

**DEPARTAMENTO
DE
PRESUPUESTO**

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

GASTOS

Al 31 de mayo de 2018, se comprometieron gastos por B/.2,471,238.00 de B/.3,708,828.00 asignados para el Presupuesto de Funcionamiento, reflejando así una ejecución presupuestaria del 65.52%. Es importante señalar, que B/.31,004.00 de Servicios de Auditoría se duplicaron en el Sistema Safweb, por lo que para efectos de este cuadro presentamos la suma correcta de B/.56,348.00 en concepto de Transferencias Corrientes. Para ello, mantenemos Incidencia.

Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla B/.58,166,494.00 de los cuales se comprometieron B/.17,641,729.00 indicando una ejecución de 30.33%.

FUNCIONAMIENTO				
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN AL 31/05/2018	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	3,673,178.00	2,420,071.00	1,253,107.00	65.88
0. Servicios Personales	2,209,825.00	1,997,133.00	212,692.00	90.38
1 Servicios No Personales	1,176,173.00	282,623.00	893,550.00	24.03
2 Materiales y Suministros	207,101.00	83,967.00	123,134.00	40.54
6 Transferencias Corrientes	80,079.00	56,348.00	23,731.00	70.37
GASTOS DE CAPITAL	35,650.00	9,831.00	25,819.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo	35,650.00	9,831.00	25,819.00	27.58
4 Inversión Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	3,708,828.00	2,429,902.00	1,278,926.00	65.52

INVERSIONES				
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	17,641,729.00	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE CAPITAL	2,386,007.00	2,006,485.00	379,522.00	84.09
0. Servicios Personales	8,699,372.00	4,207,223.00	4,492,149.00	48.36
1. Servicios No Personales	1,107,812.00	637,660.00	470,152.00	57.56
2. Materiales y Suministros	1,186,673.00	233,986.00	952,687.00	19.72
3. Maquinaria y Equipo	42,976,265.00	10,556,375.00	32,419,890.00	24.56
4. Inversiones Financieras	1,807,365.00	0.00	0.00	0.00
6. Transferencias Corrientes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
TOTALES	58,166,494.00	17,641,729.00	38,717,400.00	30.33