

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 24 de Febrero del 2017

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					C O M P R O M I S O S						S A L D O S			
	PRESUPUESTO	LEY	TRASLADO INTERINSTITUC IONAL	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 24/2/2017	% DE EJECUCION ANUAL	%DEL PAGADO	SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	DEL ASIGNADO A LA FECHA	DISPONIBLE ANUAL	%POR EJEC DEL MODIF.
	1			2	3	4	5	6	7= 5/4	8=5/3	9=6/5	10	11 = 4-5	12= 3-5	13=12/3
FUNCIONAMIENTO															
Servicios Pers	18.872.360,00		0,00	0,00	18.892.527,00	3.704.062,00	2.746.511,61	2.478.621,38	74%	15%	90%	0,00	957.550,39	16.146.015,39	85%
Servicios No p	3.794.265,00		0,00	0,00	3.762.098,00	822.286,00	2.758.127,81	69.968,32	335%	73%	3%	0,00	-1.935.841,81	1.003.970,19	27%
Materiales y S	451.565,00		0,00	0,00	395.525,00	150.054,00	62.142,93	1.081,35	41%	16%	2%	0,00	87.911,07	333.382,07	84%
Maquinaria y E	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	-	0%
Transferencia	438.600,00		0,00	0,00	506.640,00	141.142,00	83.086,00	81.086,00	59%	16%	98%	0,00	58.056,00	423.554,00	84%
SUB TOTAL	23.556.790,00		0,00	0,00	23.556.790,00	4.817.544,00	5.649.868,35	2.630.757,05	117%	24%	47%	0,00	-832.324,35	17.906.921,65	76%
INVERSIÓN															
Inserción La	3.975.000,00		0,00	0,00	3.975.000,00	592.550,00	353.114,01	262.290,47	60%	9%	74%	0,00	239.435,99	3.621.885,99	91%
Inserción	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	149.429,00	110.142,41	99.449,87	74%	14%	90%	0,00	39.286,59	689.857,59	86%
Empleo	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	19.445,00	2.636,50	2.267,00	14%	2%	86%	0,00	16.808,50	147.363,50	98%
Apoyo L	325.000,00		0,00	0,00	325.000,00	128.215,00	84.320,55	20.123,49	66%	26%	24%	0,00	43.894,45	240.679,45	74%
Capacit	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	144.225,00	130.566,65	123.650,70	91%	16%	95%	0,00	13.658,35	669.433,35	84%
Yo si cu	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	62.236,00	8.540,15	5.285,03	14%	3%	62%	0,00	53.695,85	291.459,85	97%
Bolsa d	1.186.880,00		0,00	0,00	1.186.880,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	1.186.880,00	100%
Capacit	413.120,00		0,00	0,00	413.120,00	89.000,00	16.907,75	11.514,38	19%	4%	68%	0,00	72.092,25	396.212,25	96%
SUB TOTAL	3.975.000,00		0,00	0,00	3.975.000,00	592.550,00	353.114,01	262.290,47	60%	9%	74%	0,00	239.435,99	3.621.885,99	91%
Transferenci	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	296.584,00	257.292,00	100%	30%	87%	0,00	0,00	703.416,00	70%	70%
TOTAL	4.975.000,00		0,00	0,00	4.975.000,00	889.134,00	649.698,01	519.582,47	73%	13%	80%	0,00	239.435,99	4.325.301,99	87%
SEGURO EDUCATIVO															
Servicios Pers	1.993.654,00		0,00	0,00	1.993.654,00	349.596,00	288.255,79	257.255,70	82%	14%	89%	0,00	61.340,21	1.705.398,21	86%
Servicios No p	1.692.624,00		0,00	0,00	1.692.624,00	1.078.178,00	488.958,96	47.168,34	45%	29%	10%	0,00	589.219,04	1.203.665,04	71%
Materiales y S	1.499.022,00		0,00	0,00	1.499.022,00	383.582,00	159.851,56	8.118,42	42%	11%	5%	0,00	223.730,44	1.339.170,44	89%
Maquinaria y E	317.000,00		0,00	0,00	317.000,00	22.581,00	4.996,48	0,00	22%	2%	0%	0,00	17.584,52	312.003,52	98%
Transferencia	6.695.000,00		0,00	0,00	6.695.000,00	1.374.625,00	1.364.620,06	1.214.620,06	99%	20%	89%	0,00	10.004,94	5.330.379,94	80%
SUB TOTAL	12.197.300,00		0,00	0,00	12.197.300,00	3.208.562,00	2.306.682,85	1.527.162,52	72%	19%	66%	0,00	901.879,15	9.890.617,15	81%
TOTAL	40.729.090,00		0,00	0,00	40.729.090,00	8.915.240,00	8.606.249,21	4.677.502,04	97%	21%	54%	0,00	308.990,79	32.122.840,79	79%
Transferenci	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	296.584,00	296.584,00	257.292,00	100%	30%	87%	0,00	0,00	703.416,00	70%
GRAN TOTAL	39.729.090,00		0,00	0,00	39.729.090,00	8.618.656,00	8.309.665,21	4.420.210,04	96%	21%	53%	0,00	308.990,79	31.419.424,79	79%

fuente: informe SAP CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PAGO SEGÚN OBJETO
PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 de Marzo del 2017

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					C O M P R O M I S O S						S A L D O S			
	PRESUPUESTO	LEY	TRASLADO INTERINSTITUC IONAL	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 31/3/2017	% DE EJECUCION ANUAL	%DEL PAGADO	SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	DEL ASIGNADO A LA FECHA	DISPONIBLE ANUAL	%POR EJEC DEL MODIF.
	1			2	3	4	5	6	7= 5/4	8=5/3	9=6/5	10	11 = 4-5	12= 3-5	13=12/3
FUNCIONAMIENTO															
Servicios Pers	18.872.360,00		0,00	0,00	18.892.527,00	5.260.259,00	4.175.671,04	3.861.665,42	79%	22%	92%	0,00	1.084.587,96	14.716.855,96	78%
Servicios No p	3.794.265,00		-85.013,00	0,00	3.739.002,00	1.229.358,00	2.908.675,07	211.320,66	237%	78%	7%	0,00	-1.679.317,07	830.326,93	22%
Materiales y S	451.565,00		0,00	0,00	343.608,00	236.202,00	116.312,44	46.735,52	49%	34%	40%	0,00	119.889,56	227.295,56	66%
Maquinaria y E	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	-	0%
Transferencia	438.600,00		0,00	0,00	506.640,00	177.693,00	123.116,79	123.013,00	69%	24%	100%	0,00	54.576,21	383.523,21	76%
SUB TOTAL	23.556.790,00		-85.013,00	0,00	23.481.777,00	6.903.512,00	7.323.775,34	4.242.734,60	106%	31%	58%	0,00	-420.263,34	16.158.001,66	69%
INVERSIÓN															
Inserción La	3.975.000,00		85.013,00	0,00	3.965.000,00	1.822.370,00	1.265.098,83	335.924,92	69%	32%	27%	0,00	557.271,17	2.699.901,17	68%
Inserción	800.000,00		0,00	0,00	800.008,00	223.833,00	169.638,63	131.800,36	76%	21%	78%	0,00	54.194,37	630.369,37	79%
Empleo	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	64.256,00	7.103,38	5.106,90	11%	5%	72%	0,00	57.152,62	142.896,62	95%
Apoyo L	325.000,00		85.013,00	0,00	315.000,00	183.708,00	75.578,12	31.949,44	41%	24%	42%	0,00	108.129,88	239.421,88	76%
Capacit	800.000,00		0,00	0,00	799.992,00	212.826,00	192.446,84	140.409,84	90%	24%	73%	0,00	20.379,16	607.545,16	76%
Yo si cu	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	239.035,00	106.658,60	8.665,60	45%	36%	8%	0,00	132.376,40	193.341,40	64%
Bolsa d	1.186.880,00		0,00	0,00	1.186.880,00	686.880,00	686.880,00	0,00	0%	58%	0%	0,00	0,00	500.000,00	42%
Capacit	413.120,00		0,00	0,00	413.120,00	211.832,00	26.793,26	17.992,78	13%	6%	67%	0,00	185.038,74	386.326,74	94%
SUB TOTAL	3.975.000,00		85.013,00	0,00	3.965.000,00	1.822.370,00	1.265.098,83	335.924,92	69%	32%	27%	0,00	557.271,17	2.699.901,17	68%
Transferenci	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	334.875,00	296.584,00	296.584,00	89%	30%	100%	0,00	38.291,00	703.416,00	70%
TOTAL	4.975.000,00		85.013,00	0,00	4.965.000,00	2.157.245,00	1.561.682,83	632.508,92	72%	31%	41%	0,00	595.562,17	3.403.317,17	69%
SEGURO EDUCATIVO															
Servicios Pers	1.993.654,00		0,00	0,00	1.998.774,00	515.109,00	433.783,88	397.943,13	84%	22%	92%	0,00	81.325,12	1.564.990,12	78%
Servicios No p	1.692.624,00		0,00	0,00	2.151.079,00	1.498.634,00	720.761,02	205.581,27	48%	34%	29%	0,00	777.872,98	1.430.317,98	66%
Materiales y S	1.499.022,00		0,00	0,00	1.019.825,00	493.104,00	239.694,56	56.686,07	49%	24%	24%	0,00	253.409,44	780.130,44	76%
Maquinaria y E	317.000,00		0,00	0,00	181.092,00	130.908,00	20.118,67	1.011,48	15%	11%	5%	0,00	110.789,33	160.973,33	89%
Transferencia	6.695.000,00		0,00	0,00	6.846.530,00	1.981.170,00	1.971.165,12	1.971.165,12	99%	29%	100%	0,00	10.004,88	4.875.364,88	71%
SUB TOTAL	12.197.300,00		0,00	0,00	12.197.300,00	4.618.925,00	3.385.523,25	2.632.387,07	73%	28%	78%	0,00	1.233.401,75	8.811.776,75	72%
TOTAL	40.729.090,00		0,00	0,00	40.644.077,00	13.679.682,00	12.270.981,42	7.507.630,59	90%	30%	61%	0,00	1.408.700,58	28.373.095,58	70%
Transferenci	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	334.875,00	296.584,00	296.584,00	89%	30%	100%	0,00	38.291,00	703.416,00	70%
GRAN TOTAL	39.729.090,00		0,00	0,00	39.644.077,00	13.344.807,00	11.974.397,42	7.211.046,59	90%	30%	60%	0,00	1.370.409,58	27.669.679,58	70%

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 de Abril del 2017

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					C O M P R O M I S O S						S A L D O S			
	PRESUPUESTO	LEY	TRASLADO INTERINSTITUC IONAL	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 30/4/2017	% DE EJECUCION ANUAL	%DEL PAGADO	SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	DEL ASIGNADO A LA FECHA	DISPONIBLE ANUAL	%POR EJEC DEL MODIF.
	1			2	3	4	5	6	7= 5/4	8=5/3	9=6/5	10	11 = 4-5	12= 3-5	13=12/3
FUNCIONAMIENTO															
Servicios Pers	18.872.360,00		0,00	0,00	18.883.527,00	6.763.572,00	5.461.576,99	5.143.617,60	81%	29%	94%	0,00	1.301.995,01	13.421.950,01	71%
Servicios No p	3.794.265,00	-85.013,00	0,00	0,00	3.739.002,00	1.630.279,00	3.025.016,15	632.951,04	186%	81%	21%	0,00	-1.394.737,15	713.985,85	19%
Materiales y S	451.565,00		0,00	0,00	343.608,00	267.450,00	146.073,54	79.115,47	55%	43%	54%	0,00	121.376,46	197.534,46	57%
Maquinaria y f	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	-	0%
Transferencia	438.600,00		0,00	0,00	515.640,00	223.244,00	163.043,79	163.043,79	73%	32%	100%	0,00	60.200,21	352.596,21	68%
SUB TOTAL	23.556.790,00	-85.013,00		0,00	23.481.777,00	8.884.545,00	8.795.710,47	6.018.727,90	99%	37%	68%	0,00	88.834,53	14.686.066,53	63%
INVERSIÓN															
Inserción La	3.975.000,00	85.013,00	0,00	0,00	3.965.000,00	2.629.096,00	1.712.704,63	548.599,45	65%	43%	32%	0,00	916.391,37	2.252.295,37	57%
Inserció	800.000,00		0,00	0,00	800.008,00	288.728,00	225.383,26	212.314,58	78%	28%	94%	0,00	63.344,74	574.624,74	72%
Empleo	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	89.724,00	7.034,49	6.811,00	8%	5%	97%	0,00	82.689,51	142.965,51	95%
Apoyo L	325.000,00	85.013,00	0,00	0,00	315.000,00	196.700,00	121.718,35	47.763,54	62%	39%	39%	0,00	74.981,65	193.281,65	61%
Capacit	800.000,00		0,00	0,00	799.992,00	300.535,00	253.623,84	246.591,84	84%	32%	97%	0,00	46.911,16	546.368,16	68%
Yo si cu	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	253.633,00	108.664,70	11.056,40	43%	36%	10%	0,00	144.968,30	191.335,30	64%
Bolsa d	1.186.880,00		0,00	0,00	1.186.880,00	1.186.880,00	947.051,70	0,00	0%	80%	0%	0,00	239.828,30	239.828,30	20%
Capacit	413.120,00		0,00	0,00	413.120,00	312.896,00	49.228,29	24.062,09	16%	12%	49%	0,00	263.667,71	363.891,71	88%
SUB TOTAL	3.975.000,00	85.013,00		0,00	3.965.000,00	2.629.096,00	1.712.704,63	548.599,45	65%	43%	32%	0,00	916.391,37	2.252.295,37	57%
Transferenci	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	470.667,00	470.667,00	296.584,00	100%	47%	63%	0,00	0,00	529.333,00	53%
TOTAL	4.975.000,00	85.013,00		0,00	4.965.000,00	3.099.763,00	2.183.371,63	845.183,45	70%	44%	39%	0,00	916.391,37	2.781.628,37	56%
SEGURO EDUCATIVO															
Servicios Pers	1.993.654,00		0,00	0,00	1.998.774,00	675.158,00	565.330,26	528.971,88	84%	28%	94%	0,00	109.827,74	1.433.443,74	72%
Servicios No p	1.692.624,00		0,00	0,00	2.208.072,00	1.868.847,00	946.620,22	305.187,84	51%	43%	32%	0,00	922.226,78	1.261.451,78	57%
Materiales y S	1.499.022,00		0,00	0,00	967.373,00	705.449,00	368.486,62	121.015,10	52%	38%	33%	0,00	336.962,38	598.886,38	62%
Maquinaria y f	317.000,00		0,00	0,00	85.551,00	69.639,00	35.429,33	5.995,00	51%	41%	17%	0,00	34.209,67	50.121,67	59%
Transferencia	6.695.000,00		0,00	0,00	6.937.530,00	2.686.715,00	2.616.370,18	2.564.074,18	97%	38%	98%	0,00	70.344,82	4.321.159,82	62%
SUB TOTAL	12.197.300,00	0,00		0,00	12.197.300,00	6.005.808,00	4.532.236,61	3.525.244,00	75%	37%	78%	0,00	1.473.571,39	7.665.063,39	63%
TOTAL	40.729.090,00	0,00		0,00	40.644.077,00	17.990.116,00	15.511.318,71	10.389.155,35	86%	38%	67%	0,00	2.478.797,29	25.132.758,29	62%
Transferenci	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	470.667,00	470.667,00	296.584,00	100%	47%	63%	0,00	0,00	529.333,00	53%
GRAN TOTAL	39.729.090,00	0,00		0,00	39.644.077,00	17.519.449,00	15.040.651,71	10.092.571,35	86%	38%	67%	0,00	2.478.797,29	24.603.425,29	62%

fuelle: informe SAP CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PAGO SEGÚN OBJETO
PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL