

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	188,352,812	13,026,599	15,079,339	15,816,683	15,724,648	15,184,112	15,853,028	14,822,356	13,172,757	14,160,437	132,839,959	70.53
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,823,280	0	0	359,892	317,461	121,841	227,706	286,618	650,686	1,663,672	3,627,877	30.68
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES D	6,562,499	0	1,229,680	20,207	-106,403	626,400	763,569	957,036	776,237	786,738	5,053,464	77.01
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,254,585	0	776,118	778,723	2,402,292	2,304,412	2,626,777	2,106,878	1,367,573	2,030,621	14,393,394	49.20
TOTAL:	235,993,176	13,026,599.18	17,085,137.42	16,975,505.20	18,337,998.09	18,236,764.58	19,471,080.60	18,172,888.68	15,967,252.31	18,641,468.42	155,914,694.48	66.07

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	125,154,995	10,030,810.34	9,139,090.59	9,171,508.91	9,151,648.54	9,310,157.61	9,628,032.59	9,756,950.53	9,215,964.29	9,304,221.57	84,708,384.97	67.68
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,456,242	1,379,157.14	1,116,811.71	1,092,983.79	1,083,590.87	1,128,474.69	1,078,025.11	1,407,188.20	1,107,230.86	1,115,129.32	10,508,591.69	72.69
2.3	BIENES Y SERVICIOS	48,313,068	1,616,631.70	4,594,843.03	5,552,190.32	5,489,408.16	4,734,225.86	5,107,507.10	3,653,017.08	2,847,321.68	3,600,022.25	37,195,167.18	76.99
2.5	OTROS GASTOS	371,087	0.00	228,593.94	0.00	0.00	6,164.17	0.00	0.00	0.00	136,326.92	371,085.03	100.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,420	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	39,463.41	5,200.00	2,240.00	4,737.20	56,730.61	98.80
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		188,352,812	13,026,599.18	15,079,339.27	15,816,683.02	15,724,647.57	15,184,112.33	15,853,028.21	14,822,355.81	13,172,756.83	14,160,437.26	132,839,959.48	70.53
-58,008,578.11													
PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,425,840	0.00	0.00	359,892.40	298,594.36	121,840.74	218,019.90	230,674.07	622,782.63	1,662,070.17	3,513,874.27	30.75
2.5	OTROS GASTOS	10,158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	20.77
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	387,282	0.00	0.00	0.00	18,866.88	0.00	9,686.20	53,834.23	27,903.19	1,601.85	111,892.35	28.89
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		11,823,280	0.00	0.00	359,892.40	317,461.24	121,840.74	227,706.10	286,618.30	650,685.82	1,663,672.02	3,627,876.62	30.68
PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,180,886	0.00	892,080.00	0.00	-93,984.00	584,640.00	434,160.00	0.00	0.00	0.00	1,816,896.00	83.31
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,419,868	0.00	187,200.00	0.00	-18,609.60	41,760.00	51,120.00	798,477.32	775,937.67	786,737.70	2,622,623.09	76.69
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	961,745	0.00	150,400.00	20,207.24	6,191.00	0.00	278,289.00	158,559.00	299.00	0.00	613,945.24	63.84
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉC		6,562,499	0.00	1,229,680.00	20,207.24	-106,402.60	626,400.00	763,569.00	957,036.32	776,236.67	786,737.70	5,053,464.33	77.01
PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,513,467	0.00	776,118.15	778,722.54	2,395,539.88	2,232,931.30	2,617,268.53	2,092,516.30	1,289,073.01	1,841,874.44	14,024,044.15	52.89
2.5	OTROS GASTOS	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	97.69
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,728,118	0.00	0.00	0.00	6,752.00	71,480.21	9,508.76	14,361.95	78,499.98	176,047.00	356,649.90	13.07
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		29,254,585	0.00	776,118.15	778,722.54	2,402,291.88	2,304,411.51	2,626,777.29	2,106,878.25	1,367,572.99	2,030,621.44	14,393,394.05	49.20
TOTAL GENERAL:		235,993,176	13,026,599.18	17,085,137.42	16,975,505.20	18,337,998.09	18,236,764.58	19,471,080.60	18,172,888.68	15,967,252.31	18,641,468.42	155,914,694.48	66.07

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

PERIODO ENERO - SETIEMBRE 2021

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	125,154,995	10,030,810.34	9,139,090.59	9,171,508.91	9,151,648.54	9,310,157.61	9,628,032.59	9,756,950.53	9,215,964.29	9,304,221.57	84,708,385	67.68
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,148,220	240,282.32	239,566.23	241,219.37	239,080.30	240,377.12	237,611.29	232,459.07	232,033.30	234,218.81	2,136,847.81	67.87
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	10,889	907.46	907.46	907.46	907.46	907.46	907.46	907.46	907.46	907.46	8,167.14	75.00
2.1.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	137,995	11,499.50	11,499.50	11,499.50	11,499.50	11,499.50	11,499.50	11,499.50	11,499.50	11,152.21	103,148.21	74.75
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,405,069	415,721.00	416,568.11	414,470.50	408,879.00	410,129.50	408,420.48	401,741.31	399,918.07	404,182.12	3,680,030.09	68.08
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	60,160,434	4,748,707.24	4,720,185.39	4,724,939.00	4,717,161.66	4,693,709.95	4,689,257.10	4,687,625.62	4,686,718.84	4,686,833.71	42,355,138.51	70.40
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	1,322,304	68,696.00	68,696.00	66,144.14	61,756.20	65,352.00	59,820.00	59,820.00	56,688.18	56,039.80	563,012.32	42.58
2.1.1.3.1.5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	1,361,887	2,388.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	502,068.00	62,178.00	197,286.00	256,007.00	1,174,627.00	86.25
2.1.1.3.1.6	PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES	69,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,796.00	26,544.00	0.00	22,680.00	69,020.00	100.00
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	19,679,147	1,587,524.53	1,586,181.85	1,571,936.21	1,566,647.71	1,567,590.09	1,571,221.93	1,564,010.04	1,559,160.51	1,550,153.79	14,124,426.66	71.77
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,322,923	1,021,339.35	985,569.07	1,036,673.36	1,049,442.97	1,039,892.62	1,037,654.58	1,002,997.71	987,672.97	993,892.45	9,155,135.08	68.72
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	6,352,723	509,440.32	522,535.54	518,765.97	513,755.00	513,396.99	508,249.29	506,660.96	504,917.30	510,065.94	4,607,787.31	72.53
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	1,680,512	136,079.49	135,958.79	135,492.96	134,678.53	134,726.26	134,723.20	134,196.20	133,475.35	133,090.53	1,212,421.31	72.15
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,308,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,223.33	0.00	0.00	620,223.33	47.39
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	837,534	835,203.33	0.00	0.00	270.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,474.30	99.75
2.1.1.9.2.1	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	30,373	0.00	0.00	0.00	0.00	30,372.10	0.00	0.00	0.00	0.00	30,372.10	100.00
2.1.1.9.3.7	BONO POR DESEMPEÑO	4,604,351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,066,149	398,702.00	397,287.00	395,533.00	393,891.00	393,845.00	393,228.00	392,599.00	392,244.00	391,631.00	3,548,960.00	70.05
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	656,665	54,319.80	54,135.65	53,927.44	53,678.24	53,659.02	53,575.76	53,488.33	53,442.81	53,366.75	483,593.80	73.64
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,456,242	1,379,157.14	1,116,811.71	1,092,983.79	1,083,590.87	1,128,474.69	1,078,025.11	1,407,188.20	1,107,230.86	1,115,129.32	10,508,591.69	72.69
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	12,686,269	1,078,357.14	1,116,811.71	1,092,983.79	1,083,590.87	1,122,174.69	1,078,025.11	1,184,288.20	1,105,830.86	1,113,829.32	9,975,891.69	78.64
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	803,000	300,800.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	222,900.00	1,400.00	1,300.00	526,700.00	65.59
2.2.1.1.2.98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	960,973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	48,313,068	1,616,631.70	4,594,843.03	5,552,190.32	5,489,408.16	4,734,225.86	5,107,507.10	3,653,017.08	2,847,321.68	3,600,022.25	37,195,167	76.99
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,211,269	10,000.00	99,134.32	167,124.73	207,499.65	155,357.41	163,847.22	78,256.66	21,733.30	78,355.20	981,308.49	44.38
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,248	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	42.37
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	552.00	100.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23,475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,474.10	0.00	0.00	0.00	23,474.10	100.00
2.3.1.3.1.2	GASES	253	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	99.65
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,258	0.00	0.00	0.00	366.00	3,555.40	1,081.86	135.00	0.00	0.00	6,405.51	88.25
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	264,302	20,000.00	22,037.68	72,103.29	58,999.90	12,247.69	2,648.90	57,202.86	5,197.90	0.00	250,438.22	94.75
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	825,331	0.00	393,653.52	5,220.00	256,030.63	61,739.02	88,669.58	3,646.20	3,646.20	0.00	816,251.35	98.90
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	47,612	0.00	0.00	26,917.56	3,510.00	4,332.00	1,080.00	2,484.00	1,080.00	2,484.00	41,887.56	87.98
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	35,028	0.00	0.00	34.00	9,631.22	18,500.00	3,162.40	0.00	0.00	0.00	31,327.62	89.44
2.3.1.5.99.99	OTROS	16,119					0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	7,164.00	
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,063	0.00	0.00	0.00	1,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.50	99.95
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	115,340	0.00	0.00	15,840.00	19,200.00	895.00	699.96	1,888.00	0.00	5,929.50	44,452.46	38.54
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	500	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	1,342,902	18,361.79	124,682.76	172,445.84	152,551.37	195,836.93	211,516.82	91,987.06	56,214.00	132,034.48	1,155,631.05	86.05
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	899,016	0.00	152,084.87	195,723.60	206,800.00	17,237.23	192,166.33	62,431.50	2,851.93	63,800.00	893,095.46	99.34
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	3,908,524	0.00	522,165.03	578,658.67	336,930.80	507,241.38	204,747.68	256,475.00	173,635.86	154,497.23	2,734,351.65	69.96
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.80	212.80	42.56
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	106,302	20,000.00	1,879.27	21,458.56	8,443.65	21,247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	73,028.96	68.70
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	172	0.00	171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.63	99.78
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,430	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	100.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	23,482	0.00	0.00	0.00	1,860.00	2,594.82	0.00	4,500.00	0.00	0.00	8,954.82	38.13
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	-72.00	0.00	0.00	888.00	17.76
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,312,860	0.00	135,128.50	143,978.40	168.67	273,383.62	115,866.00	1,995.50	234,357.60	121,081.50	1,025,959.79	78.15
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,084,419	0.00	99,689.20	101,227.30	0.00	180,308.20	87,028.20	86,307.50	97,746.30	84,983.10	737,289.80	67.99
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	230,000	0.00	49,713.80	47,398.20	22,461.90	21,319.30	0.00	19,670.10	47,377.10	0.00	207,940.40	90.41
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	56,666	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	37,066	0.00	0.00	0.00	5,520.57	2,787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,308.29	22.41
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	24,670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,133.28	5,566.64	0.00	16,699.92	67.69

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

PERIODO ENERO - SETIEMBRE 2021

2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	700	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
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,045,378	0.00	457,106.24	457,106.24	457,106.24	457,106.24	457,106.24	457,106.24	457,106.24	0.00	462,915.81	3,205,553.25	79.24		
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,392,000	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	928,000.00	66.67		
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,015,828	0.00	2,539.40	341,952.15	562,079.11	93,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	1,015,305.66	99.95		
2.3.2.4.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4,237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.20	99.98		
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,003,190	0.00	81,625.00	138,955.25	109,952.40	87,800.00	126,716.50	49,483.44	4,333.33	8,666.66	607,532.58	60.56			
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,661	0.00	0.00	0.00	30,674.28	11,353.46	1,826.32	9,527.16	913.16	913.00	55,207.38	93.79			
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	79,987	9,014.00	9,238.00	9,338.00	9,039.00	9,087.00	9,082.00	4,960.00	4,874.00	4,887.00	69,519.00	86.91			
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	12,663	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.16	0.00	10,110.16	79.84		
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,285	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	84.02			
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	75,684	8,613.42	8,629.81	8,683.28	8,682.13	8,691.47	8,683.91	4,699.82	4,613.40	4,634.81	66,332.05	87.64			
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,670,714	0.00	0.00	0.00	194,539.52	104,659.20	268,790.24	160,344.40	49,662.88	250,120.16	1,028,116.40	61.54			
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
2.3.2.7.2.7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	503,424	0.00	0.00	0.00	0.00	59,592.00	235,369.00	29,928.00	68,520.00	84,672.00	478,081.00	94.97			
2.3.2.7.2.12	ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD	19,096					0.00	5,656.00	9,408.00	0.00	0.00	15,064.00	78.89			
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	36,003	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	33.05			
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00			
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	682,294	0.00	0.00	54,245.10	99,179.43	0.00	51,313.50	0.00	106,438.50	56,265.30	367,441.83	53.65			
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	77,423	0.00	0.00	0.00	520.00	907.50	0.00	0.00	0.00	49,015.25	50,442.75	65.15			
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,962,529	1,448,130.49	1,466,065.86	1,484,459.05	1,439,184.13	1,448,196.46	1,447,853.77	789,123.50	767,624.98	779,392.75	11,070,030.99	79.28			
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	800,727	82,512.00	82,067.00	81,708.00	80,813.00	81,309.00	80,984.00	50,383.00	49,755.00	49,797.00	639,328.00	79.84			
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	180,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00	87,800.00	48.70			
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	10,098,386	0.00	771,031.14	1,299,513.10	1,084,359.94	776,955.33	1,194,963.98	1,198,475.00	1,013,143.44	1,068,625.50	8,407,067.43	83.25			
2.5	OTROS GASTOS	371,087	0.00	228,593.94	0.00	0.00	6,164.17	0.00	0.00	0.00	136,326.92	371,085.03	100.00			
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	234,759	0.00	228,593.94	0.00	0.00	6,164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	234,758.11	100.00			
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.71	11,443.71	100.00			
2.5.5.1.1.3	PERSONAL DE SALUD	96,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,120.00	96,120.00	100.00			
2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	28,764	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,763.21	28,763.21	100.00			
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,420	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	39,463.41	5,200.00	2,240.00	4,737.20	56,730.61	98.80			
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100.00			
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	7,819						0.00	5,200.00	2,240.00	0.00	7,440.00	95.15			
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	46,891	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	39,463.41	0.00	0.00	2,237.20	46,790.61	99.79			
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		188,352,812	13,026,599.18	15,079,339.27	15,816,683.02	15,724,647.57	15,184,112.33	15,853,028.21	14,822,355.81	13,172,756.83	14,160,437.26	132,839,959.48	70.53			

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.1.1.3.1.5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,425,840	0.00	0.00	359,892.40	298,594.36	121,840.74	218,019.90	230,674.07	622,782.63	1,662,070.17	3,513,874.27	30.75
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,964,386	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	36,596.64	123,046.85	56,796.43	34,111.00	253,935.92	12.93
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	665,353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,484.00	0.00	0.00	0.00	12,484.00	1.88
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,700	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 OFICINA	45,313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,689.03	11,189.04	21,878.07	48.28
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	137,049			5,388.48	6,283.50	0.00	0.00	0.00	849.60	0.00	12,521.58	9.14
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	45.82
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	231									0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	6,695	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	5,575.00	83.27
2.3.1.6.1.3	DE	3									0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	18,749	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	81.25
2.3.1.8.1.1	VACUNAS	340,000	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	2,180,565	0.00	0.00	186,326.95	64,912.65	76,245.94	21,830.66	40,116.02	122,974.37	346,657.93	859,064.52	39.40
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,677,860	0.00	0.00	0.00	110,666.97	0.00	0.00	1,400.00	29,577.17	95,775.00	237,419.14	14.15
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DENTALES Y DE LABORATORIO	2,386,662	0.00	0.00	1,636.16	82,852.44	0.00	18,900.00	0.00	329,890.50	1,041,958.52	1,475,237.62	61.81

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

PERIODO ENERO - SETIEMBRE 2021

2.3.1.11.1.4	PARA	780									0.00	0.00	
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50	81.50	88.59
2.3.1.99.1.1	HERRAM.	45									0.00	0.00	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	34,000	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	100.00
2.3.2.2.3.99	OTROS	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	418,937	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	20,368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.36	14,280.36	70.11
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	491,518	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,842.00	29,500.03	63,342.03	12.89
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	2,550.00	2,550.00	17,850.00	18.44
2.3.2.7.2.10	INVESTIGACIONES	11,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	64.25
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,140	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 INFORMÁTICA	160,405	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	463,325	0.00	0.00	132,540.81	17,878.80	18,409.80	76,558.60	34,311.20	7,815.20	49,991.79	337,506.20	72.84
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	278,000	0.00	0.00	0.00	16,000.00	23,800.00	31,800.00	31,800.00	27,733.33	28,000.00	159,133.33	57.24
2.5	OTROS GASTOS	10,158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	2,110	20.77
2.5.4.1.3.1	MULTAS	10,158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	20.77
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	387,282	0.00	0.00	0.00	18,866.88	0.00	9,686.20	53,834.23	27,903.19	1,601.85	111,892.35	28.89
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	425.00	100.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	109,607	0.00	0.00	0.00	18,866.88	0.00	9,686.20	13,209.23	27,903.19	0.00	69,665.50	63.56
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	194,560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	10,302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	1,601.85	10,301.85	100.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10,200	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 ELECTRÓNICA	11,438	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	3,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	31,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	100.00
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		11,823,280	0.00	0.00	359,892	317,461.24	121,840.74	227,706.10	286,618.30	650,685.82	1,663,672.02	3,627,876.62	30.68

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,180,886	0.00	892,080.00	0.00	-93,984.00	584,640.00	434,160.00	0.00	0.00	0.00	1,816,896.00	83.31
2.1.1.3.1.5	PERSONAL	197,286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.3.9	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	1,983,600	0.00	892,080.00	0.00	-93,984.00	584,640.00	434,160.00	0.00	0.00	0.00	1,816,896.00	91.60
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,419,868	0.00	187,200.00	0.00	-18,609.60	41,760.00	51,120.00	798,477.32	775,937.67	786,737.70	2,622,623.09	76.69
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	11,378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503.00	4,619.00	0.00	9,122.00	81.46
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	23,514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.82	4,437.92	9,126.54	17,924.28	76.23
2.3.2.7.2.7	SERVICIOS	68,520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,690,404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,717.21	733,084.75	743,902.16	2,191,704.12	81.46
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	118,332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,949.00	33,796.00	33,709.00	100,454.00	84.89
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	46,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,948.29	0.00	0.00	41,948.29	90.80
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	172,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.7	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	288,720	0.00	187,200.00	0.00	-18,609.60	41,760.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	261,470.40	90.56
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	961,745	0.00	150,400.00	20,207.24	6,191.00	0.00	278,289.00	158,559.00	299.00	0.00	613,945.24	63.84
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	24,393	0.00	0.00	18,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,008.24	73.83
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00	100.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	10,780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	100.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	580,617	0.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	41.94
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	2,199	0.00	0.00	2,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	100.00
2.6.3.2.9.2	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	100.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	3,024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	100.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	15,516	0.00	0.00	0.00	6,191.00	0.00	7,925.00	1,400.00	0.00	0.00	15,516.00	100.00
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	313,218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,460.00	154,460.00	0.00	0.00	308,920.00	98.63
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDI		6,562,499	0.00	1,229,680.00	20,207.24	-106,402.60	626,400.00	763,569.00	957,036.32	776,236.67	786,737.70	5,053,464.33	77.01

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

PERIODO ENERO - SETIEMBRE 2021

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,513,467	0.00	776,118.15	778,722.54	2,395,539.88	2,232,931.30	2,617,268.53	2,092,516.30	1,289,073.01	1,841,874.44	14,024,044.15	52.89
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	176,080	0.00	0.00	5,701.25	0.00	3,454.27	258.00	16,184.00	11,345.00	51,085.10	88,027.62	49.99
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	184,175	0.00	0.00	9,291.32	15,700.61	1,437.24	12,550.28	3,314.40	-2,100.00	0.00	40,193.85	21.82
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,096,381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,673.56	75,376.76	22,760.00	396,810.32	36.19
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCIÓN Y MÁQUINAS	30,343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	10.13
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	5,445,527	0.00	261,236.56	-21,700.36	653,204.86	351,203.44	343,204.95	151,344.66	326,783.79	449,885.39	2,515,163.29	46.19
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,257,296	0.00	0.00	0.00	129,605.00	322,579.44	95,530.45	69,384.00	0.00	108.00	617,206.89	27.34
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.	15,281,322	0.00	514,881.59	785,430.33	1,597,029.41	1,553,775.23	2,162,613.31	1,517,915.68	835,334.00	1,318,035.95	10,285,015.50	67.30
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	5,000	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	27,356	0.00	0.00	0.00	0.00	481.68	1,086.54	0.00	0.00	0.00	1,568.22	5.73
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	21,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	6.27
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	188,046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	16.96
2.3.2.6.3.4	OTTROS SEGUROS PERSONALES	3,467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.46	0.00	73.46	2.12
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTAIONES DE SALUD	1,689,042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.7	PRESTACIONES	6,685	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	45,967	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	9,000.00	0.00	44,700.00	97.24
2.5	OTROS GASTOS	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	97.69
2.5.3.1.1.2	A INVESTIGADORES CIENTÍFICOS	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	97.69
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,728,118	0.00	0.00	0.00	6,752.00	71,480.21	9,508.76	14,361.95	78,499.98	176,047.00	356,649.90	13.07
2.6.3.2.2.1	MÁQUINAS Y EQUIPOS	12,800	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	168,000	0.00	0.00	0.00	0.00	71,480.21	7,375.54	10,365.95	0.00	0.00	89,221.70	53.11
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,125	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	2,008,481	0.00	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0.00	0.00	45,499.98	176,047.00	228,298.98	11.37
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	508,678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.22	0.00	33,000.00	0.00	35,133.22	6.91
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	251	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	28,783	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00	13.88
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		29,254,585	0.00	776,118.15	778,722.54	2,402,291.88	2,304,411.51	2,626,777.29	2,106,878.25	1,367,572.99	2,030,621.44	14,393,394.05	49.20

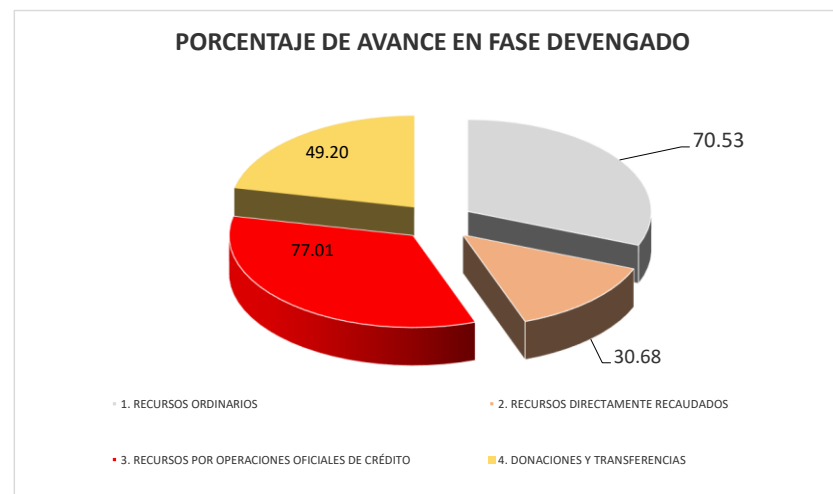
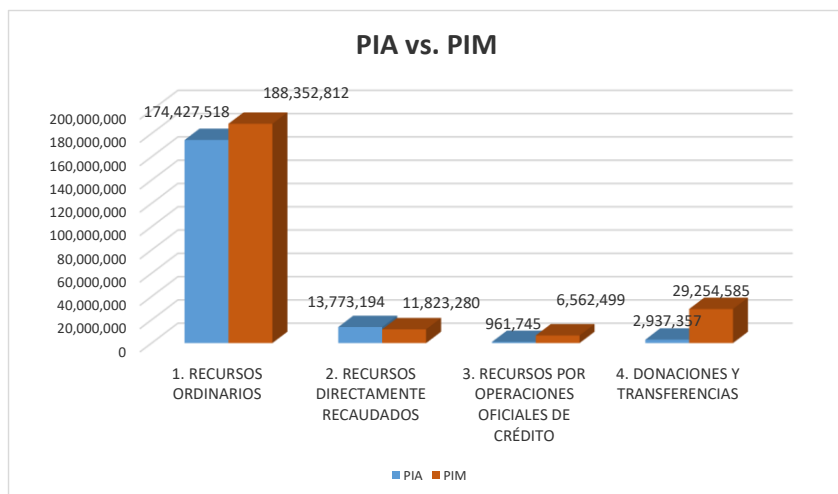
TOTAL GENERAL:

235,993,176 13,026,599.18 17,085,137.42 16,975,505.20 18,337,998.09 18,236,764.58 19,471,080.60 18,172,888.68 15,967,252.31 18,641,468.42 155,914,694.48 66.07

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	174,427,518	188,352,812	132,839,959.48	70.53
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,773,194	11,823,280	3,627,876.62	30.68
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	961,745	6,562,499	5,053,464.33	77.01
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,937,357	29,254,585	14,393,394.05	49.20
TOTAL:	192,099,814	235,993,176	155,914,694.48	66.07



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS
Periodo: Enero - Setiembre 2021

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Partidas de Ingresos	PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	TOTAL
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,472,276	543,553.28	305,807.28	540,904.88	343,976.71	343,629.61	385,580.17	402,454.81	440,888.80	471,755.02	3,778,550.56
1.5 OTROS INGRESOS	80,918	25.60	65.34	48.23	72.69	45.89	48.04	81.77	150.78	13,912.95	14,451.29
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,378,536	4,658,536.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,658,536.26
TOTAL	11,931,730	5,202,115.14	305,872.62	540,953.11	344,049.40	343,675.50	385,628.21	402,536.58	441,039.58	485,667.97	8,451,538.11

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

Partidas de Ingresos	PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	TOTAL
1.8 ENDEUDAMIENTO	5,344,604	0.00	1,079,280.00	170,607.24	707,231.00	4,560.00	1,074,564.00	1,960,263.00	299.00	1,217,895.00	6,214,699.24
TOTAL	5,344,604	0.00	1,079,280.00	170,607.24	707,231.00	4,560.00	1,074,564.00	1,960,263.00	299.00	1,217,895.00	6,214,699.24

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos	PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	TOTAL
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,397,343	0.00	13,851,461.00	0.00	27,655.00	0.00	0.00	1,580,870.00	0.00	915,573.00	16,375,559.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,941,669	9,941,669.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,941,669.33
TOTAL	28,339,012	9,941,669.33	13,851,461.00	0.00	27,655.00	0.00	0.00	1,580,870.00	0.00	915,573.00	26,317,228.33

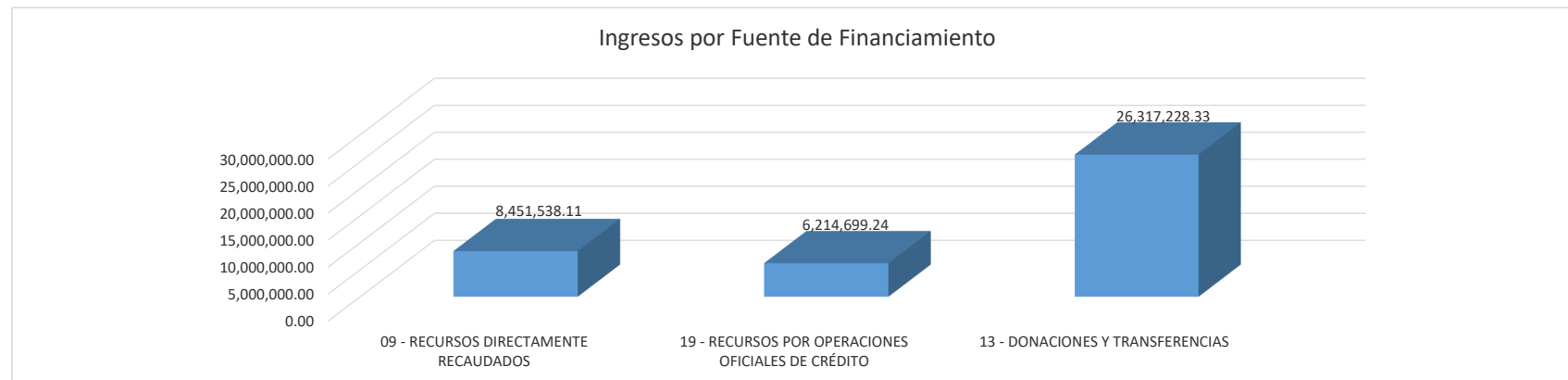
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESO MENSUALIZADO
Periodo: Enero - Setiembre 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,202,115	305,873	540,953	344,049	343,675.50	385,628.21	402,536.58	441,039.58	485,667.97	8,451,538.11

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	TOTAL
19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	1,079,280	170,607	707,231	4,560	1,074,564	1,960,263	299	1,217,895	6,214,699.24

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,941,669	13,851,461	0	27,655	0	0	1,580,870	0	915,573	26,317,228.33



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

TERCER TRIMESTRE 2021

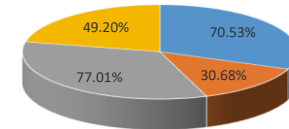
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2021	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 3er Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	174,427,518	188,352,812	132,839,959.48	55,512,852.52	70.53%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,773,194	11,823,280	3,627,876.62	8,195,403.38	30.68%
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	961,745	6,562,499	5,053,464.33	1,509,034.67	77.01%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,937,357	29,254,585	14,393,394.05	14,861,190.95	49.20%
TOTAL:	192,099,814	235,993,176	155,914,694.48	80,078,481.52	66.07%

TERCER TRIMESTRE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2020	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 3er Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	163,694,470	190,718,386	135,799,226.68	54,919,159.32	71.20%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,108,450	18,090,533	3,275,782.42	14,814,750.58	18.11%
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	937,315	644,932.80	292,382.20	68.81%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	25,498,129	15,386,153.78	10,111,975.22	60.34%
TOTAL:	178,802,920	235,244,363	155,106,095.68	80,138,267.32	65.93%

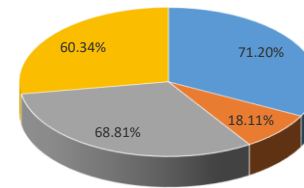
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

**EJECUCIÓN DE GASTOS
3er TRIMESTRE 2021**



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

**EJECUCIÓN DE GASTOS
3er TRIMESTRE 2020**



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

COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS AL TERCER TRIMESTRE 2020 VS. 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM - 2020	PIM - 2021	Ejecución al 3er Trimestre - 2020	Ejecución al 3er Trimestre - 2021
00- RECURSOS ORDINARIOS	190,718,386	188,352,812	135,799,226.68	132,839,959.48
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,090,533	11,823,280	3,275,782.42	3,627,876.62
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	937,315	6,562,499	644,932.80	5,053,464.33
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,498,129	29,254,585	15,386,153.78	14,393,394.05
TOTAL:	235,244,363	235,993,176	155,106,095.68	155,914,694.48

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

