

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: MARZO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
00 - RECURSOS ORDINARIOS	224,480,755.00	15,746,305.53	18,765,665.47	19,057,335.45	53,569,306.45	23.86
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,209,407.00	-	-	2,237,023.74	2,237,023.74	5.85
TOTAL:	262,690,162.00	15,746,305.53	18,765,665.47	21,294,359.19	55,806,330.19	21.24

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2023
PERIODO MARZO 2024

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,914,994.00	14,367,154.47	13,788,648.20	13,688,627.72	41,844,430.39	24.63
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,329,012.00	1,310,576.06	1,075,620.21	1,066,467.34	3,452,663.61	25.90
2.3	BIENES Y SERVICIOS	40,905,248.00	68,575.00	3,639,050.25	4,302,240.39	8,009,865.64	19.58
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	291,501.00	0.00	262,346.81	0.00	262,346.81	90.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		224,480,755.00	15,746,305.53	18,765,665.47	19,057,335.45	53,569,306.45	23.86

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	37,577,547.00	0.00	0.00	2,237,023.74	2,237,023.74	5.95
2.5	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	631,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		38,209,407.00	0.00	0.00	2,237,023.74	2,237,023.74	5.85

TOTAL GENERAL:		262,690,162.00	15,746,305.53	18,765,665.47	21,294,359.19	55,806,330.19	21.24
----------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2024 POR ESPECIFICA DE GASTOS

PERIODO MARZO 2024

1. RECURSOS ORDINARIOS	47,564.40					
PARTIDA ESPECIFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,914,994.00	14,367,154.47	13,788,648.20	13,688,627.72	41,844,430.39	24.63
2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PU	4,339,797.00	328,014.25	326,942.40	317,701.39	972,658.04	22.41
2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN L	87,995.00	13,642.47	13,642.47	13,642.47	40,927.41	46.51
2.1.1.1.1.9. PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLIC	138,032.00	-	-	-	-	0.00
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	6,973,698.00	452,088.14	460,231.22	440,711.82	1,353,031.18	19.40
2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	88,285,725.00	7,048,491.55	7,209,052.97	7,122,583.40	21,380,127.92	24.22
2.1.1.3.1.2. PERSONAL CONTRATADO	7,013,795.00	99,030.40	92,177.99	95,739.77	286,948.16	4.09
2.1.1.3.2.1. PERSONAL NOMBRADO	19,996,157.00	1,803,408.42	1,794,828.23	1,790,930.21	5,389,166.86	26.95
2.1.1.3.2.2. PERSONAL CONTRATADO	767,056.00	46,835.00	46,835.00	46,835.00	140,505.00	18.32
2.1.1.3.3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,463,634.00	1,109,441.39	1,120,257.84	1,188,355.11	3,418,054.34	76.58
2.1.1.3.3.3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUES	7,129,090.00	500,012.91	548,222.79	530,588.72	1,578,824.42	22.15
2.1.1.3.3.4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUES	2,013,596.00	121,802.32	121,808.55	121,442.63	365,053.50	18.13
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	1,340,542.00	-	-	-	-	0.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	802,819.00	796,597.65	808.60	-	797,406.25	99.33
2.1.1.9.1.4. AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV	329,338.00	-	-	-	-	0.00
2.1.1.13.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERM	12,210,441.00	1,046,655.32	1,049,302.91	1,047,790.75	3,143,748.98	25.75
2.1.1.13.1.2. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITO	3,897,259.00	147,661.00	149,531.42	226,189.79	523,382.21	13.43
2.1.3.1.1.6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	965,220.00	90,562.76	91,656.90	91,909.84	274,129.50	28.40
2.1.3.1.1.13. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINI	397,668.00	27,318.00	27,380.00	26,723.00	81,421.00	20.47
2.1.3.1.1.14. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPEC	6,711,555.00	526,355.00	533,820.00	529,156.00	1,589,331.00	23.68
2.1.3.1.1.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINIS	902,645.00	69,978.00	69,959.00	72,958.00	212,895.00	23.59
2.1.4.1.1.2. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTRO	894,459.00	103,022.89	91,379.32	19,989.18	214,391.39	23.97
2.1.4.1.1.4. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	244,473.00	36,237.00	40,810.59	5,380.64	82,428.23	33.72
2.1.4.1.1.5. BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	5,000.00	-	-	-	-	0.00
2.1.4.1.1.6. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS	5,000.00	-	-	-	-	0.00
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,329,012.00	1,310,576.06	1,075,620.21	1,066,467.34	3,452,663.61	25.90
2.2.1.1.1.1. REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	12,569,012.00	1,035,376.06	1,075,620.21	1,066,117.34	3,177,113.61	25.28
2.2.1.1.2.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	760,000.00	275,200.00	-	350.00	275,550.00	36.26
2.3. BIENES Y SERVICIOS	40,905,248.00	68,575.00	3,639,050.25	4,302,240.39	8,009,865.64	19.58
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,546,962.00	10,000.00	218,188.73	311,946.04	540,134.77	7.16
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	87,110.00	-	-	-	-	0.00
2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-	-	-	-	0.00
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	51,000.00	-	-	-	-	0.00
2.3.1.3.1.2. GASES	17,000.00	-	-	-	-	0.00
2.3.1.3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	51,730.00	-	-	-	-	0.00
2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	85,824.00	-	-	-	-	0.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OF	751,738.00	30,000.00	-	-	30,000.00	3.99
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	499,895.00	-	-	77,930.00	77,930.00	15.59
2.3.1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	65,010.00	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	14,160.00	-	-	14,160.00	14,160.00	-
2.3.1.7.1.1. ENSERES	49,000.00	-	-	-	-	-
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	1,355,949.00	-	191,738.35	195,946.64	387,684.99	28.59
2.3.1.8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	850,000.00	-	163,464.10	61,791.10	225,255.20	26.50
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	4,418,291.00	28,575.00	1,685,114.57	278,330.80	1,992,020.37	45.09
2.3.1.9.1.1. LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	-	-	-	-	-	-
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSE	125,500.00	-	-	-	-	-
2.3.1.9.1.99. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	20,000.00	-	-	-	-	-
2.3.1.9.1.1. HERRAMIENTAS	10,000.00	-	-	-	-	-
2.3.1.9.1.99. OTROS BIENES	24,490.00	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,000.00	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2. VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICI	5,000.00	-	-	-	-	-
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,156,437.00	-	155,930.00	192,191.50	348,121.50	30.10
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,050,096.00	-	133,719.40	128,844.70	262,564.10	25.00
2.3.2.2.1.3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	200,000.00	-	19,648.90	30,047.70	49,696.60	24.85
2.3.2.2.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,530.00	-	-	-	-	-
2.3.2.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	19,470.00	-	-	-	-	-
2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	-	-	-	-	-
2.3.2.2.5.1. DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	10,000.00	-	-	-	-	-
2.3.2.3.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,901,311.00	-	-	527,083.00	527,083.00	8.93
2.3.2.3.1.2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,671,418.00	-	-	124,259.41	124,259.41	4.65
2.3.2.4.2.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	656,491.00	-	-	-	-	-
2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS	30,000.00	-	-	-	-	-
2.3.2.4.6.1. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	851,100.00	-	18,975.00	1,260.54	20,235.54	2.38
2.3.2.5.1.4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	186,959.00	-	-	-	-	-
2.3.2.6.1.2. GASTOS NOTARIALES	27,000.00	-	-	-	-	-
2.3.2.6.3.2. SEGURO DE VEHICULOS	12,000.00	-	-	-	-	-
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SC	5,000.00	-	-	-	-	-
2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES	-	-	-	-	-	-
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,491,529.00	-	71,371.20	24,765.90	96,137.10	3.86
2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	310,000.00	-	-	-	-	-
2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	25,000.00	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATE	863,427.00	-	-	-	-	-

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	%
2.3. 2 7.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	215.00	-	-	-	-	-
2.3. 2 7.11.6. SERVICIOS DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EST	42,430.00	-	38,450.00	-	38,450.00	90.62
2.3. 2 7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	193,178.00	-	30,000.00	874.70	30,874.70	15.98
2.3. 2 7.14.98. OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DES	27,000.00	-	-	25,450.05	25,450.05	94.26
2.3. 2 9. 1. 1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	8,058,998.00	-	912,450.00	2,307,358.31	3,219,808.31	39.95
2.5. OTROS GASTOS	291,501.00	-	262,346.81	-	262,346.81	90.00
2.5. 4 1. 3. 1. MULTAS	-	-	-	-	-	0.00
2.5. 4 3. 2. 1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	291,501.00	-	262,346.81	-	262,346.81	90.00
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0.00
2.4. 2 3. 1. 1. A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	-	-	-	-	-	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000.00	-	-	-	-	0.00
2.6. 3 2. 3. 1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	40,000.00	-	-	-	-	0.00
2.6. 3 2. 1. 2. MOBILIARIO	-	-	-	-	-	0.00
TOTAL:	224,480,755.00	15,746,305.53	18,765,665.47	19,057,335.45	53,569,306.45	23.86

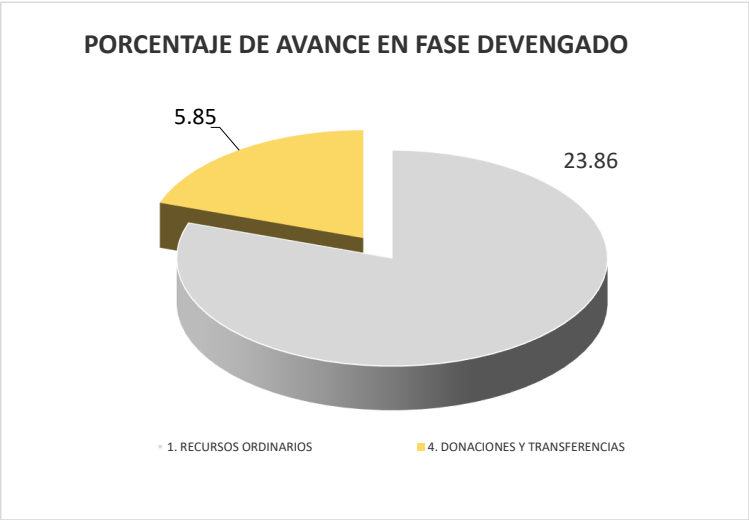
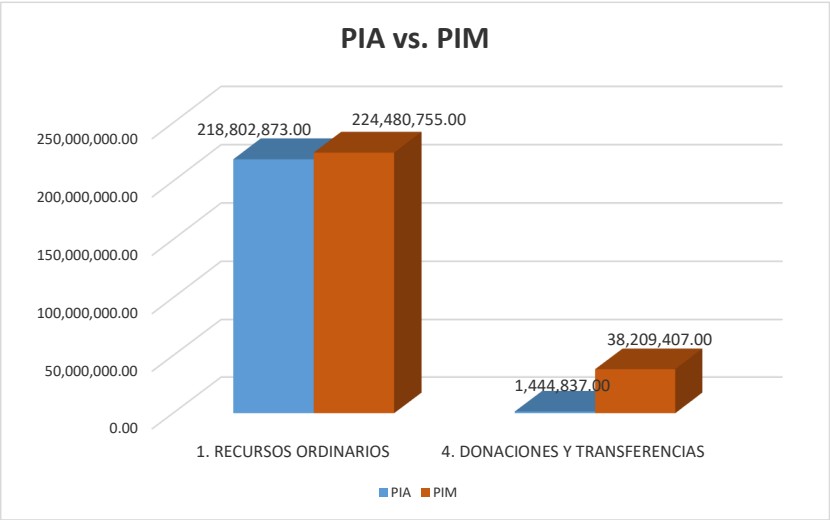
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	37,577,547.00	-	-	2,237,023.74	2,237,023.74	5.95
2.3. 1 1. 1. 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00%
2.3. 1 5. 1. 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OF	299,400.00	-	-	-	-	0.00
2.3. 1 5. 3. 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	-	-	-	-	-	0.00
2.3. 1 8. 1. 2. MEDICAMENTOS	12,689,249.00	-	-	561,922.13	561,922.13	0.00
2.3. 1 8. 1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	4,008,304.00	-	-	250,430.00	250,430.00	0.00
2.3. 1 8. 2. 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	16,365,121.00	-	-	1,074,771.61	1,074,771.61	0.00
2.3. 2 1. 2. 1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,572.00	-	-	-	-	0.00
2.3. 2 6. 4. 1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,364,901.00	-	-	-	-	0.00
2.3. 2 9. 1. 1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	1,843,000.00	-	-	349,900.00	349,900.00	0.00
2.5. OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	0.00
2.5. 3 1. 1. 2. A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	631,860.00	-	-	-	-	0.00
2.6. 3 2. 1. 2. MOBILIARIO	357,021.00	-	-	-	-	0.00
2.6. 3 2. 2. 1. MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	0.00
2.6. 3 2. 3. 3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-	0.00
2.6. 3 2. 4. 2. EQUIPOS	274,839.00	-	-	-	-	0.00
TOTAL:	38,209,407.00	-	-	2,237,023.74	2,237,023.74	5.85
TOTAL GENERAL:	262,690,162.00	15,746,305.53	18,765,665.47	21,294,359.19	55,806,330.19	21.24

PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Periodo: Marzo 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2024	PIM 2024	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje devengado
1. RECURSOS ORDINARIOS	218,802,873.00	224,480,755.00	53,569,306.45	23.86
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,444,837.00	38,209,407.00	2,237,023.74	5.85
TOTAL:	220,247,710.00	262,690,162.00	55,806,330.19	21.24

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF



INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS

Periodo: Mes de marzo del 2024

F.F. 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	476,094.00	475,205.18	426,329.33	1,377,628.51
1.5	OTROS INGRESOS	-	0.00	0.00	-3,870.86	-3,870.86
	TOTAL	-	476,094.00	475,205.18	422,458.47	1,373,757.65

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

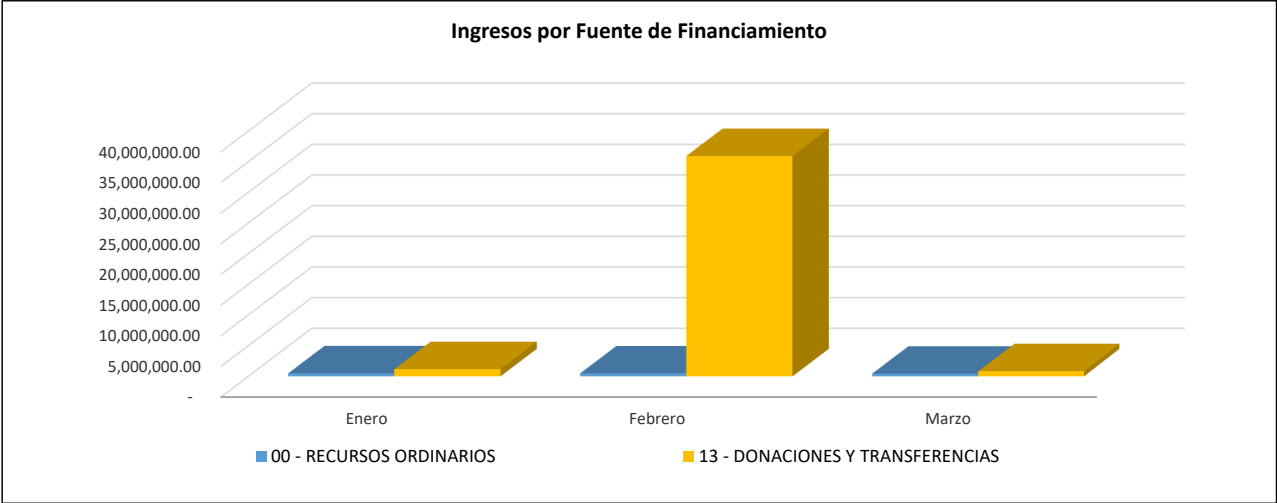
Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,764,570.00	0.00	35,928,356.00	836,214.00	36,764,570.00
1.5	OTROS INGRESOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,444,837.00	1,170,127.85	0.00	0.00	1,170,127.85
	TOTAL	38,209,407.00	1,170,127.85	35,928,356.00	836,214.00	37,934,697.85

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESO MENSUALIZADO
Periodo: Marzo 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
00 - RECURSOS ORDINARIOS	476,094.00	475,205.18	422,458.47	1,373,757.65
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,170,127.85	35,928,356.00	836,214.00	37,934,697.85

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

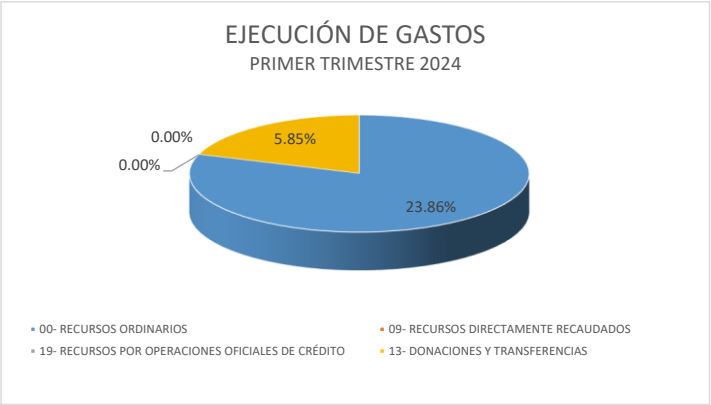


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2023 VS. 2024

PRIMER TRIMESTRE 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 1er. Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	218,802,873.00	224,480,755.00	53,569,306.45	170,911,448.55	23.86%
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	1,444,837.00	38,209,407.00	2,237,023.74	35,972,383.26	5.85%
TOTAL:	220,247,710.00	262,690,162.00	55,806,330.19	206,883,831.81	21.24%

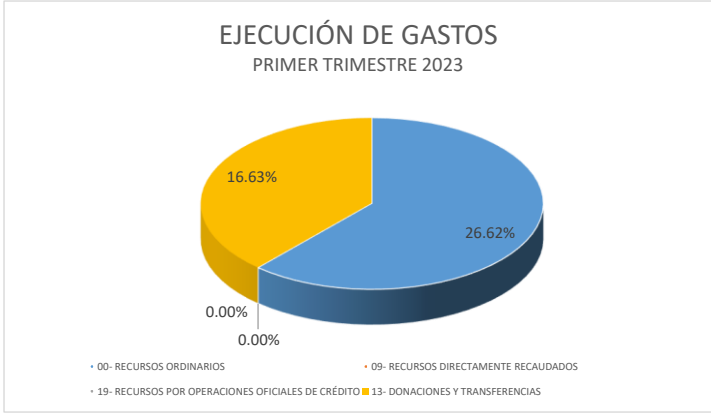
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF



PRIMER TRIMESTRE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 1er. Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	197,493,588.00	201,253,182.00	53,567,017.71	147,686,164.29	26.62%
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	27,895,224.00	4,639,590.66	23,255,633.34	16.63%
TOTAL:	197,493,588.00	229,148,406.00	58,206,608.37	170,941,797.63	25.40%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF



COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE
2023 VS. 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM - 2023	PIM - 2024	Ejecución al 1er. Trimestre - 2023	Ejecución al 1er. Trimestre - 2024
00- RECURSOS ORDINARIOS	201,253,182.00	224,480,755.00	53,567,017.71	53,569,306.45
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,895,224.00	38,209,407.00	4,639,590.66	2,237,023.74
TOTAL:	229,148,406.00	262,690,162.00	58,206,608.37	55,806,330.19

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

