

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO
AL MES DE OCTUBRE 2019**

CLASIFICACIÓN GENÉRICA DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2019

CATEGORÍA DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DEL GASTO	COMPORTAMIENTO				%	
		PIA	PIM	CERTIFICADO	EJECUT.	CERT.	EJEC.
GASTOS CORRIENTES	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,055,638.00	6,413,241.00	6,163,260.98	3,355,847.03	96.10	52.33
	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	706,838.00	736,838.00	714,535.10	578,520.65	96.97	78.51
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	6,306,596.00	7,972,636.00	7,530,056.34	5,300,448.94	94.45	66.48
	2.5. OTROS GASTOS	306,449.00	306,449.00	63,030.30	40,612.10	20.57	13.25
	2.5.4 Pago de imp. derechos adm. y multas gub.	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5.5. Pagos de Sentencias Judiciales	302,949.00	302,949.00	63,030.30	40,612.10	20.81	13.41
GASTOS DE CAPITAL	2.6. ADQUISICIÓN DE ACT. NO FINANC.	4,280,395.00	10,020,455.00	5,973,180.52	1,246,151.98	59.61	12.44
	GASTOS DE INVERSIÓN (2.6.2 y 2.6.8)	4,148,095.00	8,833,788.00	4,831,705.24	1,133,644.89	54.70	12.83
	RUBRO 07 - FONCOMUN	4,129,326.00	4,559,120.00	3,115,801.24	628,281.75	68.34	13.78
	Presupuesto Participativo	2,500,000.00	2,500,000.00	1,640,767.02	53,000.00	65.63	2.12
	Expedientes Técnicos (05)	0.00	75,310.00	65,310.00	53,000.00	86.72	70.38
	Gastos de Superv. Para firma (05)	0.00	76,839.00	76,837.24	0.00	100.00	0.00
	Obras en proceso de selección (02)	0.00	441,625.00	441,623.23	0.00	100.00	0.00
	Obras para firma de contrato (03)	0.00	1,056,998.00	1,056,996.55	0.00	100.00	0.00
	Genéricas (04)	2,500,000.00	849,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos no programados (reserva)	1,629,326.00	1,629,326.00	1,067,168.48	167,416.01	65.50	10.28
	Expedientes Técnicos (16)	0.00	298,884.00	205,500.00	122,000.00	68.76	40.82
	Supervisión (01 - SNIP 2247176)	0.00	7,146.00	7,145.16	0.00	99.99	0.00
	Obras (03)	0.00	725,679.00	725,676.32	13,916.01	100.00	1.92
	Obras para firma (01 - SNIP 2240103)	0.00	97,347.00	97,347.00	0.00	100.00	0.00
	Genéricas (04)	1,629,326.00	500,270.00	31,500.00	31,500.00	6.30	6.30
	Crédito suplementario	0.00	429,794.00	407,865.74	407,865.74	94.90	94.90
	Supervisión (01 - SNIP 2247823)	0.00	8,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obras (03)	0.00	421,793.00	407,865.74	407,865.74	96.70	96.70
	RUBRO 18 - CANON Y SOBRECANON	18,769.00	311,589.00	58,186.00	58,185.72	18.67	18.67
	Obras (01 - SNIP 2373768)	0.00	58,186.00	58,186.00	58,185.72	100.00	100.00
	Genéricas (03)	18,769.00	253,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RUBRO 19 - REC. POR OPER. OFIC. DE CRÉD.	0.00	3,963,079.00	1,657,718.00	447,177.42	41.83	11.28
	Obras RCC (03)	0.00	3,073,654.00	1,657,718.00	447,177.42	53.93	14.55
	Gastos de Supervisión RCC (03)	0.00	447,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obras de Saneam. (01 - SNIP 267803)	0.00	441,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE ACTIVO FIJO (2.6.3)	132,300.00	1,186,667.00	1,141,475.28	112,507.09	96.19	9.48
	2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre		1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	100.00	0.00
	2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos		31,519.00	25,450.51	16,422.52	80.75	52.10
	2.6.3.2.1.2 Mobiliario	7,400.00	32,137.00	28,354.20	21,309.00	88.23	66.31
	2.6.3.2.3.1 Equipos Computac. y periféricos	104,900.00	51,883.00	37,112.57	35,357.57	71.53	68.15
	2.6.3.2.3.2 Eq. de Comun. para Red. Inform.		140.00	115.00	115.00	82.14	82.14
	2.6.3.2.3.3 Equipos de telecomunicaciones	5,000.00	26,908.00	21,689.00	21,689.00	80.60	80.60
	2.6.3.2.5.2 Eq. de uso agrícola y pesquero		4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.9.1 Aire acondicionado y refriger.		3,703.00	3,395.00	3,485.00	91.68	94.11
	2.6.3.2.9.2 Aseo, limpieza y cocina		8,200.00	7,800.00	7,800.00	95.12	95.12
	2.6.3.2.9.4 Electricidad y electrónica		6,580.00	6,199.00	5,929.00	94.21	90.11
	2.6.3.2.9.9 Maq. Eq. Y Mob. Otras instalac.	15,000.00	11,027.00	1,360.00	400.00	12.33	3.63
TOTAL EGRESOS		16,655,916.00	25,449,619.00	20,444,063.24	10,521,580.70	80.33	41.34

CLASIFICACIÓN GENÉRICA DE EJECUCIÓN DE GASTOS

AL MES DE OCTUBRE 2019

