

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2022

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I SEMESTRE 2022												TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,272,804.00	226,662.70	216,453.85	219,569.16	251,477.69	301,228.85	249,566.55	295,594.72	323,260.75	259,094.26	316,927.19	353,974.48	3,270,650.12	2,153.88			
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,359,750.00	452,235.23	319,012.07	343,271.96	322,168.18	325,485.62	335,748.51	425,109.54	374,836.93	318,596.39	324,150.35	538,395.67	4,354,723.45	5,026.55			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,637,183.00	141,915.80	288,345.13	287,508.87	234,573.15	259,122.00	219,794.36	216,741.15	191,517.85	175,296.28	147,005.66	230,264.14	2,625,111.62	12,071.38			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	4,031,282.00	0.00	6,050.00	1,790.00	776,524.76	261,003.90	139,061.98	398,128.71	423,205.17	427,021.03	459,468.38	317,306.79	3,850,800.55	180,481.45			
PARCIAL FTE 1	14,301,019.00	820,813.73	829,861.05	852,139.99	1,584,743.78	1,146,840.37	944,171.40	1,335,560.12	1,262,820.70	1,180,007.96	1,187,478.31	1,763,874.12	14,101,285.74	199,733.26			
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	591,047.00	3,060.00	46,879.21	42,492.50	4,003.50	75,664.00	62,113.97	71,406.68	32,059.00	48,982.70	31,761.49	54,115.10	511,546.95	79,500.05			
PARCIAL FTE 2	591,047.00	3,060.00	46,879.21	42,492.50	4,003.50	75,664.00	62,113.97	71,406.68	32,059.00	48,982.70	31,761.49	54,115.10	511,546.95	79,500.05			
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,609,876.00	0.00	674,521.90	892,763.00	322,019.57	1,109,435.49	439,201.44	343,836.90	630,402.95	284,781.72	367,624.25	309,550.22	5,609,789.19	86.81			
PARCIAL FTE 5	5,609,876.00	0.00	674,521.90	892,763.00	322,019.57	1,109,435.49	439,201.44	343,836.90	630,402.95	284,781.72	367,624.25	309,550.22	5,609,789.19	86.81			
TOTAL EJECUTORA	20,501,942.00	823,873.73	1,551,262.16	1,787,395.49	1,910,766.85	2,331,939.86	1,445,486.81	1,750,803.70	1,925,282.65	1,513,772.38	1,586,864.05	2,038,534.67	20,222,621.88	279,320.12			

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2022
GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I SEMESTRE 2022												TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES															
2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado	529,857.00	41,107.02	41,463.35	42,077.34	41,201.95	50,440.72	45,419.59	44,472.04	44,410.20	45,590.68	46,896.76	529,620.76	236.24		
2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo	408,067.00	26,470.01	20,929.35	27,311.77	33,416.42	34,284.31	33,912.83	40,306.44	37,845.72	39,433.89	38,861.72	37,247.72	407,267.90	799.10	
2.1.11.21 Asignacion a Fondos para Personal	1,865,733.00	122,285.67	146,026.33	143,177.04	157,737.93	157,224.37	155,342.00	168,146.00	164,764.33	163,250.00	162,890.00	161,690.00	1,865,731.67	1.33	
2.1.19.12 Aguinaldo	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	64,833.34	-28,033.34	
2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	40,000.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	3,200.00	
2.1.19.21 Compensación de tiempo de Servicio	140,374.00	0.00	0.00	0.00	58,647.22	0.00	0.00	0.00	50,856.82	0.00	0.00	0.00	140,373.02	0.98	
2.1.19.31 Asignación por Cumplir 25	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.15	0.00	0.00	0.00	507.15	0.85	
2.1.19.32 Bono Excepcional por Negociación Colectiva	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	
2.1.19.33 Otros Bonos Extraordinarios	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	
2.1.19.35 Compensación Vacacional	40,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,652.47	0.00	0.00	26,738.81	40,391.28	0.72	
2.1.31.13 Aportes a los Fondos de	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	
2.1.31.15 Contribución a EsSalud	121,639.00	0.00	8,035.00	7,617.00	18,246.00	9,871.00	9,871.00	10,517.00	11,781.00	10,424.00	10,332.00	13,591.00	120,525.00	1,114.00	
PARCIAL FTE 1	3,247,970.00	226,662.70	216,453.85	219,569.16	251,477.69	301,228.85	249,566.55	295,594.72	323,260.75	259,094.26	316,927.19	353,974.48	3,270,650.12	-22,680.12	

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2022
GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.2 Pensiones y otros Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I SEMESTRE 2022												TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.2 PENSIONES Y OTROS															
2.2.11.11 Regimen de Pensiones DL	3,870,818.00	312,835.23	312,835.23	343,271.96	322,168.18	322,147.22	335,748.51	320,129.54	320,109.54	318,596.39	320,390.80	322,117.03	320,346.83	3,870,696.46	121.54
2.2.11.21 Escolaridad, Aguinaldo y Gratificaciones	351,779	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,980.00	0.00	300.00	0.00	3,000.00	0.00	104,025.00	348,705.00	3,074.00
2.2.21.31 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	26,753.00	0.00	3,176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.39	0.00	459.55	3,595.97	13,823.84	26,121.99	631.01
PARCIAL FTE 1	4,258,350.00	452,235.23	319,012.07	343,271.96	322,168.18	325,485.62	335,748.51	425,109.54	324,836.93	318,596.39	324,150.35	325,713.00	438,195.67	4,254,523.45	3,826.55
TOTAL EJECUTORA	4,258,350.00	452,235.23	319,012.07	343,271.96	322,168.18	325,485.62	335,748.51	425,109.54	324,836.93	318,596.39	324,150.35	325,713.00	438,195.67	4,254,523.45	3,826.55

