

**DEPARTAMENTO  
DE  
PRESUPUESTO**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
DE GASTOS  
AL 31 MARZO 2018**

**GASTOS**

*Al 31 de marzo de 2018, se comprometieron gastos por B/.1,450,485.00 de B/.2,450,485.00 asignados para el Presupuesto de Funcionamiento, reflejando así una ejecución presupuestaria del 60.36%.*

*Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla B/.32,441,280.00 de los cuales se comprometieron B/.7,328,351.00 indicando una ejecución de 22.59%.*

<b>FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>ASIGNACIÓN ACUMULADA</b>	<b>EJECUCIÓN AL 31/03/2018</b>	<b>SALDO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,389,362.00</b>	<b>1,443,256.00</b>	<b>946,106.00</b>	<b>60.40</b>
0. Servicios Personales	1,347,612.00	1,184,692.00	162,920.00	87.91
1 Servicios No Personales	798,023.00	164,826.00	633,197.00	20.65
2 Materiales y Suministros	195,926.00	53,886.00	142,040.00	27.50
6 Transferencias Corrientes	47,801.00	39,852.00	7,949.00	83.37
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>13,878.00</b>	<b>7,229.00</b>	<b>6,649.00</b>	<b>0.00</b>
3 Maquinaria y Equipo	10,500.00	7,229.00	3,271.00	68.85
4 Inversión Financiera	3,378.00	0.00	3,378.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>2,403,240.00</b>	<b>1,450,485.00</b>	<b>952,755.00</b>	<b>60.36</b>

<b>INVERSIONES</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>ASIGNACIÓN ACUMULADA</b>	<b>EJECUCIÓN AL 31/03/2018</b>	<b>SALDO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>32,441,280.00</b>	<b>7,328,351.00</b>	<b>25,112,929.00</b>	<b>22.59</b>
0. Servicios Personales	1,472,522.00	1,134,130.00	338,392.00	77.02
1. Servicios No Personales	5,241,572.00	720,997.00	4,520,575.00	13.76
2. Materiales y Suministros	582,837.00	243,992.00	338,845.00	41.86
3. Maquinaria y Equipo	439,062.00	154,994.00	284,068.00	35.30
4. Inversiones Financieras	24,702,287.00	5,074,238.00	19,628,049.00	20.54
6. Transferencias Corrientes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>32,441,280.00</b>	<b>7,328,351.00</b>	<b>25,112,929.00</b>	<b>22.59</b>