

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: SETIEMBRE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
00 - RECURSOS ORDINARIOS	226,000,818.00	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	157,051,850.63	69.49
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	31,032,281.00	78.66
TOTAL:	265,453,345.00	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	188,084,131.63	70.85

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2023

PERIODO SETIEMBRE 2023

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	141,352,123.00	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	98,383,996.36	69.60
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,884,868.00	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	9,874,621.46	71.12
2.3	BIENES Y SERVICIOS	53,835,154.00	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	44,768,906.69	83.16
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	290,384.92	78.19
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,557,280.00	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	3,733,941.20	22.55
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		226,000,818.00	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	157,051,850.63	69.49

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	31,014,139.37	78.75
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	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	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	31,032,281.00	78.66

TOTAL GENERAL:		265,453,345.00	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	188,084,131.63	70.85
-----------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--------------

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

PERIODO SETIEMBRE 2023

1. RECURSOS ORDINARIOS												
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	141,352,123.00	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	98,383,996.36	69.60
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	2,937,941.57	74.37
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	17,585.12	54.30
2.1.1 1.1 9. PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PUE	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	21,973.94	54.06
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	3,981,062.36	68.64
2.1.1 3.1 1. PERSONAL NOMBRADO	77,642,206.00	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	52,865,498.18	68.09
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	472,492.86	77.43
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	14,086,558.01	58.38
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	55,315.00	52.27
2.1.1 3.3 1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	10,664,509.00	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	10,151,449.30	95.19
2.1.1 3.3 3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PU	6,670,534.00	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	4,645,216.68	69.64
2.1.1 3.3 4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PU	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	1,071,241.94	69.17
2.1.1 9.1 2. AGUINALDOS	796,669.00	-	-	-	-	-	-	591,223.10	-	-	591,223.10	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 TRUNC	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.1 9.3 7. BONO POR DESEMPEÑO	1,927,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,927,990.00	1,927,990.00	100.00
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	4,188,486.00	71.80
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	573,046.32	72.44
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,884,868.00	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	9,874,621.46	71.12
2.2.1 1.1 1.1. REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	13,124,868.00	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	9,390,321.46	71.55
2.2.1 1.2 1.1. 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	53,835,154.00	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	44,768,906.69	83.16
2.3.1 1.1 1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,975,107.00	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	99.73
2.3.1 2.1 1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	31,495.00	-	-	7,087.50	4,305.00	2,381.30	-	1,090.32	760.00	-	15,624.12	49.61
2.3.1 2.1 2.1. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	91,651.00	-	-	-	-	90,565.00	-	1,085.60	-	-	91,650.60	100.00
2.3.1 2.1 3.1. CALZADO	4,538.00	-	-	-	-	-	-	3,068.00	-	-	3,068.00	67.61
2.3.1 3.1 1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90,193.00	39,596.00	9,596.00	-	-	9,596.00	-	10,489.00	6,660.00	556.00	76,493.00	84.81
2.3.1 3.1 2.1. GASES	18,960.00	-	-	-	-	18,960.00	-	-	-	-	18,960.00	100.00
2.3.1 3.1 3.1. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	9,566.00	-	-	-	8,100.00	1,466.00	-	-	-	-	9,566.00	100.00
2.3.1 5.1 1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	88,070.00	8,000.00	-	53,820.03	8,062.37	971.71	13,950.00	3,264.00	-	-	88,068.11	100.00
2.3.1 5.1 2.1. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	631,716.00	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	621,291.61	98.35
2.3.1 5.3 1.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	459,588.00	4,392.00	41,883.60	179,126.39	20,483.12	153,696.37	-	17,342.46	16,056.91	11,033.19	444,014.04	96.61
2.3.1 5.3 2.1. 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	-	-	29,233.00	85.74
2.3.1 5.4 1.1. 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	5,250.00	-	-	-	-	-	-	2,625.00	2,625.00	-	5,250.00	0.00
2.3.1 6.1 1.1.1. DE VEHICULOS	110.00	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	110.00	0.00
2.3.1 6.1 2.1.2. DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,371.00	-	-	-	-	-	826.00	-	-	2,545.00	3,371.00	1.00
2.3.1 6.1 3.1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	3,118.00	-	-	150.08	591.50	1,469.00	-	-	-	-	2,210.58	70.90
2.3.1 6.1 4.1.4. DE SEGURIDAD	50,137.00	-	-	3,416.00	30,400.00	-	-	14,245.00	1,299.00	-	49,360.00	98.45
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 1.1.1. ENSERES	18,013.00	-	-	456.00	-	5,616.40	-	705.99	2,938.55	8,288.20	18,005.14	99.96
2.3.1 8.1 1.1. VACUNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1 8.1 2.1.2. MEDICAMENTOS	1,840,220.00	-	165,053.20	454,486.96	124,567.74	345,611.54	136,191.14	107,469.40	91,871.85	172,467.00	1,597,718.83	86.82
2.3.1 8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	532,325.00	-	132,263.26	24,590.30	55,138.80	64,154.40	-	142,012.29	19,050.00	1,831.68	439,040.73	82.48
2.3.1 8.2 1.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO	5,382,063.00	-	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	5,144,833.12	95.59
2.3.1 9.1 1.1.1. LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,535.00	-	980.00	-	980.00	-	875.00	-	90.00	-	1,945.00	55.02
2.3.1 9.1 2.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE E	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.110.1 1.4. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMIL	6,667.00	-	-	-	-	-	6,667.00	-	-	-	6,667.00	0.00
2.3.111.1 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	269,873.38	94.33
2.3.111.1 3.1.3. PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	5,100.00	-	5,095.90	-	-	-	-	-	-	-	5,095.90	99.92
2.3.111.1 4.1.4. PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS	5,300.00	-	-	-	-	5,300.00	-	-	-	-	5,300.00	100.00
2.3.111.1 5.1.5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,400.00	-	3,261.44	-	-	10.80	112.00	-	-	-	3,384.24	99.54
2.3.199.1 1.1. HERRAMIENTAS	3,029.00	-	-	600.50	1,496.00	241.80	-	-	-	690.00	3,028.30	99.98
2.3.199.1 2.1.2. PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.199.1 3.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPR	6,750.00	-	-	-	-	150.00	2,501.00	-	2,229.00	650.00	5,530.00	81.93
2.3.199.1 4.1.4. SIMBOLOS DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	4,480.00	-	-	-	-	4,480.00	-	-	-	-	4,480.00	100.00
2.3.199.1.99. OTROS BIENES	200,148.00	-	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 1.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,833.00	-	1,170.00	1,747.35	-	-	9,958.68	-	-	955.12	13,831.15	99.99

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	%
2.3.2.1.2.2. VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SER	34,138.00	-	2,560.00	-	30,720.00	2,119.80	197.00	665.50	3,840.00	375.50	33,762.20	98.90
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,292,000.00	161,615.00	124,289.40	149,946.50	-	336,036.19	147,229.00	45,257.80	9,874.27	285,259.50	1,259,507.66	97.49
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	905,094.00	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	904,799.00	99.97
2.3.2.2.1.3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	200,000.00	-	36,668.40	19,781.80	-	-	-	56,338.50	-	20,267.60	133,056.30	66.53
2.3.2.2.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	34,112.00	-	6,695.50	9,806.60	4,897.30	-	-	-	-	-	21,399.40	62.73
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	-	-	10,348.70	72.32
2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
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	2,681,974.00	-	507,358.45	507,358.45	507,358.45	9,615.30	507,358.45	379,382.58	-	-	2,418,431.68	90.17
2.3.2.3.1.2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	621,298.00	-	124,259.41	124,259.41	124,259.41	124,259.41	124,259.41	-	-	-	621,297.05	100.00
2.3.2.4.2.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,935,103.00	-	795.00	991.50	269,600.00	39,772.00	896,971.59	55,218.92	66,167.06	64,268.40	1,393,784.47	47.49
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,309,399.00	-	37,543.87	107,289.30	250.00	126,939.26	131,716.74	208,414.78	51,536.87	33,696.94	697,387.76	53.26
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	-	209,816.00	88.01
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
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	148,747.65	70.74
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,464,564.00	18,096.00	226,691.50	313,102.10	336,231.23	251,300.02	96,558.16	70,768.44	104,802.24	-	1,417,549.69	96.79
2.3.2.7.2.99. OTROS SERVICIOS SIMILARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	17,325.00	-	-	-	-	-	-	-	17,325.00	-	17,325.00	100.00
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	522,000.00	60,844.77	56,385.93	54,905.49	-	-	127,208.34	66,455.55	67,550.55	-	433,350.63	0.00
2.3.2.7.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMA	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	172,624.00	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	158,545.80	91.84
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	12,138,496.96	71.08
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	613,695.00	61.63
2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	279,000.00	-	-	-	-	-	-	128,236.21	-	-	128,236.21	45.96
2.3.2.9.1.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSO	10,442,412.00	-	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	10,303,650.07	98.67
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	16,557,280.00	-	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	3,733,941.20	22.55
2.6.2.2.3.2. COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	9,222,501.00	-	-	-	-	-	-	-	273,188.43	2,009,011.36	2,282,199.79	24.75
2.6.3.1.1.1. PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,681.00	-	-	-	-	-	-	-	1,680.50	-	1,680.50	-
2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO	54,858.00	-	5,336.90	-	9,012.15	3,000.00	18,079.37	-	3,543.00	-	38,971.42	71.04
2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	839,640.00	-	280.00	174,281.17	446,536.78	-	67,537.67	118,612.30	16,274.94	3,332.84	826,855.70	98.48
2.6.3.2.3.2. EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFO	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	282,447.00	-	-	-	-	-	-	15,300.00	6,330.00	-	21,630.00	7.66
2.6.3.2.4.2. EQUIPOS	3,674,431.00	-	-	15,510.00	13,900.00	9,998.00	5,000.00	10,560.00	8,610.00	78,970.22	142,548.22	3.88
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	1,150,054.00	-	-	15,749.00	3,541.00	9,520.40	-	3,174.00	-	6,300.00	38,284.40	3.33
2.6.3.2.9.99. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	24,764.00	-	-	19,040.00	1,724.00	-	4,000.00	-	-	-	24,764.00	100.00
2.6.8.1.4.3. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	900,025.00	-	-	-	-	-	-	-	1,654.17	-	1,654.17	0.18
TOTAL:	226,000,818.00	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	157,051,850.63	69.49

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	31,014,139.37	78.75
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,598,379.00	-	-	-	-	16,972.40	-	22,279.50	82,938.60	217,004.07	339,194.57	21.22

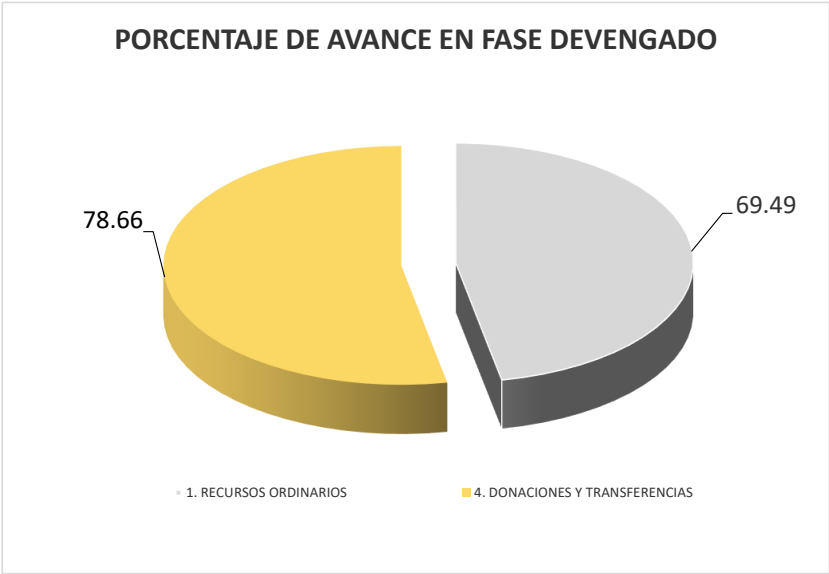
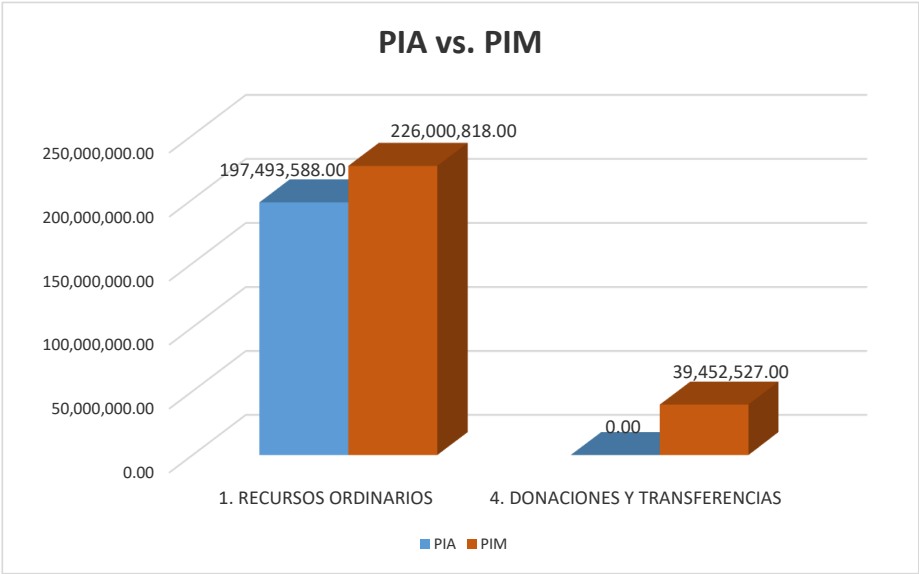
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	%
2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,032.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	158,899.00	-	3,681.60	-	3,132.90	826.00	14,877.92	64,248.97	-	29,680.92	116,448.31	73.28
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	478,208.31	82.44
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	7,448,799.00	-	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	5,994,554.80	80.48
2.3.1.8.1.99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,324,150.00	-	51,230.14	156,980.50	90,875.00	79,750.50	117,670.25	555,455.48	137,360.00	674,606.80	1,863,928.67	80.20
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO	21,817,581.00	-	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	18,904,032.51	86.65
2.3.2.1.1.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	99,336.00	-	-	-	89,259.25	-	8,991.00	-	-	-	98,250.25	98.91
2.3.2.1.1.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SER	119,796.00	-	-	20,790.00	-	-	-	-	-	-	20,790.00	17.35
2.3.2.1.2.1. 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	60,349.08	74.29
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SER	71,131.00	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	1,920.00	2.70
2.3.2.2.4.1. SERVICIO DE PUBLICIDAD	26,233.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.3.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	497,744.00	-	-	-	-	497,743.15	-	-	-	-	497,743.15	100.00
2.3.2.4.2.1. DE EDIFICACIONES OFICINAS Y ESTRUCTURAS	24,850.00	-	-	-	-	-	-	-	24,850.00	-	24,850.00	-
2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS	4,814.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	191,292.00	-	-	-	47,108.33	-	-	-	14,280.00	94,152.71	155,541.04	81.31
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES	1,849.00	-	-	170.00	1,679.00	-	-	-	-	-	1,849.00	100.00
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,959,457.00	-	-	-	260,285.83	122,780.00	101,400.00	118,610.00	189,030.00	152,164.42	944,270.25	48.19
2.3.2.7.11.99. 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
2.3.2.9.1.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA	2,213,738.00	-	226,000.00	175,250.00	94,750.00	257,999.97	183,733.33	54,433.36	252,000.00	144,750.00	1,388,916.66	62.74
2.5. OTROS GASTOS	10,000.00	-	-	1,800.00	-	900.00	1,800.00	-	-	-	4,500.00	45.00
2.5.3.1.1.2. 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
2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO	21,000.00	-	-	-	-	-	-	8,544.03	5,097.60	-	13,641.63	64.96
2.6.3.2.2.1. MAQUINAS Y EQUIPOS	12,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.2.4.2. EQUIPOS	22,385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.2.9.1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.2.9.4. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.3.2.9.5. 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	31,032,281.00	78.66
TOTAL GENERAL:	265,453,345.00	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	188,084,131.63	70.85

PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Periodo: Setiembre 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2023	PIM 2023	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje devengado
1. RECURSOS ORDINARIOS	197,493,588.00	226,000,818.00	157,051,850.63	69.49
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	39,452,527.00	31,032,281.00	78.66
TOTAL:	197,493,588.00	265,453,345.00	188,084,131.63	70.85

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF



INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS

Periodo: Mes de setiembre del 2023

F.F. 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRAT	-	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	5,966,258.08
1.5	OTROS INGRESOS	-	0.00	0.00	5,558.29	1,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,908.79
	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	5,973,166.87

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	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
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	1,852,593.25
	TOTAL	-	1,875,256.55	0.00	0.00	-5,960.92	-16,702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,593.25

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

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	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
	TOTAL	-	396,617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,617.52

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

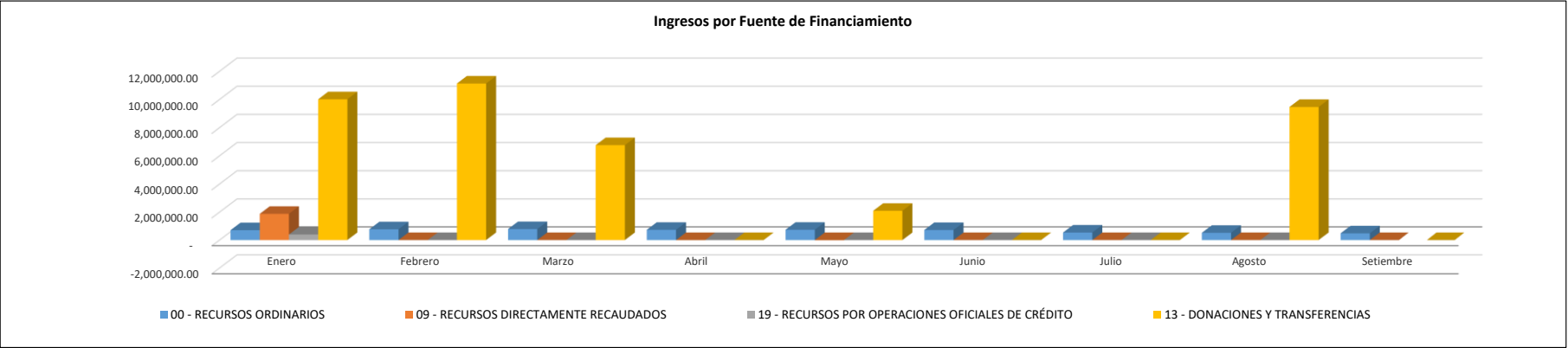
Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,143,400.00	6,701,673.00	11,129,068.00	6,755,356.00	0.00	2,092,725.00	0.00	0.00	9,464,578.00	0.00	36,143,400.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	3,309,127.00	3,309,138.63	0.00	0.00	0.00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

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESO MENSUALIZADO
Periodo: Setiembre 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	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	5,973,166.87
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,875,256.55	-	-	5,960.92	16,702.38	-	-	-	-	1,852,593.25
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

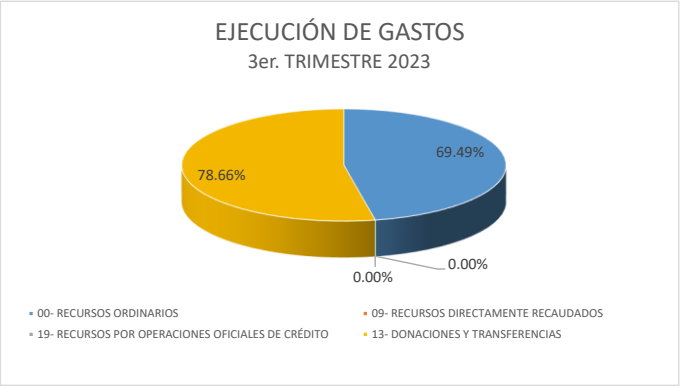


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE GASTOS AL TERCER TRIMESTRE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2022 VS. 2023

TERCER TRIMESTRE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 3er. Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	197,493,588.00	226,000,818.00	157,051,850.63	68,948,967.37	69.49%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	39,452,527.00	31,032,281.00	8,420,246.00	78.66%
TOTAL:	197,493,588.00	265,453,345.00	188,084,131.63	77,369,213.37	70.85%

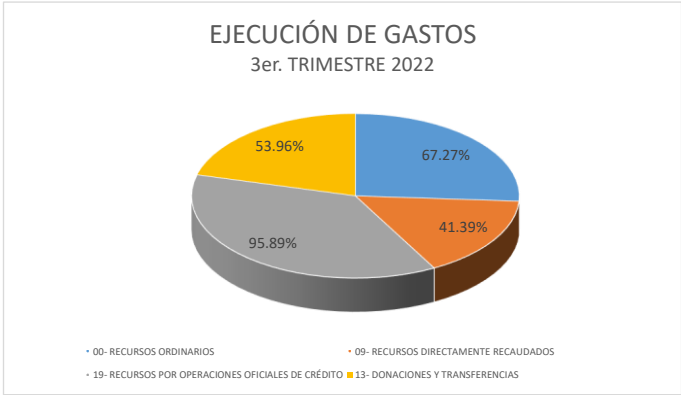
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF



TERCER TRIMESTRE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 3er. Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	178,992,136.00	204,242,942.00	137,399,489.00	66,843,453.00	67.27%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,003,000.00	10,890,534.00	4,507,514.04	6,383,019.96	41.39%
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	3,045,043.00	2,919,978.54	125,064.46	95.89%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,472,222.00	16,443,038.68	14,029,183.32	53.96%
TOTAL:	184,995,136.00	248,650,741.00	161,270,020.26	87,380,720.74	64.86%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF



COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS AL TERCER TRIMESTRE 2022 VS. 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM - 2022	PIM - 2023	Ejecución al 3er. Trimestre - 2022	Ejecución al 3er. Trimestre - 2023
00- RECURSOS ORDINARIOS	204,242,942.00	226,000,818.00	137,399,489.00	157,051,850.63
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,890,534.00	0.00	4,507,514.04	0.00
19- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	3,045,043.00	0.00	2,919,978.54	0.00
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,472,222.00	39,452,527.00	16,443,038.68	31,032,281.00
TOTAL:	248,650,741.00	265,453,345.00	161,270,020.26	188,084,131.63

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

