

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: ENERO - MARZO 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	Suma de TOTAL	PORCENTAJE
1. RECURSOS ORDINARIOS	181,887,757.00	12,939,041.45	15,068,497.33	15,952,628.53	43,960,167.31	24.17%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,890,534.00	0.00	18,600.00	266,223.73	284,823.73	2.62%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,848,504.00	864,157.57	853,151.41	10,542.56	1,727,851.54	93.47%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,294,882.00	0.00	0.00	1,324,747.89	1,324,747.89	5.24%
Total general	219,921,677.00	13,803,199.02	15,940,248.74	17,554,142.71	47,297,590.47	21.51%

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2022

PERIODO ENERO - MARZO 2022

PARTIDAS GENERICAS DE GASTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL.	%.
1. RECURSOS ORDINARIOS	181,887,757.00	12,939,041.45	15,068,497.33	15,952,628.53	43,960,167.31	24.17%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	121,596,970.00	9,866,286.02	8,931,422.33	9,406,097.13	28,203,805.48	23.19%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,261,370.00	1,385,108.15	1,097,969.77	1,083,307.87	3,566,385.79	26.89%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	46,805,002.00	1,687,647.28	4,824,577.35	5,456,657.53	11,968,882.16	25.57%
2.5. OTROS GASTOS	214,528.00	0.00	214,527.88	0.00	214,527.88	100.00%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,887.00	0.00	0.00	6,566.00	6,566.00	66.41%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,890,534.00	0.00	18,600.00	266,223.73	284,823.73	2.62%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000.00	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	284,823.73	2.72%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	412,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,848,504.00	864,157.57	853,151.41	10,542.56	1,727,851.54	93.47%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,848,504.00	864,157.57	853,151.41	10,542.56	1,727,851.54	93.47%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,294,882.00	0.00	0.00	1,324,747.89	1,324,747.89	5.24%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	21,819,858.00	0.00	0.00	1,324,747.89	1,324,747.89	6.07%
2.5. OTROS GASTOS	49,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,425,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total general	219,921,677.00	13,803,199.02	15,940,248.74	17,554,142.71	47,297,590.47	21.51%

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2022 POR ESPECIFICA DE GASTOS

PERIODO ENERO - MARZO 2022

PARTIDA ESPECIFICA DE GASTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL DEVENGADO	%....
1. RECURSOS ORDINARIOS	181,887,757.00	12,939,041.45	15,068,497.33	15,952,628.53	43,960,167.31	24.17%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	121,596,970.00	9,866,286.02	8,931,422.33	9,406,097.13	28,203,805.48	23.19%
2.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,997,021.00	235,515.48	234,383.40	235,852.38	705,751.26	23.55%
2.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	10,896.00	907.46	907.46	907.46	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	31,611.58	22.10%
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	6,996,187.00	441,285.76	432,531.92	438,155.20	1,311,972.88	18.75%
2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	59,444,659.00	4,678,952.83	4,665,697.64	4,968,840.30	14,313,490.77	24.08%
2.1.1.3.1.2. PERSONAL CONTRATADO	784,248.00	56,476.00	51,852.83	54,838.48	163,167.31	20.81%
2.1.1.3.2.1. PERSONAL NOMBRADO	20,112,039.00	1,543,401.43	1,538,272.93	1,610,397.62	4,692,071.98	23.33%
2.1.1.3.3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	14,759,169.00	991,534.15	909,956.59	975,538.23	2,877,028.97	19.49%
2.1.1.3.3.3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	6,658,810.00	512,214.63	512,257.14	511,348.38	1,535,820.15	23.06%
2.1.1.3.3.4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	1,705,660.00	133,580.97	133,061.65	132,943.87	399,586.49	23.43%
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	1,278,100.00	0.00	400.00	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	816,911.75	99.83%
2.1.1.9.2.1. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	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%
2.1.1.9.3.3. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.1.9.3.7. BONO POR DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.3.1.1.5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,972,061.00	390,752.00	389,025.00	411,170.00	1,190,947.00	23.95%
2.1.3.1.1.6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	814,520.00	53,251.04	53,021.24	56,050.68	162,322.96	19.93%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,261,370.00	1,385,108.15	1,097,969.77	1,083,307.87	3,566,385.79	26.89%
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	3,272,385.79	26.25%
2.2.1.1.2.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	793,000.00	291,800.00	500.00	1,700.00	294,000.00	37.07%
2.2.2.3.4.2. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.2.2.3.4.3. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	46,805,002.00	1,687,647.28	4,824,577.35	5,456,657.53	11,968,882.16	25.57%
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,016,450.00	0.00	127,764.65	199,628.92	327,393.57	16.24%
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21,850.00	0.00	0.00	720.00	720.00	3.30%
2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,000.00	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%
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.3.1.2. GASES	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,850.00	0.00	0.00	21,060.16	21,060.16	64.11%
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	489,149.00	0.00	46,433.52	94,706.08	141,139.60	28.85%
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,228,854.00	0.00	240,360.30	68,282.60	308,642.90	13.85%
2.3.1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	100,500.00	0.00	7,367.50	0.00	7,367.50	7.33%
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	186,890.00	0.00	3,038.50	220.00	3,258.50	1.74%
2.3.1.5.99.99. OTROS	2,000.00	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%
2.3.1.6.1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD	66,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.7.1.1. ENSERES	570.00	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	0.00	0.00%
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	2,763,467.00	132,995.90	574,743.25	395,580.24	1,103,319.39	39.93%
2.3.1.8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,006,200.00	33,509.42	344,533.17	118,800.00	496,842.59	49.38%
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3,162,050.00	164,500.00	967,913.85	730,878.59	1,863,292.44	58.93%
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	146,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.9.1.99. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.10.1.4. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.11.1.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.11.1.3. PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.99.1.1. HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.99.1.2. PRODUCTOS QUIMICOS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1.99.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

2.3.199.1.99. OTROS BIENES	176,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	0.00	272,930.50	0.00	272,930.50	27.29%
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	900,000.00	4,373.20	102,492.50	0.00	106,865.70	11.87%
2.3.2.2.1.3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	200,000.00	0.00	45,220.90	20,021.50	65,242.40	32.62%
2.3.2.2.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.2.3.99. OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.3.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,273,344.00	474,816.00	474,816.00	0.00	949,632.00	22.22%
2.3.2.3.1.2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,044,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	232,000.00	22.22%
2.3.2.4.2.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,150,000.00	0.00	0.00	2,269.40	2,269.40	0.20%
2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,102,350.00	0.00	16,656.25	101,820.25	118,476.50	10.75%
2.3.2.5.1.4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	121,566.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3.08%
2.3.2.5.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,100.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	30.00%
2.3.2.6.1.2. GASTOS NOTARIALES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.6.3.1. SEGURO DE VIDA	59,616.00	5,131.00	5,082.00	5,189.00	15,402.00	25.84%
2.3.2.6.3.2. SEGURO DE VEHICULOS	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES	76,710.00	4,914.42	4,850.30	14,645.02	24,409.74	31.82%
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,931,100.00	0.00	0.00	271,083.61	271,083.61	14.04%
2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.7.4.3. SOPORTE TECNICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.7.4.99. OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00	100.00%
2.3.2.7.7.1. SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	3,758.00	0.00	0.00	3,757.58	3,757.58	99.99%
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	525,690.00	0.00	0.00	56,688.15	56,688.15	10.78%
2.3.2.7.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	2,434,319.00	0.00	62,554.34	27,452.97	90,007.31	3.70%
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,062,635.00	814,285.34	806,644.73	1,616,641.37	3,237,571.44	26.84%
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	695,373.00	53,122.00	47,787.00	78,180.00	179,089.00	25.75%
2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	172,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2.8.1.5. VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	28,899.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	32.87%
2.3.2.9.1.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,937,015.00	0.00	557,388.09	1,484,092.09	2,041,480.18	34.39%
2.5. OTROS GASTOS	214,528.00	0.00	214,527.88	0.00	214,527.88	100.00%
2.5.4.3.2.1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	214,528.00	0.00	214,527.88	0.00	214,527.88	100.00%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,887.00	0.00	0.00	6,566.00	6,566.00	66.41%
2.6.3.2.9.2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,996.00	0.00	0.00	6,270.00	6,270.00	69.70%
2.6.3.2.9.5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3.2.9.99. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	296.00	0.00	0.00	296.00	296.00	100.00%
Total general	181,887,757.00	12,939,041.45	15,068,497.33	15,952,628.53	43,960,167.31	24.17%

PARTIDA ESPECIFICA DE GASTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL DEVENGADO	%....
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,890,534.00	0.00	18,600.00	266,223.73	284,823.73	2.62%

2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000.00	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%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	10,475,305.00	0.00	18,600.00	266,223.73	284,823.73	2.72%
2.3. 1 1. 1. 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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%
2.3. 1 5. 1. 1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. 1 5. 1. 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	117,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. 1 5. 3. 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	128,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. 1 8. 1. 1. VACUNAS	115,000.00	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	68,000.00	5.45%
2.3. 1 8. 1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	953,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. 1 8. 2. 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,050,535.00	0.00	0.00	12,314.08	12,314.08	1.17%
2.3. 2 1. 2. 1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. 2 4. 2. 1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	388,516.00	0.00	0.00	130,899.45	130,899.45	33.69%
2.3. 2 7. 2.10. INVESTIGACIONES	1,450.00	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%
2.3. 2 7. 2.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	4,324,580.00	0.00	0.00	6,610.20	6,610.20	0.15%
2.3. 2 9. 1. 1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	159,646.00	0.00	14,000.00	53,000.00	67,000.00	41.97%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	412,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6. 3 2. 1. 2. MOBILIARIO	98,000.00	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	0.00	0.00%
2.6. 3 2. 9. 1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total general	10,890,534.00	0.00	18,600.00	266,223.73	284,823.73	2.62%

PARTIDA ESPECIFICA DE GASTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL DEVENGADO	%....
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,848,504.00	864,157.57	853,151.41	10,542.56	1,727,851.54	93.47%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,848,504.00	864,157.57	853,151.41	10,542.56	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	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	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	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	10,355.56	34.52%
Total general	1,848,504.00	864,157.57	853,151.41	10,542.56	1,727,851.54	93.47%

PARTIDA ESPECIFICA DE GASTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL DEVENGADO	%....
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,294,882.00	0.00	0.00	1,324,747.89	1,324,747.89	5.24%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	21,819,858.00	0.00	0.00	1,324,747.89	1,324,747.89	6.07%
2.3. 1 1. 1. 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. 1 2. 1. 2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	400,000.00	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%
2.3. 1 5. 1. 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	180,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. 1 5. 3. 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	727,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. 1 8. 1. 2. MEDICAMENTOS	3,729,930.00	0.00	0.00	154,810.45	154,810.45	4.15%
2.3. 1 8. 1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,229,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. 1 8. 2. 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	11,393,323.00	0.00	0.00	1,096,587.44	1,096,587.44	9.62%
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%
2.3. 2 1. 2. 1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	14,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. 2 1. 2. 2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. 2 3. 1. 1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. 2 4. 5. 1. DE VEHICULOS	36,800.00	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%
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%
2.3. 2 6. 3. 4. OTROS SEGUROS PERSONALES	3,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. 2 6. 4. 1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,786,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3. 2 7.11. 7. PRESTACION FUNERARIA	6,685.00	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	73,350.00	25.23%
2.5. OTROS GASTOS	49,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.5. 3 1. 1. 2. A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	49,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.5. 4 1. 2. 1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,425,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

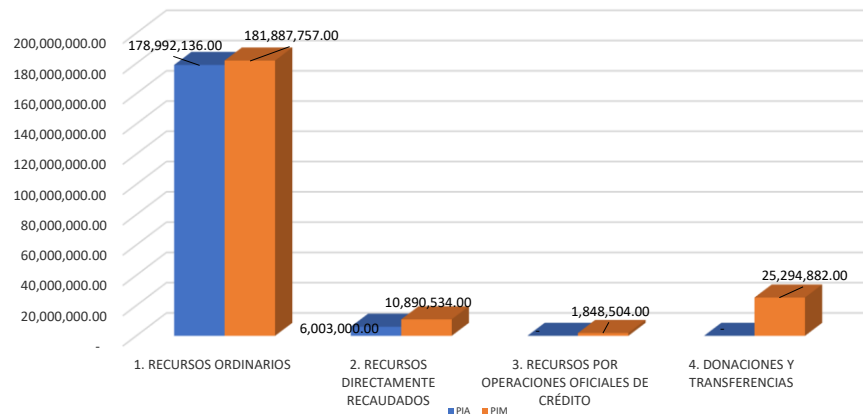
2.6.3 2.1.1. MAQUINAS Y EQUIPOS	74,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3 2.2.1. MAQUINAS Y EQUIPOS	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3 2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3 2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3 2.4.2. EQUIPOS	3,127,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3 2.9.1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	171,808.00	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%
2.6.6 1.3.2. SOFTWARES	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total general	25,294,882.00	0.00	0.00	1,324,747.89	1,324,747.89	5.24%

PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

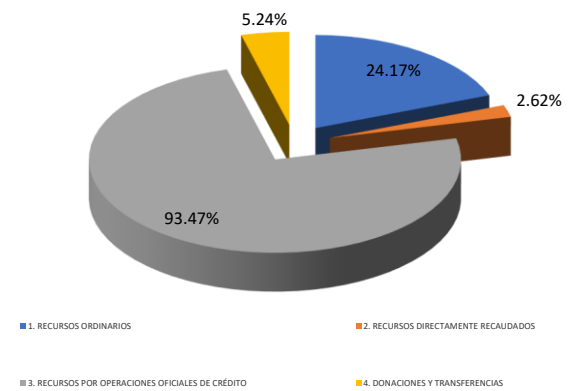
Periodo: Enero-Marzo 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO	%.
1. RECURSOS ORDINARIOS	178,992,136.00	181,887,757.00	43,960,167.31	24.17%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,003,000.00	10,890,534.00	284,823.73	2.62%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	1,848,504.00	1,727,851.54	93.47%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	25,294,882.00	1,324,747.89	5.24%
Total general	184,995,136.00	219,921,677.00	47,297,590.47	21.51%

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 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL.	%.
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,890,534.00	5,266,061.87	433,007.46	501,942.43	6,201,011.76	56.94%
1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,997,318.00	375,221.80	429,457.31	498,144.54	1,302,823.65	21.72%
1.5. OTROS INGRESOS	5,682.00	3,305.84	3,550.15	3,797.89	10,653.88	187.50%
1.9. SALDOS DE BALANCE	4,887,534.00	4,887,534.23	0.00	0.00	4,887,534.23	100.00%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,294,882.00	6,276,818.16	0.00	19,018,067.00	25,294,885.16	100.00%
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,378,875.00	360,808.00	0.00	19,018,067.00	19,378,875.00	100.00%
1.9. SALDOS DE BALANCE	5,916,007.00	5,916,010.16	0.00	0.00	5,916,010.16	100.00%
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	2,590,325.63	0.00	-245,774.32	2,344,551.31	0.00%
1.8. ENDEUDAMIENTO	0.00	1,848,504.00	0.00	0.00	1,848,504.00	0.00%
1.9. SALDOS DE BALANCE	0.00	741,821.63	0.00	-245,774.32	496,047.31	0.00%
Total general	36,185,416.00	14,133,205.66	433,007.46	19,274,235.11	33,840,448.23	93.52%

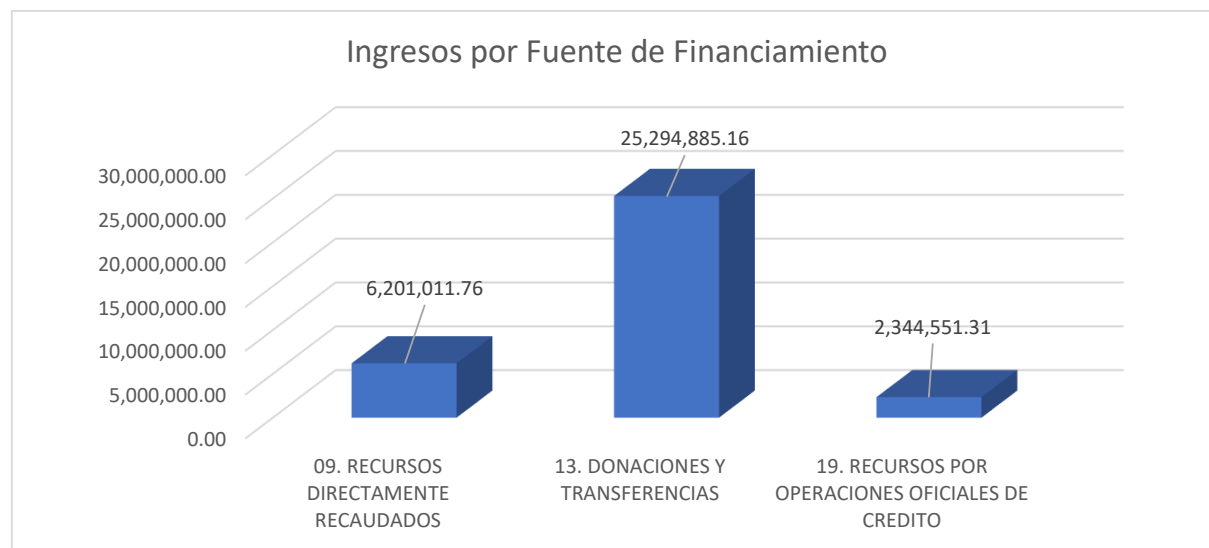
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESOS MENSUALIZADO

Periodo: Enero - Marzo 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL.	%.
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,266,061.87	433,007.46	501,942.43	6,201,011.76	56.94%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,276,818.16	0.00	19,018,067.00	25,294,885.16	100.00%
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,590,325.63	0.00	-245,774.32	2,344,551.31	0.00%
Total general	14,133,205.66	433,007.46	19,274,235.11	33,840,448.23	93.52%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF



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

PRIMER TRIMESTRE 2022

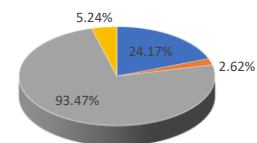
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2022	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 1er Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	178,992,136	181,887,757	43,960,167.31	137,927,589.69	24.17%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,003,000	10,890,534	284,823.73	10,605,710.27	2.62%
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	1,848,504	1,727,851.54	120,652.46	93.47%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	25,294,882	1,324,747.89	23,970,134.11	5.24%
TOTAL:	184,995,136	219,921,677	47,297,590.47	172,624,086.53	21.51%

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	961,745	2,041,025	1,249,887.24	791,137.76	61.24%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,937,357	26,730,487	1,554,840.69	25,175,646.31	5.82%
TOTAL:	192,099,814	218,241,214	47,087,241.80	171,153,972.20	21.58%

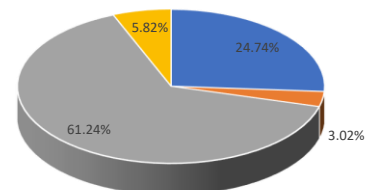
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

**EJECUCIÓN DE GASTOS
1er TRIMESTRE 2022**



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

**EJECUCIÓN DE GASTOS
1er TRIMESTRE 2021**



• 00- RECURSOS ORDINARIOS
 • 09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 • 19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE 2021 VS. 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM - 2021	PIM - 2022	Ejecución al 1er Trimestre - 2021	Ejecución al 1er Trimestre - 2022
00- RECURSOS ORDINARIOS	177,537,972	181,887,757	43,922,621.47	43,960,167.31
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,931,730	10,890,534	359,892.40	284,823.73
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE C	2,041,025	1,848,504	1,249,887.24	1,727,851.54
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,730,487	25,294,882	1,554,840.69	1,324,747.89
TOTAL:	218,241,214	219,921,677	47,087,241.80	47,297,590.47

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

