

**PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**PERIODO: ENERO - NOVIEMBRE 2022**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                          | PIM                | ENERO                | FEBRERO              | MARZO                | ABRIL                | MAYO                 | JUNIO                | JULIO                | AGOSTO               | SETIEMBRE            | OCTUBRE              | NOVIEMBRE             | TOTAL                 | Porcentaje    |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 00- RECURSOS ORDINARIOS                           | 206,281,954        | 12,939,041.45        | 15,068,497.33        | 15,952,628.53        | 16,291,648.51        | 15,955,567.17        | 14,618,821.04        | 15,950,251.01        | 14,367,988.17        | 16,730,657.59        | 20,453,290.79        | 177,104,904.25        | 335,433,295.84        | 162.61        |
| 09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | 10,890,534         | -                    | 18,600.00            | 266,223.73           | 42,934.22            | 2,277,398.75         | 973,873.82           | 40,161.47            | 19,277.85            | 869,044.20           | 1,038,001.85         | 5,917,438.64          | 11,462,954.53         | 105.26        |
| 19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | 3,045,043          | 864,157.57           | 853,151.41           | 10,542.56            | -                    | -                    | -                    | -                    | 1,192,127.00         | -                    | -                    | 2,958,203.19          | 5,878,181.73          | 193.04        |
| 13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   | 37,405,549         | -                    | -                    | 1,324,747.89         | 4,639,465.16         | 2,810,494.55         | 1,522,627.03         | 2,423,053.29         | 1,629,799.47         | 2,006,075.29         | 3,155,773.91         | 26,983,450.45         | 46,495,487.04         | 124.30        |
| <b>TOTAL:</b>                                     | <b>257,623,080</b> | <b>13,803,199.02</b> | <b>15,940,248.74</b> | <b>17,554,142.71</b> | <b>20,974,047.89</b> | <b>21,043,460.47</b> | <b>17,115,321.89</b> | <b>18,413,465.77</b> | <b>17,209,192.49</b> | <b>19,605,777.08</b> | <b>24,647,066.55</b> | <b>212,963,996.53</b> | <b>399,269,919.14</b> | <b>154.98</b> |

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

**PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2022**  
PERIODO ENERO - NOVIEMBRE 2022

| PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS        |                                         | PIM                | ENERO                | FEBRERO              | MARZO                | ABRIL                | MAYO                 | JUNIO                | JULIO                | AGOSTO               | SETIEMBRE            | OCTUBRE              | NOVIEMBRE            | TOTAL                 | Porcentaje   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 2.1                                 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 132,130,739        | 9,866,286            | 8,931,422            | 9,406,097            | 9,854,261            | 9,749,966            | 9,747,956            | 10,411,997           | 9,680,468            | 9,623,311            | 12,947,185           | 12,255,268           | 112,474,216.74        | 85.12        |
| 2.2                                 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 13,479,277         | 1,385,108            | 1,097,970            | 1,083,308            | 1,065,633            | 1,062,097            | 1,057,082            | 1,312,456            | 1,059,138            | 1,031,403            | 1,026,192            | 1,176,935            | 12,357,321.66         | 91.68        |
| 2.3                                 | BIENES Y SERVICIOS                      | 59,285,626         | 1,687,647            | 4,824,577            | 5,456,658            | 5,369,039            | 5,143,504            | 3,813,783            | 4,224,195            | 3,623,343            | 6,067,469            | 6,463,932            | 5,287,919            | 51,962,065.71         | 87.65        |
| 2.5                                 | OTROS GASTOS                            | 218,909            | 0                    | 214,528              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 1,603                | 0                    | 0                    | 2,006                | 0                    | 218,137.16            | 99.65        |
| 2.6                                 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 1,167,403          | 0                    | 0                    | 6,566                | 2,715                | 0                    | 0                    | 0                    | 5,040                | 8,475                | 13,975               | 56,392               | 93,162.98             | 7.98         |
| <b>Total 1. RECURSOS ORDINARIOS</b> |                                         | <b>206,281,954</b> | <b>12,939,041.45</b> | <b>15,068,497.33</b> | <b>15,952,628.53</b> | <b>16,291,648.51</b> | <b>15,955,567.17</b> | <b>14,618,821.04</b> | <b>15,950,251.01</b> | <b>14,367,988.17</b> | <b>16,730,657.59</b> | <b>20,453,290.79</b> | <b>18,776,512.66</b> | <b>177,104,904.25</b> | <b>85.86</b> |

| PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS                     |                                         | PIM               | ENERO       | FEBRERO          | MARZO             | ABRIL            | MAYO                | JUNIO             | JULIO            | AGOSTO           | SETIEMBRE         | OCTUBRE             | NOVIEMBRE         | TOTAL               | Porcentaje   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 2.2                                              | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 3,000             | 0           | 0                | 0                 | 0                | 0                   | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                 | 0.00                | 0.00         |
| 2.3                                              | BIENES Y SERVICIOS                      | 10,433,315        | 0           | 18,600           | 266,224           | 41,974           | 2,274,238           | 834,374           | 40,161           | 10,244           | 860,336           | 1,038,002           | 371,923           | 5,756,075.58        | 55.17        |
| 2.6                                              | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 454,219           | 0           | 0                | 0                 | 960              | 3,161               | 139,500           | 0                | 9,034            | 8,708             | 0                   | 0                 | 161,363.06          | 35.53        |
| <b>Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> |                                         | <b>10,890,534</b> | <b>0.00</b> | <b>18,600.00</b> | <b>266,223.73</b> | <b>42,934.22</b> | <b>2,277,398.75</b> | <b>973,873.82</b> | <b>40,161.47</b> | <b>19,277.85</b> | <b>869,044.20</b> | <b>1,038,001.85</b> | <b>371,922.75</b> | <b>5,917,438.64</b> | <b>54.34</b> |

| PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS                                  |                                  | PIM              | ENERO             | FEBRERO           | MARZO            | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO              | SETIEMBRE   | OCTUBRE     | NOVIEMBRE        | TOTAL               | Porcentaje   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|--------------|
| 2.1                                                           | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 861,362          | 0                 | 0                 | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           | 857,042             | 0           | 0           | 0                | 857,042.00          | 99.50        |
| 2.3                                                           | BIENES Y SERVICIOS               | 2,183,681        | 864,158           | 853,151           | 10,543           | 0           | 0           | 0           | 0           | 335,085             | 0           | 0           | 38,225           | 2,101,161.19        | 96.22        |
| <b>Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b> |                                  | <b>3,045,043</b> | <b>864,157.57</b> | <b>853,151.41</b> | <b>10,542.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,192,127.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>38,224.65</b> | <b>2,958,203.19</b> | <b>97.15</b> |

| PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS                |                                       | PIM                | ENERO                | FEBRERO              | MARZO                | ABRIL                | MAYO                 | JUNIO                | JULIO                | AGOSTO               | SETIEMBRE            | OCTUBRE              | NOVIEMBRE            | TOTAL                 | Porcentaje   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 2.3                                         | BIENES Y SERVICIOS                    | 33,865,893         | 0                    | 0                    | 1,324,748            | 4,602,040            | 2,810,495            | 1,482,127            | 2,339,267            | 1,598,119            | 2,006,075            | 3,049,524            | 6,715,647            | 25,928,042.66         | 76.56        |
| 2.5                                         | OTROS GASTOS                          | 58,325             | 0                    | 0                    | 0                    | 37,425               | 0                    | 0                    | 2,580                | 7,740                | 0                    | 2,580                | 1,800                | 52,125.00             | 89.37        |
| 2.6                                         | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3,481,331          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 40,500               | 81,206               | 23,940               | 0                    | 103,670              | 753,966              | 1,003,282.79          | 28.82        |
| <b>Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> |                                       | <b>37,405,549</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>1,324,747.89</b>  | <b>4,639,465.16</b>  | <b>2,810,494.55</b>  | <b>1,522,627.03</b>  | <b>2,423,053.29</b>  | <b>1,629,799.47</b>  | <b>2,006,075.29</b>  | <b>3,155,773.91</b>  | <b>7,471,413.86</b>  | <b>26,983,450.45</b>  | <b>72.14</b> |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                       |                                       | <b>257,623,080</b> | <b>13,803,199.02</b> | <b>15,940,248.74</b> | <b>17,554,142.71</b> | <b>20,974,047.89</b> | <b>21,043,460.47</b> | <b>17,115,321.89</b> | <b>18,413,465.77</b> | <b>17,209,192.49</b> | <b>19,605,777.08</b> | <b>24,647,066.55</b> | <b>26,658,073.92</b> | <b>212,963,996.53</b> | <b>82.66</b> |

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

**PERIODO ENERO - NOVIEMBRE 2022**

| 1. RECURSOS ORDINARIOS                                            |                |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |               |                |        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS                                      | PIM            | ENERO        | FEBRERO      | MARZO        | ABRIL        | MAYO         | JUNIO        | JULIO         | AGOSTO       | SEPTIEMBRE   | OCTUBRE       | NOVIEMBRE     | TOTAL          | %      |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                              | 132,130,739.00 | 9,866,286.02 | 8,931,422.33 | 9,406,097.13 | 9,854,261.24 | 9,749,966.04 | 9,747,956.23 | 10,411,997.42 | 9,680,467.63 | 9,623,310.50 | 12,947,184.63 | 12,255,267.57 | 112,474,216.74 | 85.12  |
| 2.1.1 1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLI      | 3,940,216.00   | 235,515.48   | 234,383.40   | 235,852.38   | 273,592.09   | 281,347.75   | 277,130.62   | 276,470.60    | 277,154.58   | 275,219.32   | 273,141.59    | 261,336.96    | 2,901,144.77   | 73.63  |
| 2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABO     | 10,896.00      | 907.46       | 907.46       | 907.46       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 2,722.38       | 24.99  |
| 2.1.1.1.1.9. PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)      | 143,012.00     | 11,502.52    | 10,054.53    | 10,054.53    | 11,502.52    | 4,274.65     | 4,274.65     | 2,756.34      | 2,756.34     | 2,756.34     | 2,756.34      | 2,756.34      | 65,445.10      | 45.76  |
| 2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL                    | 6,279,157.00   | 441,285.76   | 432,531.92   | 438,155.20   | 498,200.09   | 493,366.92   | 488,638.16   | 500,454.98    | 485,418.25   | 484,370.28   | 479,831.77    | 458,116.01    | 5,200,369.34   | 82.82  |
| 2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO                                    | 64,772,980.00  | 4,678,952.83 | 4,665,697.64 | 4,968,840.30 | 5,204,495.09 | 5,199,734.12 | 5,157,480.18 | 5,202,115.34  | 5,140,696.33 | 5,129,674.54 | 5,135,641.61  | 5,829,031.39  | 56,312,359.37  | 86.94  |
| 2.1.1.3.1.2. PERSONAL CONTRATADO                                  | 784,248.00     | 56,476.00    | 51,852.83    | 54,838.48    | 50,421.85    | 53,111.63    | 48,381.00    | 48,381.00     | 42,550.00    | 41,412.96    | 42,550.00     | 45,252.00     | 535,227.75     | 68.25  |
| 2.1.1.3.2.1. PERSONAL NOMBRADO                                    | 20,470,195.00  | 1,543,401.43 | 1,538,272.93 | 1,610,397.62 | 1,552,928.61 | 1,542,152.66 | 1,544,655.92 | 1,534,315.54  | 1,523,209.79 | 1,520,027.01 | 1,520,245.01  | 1,570,836.35  | 17,000,442.87  | 83.05  |
| 2.1.1.3.3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS                               | 12,577,359.00  | 991,534.15   | 909,956.59   | 975,538.23   | 1,105,930.99 | 1,056,973.36 | 1,102,832.45 | 1,118,479.32  | 1,070,489.86 | 1,059,067.62 | 1,114,083.73  | 1,127,625.32  | 11,632,511.62  | 92.49  |
| 2.1.1.3.3.3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO       | 6,281,575.00   | 512,214.63   | 512,257.14   | 511,348.38   | 529,591.40   | 508,986.74   | 517,535.00   | 514,089.98    | 535,935.48   | 508,592.15   | 512,038.72    | 503,996.68    | 5,666,586.30   | 90.21  |
| 2.1.1.3.3.4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO       | 1,604,134.00   | 133,580.97   | 133,061.65   | 132,943.87   | 125,481.86   | 125,408.65   | 125,507.33   | 124,938.32    | 123,817.74   | 124,952.20   | 124,000.33    | 118,211.84    | 1,391,904.76   | 86.77  |
| 2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS                                           | 1,278,100.00   | 0.00         | 400.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 606,531.74    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 606,931.74     | 47.49  |
| 2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD                         | 818,288.00     | 816,911.75   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 816,911.75     | 99.83  |
| 2.1.1.9.2.1. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)           | 2,369,273.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1,301,841.75  | 1,301,841.75   | 54.95  |
| 2.1.1.9.3.1. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS                  | 980,128.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 508,786.87    | 508,786.87     | 51.91  |
| 2.1.1.9.3.2. ABONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES               | 20,000.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 875.25       | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 875.25         | 4.38   |
| 2.1.1.9.3.3. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)         | 40,000.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 18,329.62    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1,540.31      | 19,869.93      | 49.67  |
| 2.1.1.9.3.7. BONO POR DESEMPEÑO                                   | 3,387,037.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 3,265,574.00  | 0.00          | 3,265,574.00   | 96.41  |
| 2.1.3.1.1.5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD                             | 5,559,621.00   | 390,752.00   | 389,025.00   | 411,170.00   | 425,070.00   | 426,697.00   | 423,977.00   | 425,740.00    | 421,295.00   | 420,220.00   | 420,284.00    | 462,983.00    | 4,617,213.00   | 83.05  |
| 2.1.3.1.1.6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR                   | 814,520.00     | 53,251.04    | 53,021.24    | 56,050.68    | 57,841.87    | 57,912.56    | 57,543.92    | 57,724.26     | 57,144.26    | 57,018.08    | 57,037.53     | 62,952.75     | 627,498.19     | 77.04  |
| 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                      | 13,479,277.00  | 1,385,108.15 | 1,097,969.77 | 1,083,307.87 | 1,065,633.36 | 1,062,096.95 | 1,057,081.83 | 1,312,455.63  | 1,059,137.52 | 1,031,403.44 | 1,026,192.26  | 1,176,934.88  | 12,357,321.66  | 91.68  |
| 2.2.1.1.1.1. REGIMEN DE PENSIONES DL 20530                        | 12,686,277.00  | 1,093,308.15 | 1,097,469.77 | 1,081,607.87 | 1,065,333.36 | 1,061,696.95 | 1,056,781.83 | 1,096,455.63  | 1,058,437.52 | 1,031,103.44 | 1,026,192.26  | 1,176,934.88  | 11,845,321.66  | 93.37  |
| 2.2.1.1.2.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES            | 793,000.00     | 291,800.00   | 500.00       | 1,700.00     | 300.00       | 400.00       | 300.00       | 216,000.00    | 700.00       | 300.00       | 0.00          | 0.00          | 512,000.00     | 64.56  |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS                                           | 59,285,626.00  | 1,687,647.28 | 4,824,577.35 | 5,456,657.53 | 5,369,038.64 | 5,143,504.18 | 3,813,782.98 | 4,224,195.12  | 3,623,343.02 | 6,067,468.65 | 6,463,932.46  | 5,287,918.50  | 51,962,065.71  | 87.65  |
| 2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO              | 2,111,977.00   | 0.00         | 127,764.65   | 199,628.92   | 163,958.59   | 229,275.07   | 60,192.74    | 101,741.22    | 133,765.75   | 214,611.36   | 276,905.65    | 233,834.08    | 1,741,678.03   | 82.47  |
| 2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS             | 23,519.00      | 0.00         | 0.00         | 720.00       | 1,953.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 9,086.00     | 0.00          | 11,760.00     | 23,519.00      | 100.00 |
| 2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES                         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 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         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                           | 49,661.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 14,985.99    | 0.00         | 0.00         | 12,600.00     | 0.00         | 0.00         | 19,192.00     | 0.00          | 46,777.99      | 94.19  |
| 2.3.1.3.1.2. GASES                                                | 395.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2.3.1.3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES                         | 22,732.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 66.50        | 22,581.00    | 84.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 22,731.50      | 100.00 |
| 2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS                               | 30,792.00      | 0.00         | 0.00         | 21,060.16    | 56.00        | 0.00         | 654.00       | 0.00          | 188.60       | 0.00         | 0.00          | 7,830.00      | 29,788.76      | 96.74  |
| 2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICI   | 415,742.00     | 0.00         | 46,433.52    | 94,706.08    | 152,794.49   | 25,809.14    | 2,117.80     | 2,525.00      | 1,920.95     | 15,706.66    | 3,379.68      | 35,426.02     | 380,819.34     | 91.60  |
| 2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                             | 1,657,623.00   | 0.00         | 240,360.30   | 68,282.60    | 248,321.70   | 189,757.54   | 113,001.35   | 145,017.75    | 85,810.52    | 84,362.00    | 141,816.38    | 122,646.70    | 1,439,376.84   | 86.83  |
| 2.3.1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA                       | 81,175.00      | 0.00         | 7,367.50     | 0.00         | 0.00         | 2,430.00     | 0.00         | 8,416.50      | 0.00         | 0.00         | 24,123.00     | 0.00          | 42,337.00      | 52.16  |
| 2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA              | 156,428.00     | 0.00         | 3,038.50     | 220.00       | 40,464.50    | 1,253.59     | 6,395.50     | 24,780.31     | 2,735.31     | 18,871.59    | 15,613.30     | 13,290.00     | 126,662.60     | 80.97  |
| 2.3.1.5.99.99. OTROS                                              | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 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         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 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         | 6,366.10     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 6,366.10       | 63.66  |
| 2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD                                         | 65,400.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,124.80     | 0.00          | 2,300.00     | 18,992.84    | 0.00          | 9,192.28      | 31,609.92      | 48.33  |
| 2.3.1.6.1.99. OTROS                                               | 3,720.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 225.00       | 0.00         | 1,009.40      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1,050.00      | 2,284.40       | 61.41  |
| 2.3.1.7.1.1. ENSERES                                              | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2.3.1.8.1.1. VACUNAS                                              | 6,000.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 6,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 6,000.00       | 100.00 |
| 2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS                                         | 2,185,864.00   | 132,995.90   | 574,743.25   | 395,580.24   | 143,085.51   | 82,832.47    | 94,147.95    | 37,117.60     | 57,637.10    | 100,273.21   | 105,222.30    | 309,861.86    | 2,033,497.39   | 93.03  |
| 2.3.1.8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES                           | 1,312,065.00   | 33,509.42    | 344,533.17   | 118,800.00   | 28,775.00    | 110,947.50   | 0.00         | 64,716.00     | 65,967.40    | 400.00       | 230,166.40    | 128,308.90    | 1,126,123.69   | 85.83  |
| 2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEI     | 3,624,915.00   | 164,500.00   | 967,913.85   | 730,878.59   | 58,839.90    | 440,728.64   | 57,930.86    | 71,326.70     | 134,180.30   | 41,552.50    | 229,530.09    | 326,723.56    | 3,224,104.99   | 88.94  |
| 2.3.1.9.1.1. LIBROS                                               | 1,960.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,960.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 1,960.00       | 100.00 |
| 2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑA    | 109,443.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 43,506.96     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 43,506.96      | 39.75  |
| 2.3.1.9.1.99. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA              | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2.3.1.10.1.4. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | 9,990.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 8,639.50     | 1,350.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 9,989.50       | 99.99  |
| 2.3.1.11.1.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                        | 58,147.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 10,525.80    | 1,380.60     | 1,566.92     | 0.00          | 2,488.80     | 654.40       | 13,644.31     | 2,664.54      | 32,925.37      | 56.62  |
| 2.3.1.11.1.3. PARA MOBILIARIO Y SIMILARES                         | 570.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 570.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 570.00         | 100.00 |
| 2.3.1.11.1.4. PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS                          | 2,600.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 400.00        | 400.00         | 15.38  |
| 2.3.1.11.1.5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO                   | 297.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 240.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 240.00         | 80.81  |
| 2.3.1.99.1.1. HERRAMIENTAS                                        | 17,656.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 16,506.00    | 0.00         | 497.80        | 350.00       | 0.00         | 45.20         | 0.00          | 17,399.00      | 98.54  |
| 2.3.1.99.1.2. PRODUCTOS QUIMICOS                                  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2.3.1.99.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2.3.1.99.1.4. SIMBOLO                                             | 315.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 315.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 315.00         | 100.00 |
| 2.3.1.99.1.99. OTROS BIENES                                       | 195,803.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 13,806.00    | 454.20       | 6,420.00      | 172,500.00   | 0.00         | 54.00         | 0.00          | 193,234.20     | 98.69  |
| 2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                       | 6,413.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,076.46     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 3,773.06      | 943.86        | 5,793.38       | 90.34  |

| PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS                                            | PIM            | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | OCTUBRE       | NOVIEMBRE     | TOTAL          | %      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| 2.3.2.1.2.2. VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO           | 1,920.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 960.00        | 0.00          | -321.00       | -184.00       | 0.00          | 0.00          | 455.00         | 23.70  |
| 2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                | 1,298,000.00   | 0.00          | 272,930.50    | 0.00          | 256,440.90    | 143,339.00    | 126,831.30    | 0.00          | 179,332.10    | 105,192.24    | 116,169.07    | 70,006.30     | 1,270,241.41   | 97.86  |
| 2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                                 | 1,000,000.00   | 4,373.20      | 102,492.50    | 0.00          | 168,793.80    | 82,659.20     | 0.00          | 94,378.50     | 188,317.00    | 106,029.50    | 101,305.10    | 104,942.20    | 953,291.00     | 95.33  |
| 2.3.2.2.1.3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS                              | 200,000.00     | 0.00          | 45,220.90     | 20,021.50     | 20,747.60     | 20,632.80     | 20,281.20     | 0.00          | 4,690.90      | 2,434.30      | 2,311.70      | 2,670.30      | 139,011.20     | 69.51  |
| 2.3.2.2.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL                                | 20,000.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 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          | 2,655.42      | 2,537.34      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 5,192.76       | 34.62  |
| 2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET                                       | 18,000.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 8,874.99      | 2,958.33      | 11,833.32      | 65.74  |
| 2.3.2.2.3.99. OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                           | 10,958.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 3,652.64      | 0.00          | 913.16        | 913.16        | 913.16        | 913.16        | 913.16        | 8,218.44       | 75.00  |
| 2.3.2.3.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE                            | 4,273,344.00   | 474,816.00    | 474,816.00    | 0.00          | 474,816.00    | 474,816.00    | 474,816.00    | 0.00          | 474,816.00    | 474,816.00    | 949,632.00    | 0.00          | 4,273,344.00   | 100.00 |
| 2.3.2.3.1.2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA                        | 1,044,000.00   | 0.00          | 116,000.00    | 116,000.00    | 116,000.00    | 116,000.00    | 116,000.00    | 116,000.00    | 116,000.00    | 116,000.00    | 116,000.00    | 0.00          | 1,044,000.00   | 100.00 |
| 2.3.2.4.2.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS                   | 1,889,837.00   | 0.00          | 0.00          | 2,269.40      | 806.50        | 2,703.74      | 0.00          | 736.60        | 1,446.10      | 0.00          | 21,910.00     | 110,729.00    | 140,601.34     | 7.44   |
| 2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS                                               | 75,000.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   | 2,190,176.00   | 0.00          | 16,656.25     | 101,820.25    | 45,344.50     | 43,656.25     | 3,000.00      | 80,316.38     | 60,420.25     | 197,797.59    | 137,730.89    | 790,272.95    | 1,477,015.31   | 67.44  |
| 2.3.2.5.1.4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   | 126,077.00     | 0.00          | 0.00          | 3,750.00      | 7,500.00      | 1,857.16      | 7,500.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 7,500.00      | 19,864.00     | 47,971.16      | 38.05  |
| 2.3.2.5.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS                                 | 348,995.00     | 0.00          | 0.00          | 1,530.00      | 1,530.00      | 0.00          | 0.00          | 1,530.00      | 38,110.00     | 302,990.39    | 0.00          | 3,304.00      | 348,994.39     | 100.00 |
| 2.3.2.6.1.2. GASTOS NOTARIALES                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 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      | 5,109.00      | 4,994.00      | 5,030.00      | 4,996.00      | 5,203.00      | 5,266.00      | 5,212.00      | 5,164.00      | 56,376.00      | 94.57  |
| 2.3.2.6.3.2. SEGURO DE VEHICULOS                                        | 15,589.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)           | 3,208.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 3,208.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 3,208.00       | 100.00 |
| 2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES                                   | 145,099.00     | 4,914.42      | 4,850.30      | 14,645.02     | 14,716.27     | 14,617.25     | 14,479.83     | 14,288.21     | 10,583.51     | 11,625.34     | 12,119.59     | 12,108.01     | 128,947.75     | 88.87  |
| 2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD                           | 2,849,345.00   | 0.00          | 0.00          | 271,083.61    | 426,335.45    | 198,158.10    | 6,664.50      | 131,611.06    | 22,160.00     | 349,309.72    | 640,460.65    | 447,054.98    | 2,492,838.07   | 87.49  |
| 2.3.2.7.1.99. OTROS SERVICIOS SIMILARES                                 | 5,599.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 5,598.58      | 0.00          | 0.00          | 5,598.58       | 99.99  |
| 2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS                           | 210,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 7,000.00      | 0.00          | 0.00          | 1,300.00      | 28,999.96     | 87,150.00     | 124,449.96     | 59.26  |
| 2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES                           | 17,000.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      | 0.00          | 5,000.00       | 29.41  |
| 2.3.2.7.4.3. SOPORTE TECNICO                                            | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 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     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 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      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 3,757.58       | 99.99  |
| 2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES       | 524,795.00     | 0.00          | 0.00          | 56,688.15     | 64,867.72     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 244,073.31    | 0.00          | 123,634.26    | 0.00          | 489,263.44     | 93.23  |
| 2.3.2.7.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO               | 760.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 260.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 260.00         | 34.21  |
| 2.3.2.7.11.6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO       | 5,052.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 135.00        | 0.00          | 135.00         | 2.67   |
| 2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS                                       | 308,598.00     | 0.00          | 62,554.34     | 27,452.97     | 6,163.92      | 13,006.58     | 33,371.83     | 19,640.03     | 4,650.00      | 20,375.00     | 27,313.74     | 0.00          | 214,528.41     | 69.52  |
| 2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS                       | 16,836,547.00  | 814,285.34    | 806,644.73    | 1,616,641.37  | 1,628,078.05  | 1,590,824.57  | 1,581,887.23  | 1,565,750.77  | 1,280,212.96  | 1,369,381.94  | 1,405,443.32  | 1,399,166.76  | 15,058,317.04  | 89.44  |
| 2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.                         | 926,648.00     | 53,122.00     | 47,787.00     | 78,180.00     | 78,438.00     | 77,343.00     | 77,117.00     | 76,424.00     | 75,901.00     | 77,764.00     | 79,125.00     | 76,716.00     | 797,917.00     | 86.11  |
| 2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.                                       | 287,641.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 135,296.51    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 135,296.51     | 47.04  |
| 2.3.2.8.1.5. VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.                               | 177,960.00     | 0.00          | 0.00          | 9,500.00      | 300.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 146,702.50    | 5,823.48      | 162,325.98     | 91.21  |
| 2.3.2.9.1.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES    | 12,221,542.00  | 0.00          | 557,388.09    | 1,484,092.09  | 1,170,366.49  | 1,235,095.62  | 970,638.33    | 1,460,279.66  | 256,180.00    | 2,416,348.33  | 1,463,974.16  | 945,143.33    | 11,959,506.10  | 97.86  |
| 2.5. OTROS GASTOS                                                       | 218,909.00     | 0.00          | 214,527.88    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1,602.84      | 0.00          | 0.00          | 2,006.44      | 0.00          | 218,137.16     | 99.65  |
| 2.5.4.3.2.1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                   | 217,306.00     | 0.00          | 214,527.88    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 2,006.44      | 0.00          | 216,534.32     | 99.64  |
| 2.5.5.1.2.1. PENSIONISTAS                                               | 1,603.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1,602.84      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1,602.84       | 99.99  |
| 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                              | 1,167,403.00   | 0.00          | 0.00          | 6,566.00      | 2,715.27      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 5,040.00      | 8,475.00      | 13,975.00     | 56,391.71     | 93,162.98      | 7.98   |
| 2.6.3.2.1.1. MÁQUINAS Y EQUIPOS                                         | 18,870.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 675.00        | 0.00          | 0.00          | 675.00         | 3.58   |
| 2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO                                                 | 18,971.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 5,100.00      | 0.00          | 0.00          | 5,100.00       | 26.88  |
| 2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS                      | 20,846.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 5,267.91      | 5,267.91       | 25.27  |
| 2.6.3.2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES                              | 3,751.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 3,370.44      | 0.00          | 3,370.44       | 89.85  |
| 2.6.3.2.4.1. MOBILIARIO                                                 | 65,243.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 41,400.00     | 41,400.00      | 63.46  |
| 2.6.3.2.4.2. EQUIPOS                                                    | 825,869.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100.00        | 100.00         | 0.01   |
| 2.6.3.2.9.1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN                         | 99,917.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 692.56        | 6,423.80      | 7,116.36       | 7.12   |
| 2.6.3.2.9.2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA                                    | 8,996.00       | 0.00          | 0.00          | 6,270.00      | 2,715.27      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 8,985.27       | 99.88  |
| 2.6.3.2.9.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL                                       | 5,250.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 5,040.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 5,040.00       | 96.00  |
| 2.6.3.2.9.4. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA                                 | 2,800.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 2,800.00      | 2,800.00       | 100.00 |
| 2.6.3.2.9.5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION                         | 44,507.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 640.00        | 0.00          | 0.00          | 640.00         | 1.44   |
| 2.6.3.2.9.99. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 696.00         | 0.00          | 0.00          | 296.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 400.00        | 696.00         | 100.00 |
| 2.6.6.1.3.2. SOFTWARE                                                   | 10,945.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 9,912.00      | 0.00          | 9,912.00       | 90.56  |
| 2.6.7.1.6.2. GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                             | 40,742.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 2,060.00      | 0.00          | 0.00          | 2,060.00       | 5.06   |
| TOTAL:                                                                  | 206,281,954.00 | 12,939,041.45 | 15,068,497.33 | 15,952,628.53 | 16,291,648.51 | 15,955,567.17 | 14,618,821.04 | 15,950,251.01 | 14,367,988.17 | 16,730,657.59 | 20,453,290.79 | 18,776,512.66 | 177,104,904.25 | 85.86  |

| PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS                                            | PIM           | ENERO      | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL     | MAYO         | JUNIO      | JULIO     | AGOSTO       | SETIEMBRE  | OCTUBRE      | NOVIEMBRE  | TOTAL        | %      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| <b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                              |               |            |            |            |           |              |            |           |              |            |              |            |              |        |
| PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS                                            | PIM           | ENERO      | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL     | MAYO         | JUNIO      | JULIO     | AGOSTO       | SETIEMBRE  | OCTUBRE      | NOVIEMBRE  | TOTAL        | %      |
| 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                            | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2.2.1.1.1. REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530                               | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS                                                 | 10,433,315.00 | 0.00       | 18,600.00  | 266,223.73 | 41,974.46 | 2,274,238.10 | 834,373.82 | 40,161.47 | 10,243.60    | 860,335.80 | 1,038,001.85 | 371,922.75 | 5,756,075.58 | 55.17  |
| 2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO                    | 5,530,636.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 2,085,643.96 | 785,911.65 | 0.00      | 0.00         | 786,635.80 | 791,842.21   | 24,500.00  | 4,474,533.62 | 80.90  |
| 2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                   | 471,994.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS                                     | 2,284.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 1,447.50   | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 418.00     | 1,865.50     | 81.68  |
| 2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA       | 49,834.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 5,883.95     | 40,000.00  | 45,883.95    | 92.07  |
| 2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                                   | 117,190.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 67,650.00    | 30,487.80  | 98,137.80    | 83.74  |
| 2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA                    | 18,768.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 16,708.20  | 16,708.20    | 89.02  |
| 2.3.1.7.1.1. ENSERES                                                    | 1,518.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 198.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 198.00       | 13.04  |
| 2.3.1.8.1.1. VACUNAS                                                    | 115,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 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  | 1,740.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 3,110.00     | 700.00     | 80,776.62    | 86,176.75  | 240,503.37   | 19.26  |
| 2.3.1.8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES                                 | 653,378.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2.3.1.8.2.1. MATERIAL. INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS. MEDICAMENTOS | 1,391,455.00  | 0.00       | 0.00       | 12,314.08  | 62.00     | 7,700.00     | 12,250.00  | 62.00     | 0.00         | 0.00       | 88,112.00    | 145,350.00 | 265,850.08   | 19.11  |
| 2.3.1.11.1.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                              | 15,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 15,000.00  | 15,000.00    | 100.00 |
| 2.3.1.99.1.99. OTROS                                                    | 4,968.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                             | 4,516.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,806.32  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 1,806.32     | 40.00  |
| 2.3.2.4.2.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS                   | 358,716.00    | 0.00       | 0.00       | 130,899.45 | 0.00      | 140,347.47   | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 271,246.92   | 75.62  |
| 2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   | 94,476.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2.3.2.5.1.3. DE MOBILIARIO Y SIMILARES                                  | 12,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 10,384.00  | 10,384.00    | 86.53  |
| 2.3.2.5.1.4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2.3.2.7.2.10. INVESTIGACIONES                                           | 490.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 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         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS                                       | 32,648.00     | 0.00       | 0.00       | 6,610.20   | 3,532.80  | 0.00         | 0.00       | 3,532.80  | 5,133.60     | 0.00       | 2,870.40     | 2,898.00   | 24,577.80    | 75.28  |
| 2.3.2.7.13.98. OTROS                                                    | 1,400.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 1,380.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 1,380.00     | 98.57  |
| 2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES    | 303,321.00    | 0.00       | 14,000.00  | 53,000.00  | 34,833.34 | 39,166.67    | 34,566.67  | 36,566.67 | 2,000.00     | 73,000.00  | 866.67       | 0.00       | 288,000.02   | 94.95  |
| 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                              | 454,219.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 959.76    | 3,160.65     | 139,500.00 | 0.00      | 9,034.25     | 8,708.40   | 0.00         | 0.00       | 161,363.06   | 35.53  |
| 2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO                                                 | 27,969.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 8,708.40   | 0.00         | 0.00       | 8,708.40     | 31.14  |
| 2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                      | 184,359.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 959.76    | 3,160.65     | 0.00       | 0.00      | 9,034.25     | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 13,154.66    | 7.14   |
| 2.6.3.2.3.2. EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS          | 990.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2.6.3.2.4.2. EQUIPOS                                                    | 42,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 800.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 800.00       | 1.90   |
| 2.6.3.2.9.1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION                         | 172,901.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 138,700.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 138,700.00   | 80.22  |
| 2.6.3.2.9.2. ASEO LIMPIEZA Y COCINA                                     | 26,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| TOTAL:                                                                  | 10,890,534.00 | 0.00       | 18,600.00  | 266,223.73 | 42,934.22 | 2,277,398.75 | 973,873.82 | 40,161.47 | 19,277.85    | 869,044.20 | 1,038,001.85 | 371,922.75 | 5,917,438.64 | 54.34  |
| <b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>                 |               |            |            |            |           |              |            |           |              |            |              |            |              |        |
| PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS                                            | PIM           | ENERO      | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL     | MAYO         | JUNIO      | JULIO     | AGOSTO       | SETIEMBRE  | OCTUBRE      | NOVIEMBRE  | TOTAL        | %      |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 861,362.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 857,042.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 857,042.00   | 99.50  |
| 2.1.1.3.1.5. PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD            | 761,318.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 756,998.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 756,998.00   | 99.43  |
| 2.1.1.3.1.6. PERSONAL POR ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES            | 100,044.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 100,044.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 100,044.00   | 100.00 |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS                                                 | 2,183,681.00  | 864,157.57 | 853,151.41 | 10,542.56  | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 335,085.00   | 0.00       | 0.00         | 38,224.65  | 2,101,161.19 |        |
| 2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES                                   | 21,768.00     | 10,084.43  | 10,030.76  | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 50.25      | 20,165.44    | 92.64  |
| 2.3.2.7.2.7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD                         | 300,905.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 300,813.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 300,813.00   | 99.97  |
| 2.3.2.7.2.12. ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES            | 34,272.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 34,272.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 34,272.00    | 100.00 |
| 2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS                       | 1,717,200.00  | 816,247.14 | 811,955.65 | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 17,366.50  | 1,645,569.29 | 95.83  |
| 2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.                         | 79,536.00     | 37,826.00  | 31,165.00  | 187.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 1,234.00   | 70,412.00    | 88.53  |
| 2.3.2.8.1.5. VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.                               | 30,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,355.56  | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 19,573.90  | 29,929.46    | 99.76  |
| TOTAL:                                                                  | 3,045,043.00  | 864,157.57 | 853,151.41 | 10,542.56  | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 1,192,127.00 | 0.00       | 0.00         | 38,224.65  | 2,958,203.19 | 97.15  |

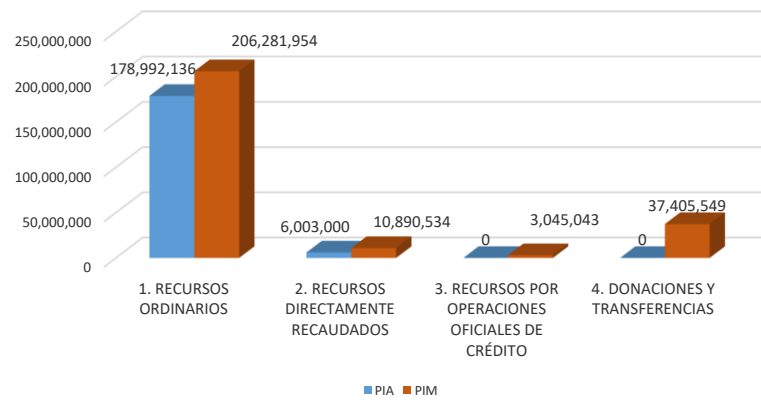
## PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS

|                                                                         | PIM            | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO         | AGOSTO        | SETIEMBRE     | OCTUBRE       | NOVIEMBRE     | TOTAL          | %      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| <b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                                   |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |        |
| PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS                                            | PIM            | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO         | AGOSTO        | SETIEMBRE     | OCTUBRE       | NOVIEMBRE     | TOTAL          | %      |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS                                                 | 33,865,893.00  | 0.00          | 0.00          | 1,324,747.89  | 4,602,040.16  | 2,810,494.55  | 1,482,127.03  | 2,339,266.89  | 1,598,119.47  | 2,006,075.29  | 3,049,523.91  | 6,715,647.47  | 25,928,042.66  | 76.56  |
| 2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO                      | 852,918.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 53,915.00     | 51,961.00     | 19,398.00     | 25,580.00     | 34,325.50     | 89,736.40     | 45,706.67     | 65,114.59     | 385,737.16     | 45.23  |
| 2.3.1.1.2. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES                               | 177,849.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 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          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIO        | 568,353.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 53,022.59     | 0.00          | 0.00          | 1,330.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1,380.00      | 55,732.59      | 9.81   |
| 2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                                   | 188,200.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 17,558.40     | 0.00          | 40,792.00     | 6,728.40      | 27,824.00     | 74,998.06     | 167,900.86     | 89.21  |
| 2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS                                               | 5,352,630.00   | 0.00          | 0.00          | 154,810.45    | 738,869.29    | 439,192.07    | 20,568.11     | 505,178.74    | 587,213.67    | 350,829.04    | 380,616.67    | 1,142,446.62  | 4,319,724.66   | 80.70  |
| 2.3.1.8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES                                 | 1,434,112.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 318,190.00    | 60,224.00     | 64,750.00     | 8,250.00      | 113,040.00    | 272,320.00    | 56,929.00     | 224,177.00    | 1,117,880.00   | 77.95  |
| 2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICINARIOS  | 21,701,897.00  | 0.00          | 0.00          | 1,096,587.44  | 2,801,934.76  | 2,143,079.63  | 1,325,972.67  | 1,777,871.10  | 796,714.62    | 997,882.15    | 2,213,939.75  | 4,863,141.51  | 18,017,123.63  | 83.02  |
| 2.3.2.1.1.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                             | 93,760.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 27,224.00     | 27,224.00      | 29.04  |
| 2.3.2.1.1.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO           | 156,240.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 9,240.00      | 9,240.00       | 5.91   |
| 2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                             | 94,924.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 767.52        | 1,159.45      | 8,183.05      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 3,336.82      | 5,233.69      | 18,680.53      | 19.68  |
| 2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO           | 73,133.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 720.00        | 0.00          | 960.00        | 640.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 2,320.00       | 3.17   |
| 2.3.2.2.4.1. SERVICIO DE PUBLICIDAD                                     | 26,233.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 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          | 474,816.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 474,816.00     | 99.96  |
| 2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS                                               | 36,800.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 18,185.50     | 0.00          | 0.00          | 18,185.50      | 49.42  |
| 2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   | 95,177.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 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          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 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          | 448.40        | 0.00          | 477.05        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 925.45         | 28.72  |
| 2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD                           | 1,443,012.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 104,780.00    | 47,320.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 249,275.00    | 190,125.00    | 128,280.00    | 719,780.00     | 49.88  |
| 2.3.2.7.11.7. PRESTACION FUNERARIA                                      | 6,685.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS                                       | 548,008.00     | 0.00          | 0.00          | 73,350.00     | 55,025.00     | 67,110.00     | 24,736.80     | 19,940.00     | 26,033.68     | 21,118.80     | 15,046.00     | 58,412.00     | 360,772.28     | 65.83  |
| 2.3.2.9.1.1. SERVICIOS DIVERSOS                                         | 521,740.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 116,000.00    | 116,000.00    | 232,000.00     | 44.47  |
| 2.5. OTROS GASTOS                                                       | 58,325.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 37,425.00     | 0.00          | 0.00          | 2,580.00      | 7,740.00      | 0.00          | 2,580.00      | 1,800.00      | 52,125.00      | 89.37  |
| 2.5.3.1.1.2. A INVESTIGADORES CIENTIFICOS                               | 58,325.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 37,425.00     | 0.00          | 0.00          | 2,580.00      | 7,740.00      | 0.00          | 2,580.00      | 1,800.00      | 52,125.00      | 89.37  |
| 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                              | 3,481,331.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 40,500.00     | 81,206.40     | 23,940.00     | 0.00          | 103,670.00    | 753,966.39    | 1,003,282.79   | 273.55 |
| 2.6.3.2.1.1. MAQUINAS Y EQUIPOS                                         | 35,317.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2.6.3.2.2.1. MAQUINAS Y EQUIPOS                                         | 12,120.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                      | 88,117.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 56,926.39     | 56,926.39      | 64.60  |
| 2.6.3.2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES                              | 1,125.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 23,940.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 23,940.00      | 21.28  |
| 2.6.3.2.4.1. MOBILIARIO                                                 | 381,988.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2.6.3.2.4.2. EQUIPOS                                                    | 2,766,047.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 40,500.00     | 71,790.00     | 0.00          | 0.00          | 102,780.00    | 697,040.00    | 912,110.00     | 32.98  |
| 2.6.3.2.9.1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION                         | 171,867.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 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          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2.6.3.2.9.5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN                         | 6,392.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2.6.3.2.9.99. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 890.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 890.00        | 0.00          | 890.00         | 100.00 |
| 2.6.6.1.3.2. SOFTWARES                                                  | 17,217.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 9,416.40      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 9,416.40       | 54.69  |
| TOTAL:                                                                  | 37,405,549.00  | 0.00          | 0.00          | 1,324,747.89  | 4,639,465.16  | 2,810,494.55  | 1,522,627.03  | 2,423,053.29  | 1,629,799.47  | 2,006,075.29  | 3,155,773.91  | 7,471,413.86  | 26,983,450.45  | 72.14  |
| TOTAL GENERAL:                                                          | 257,623,080.00 | 13,803,199.02 | 15,940,248.74 | 17,554,142.71 | 20,974,047.89 | 21,043,460.47 | 17,115,321.89 | 18,413,465.77 | 17,209,192.49 | 19,605,777.08 | 24,647,066.55 | 26,658,073.92 | 212,963,996.53 | 82.66  |

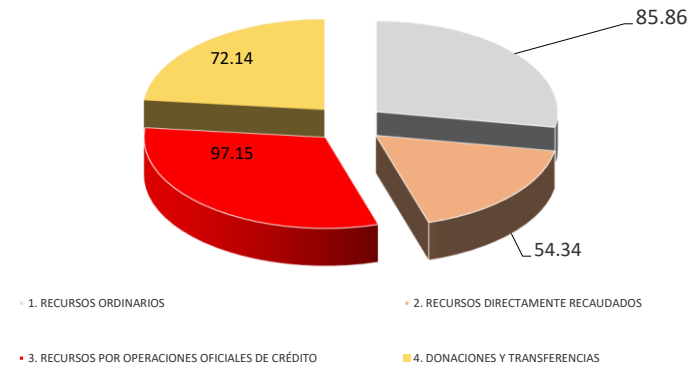
**PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**Periodo: Enero - Noviembre 2022**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                 | PIA                | PIM                | TOTAL DEVENGADO       | Porcentaje   |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                   | 178,992,136        | 206,281,954        | 177,104,904.25        | 85.86        |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS      | 6,003,000          | 10,890,534         | 5,917,438.64          | 54.34        |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | 0                  | 3,045,043          | 2,958,203.19          | 97.15        |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           | 0                  | 37,405,549         | 26,983,450.45         | 72.14        |
| <b>TOTAL:</b>                            | <b>184,995,136</b> | <b>257,623,080</b> | <b>212,963,996.53</b> | <b>82.66</b> |

**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 - Noviembre 2022

**F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| Partidas de Ingresos |                                                        | PIM           | Enero        | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio      | Agosto     | Setiembre  | Octubre    | Noviembre  | TOTAL         |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1.3                  | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 5,997,318.00  | 375,221.80   | 429,457.31 | 498,144.54 | 465,884.76 | 545,994.51 | 544,172.60 | 572,287.97 | 640,044.55 | 658,900.35 | 736,999.51 | 709,863.01 | 6,176,970.91  |
| 1.5                  | OTROS INGRESOS                                         | 5,682.00      | 3,305.84     | 3,550.15   | 3,797.89   | 5,627.51   | 6,699.73   | 5,605.30   | 3,759.49   | 2,003.77   | 4,897.06   | 5,893.32   | 3,328.46   | 48,468.52     |
| 1.9                  | SALDOS DE BALANCE                                      | 4,887,534.00  | 4,887,534.23 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 4,887,534.23  |
| TOTAL                |                                                        | 10,890,534.00 | 5,266,061.87 | 433,007.46 | 501,942.43 | 471,512.27 | 552,694.24 | 549,777.90 | 576,047.46 | 642,048.32 | 663,797.41 | 742,892.83 | 713,191.47 | 11,112,973.66 |

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

| Partidas de Ingresos |                   | PIM          | Enero        | Febrero | Marzo       | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto       | Setiembre | Octubre | Noviembre | TOTAL        |
|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|-------------|-------|------|-------|-------|--------------|-----------|---------|-----------|--------------|
| 1.5                  | ENDEUDAMIENTO     | -            | 0.00         | 0.00    | 0.00        | 4.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 4.00         |
| 1.8                  | ENDEUDAMIENTO     | 1,196,539.00 | 1,848,504.00 | 0.00    | 0.00        | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1,196,539.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 3,045,043.00 |
| 1.9                  | SALDOS DE BALANCE | -            | 741,821.63   | 0.00    | -245,774.32 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | -186,273.60  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 309,773.71   |
| TOTAL                |                   | 1,196,539.00 | 2,590,325.63 | 0.00    | -245,774.32 | 4.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1,010,265.40 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 3,354,820.71 |

**F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| Partidas de Ingresos |                             | PIM           | Enero        | Febrero | Marzo         | Abril | Mayo   | Junio        | Julio      | Agosto       | Setiembre | Octubre    | Noviembre    | TOTAL         |
|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------|---------------|-------|--------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 1.4                  | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 33,258,956.00 | 360,808.00   | 0.00    | 19,018,067.00 | 0.00  | 0.00   | 2,583,930.00 | 796,591.00 | 1,796,819.00 | 0.00      | 632,263.00 | 8,070,478.00 | 33,258,956.00 |
| 1.5                  | OTROS INGRESOS              | -             | 0.00         | 0.00    | 0.00          | 0.00  | 318.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 318.00        |
| 1.9                  | SALDOS DE BALANCE           | 5,916,007.00  | 5,916,010.16 | 0.00    | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 5,916,010.16  |
| TOTAL                |                             | 39,174,963.00 | 6,276,818.16 | 0.00    | 19,018,067.00 | 0.00  | 318.00 | 2,583,930.00 | 796,591.00 | 1,796,819.00 | 0.00      | 632,263.00 | 8,070,478.00 | 39,175,284.16 |

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

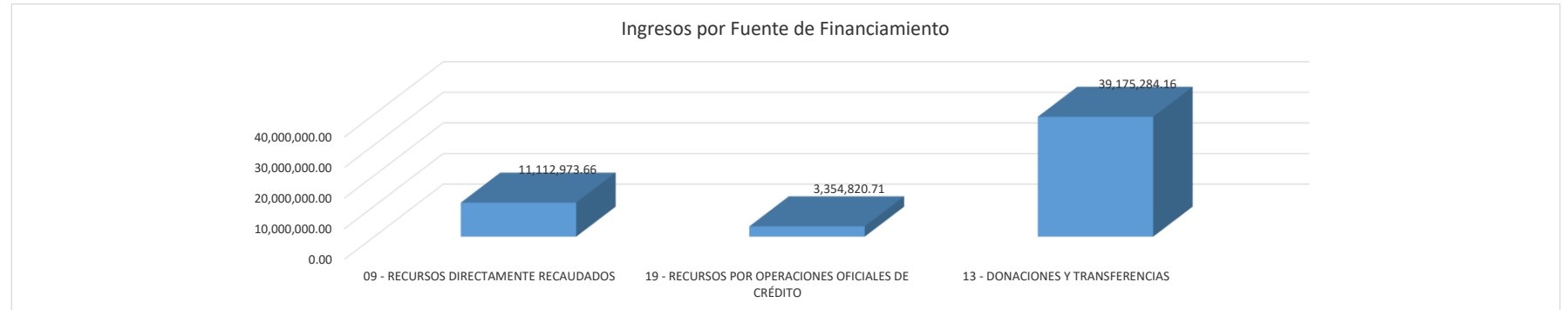
## INGRESO MENSUALIZADO

Periodo: Enero - Noviembre 2022

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO              | Enero     | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo    | Junio   | Julio   | Agosto  | Setiembre | Octubre | Noviembre | TOTAL         |
|---------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------------|
| 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5,266,062 | 433,007 | 501,942 | 471,512 | 552,694 | 549,778 | 576,047 | 642,048 | 663,797   | 742,893 | 713,191   | 11,112,973.66 |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                           | Enero     | Febrero | Marzo    | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto    | Setiembre | Octubre | Noviembre | TOTAL        |
|----------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-------|------|-------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------|
| 19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | 2,590,326 | 0       | -245,774 | 4     | 0    | 0     | 0     | 1,010,265 | 0         | 0       | 0         | 3,354,820.71 |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO         | Enero     | Febrero | Marzo      | Abril | Mayo | Junio     | Julio   | Agosto    | Setiembre | Octubre | Noviembre | TOTAL         |
|----------------------------------|-----------|---------|------------|-------|------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|
| 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 6,276,818 | 0       | 19,018,067 | 0     | 318  | 2,583,930 | 796,591 | 1,796,819 | 0         | 632,263 | 8,070,478 | 39,175,284.16 |



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF