

**PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, POR GRUPOS DE GASTOS**  
**CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2016**

**CUADRO - A**

	Presupuesto	Presupuesto Modificado					Saldos - Ejecución Presupuestaria				Disponibilidad		Ejecución %	
	Ley	Traslado	Redistrib.	Modificado	Distribución	Asignado	Compromiso	Devengado	Pagado	Total Ejec. Presup.	A la Fecha	Anual	Asign.	Anual
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>4,461,600</b>	<b>0</b>	<b>257,200</b>	<b>4,461,600</b>	<b>100%</b>	<b>1,657,985</b>	<b>112,642</b>	<b>74,558</b>	<b>751,647</b>	<b>938,847</b>	<b>466,199</b>	<b>3,269,814</b>	<b>57%</b>	<b>21%</b>
<b><u>FUNCIONAMIENTO:</u></b>	<u>4,461,600</u>	<u>0</u>	<u>257,200</u>	<u>4,461,600</u>	<u>100%</u>	<u>1,657,985</u>	<u>112,642</u>	<u>74,558</u>	<u>751,647</u>	<u>938,847</u>	<u>466,199</u>	<u>3,269,814</u>	<u>57%</u>	<u>21%</u>
<b>Servicios Personales</b>	2,952,880	16,130	0	2,969,010	67%	<b>797,507</b>	0	44,032	684,464	<b>728,496</b>	44,613	2,216,116	<b>91%</b>	<b>25%</b>
<b>Servicios No Personales</b>	<u>735,900</u>	<u>73,830</u>	<u>224,200</u>	<u>809,730</u>	18%	<b>537,188</b>	<u>81,682</u>	<u>16,657</u>	<u>55,761</u>	<b>154,101</b>	<u>192,488</u>	<u>465,030</u>	<b>29%</b>	<b>19%</b>
Servicios Básicos	252,700	0	50,800	252,700		125,950	43,593	12,401	28,317	84,311	24,569	151,319	67%	33%
Otros Servicios	483,200	73,830	173,400	557,030		411,238	38,089	4,256	27,444	69,790	167,919	313,711	17%	13%
<b>Materiales y Suministros</b>	325,620	4,000	3,000	329,620	7%	<b>145,050</b>	12,449	13,309	10,586	<b>36,344</b>	94,004	278,574	<b>25%</b>	<b>11%</b>
<b>Maquinaria y Equipo</b>	226,900	(89,330)	30,000	137,570	3%	<b>82,670</b>	1,666	553	637	<b>2,854</b>	62,576	117,476	<b>3%</b>	<b>2%</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	220,300	(4,630)	0	215,670	5%	<b>95,570</b>	16,845	7	200	<b>17,052</b>	72,518	192,618	<b>18%</b>	<b>8%</b>

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria emitido por el Proyecto Istmo -1-03-2016