

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(En balboas)



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y/O TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO ACUMULADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMISO MENSUAL	(7) COMPROMISOS ACUMULADOS /EJECUTADO	(8) SALDO A LA FECHA (4-7)	(9) SALDO ANUAL (3-5-7)	(10) SALDO POR ASIGNAR (3-4)	(11) PAGADO ACUMULADO	(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)	% EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (4/7)	% EJECUCION ACUMULADA
	FUNCIONAMIENTO	2,999,100	1,000,000	3,999,100	3,194,726	0	133,548	996,945	2,197,781	3,002,155	804,374	980,840	16,105	31%	25%
	SERVICIOS PERSONALES	1,529,700	0	1,529,700	1,032,536	0	103,667	782,649	249,887	747,051	0	782,649	0	76%	51%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,249,700	-9,180	1,240,520	823,948	0	77,247	627,115	196,833	613,405	416,572	627,115	0	76%	51%
002	PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	36,000	0	36,000	24,000	0	3,000	24,000	0	12,000	12,000	24,000	0	100%	67%
050	XIII MES	33,600	0	33,600	22,400	0	9,520	18,712	3,688	14,888	11,200	18,712	0	0%	56%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	161,700	0	161,700	117,600	0	10,854	81,589	36,011	80,111	44,100	81,589	0	69%	50%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	18,700	0	18,700	13,600	0	1,159	9,407	4,193	9,293	5,100	9,407	0	69%	50%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	26,200	0	26,200	19,048	0	1,685	13,484	5,564	12,716	7,152	13,484	0	71%	51%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,800	0	3,800	2,760	0	204	1,725	1,035	2,075	1,040	1,725	0	63%	45%
091	SUELDOS	0	7,700	7,700	7,700	0	0	6,430	1,270	1,270	0	6,430	0	84%	84%
096	XIII MES	0	215	215	215	0	0	92	123	123	0	92	0	43%	43%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,265	1,265	1,265	0	0	95	1,170	1,170	0	95	0	8%	8%
	SERVICIOS NO PERSONALES	729,400	-124,732	604,668	428,008	0	18,099	109,691	318,317	494,977	176,660	104,413	5,278	26%	18%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	179,700	0	179,700	119,800	0	0	45,120	74,680	134,580	59,900	45,120	0	38%	25%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000	0	5,000	3,328	0	0	0	3,328	5,000	1,672	0	0	0%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	5,000	0	5,000	3,332	0	0	2,311	1,021	2,689	1,668	0	2,311	69%	46%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000	0	5,000	3,332	0	0	0	3,332	5,000	1,668	0	0	0%	0%
109	OTROS ALQUILERES	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0%	0%
111	AGUA	1,000	0	1,000	664	0	45	0	664	1,000	336	0	0	0%	0%
112	ASEO	500	0	500	328	0	0	0	328	500	172	0	0	0%	0%
113	CORREO	500	0	500	328	0	0	0	328	500	172	0	0	0%	0%
114	ENERGIA ELECTRICA	50,000	-5,500	44,500	27,828	0	0	13,296	14,532	31,204	16,672	13,297	-1	48%	30%
115	TELECOMUNICACIONES	24,300	-3,321	20,979	12,879	0	6,711	12,747	132	8,232	8,100	9,779	2,968	99%	61%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	9,700	0	9,700	9,700	0	0	0	9,700	9,700	0	0	0	0%	0%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15,000	0	15,000	15,000	0	54	850	14,150	14,150	0	850	0	6%	6%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	20,000	0	20,000	15,000	0	0	0	15,000	20,000	5,000	0	0	0%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	150,000	-99,475	50,525	25,525	0	474	0	25,525	50,525	25,000	0	0	0%	0%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,000	-1,620	13,380	13,380	0	29	150	13,230	13,230	0	150	0	1%	1%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	69,000	0	69,000	37,000	0	4,200	33,500	3,500	35,500	32,000	33,500	0	0%	91%
143	VIATICOS A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	9,400	0	9,400	9,000	0	320	1,315	7,685	8,085	400	1,315	0	15%	15%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	55,200	0	55,200	50,000	0	6,111	0	50,000	55,200	5,200	0	0	0%	0%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0%	0%


AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

(En balboas)



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y/O TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO ACUMULADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMISO MENSUAL	(7) COMPROMISOS ACUMULADOS /EJECUTADO	(8) SALDO A LA FECHA (4-7)	(9) SALDO ANUAL (3-5-7)	(10) SALDO POR ASIGNAR (3-4)	(11) PAGADO ACUMULADO	(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)	% EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (4/7)	%EJECUCION ACUMULADA
164	GASTOS DE SEGUROS	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0%	0%
165	SERVICIOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	29,500	0	29,500	29,500	0	149	161	29,339	29,339	0	161	0	1%	1%
171	CONSULTORIAS	48,600	-28,300	20,300	4,100	0	0	0	4,100	20,300	16,200	0	0	0%	0%
172	SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	2,500	5,000	7,500	6,700	0	0	0	6,700	7,500	800	0	0	0%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	0	2,500	1,700	0	7	241	1,459	2,259	800	241	0	0%	0%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	1,500	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0%	0%
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,500	0	2,500	1,600	0	0	0	1,600	2,500	900	0	0	0%	0%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	10,000	-2,300	7,700	7,700	0	0	0	7,700	7,700	0	0	0	0%	0%
191	ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
192	SERVICIOS BASICOS	0	9,069	9,069	9,069	0	0	0	9,069	9,069	0	0	0	0%	0%
194	INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	475	475	475	0	0	0	475	475	0	0	0	0%	0%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	790	790	790	0	0	0	790	790	0	0	0	0%	0%
197	SERVICIOS COMERCIALES	0	450	450	450	0	0	0	450	450	0	0	0	0%	0%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,900	3,732	127,632	116,582	0	4,227	19,331	97,251	108,301	11,050	13,293	0	17%	15%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	9,700	0	9,700	9,700	0	379	2,931	6,769	6,769	0	2,604	327	30%	30%
203	BEBIDAS	3,500	945	4,445	4,445	0	65	1,737	2,708	2,708	0	732	1,005	39%	39%
214	PRENDAS DE VESTIR	10,000	-311	9,689	9,689	0	0	0	9,689	9,689	0	0	0	0%	0%
221	DIESEL	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0%	0%
223	GASOLINA	18,900	0	18,900	18,900	0	115	0	18,900	18,900	0	0	0	0%	0%
224	LUBRICANTES	5,000	-1,186	3,814	2,814	0	0	12	2,802	3,802	1,000	12	0	0%	0%
231	IMPRESOS	8,000	0	8,000	7,000	0	0	0	7,000	8,000	1,000	0	0	0%	0%
232	PAPELERIA	7,900	0	7,900	6,000	0	0	2,800	3,200	5,100	1,900	706	2,094	0%	0%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000	0	5,000	4,000	0	0	328	3,672	4,672	1,000	329	-1	0%	7%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTE Y OTROS	0	500	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0	0%	0%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1,000	0	1,000	800	0	51	0	800	1,000	200	0	0	0%	0%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	200	0	200	200	0	0	0	200	200	0	0	0	0%	0%
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	500	1,500	2,000	1,850	0	618	656	1,194	1,344	150	142	514	0%	0%
253	MADERA	2,500	0	2,500	1,500	0	0	0	1,500	2,500	1,000	0	0	0%	0%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,500	0	2,500	1,700	0	41	86	1,614	2,414	800	86	0	0%	0%
255	MATERIAL ELECTRICO	1,000	500	1,500	1,300	0	29	495	805	1,005	200	495	0	0%	0%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	1,000	1,000	1,000	0	227	256	744	744	0	256	0	0%	0%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	3,000	-700	2,300	1,300	0	0	0	1,300	2,300	1,000	0	0	0%	0%

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO) AL 31 DE AGOSTO DE 2016 (En balboas)														 AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	
CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y/O TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO ACUMULADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMISO MENSUAL	(7) COMPROMISOS ACUMULADOS /EJECUTADO	(8) SALDO A LA FECHA (4-7)	(9) SALDO ANUAL (3-5-7)	(10) SALDO POR ASIGNAR (3-4)	(11) PAGADO ACUMULADO	(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)	% EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (4/7)	%EJECUCION ACUMULADA
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	5,000	0	5,000	4,000	0	21	857	3,143	4,143	1,000	857	0	0%	0%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100	0	2,100	2,100	0	10	0	2,100	2,100	0	0	0	0%	0%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500	0	500	500	0	0	1	499	499	0	0	1	0%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	0	5,000	5,000	0	1,039	1,319	3,681	3,681	0	371	0	26%	26%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,800	0	11,800	11,000	0	176	5,106	5,894	6,694	800	5,058	0	46%	43%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	0	3,000	2,000	0	0	385	1,615	2,615	1,000	385	0	0%	13%
280	REPUESTOS	7,800	-500	7,300	7,300	0	1,102	2,362	4,938	4,938	0	1,260	1,102	32%	32%
291	ALIMENTO Y BEBIDAS	0	1,541	1,541	1,541	0	354	0	1,541	1,541	0	0	0	0%	0%
292	TEXTILES Y VESTUARIO	0	311	311	311	0	0	0	311	311	0	0	0	0%	0%
294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	15	15	15	0	0	0	15	15	0	0	0	0%	0%
298	UTILES DE MATERIALES DIVERSOS	0	117	117	117	0	0	0	117	117	0	0	0	0%	0%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	242,400	-70,000	172,400	159,900	0	6,607	84,514	75,386	87,886	12,500	79,725	4,789	53%	49%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	25,000	0	25,000	22,500	0	0	0	22,500	25,000	2,500	0	0	0%	0%
314	TERRESTRE	80,000	-10,000	70,000	70,000	0	0	67,944	2,056	2,056	0	67,944	0	0%	97%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400	0	400	400	0	0	0	400	400	0	0	0	0%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	35,000	-3,422	31,578	21,578	0	0	3,595	17,983	27,983	10,000	3,595	0	17%	11%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	10,000	0	10,000	10,000	0	0	781	9,219	9,219	0	781	0	0%	8%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	90,000	-60,000	30,000	30,000	0	6,607	12,194	17,806	17,806	0	7,405	4,789	41%	41%
396	MOBILIARIO DE OFICINA	0	3,422	3,422	3,422	0	0	0	3,422	3,422	0	0	0	0%	0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373,700	1,191,000	1,564,700	1,457,700	0	948	760	1,456,940	1,563,940	107,000	760	0	0%	0%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	32,000	1,291,000	1,323,000	1,323,000	0	948	760	1,322,240	1,322,240	0	760	0	0%	0%
629	OTRAS BECAS	20,000	0	20,000	17,500	0	0	0	17,500	20,000	2,500	0	0	0%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700	0	21,700	17,200	0	0	0	17,200	21,700	4,500	0	0	0%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	300,000	-100,000	200,000	100,000	0	0	0	100,000	200,000	100,000	0	0	0%	0%

Nota: Al aumentar la partida extraordinaria de B/. 1,000,000 automáticamente se Modifica el Presupuesto Ley, y su Ejecución Presupuestaria

disminuye % de Ejecución comprometido acumulado Vs lo asignado, en comparación al mes pasado, ya que ese millón no se ha ejecutado en gasto.

Fuente: Departamento de Presupuesto ANTAI