

**DEPARTAMENTO
DE
PRESUPUESTO**

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

GASTOS

Al 30 de noviembre de 2017, se comprometieron gastos por B/. 5,668,508.00 de B/.6,670,082.00 asignados al Presupuesto de Funcionamiento, reflejando así una ejecución presupuestaria del 84.98%.

Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla B/. 28,976,138.00 de los cuales se comprometieron B/.5,940,779.00 indicando una ejecución de 20.50%.

CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN AL 30/11/2017	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	6,606,794.00	5,615,246.00	991,548.00	84.99
0. Servicios Personales	4,795,377.00	4,342,978.00	452,399.00	90.57
1 Servicios No Personales	1,321,005.00	964,966.00	356,039.00	73.05
2 Materiales y Suministros	313,793.00	141,891.00	171,902.00	45.22
6 Transferencias Corrientes	176,619.00	165,411.00	11,208.00	93.65
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	63,288.00	53,262.00	10,026.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo	63,288.00	53,262.00	10,026.00	84.16
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	6,670,082.00	5,668,508.00	1,001,574.00	84.98

CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN AL 30/11/2017	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE CAPITAL	28,976,138.00	5,940,779.00	23,035,359.00	20.50
0.Servicios Personales	4,268,158.00	3,930,535.00	337,623.00	92.09
1.Servicios No Personales	2,133,595.00	630,118.00	1,503,477.00	29.53
2.Materiales y Suministros	923,682.00	512,480.00	411,202.00	55.48
3. Maquinaria y Equipo	647,138.00	425,961.00	221,177.00	65.82
4.Inversiones Financieras	20,322,789.00	0.00	20,322,789.00	0.00
5.Obras y Constr. Agrop.	680,776.00	441,685.00	239,091.00	64.88
TOTALES	28,976,138.00	5,940,779.00	23,035,359.00	20.50
TOTAL INSTITUCION	35,646,220.00	11,609,287.00	24,036,933.00	32.57

En relación al grupo de cuentas: Compra de Productos, podemos señalar que, a la fecha, hemos asignado partida por B/.18,869,843.00, cuya documentación está en proceso de registro en el sistema SAFWEB, debido a demoras por la parametrización en el mismo. Al lograr comprometer y devengar dichos montos, el resultado de la ejecución presupuestaria de Inversión se elevaría a 85.62% en relación a la asignación acumulada a la fecha.