

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - SAFWEB (FUNCIONAMIENTO)
Al 31 DE DICIEMBRE 2016
(En Balboas)

| Objeto de gasto | Descripción | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Compromisos Acumulados/ Ejecutados | % Ejecución Comprometido | Disponible por Ejecutar |
|-----------------|--|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | SERVICIOS PERSONALES | 1,529,700 | 1,529,700 | 1,199,759 | 78% | 329,941 |
| 001 | Salario Fijo | 1,249,700 | 1,224,785 | 956,822 | 78% | 267,963 |
| 030 | Gasto de Representación | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 100% | 0 |
| 050 | Décimo Tercer mes | 33,600 | 33,600 | 28,412 | 85% | 5,188 |
| 071 | Seguro Social Patronal | 161,700 | 161,700 | 124,491 | 77% | 37,209 |
| 072 | Seguro Educativo Patronal | 18,700 | 18,700 | 14,352 | 77% | 4,348 |
| 073 | Riesgo Profesionales | 26,200 | 26,200 | 20,660 | 79% | 5,540 |
| 074 | Fondo Complementario | 3,800 | 3,800 | 2,603 | 69% | 1,197 |
| 091 | Sueldo Créditos Reconocidos | 0 | 21,247 | 16,232 | 76% | 5,015 |
| 096 | XIII Mes Créditos Reconocidos | 0 | 215 | 92 | 43% | 123 |
| 099 | Contribuciones a la Seguridad Social (C/R) | 0 | 3,453 | 95 | 3% | 3,358 |
| | 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 729,400 | 475,018 | 283,829 | 60% | 191,189 |
| 101 | Alquileres | 179,700 | 141,700 | 96,231 | 68% | 45,469 |
| 102 | Alquileres de equipo electrónico | 5,000 | 5,000 | 0 | 0% | 5,000 |
| 103 | Alquileres de equipo de oficina | 5,000 | 5,000 | 3,544 | 71% | 1,456 |
| 105 | De equipo de transporte | 5,000 | 5,000 | 700 | 14% | 4,300 |
| 109 | Otros alquileres | 3,000 | 3,000 | 0 | 0% | 3,000 |
| 111 | Agua | 1,000 | 1,000 | 619 | 62% | 381 |
| 112 | Aseo | 500 | 500 | 0 | 0% | 500 |
| 113 | Correos | 500 | 500 | 40 | 8% | 460 |
| 114 | Electricidad | 50,000 | 35,000 | 22,075 | 63% | 12,925 |
| 115 | Telecomunicaciones | 24,300 | 30,479 | 28,284 | 93% | 2,195 |
| 116 | Servicios de transmisión de datos | 9,700 | 9,700 | 2,765 | 29% | 6,935 |
| 120 | Impresión, encuadernación y otros | 15,000 | 5,000 | 2,116 | 42% | 2,884 |
| 131 | Anuncios y avisos | 20,000 | 5,000 | 0 | 0% | 5,000 |
| 132 | Promoción y publicidad | 150,000 | 16,525 | 137 | 1% | 16,388 |
| 141 | Viáticos dentro del país | 15,000 | 3,380 | 1,813 | 54% | 1,567 |
| 142 | Viáticos al exterior | 69,000 | 69,000 | 63,900 | 93% | 5,100 |
| 151 | Transporte dentro del país | 9,400 | 9,400 | 3,573 | 38% | 5,827 |
| 152 | Transporte al exterior | 55,200 | 55,200 | 41,945 | 76% | 13,255 |
| 153 | Transporte de otras personas | 5,000 | 1,000 | 0 | 0% | 1,000 |
| 164 | Seguros | 10,000 | 10,000 | 0 | 0% | 10,000 |
| 169 | Otros Servicios comerciales | 29,500 | 15,850 | 5,040 | 32% | 10,810 |
| 171 | Consultorias | 48,600 | 18,300 | 0 | 0% | 18,300 |
| 181 | Mant. y Rep. De edificios | 2,500 | 7,500 | 142 | 2% | 7,358 |
| 182 | Mant. y Rep. De maquinarias y otros | 2,500 | 2,500 | 555 | 22% | 1,945 |
| 183 | Mant. y Rep. De mobiliario | 1,500 | 1,500 | 0 | 0% | 1,500 |
| 185 | Mant. de equipo de computación | 2,500 | 2,500 | 0 | 0% | 2,500 |
| 189 | Otros mantenimiento y reparaciones | 10,000 | 4,700 | 55 | 1% | 4,645 |
| 192 | Servicios Basicos Créditos Reconocidos | 0 | 9,069 | 9,031 | 100% | 38 |
| 194 | Información y Publicidad Créditos Reconocidos | 0 | 475 | 474 | 100% | 1 |
| 196 | Transporte de personas Créditos Reconocidos | 0 | 790 | 790 | 100% | 0 |
| 197 | Servicios Comerciales Créditos Reconocidos | 0 | 450 | 0 | 0% | 450 |
| | 2 MATERIALES Y SUMINISTRO | 123,900 | 130,632 | 47,559 | 36% | 83,073 |
| 201 | Alimento para consumo humano | 9,700 | 9,700 | 8,693 | 90% | 1,007 |
| 203 | Bebidas | 3,500 | 4,445 | 2,514 | 57% | 1,931 |
| 214 | Prendas de vestir | 10,000 | 9,689 | 209 | 2% | 9,480 |
| 221 | Diesel | 10,000 | 10,000 | 323 | 3% | 9,677 |
| 223 | Gasolina | 18,900 | 18,900 | 1,037 | 5% | 17,863 |
| 224 | Lubricantes | 5,000 | 3,814 | 16 | 0% | 3,798 |
| 231 | Impresos | 8,000 | 8,000 | 1,148 | 14% | 6,852 |
| 232 | Papelaría | 7,900 | 7,900 | 5,269 | 67% | 2,631 |
| 239 | Otros productos de papel y cartón | 5,000 | 5,000 | 636 | 13% | 4,364 |
| 242 | Insecticida, Fumigante y otros | 0 | 500 | 0 | 0% | 500 |
| 243 | Pinturas, colorantes y tintes | 1,000 | 1,000 | 910 | 91% | 90 |
| 244 | Productos medicinales y farmacéuticos | 200 | 200 | 58 | 29% | 142 |
| 249 | Otros productos Químicos | 500 | 2,000 | 1,215 | 61% | 785 |
| 253 | Madera | 2,500 | 2,500 | 103 | 4% | 2,397 |
| 254 | Materiales de Fontanería | 2,500 | 2,500 | 428 | 17% | 2,072 |
| 255 | Materiales Electrico | 1,000 | 1,500 | 745 | 50% | 755 |
| 259 | Otros materiales de Construcción | 0 | 1,000 | 919 | 92% | 81 |
| 261 | Artic. o productos para eventos oficiales | 3,000 | 2,300 | 0 | 0% | 2,300 |
| 265 | Materiales y suministro en computadora | 5,000 | 5,000 | 1,400 | 28% | 3,600 |
| 269 | Otros productos varios | 2,100 | 2,100 | 1,242 | 59% | 858 |
| 271 | Utiles de cocina y comedor | 500 | 500 | 160 | 32% | 340 |
| 273 | Utiles de aseo y limpieza | 5,000 | 5,000 | 1,983 | 40% | 3,017 |
| 275 | Utiles de oficina | 11,800 | 14,800 | 12,829 | 87% | 1,971 |
| 279 | Otros útiles y materiales | 3,000 | 3,000 | 674 | 22% | 2,326 |
| 280 | Repuestos | 7,800 | 7,300 | 3,069 | 42% | 4,231 |
| 291 | Alimento y Bebida Créditos Reconocidos | 0 | 1,541 | 1,536 | 100% | 5 |
| 292 | Textiles y Vestuario Créditos Reconocidos | 0 | 311 | 311 | 100% | 0 |
| 294 | Productos de Papel y Carton Créditos Reconocidos | 0 | 15 | 15 | 97% | 0 |
| 298 | Utiles de Materiales Diversos Créditos Reconocidos | 0 | 117 | 117 | 100% | 0 |
| | 3 MAQUINARIA Y EQUIPO | 242,400 | 157,400 | 96,598 | 61% | 60,802 |
| 301 | Equipo de comunicaciones | 25,000 | 10,000 | 0 | 0% | 10,000 |
| 314 | Terrestre | 80,000 | 70,000 | 67,944 | 97% | 2,056 |
| 320 | Equipo Educativo y Recreativo | 400 | 400 | 0 | 0% | 400 |
| 340 | Equipo de Oficina | 2,000 | 2,000 | 69 | 3% | 1,931 |
| 350 | Mobiliario de Oficina | 35,000 | 31,578 | 7,327 | 23% | 24,251 |
| 370 | Maquinaria y equipo de oficina | 10,000 | 10,000 | 1,277 | 13% | 8,723 |
| 380 | Equipo de Computación | 90,000 | 30,000 | 19,981 | 67% | 10,019 |
| 396 | Mobiliario de Oficina Créditos Reconocidos | 0 | 3,422 | 0 | 0% | 3,422 |
| | 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 373,700 | 1,706,350 | 1,581,766 | 93% | 124,584 |
| 624 | Capacitación y Estudio | 32,000 | 1,464,650 | 1,451,766 | 99% | 12,884 |
| 629 | Otras Becas | 20,000 | 20,000 | 0 | 0% | 20,000 |
| 641 | A gobierno Central | 21,700 | 21,700 | 0 | 0% | 21,700 |
| 669 | Otras Transferencias | 300,000 | 200,000 | 130,000 | 65% | 70,000 |
| | TOTAL B/. | 2,999,100 | 3,999,100 | 3,209,511 | 80% | 789,589 |