



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN**

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

| DETALLE                   | Presupuesto Modificado    | Ejecución Real Acumulada |                   | Contención del Gasto     | Asignación Acumulada     |                    |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL</b>              | <b><u>113,130,815</u></b> | <b><u>87,290,070</u></b> | <b><u>77%</u></b> | <b><u>-3,514,370</u></b> | <b><u>95,389,527</u></b> | <b><u>84%</u></b>  |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>     | <b><u>110,664,605</u></b> | <b><u>84,998,991</u></b> | <b><u>77%</u></b> | <b><u>-3,514,370</u></b> | <b><u>92,923,317</u></b> | <b><u>84%</u></b>  |
| Servicios Personales      | 94,923,014                | 74,581,203               | 79%               | -1,033,480               | 80,002,766               | 84%                |
| Servicios No Personales   | 11,881,040                | 8,415,662                | 71%               | -1,013,005               | 10,527,885               | 89%                |
| Materiales y Suministros  | 3,681,702                 | 1,827,684                | 50%               | -1,467,885               | 2,213,817                | 60%                |
| Maquinaria y Equipo       | 65,205                    | 64,998                   | 100%              | 0                        | 65,205                   | 100%               |
| Transferencias Corrientes | 113,644                   | 109,444                  | 96%               | 0                        | 113,644                  | 100%               |
| <b>INVERSIÓN</b>          | <b><u>2,466,210</u></b>   | <b><u>2,291,079</u></b>  | <b><u>93%</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>2,466,210</u></b>  | <b><u>100%</u></b> |

**NOTA: El Presupuesto de Funcionamiento:** En abril sufrió (topes presupuestarios) de acuerdo a la Resolución de Gabinete de 2020, publicado en la Gaceta Oficial N° 28990-B, "Por lo cual se adoptan medidas administrativas y fiscales para la reestudio del Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2020", por la suma de B/.2,351,201.00, por la suma de B/.2,351,201.00, nacional, declarada por el Consejo de Gabinete mediante Resolución N°18 del 31 de agosto de 2020, producto de la pandemia originada por la enfermedad COVID-19. Del Tope Presupuestario inicial (B/.8,225,499.00), el MEF, ha realizado un Traslado Interinstitucional por la suma de B/.4,351,201.00, afectando el Presupuesto de Funcionamiento por la suma de B/.2,351,201.00.

\*Cabe señalar que en julio el MEF, realizó un ajuste al Tope Inicial a favor de la PNG, por la suma de B/.2,351,201.00.

\*En Servicios Personales, se refleja una baja ejecución, porque la Contraloría General de la República, confronta problemas para realizar el registro del devengado de Sueldos.

| Ejecución Real Acumulada |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b><u>87,290,070</u></b> | <b><u>92%</u></b> |
| <b><u>84,998,991</u></b> | <b><u>91%</u></b> |
| 74,581,203               | 93%               |
| 8,415,662                | 80%               |
| 1,827,684                | 83%               |
| 64,998                   | 100%              |
| 109,444                  | 96%               |
| <b><u>2,291,079</u></b>  | <b><u>93%</u></b> |

de N°17 del 24 de marzo  
 restructuración dinámica de  
 de **B/.5,874,298.00.**  
 para atender emergencia  
 marzo de 2020,  
 dad COVID-19.  
 a la fecha  
 puesto Modificado.  
 ma de **B/.359,928.00.**  
 mas en el sistema, para