

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						
00 RECURSOS ORDINARIOS																			
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,237,702.00	226,662.70	216,453.95	219,569.16	251,477.69	301,228.95	249,566.55	295,580.72	323,260.75	259,094.26	256,853.92	316,927.19	2,916,675.64	321,026.36					
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,244,850.00	452,235.23	319,012.07	343,271.96	322,168.18	335,748.51	335,748.51	425,109.54	324,836.93	318,596.39	324,150.35	325,713.00	3,816,327.78	428,522.22					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,621,433.00	141,915.80	288,345.13	287,508.87	234,573.15	219,294.36	216,741.15	191,517.85	175,296.28	147,005.66	233,027.23	2,394,847.48	226,585.52						
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:	4,031,282.00	0.00	6,050.00	1,790.00	776,524.76	261,003.90	139,061.98	398,128.71	389,320.17	427,021.03	459,468.38	317,306.79	3,175,675.72	855,068.28					
PARCIAL FTE 1	14,135,267.00	820,813.73	829,861.05	852,139.99	1,584,743.78	1,146,840.37	944,171.40	1,335,560.12	1,228,935.70	1,180,007.96	1,187,478.31	1,192,974.21	12,303,526.62	1,831,740.38					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
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	32,059.00	48,982.00	31,761.49	54,115.10	472,539.45	118,507.55					
PARCIAL FTE 2	591,047.00	3,060.00	46,879.21	42,492.50	4,003.50	75,666.00	62,113.97	71,406.68	32,059.00	48,982.00	31,761.49	54,115.10	472,539.45	118,507.55					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AOUANAS Y PARTICIPACIONES																			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,609,876.00	0.00	674,521.90	892,763.00	322,019.57	1,109,435.49	439,201.44	343,836.90	630,402.85	284,781.72	367,624.25	309,550.22	5,374,137.44	235,738.56					
PARCIAL FTE 5	5,609,876.00	0.00	674,521.90	892,763.00	322,019.57	1,109,435.49	439,201.44	343,836.90	630,402.85	284,781.72	367,624.25	309,550.22	5,374,137.44	235,738.56					
TOTAL EJECUTORA	20,336,190.00	823,873.73	1,551,262.16	1,787,395.49	1,910,766.85	2,331,941.86	1,445,486.81	1,750,803.70	1,891,397.65	1,513,771.68	1,586,864.05	1,556,639.53	18,150,203.51	2,185,986.49					

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		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES															
2.1.11.12 Personal Administrativo Nominado	541,635.00	41,107.02	41,463.17	41,463.35	42,077.34	41,201.95	50,440.72	45,077.94	45,419.59	44,472.04	44,410.20	45,590.68	482,724.00	58,911.00	
2.1.11.13 Personal con Contrato Pijo	408,907.00	26,470.01	20,929.35	27,311.77	33,416.42	34,284.31	33,912.83	40,306.44	37,845.72	39,433.99	38,861.72	37,247.72	370,020.18	38,886.82	
2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	1,878,213.00	122,285.67	146,026.33	143,177.04	157,737.93	157,224.37	155,342.00	168,146.00	163,198.00	164,764.33	163,250.00	162,890.00	1,704,041.67	174,171.33	
2.1.19.12 Aguiñados	66,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	31,533.34	34,500.66	
2.1.19.13 Bonificación por Escorialidad	40,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	3,200.00	
2.1.19.21 Compensación de tiempo de servicio	140,374.00	0.00	0.00	0.00	58,647.22	0.00	0.00	0.00	50,856.82	0.00	0.00	0.00	58,647.22	81,726.78	
2.1.19.31 Asignación por Cumplir 25	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.15	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	
2.1.19.33 Compensación Vacacional	40,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,652.47	0.00	0.00	26,738.81	40,392.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.31.18 Contribución a Salud	121,639.00	0.00	8,035.00	7,617.00	18,246.00	9,871.00	9,871.00	10,517.00	11,781.00	10,424.00	10,332.00	13,591.00	110,285.00	11,354.00	
PARCIAL FTE 1	3,237,702.00	226,662.70	216,453.85	219,569.16	251,477.69	301,228.85	249,566.55	295,580.72	323,260.75	259,094.26	256,853.92	316,927.19	2,794,051.41	443,650.59	

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		
2.2 PENSIONES Y OTRAS															
2.2.11.11 Regimen de Pensiones D.L.	3,870,818.00	312,835.23	312,835.23	343,271.96	322,168.18	322,147.22	335,748.51	320,129.54	320,109.54	318,596.39	320,390.80	322,117.03	3,550,349.63	320,468.37	
2.2.11.21 Escorialidad, Aguiñados y Gratificaciones	351,779	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,980.00	0.00	0.00	300.00	0.00	244,680.00	107,099.00	
2.2.21.31 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	9,000.0	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	13,253.00	0.00	3,176.84	0.00	0.00	3,338.40	0.00	0.00	1,227.39	0.00	459.55	3,595.97	12,298.15	954.85	
PARCIAL FTE 1	4,244,850.00	452,235.23	319,012.07	343,271.96	322,168.18	322,485.62	335,748.51	425,109.54	324,836.93	318,596.39	324,150.35	325,713.00	3,816,327.78	428,522.22	
TOTAL EJECUTORA	4,244,850.00	452,235.23	319,012.07	343,271.96	322,168.18	322,485.62	335,748.51	425,109.54	324,836.93	318,596.39	324,150.35	325,713.00	3,816,327.78	428,522.22	

