

**PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD DE PRESUPUESTO**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR GRUPOS DE GASTOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

| Grupos de Gastos       | Presupuesto Anual         | Total Asignado          | Total Comprometido      | Total Ejecutado         | Total Pagado            | Ejecución. / Asignado | Saldo Anual           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>TOTALES</u></b>  | <b><u>4,766,360</u></b>   | <b><u>4,493,170</u></b> | <b><u>3,935,754</u></b> | <b><u>3,891,951</u></b> | <b><u>3,466,486</u></b> | <b><u>87%</u></b>     | <b><u>830,606</u></b> |
| <b>FUNCIONAMIENTO:</b> | <b><u>TOTAL</u></b>       | <b><u>4,242,000</u></b> | <b><u>3,968,810</u></b> | <b><u>3,564,719</u></b> | <b><u>3,520,916</u></b> | <b><u>89%</u></b>     | <b><u>677,281</u></b> |
|                        | Servicios Personales      | 3,014,977               | 2,756,904               | 2,600,481               | 2,600,481               | 94%                   | 414,496               |
|                        | Servicios No Personales   | 630,354                 | 618,339                 | 481,992                 | 454,909                 | 74%                   | 148,362               |
|                        | Materiales y Suministro   | 316,465                 | 314,749                 | 235,734                 | 235,734                 | 75%                   | 80,731                |
|                        | Maquinaria y Equipo       | 134,684                 | 134,684                 | 131,033                 | 131,033                 | 97%                   | 3,651                 |
|                        | Transferencias Corrientes | 145,520                 | 144,134                 | 115,480                 | 98,760                  | 69%                   | 30,040                |
| <b>INVERSIÓN</b>       | <b><u>TOTAL</u></b>       | <b><u>524,360</u></b>   | <b><u>524,360</u></b>   | <b><u>371,034</u></b>   | <b><u>371,034</u></b>   | <b><u>89,818</u></b>  | <b><u>71%</u></b>     |
|                        | Servicios Personales      | 14,250                  | 14,250                  | 14,250                  | 14,250                  | 14,250                | 100%                  |
|                        | Servicios No Personales   | 93,110                  | 93,110                  | 33,110                  | 33,110                  | 33,110                | 36%                   |
|                        | Maquinaria y Equipo       | 258,362                 | 258,362                 | 191,653                 | 191,653                 | 42,458                | 74%                   |
|                        | Obras y Construcciones    | 158,638                 | 158,638                 | 132,021                 | 132,021                 | 0                     | 83%                   |

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria. Siafpa el 30-11-2015