

**DEPARTAMENTO
DE
PRESUPUESTO**

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

GASTOS

Al 31 de agosto de 2017, se comprometieron gastos por B/. 4,044,305.00 de B/. 5,016,299.00 asignados para el Presupuesto de Funcionamiento, reflejando así una ejecución presupuestaria del 80.62%.

Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla B/. 29,681,597.00 de los cuales se comprometieron B/. 4,036,287.00 indicando una ejecución de 13.60%.

FUNCIONAMIENTO				
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN AL 31/08/2017	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	4,955,977.00	3,991,906.00	964,071.00	80.55
0. Servicios Personales	3,519,582.00	3,149,262.00	370,320.00	89.48
1 Servicios No Personales	1,153,307.00	725,769.00	427,538.00	62.93
2 Materiales y Suministros	180,946.00	97,816.00	83,130.00	54.06
6 Transferencias Corrientes	102,142.00	19,059.00	83,083.00	18.66
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	60,322.00	52,399.00	7,923.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo	60,322.00	52,399.00	7,923.00	86.87
4 Inversión Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	5,016,299.00	4,044,305.00	971,994.00	80.62
INVERSIONES				
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN AL 31/08/2017	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE CAPITAL	29,681,597.00	4,036,287.00	25,645,310.00	13.60
0. Servicios Personales	3,227,117.00	2,778,149.00	448,968.00	86.09
1. Servicios No Personales	3,708,554.00	350,776.00	3,357,778.00	9.46
2. Materiales y Suministros	812,003.00	312,379.00	499,624.00	38.47
3. Maquinaria y Equipo	880,148.00	153,298.00	726,850.00	17.42
4. Inversiones Financieras	20,399,240.00	0.00	20,399,240.00	0.00
5. Obras y Constr. Agrop.	654,535.00	441,685.00	212,850.00	67.48
TOTALES	29,681,597.00	4,036,287.00	25,645,310.00	13.60
TOTAL INSTITUCION	34,697,896.00	8,080,592.00	26,617,304.00	23.29

La situación que refleja la ejecución presupuestaria obedece, por una parte, a los problemas que confrontábamos con los registros de los gastos de Servicios Personales producto de la migración al sistema SAFWEB, los mismos se han corregido en parte, por lo que se ha procedido a iniciar los registros de las planillas regulares de los meses de enero a agosto, faltando una porción del pagado.

En cuanto al grupo de cuentas de Compra de Productos, podemos señalar que, a la fecha, hemos asignado partida por B/. 18,869,843.00 y estamos a la espera de la parametrización del Fideicomiso para el registro de los contratos que han sido refrendados por el señor Contralor. Al lograr devengar dichos montos, el resultado de la ejecución presupuestaria se elevaría a 77.17% en relación a la asignación acumulada a la fecha.