

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		3,131,494.00	216,453.85	219,569.16	251,477.69	301,228.85	249,566.55	295,580.72	323,260.75	259,094.26									2,342,894.53	788,599.47
2.2 PENSIONES Y OTROS		4,205,498.00	452,235.23	319,012.07	343,271.96	322,168.18	325,485.62	425,109.54	324,836.93	318,596.39									3,166,464.43	1,039,033.57
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,511,433.00	141,915.80	287,508.87	294,573.15	259,122.00	219,794.36	216,741.15	191,517.85	175,296.28									4,961,618.41	2,398,900.55
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								2,398,900.55	1,632,381.45
<b>PARCIAL FTE 1</b>		<b>9,848,425.00</b>	<b>820,813.73</b>	<b>829,861.05</b>	<b>1,584,743.78</b>	<b>1,446,840.37</b>	<b>944,171.40</b>	<b>1,335,560.12</b>	<b>1,228,935.70</b>	<b>1,180,007.96</b>									<b>9,923,074.10</b>	<b>-74,649.10</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																				
2.3 BIENES Y SERVICIOS		591,047.00	3,060.00	46,879.21	4,003.50	75,666.00	62,113.97	71,406.68	32,059.00	48,982.00									386,662.86	204,384.14
<b>PARCIAL FTE 2</b>		<b>591,047.00</b>	<b>3,060.00</b>	<b>46,879.21</b>	<b>4,003.50</b>	<b>75,666.00</b>	<b>62,113.97</b>	<b>71,406.68</b>	<b>32,059.00</b>	<b>48,982.00</b>									<b>386,662.86</b>	<b>204,384.14</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>																				
2.6 ADQUISICION 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	630,402.95	284,781.72								4,696,962.97	1,087,913.03
<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>630,402.95</b>	<b>284,781.72</b>								<b>4,696,962.97</b>	<b>1,087,913.03</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>16,224,348.00</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>1,750,803.70</b>	<b>1,891,397.65</b>	<b>1,513,771.68</b>									<b>15,006,699.93</b>	<b>1,217,648.07</b>

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 Nombrado		536,093.00	41,107.02	41,463.35	42,077.34	41,201.95	50,440.72	45,077.94	45,419.59	44,472.04									392,723.12	143,369.88
2.1.11.13 Personal con Contrato Pijo Fijo		412,672.00	26,470.01	20,929.35	27,311.77	33,416.42	34,284.31	40,306.44	37,845.72	39,433.89									293,910.74	118,761.26
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	155,342.00	168,146.00	163,198.00	164,764.33									1,377,901.67	464,427.33
2.1.19.12 Aguinaldo		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,533.34	0.00	0.00									31,533.34	34,466.66
2.1.19.13 Bonificación por Escalafón		40,400.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									36,800.00	3,600.00
2.1.19.21 Compensación de tiempo de servicio		109,527.00	0.00	0.00	0.00	58,647.22	0.00	50,856.00	0.00	507.15									58,647.22	50,379.78
2.1.19.31 Asignación por Cumplir 25		508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	508.00
2.1.19.33 Compensación Vacacional		1,3814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,652.47	0.00									0.00	13,652.47
2.1.31.13 Aportes a los Fondos de		116,151.00	0.00	8,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									86,362.00	29,789.00
2.1.31.15 Contribución a ESSalud																				
<b>PARCIAL FTE 1</b>		<b>3,137,494.00</b>	<b>226,662.70</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>	<b>323,259.93</b>	<b>259,094.26</b>									<b>2,277,878.09</b>	<b>859,615.91</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												TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
<b>2.2 PENSIONES Y OTROS</b>																				
2.2.1.11 Regimen de Pensiones DL		3,791,245.00	312,835.23	343,271.96	322,168.18	322,147.22	335,748.51	320,129.54	318,596.39										2,907,841.80	883,403.20
2.2.1.21 Escolaridad, Aguinaldo y Gratificaciones		392,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,980.00	0.00	0.00									244,620.00	147,620.00
2.2.21.31 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00									6,000.00	3,000.00
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension		13,253.00	0.00	0.00	0.00	3,338.40	0.00	0.00	1,727.39	0.00									8,242.63	5,010.37
<b>PARCIAL FTE 1</b>		<b>4,205,498.00</b>	<b>452,235.23</b>	<b>319,012.07</b>	<b>322,168.18</b>	<b>325,485.62</b>	<b>335,748.51</b>	<b>425,109.54</b>	<b>324,836.93</b>	<b>318,596.39</b>									<b>3,166,464.43</b>	<b>1,039,033.57</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>4,205,498.00</b>	<b>452,235.23</b>	<b>319,012.07</b>	<b>322,168.18</b>	<b>325,485.62</b>	<b>335,748.51</b>	<b>425,109.54</b>	<b>324,836.93</b>	<b>318,596.39</b>									<b>3,166,464.43</b>	<b>1,039,033.57</b>

