

**DEPARTAMENTO
DE
PRESUPUESTO**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE GASTOS
AL 30 ABRIL 2018**

GASTOS

Al 30 de abril de 2018, se comprometieron gastos por B/.1,939,938.00 de B/.3,014,701.00 asignados para el Presupuesto de Funcionamiento, reflejando así una ejecución presupuestaria del 64.35%. Es importante señalar, que B/.41,335.00 de Servicios de Auditoría se duplicaron en el Sistema Safweb. Para ello, mantenemos Incidencia.

Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla B/.49,936,103.00 de los cuales se comprometieron B/.11,591,574.00 indicando una ejecución de 23.21%.

FUNCIONAMIENTO				
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN AL 31/03/2018	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	2,970,336.00	1,931,755.00	1,038,581.00	65.03
0. Servicios Personales	1,768,698.00	1,613,033.00	155,665.00	91.20
1 Servicios No Personales	941,543.00	209,828.00	731,715.00	22.29
2 Materiales y Suministros	197,149.00	58,707.00	138,442.00	29.78
6 Transferencias Corrientes	62,946.00	50,187.00	12,759.00	79.73
GASTOS DE CAPITAL	44,365.00	8,183.00	36,182.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo	40,987.00	8,183.00	32,804.00	19.96
4 Inversión Financiera	3,378.00	0.00	3,378.00	0.00
TOTALES	3,014,701.00	1,939,938.00	1,074,763.00	64.35

INVERSIONES				
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN AL 30/04/2018	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE CAPITAL	49,936,103.00	11,591,574.00	38,344,529.00	23.21
0.Servicios Personales	1,929,265.00	1,551,101.00	378,164.00	80.40
1.Servicios No Personales	10,450,852.00	1,798,405.00	8,652,447.00	17.21
2.Materiales y Suministros	740,637.00	292,841.00	447,796.00	39.54
3. Maquinaria y Equipo	710,062.00	209,782.00	500,280.00	29.54
4.Inversiones Financieras	36,102,287.00	7,739,445.00	28,362,842.00	21.44
6.Transferencias Corrientes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
TOTALES	49,936,103.00	11,591,574.00	38,344,529.00	23.21