

**DEPARTAMENTO
DE
PRESUPUESTO**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO 2017**

GASTOS

Al 30 de junio de 2017, se comprometieron gastos por B/. 2,106,420.00 de B/. 3,824,594.00 asignados para el Presupuesto de Funcionamiento, reflejando así una ejecución presupuestaria del 55.08%.

Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla B/. 27,378,641.00 de los cuales se comprometieron B/. 1,996,917.00 indicando una ejecución de 7.29%.

FUNCIONAMIENTO				
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN AL 30/06/2017	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	3,768,532.00	2,067,265.00	1,701,267.00	54.86
0 Servicios Personales	2,603,997.00	1,638,631.00	965,366.00	62.93
1 Servicios No Personales	920,434.00	374,058.00	546,376.00	40.64
2 Materiales y Suministros	167,097.00	51,286.00	115,811.00	30.69
6 Transferencias Corrientes	77,004.00	3,290.00	73,714.00	4.27
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	56,062.00	39,155.00	16,907.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo	55,322.00	39,155.00	16,167.00	70.78
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	3,824,594.00	2,106,420.00	1,718,174.00	55.08

INVERSIONES				
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN AL 30/04/2017	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE CAPITAL	27,378,641.00	1,996,917.00	25,381,724.00	7.29
0.Servicios Personales	2,455,333.00	1,494,549.00	960,784.00	60.87
1.Servicios No Personales	3,253,667.00	237,266.00	3,016,401.00	7.29
2.Materiales y Suministros	709,565.00	198,068.00	511,497.00	27.91
3. Maquinaria y Equipo	884,473.00	67,034.00	817,439.00	7.58
4.Inversiones Financieras	19,421,068.00	0.00	19,421,068.00	0.00
5.Obras y Constr. Agrop.	654,535.00	0.00	654,535.00	0.00
TOTALES	27,378,641.00	1,996,917.00	25,381,724.00	7.29
Total de IMA	31,203,235.00	4,103,337.00	27,099,898.00	13.15

La situación que refleja la ejecución presupuestaria obedece, por una parte, a los problemas que confrontábamos con los registros del renglón Servicios Personales producto de la migración al sistema **SAFWEB**, los mismos se han corregido por lo que se ha procedido a iniciar los registros de las planillas regulares de los meses de enero a junio, faltando por registrar las planillas adicionales y el resto de los renglones de gasto de la cuenta Servicios Personales.

En cuanto al grupo de cuentas de Compra de Productos, podemos señalar que, a la fecha, se han pre comprometido B/. 19,006,608.90 y estamos a la espera de la parametrización del Fideicomiso para el registro de los contratos en el sistema **SAFWEB**.