

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERIODO: ENERO - MARZO 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	177,537,972	13,026,599	15,079,339	15,816,683	43,922,621	24.74
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,931,730	0	0	359,892	359,892	3.02
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES D	2,041,025	0	1,229,680	20,207	1,249,887	61.24
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,701,968	0	776,118	778,723	1,554,841	6.05
TOTAL:	217,212,695	13,026,599.18	17,085,137.42	16,975,505.20	47,087,241.80	21.68

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119,197,814	10,030,810.34	9,139,090.59	9,171,508.91	28,341,409.84	23.78
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,450,242	1,379,157.14	1,116,811.71	1,092,983.79	3,588,952.64	24.84
2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,614,039	1,616,631.70	4,594,843.03	5,552,190.32	11,763,665.05	26.97
2.5	OTROS GASTOS	228,594	0.00	228,593.94	0.00	228,593.94	100.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		177,537,972	13,026,599.18	15,079,339.27	15,816,683.02	43,922,621.47	24.74

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,777,370	0.00	0.00	359,892.40	359,892.40	3.06
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		11,931,730	0.00	0.00	359,892.40	359,892.40	3.02

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	892,080	0.00	892,080.00	0.00	892,080.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	187,200	0.00	187,200.00	0.00	187,200.00	100.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	961,745	0.00	150,400.00	20,207.24	170,607.24	17.74
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉD		2,041,025	0.00	1,229,680.00	20,207.24	1,249,887.24	61.24

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,140,570	0.00	776,118.15	778,722.54	1,554,840.69	6.72
2.5	OTROS GASTOS	5,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,556,148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		25,701,968	0.00	776,118.15	778,722.54	1,554,840.69	6.05

TOTAL GENERAL:

217,212,695 13,026,599.18 17,085,137.42 16,975,505.20 47,087,241.80 21.68

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2021 POR ESPECIFICA DE GASTOS
PERIODO ENERO - MARZO 2021

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119,197,814	10,030,810.34	9,139,090.59	9,171,508.91	28,341,410	23.78
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,150,107	240,282.32	239,566.23	241,219.37	721,067.92	22.89
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	10,889	907.46	907.46	907.46	2,722.38	25.00
2.1.1 1.1 9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	137,993	11,499.50	11,499.50	11,499.50	34,498.50	25.00
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,408,820	415,721.00	416,568.11	414,470.50	1,246,759.61	23.05
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	60,209,651	4,748,707.24	4,720,185.39	4,724,939.00	14,193,831.63	23.57
2.1.1 3.1 2	PERSONAL CONTRATADO	1,395,552	68,696.00	68,696.00	66,144.14	203,536.14	14.58
2.1.1 3.1 5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	108,450	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00	2.20
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	19,638,193	1,587,524.53	1,586,181.85	1,571,936.21	4,745,642.59	24.17
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,284,168	1,021,339.35	985,569.07	1,036,673.36	3,043,581.78	22.91
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	6,304,380	509,440.32	522,535.54	518,765.97	1,550,741.83	24.60
2.1.1 3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	1,677,668	136,079.49	135,958.79	135,492.96	407,531.24	24.29
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	1,308,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	840,329	835,203.33	0.00	0.00	835,203.33	99.39
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,150,244	398,702.00	397,287.00	395,533.00	1,191,522.00	23.14
2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	572,570	54,319.80	54,135.65	53,927.44	162,382.89	28.36
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,450,242	1,379,157.14	1,116,811.71	1,092,983.79	3,588,953	24.84
2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	12,686,269	1,078,357.14	1,116,811.71	1,092,983.79	3,288,152.64	25.92
2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	803,000	300,800.00	0.00	0.00	300,800.00	37.46
2.2.1 1.2 98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	960,973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,614,039	1,616,631.70	4,594,843.03	5,552,190.32	11,763,665	26.97
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	886,337	10,000.00	99,134.32	167,124.73	276,259.05	31.17
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 2	GASES	14,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	287,190	20,000.00	22,037.68	72,103.29	114,140.97	39.74
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	835,007	0.00	393,653.52	5,220.00	398,873.52	47.77
2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	100,080	0.00	0.00	26,917.56	26,917.56	26.90
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	16,843	0.00	0.00	34.00	34.00	0.20
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	235,500	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00	6.73
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 8.1 2	MEDICAMENTOS	1,514,365	18,361.79	124,682.76	172,445.84	315,490.39	20.83
2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	582,275	0.00	152,084.87	195,723.60	347,808.47	59.73
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	4,030,419	0.00	522,165.03	578,658.67	1,100,823.70	27.31
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	73,246	20,000.00	1,879.27	21,458.56	43,337.83	59.17
2.3.1 11.1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	172	0.00	171.63	0.00	171.63	99.78
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	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	0.00	135,128.50	143,978.40	279,106.90	21.26
2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,084,419	0.00	99,689.20	101,227.30	200,916.50	18.53
2.3.2 2.1 3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	230,000	0.00	49,713.80	47,398.20	97,112.00	42.22
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	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	24,670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,045,378	0.00	457,106.24	457,106.24	914,212.48	22.60
2.3.2 3.1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,392,000	0.00	116,000.00	116,000.00	232,000.00	16.67
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	998,387	0.00	2,539.40	341,952.15	344,491.55	34.50
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	640,134	0.00	81,625.00	138,955.25	220,580.25	34.46
2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 1	SEGURO DE VIDA	71,382	9,014.00	9,238.00	9,338.00	27,590.00	38.65
2.3.2 6.3 2	SEGURO DE VEHICULOS	12,663	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	66,866	8,613.42	8,829.81	8,883.28	26,326.51	39.37
2.3.2 6.4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,047,257	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	89,003	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	13.37
2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	788,459	0.00	0.00	54,245.10	54,245.10	6.88
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,046,554	1,448,130.49	1,466,065.86	1,484,459.05	4,398,655.40	36.51
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	665,845	82,512.00	82,067.00	81,708.00	246,287.00	36.99
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	182,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1	LOCACION	10,119,886	0.00	771,031.14	1,299,513.10	2,070,544.24	20.46
2.5	OTROS GASTOS	228,594	0.00	228,593.94	0.00	228,594	100.00
2.5.4 3.2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	228,594	0.00	228,593.94	0.00	228,593.94	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	39,464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	7,819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		177,537,972	13,026,599.18	15,079,339.27	15,816,683.02	43,922,621.47	24.74

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	11,777,370	0.00	0.00	359,892.40	359,892.40	3.06

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2021 POR ESPECIFICA DE GASTOS

PERIODO ENERO - MARZO 2021

2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,568,931	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	585,369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	27,470	0.00	0.00	5,388.48	5,388.48	19.62
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	18,749	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	80	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	3,703,299	0.00	0.00	186,326.95	186,326.95	5.03
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,177,860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIMICOS, ORONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	722,250	0.00	0.00	1,636.16	1,636.16	0.23
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	34,000	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	100.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	207,754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.10	INVESTIGACIONES	4,050	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
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	261,468	0.00	0.00	132,540.81	132,540.81	50.69
2.3.2.9.1.1	LOCADORES	111,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	39,660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	3,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		11,931,730	0.00	0.00	359,892	359,892	3.02

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	892,080	0.00	892,080.00	0.00	892,080.00	100.00
2.1.1.3.3.9	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	892,080	0.00	892,080.00	0.00	892,080.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	187,200	0.00	187,200.00	0.00	187,200.00	100.00
2.3.2.8.1.7	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	187,200	0.00	187,200.00	0.00	187,200.00	100.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	961,745	0.00	150,400.00	20,207.24	170,607.24	17.74
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	9,825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,000	0.00	0.00	18,008.24	18,008.24	60.03
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	48,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	504,462	0.00	150,400.00	0.00	150,400.00	29.81
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	2,600	0.00	0.00	2,199.00	2,199.00	84.58
2.6.3.2.9.2	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	5,470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	44,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	313,218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDIT		2,041,025	0.00	1,229,680.00	20,207.24	1,249,887.24	61.24

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,140,570	0.00	776,118.15	778,722.54	1,554,840.69	6.72
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	33,918	0.00	0.00	5,701.25	5,701.25	16.81
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	78,900	0.00	0.00	9,291.32	9,291.32	11.78
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	164,095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	4,093,069	0.00	261,236.56	-21,700.36	239,536.20	5.85
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	132,186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	15,985,294	0.00	514,881.59	785,430.33	1,300,311.92	8.13
2.3.2.1.1.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	33,922	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	21,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	3,467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,397,376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.7	PRESTACIONES	6,685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	157,778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	5,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3.1.1.2	A INVESTIGADORES CIENTÍFICOS	5,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,556,148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	168,000	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	2,082,744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	298,008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELÉCTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	6,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		25,701,968	0.00	776,118.15	778,722.54	1,554,840.69	6.05

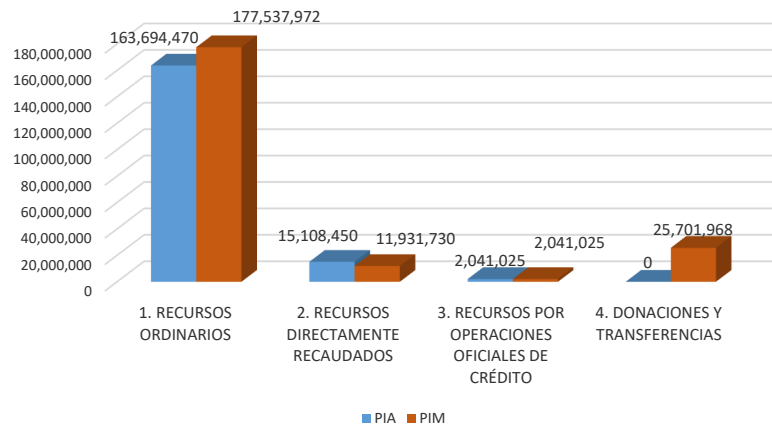
TOTAL GENERAL: **217,212,695** **13,026,599.18** **17,085,137.42** **16,975,505.20** **47,087,241.80** **21.68**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

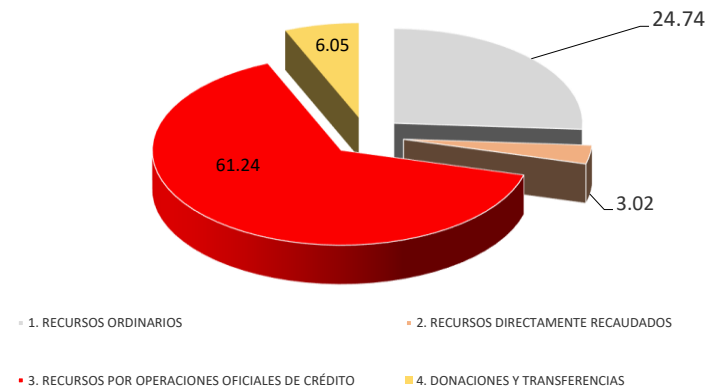
PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Periodo: Enero - Marzo 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,694,470	177,537,972	43,922,621.47	24.74
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,108,450	11,931,730	359,892.40	3.02
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2,041,025	2,041,025	1,249,887.24	61.24
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	25,701,968	1,554,840.69	6.05
TOTAL:	178,802,920	217,212,695	47,087,241.80	21.68

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 - Marzo 2021

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,472,276	558,984.58	305,807.28	525,473.58	1,390,265.44
1.5	OTROS INGRESOS	80,918	25.60	65.34	48.23	139.17
1.9	SALDOS DE BALANCE	5,378,536	4,658,536.26	0.00	0.00	4,658,536.26
	TOTAL	11,931,730	5,217,546.44	305,872.62	525,521.81	6,048,940.87

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

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
1.8	ENDEUDAMIENTO	2,041,025	0.00	1,079,280.00	170,607.24	1,249,887.24
	TOTAL	2,041,025	0.00	1,079,280.00	170,607.24	1,249,887.24

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,760,299	0.00	13,851,461.00	0.00	13,851,461.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	9,941,669	9,941,669.33	0.00	0.00	9,941,669.33
	TOTAL	25,701,968	9,941,669.33	13,851,461.00	0.00	23,793,130.33

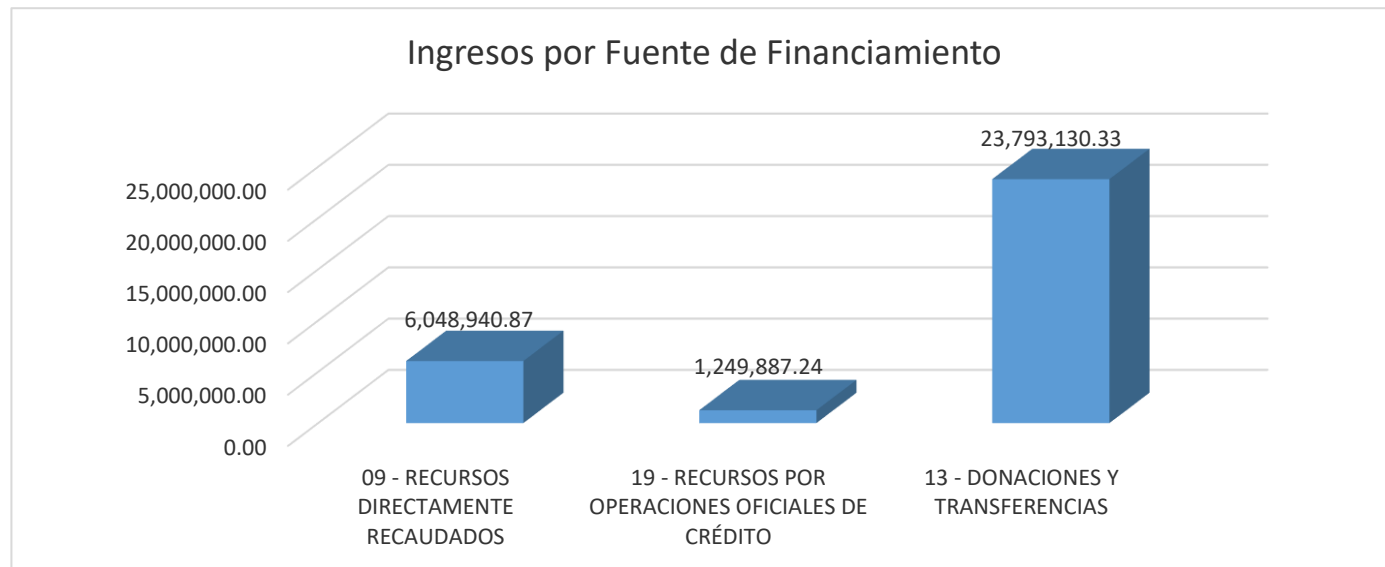
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESO MENSUALIZADO
Periodo: Enero - Marzo 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,217,546	305,873	525,522	6,048,940.87

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	1,079,280	170,607	1,249,887.24

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,941,669	13,851,461	0	23,793,130.33



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2020 VS. 2021

PRIMER TRIMESTRE 2021

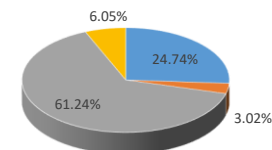
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2021	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 1er Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	174,427,518	177,537,972	43,922,621.47	133,615,350.53	24.74%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,773,194	11,931,730	359,892.40	11,571,837.60	3.02%
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	961,745	2,041,025	1,249,887.24	791,137.76	61.24%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	293,735.7	25,701,968	1,554,840.69	24,147,127.31	6.05%
TOTAL:	192,099,814	217,212,695	47,087,241.80	170,125,453.20	21.68%

PRIMER TRIMESTRE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2020	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	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%

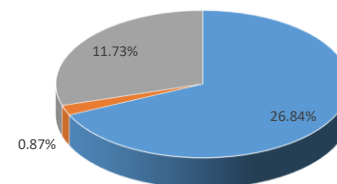
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

EJECUCIÓN DE GASTOS 1er TRIMESTRE 2021



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

EJECUCIÓN DE GASTOS 1er TRIMESTRE 2020



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

COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE 2020 VS. 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM - 2020	PIM - 2021	Ejecución al 1er Trimestre - 2020	Ejecución al 1er Trimestre - 2021
00- RECURSOS ORDINARIOS	171,463,583	177,537,972	46,029,161.71	43,922,621.47
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,090,533	11,931,730	156,777.70	359,892.40
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	2,041,025	0.00	1,249,887.24
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,527,133	25,701,968	2,758,669.49	1,554,840.69
TOTAL:	213,081,249	217,212,695	48,944,608.90	47,087,241.80

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

