

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: OCTUBRE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL	Porcentaje
00 - RECURSOS ORDINARIOS	258,661,214.00	14,618,191.14	19,140,084.62	19,808,741.95	16,989,915.23	18,355,798.73	17,576,440.59	16,661,573.48	15,613,472.89	18,287,632.00	15,939,482.43	172,991,333.06	66.88
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,452,527.00	-	2,393,307.25	2,246,283.41	2,716,500.05	6,445,173.52	3,084,621.66	3,119,602.12	5,661,267.19	5,365,525.80	2,618,130.69	33,650,411.69	85.29
TOTAL:	298,113,741.00	14,618,191.14	21,533,391.87	22,055,025.36	19,706,415.28	24,800,972.25	20,661,062.25	19,781,175.60	21,274,740.08	23,653,157.80	18,557,613.12	206,641,744.75	69.32

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2023

PERIODO OCTUBRE 2023

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142,778,631.00	11,319,230.19	10,611,537.65	10,529,251.23	10,634,557.19	10,551,453.10	10,602,060.24	11,153,916.62	10,528,038.57	12,453,951.57	10,524,312.60	108,908,308.96	76.28
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,734,632.00	1,295,711.20	1,064,457.44	1,058,085.81	1,039,395.37	1,033,029.81	1,084,926.31	1,238,765.28	1,030,125.12	1,030,125.12	1,025,695.99	10,900,317.45	79.36
2.3	BIENES Y SERVICIOS	85,219,058.00	2,003,249.75	7,187,081.21	7,956,900.40	4,568,870.56	6,744,784.42	5,776,055.52	4,082,287.78	3,744,028.16	2,705,648.89	2,969,819.91	47,738,726.60	56.02
2.5	OTROS GASTOS	371,393.00	0.00	271,391.42	0.00	7,094.00	1,377.00	0.00	10,522.50	0.00	0.00	0.00	290,384.92	78.19
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,557,500.00	0.00	5,616.90	264,504.51	739,998.11	25,154.40	113,398.52	176,081.30	311,281.04	2,097,906.42	1,419,653.93	5,153,595.13	31.13
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		258,661,214.00	14,618,191.14	19,140,084.62	19,808,741.95	16,989,915.23	18,355,798.73	17,576,440.59	16,661,573.48	15,613,472.89	18,287,632.00	15,939,482.43	172,991,333.06	66.88

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	39,384,506.00	0.00	2,393,307.25	2,244,483.41	2,716,500.05	6,444,273.52	3,082,821.66	3,111,058.09	5,656,169.59	5,365,525.80	2,618,130.69	33,632,270.06	85.39
2.5	OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	45.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,544.03	5,097.60	0.00	0.00	13,641.63	23.51
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		39,452,527.00	0.00	2,393,307.25	2,246,283.41	2,716,500.05	6,445,173.52	3,084,621.66	3,119,602.12	5,661,267.19	5,365,525.80	2,618,130.69	33,650,411.69	85.29

TOTAL GENERAL:		298,113,741.00	14,618,191.14	21,533,391.87	22,055,025.36	19,706,415.28	24,800,972.25	20,661,062.25	19,781,175.60	21,274,740.08	23,653,157.80	18,557,613.12	206,641,744.75	69.32
-----------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--------------

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2023 POR ESPECIFICA DE GASTOS

PERIODO OCTUBRE 2023

1. RECURSOS ORDINARIOS													
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142,778,631.00	11,319,230.19	10,611,537.65	10,529,251.23	10,634,557.19	10,551,453.10	10,602,060.24	11,153,916.62	10,528,038.57	12,453,951.57	10,524,312.60	108,908,308.96	76.28
2.1.1 1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	3,950,465.00	322,893.85	316,680.18	311,922.08	415,838.07	315,014.79	313,588.36	314,290.63	314,608.89	313,104.72	313,335.52	3,251,277.09	82.30
2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIME	32,384.00	-	2,202.85	2,202.85	2,202.85	2,202.85	2,165.17	2,202.85	2,202.85	2,202.85	2,202.85	19,787.97	61.10
2.1.1.1.1.9. PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	40,651.00	3,584.18	3,584.18	3,584.18	2,764.00	1,691.48	1,691.48	1,691.48	1,691.48	1,691.48	1,691.48	23,665.42	58.22
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,800,334.00	466,466.60	460,019.06	451,075.20	349,518.07	453,669.93	450,909.89	451,231.19	451,365.82	446,806.60	446,616.51	4,427,678.87	76.33
2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	76,366,796.00	5,873,555.96	5,921,913.81	5,862,534.75	5,900,348.36	5,858,971.35	5,936,945.75	5,837,674.38	5,843,631.35	5,829,922.47	5,860,677.84	58,726,176.02	76.90
2.1.1.3.1.2. PERSONAL CONTRATADO	610,229.00	45,252.00	39,118.00	39,118.00	36,868.86	32,984.00	32,984.00	82,056.00	82,056.00	82,056.00	82,056.00	554,548.86	90.88
2.1.1.3.2.1. PERSONAL NOMBRADO	24,130,112.00	1,585,737.46	1,580,888.86	1,566,593.93	1,565,123.83	1,566,780.96	1,548,272.99	1,557,784.17	1,560,364.49	1,555,011.32	1,550,689.35	15,637,247.36	64.80
2.1.1.3.2.2. PERSONAL CONTRATADO	105,820.00	-	-	12,025.00	12,025.00	12,025.00	12,025.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	57,720.00	54.55
2.1.1.3.3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,932,869.00	1,090,596.80	1,093,172.70	1,119,477.60	1,184,105.17	1,132,742.26	1,137,567.95	1,156,612.44	1,113,284.25	1,123,890.13	1,151,813.62	11,303,262.92	94.72
2.1.1.3.3.3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PERSONAL	6,677,584.00	495,716.12	529,964.38	512,735.47	516,034.84	528,398.43	517,238.57	510,753.43	509,887.10	524,488.34	514,050.01	5,159,266.69	77.26
2.1.1.3.3.4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PERSONAL	1,548,686.00	118,217.80	121,641.86	119,915.53	119,275.66	119,352.97	118,339.46	118,448.65	118,271.02	117,778.99	117,709.87	1,188,951.81	76.77
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	796,669.00	-	-	-	-	-	-	591,223.10	-	-	13.12	591,236.22	74.21
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	796,929.00	786,782.26	9,733.72	-	400.00	-	-	-	-	-	-	796,915.98	100.00
2.1.1.9.3.1. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.1.9.3.2. BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.1.9.3.3. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCADAS)	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.1.9.3.7. BONO POR DESEMPEÑO	1,927,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,927,990.00	47,567.00	1,880,423.00	97.53
2.1.1.9.3.13. OTROS	1,426,508.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.3.1.1.5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,833,565.00	466,576.00	468,496.00	464,501.00	466,245.00	464,130.00	466,659.00	464,010.00	464,664.00	463,205.00	465,022.00	4,653,508.00	79.77
2.1.3.1.1.6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	791,040.00	63,851.16	64,122.05	63,565.64	63,807.48	63,489.08	63,672.62	63,533.30	63,606.32	63,398.67	63,596.43	636,642.75	80.48
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,734,632.00	1,295,711.20	1,064,457.44	1,058,085.81	1,039,395.37	1,033,029.81	1,084,926.31	1,238,765.28	1,030,125.12	1,030,125.12	1,025,695.99	10,900,317.45	79.36
2.2.1.1.1.1. REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	12,974,632.00	1,017,711.20	1,064,457.44	1,057,885.81	1,039,395.37	1,033,029.81	1,084,926.31	1,032,665.28	1,030,125.12	1,030,125.12	1,025,695.99	10,416,017.45	80.28
2.2.1.1.2.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	760,000.00	278,000.00	-	200.00	-	-	-	206,100.00	-	-	-	484,300.00	63.72
2.3. BIENES Y SERVICIOS	85,219,058.00	2,003,249.75	7,187,081.21	7,956,900.40	4,568,870.56	6,744,784.42	5,776,055.52	4,082,287.78	3,744,028.16	2,705,648.89	2,969,819.91	47,738,726.60	56.02
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,172,801.00	38,887.20	229,223.26	308,878.49	179,897.33	343,625.94	293,713.72	299,725.78	221,978.56	53,929.10	-	1,969,859.38	62.09
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,281,495.00	-	-	7,087.50	4,305.00	2,381.30	-	1,090.32	760.00	-	15,870.00	31,494.12	2.46
2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	131,251.00	-	-	-	-	90,565.00	-	1,085.60	-	-	-	91,660.00	69.83
2.3.1.2.1.3. CALZADO	4,538.00	-	-	-	-	-	-	3,068.00	-	-	-	3,068.00	67.61
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	88,553.00	39,596.00	9,596.00	-	-	9,596.00	-	10,489.00	6,660.00	556.00	-	76,493.00	86.38
2.3.1.3.1.2. GASES	18,960.00	-	-	-	-	18,960.00	-	-	-	-	-	18,960.00	100.00
2.3.1.3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	9,566.00	-	-	-	8,100.00	1,466.00	-	-	-	-	-	9,566.00	100.00
2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	188,070.00	8,000.00	-	53,820.03	8,062.37	971.71	13,950.00	3,264.00	-	-	-	88,068.11	46.83
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRIBANO	1,546,430.00	36,000.00	188,904.14	227,739.09	64,340.15	10,946.05	40,343.63	14,561.44	29,405.47	9,051.64	4,347.40	625,639.01	40.46
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,918,017.00	4,392.00	41,883.60	179,126.39	20,483.12	153,696.37	-	17,342.46	16,056.91	11,033.19	15,570.20	459,584.24	23.96
2.3.1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	34,093.00	-	930.00	8,631.50	2,430.00	3,630.00	10,846.50	2,765.00	-	-	4,860.00	34,093.00	100.00
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	132,815.00	13,500.00	11,658.40	37,610.00	56,169.00	4,176.12	7,059.00	-	-	1,094.00	-	131,266.52	98.83
2.3.1.5.99.99. OTROS	7,600.00	-	-	-	-	-	-	2,625.00	2,625.00	-	2,350.00	7,600.00	0.00
2.3.1.6.1.1. DE VEHICULOS	110.00	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	110.00	0.00
2.3.1.6.1.2. DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,371.00	-	-	-	-	-	826.00	-	-	2,545.00	-	3,371.00	1.00
2.3.1.6.1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	3,118.00	-	-	150.08	591.50	1,469.00	-	-	-	-	-	2,210.58	70.90
2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD	50,137.00	-	-	3,416.00	30,400.00	-	-	14,245.00	1,299.00	-	668.00	50,028.00	99.78
2.3.1.6.1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,744.00	-	-	-	94.00	244.80	6,405.00	-	-	-	-	6,743.80	100.00
2.3.1.7.1.1. ENSERES	18,006.00	-	-	456.00	-	5,616.40	-	705.99	2,938.55	8,288.20	-	18,005.14	100.00
2.3.1.8.1.1. VACUNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	2,449,381.00	-	165,053.20	454,486.96	124,567.74	345,611.54	136,191.14	107,469.40	91,871.85	172,467.00	98,436.60	1,696,155.43	69.25
2.3.1.8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	498,756.00	-	132,263.26	24,590.30	55,138.80	64,154.40	-	142,012.29	19,050.00	1,831.68	16,800.00	455,840.73	91.40
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	11,021,743.00	-	1,623,410.18	1,747,555.36	493,601.99	562,954.67	136,258.24	198,630.27	171,583.81	210,838.60	76,034.18	5,220,867.30	47.37
2.3.1.9.1.1. LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,535.00	-	-	980.00	-	-	875.00	-	90.00	-	1,590.00	3,535.00	100.00
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ESCRIBANO	67,728.00	-	-	33,950.00	33,622.53	-	-	155.00	-	-	-	67,727.53	100.00
2.3.1.9.1.99. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.10.1.4. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	6,667.00	-	-	-	-	-	6,667.00	-	-	-	-	6,667.00	0.00
2.3.1.11.1.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	286,100.00	10,000.00	30.68	78,508.35	18,531.36	82,668.31	20,615.65	19,345.40	16,535.25	23,638.38	5,457.80	275,331.18	96.24
2.3.1.11.1.3. PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	5,100.00	-	5,095.90	-	-	-	-	-	-	-	-	5,095.90	99.92
2.3.1.11.1.4. PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS	5,300.00	-	-	-	-	5,300.00	-	-	-	-	-	5,300.00	100.00
2.3.1.11.1.5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,400.00	-	3,261.44	-	-	10.80	112.00	-	-	-	-	3,384.24	99.54
2.3.1.99.1.1. HERRAMIENTAS	3,029.00	-	-	600.50	1,496.00	241.80	-	-	-	690.00	-	3,028.30	99.98
2.3.1.99.1.2. PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.99.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	6,750.00	-	-	-	-	150.00	2,501.00	-	2,229.00	650.00	440.00	5,970.00	88.44
2.3.1.99.1.4. SIMBOLOS DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	4,480.00	-	-	-	-	4,480.00	-	-	-	-	-	4,480.00	100.00
2.3.1.99.1.99. OTROS BIENES	200,144.00	-	1,019.40	4,347.85	15,816.40	1,880.00	1,410.09	171,511.60	4,120.00	-	-	200,105.34	99.98
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	14,481.00	-	1,170.00	1,747.35	-	-	9,958.68	-	-	955.12	647.04	14,478.19	99.98
2.3.2.1.2.2. VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVIDORES	34,138.00	-	2,560.00	-	30,720.00	2,119.80	197.00	665.50	3,840.00	375.50	246.50	33,515.70	98.18
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,171,751.00	161,615.00	124,289.40	149,946.50	-	336,036.19	147,229.00	45,257.80	9,874.27	285,259.50	181,981.10	1,441,488.76	66.37

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL	%
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,605,784.00	100,386.60	108,950.40	111,303.10	110,783.00	117,866.40	104,660.50	119,412.10	126,328.10	5,108.80	140,120.00	1,044,919.00	65.07
2.3.2.2.1.3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	239,183.00	-	36,668.40	19,781.80	-	-	-	56,338.50	-	20,267.60	40,372.77	173,429.07	72.51
2.3.2.2.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	34,112.00	-	6,695.50	9,806.60	4,897.30	-	-	-	-	-	9,805.50	31,204.90	91.48
2.3.2.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	14,310.00	-	-	4,451.10	-	2,852.90	1,493.90	1,550.80	-	-	1,507.80	11,856.50	82.85
2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET	40,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,921.00	15,921.00	39.52
2.3.2.2.5.1. DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	12,017.00	-	2,974.66	1,980.97	-	-	874.69	7,935.54	-	-	-	12,016.48	100.00
2.3.2.3.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,591,946.00	-	507,358.45	507,358.45	507,358.45	9,615.30	507,358.45	379,382.58	-	-	-	2,418,431.68	43.25
2.3.2.3.1.2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,367,954.00	-	124,259.41	124,259.41	124,259.41	124,259.41	124,259.41	-	-	-	-	621,297.05	45.42
2.3.2.4.2.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,985,103.00	-	795.00	991.50	269,600.00	39,772.00	896,971.59	55,218.92	66,167.06	64,268.40	813.00	1,394,597.47	46.72
2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS	1,393.00	-	-	-	-	-	1,392.98	-	-	-	-	1,392.98	100.00
2.3.2.4.6.1. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,434,399.00	-	37,543.87	107,289.30	250.00	126,939.26	131,716.74	208,414.78	51,536.87	33,696.94	580,871.17	1,278,258.93	52.51
2.3.2.5.1.4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238,406.00	39,100.00	18,750.00	18,750.00	-	71,956.00	-	18,750.00	42,510.00	-	15,840.00	225,656.00	94.65
2.3.2.5.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	51,000.00	-	-	15,000.00	-	36,000.00	-	-	-	-	-	51,000.00	100.00
2.3.2.6.1.2. GASTOS NOTARIALES	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	100.00
2.3.2.6.3.1. SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.6.3.2. SEGURO DE VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	2,806.00	-	-	2,806.00	-	-	-	-	-	-	-	2,806.00	100.00
2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES	210,268.00	16,544.93	16,439.29	16,609.56	16,513.45	16,554.98	16,421.22	16,752.89	16,537.29	16,374.04	16,336.01	165,083.66	78.51
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	5,404,304.00	18,096.00	226,691.50	313,102.10	336,231.23	251,300.02	96,558.16	70,768.44	104,802.24	-	96,509.40	1,514,059.09	28.02
2.3.2.7.2.99. OTROS SERVICIOS SIMILARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	412,325.00	-	-	-	-	-	-	-	17,325.00	-	-	17,325.00	4.20
2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.7.4.2. PROCESAMIENTO DE DATOS	5,599.00	-	-	-	-	-	-	-	5,598.58	-	-	5,598.58	0.00
2.3.2.7.4.3. SOPORTE TECNICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.7.4.99. OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	0.00
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y M	1,047,152.00	60,844.77	56,385.93	54,905.49	-	-	127,208.34	66,455.55	67,550.55	-	3,528.45	436,879.08	0.00
2.3.2.7.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.7.11.6. SERVICIOS DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y	27,700.00	-	-	-	-	-	-	-	4,700.00	23,000.00	-	27,700.00	0.00
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	572,624.00	38,000.22	19,547.84	55,390.19	3,580.00	16,203.76	14,198.87	3,036.00	1,311.00	7,277.92	1,380.00	159,925.80	27.93
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,076,690.00	1,339,131.03	1,329,731.76	1,345,859.84	1,418,622.10	1,340,600.79	1,337,569.41	1,359,541.55	1,341,506.20	1,325,934.28	1,327,829.66	13,466,326.62	78.86
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	995,709.00	76,656.00	76,252.00	76,045.00	-	76,536.00	77,286.00	77,895.00	77,076.00	75,949.00	75,963.00	689,658.00	69.26
2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	279,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.8.1.10. OTROS	309,124.00	-	-	-	-	-	-	128,236.21	-	-	-	128,236.21	45.96
2.3.2.9.1.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	18,603,602.00	-	2,077,688.34	1,847,581.74	628,408.33	2,215,615.00	1,504,959.99	629,426.67	1,052,770.00	347,200.00	218,216.33	10,521,866.40	56.56
2.5. OTROS GASTOS	371,393.00	-	271,391.42	-	7,094.00	1,377.00	-	10,522.50	-	-	-	290,384.92	78.19
2.5.4.1.3.1. MULTAS	20,212.00	-	-	-	7,094.00	1,377.00	-	-	-	-	-	8,471.00	41.91
2.5.4.3.2.1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	244,916.00	-	228,379.56	-	-	-	-	-	-	-	-	228,379.56	93.25
2.5.5.1.3.1. A PERSONAS JURIDICAS	53,537.00	-	43,011.86	-	-	-	-	10,522.50	-	-	-	53,534.36	100.00
2.5.5.1.3.2. A PERSONAS NATURALES	52,728.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,557,500.00	-	5,616.90	264,504.51	739,998.11	25,154.40	113,398.52	176,081.30	311,281.04	2,097,906.42	1,419,653.93	5,153,595.13	31.13
2.6.2.2.3.2. COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	9,222,501.00	-	-	-	-	-	-	-	273,188.43	2,009,011.36	1,376,945.21	3,659,145.00	39.68
2.6.3.1.1.1. PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,681.00	-	-	-	-	-	-	-	1,680.50	-	-	1,680.50	99.97
2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO	53,068.00	-	5,336.90	-	9,012.15	3,000.00	18,079.37	-	3,543.00	-	-	38,971.42	73.44
2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	843,970.00	-	280.00	174,281.17	446,536.78	-	67,537.67	118,612.30	16,274.94	3,332.84	7,050.00	833,905.70	98.81
2.6.3.2.3.2. EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	292.00	-	-	-	-	-	-	-	-	292.00	-	292.00	100.00
2.6.3.2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,720.00	-	-	-	-	438.00	1,281.48	-	-	-	-	1,719.48	99.97
2.6.3.2.4.1. MOBILIARIO	276,947.00	-	-	-	-	-	-	15,300.00	6,330.00	-	-	21,630.00	7.81
2.6.3.2.4.2. EQUIPOS	4,756,161.00	-	-	15,510.00	13,900.00	9,998.00	5,000.00	10,560.00	8,610.00	78,970.22	-	142,548.22	3.00
2.6.3.2.9.1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	174,730.00	-	-	11,250.34	96,000.00	-	17,500.00	-	-	-	-	124,750.34	71.40
2.6.3.2.9.2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,198.00	-	-	-	-	2,198.00	-	-	-	-	-	2,198.00	100.00
2.6.3.2.9.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL	10,000.00	-	-	-	-	-	-	9,835.00	-	-	-	9,835.00	98.35
2.6.3.2.9.4. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	217,939.00	-	-	28,674.00	169,284.18	-	-	18,600.00	-	-	-	216,558.18	99.37
2.6.3.2.9.5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	70,237.00	-	-	15,749.00	3,541.00	9,520.40	-	3,174.00	-	6,300.00	-	38,284.40	54.51
2.6.3.2.9.99. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	26,031.00	-	-	19,040.00	1,724.00	-	4,000.00	-	-	-	1,267.00	26,031.00	100.00
2.6.8.1.4.3. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	900,025.00	-	-	-	-	-	-	-	1,654.17	-	34,391.72	36,045.89	4.00
TOTAL:	258,661,214.00	14,618,191.14	19,140,084.62	19,808,741.95	16,989,915.23	18,355,798.73	17,576,440.59	16,661,573.48	15,613,472.89	18,287,632.00	15,939,482.43	172,991,333.06	66.88

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL	%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	39,384,506.00	-	2,393,307.25	2,244,483.41	2,716,500.05	6,444,273.52	3,082,821.66	3,111,058.09	5,656,169.59	5,365,525.80	2,618,130.69	33,632,270.06	85.39
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,467,349.00	-	-	-	-	16,972.40	-	22,279.50	82,938.60	217,004.07	318,082.74	657,277.31	44.79
2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,032.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	134,990.00	-	3,681.60	-	3,132.90	826.00	14,877.92	64,248.97	-	29,680.92	-	116,448.31	86.26
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	580,066.00	-	67,331.25	-	50,657.40	120,341.23	13,400.00	17,748.38	1,535.00	207,195.05	22,954.80	501,163.11	86.40

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL	%
2.3.15.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.18.1.2. MEDICAMENTOS	7,180,634.00	-	508,652.54	425,559.36	404,626.88	1,110,905.02	636,990.23	856,889.74	1,644,468.36	406,462.67	427,348.46	6,421,903.26	89.43
2.3.18.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,321,100.00	-	51,230.14	156,980.50	90,875.00	79,750.50	117,670.25	555,455.48	137,360.00	674,606.80	284,484.72	2,148,413.39	92.56
2.3.18.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	22,219,826.00	-	1,536,411.72	1,333,490.80	1,669,899.77	4,192,779.40	2,010,715.53	1,418,496.91	3,303,269.90	3,438,968.48	1,286,384.79	20,190,417.30	90.87
2.3.21.1.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	99,336.00	-	-	-	89,259.25	-	8,991.00	-	-	-	-	98,250.25	98.91
2.3.21.1.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIDOR	119,796.00	-	-	20,790.00	-	-	-	-	-	-	-	20,790.00	17.35
2.3.21.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	81,239.00	-	-	24,883.75	6,644.99	14,327.85	5,857.43	2,895.75	5,198.63	540.68	600.18	60,949.26	75.02
2.3.21.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIDOR	71,131.00	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00	2.70
2.3.22.4.1. SERVICIO DE PUBLICIDAD	26,233.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.23.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	497,744.00	-	-	-	-	497,743.15	-	-	-	-	-	497,743.15	100.00
2.3.24.2.1. DE EDIFICACIONES OFICINAS Y ESTRUCTURAS	24,850.00	-	-	-	-	-	-	-	24,850.00	-	-	24,850.00	-
2.3.24.5.1. DE VEHICULOS	4,814.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.24.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	191,292.00	-	-	-	47,108.33	-	-	-	14,280.00	94,152.71	-	155,541.04	81.31
2.3.26.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.26.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES	1,849.00	-	-	170.00	1,679.00	-	-	-	-	-	-	1,849.00	100.00
2.3.26.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,960,472.00	-	-	-	260,285.83	122,780.00	101,400.00	118,610.00	189,030.00	152,164.42	76,275.00	1,020,545.25	52.06
2.3.27.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	145,921.00	-	-	105,439.00	2,419.30	29,848.00	10,814.03	-	1,239.10	-	-	123,292.77	84.49
2.3.27.13.98. OTROS	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.29.1.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	2,223,632.00	-	226,000.00	175,250.00	94,750.00	257,999.97	183,733.33	54,433.36	252,000.00	144,750.00	202,000.00	1,590,916.66	71.55
2.5. OTROS GASTOS	10,000.00	-	-	1,800.00	-	900.00	1,800.00	-	-	-	-	4,500.00	45.00
2.5.31.1.2. A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	10,000.00	-	-	1,800.00	-	900.00	1,800.00	-	-	-	-	4,500.00	45.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,021.00	-	-	-	-	-	-	8,544.03	5,097.60	-	-	13,641.63	23.51
2.6.32.1.2. MOBILIARIO	21,000.00	-	-	-	-	-	-	8,544.03	5,097.60	-	-	13,641.63	64.96
2.6.32.2.1. MAQUINAS Y EQUIPOS	12,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.32.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.32.4.2. EQUIPOS	22,385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.32.9.1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.32.9.4. ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.32.9.5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
TOTAL:	39,452,527.00	-	2,393,307.25	2,246,283.41	2,716,500.05	6,445,173.52	3,084,621.66	3,119,602.12	5,661,267.19	5,365,525.80	2,618,130.69	33,650,411.69	85.29
TOTAL GENERAL:	298,113,741.00	14,618,191.14	21,533,391.87	22,055,025.36	19,706,415.28	24,800,972.25	20,661,062.25	19,781,175.60	21,274,740.08	23,653,157.80	18,557,613.12	206,641,744.75	69.32

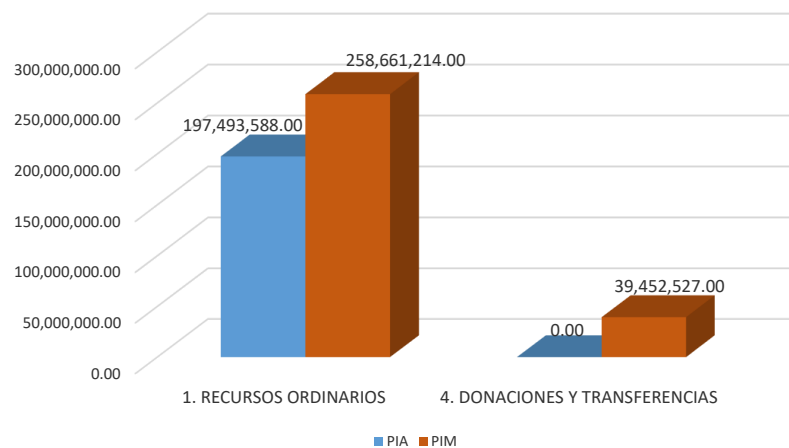
PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Periodo: Octubre 2023

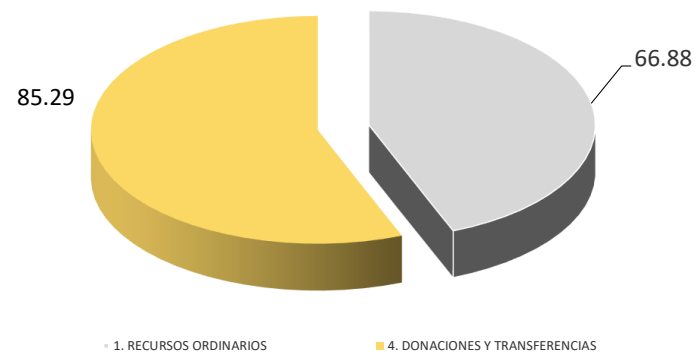
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2023	PIM 2023	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje devengado
1. RECURSOS ORDINARIOS	197,493,588.00	258,661,214.00	172,991,333.06	66.88
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	39,452,527.00	33,650,411.69	85.29
TOTAL:	197,493,588.00	298,113,741.00	206,641,744.75	69.32

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIA vs. PIM



PORCENTAJE DE AVANCE EN FASE DEVENGADO



INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS

Periodo: Mes de octubre del 2023

F.F. 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	704,216.15	768,954.23	779,456.06	729,953.55	735,165.49	717,130.42	535,673.56	517,090.70	478,617.92	443,507.47	6,409,765.55
1.5	OTROS INGRESOS	-	0.00	0.00	5,558.29	1,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.66	10,651.45
	TOTAL	-	704,216.15	768,954.23	785,014.35	731,304.05	735,165.49	717,130.42	535,673.56	517,090.70	478,617.92	447,250.13	6,420,417.00

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	TOTAL
1.5	OTROS INGRESOS	-	5,960.92	0.00	0.00	-5,960.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	-	1,869,295.63	0.00	0.00	0.00	-16,702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,783.66	1,847,809.59
	TOTAL	-	1,875,256.55	0.00	0.00	-5,960.92	-16,702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,783.66	1,847,809.59

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

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	TOTAL
1.9	SALDOS DE BALANCE	-	396,617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-396,617.52	0.00
	TOTAL	-	396,617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-396,617.52	0.00

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,143,400.00	6,701,673.00	11,129,068.00	6,755,356.00	0.00	2,092,725.00	0.00	0.00	9,464,578.00	0.00	0.00	36,143,400.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	3,309,127.00	3,309,138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309,138.63
	TOTAL	39,452,527.00	10,010,811.63	11,129,068.00	6,755,356.00	0.00	2,092,725.00	0.00	0.00	9,464,578.00	0.00	0.00	39,452,538.63

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESO MENSUALIZADO
Periodo: Octubre 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	TOTAL
00 - RECURSOS ORDINARIOS	704,216.15	768,954.23	785,014.35	731,304.05	735,165.49	717,130.42	535,673.56	517,090.70	478,617.92	447,250.13	6,420,417.00
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,875,256.55	-	-	5,960.92	16,702.38	-	-	-	-	4,783.66	1,847,809.59
19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	396,617.52	-	-	-	-	-	-	-	-	396,617.52	-
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,010,811.63	11,129,068.00	6,755,356.00	-	2,092,725.00	-	-	9,464,578.00	-	-	39,452,538.63

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

