

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2023												EJECUCION AL II TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
00 RECURSOS ORDINARIOS		3,381,381.00	310,201.76	279,565.15	236,575.04	290,608.85	261,358.26	276,340.87	302,044.95	268,189.79	262,254.24	284,264.13	260,476.89	2,981,879.93	399,501.07									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,229,416.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	346,488.39	336,481.24	335,456.86	446,250.20	328,781.30	350,447.74	325,945.89	310,380.98	3,926,387.61	303,028.39									
2.2 PENSIONES Y OTROS		2,927,568.00	135,914.78	241,419.94	255,974.92	223,658.09	241,287.69	233,768.27	241,348.29	259,761.93	246,681.03	259,036.51	290,036.51	2,629,175.46	298,182.54									
2.3 BIENES Y SERVICIOS		58,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,231.50	0.00	0.00	29,231.50	0.00	0.00	0.00	58,463.00	1.00									
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,943,055.00	78,100.00	137,223.00	157,220.00	173,474.30	202,277.40	174,821.47	126,417.44	189,063.86	181,691.38	189,224.19	233,242.51	1,842,755.55	1,100,299.45									
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.		13,539,674.00	991,113.46	957,499.84	979,736.30	1,034,229.63	1,070,636.09	1,020,387.47	1,116,060.88	1,075,028.38	1,041,074.39	1,058,758.22	1,094,136.89	11,439,661.55	2,101,012.45									
PARCIAL FTE 1																								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		409,140.00	12,417.19	45,371.19	33,100.32	27,234.69	31,393.19	26,789.69	21,942.75	28,306.72	45,331.19	54,922.09	36,714.69	363,023.71	46,116.29									
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866.00	0.00									
2.5 OTROS GASTOS		21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	20,650.00									
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.		437,656.00	12,417.19	45,371.19	33,100.32	27,234.69	31,393.19	26,289.69	21,942.75	29,306.72	45,331.19	54,922.09	36,714.69	364,023.71	73,632.29									
PARCIAL FTE 2																								
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR		5,349,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	154,898.00	100,170.40	413,430.62	714,305.25	159,299.00	683,197.21	2,435,263.50	2,914,642.50									
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,349,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	154,898.00	100,170.40	413,430.62	714,305.25	159,299.00	683,197.21	2,435,263.50	2,914,642.50									
PARCIAL FTE 5		19,327,236.00	1,016,530.65	1,015,871.03	1,062,836.62	1,115,761.32	1,181,695.30	1,201,575.16	1,238,174.03	1,517,765.72	1,800,710.83	1,272,979.31	1,814,048.79	14,237,948.76	5,089,287.24									
TOTAL EJECUTORA																								

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

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

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2023												EJECUCION AL II TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES		639,770.00	56,405.64	56,879.56	57,162.70	53,929.51	54,195.21	56,566.95	52,196.46	50,565.51	49,531.02	49,549.51	48,305.37	585,386.94	54,383.06									
2.1.11 Personal Administrativo Monturado		598,500.00	47,363.79	31,236.59	33,499.95	49,575.94	51,229.61	49,801.26	51,462.82	50,395.55	49,792.58	60,222.49	53,537.29	528,117.87	70,382.13									
2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo		1,859,783.00	155,422.33	131,300.00	134,420.00	157,847.40	160,464.33	159,908.66	155,445.67	151,858.00	149,881.69	164,897.13	153,242.33	1,674,687.54	185,095.46									
2.1.11.21 Asignación de Fondos para Personal		67,200.00	0.00	0.00	886.89	0.00	886.89	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	34,500.00									
2.1.19.12 Aguinaldo		40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00									
2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad		5,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,222.73	0.00	0.00	0.00	5,222.73	0.27									
2.1.19.21 Compensación de tiempo de servicio		115,506.00	10,610.00	10,149.00	10,606.00	29,256.00	3,644.00	9,964.00	10,240.00	10,148.00	9,687.00	9,595.00	5,391.90	112,002.90	3,503.10									
2.1.31.15 Contribución a Salud		3,326,382.00	310,201.76	229,565.15	236,575.04	290,608.85	261,358.26	276,340.87	302,044.95	268,189.79	258,892.29	284,264.13	260,476.89	2,978,517.98	347,864.02									
PARCIAL FTE 1																								

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.2 Pensiones y otros Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2023												EJECUCION AL II TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
2.2 PENSIONES Y OTROS		3,847,484.00	326,646.92	340,291.75	329,966.34	337,310.73	336,481.24	335,456.86	341,825.20	328,781.30	336,669.30	325,945.89	310,380.98	3,649,756.51	197,727.49									
2.2.11 Régimen de Pensiones DL		349,975	140,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,675.00	105,300.00									
2.2.11.21 Escolaridad, Aguinaldo y Gratificaciones		12,000.0	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00									
2.2.21.31 Gastos de Sepelio y Uto del Personal Activo		19,957.00	0.00	3,000.00	0.00	3,177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13,778.44	0.00	0.00	19,956.10	0.90									
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Uto del Personal Pension		4,229,416.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	346,488.39	336,481.24	335,456.86	446,250.20	328,781.30	350,447.74	325,945.89	310,380.98	3,926,387.61	303,028.39									
PARCIAL FTE 1		4,229,416.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	346,488.39	336,481.24	335,456.86	446,250.20	328,781.30	350,447.74	325,945.89	310,380.98	3,926,387.61	303,028.39									
TOTAL EJECUTORA																								



