

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

Table with columns: GENERICAS DEL GASTO, PIM, EJECCION AL I TRIMESTRE 2023 (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE), EJECCION AL II TRIMESTRE 2023, EJECCION AL III TRIMESTRE 2023, EJECCION AL IV TRIMESTRE 2023, TOTAL GASTO EFECTUADO, SALDO. Includes sections for ORDINARIOS, FONDO DE COMPENSACION REGIONAL, and FONDOS DE APOYO.



SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2023												EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>		310,201.76	229,565.15	286,575.04	290,608.85	261,358.26	276,340.87	302,044.95	268,189.79	262,254.24	284,264.13							2,721,403.04	608,377.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,329,781.00	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							3,616,006.63	613,409.37
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,229,416.00	135,914.78	241,419.94	255,974.92	241,287.69	241,287.69	241,438.29	259,761.93	246,681.03	259,324.01	0.00							2,339,228.95	555,461.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,894,690.00	0.00	0.00	0.00	29,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							58,463.00	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	58,464.00	78,100.00	137,223.00	173,474.30	202,277.40	174,821.47	126,417.44	189,063.86	181,043.38	189,224.19	0.00							1,608,865.04	1,331,257.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	2,940,123.00	991,113.46	957,499.84	979,736.30	1,034,229.63	1,070,636.09	1,020,387.47	1,116,150.88	1,040,426.38	1,058,758.22	0.00							10,343,966.66	3,108,507.34
<b>PARCIAL FTE 1</b>		12,417.19	45,371.19	33,100.32	27,234.69	31,393.19	26,289.69	21,942.75	28,306.72	45,331.19	54,922.09							325,309.02	37,351.98
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1,000.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							327,309.02	37,351.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	364,661.00	12,417.19	45,371.19	33,100.32	27,234.69	31,393.19	26,289.69	21,942.75	28,306.72	45,331.19	54,922.09							0.00	0.00
<b>PARCIAL FTE 2</b>		12,417.19	45,371.19	33,100.32	27,234.69	31,393.19	26,289.69	21,942.75	28,306.72	45,331.19	54,922.09							0.00	0.00
<b>15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR</b>		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							1,752,066.29	3,597,839.71
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							1,752,066.29	3,597,839.71
<b>PARCIAL FTE 5</b>		1,016,530.65	1,015,871.03	1,062,836.62	1,115,761.32	1,181,695.30	1,201,575.16	1,238,264.03	1,517,765.72	1,800,062.83	1,272,979.31							0.00	0.00
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		19,167,041.00	1,016,530.65	1,015,871.03	1,062,836.62	1,115,761.32	1,181,695.30	1,201,575.16	1,238,264.03	1,517,765.72	1,272,979.31							12,423,341.97	6,743,699.03

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 III TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES</b>		636,070.00	56,405.64	56,879.56	57,162.20	54,195.21	56,666.95	52,196.46	50,565.51	49,531.02	49,549.51							537,081.57	98,988.43		
2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado	583,121.00	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							474,580.58	108,540.42		
2.1.11.13 Personal con Contrato Píazo Fijo	1,878,862.00	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							1,521,445.21	357,416.79		
2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	67,200.00	0.00	0.00	886.89	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00							32,700.00	34,500.00		
2.1.18.12 Aguinaldos	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							40,400.00	0.00		
2.1.18.13 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							5,222.73	0.27		
2.1.19.13 Compensación de tiempo de Servicio	115,506.00	10,610.00	10,149.00	10,606.00	29,256.00	9,664.00	9,964.00	10,240.00	10,148.00	9,687.00	9,595.00							106,611.00	8,895.00		
2.1.31.15 Contribución a Fcshud	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							2,718,041.09	608,340.91		
<b>PARCIAL FTE 1</b>		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							0.00	0.00		

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 III TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS</b>		3,805,459.00	326,646.92	340,291.75	329,966.34	337,310.73	335,456.86	341,825.20	328,781.30	336,669.30	325,945.89							3,339,375.53	466,083.47		
2.2.11.11 Regimen de Pensiones DL	392,000.00	140,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,425.00	0.00	0.00	0.00							244,675.00	147,325.00		
2.2.11.21 Escorialidad, Aguinaldos y Gratificaciones	12,000.00	0.00	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 Luto del Personal Activo	19,957.00	0.00	0.00	3,177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,778.44							19,956.10	0.90		
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto 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							3,616,006.63	613,409.37		
<b>PARCIAL FTE 1</b>		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							3,616,006.63	613,409.37		
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		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							0.00	0.00		

