

PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017
POR GRUPO DE GASTOS

| GRUPO DE GASTOS | PRESUPUESTO | | | | | Compromisos Adquiridos y por formalizar | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | | SALDOS | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| | Ley | Traslado | Modificado | Distribución | Asignado | | Saldo del Compromiso | Saldo del Devengado | Total Pagado | Total Ejec. Presup. | Ejec. Asign. | Ejec. Anual | Saldo Bloqueado | Disponible a la Fecha | Disponible Anual |
| TOTALES..... | 4.468.285 | 732.043 | 5.200.328 | 100% | 4.346.703 | 3.395.359 | 191.502 | 153.982 | 2.857.297 | 3.202.782 | 74% | 62% | 163.086 | 980.835 | 1.804.970 |
| Servicios Personales | 3.188.640 | 758.745 | 3.947.385 | 76% | 3.143.644 | 2.476.764 | 0 | 43.150 | 2.333.043 | 2.376.193 | 76% | 60% | 100.571 | 666.880 | 1.470.621 |
| Servicios No Personales | <u>514.325</u> | <u>208.780</u> | <u>723.105</u> | <u>14%</u> | <u>689.671</u> | <u>601.179</u> | <u>131.684</u> | <u>73.725</u> | <u>317.329</u> | <u>522.737</u> | <u>76%</u> | <u>72%</u> | <u>48.951</u> | <u>117.983</u> | <u>121.926</u> |
| Servicios Básicos | 209.065 | 0 | 209.065 | | 194.159 | 145.458 | 22.186 | 4.531 | 118.740 | 145.458 | 75% | 70% | 0 | 48.701 | 63.607 |
| Otros Servicios | 305.260 | 208.780 | 514.040 | | 495.512 | 455.721 | 109.497 | 69.193 | 198.589 | 377.279 | 76% | 73% | 48.951 | 69.282 | 58.319 |
| Materiales y Suministros | 282.670 | -30.926 | 251.744 | 5% | 241.094 | 156.873 | 21.086 | 22.704 | 107.626 | 151.416 | 63% | 60% | 5.457 | 84.221 | 94.871 |
| Maquinaria y Equipo | 246.100 | -130.978 | 115.122 | 2% | 115.122 | 102.788 | 25.454 | 7.656 | 63.264 | 96.374 | 84% | 84% | 6.414 | 12.334 | 12.334 |
| Transferencias Corrientes | 161.300 | -73.578 | 87.722 | 2% | 82.122 | 35.945 | 7.635 | 1.595 | 26.022 | 35.252 | 43% | 40% | 693 | 46.177 | 51.777 |
| Fondo de Gestión Institucional | 75.250 | 0 | 75.250 | 1% | 75.050 | 21.810 | 5.644 | 5.153 | 10.013 | 20.810 | 28% | 28% | 1.000 | 53.240 | 53.440 |

Fuente: Reporte 04000211 Pormenorizado Gtos. Por Area-Inst. y Reporte 04000215 Ej. Pres.Gas. y pago. Emitido del Sistema SAP-ISTMO el 3-10-2017