

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2022

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I SEMESTRE 2022						EJECUCION AL II SEMESTRE 2022					TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE	
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>															1,760,539.52	1,310,265.48
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,070,805.00	226,662.70	216,453.85	219,569.16	251,477.69	301,228.85	249,566.55	295,580.72							2,523,031.11	1,682,466.89
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,205,498.00	452,235.23	319,012.07	343,271.96	322,168.18	325,485.62	335,748.51	425,109.54							1,648,000.46	838,432.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,486,433.00	141,915.80	288,345.13	287,508.87	234,573.15	259,122.00	219,794.36	216,741.15							1,184,430.64	2,813,375.36
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	3,997,806.00	0.00	6,050.00	1,790.00	776,524.76	261,003.90	139,061.98	398,128.71							7,514,130.44	2,248,605.56
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>9,762,736.00</b>	<b>820,813.73</b>	<b>829,861.05</b>	<b>852,139.99</b>	<b>1,584,743.78</b>	<b>1,146,840.37</b>	<b>944,171.40</b>	<b>1,335,560.12</b>								
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>															305,621.86	285,425.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	591,047.00	3,060.00	46,879.21	42,492.50	4,003.50	75,666.00	62,113.97	71,406.68							305,621.86	285,425.14
<b>PARCIAL FTE 2</b>	<b>591,047.00</b>	<b>3,060.00</b>	<b>46,879.21</b>	<b>42,492.50</b>	<b>4,003.50</b>	<b>75,666.00</b>	<b>62,113.97</b>	<b>71,406.68</b>								
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>															3,781,778.30	2,003,097.70
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,784,876.00	0.00	674,521.90	892,763.00	322,019.57	1,109,435.49	439,201.44	343,836.90							3,781,778.30	2,003,097.70
<b>PARCIAL FTE 5</b>	<b>5,784,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,521.90</b>	<b>892,763.00</b>	<b>322,019.57</b>	<b>1,109,435.49</b>	<b>439,201.44</b>	<b>343,836.90</b>							<b>11,601,530.60</b>	<b>4,537,128.40</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>16,138,659.00</b>	<b>823,873.73</b>	<b>1,551,262.16</b>	<b>1,787,395.49</b>	<b>1,910,766.85</b>	<b>2,331,941.86</b>	<b>1,445,486.81</b>	<b>1,750,803.70</b>								

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2022

GASTOS CORRIENTES GENERICOS DEL GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I SEMESTRE 2022						EJECUCION AL II SEMESTRE 2022					TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE	
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES</b>															302,831.49	236,293.51
2.1.11.12 Personal Administrativo Nominado	539,125.00	41,107.02	41,463.17	41,463.35	42,077.34	41,201.95	50,440.72	45,077.94							216,631.13	193,008.87
2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo	409,640.00	26,470.01	20,929.35	27,311.77	33,416.42	34,284.31	33,912.83	40,306.44							1,049,939.34	792,389.66
2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	1,842,329.00	122,285.67	146,026.33	143,177.04	157,737.93	157,224.37	155,342.00	168,146.00							31,533.34	34,466.66
2.1.19.12 Aguinaldos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,533.34							36,800.00	3,600.00
2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	40,400.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							58,647.22	0.78
2.1.19.21 Compensación de tiempo de Servicio	58,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,647.22	0.00							0.00	0.00
2.1.19.31 Asignación por Cumplir 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	161.00
2.1.19.33 Compensación Vacacional	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
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							64,157.00	50,345.00
2.1.31.15 Contribución a Salud	114,502.00	0.00	8,035.00	7,617.00	18,246.00	9,871.00	9,871.00	10,517.00							1,760,539.52	1,310,265.48
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>3,070,805.00</b>	<b>226,662.70</b>	<b>216,453.85</b>	<b>219,569.16</b>	<b>251,477.69</b>	<b>301,228.85</b>	<b>249,566.55</b>	<b>295,580.72</b>								

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						EJECUCION AL II SEMESTRE 2022					TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE	
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS</b>															2,269,135.87	1,522,109.13
2.2.11.13 Regimen de Pensiones DL.	3,791,245.00	312,835.23	312,835.23	343,271.96	322,168.18	322,147.22	335,748.51	320,129.54							244,380.00	147,620.00
2.2.11.21 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	392,000.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,980.00							3,000.00	0.00
2.2.21.31 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							6,515.24	0.76
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	6,516.00	0.00	3,176.84	0.00	0.00	3,338.40	0.00	0.00							2,523,031.11	1,669,729.89
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>4,192,761.00</b>	<b>452,235.23</b>	<b>319,012.07</b>	<b>343,271.96</b>	<b>322,168.18</b>	<b>325,485.62</b>	<b>335,748.51</b>	<b>425,109.54</b>							<b>2,523,031.11</b>	<b>1,669,729.89</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>4,192,761.00</b>	<b>452,235.23</b>	<b>319,012.07</b>	<b>343,271.96</b>	<b>322,168.18</b>	<b>325,485.62</b>	<b>335,748.51</b>	<b>425,109.54</b>								

