

**DEPARTAMENTO
DE
PRESUPUESTO**

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

GASTOS

Al 30 de abril de 2017, se comprometieron gastos por B/. 209,619.00 de B/. 2,663,0545.00 asignados para el Presupuesto de Funcionamiento, reflejando así una ejecución presupuestaria del 7.87%.

Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla B/. 14,014,349.00 de los cuales se comprometieron B/. 226,145.00 indicando una ejecución de 1.61%.

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.

INVERSIONES				
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN AL 30/04/2017	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	2,577,143.00	185,602.00	2,391,541.00	7.20
0. Servicios Personales	1,760,300.00	0.00	1,760,300.00	0.00
1 Servicios No Personales	625,725.00	162,691.00	463,034.00	26.00
2 Materiales y Suministros	139,782.00	19,621.00	120,161.00	14.04
6 Transferencias Corrientes	51,336.00	3,290.00	48,046.00	6.41
8 Intereses de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Asignaciones Globales	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	86,402.00	24,017.00	62,385.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo	85,662.00	24,017.00	61,645.00	28.04
4 Inversión Financiera	740.00	0.00	740.00	0.00
8 Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	2,663,545.00	209,619.00	2,453,926.00	7.87

INVERSIONES				
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN AL 30/04/2017	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE CAPITAL	14,014,349.00	226,145.00	13,788,204.00	1.61
0. Servicios Personales	1,465,861.00	184.00	1,465,677.00	0.01
1. Servicios No Personales	942,765.00	147,315.00	795,450.00	15.63
2. Materiales y Suministros	316,025.00	67,751.00	248,274.00	21.44
3. Maquinaria y Equipo	200,710.00	10,895.00	189,815.00	5.43
4. Inversiones Financieras	11,088,988.00	0.00	11,088,988.00	0.00
9. Asignaciones Globales	0.00	0.00	0.00	
Total de IMA	14,014,349.00	226,145.00	13,788,204.00	1.61