

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 JULIO 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	3,000,337	0	115,770	862,812	2,137,525	3,136,288	998,763	783,051	79,761	29%	22%
	SERVICIOS PERSONALES	1,529,700	0	1,529,700	895,069	0	98,247	671,997	223,072	857,703	0	671,997	0	75%	44%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,249,700	-9,180	1,240,520	719,807	0	81,553	549,868	169,939	690,652	520,713	549,868	0	76%	44%
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	21,000	0	3,000	21,000	0	15,000	15,000	21,000	0	100%	58%
050	XIII MES	33,600	0	33,600	11,200	0	0	8,860	2,340	24,740	22,400	8,860	0	0%	26%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	161,700	0	161,700	102,900	0	10,358	70,700	32,200	91,000	58,800	70,700	0	69%	44%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	18,700	0	18,700	11,900	0	1,223	8,248	3,652	10,452	6,800	8,248	0	69%	44%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	26,200	0	26,200	16,667	0	1,776	11,799	4,868	14,401	9,533	11,799	0	71%	45%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,800	0	3,800	2,415	0	337	1,522	893	2,278	1,385	1,522	0	63%	40%
091	SUELDOS	0	7,700	7,700	7,700	0	0	0	7,700	7,700	0	0	0	0%	0%
096	XIII MES	0	215	215	215	0	0	0	215	215	0	0	0	0%	0%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,265	1,265	1,265	0	0	0	1,265	1,265	0	0	0	0%	0%
	SERVICIOS NO PERSONALES	729,400	-124,732	604,668	385,336	0	11,587	98,606	286,730	506,062	219,332	88,427	10,179	26%	16%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	179,700	0	179,700	104,825	0	0	45,120	59,705	134,580	74,875	45,120	0	43%	25%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000	0	5,000	2,912	0	0	0	2,912	5,000	2,088	0	0	0%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	5,000	0	5,000	3,332	0	2,311	2,312	1,020	2,688	1,668	0	2,312	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	2,500	0	0	0	2,500	3,000	500	0	0	0%	0%
111	AGUA	1,000	0	1,000	581	0	90	0	581	1,000	419	0	0	0%	0%
112	ASEO	500	0	500	287	0	0	0	287	500	213	0	0	0%	0%
113	CORREO	500	0	500	287	0	0	0	287	500	213	0	0	0%	0%
114	ENERGIA ELECTRICA	50,000	0	50,000	29,162	0	1,515	13,296	15,866	36,704	20,838	13,296	0	46%	27%
115	TELECOMUNICACIONES	24,300	-3,321	20,979	12,879	0	1,369	6,036	6,843	14,943	8,100	3,068	2,968	47%	29%
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	701	850	14,150	14,150	0	851	-1	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	0	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	150	150	13,230	13,230	0	150	0	1%	1%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	69,000	0	69,000	37,000	0	4,900	29,300	7,700	39,700	32,000	24,400	4,900	0%	79%
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	312	1,140	7,860	8,260	400	1,140	0	13%	13%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	55,200	0	55,200	35,000	0	0	0	35,000	55,200	20,200	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 JULIO 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	107	161	29,339	29,339	0	161	0	1%	1%
171	CONSULTORIAS	48,600	-28,300	20,300	50	0	0	0	50	20,300	20,250	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	6,300	0	0	0	6,300	7,500	1,200	0	0	0%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	0	2,500	1,700	0	132	241	1,459	2,259	800	241	0	0%	0%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	1,500	0	1,500	1,000	0	0	0	1,000	1,500	500	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	5,200	0	0	0	5,200	7,700	2,500	0	0	0%	0%
191	ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
192	SERVICIOS BASICOS	0	3,569	3,569	3,569	0	0	0	3,569	3,569	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	112,332	0	2,205	14,302	98,030	113,330	15,300	12,921	0	13%	11%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	9,700	0	9,700	9,700	0	1,062	2,597	7,103	7,103	0	2,270	327	27%	27%
203	BEBIDAS	3,500	1,300	4,800	3,800	0	82	1,737	2,063	3,063	1,000	732	1,005	46%	46%
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	125	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	6,000	0	0	0	6,000	8,000	2,000	0	0	0%	0%
232	PAPELERIA	7,900	0	7,900	6,000	0	25	706	5,294	7,194	1,900	706	0	0%	0%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000	0	5,000	4,000	0	12	328	3,672	4,672	1,000	328	0	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	317	0	800	1,000	200	0	0	0%	0%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	200	0	200	150	0	0	0	150	200	50	0	0	0%	0%
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	500	800	1,300	1,050	0	57	142	908	1,158	250	142	0	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 FONTANERIA	2,500	0	2,500	1,700	0	0	86	1,614	2,414	800	86	0	0%	0%
255	MATERIAL ELECTRICO	1,000	500	1,500	1,100	0	0	495	605	1,005	400	495	0	0%	0%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	500	500	500	0	0	256	244	244	0	256	0	0%	0%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	3,000	0	3,000	2,000	0	0	0	2,000	3,000	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 JULIO 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	85	857	3,143	4,143	1,000	857	0	0%	0%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100	0	2,100	2,000	0	22	0	2,000	2,100	100	0	0	0%	0%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500	0	500	500	0	88	1	499	499	0	0	1	0%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	0	5,000	4,000	0	30	371	3,629	4,629	1,000	371	0	9%	7%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,800	0	11,800	11,000	0	181	5,069	5,931	6,731	800	5,021	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	0	7,800	7,000	0	58	1,260	5,740	6,540	800	1,260	0	18%	16%
291	ALIMENTO Y BEBIDAS	0	1,186	1,186	1,186	0	0	0	1,186	1,186	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	15	0	15	15	0	0	0	0%	0%
298	UTILES DE MATERIALES DIVERSOS	0	117	117	117	0	46	0	117	117	0	0	0	0%	0%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	242,400	-70,000	172,400	149,900	0	3,088	77,907	71,993	94,493	22,500	9,706	68,201	52%	45%
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	0	67,944	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	2,714	3,595	17,983	27,983	10,000	3,338	257	17%	11%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	10,000	0	10,000	10,000	0	375	781	9,219	9,219	0	781	0	0%	8%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	90,000	-60,000	30,000	20,000	0	0	5,587	14,413	24,413	10,000	5,587	0	28%	19%
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	644	0	1,457,700	1,564,700	107,000	0	0	0%	0%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	32,000	1,291,000	1,323,000	1,323,000	0	644	0	1,323,000	1,323,000	0	0	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