

**DEPARTAMENTO  
DE  
PRESUPUESTO**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
DE GASTOS  
AL 31 DE MARZO 2017**

**GASTOS**

Al 31 de marzo de 2017, se comprometieron gastos por B/. 82,601.00 de B/. 1,922,088.00 asignados para el Presupuesto de Funcionamiento, reflejando así una ejecución presupuestaria del 4.30%.

Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla B/. 8,195,821.00 de los cuales se comprometieron B/. 123,783.00 indicando una ejecución de 1.51%.

La situación que mantiene la ejecución presupuestaria obedece, en gran medida, a los problemas que confrontamos con la migración al sistema SAFWEB, ya que los registros del renglón Servicios Personales no se reflejan en los informes de ejecución.

FUNCIONAMIENTO				
DETALLE	PRESUPUESTO ASIGNADO MARZO	REALIZADO AL 31/03/2017	SALDO	% DE CUMPLIMIENTO
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,907,588.00</b>	<b>82,078.00</b>	<b>1,825,510.00</b>	<b>4.30</b>
<b>0. Servicios Personales</b>	<b>1,338,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,338,444.00</b>	<b>0.00</b>
<i>1 Servicios No Personales</i>	<i>420,738.00</i>	<i>68,395.00</i>	<i>352,343.00</i>	<i>16.26</i>
<i>2 Materiales y Suministros</i>	<i>107,404.00</i>	<i>10,893.00</i>	<i>96,511.00</i>	<i>10.14</i>
<b>6 Transferencias Corrientes</b>	<b>41,002.00</b>	<b>2,790.00</b>	<b>38,212.00</b>	<b>6.80</b>
<b>8 Intereses de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9 Asignaciones Globales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14,500.00</b>	<b>523.00</b>	<b>13,977.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3 Maquinaria y Equipo</b>	<b>14,500.00</b>	<b>523.00</b>	<b>13,977.00</b>	<b>3.61</b>
<b>4 Inversión Financiera</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8 Amortización de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1,907,588.00</b>	<b>82,078.00</b>	<b>1,825,510.00</b>	<b>4.30</b>

INVERSIONES				
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN AL 31/03/2017	SALDO	% DE EJECUCIÓN
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8,195,821.00</b>	<b>123,783.00</b>	<b>8,072,038.00</b>	<b>1.51</b>
0. Servicios Personales	1,118,833.00	0.00	1,118,833.00	0.00
<i>1. Servicios No Personales</i>	<i>204,290.00</i>	<i>95,394.00</i>	<i>108,896.00</i>	<i>46.70</i>
<i>2. Materiales y Suministros</i>	<i>218,000.00</i>	<i>27,961.00</i>	<i>190,039.00</i>	<i>12.83</i>
<b>3. Maquinaria y Equipo</b>	<b>75,710.00</b>	<b>428.00</b>	<b>75,282.00</b>	<b>0.57</b>
4. Inversiones Financieras	6,578,988.00	0.00	6,578,988.00	0.00
<b>9. Asignaciones Globales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTALES</b>	<b>8,195,821.00</b>	<b>123,783.00</b>	<b>8,072,038.00</b>	<b>1.51</b>