

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2022

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I SEMESTRE 2022					EJECUCION AL II SEMESTRE 2022					TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE
00 RECURSOS ORDINARIOS														
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,235,440.00	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			2,599,748.45
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,205,498.00	452,235.23	319,012.07	343,271.96	322,168.18	325,485.62	335,748.51	425,109.54	324,836.93	318,596.39	324,150.35			3,490,614.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,511,433.00	141,915.80	288,345.13	287,508.87	234,573.15	219,794.36	216,741.15	191,517.85	175,296.28	147,005.66				2,161,820.25
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			2,858,368.93
PARCIAL FTE 1	13,983,653.00	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			11,110,552.41
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			418,424.35
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			418,424.35
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES														
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,584,876.00	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	367,624.25			5,064,587.22
PARCIAL FTE 5	5,584,876.00	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	367,624.25			5,064,587.22
TOTAL EJECUTORA	20,159,576.00	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			16,593,563.98
														3,566,012.02

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					EJECUCION AL I SEMESTRE 2022					TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado			536,093.00	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		437,133.32	98,959.68
2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo			412,187.00	26,470.01	20,929.35	27,311.77	33,416.42	34,284.31	33,912.83	40,306.44	37,845.72	39,433.89	38,861.72		332,772.46	79,414.54
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		1,541,151.67	337,061.33
2.1.19.12 Aguinaldos			66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,533.34	0.00	0.00	0.00		31,533.34	34,466.66
2.1.19.13 Bonificación por Escalardad			40,400.00	36,800.00	0.00	0.00	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			1,403,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,647.22	0.00	0.00	50,856.00	0.00	0.00		58,647.22	1,344,726.78
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		508.00	0.00
2.1.19.33 Compensación Vacacional			13814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,652.47	0.00	0.00		0.00	13,814.00
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
2.1.31.15 Contribución a ESauid			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		96,694.00	24,945.00
PARCIAL FTE 1			4,472,228.00	226,662.70	216,453.85	219,569.16	251,477.69	301,228.85	249,566.55	295,580.72	323,259.93	259,094.26	256,853.92		2,534,732.01	1,937,495.99

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					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 OTROS			3,791,245.00	312,835.23	312,835.23	343,271.96	322,168.18	322,147.22	320,129.54	320,109.54	318,596.39	320,390.80			3,228,232.60
2.2.11.11 Regimen de Pensiones DL			392,000.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,980.00	0.00	0.00	300.00			244,680.00
2.2.11.21 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones			9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00			9,000.00
2.2.21.31 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo			13,253.00	0.00	3,176.84	0.00	0.00	3,338.40	0.00	1,727.39	0.00	459.55			8,702.18
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension			4,205,498.00	452,235.23	319,012.07	343,271.96	322,168.18	325,485.62	324,836.93	324,836.93	318,596.39	324,150.35			3,490,614.78
PARCIAL FTE 1			4,205,498.00	452,235.23	319,012.07	343,271.96	322,168.18	325,485.62	324,836.93	324,836.93	318,596.39	324,150.35			3,490,614.78
TOTAL EJECUTORA															714,883.22

