

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS POR GENÉRICA

AL MES DE JUNIO DE 2020

DETALLE		COMPORTAMIENTO			SALDO	%
GASTO	DESCRIPCIÓN	PIA	PIM	DEVENG.	DEVENG.	DEVEN.
GASTOS CTES	2.1. PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	4,832,692.00	6,015,328.00	2,513,943.75	3,501,384.25	41.79
	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.	716,838.00	756,202.00	330,606.18	425,595.82	43.72
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	6,838,651.00	9,948,736.00	3,512,316.12	6,436,419.88	35.30
	2.5. OTROS GASTOS	328,598.00	400,000.00	133,313.00	266,687.00	33.33
GASTOS DE CAPITAL	2.6. ADQUISIC. DE ACT. NO FINANC.	5,121,930.00	12,716,324.00	2,376,779.96	10,339,544.04	18.69
	GASTOS DE INVERSIÓN	4,755,539.00	11,713,213.00	2,287,641.28	9,425,571.72	19.53
	RUBRO 07 - FONCOMUN	4,691,826.00	8,232,581.00	1,950,875.41	6,281,705.59	23.70
	<i>Psto. Participativo 2019</i>	-	2,076,214.00	900,642.98	1,175,571.02	43.38
	Elaboración de Expedientes técnicos	-	34,220.00	-	34,220.00	-
	Ejecución de obra	-	1,961,890.00	858,559.66	1,103,330.34	43.76
	Gastos de Supervisión	-	80,104.00	42,083.32	38,020.68	52.54
	Genéricos	-	-	-	-	-
	<i>Psto. Participativo 2020</i>	2,660,000.00	2,660,000.00	150,000.00	2,510,000.00	5.64
	Elaboración de Expedientes técnicos	-	150,000.00	150,000.00	-	100.00
	Ejecución de obra	-	495,977.00	-	495,977.00	-
	Gastos de Supervisión	-	39,019.00	-	39,019.00	-
	Genéricos	2,660,000.00	1,975,004.00	-	1,975,004.00	-
	<i>Gastos de Reserva</i>	2,031,826.00	3,496,367.00	900,232.43	2,596,134.57	25.75
	Elaboración de Expedientes técnicos	-	151,054.00	136,053.00	15,001.00	90.07
	Ejecución de obra	-	2,227,173.00	764,179.43	1,462,993.57	34.31
	Gastos de Supervisión	-	44,752.00	-	44,752.00	-
	Genéricos	2,031,826.00	1,073,388.00	-	1,073,388.00	-
	RUBRO 18 - CANON Y SOBRECANON	63,713.00	393,511.00	-	393,511.00	-
	Elaboración de Expedientes técnicos	-	-	-	-	-
	Ejecución de obra	-	312,150.00	-	312,150.00	-
	Gastos de Supervisión	-	17,000.00	-	17,000.00	-
	Genéricos	63,713.00	64,361.00	-	64,361.00	-
	RUBRO 00 - RECURSOS ORDINARIOS	-	1,747,218.00	-	1,747,218.00	-
	Elaboración de Expedientes técnicos	-	-	-	-	-
	Ejecución de obra	-	1,503,592.00	-	1,503,592.00	-
	Gastos de Supervisión	-	-	-	-	-
	Genéricos	-	243,626.00	-	243,626.00	-
	RUBRO 19 - REC. POR OPER. OFIC. DE CRÉD.	-	1,339,903.00	336,765.87	1,003,137.13	25.13
	Elaboración de Expedientes técnicos	-	-	-	-	-
	Ejecución de obra	-	1,196,403.00	311,604.61	884,798.39	-
	Gastos de Supervisión	-	143,500.00	25,161.26	118,338.74	-
	Genéricos	-	-	-	-	-
	GASTOS DE ACTIVO FIJO	366,391.00	1,003,111.00	89,138.68	913,972.32	8.89
TOTAL		17,838,709.00	29,836,590.00	8,866,959.01	20,969,630.99	29.72

La Victoria, julio de 2020