

ÁREA FINANCIERA

CTE-7 NOVIEMBRE 2020

Ejecución de avance financiero programado - ejecutado por categoría del gasto

Categoría del gasto	Enero 2020		Febrero 2020		Marzo 2020		Abril 2020		Total cuatrimestre	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso humano	391,182.22	0.00	391,182.22	0.00	391,182.22	0.00	391,182.22	0.00	1,564,728.88	0.00
Gastos de funcionamiento	115,448.89	0.00	113,062.76	0.00	1,151,400.37	0.00	606,986.22	0.00	1,986,898.24	0.00
TOTALES	506,631.11	0.00	504,244.98	0.00	1,542,582.59	0.00	998,168.44	0.00	3,551,627.12	0.00

Ejecución de avance financiero programado - ejecutado por categoría del gasto

Categoría del gasto	Mayo 2020		Junio 2020		Julio 2020		Agosto 2020		Total Cuatrimestre		Total acumulado	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso humano	391,182.22	1,873,147.81	391,182.22	369,316.35	546,788.19	524,051.33	391,182.22	372,823.85	1,720,334.85	3,139,339.34	3,285,063.73	3,139,339.34
Gastos de funcionamiento	124,062.74	1,183,780.23	1,388,340.99	401,938.44	364,287.07	363,066.43	188,802.66	545,377.45	2,065,493.46	2,494,162.55	4,052,391.70	2,494,162.55
TOTALES	515,244.96	3,056,928.04	1,779,523.21	771,254.79	911,075.26	887,117.76	579,984.88	918,201.30	3,785,828.31	5,633,501.89	7,337,455.43	5,633,501.89

Ejecución de avance financiero programado - ejecutado por categoría del gasto

Categoría del gasto	Septiembre 2020		Octubre 2020		REPROGRAMACION PRESUPUESTO VARIACIÓN		Noviembre 2020		Diciembre 2020		Tercer Cuatrimestre		Totales acumulados	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	+	-	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso humano	391,182.22	379,809.51	391,182.22	381,873.84		142,063.40	391,182.22	382,897.36	858,000.13	0.00	1,889,483.39	1,144,580.71	5,174,547.12	4,283,920.05
Gastos de funcionamiento	1,266,198.31	751,456.87	342,371.78	962,442.36	128,353.40		837,251.95	786,599.20	119,085.74	0.00	2,693,261.18	2,500,498.43	6,745,652.88	4,994,660.98
Propiedad, planta y equipo	0.00	0.00			13,710.00		66,090.00	15,800.00	0.00	0.00	79,800.00	15,800.00	79,800.00	15,800.00
TOTALES	1,657,380.53	1,131,266.38	733,554.00	1,344,316.20	142,063.40	142,063.40	1,294,524.17	1,185,296.56	977,085.87	0.00	4,662,544.57	3,660,879.14	12,000,000.00	9,294,381.03

ELABORADO POR: LIC. WALFRE MANUEL LÓPEZ
COORDINADOR FINANCIERO

REVISADO POR: PATRICIA ANABELLA SANTIS VILLATORO
ADMINISTRADORA GENERAL

AUTORIZADO POR: ELENA CLAVIJO URIBE
DIRECTORA GENERAL

SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ 30 DE NOVIEMBRE 2020