

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)

Al 31 de OCTUBRE 2016

(En Balboas)

Objeto de gasto	Descripción	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Compromisos Acumulados/ Ejecutados	Saldo de Contratos por Ejecutar	% Ejecución Comprometido	Disponible por Ejecutar
	SERVICIOS PERSONALES	1,529,700	1,529,700	877,940	0	57%	651,760
001	Salario Fijo	1,249,700	1,240,520	706,232	0	57%	534,288
030	Gasto de Representación	36,000	36,000	27,000	0	75%	9,000
050	Décimo Tercer mes	33,600	33,600	18,712	0	56%	14,888
071	Seguro Social Patronal	161,700	161,700	91,649	0	57%	70,051
072	Seguro Educativo Patronal	18,700	18,700	10,593	0	57%	8,107
073	Riesgo Profesionales	26,200	26,200	15,209	0	58%	10,991
074	Fondo Complementario	3,800	3,800	1,928	0	51%	1,872
091	Sueldo Créditos Reconocidos	0	7,700	6,430	0	84%	1,270
096	XIII Mes Créditos Reconocidos	0	215	92	0	43%	123
099	Contribuciones a la Seguridad Social (C/R)	0	1,265	95	0	8%	1,170
	1 SERVICIOS NO PERSONALES	729,400	478,018	123,585	45,120	35%	309,313
101	Alquileres	179,700	141,700	45,120	45,120	64%	51,460
102	Alquileres de equipo electrónico	5,000	5,000	0	0	0%	5,000
103	Alquileres de equipo de oficina	5,000	5,000	2,311	0	46%	2,689
105	De equipo de transporte	5,000	5,000	0	0	0%	5,000
109	Otros alquileres	3,000	3,000	0	0	0%	3,000
111	Agua	1,000	1,000	0	0	0%	1,000
112	Aseo	500	500	0	0	0%	500
113	Correos	500	500	0	0	0%	500
114	Electricidad	50,000	35,000	16,465	0	47%	18,535
115	Telecomunicaciones	24,300	30,479	14,081	0	46%	16,398
116	Servicios de transmision de datos	9,700	9,700	0	0	0%	9,700
120	Impresión, encuadernación y otros	15,000	5,000	850	0	17%	4,150
131	Anuncios y avisos	20,000	5,000	0	0	0%	5,000
132	Promoción y publicidad	150,000	14,525	137	0	1%	14,388
141	Viáticos dentro del país	15,000	3,380	150	0	4%	3,230
142	Viáticos al exterior	69,000	69,000	42,300	0	61%	26,700
151	Transporte dentro del país	9,400	9,400	1,486	0	16%	7,914
152	Transporte al exterior	55,200	55,200	0	0	0%	55,200
153	Transporte de otras personas	5,000	1,000	0	0	0%	1,000
164	Seguros	10,000	10,000	0	0	0%	10,000
169	Otros Servicios comerciales	29,500	15,850	444	0	3%	15,406
171	Consultorias	48,600	20,300	0	0	0%	20,300
181	Mant. y Rep. De edificios	2,500	7,500	0	0	0%	7,500
182	Mant. y Rep. De maquinarias y otros	2,500	2,500	241	0	10%	2,259
183	Mant. y Rep. De mobiliario	1,500	1,500	0	0	0%	1,500
185	Mant. de equipo de computación	2,500	2,500	0	0	0%	2,500
189	Otros mantenimiento y reparaciones	10,000	7,700	0	0	0%	7,700
192	Servicios Basicos Créditos Reconocidos	0	9,069	0	0	0%	9,069
194	Información y Publicidad Créditos Reconocidos	0	475	0	0	0%	475
196	Transporte de personas Créditos Reconocidos	0	790	0	0	0%	790
197	Servicios Comerciales Créditos Reconocidos	0	450	0	0	0%	450

	2 MATERIALES Y SUMINISTRO	123,900	127,632	23,164	0	18%	104,468
201	Alimento para cosumo humano	9,700	9,700	3,489	0	36%	6,211
203	Bebidas	3,500	4,445	1,737	0	39%	2,708
214	Prendas de vestir	10,000	9,689	0	0	0%	9,689
221	Diesel	10,000	10,000	0	0	0%	10,000
223	Gasolina	18,900	18,900	0	0	0%	18,900
224	Lubricantes	5,000	3,814	12	0	0%	3,802
231	Impresos	8,000	8,000	39	0	0%	7,961
232	Papelería	7,900	7,900	2,867	0	36%	5,033
239	Otros productos de papel y cartón	5,000	5,000	328	0	7%	4,672
242	Insecticidad, Fumigante y otros	0	500	0	0	0%	500
243	Pinturas, colorantes y tintes	1,000	1,000	91	0	9%	909
244	Productos medicinales y farmaceuticos	200	200	0	0	0%	200
249	Otros productos Quimicos	500	2,000	668	0	33%	1,332
253	Madera	2,500	2,500	0	0	0%	2,500
254	Materiales de Fontanería	2,500	2,500	86	0	3%	2,414
255	Materiales Electrico	1,000	1,500	495	0	33%	1,005
259	Otros materiales de Construcción	0	1,000	263	0	26%	737
261	Artíc. o productos para eventos oficiales	3,000	2,300	0	0	0%	2,300
265	Materiales y suministro en computadora	5,000	5,000	857	0	17%	4,143
269	Otros productos varios	2,100	2,100	323	0	15%	1,777
271	Utiles de cocina y comedor	500	500	1	0	0%	499
273	Utiles de aseo y limpieza	5,000	5,000	1,319	0	26%	3,681
275	Utiles de oficina	11,800	11,800	7,805	0	66%	3,995
279	Otros útiles y materiales	3,000	3,000	395	0	13%	2,605
280	Repuestos	7,800	7,300	2,389	0	33%	4,911
291	Alimento y Bebida Créditos Reconocidos	0	1,541	0	0	0%	1,541
292	Textiles y Vestuario Créditos Reconocidos	0	311	0	0	0%	311
294	Productos de Papel y Carton Créditos Reconocidos	0	15	0	0	0%	15
298	Utiles de Materiales Diversos Créditos Reconocidos	0	117	0	0	0%	117
	3 MAQUINARIA Y EQUIPO	242,400	157,400	84,947	0	54%	72,453
301	Equipo de comunicaciones	25,000	10,000	0	0	0%	10,000
314	Terrestre	80,000	70,000	67,944	0	97%	2,056
320	Equipo Educacional y Recreativo	400	400	0	0	0%	400
340	Equipo de Oficina	2,000	2,000	69	0	3%	1,931
350	Mobiliario de Oficina	35,000	31,578	3,595	0	11%	27,983
370	Maquinaria y equipo de oficina	10,000	10,000	1,145	0	11%	8,855
380	Equipo de Computación	90,000	30,000	12,194	0	41%	17,806
396	Mobiliario de Oficina Créditos Reconocidos	0	3,422	0	0	0%	3,422
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373,700	1,706,350	3,994	1,438,615	85%	263,701
624	Capacitación y Estudio	32,000	1,464,650	3,994	1,438,615	98%	22,001
629	Otras Becas	2,000	20,000	0	0	0%	20,000
641	A gobierno Central	21,700	21,700	0	0	0%	21,700
669	Otras Transferencias	300,000	200,000	0	0	0%	200,000
	TOTAL B/.	2,999,100	3,999,100	1,113,630	1,483,735	65%	1,401,695