

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO AL MES DE SETIEMBRE 2019

CLASIFICACIÓN GENÉRICA DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2019

CATEGORÍA DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
GASTOS CORRIENTES	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,055,638.00	6,413,241.00	3,003,692.36	31.89
	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	90,000.00	736,838.00	526,139.40	5.59
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	6,306,596.00	7,747,127.00	4,668,186.35	49.56
	2.5. OTROS GASTOS	306,449.00	306,449.00	33,193.90	0.35
	2.5.4 Pago de impuestos, derechos adm. y multas gubernam	-	3,500.00	-	-
	2.5.5. Pagos de Sentencias Judiciales	306,449.00	302,949.00	33,193.90	0.35
GASTOS DE CAPITAL	2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,280,395.00	9,961,000.00	1,188,312.02	12.62
	GASTOS DE INVERSIÓN (2.6.2 y 2.6.8)	4,148,095.00	8,781,533.00	1,100,644.89	11.68
	RUBRO 07 - FONCOMUN	4,129,326.00	4,559,120.00	595,281.75	6.32
	<u>Presupuesto Participativo</u>	<u>2,500,000.00</u>	<u>2,500,000.00</u>	<u>53,000.00</u>	<u>0.56</u>
	Expedientes Técnicos (05)	-	75,310.00	53,000.00	0.56
	Gastos de Superv. Para firma (05)	-	76,839.00	-	-
	Obras en proceso de selección (02)	-	441,625.00	-	-
	Obras para firma de contrato (03)	-	1,056,998.00	-	-
	Genéricas (04)	2,500,000.00	849,228.00	-	-
	<u>Gastos no programados (reserva)</u>	<u>1,629,326.00</u>	<u>1,629,326.00</u>	<u>134,416.01</u>	<u>1.43</u>
	Expedientes Técnicos (14)	-	236,004.00	89,000.00	0.94
	Supervisión (01 - SNIP 2247176)	-	7,146.00	-	-
	Obras (03)	-	725,679.00	13,916.01	0.15
	Obras para firma (01 - SNIP 2240103)	-	97,347.00	-	-
	Genéricas (04)	1,629,326.00	563,150.00	31,500.00	0.33
	<u>Crédito suplementario</u>	<u>-</u>	<u>429,794.00</u>	<u>407,865.74</u>	<u>4.33</u>
	Supervisión (01 - SNIP 2247823)	-	8,001.00	-	-
	Obras (03)	-	421,793.00	407,865.74	4.33
	RUBRO 18 - CANON Y SOBRECANON	18,769.00	259,334.00	58,185.72	0.62
	Obras (01 - SNIP 2373768)	-	58,186.00	58,185.72	0.62
	Genéricas (02)	18,769.00	201,148.00	-	-
	RUBRO 19 - RECURS. POR OPERAC. OFIC. DE CRÉDITO	-	3,963,079.00	447,177.42	4.75
	Obras RCC (03)	-	3,073,654.00	447,177.42	4.75
	Gastos de Supervisión RCC (03)	-	447,770.00	-	-
	Obras de Saneam. (01 - SNIP 267803)	-	441,655.00	-	-
	GASTOS DE ACTIVO FIJO (2.6.3)	132,300.00	1,179,467.00	87,667.13	0.93
	2.6.3.1.1.1. Para Transporte Terrestre	-	1,010,000.00	-	-
	2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos	-	28,819.00	10,187.52	0.11
	2.6.3.2.1.2 Mobiliario	7,400.00	34,737.00	19,449.00	0.21
	2.6.3.2.3.1 Equipos Computac. y periféricos	104,900.00	44,833.00	19,687.61	0.21
	2.6.3.2.3.2 Eq. de Comun. para Red. Inform.	-	140.00	115.00	0.00
	2.6.3.2.3.3 Equipos de telecomunicaciones	5,000.00	26,908.00	21,689.00	0.23
	2.6.3.2.5.2 Eq. de uso agrícola y pesquero	-	4,570.00	-	-
	2.6.3.2.9.1 Aire acondicionado y refriger.	-	3,703.00	3,485.00	0.04
	2.6.3.2.9.2 Aseo, limpieza y cocina	-	8,200.00	7,800.00	0.08
	2.6.3.2.9.4 Electricidad y electrónica	-	6,530.00	5,254.00	0.06
	2.6.3.2.9.99 Maq. Eq. Y Mob. Otras instalac.	15,000.00	11,027.00	-	-
TOTAL EGRESOS		16,039,078.00	25,164,655.00	9,419,524.03	100.00

CLASIFICACIÓN GENÉRICA DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2019

