

PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

| | Presupuesto | PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | Total Compromisos Adquiridos | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | | SALDOS | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | Ley | Traslado | Modificado | Distribución | Asignado | | Saldo del Compromiso | Saldo del Devengado | Total Pagado | Total Ejec. Presup. | Asign. | Anual | Saldo Bloqueado | Disponible a la Fecha | Disponible Anual |
| TOTALES..... | 4,461,600 | 0 | 4,461,600 | 100% | 4,221,311 | 3,972,870 | 311,547 | 324,438 | 3,287,192 | 3,923,177 | 93% | 88% | 40,953 | 257,181 | 488,730 |
| Servicios Personales | 2,952,880 | 124,494 | 3,077,374 | 69% | 2,837,559 | 2,761,228 | 0 | 182,572 | 2,573,392 | 2,755,965 | 97% | 90% | 5,263 | 76,331 | 316,146 |
| Servicios No Personales | 735,900 | (47,569) | 688,331 | 15% | 687,957 | 585,318 | 93,220 | 70,326 | 402,661 | 566,207 | 82% | 82% | 10,371 | 111,379 | 103,013 |
| Servicios Básicos | 252,700 | 0 | 252,700 | | 252,526 | 179,506 | 18,911 | 37,191 | 123,215 | 179,317 | 71% | 71% | 189 | 73,020 | 73,194 |
| Otros Servicios | 483,200 | (47,569) | 435,631 | | 435,431 | 405,812 | 74,309 | 33,135 | 279,446 | 386,890 | 89% | 89% | 10,182 | 38,359 | 29,819 |
| Materiales y Suministros | 325,620 | (6,978) | 318,642 | 7% | 318,542 | 291,050 | 38,833 | 32,764 | 201,501 | 273,097 | 86% | 86% | 17,953 | 27,492 | 27,592 |
| Maquinaria y Equipo | 226,900 | 13,718 | 240,618 | 5% | 240,618 | 235,216 | 161,802 | 7,638 | 60,042 | 229,482 | 95% | 95% | 5,734 | 5,402 | 5,402 |
| Transferencias Corrientes | 144,300 | (83,665) | 60,635 | 1% | 60,635 | 58,519 | 5,445 | 19,597 | 33,397 | 58,439 | 96% | 96% | 80 | 2,116 | 2,116 |
| Fondo de Gestión Institucional | 76,000 | 0 | 76,000 | 2% | 76,000 | 41,539 | 12,248 | 11,540 | 16,199 | 39,987 | 53% | 53% | 1,551 | 34,461 | 34,461 |

Fuente: Sistema SAP-ISTMO. Reporte 04000211 Pormenorizado Gtos. Por Area-Inst. y Reporte 04000215 Ej. Pres.Gas. y pago. Al 30-11-2016

Ejecución presupuestaria de gastos de Funcionamiento del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016

