

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																
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>																													
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,906,005.00	226,662.70	216,453.85	219,569.16	251,477.69	301,228.85																			1,215,392.25	1,690,612.75			
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,202,159.00	452,235.23	319,012.07	343,271.96	322,168.18	325,485.62																				1,762,173.06	2,439,985.94		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,486,433.00	141,915.80	288,345.13	287,508.87	234,573.15	259,122.00																				1,211,464.95	1,274,968.05		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	3,977,806.00	0.00	6,050.00	1,790.00	776,524.76	261,003.90																				1,045,368.66	2,932,437.34		
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>9,594,597.00</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>																				5,234,398.92	4,360,198.08		
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																													
2.3 BIENES Y SERVICIOS	591,047.00	3,060.00	46,879.21	42,492.50	4,003.50	75,666.00																					172,101.21	418,945.79	
<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>																					172,101.21	418,945.79	
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>																													
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,950,737.00	0.00	674,521.90	892,763.00	322,019.57	1,109,435.49																						2,998,739.96	2,951,987.04
<b>PARCIAL FTE 5</b>	<b>5,950,737.00</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>																						2,998,739.96	2,951,987.04
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>16,136,381.00</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>																					8,405,240.09	7,731,140.91	

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																	
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES</b>																														
2.1.11.12 Personal Administrativo Numerado	539,125.00	41,107.02	41,463.17	41,463.35	42,077.34	41,201.95																							207,812.83	331,812.17
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																							142,411.86	267,228.14
2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	1,677,529.00	122,285.67	146,026.33	143,177.04	157,737.93	157,224.37																							726,451.34	951,077.66
2.1.18.12 Aguinaldo	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																							0.00	66,000.00
2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	40,400.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00																							36,800.00	3,600.00
2.1.19.21 Compensación de Tiempo de Servicio	58,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,647.22																							58,647.22	0.78
2.1.19.31 Asignación por Cumplir 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																							0.00	0.00
2.1.19.33 Compensación Vacacional	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																							0.00	161.00
2.1.31.13 Abotere a los Fondos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																							0.00	0.00
2.1.31.15 Contribución a ESIAsud	114,502.00	0.00	8,035.00	7,617.00	18,246.00	9,871.00																							43,769.00	70,733.00
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>2,906,005.00</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>																						1,215,392.25	1,690,612.75	

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																		
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS</b>																															
2.2.11.11 Regimen de Pensiones DL	3,791,245.00	312,835.23	312,835.23	343,271.96	322,168.18	322,147.22																								1,613,257.82	2,177,987.18
2.2.11.21 Escolaridad, Aguinaldo y Gratificaciones	392,000.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								139,400.00	252,600.00
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																								3,000.00	0.00
2.2.21.33 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	6,516.00	0.00	3,176.84	0.00	0.00	3,339.40																								6,515.24	0.76
<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>																						1,762,173.06	2,430,587.94		
<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>																						1,762,173.06	2,430,587.94		

