

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 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | | | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2,906,005.00 | 226,662.70 | 216,453.85 | 219,569.16 | | | | | | | | | | | 662,685.71 | 2,243,319.29 |
| 2.2 PENSIONES Y OTROS | 4,202,159.00 | 452,235.23 | 319,012.07 | 343,271.96 | | | | | | | | | | | 1,114,519.26 | 3,087,639.74 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2,486,433.00 | 141,915.80 | 288,345.13 | 287,508.87 | | | | | | | | | | | 717,769.80 | 1,768,663.20 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. | 3,977,806.00 | 0.00 | 6,050.00 | 1,790.00 | | | | | | | | | | | 7,840.00 | 3,969,966.00 |
| PARCIAL FTE 1 | 9,594,597.00 | 820,813.73 | 829,861.05 | 852,139.99 | | | | | | | | | | | 2,502,814.77 | 7,091,782.23 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 591,047.00 | 3,060.00 | 46,879.21 | 42,492.50 | | | | | | | | | | | 92,431.71 | 498,615.29 |
| PARCIAL FTE 2 | 591,047.00 | 3,060.00 | 46,879.21 | 42,492.50 | | | | | | | | | | | 92,431.71 | 498,615.29 |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADJANAS Y PARTICIPACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6,022,737.00 | 0.00 | 674,521.90 | 892,763.00 | | | | | | | | | | | 1,567,284.90 | 4,455,452.10 |
| PARCIAL FTE 5 | 6,022,737.00 | 0.00 | 674,521.90 | 892,763.00 | | | | | | | | | | | 1,567,284.90 | 4,455,452.10 |
| TOTAL EJECUTORA | 16,208,381.00 | 823,873.73 | 876,740.26 | 1,787,395.49 | | | | | | | | | | | 4,162,531.38 | 12,045,849.62 |

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 | | | | | Ejecucion al II 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 Nominado | 604,901.00 | 41,107.02 | 41,463.17 | 41,463.35 | | | | | | | | | | | 124,033.54 | 480,867.46 |
| 2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo | 386,290.00 | 26,470.01 | 20,929.35 | 27,311.77 | | | | | | | | | | | 74,711.13 | 311,578.87 |
| 2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal | 1,677,529.00 | 122,285.67 | 146,026.33 | 143,177.04 | | | | | | | | | | | 411,489.04 | 1,266,039.96 |
| 2.1.19.12 Aguinaldos | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | 0.00 | 68,000.00 |
| 2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | 0.00 | 46,000.00 |
| 2.1.19.21 Compensación de tiempo de Servicio | 8,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | 0.00 | 8,622.00 |
| 2.1.19.31 Asignación por Cumplir 25 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | 0.00 | 161.00 |
| 2.1.19.33 Compensación Vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.31.13 Aportes a los Fondos de | 114,502.00 | 0.00 | 8,035.00 | 7,617.00 | | | | | | | | | | | 15,652.00 | 98,850.00 |
| 2.1.31.15 Contribución a ESSalud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PARCIAL FTE 1 | 2,906,005.00 | 226,662.70 | 216,453.85 | 219,569.16 | | | | | | | | | | | 662,685.71 | 2,243,319.29 |

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 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | | | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.11.11 Regimen de Pensiones DL | 3,791,245.00 | 312,835.23 | 312,835.23 | 343,271.96 | | | | | | | | | | | 968,942.42 | 2,822,302.58 |
| 2.2.11.21 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones | 392,000.00 | 139,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | 139,400.00 | 252,600.00 |
| 2.2.21.31 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo | 3,177.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 |
| 2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension | 3,177.00 | 0.00 | 3,176.84 | 0.00 | | | | | | | | | | | 3,176.84 | 0.16 |
| PARCIAL FTE 1 | 4,189,422.00 | 452,235.23 | 319,012.07 | 343,271.96 | | | | | | | | | | | 1,114,519.26 | 3,074,902.74 |
| TOTAL EJECUTORA | 4,189,422.00 | 452,235.23 | 319,012.07 | 343,271.96 | | | | | | | | | | | 1,114,519.26 | 3,074,902.74 |

