

**DEPARTAMENTO  
DE  
PRESUPUESTO**

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

**GASTOS**

Al 31 de octubre de 2017, se comprometieron gastos por **B/.4,753,728.00** de **B/.6,137,338.00** asignados para el Presupuesto de Funcionamiento, reflejando así una ejecución presupuestaria del **77.46**. Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla **B/.28,565,145.00** de los cuales se comprometieron **B/.5,078,824.00** indicando una ejecución de **17.78%**.

| <b>FUNCIONAMIENTO</b>       |                             |                                |                     |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>CÓDIGO</b>               | <b>ASIGNACIÓN ACUMULADA</b> | <b>EJECUCIÓN AL 31/08/2017</b> | <b>SALDO</b>        | <b>% DE EJECUCIÓN</b> |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>    | <b>6,080,748.00</b>         | <b>4,701,086.00</b>            | <b>1,379,662.00</b> | <b>77.31</b>          |
| 0. Servicios Personales     | 4,384,383.00                | 3,768,089.00                   | 616,294.00          | 85.94                 |
| 1 Servicios No Personales   | 1,372,884.00                | 800,333.00                     | 572,551.00          | 58.30                 |
| 2 Materiales y Suministros  | 187,028.00                  | 112,735.00                     | 74,293.00           | 60.28                 |
| 6 Transferencias Corrientes | 136,453.00                  | 19,929.00                      | 116,524.00          | 14.61                 |
| 8 Intereses de la Deuda     | 0.00                        | 0.00                           | 0.00                | 0.00                  |
| 9 Asignaciones Globales     | 0.00                        | 0.00                           | 0.00                | 0.00                  |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>    | <b>56,590.00</b>            | <b>52,642.00</b>               | <b>3,948.00</b>     | <b>0.00</b>           |
| 3 Maquinaria y Equipo       | 56,590.00                   | 52,642.00                      | 3,948.00            | 93.02                 |
| 4 Inversión Financiera      | 0.00                        | 0.00                           | 0.00                | 0.00                  |
| 8 Amortización de la Deuda  | 0.00                        | 0.00                           | 0.00                | 0.00                  |
| <b>TOTALES</b>              | <b>6,137,338.00</b>         | <b>4,753,728.00</b>            | <b>1,383,610.00</b> | <b>77.46</b>          |

| <b>CÓDIGO</b>                     | <b>ASIGNACIÓN ACUMULADA</b> | <b>EJECUCIÓN AL 31/10/2017</b> | <b>SALDO</b>         | <b>% DE EJECUCIÓN</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| GASTOS DE CAPITAL                 | 28,565,145.00               | 5,078,824.00                   | 23,486,321.00        | 17.78                 |
| 0.Servicios Personales            | 3,921,165.00                | 3,365,618.00                   | 555,547.00           | 85.83                 |
| <b>1.Servicios No Personales</b>  | <b>1,955,916.00</b>         | <b>465,865.00</b>              | <b>1,490,051.00</b>  | <b>23.82</b>          |
| <b>2.Materiales y Suministros</b> | <b>975,981.00</b>           | <b>400,931.00</b>              | <b>575,050.00</b>    | <b>41.08</b>          |
| <b>3. Maquinaria y Equipo</b>     | <b>803,848.00</b>           | <b>404,725.00</b>              | <b>399,123.00</b>    | <b>50.35</b>          |
| 4.Inversiones Financieras 1/      | 20,399,240.00               | 0.00                           | 20,399,240.00        | 0.00                  |
| <b>5.Obras y Constr. Agrop.</b>   | <b>508,995.00</b>           | <b>441,685.00</b>              | <b>67,310.00</b>     | <b>86.78</b>          |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>28,565,145.00</b>        | <b>5,078,824.00</b>            | <b>23,486,321.00</b> | <b>17.78</b>          |
| <b>TOTAL INSTITUCION</b>          | <b>34,702,483.00</b>        | <b>9,832,552.00</b>            | <b>24,869,931.00</b> | <b>28.33</b>          |

1/ 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 en proceso de registrar los documentos en el sistema. Al lograr comprometer y devengar dichos montos, el resultado de la ejecución presupuestaria de Inversión se elevaría a **83.84%** en relación a la asignación acumulada a la fecha.