

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	171,463,583	14,151,130	16,608,367	15,269,665	46,029,162	26.84
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,090,533	50,000	48,331	58,446	156,777	0.87
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,527,133	0	306,321	2,452,348	2,758,669	11.73
TOTAL:	213,081,249	14,201,130.38	16,963,018.50	17,780,459.42	48,944,608.30	22.97

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

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	118,615,977	10,389,634	9,506,325	9,507,464	29,403,423.12	24.79
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,872,842	1,415,742	1,110,321	1,154,619	3,680,682.73	24.75
2.3	BIENES Y SERVICIOS	37,127,510	2,345,754	5,788,434	4,607,581	12,741,768.96	34.32
2.5	OTROS GASTOS	208,287	0	203,287	0	203,286.90	97.60
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	638,967	0	0	0	0.00	0.00
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		171,463,583	14,151,130.38	16,608,366.64	15,269,664.69	46,029,161.71	26.84

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,450	0	0	0	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,982,083	50,000	48,331	58,446	156,777.10	0.87
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		18,090,533	50,000.00	48,330.80	58,446.30	156,777.10	0.87

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,411,296	0	306,321	2,452,348	2,758,669.49	11.78
2.5	OTROS GASTOS	5,250	0	0	0	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110,587	0	0	0	0.00	0.00
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,527,133	0.00	306,321.06	2,452,348.43	2,758,669.49	11.73
TOTAL GENERAL:		213,081,249	14,201,130.38	16,963,018.50	17,780,459.42	48,944,608.30	22.97

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	118,615,977	10,389,634.02	9,506,324.80	9,507,464.30	29,403,423.12	24.79
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,984,645	250,331.68	253,173.04	252,227.82	755,732.54	25.32
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	42,050	1,814.92	1,814.92	1,814.92	5,444.76	12.95
2.1.1.1.1.7	FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES	107,500				0.00	0.00
2.1.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	87,500	11,499.50	11,499.50	11,499.50	34,498.50	39.43
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	4,524,691	431,063.28	433,528.35	432,597.10	1,297,188.73	28.67
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	59,804,840	4,878,925.23	4,882,397.86	4,850,721.34	14,612,044.43	24.43
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	1,289,450	120,088.10	110,764.00	116,296.00	347,148.10	26.92
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	19,890,665	1,611,000.96	1,609,146.81	1,601,751.62	4,821,899.39	24.24
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	43,972	0	0	0	0.00	0.00
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	14,621,617	1,102,218.98	1,081,180.75	1,124,983.30	3,308,383.03	22.63
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	6,248,000	528,242.59	527,824.59	523,185.43	1,579,252.61	25.28
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	1,665,206	139,770.71	139,128.97	138,621.12	417,520.80	25.07
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,324,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	862,152	858,868.11	-400.00		858,468.11	99.57
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,618,916	411,135.00	411,556.00	409,321.00	1,232,012.00	26.67
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	499,973	44,674.96	44,710.01	44,445.15	133,830.12	26.77
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,872,842	1,415,742.46	1,110,321.24	1,154,619.03	3,680,682.73	24.75
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	3,367,582.73	26.76
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	829,000	310,600.00	0.00	2,500.00	313,100.00	37.77
2.2.1.1.2.98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	1,459,376				0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	37,127,510	2,345,753.90	5,788,433.70	4,607,581.36	12,741,768.96	34.32
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,019,787	95,884.78	368,469.86	140,767.84	605,122.48	59.34
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	29,910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.2	GASES	31,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000	1,812.95	0.00	0.00	1,812.95	12.09
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	383,825	0.00	52,636.20	30,205.97	82,842.17	21.58
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,041,000	0.00	293,462.40	263,335.10	556,797.50	53.49
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	17,575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	10,000	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	#DIV/0!
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	15,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	11,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	15,706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,266,851	0.00	430,708.37	234,931.68	665,640.05	52.54
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	404,007	0.00	76,312.00	91,469.00	167,781.00	41.53
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,462,629	19,600.00	1,502,961.32	503,552.36	2,026,113.68	37.09
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,000	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
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	4,936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	13,721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,200	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	457,851.90	34.87
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,084,419	95,162.10	101,347.10	86,783.50	283,292.70	26.12
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	230,000	24,981.10	23,301.10	0.00	48,282.20	20.99
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	56,666	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	5,792.08	15.63
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	24,670	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00	31.92
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,742,850	914,212.48	457,106.24	0.00	1,371,318.72	50.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,105,867	0.00	116,000.00	116,000.00	232,000.00	20.98
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	164,502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	909,969	0.00	33,312.50	19,374.30	52,686.80	5.79
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.59	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	12,000	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	15,485.00	24.70
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	17,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	8,000	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	7,760.31	3.35
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,064,043	130,093.00	238,838.40	62,260.00	431,191.40	40.52
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	160,000	0.00	21,500.00	21,500.00	43,000.00	26.88
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	380,238	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	1.36
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	219,268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	362,808	0.00	0.00	207,524.25	207,524.25	57.20
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6,358,513	0.00	1,068,058.88	1,788,134.32	2,856,193.20	44.92
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,888,948	819,335.72	820,133.31	827,938.54	2,467,407.57	24.95
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	577,104	47,390.00	47,707.00	47,741.00	142,838.00	24.75
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	187,800				0.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	208,287	0.00	203,286.90	0.00	203,286.90	97.60
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	208,287	0.00	203,286.90	0.00	203,286.90	97.60
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	638,967	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PERIODO ENERO - MARZO 2020

2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	36,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	375,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	175,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	18,794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Total 1. RECURSOS ORDINARIOS **171,463,583** **14,151,130** **16,608,367** **15,269,665** **46,029,162** **26.84**

ESPECIFICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,450	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
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,982,083	50,000.00	48,330.80	58,446.30	156,777.10	0.87
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,647,894	6,000.00	715.00	1,553.70	8,268.70	0.08
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000,000	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	1.53
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	126,473	3,000.00	192.00	1,372.00	4,564.00	3.61
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	52,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	7,427	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
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	2,539,931	0.00	7,420.00	20,926.20	28,346.20	1.12
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	147,860	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	0.00	0.00
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	21,851	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
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	5,000	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	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
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,727	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
2.3.2.7.2.10 INVESTIGACIONES	5,000	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
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
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,808,675	41,000.00	23,684.00	34,594.40	99,278.40	5.49

Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS **18,090,533** **50,000** **48,331** **58,446** **156,777** **0.87**

ESPECIFICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,411,296	0.00	306,321.06	2,452,348.43	2,758,669.49	11.78
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	755,175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	170,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	181,909	0.00	0.00	600.00	600.00	0.33
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	142,640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	8,280,894	0.00	270,881.06	596,625.72	867,506.78	10.48
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	707,702	0.00	0.00	323,805.41	323,805.41	45.75
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	12,458,288	0.00	22,800.00	1,302,827.90	1,325,627.90	10.64
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
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	46,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	31,000	0.00	6,640.00	1,680.00	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
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	3,900	0.00	0.00	433.00	433.00	11.10
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	70,000	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	232,376.40	42.30
2.5 OTROS GASTOS	5,250	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
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110,587	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
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,125	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
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,000	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

Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS **23,527,133** **0.00** **306,321.06** **2,452,348.43** **2,758,669.49** **11.73**

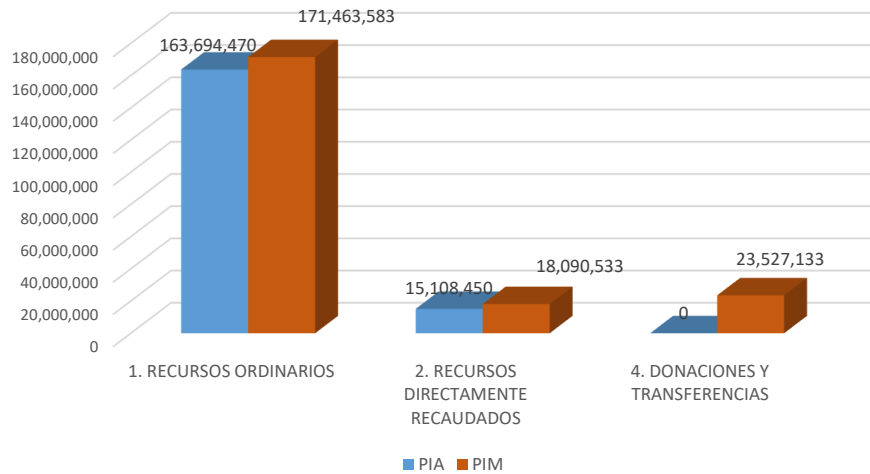
TOTAL GENERAL: **213,081,249** **14,201,130** **16,963,019** **17,780,459** **48,944,608** **22.97**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

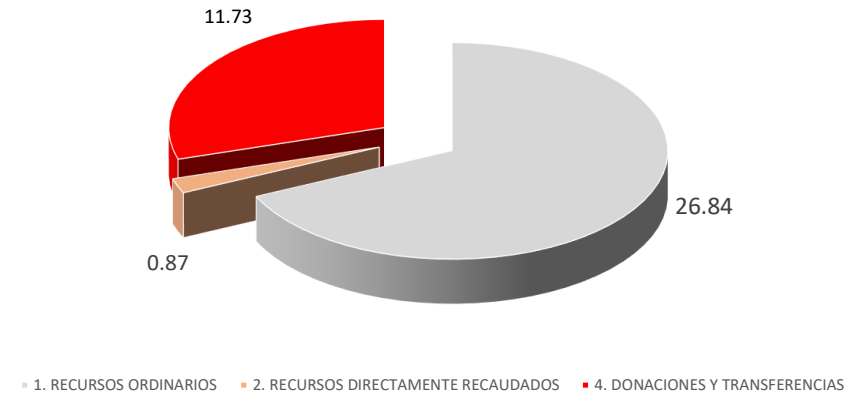
PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Periodo: Enero - Marzo 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,694,470	171,463,583	46,029,161.71	26.84
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,108,450	18,090,533	156,777.10	0.87
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	23,527,133	2,758,669.49	11.73
TOTAL:	178,802,920	213,081,249	48,944,608.30	22.97

PIA vs. PIM



PORCENTAJE DE AVANCE EN FASE DEVENGADO



INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS

Periodo: Enero - Marzo 2020

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	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	3,446,974.84
1.5	OTROS INGRESOS	78,561	1,223.22	4,183.92	4,745.62	10,152.76
1.9	SALDOS DE BALANCE	3,629,908	3,629,908.69	0.00	0.00	3,629,908.69
	TOTAL	18,090,533	5,230,792.01	1,227,950.27	628,294.01	7,087,036.29

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

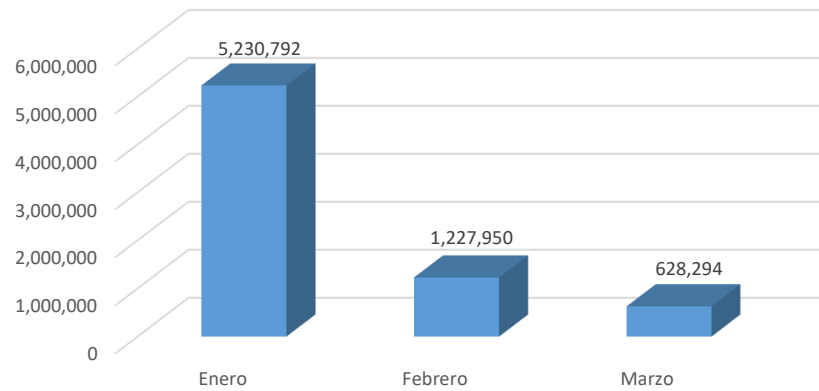
Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,368,230	0.00	19,368,230.00	0.00	19,368,230.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	4,158,903	4,158,903.00	0.00	0.00	4,158,903.00
	TOTAL	23,527,133	4,158,903.00	19,368,230.00	0.00	23,527,133.00

INGRESO MENSUALIZADO
Periodo: Enero - Marzo 2020

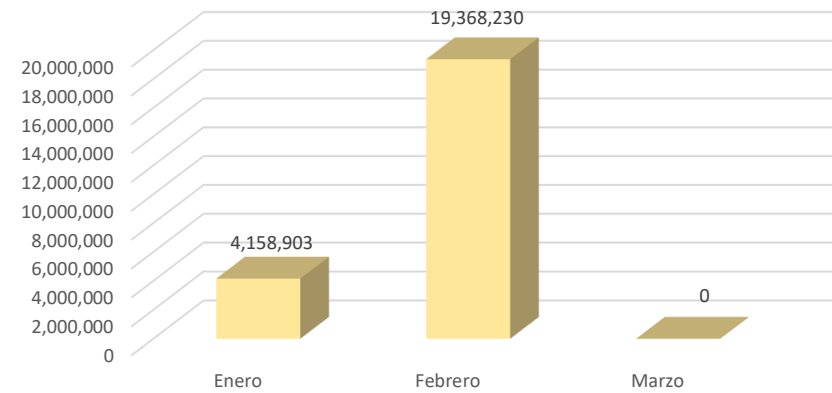
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,230,792	1,227,950	628,294	7,087,036.29

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

09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



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

PRIMER TRIMESTRE 2020

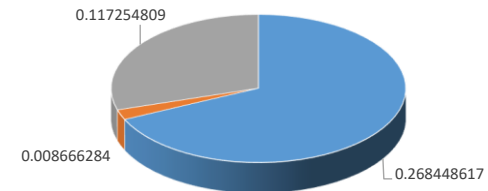
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2019	Presupuesto Institucional Modificado - PIM - 2019	Ejecución al 1er Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	163,694,470	171,463,583	46,029,161.71	125,434,421.29	26.84%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,108,450	18,090,533	156,777.70	17,933,755.30	0.87%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	23,527,133	2,758,669.49	20,768,463.51	11.73%
TOTAL:	178,802,920	213,081,249	48,944,608.90	164,136,640.10	22.97%

PRIMER TRIMESTRE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2018	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 1er Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	154,773,164	161,226,383	38,622,052.85	122,604,330.15	23.96%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,244,927	14,689,425	634,038.95	14,055,386.05	4.32%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	27,215,924	5,137,849.83	22,078,074.17	18.88%
TOTAL:	166,018,091	203,131,732	44,393,941.63	158,737,790.37	21.85%

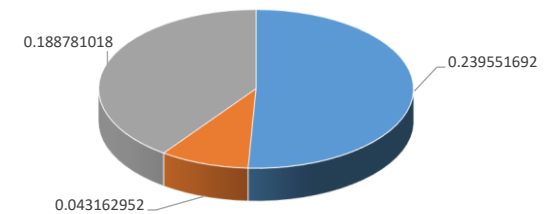
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

EJECUCIÓN DE GASTOS
1ER TRIMETRE 2020



• 00- RECURSOS ORDINARIOS • 09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS • 13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

EJECUCIÓN DE GASTOS
1er TRIMESTRE 2019



• 00- RECURSOS ORDINARIOS • 09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS • 13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE 2019 VS. 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM - 2019	PIM - 2020	Ejecución al 1er Trimestre - 2019	Ejecución al 1er Trimestre - 2020
00- RECURSOS ORDINARIOS	172,977,223	161,226,383	39,327,989.78	38,622,052.85
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	14,689,425	670,670.46	634,038.95
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,365,455	27,215,924	2,180,063.40	5,137,849.83
TOTAL:	209,990,453	203,131,732	42,178,723.64	44,393,941.63

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

