

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2020

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I SEMESTRE 2020												EJECUCION AL II SEMESTRE 2020												TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
00 RECURSOS ORDINARIOS																												
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,803,386	252,809.99	227,689.74	209,535.49	207,245.60	231,383.53	209,167.79	245,091.55	224,607.31	213,987.05	210,070.54	327,019.40															2,588,607.99	244,778.01
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,255,727	460,175.18	329,724.13	317,499.92	317,499.92	315,423.85	312,623.42	412,327.16	303,077.19	301,013.50	300,059.86	322,876.58															3,692,300.71	563,426.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,719,626	85,313.74	199,182.16	257,579.01	241,255.00	150,184.50	184,210.65	245,324.24	257,160.96	259,838.80	178,229.96	255,914.73															2,314,293.75	405,332.25
PARCIAL FTE 1	9,778,739.00	798,298.91	756,596.03	784,614.42	766,000.52	696,991.88	706,001.86	902,742.95	784,845.46	774,839.35	688,460.36	905,810.71															8,565,202.45	1,213,536.55
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																												
2.3 BIENES Y SERVICIOS	547,941	35,328.00	39,290.00	37,843.60	-6,300.00	1,500.00	1,500.00	5,710.00	11,344.00	59,735.00	74,849.40	58,626.28															317,926.28	230,014.72
2.5 OTROS GASTOS	477	10.00	60.00	10.00	10.00	296.96	296.96	1,796.96	11,344.00	59,735.00	74,849.40	58,626.28															376.96	100.04
PARCIAL FTE 2	548,418.00	35,338.00	39,350.00	37,843.60	-6,290.00	0.00	1,796.96	5,710.00	11,344.00	59,735.00	74,849.40	58,626.28															318,303.24	230,114.76
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																												
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,896,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,050.00	480,084.80	582,787.16	714,153.50	1,549,610.21															3,749,685.67	2,146,861.33
PARCIAL FTE 5	5,896,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,050.00	480,084.80	582,787.16	714,153.50	1,549,610.21															3,749,685.67	2,146,861.33
TOTAL EJECUTORA	16,223,704.00	833,636.91	795,946.03	822,458.02	759,710.52	696,991.88	707,798.82	908,452.95	834,574.35	763,309.76	688,460.36	964,436.99															12,633,191.36	3,590,512.64

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2020
GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I SEMESTRE 2020												EJECUCION AL II SEMESTRE 2020												TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES																													
2.1.1.1.1 Personal Administrativo Nominado	552,677	45,025.35	44,747.85	44,490.02	44,450.35	44,450.35	44,450.35	44,450.35	43,645.48	49,512.36	48,382.70	48,382.70																502,522.52	50,154.48
2.1.1.1.3 Personal con Contrato Piso Fijo	364,124	32,417.95	33,636.07	32,739.19	31,838.33	32,666.36	32,666.62	31,281.38	33,960.07	26,807.87	26,004.53	25,844.09																339,862.46	24,261.54
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal	1,528,450	121,820.87	138,477.00	121,477.46	120,050.43	143,605.00	121,305.00	126,465.00	136,423.94	127,172.00	124,737.83	123,658.33																1,405,192.86	123,257.14
2.1.1.1.2.2 Aguinaldo	63,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00																32,400.00	30,900.00
2.1.1.1.3 Bonificación por Escolaridad	42,800	42,800.00	0.00	0.00	0.00	63,903.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,807.46																42,800.00	0.00
2.1.1.1.21 Compensación de tiempo de Servicio	118,908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																182,711.05	-63,803.05
2.1.1.1.31 Asignación por Cumplir 25	161	0.00	0.00	0.00	0.00	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																161.00	0.00
2.1.1.1.33 Compensación Vacacional	17,458	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,454.82																16,003.02	1,454.98
2.1.1.1.1.3 Aportes a los Fondos de	115,508	9,291.00	9,374.00	9,291.00	9,291.00	9,207.00	9,291.00	9,040.00	9,123.00	9,040.00	8,956.00	8,872.00																100,859.00	14,649.00
2.1.1.1.1.5 Contribución a ESSalud	2,803,386.00	252,809.99	227,689.74	209,535.49	207,245.93	295,287.12	209,167.79	245,091.55	224,607.31	213,987.05	210,070.54	327,019.40																2,622,511.91	180,874.09
PARCIAL FTE 1																													

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2020
GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.2 Pensiones y otros Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I SEMESTRE 2020												EJECUCION AL II SEMESTRE 2020												TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
2.2 PENSIONES Y OTROS																														
2.2.1.1.1 Regimen de Pensiones DL	3,863,345	322,385.63	296,920.63	353,693.04	337,302.55	327,004.07	342,514.93	313,823.85	311,605.88	310,416.64	309,428.57	329,822.47																	3,554,918.26	308,426.74
2.2.1.1.21 Escolaridad, Aguinaldo y Gratificaciones	392,000	139,200.00	2,800.00	2,800.00	2,700.00	400.00	700.00	104,925.00	700.00	700.00	900.00	900.00																	252,325.00	139,675.00
2.2.2.4.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	10,500				10,500.00																								10,500.00	0.00
2.2.2.4.5 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	5,847				2,236.06	3,206.41																							5,845.12	1.88
PARCIAL FTE 1	4,271,692.00	461,585.63	296,920.63	356,493.04	352,738.61	330,610.48	343,214.93	419,151.50	312,305.88	310,416.64	309,428.57	330,722.47																3,823,588.38	448,103.62	
TOTAL EJECUTORA	33,625,939.00	2,381,669.44	2,116,502.43	2,210,944.57	2,079,405.58	2,019,881.36	1,967,980.36	2,481,148.95	2,129,292.11	2,193,532.39	2,046,118.63	2,586,615.85																27,962,797.34	5,665,141.66	

