

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - (FUNCIONAMIENTO)
Al 31 DE JULIO 2017

(En Balboas)

Objeto de gasto	Descripción	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Presupuesto Asignado	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Disponible por Ejecutar
	SERVICIOS PERSONALES	1,694,300	1,694,300	978,999	694,201	41%	1,000,099
001	Salario Fijo	1,370,300	1,360,250	789,294	564,482	41%	795,768
030	Gasto de Representación	54,000	54,000	31,500	24,467	45%	29,533
050	Décimo Tercer mes	37,400	37,400	12,467	9,778	26%	27,622
071	Seguro Social Patronal	179,000	179,000	104,419	73,079	41%	105,921
072	Seguro Educativo Patronal	20,600	20,600	12,019	8,467	41%	12,133
073	Riesgo Profesionales	28,800	28,800	16,800	12,348	43%	16,452
074	Fondo Complementario	4,200	4,200	2,450	1,580	38%	2,620
091	Sueldo de Créditos Reconocidos	0	8,600	8,600	0	0%	8,600
096	XIII Mes de Créditos Reconocidos	0	50	50	0	0%	50
099	Contribuciones a la Seguridad Social	0	1,400	1,400	0	0%	1,400
	1 SERVICIOS NO PERSONALES	568,500	562,500	402,229	79,512	14%	482,988
101	Alquileres	184,100	144,100	77,152	8,986	6%	135,114
102	Alquileres de equipo electrónico	5,000	5,000	3,332	0	0%	5,000
103	Alquileres de equipo de oficina	6,000	6,000	4,500	2,310	39%	3,690
105	De equipo de transporte	5,000	5,000	3,185	1,000	0%	4,000
109	Otros alquileres	3,000	3,000	1,950	0	0%	3,000
111	Agua	1,000	966	666	0	0%	966
112	Aseo	500	500	320	0	0%	500
113	Correos	500	500	320	0	0%	500
114	Electricidad	52,800	52,800	33,600	8,613	16%	44,187
115	Telecomunicaciones	24,700	22,198	13,968	13,062	59%	9,136
116	Servicios de transmisión de datos	20,000	20,000	18,000	3,562	18%	16,438
120	Impresión, encuadernación y otros	15,000	15,000	10,000	589	4%	14,411
131	Anuncios y avisos	20,000	20,000	14,000	0	0%	20,000
132	Promoción y publicidad	75,000	59,000	34,000	109	0%	58,891
141	Viáticos dentro del país	10,000	10,000	5,500	489	9%	9,511
142	Viáticos al exterior	32,500	57,500	57,500	29,250	51%	28,250
151	Transporte dentro del país	8,000	7,800	6,000	904	15%	6,896
152	Transporte al exterior	24,100	39,100	39,100	3,770	10%	35,330
153	Transporte de otras personas	3,000	3,000	1,900	0	0%	3,000
164	Seguros	12,000	12,000	12,000	3,332	28%	8,668
166	Servicios Médicos	0	300	300	0	0%	300
169	Otros Servicios comerciales	23,300	23,193	13,893	2,996	22%	20,197
171	Consultorías	24,300	19,300	19,300	0	0%	19,300
181	Mant. y Rep. De edificios	5,000	20,000	18,000	0	0%	20,000
182	Mant. y Rep. De maquinarias y otros	2,500	2,191	2,191	540	0%	1,651
183	Mant. y Rep. De mobiliario	2,000	2,000	1,600	0	0%	2,000
185	Mant. de equipo de computación	2,500	2,500	1,900	0	0%	2,500
189	Otros mantenimiento y reparaciones	6,700	6,700	5,200	0	0%	6,700
192	Servicios Básicos Créditos Reconocidos	0	2,536	2,536	0	0%	2,536
196	Transporte de Personas Créditos Reconocidos	0	200	200	0	0%	200
197	Servicios Comerciales Créditos Reconocidos	0	107	107	0	0%	107
199	Mantenimiento y Rep. Créditos Reconocidos	0	9	9	0	0%	9
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	122,400	133,900	114,130	20,445	15%	113,455
201	Alimento para consumo humano	13,400	13,034	9,634	2,853	22%	10,181
203	Bebidas	7,000	7,000	5,800	2,010	29%	4,990
214	Prendas de vestir	10,000	8,000	6,000	0	0%	8,000
221	Diesel	7,100	7,100	6,700	0	0%	7,100
223	Gasolina	13,900	13,900	13,200	0	0%	13,900
224	Lubricantes	2,000	2,000	1,500	0	0%	2,000
231	Impresos	8,000	8,000	8,000	310	4%	7,690
232	Papelería	10,000	9,736	5,736	39	0%	9,697
239	Otros productos de papel y cartón	5,000	4,891	4,641	610	12%	4,281
242	Insecticida, Fumigante y otros	800	800	800	0	0%	800
243	Pinturas, colorantes y tintes	800	2,800	2,600	1,261	0%	1,539
244	Productos medicinales y farmacéuticos	200	200	200	0	0%	200
249	Otros productos Químicos	500	1,500	1,500	402	0%	1,098
253	Madera	2,500	2,500	2,000	1,485	0%	1,015
254	Materiales de Fontanería	2,500	2,500	2,500	12	0%	2,488
255	Materiales Eléctrico	2,000	2,000	1,700	212	0%	1,788
256	Material Metálico	0	1,000	1,000	532	0%	468
259	Otros Materiales de Construcción	0	2,500	2,500	123	0%	2,377
261	Artíc. o productos para eventos oficiales	3,000	3,000	2,000	0	0%	3,000
262	Herramientas e Instrumentos	0	2,000	2,000	0	0%	2,000
265	Materiales y suministro en computadora	5,000	4,812	4,812	0	0%	4,812
269	Otros productos varios	2,100	2,100	2,100	77	4%	2,023

271	Útiles de cocina y comedor	500	500	380	11	0%	489
273	Útiles de aseo y limpieza	5,000	5,000	5,000	532	11%	4,468
275	Útiles de oficina	11,500	15,698	12,198	9,038	58%	6,660
279	Otros útiles y materiales	3,000	3,000	3,000	32	1%	2,968
280	Repuestos	6,600	6,600	4,900	906	14%	5,694
291	Alimentos y Bebidas Créditos Reconocidos	0	366	366	0	0%	366
294	Productos de Papel Créditos Reconocidos	0	373	373	0	0%	373
297	Productos Varios Créditos Reconocidos	0	188	188	0	0%	188
298	Útiles de Mat. Diversos Créditos Reconocidos	0	802	802	0	0%	802
	3 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	154,400	148,900	136,220	6,456	4%	142,444
301	Equipo de comunicaciones	30,000	30,000	28,000	856	3%	29,144
314	Terrestre	30,000	30,000	30,000	0	0%	30,000
320	Equipo Educacional y Recreativo	400	400	220	0	0%	400
340	Equipo de Oficina	2,000	2,000	2,000	0	0%	2,000
350	Mobiliario de Oficina	35,000	27,385	21,385	319	0%	27,066
370	Maquinaria y equipo de oficina	10,000	10,000	8,500	0	1%	10,000
380	Equipo de Computación	47,000	47,000	44,000	5,281	11%	41,719
396	Mobiliario de Oficina Créditos Reconocidos	0	2,115	2,115	0	0%	2,115
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	381,700	381,700	262,400	52,586	14%	329,114
624	Capacitación y Estudio	40,000	40,000	32,000	2,586	0%	37,414
629	Otras Becas	20,000	20,000	16,000	0	0%	20,000
641	A gobierno Central	21,700	21,700	14,400	0	0%	21,700
669	Otras Transferencias al Exterior	300,000	300,000	200,000	50,000	17%	250,000
	TOTAL B/.	2,921,300	2,921,300	1,893,978	853,200	29%	2,068,100