

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2021

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION A DICIEMBRE												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	2,892,677.00	247,547.44	200,140.01	213,482.32	220,963.73	242,737.17	219,935.31	216,620.77	262,469.74	221,607.47	228,080.68	344,153.79	2,888,295.12	4,381.88				
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,271,697.00	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	4,262,188.29	9,503.71				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,501,257.00	124,649.90	167,981.00	250,205.17	226,558.14	316,147.39	218,200.67	257,831.75	200,007.06	199,041.27	178,117.58	146,926.50	2,472,337.83	28,919.17				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	633,094.00								900.00				629,169.20	3,924.80				
PARCIAL FTE 1	10,298,720.00	833,782.97	665,041.64	820,180.53	800,260.48	917,314.56	804,152.77	896,918.56	728,939.71	771,927.65	709,207.62	967,971.10	9,622,821.24	675,898.76				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.2 PENSIONES Y OTROS	1313.00								1312.05				1,312.05	0.95				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	687,126.00	37,549.00	43,375.40	68,497.65	21,193.11	36,234.16	27,809.50	24,190.40	34,291.36	30,088.20	48,124.26	87,141.60	568,626.74	118,499.26				
2.5 OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	0.00	1,693.78	0.00	269.94	493.94	54.97	60.00	89.94			3,214.62	2,785.38				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,669.00								4,800.00	140.00	1,799.98		9,668.98	0.02				
PARCIAL FTE 2	704,106.00	37,549.00	43,375.40	70,191.43	21,193.11	36,504.10	28,303.44	24,245.37	34,531.36	30,173.14	48,124.26	87,141.60	574,770.36	129,337.64				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,843,745.00	0.00	820,799.80	696,343.33	487,568.34	505,515.09	1,286,356.19	748,865.18	596,171.85	444,767.95	798,577.46	480,171.34	7,708,541.61	135,203.39				
PARCIAL FTE 5	7,843,745.00	0.00	820,799.80	696,343.33	487,568.34	505,515.09	1,286,356.19	748,865.18	596,171.85	444,767.95	798,577.46	480,171.34	7,708,541.61	135,203.39				
TOTAL EJECUTORA	18,846,573.00	871,331.97	1,529,216.84	1,588,409.07	1,309,021.93	1,459,603.69	2,119,306.34	1,670,084.08	1,359,516.92	1,246,958.68	1,946,409.34	1,465,954.59	2,149,934.34	943,225.21				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	806,400.00												806,399.96	0.04				
PARCIAL FTE 3	806,400.00												806,399.96	0.04				
TOTAL EJECUTORA	19,658,973.00	871,331.97	1,529,216.84	1,588,409.07	1,309,021.93	1,459,603.69	2,119,306.34	1,670,084.08	1,359,516.92	1,246,958.68	1,946,409.34	1,465,954.59	2,149,934.34	943,225.21				

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2021

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION A DICIEMBRE												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 Honorario	567,488.00	47,958.56	47,527.00	49,098.10	47,275.76	46,343.36	70,099.97	26,660.86	44,952.66	44,581.30	53,453.21	42,980.60	567,484.47	3.53	
2.1.11.13 Personal con Contrato Piso Fijo	324,256.00	25,262.72	23,703.19	23,177.74	27,683.15	27,370.72	27,964.36	28,681.96	28,409.29	29,636.29	26,649.20	28,266.29	324,253.20	2.80	
2.1.11.21 Asignación Fondos para Personal	1,584,444.00	122,082.34	118,918.00	131,346.66	135,761.00	122,779.20	134,521.67	123,415.33	133,095.00	178,092.53	129,746.00	128,810.00	1,584,441.53	2.47	
2.1.19.12 Aguinaldos	60,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,333.34	300.66	
2.1.19.13 Bonificación por Escorialidad	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	
2.1.19.21 Compensación de tiempo de servicio	169,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,128.18	0.82	
2.1.19.31 O Beneficiación Extraordinaria Por Restricción Económica	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00	630.00	
2.1.31.13 Apoyote a los Fondos de	17,458.00	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,466.17	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,454.82	17,449.19	8.81	
2.1.31.35 Contribución a Estadal	115,508.00	8,789.00	8,537.00	8,405.00	8,789.00	8,705.00	8,705.00	8,789.00	8,705.00	8,705.00	10,304.24	15,438.97	112,075.21	3,432.79	
PARCIAL FTE 1	2,892,677.00	247,547.44	200,140.01	213,482.32	220,963.73	242,737.17	219,935.31	216,620.77	262,469.74	221,607.47	228,080.68	344,153.79	2,888,295.12	4,381.88	

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2021

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION A DICIEMBRE												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 Ingreso de Pensiones DL	3,896,763.00	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	3,887,261.17	9,501.83	
2.2.11.21 Escorialidad, Aguinaldos y Gratificaciones	358,582.00	139,200.00	0.00	2,800.00	2,700.00	4,000.00	7,000.00	104,925.00	7,000.00			9,000.00	358,582.00	0.00	
2.2.23.42 Gastos de sepelio y Voto del Personal Activo	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	
2.2.23.43 Gastos de sepelio y Voto del Personal Pension	5,847.00	0.00	0.00	0.00	2,236.06	3,206.41	0.00	402.65					5,845.12	1.88	
PARCIAL FTE 1	4,271,697.00	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	4,262,188.29	9,503.71	
TOTAL EJECUTORA	4,271,697.00	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	4,262,188.29	9,503.71	

