

PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - AL 30 DE ABRIL DE 2016

CUADRO - A

	Presupuesto	Presupuesto Modificado				Total Compromiso s	Ejecución Presupuestaria				Saldos Presupuestarios		Ejecución %	
		Traslado	Modificado	Distribución	Asignado		Saldo del Compromiso	Saldo del Devengado	Total Pagado	Total Ejec. Presup.	A la Fecha	Anual	Asign.	Anual
	Ley													
PRESUPUESTO	4,461,600	0	4,461,600	100%	2,049,453	1,398,076	117,457	68,760	953,650	1,139,868	702,273	3,063,524	56%	26%
<u>FUNCIONAMIENTO:</u>	<u>4,461,600</u>	<u>0</u>	<u>4,461,600</u>	<u>100%</u>	<u>2,049,453</u>	<u>1,398,076</u>	<u>117,457</u>	<u>68,760</u>	<u>953,650</u>	<u>1,139,868</u>	<u>702,273</u>	<u>3,063,524</u>	<u>56%</u>	<u>26%</u>
Servicios Personales	2,952,880	16,130	2,969,010	67%	1,036,193	905,349	0	34,390	849,508	883,898	130,844	2,063,661	85%	30%
Servicios No Personales	<u>735,900</u>	<u>77,830</u>	<u>813,730</u>	18%	582,737	362,642	85,083	18,215	79,076	182,375	270,991	451,088	31%	22%
Servicios Básicos	252,700	0	252,700		141,772	103,268	42,189	11,759	32,249	86,198	38,504	149,432	61%	34%
Otros Servicios	483,200	77,830	561,030		440,965	259,374	42,894	6,456	46,827	96,176	232,488	301,656	22%	17%
Materiales y Suministros	325,620	14,000	339,620	8%	198,483	65,330	12,970	13,849	24,222	51,042	133,153	274,290	26%	15%
Maquinaria y Equipo	226,900	-89,330	137,570	3%	123,970	21,593	1,449	2,306	637	4,392	102,377	115,977	4%	3%
Transferencias Corrientes	220,300	-18,630	201,670	5%	108,070	43,162	17,955	0	207	18,162	64,908	158,508	17%	9%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria emitido por el Proyecto Istmo -30-04-2016