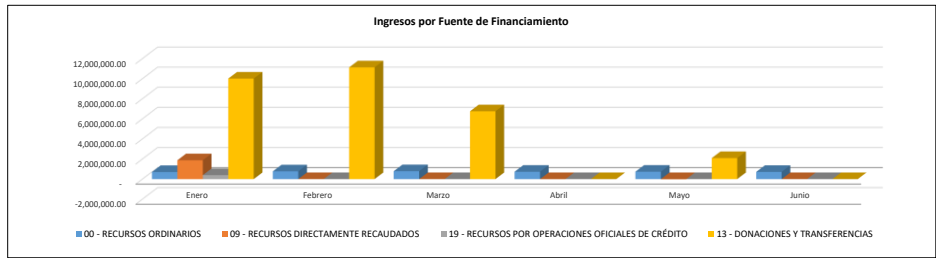
Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,678,822.00	6,701,673.00	11,129,068.00	6,755,356.00	0.00	2,092,725.00	0.00	26,678,822.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	3,309,127.00	3,309,138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309,138.63
	TOTAL	29,987,949.00	10,010,811.63	11,129,068.00	6,755,356.00	0.00	2,092,725.00	0.00	29,987,960.63

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESO MENSUALIZADO
Periodo: Junio 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
00 - RECURSOS ORDINARIOS	704,216.15	768,954.23	785,014.35	731,304.05	735,165.49	717,130.42	4,441,784.69
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



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

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 2do. Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	178,992,136.00	224,630,218.00	106,489,172.26	118,141,045.74	47.41%
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	29,987,949.00	16,885,885.89	13,102,063.11	56.31%
TOTAL:	178,992,136.00	254,618,167.00	123,375,058.15	131,243,108.85	48.45%

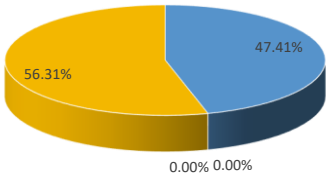
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 2do. Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	178,992.00	214,668,828.00	90,327,125.05	124,341,702.95	42.08%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,003.00	12,006,751.00	3,574,246.86	8,432,504.14	29.77%
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	3,045,043.00	1,727,851.54	1,317,191.46	56.74%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	39,174,963.00	10,332,214.63	28,842,748.37	26.37%
TOTAL:	184,995.00	268,895,585.00	105,961,438.08	162,934,146.92	39.41%

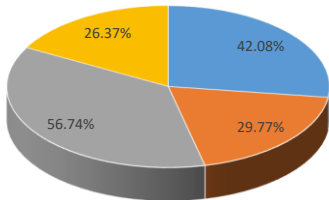
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

EJECUCIÓN DE GASTOS
2do. TRIMESTRE 2023



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

EJECUCIÓN DE GASTOS
2do. TRIMESTRE 2022



• 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 2022 VS. 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM - 2022	PIM - 2023	Ejecución al 2do. Trimestre - 2022	Ejecución al 2do. Trimestre - 2023
00- RECURSOS ORDINARIOS	214,668,828.00	224,630,218.00	90,327,125.05	106,489,172.26
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,006,751.00	0.00	3,574,246.86	0.00
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	3,045,043.00	0.00	1,727,851.54	0.00
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,174,963.00	29,987,949.00	10,332,214.63	16,885,885.89
TOTAL:	268,895,585.00	254,618,167.00	105,961,438.08	123,375,058.15

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

