

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 31 DE JULIO DE 2018**

GASTOS

Al 31 de julio de 2018, se comprometieron gastos por B/.3,583,322.00 de B/.4,793,611.00 asignados para el Presupuesto de Funcionamiento, reflejando así una ejecución presupuestaria del 74.75%. Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla B/.77,452,369.00 de los cuales se comprometieron B/.33,577,400.00 indicando una ejecución de 43.35%. Esta situación obedece a las parametrizaciones para el registro de las compras de productos, las cuales se dieron en el mes de abril.

FUNCIONAMIENTO				
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN AL 31/07/2018	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	4,779,961.00	3,572,251.00	1,207,710.00	74.73
0. Servicios Personales	3,053,342.00	2,773,904.00	279,438.00	90.85
1 Servicios No Personales	1,401,451.00	598,251.00	803,200.00	42.69
2 Materiales y Suministros	221,253.00	116,605.00	104,648.00	52.70
6 Transferencias Corrientes	103,915.00	83,491.00	20,424.00	80.35
GASTOS DE CAPITAL	13,650.00	11,081.00	2,569.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo	13,650.00	11,081.00	2,569.00	81.18
4 Inversión Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	4,793,611.00	3,583,332.00	1,210,279.00	74.75

INVERSIONES				
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN AL 31/07/2018	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE CAPITAL	76,452,369.00	33,577,400.00	42,874,969.00	43.92
0. Servicios Personales	3,299,489.00	2,852,075.00	447,414.00	86.44
1. Servicios No Personales	11,082,394.00	5,671,862.00	5,410,532.00	51.18
2. Materiales y Suministros	1,976,264.00	1,534,380.00	441,884.00	77.64
3. Maquinaria y Equipo	1,259,592.00	473,421.00	786,171.00	37.59
4. Inversiones Financieras	57,021,265.00	22,730,715.00	34,290,550.00	39.86
5. Construcciones	1,807,365.00	314,947.00	1,492,418.00	17.43
6. Transferencias Corrientes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
7. Transferencia de Capital	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
TOTALES	77,452,369.00	33,577,400.00	42,874,969.00	43.35