

**DEPARTAMENTO
DE
PRESUPUESTO**

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

GASTOS

Al 30 de noviembre de 2018, se comprometieron gastos por B/.5,638,109.00 de B/.7,411,000.00 asignados en el Presupuesto de Funcionamiento, reflejando así una ejecución presupuestaria del 76.08%. Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla B/.103,034,295.00 de los cuales se comprometieron B/.59,165,960.00 indicando una ejecución de 57.42%. A la fecha, mantenemos contratos por ejecutar por B/.42,898.00 en Funcionamiento y B/.26,542,893.00 en el Presupuesto de Inversión.

FUNCIONAMIENTO					
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUTADO AL 30/11/2018	CONTRATOS POR EJECUTAR	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	7,388,965.00	5,623,070.00	42,898.00	1,765,895.00	76.10
0. Servicios Personales	5,295,690.00	4,424,748.00	0.00	870,942.00	83.55
1 Servicios No Personales	1,689,972.00	902,782.00	7,329.00	787,190.00	53.42
2 Materiales y Suministros	247,869.00	175,112.00	7.00	72,757.00	70.65
6 Transferencias Corrientes	155,434.00	120,428.00	8.00	35,006.00	77.48
GASTOS DE CAPITAL	22,035.00	15,039.00	6,996.00	6,996.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo	22,035.00	15,039.00	6,996.00	6,996.00	68.25
4 Inversión Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	7,411,000.00	5,638,109.00	42,898.00	1,772,891.00	76.08

INVERSIONES					
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUTADO AL 30/11/2018	CONTRATOS POR EJECUTAR	SALDO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE CAPITAL	101,534,295.00	57,676,208.00	43,858,087.00	43,858,087.00	56.80
0. Servicios Personales	5,787,786.00	4,690,327.00	43,858,087.00	1,097,459.00	81.04
1. Servicios No Personales	20,772,707.00	14,316,693.00	1,097,459.00	6,456,014.00	68.92
2. Materiales y Suministros	2,675,934.00	2,348,145.00	6,456,014.00	327,789.00	87.75
3. Maquinaria y Equipo	1,250,864.00	641,412.00	327,789.00	609,452.00	51.28
4. Inversiones Financieras	69,208,865.00	35,652,357.00	609,452.00	33,556,508.00	51.51
5. Construcciones	1,807,365.00	0.00	33,556,508.00	1,807,365.00	0.00
6. Transferencias Corrientes	30,774.00	27,274.00	0.00	3,500.00	88.63
7. Transferencia de Capital	1,500,000.00	1,489,752.00	0.00	10,248.00	99.32
TOTALES	103,034,295.00	59,165,960.00	43,868,335.00	43,868,335.00	57.42
Presupuesto IMA	110,445,295.00	64,804,069.00	44,192,520.00	44,192,520.00	58.68