

**DEPARTAMENTO
DE
PRESUPUESTO**

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

GASTOS

*Al 31 de agosto de 2018, se comprometieron gastos por B/.4,116,222.00 de B/.5,410,720.00 asignados para el Presupuesto de Funcionamiento, reflejando así una ejecución presupuestaria del 76.08%. Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla B/.78,107,055.00 de los cuales se comprometieron B/.40,177,210.00 indicando una ejecución de 51.44%. Esta situación obedece, en parte, a las parametrizaciones para el registro de las compras de productos en el **Sistema SafWeb**, las cuales se dieron en el mes de abril, debido a que este año se incorporaron los registros del Fideicomiso al Presupuesto.*

FUNCIONAMIENTO				
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN AL 31/08/2018	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	5,397,170.00	4,105,068.00	1,292,102.00	76.06
0. Servicios Personales	3,546,248.00	3,236,230.00	310,018.00	91.26
1 Servicios No Personales	1,510,193.00	632,593.00	877,600.00	41.89
2 Materiales y Suministros	224,411.00	131,339.00	93,072.00	58.53
6 Transferencias Corrientes	116,318.00	104,906.00	11,412.00	90.19
GASTOS DE CAPITAL	13,550.00	11,154.00	2,396.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo	13,550.00	11,154.00	2,396.00	82.32
4 Inversión Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	5,410,720.00	4,116,222.00	1,294,498.00	76.08

INVERSIONES				
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN AL 31/08/2018	SALDO	% DE EJECUCIÓN
0. Servicios Personales	77,107,055.00	39,716,373.00	37,390,682.00	51.51
1. Servicios No Personales	3,858,529.00	3,388,500.00	470,029.00	87.82
2. Materiales y Suministros	11,572,170.00	7,026,365.00	4,545,805.00	60.72
3. Maquinaria y Equipo	2,034,134.00	1,621,355.00	412,779.00	79.71
4. Inversiones Financieras	1,264,592.00	484,556.00	780,036.00	38.32
5. Construcciones	56,561,265.00	26,880,650.00	29,680,615.00	47.52
6. Transferencias Corrientes	1,807,365.00	314,947.00	1,492,418.00	17.43
7. Transferencia de Capital	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
TOTALES	1,000,000.00	460,837.00	539,163.00	46.08