

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(En balboas)




Cuadro No.1

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	2,665,932	0	165,084	753,992	1,911,940	3,245,108	1,333,168	677,396	76,596	28%	19%
	SERVICIOS PERSONALES	1,529,700	0	1,529,700	768,802	0	98,743	573,872	194,930	955,828	0	573,872	0	75%	38%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,249,700	-9,180	1,240,520	615,666	0	81,920	468,315	147,351	772,205	624,854	468,315	0	76%	38%
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	18,000	0	3,000	18,000	0	18,000	18,000	18,000	0	100%	50%
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	88,200	0	10,403	60,342	27,858	101,358	73,500	60,342	0	68%	37%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	18,700	0	18,700	10,200	0	1,229	7,025	3,175	11,675	8,500	7,025	0	69%	38%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	26,200	0	26,200	14,286	0	1,783	10,024	4,262	16,176	11,914	10,024	0	70%	38%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,800	0	3,800	2,070	0	408	1,306	764	2,494	1,730	1,306	0	63%	34%
091	SUELDOS		7,700	7,700	7,700	0	0	0	7,700	7,700	0	0	0	0%	0%
096	XIII MES		215	215	215	0	0	0	215	215	0	0	0	0%	0%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,265	1,265	1,265	0	0	0	1,265	1,265	0	0	0	0%	0%
	SERVICIOS NO PERSONALES	729,400	-3,732	725,668	426,348	0	59,365	88,305	338,043	637,363	299,320	85,337	2,968	21%	12%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	179,700	0	179,700	89,850	0	45,120	45,120	44,730	134,580	89,850	45,120	0	50%	25%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000	0	5,000	2,496	0	0	0	2,496	5,000	2,504	0	0	0%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	5,000	0	5,000	2,499	0	0	0	2,499	5,000	2,501	0	0	0%	0%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000	0	5,000	2,499	0	0	0	2,499	5,000	2,501	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	498	0	0	0	498	1,000	502	0	0	0%	0%
112	ASEO	500	0	500	246	0	0	0	246	500	254	0	0	0%	0%
113	CORREO	500	0	500	246	0	0	0	246	500	254	0	0	0%	0%
114	ENERGIA ELECTRICA	50,000	0	50,000	24,996	0	1,719	11,781	13,215	38,219	25,004	11,781	0	47%	24%
115	TELECOMUNICACIONES	24,300	-3,321	20,979	8,829	0	1,352	4,667	4,162	16,312	12,150	1,699	2,968	53%	22%
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	850	850	14,150	14,150	0	850	0	6%	6%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	20,000	0	20,000	11,000	0	0	0	11,000	20,000	9,000	0	0	0%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	150,000	-475	149,525	99,525	0	0	0	99,525	149,525	50,000	0	0	0%	0%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,000	-1,620	13,380	5,880	0	91	150	5,730	13,230	7,500	150	0	3%	3%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	69,000	0	69,000	37,000	0	0	24,400	12,600	44,600	32,000	24,400	0	0%	66%
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	6,000	0	298	935	5,065	8,465	3,400	935	0	16%	16%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	55,200	0	55,200	35,000	0	6,181	0	35,000	55,200	20,200	0	0	0%	0%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	5,000	0	5,000	2,500	0	0	0	2,500	5,000	2,500	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 30 DE JUNIO 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	9,000	0	0	0	9,000	10,000	1,000	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	22,000	0	325	161	21,839	29,339	7,500	161	0	1%	1%
171	CONSULTORIAS	48,600	-6,300	42,300	18,000	0	0	0	18,000	42,300	24,300	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	109	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	3,320	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	92,482	0	3,632	13,908	78,574	113,724	35,150	11,568	0	15%	11%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	9,700	0	9,700	7,000	0	505	2,251	4,749	7,449	2,700	1,924	327	32%	32%
203	BEBIDAS	3,500	1,300	4,800	3,800	0	43	1,737	2,063	3,063	1,000	732	1,005	46%	46%
211	ACABADO TEXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
212	CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
213	HILADOS Y TELAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
214	PRENDAS DE VESTIR	10,000	-311	9,689	9,689	0	0	0	9,689	9,689	0	0	0	0%	0%
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%
222	GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
223	GASOLINA	18,900	0	18,900	9,450	0	143	0	9,450	18,900	9,450	0	0	0%	0%
224	LUBRICANTES	5,000	-1,186	3,814	1,814	0	0	12	1,802	3,802	2,000	12	0	1%	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	5,000	0	321	706	4,294	7,194	2,900	385	321	0%	0%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000	0	5,000	4,000	0	329	328	3,672	4,672	1,000	328	0	0%	7%
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
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	600	0	0	0	600	1,000	400	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	105	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 FONTANERÍA	2,500	0	2,500	1,200	0	124	86	1,114	2,414	1,300	86	0	0%	0%
255	MATERIAL ELECTRICO	1,000	500	1,500	1,100	0	410	495	605	1,005	400	495	0	0%	0%
256	MATERIAL METALICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	500	500	500	0	458	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 30 DE JUNIO 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
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	5,000	0	5,000	3,000	0	748	857	2,143	4,143	2,000	171	686	0%	0%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100	0	2,100	2,000	0	255	0	2,000	2,100	100	0	0	0%	0%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500	0	500	500	0	2	1	499	499	0	0	1	0%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	0	5,000	4,000	0	32	371	3,629	4,629	1,000	371	0	9%	7%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,800	0	11,800	7,000	0	108	5,021	1,979	6,779	4,800	5,021	0	72%	43%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	0	3,000	2,000	0	48	385	1,615	2,615	1,000	385	0	0%	13%
280	REPUESTOS	7,800	0	7,800	7,000	0	0	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	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	0	242,400	219,900	0	3,345	77,907	141,993	164,493	22,500	6,619	71,288	35%	32%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	25,000	0	25,000	22,500	0	0	0	22,500	25,000	2,500	0	0	0%	0%
308	MAQ. Y EQUIPO DE TALLERES Y ALMACENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
314	TERRESTRE	80,000	0	80,000	80,000	0	0	67,944	12,056	12,056	0	0	67,944	0%	85%
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	2,970	3,595	17,983	27,983	10,000	625	2,970	17%	11%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	10,000	0	10,000	10,000	0	375	781	9,219	9,219	0	407	374	0%	8%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	90,000	0	90,000	80,000	0	0	5,587	74,413	84,413	10,000	5,587	0	7%	6%
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	1,000,000	1,373,700	1,158,400	0	0	0	1,158,400	1,373,700	215,300	0	0	0%	0%
611	DONATIVOS A PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	32,000	1,000,000	1,032,000	1,028,000	0	0	0	1,028,000	1,032,000	4,000	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%
631	SUBSIDIOS BENEFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
634	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700	0	21,700	12,900	0	0	0	12,900	21,700	8,800	0	0	0%	0%
664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	300,000	0	300,000	100,000	0	0	0	100,000	300,000	200,000	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