

## AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

### EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA ABRIL 2017

El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de abril de B/.**32,285,743.00** de los cuales el Presupuesto de Funcionamiento la suma es de B/.5,715,400.00 y el Presupuesto de Inversiones es de B/.26,570,343.00.

El Presupuesto de Funcionamiento refleja un asignado modificado de B/.2,338,261.00; un compromiso presupuestario acumulado de B/.1,179,757.83

lo que representa el 50.45%. y un pagado de B/.323,576.42 que representa un 13.83%

Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 30 de abril son:

DETALLE	COMPROMISO PRESUPUESTARIO
<b>** 0 FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,179,757.83</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>802,551.99</b>
001 PERSONAL FIJO (SUELDOS)	570,991.66
002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	17,910.01
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	46,250.00
050 XIII MES	21,669.61
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	112,303.86
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	12,349.99
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	18,649.80
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	2,427.06
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>326,112.86</b>
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	0.00
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
106 DE TERRENOS	0.00
109 OTROS ALQUILERES	4,817.05
113 CORREO	0.00
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,476.56
115 TELECOMUNICACIONES	7,123.85
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	155,276.32
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0.00
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	205.41
131 ANUNCIOS Y AVISOS	0.00

132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6,425.78
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,391.00
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,500.00
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	0.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,198.92
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	4,497.82
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	356.00
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00
164 GASTOS DE SEGUROS	9,025.43
165 SERVICIOS COMERCIALES	15,568.50
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22,886.09
181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	26,903.00
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	3,041.58
185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	32,249.05
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	170.50
<b>* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>26,850.28</b>
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	9,954.39
203 BEBIDAS	1,874.83
211 ACABADO TEXTIL	49.87
212 CALZADO	0.00
214 PRENDAS DE VESTIR	229.73
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	34.24
221 DIESEL	668.51
222 GAS	0.00
223 GASOLINA	575.70
224 LUBRICANTES	96.67
231 IMPRESOS	4,493.03
232 PAPELERÍA	214.94
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	762.16
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	37.40
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	75.96
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	54.36
255 MATERIAL ELÉCTRICO	87.11
256 MATERIAL METÁLICO	29.79
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.17
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS	0.00
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13.35
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	2,751.72
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	228.31
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	312.91
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00

273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,977.33
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,613.57
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	13.91
280 REPUESTOS	699.32
<b>* 3 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5,483.40</b>
314 TERRESTRE	0.00
340 EQUIPO DE OFICINA	0.00
350 MOBILIARIO DE OFICINA	564.96
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,918.44
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>18,759.30</b>
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
622 BECAS UNIVERSITARIAS	0.00
623 BECAS DE POST-GRADOS Y MAESTRÍAS	0.00
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO	8,759.30
629 OTRAS BECAS	0.00
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
641 GOBIERNO CENTRAL	0.00

El Presupuesto de Inversiones refleja un asignado modificado de B/.19,417,915.00; una compromiso presupuestario acumulado de B/.4,725,611.56 lo que representa el 24.33% ejecutado y un pagado de B/.2.02%.

DETALLE	COMPROMISO PRESUPUESTARIO
<b>** 1 INVERSIÓN</b>	<b>4,725,611.56</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,508.76
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	131,046.69
050 XIII MES	944.16
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	27,986.18
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,414.45
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	4,780.23
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	337.05
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,513,036.92
115 TELECOMUNICACIONES	431,279.96
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	362,125.92
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	315,834.71
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	52,167.59
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,858.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	52.25

162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00
171 CONSULTORÍAS	614,683.41
185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,732,035.08
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS	0.00
* 3 MAQUINARIA Y EQUIPO	988,882.73
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	988,882.73
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,183.15
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO	55,183.15
693 BECAS DE ESTUDIO	

Para el mes de abril se recibe un traslado de partida para cubrir parte del compromiso que tenemos con el contrato plurianual 28-2016. El monto del traslado fue por B/.8,609,974.00.

**AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**ACUMULADO DE GASTOS Y PAGOS POR OBJETO DE GASTOS**  
**AL 30 DE ABRIL 2017**

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO 1	PRESUPUESTO MODIFICADO 2	COMPROMISO PRESUPUESTARIO 3	SALDO DE CONTRATO 4	ASIGNADO MODIFICADO 5 = 2 - 3	PAGADO 6	SALDO POR PAGAR 7 = (3 - 6)	EJECUCIÓN MENSUAL 8	PAGADO MENSUAL 9
<b>**** TOTAL</b>	<b>32,285,743.00</b>	<b>21,756,176.00</b>	<b>5,905,369.39</b>	<b>1,951,137.72</b>	<b>15,850,806.61</b>	<b>715,141.72</b>	<b>5,190,227.67</b>	<b>3,152,459.24</b>	<b>582,634.55</b>
*** 1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	32,285,743.00	21,756,176.00	5,905,369.39	1,951,137.72	15,850,806.61	715,141.72	5,190,227.67	3,152,459.24	582,634.55
** 0 FUNCIONAMIENTO	<b>5,715,400.00</b>	<b>2,338,261.00</b>	<b>1,179,757.83</b>	<b>638,755.90</b>	<b>1,158,503.17</b>	<b>323,576.42</b>	<b>856,181.41</b>	<b>402,989.72</b>	<b>194,679.20</b>
* 0 SERVICIOS PERSONALES	3,838,411.00	1,281,080.00	802,551.99	0.00	478,528.01	206,175.83	596,376.16	156,177.30	117,080.19
001 PERSONAL FIJO (SUELDOS)	2,889,600.00	963,200.00	570,991.66	0.00	392,208.34	112,086.51	458,905.15	112,878.33	67,960.83
002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	99,000.00	33,000.00	17,910.01	0.00	15,089.99	2,877.03	15,032.98	3,050.00	2,877.03
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	252,000.00	84,000.00	46,250.00	0.00	37,750.00	7,694.28	38,555.72	0.00	3,847.14
050 XIII MES	72,200.00	24,069.00	21,669.61	0.00	2,399.39	0.00	21,669.61	-119.16	0.00
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	406,708.00	134,748.00	112,303.86	0.00	22,444.14	63,636.68	48,667.18	30,874.55	32,440.87
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	44,900.00	15,040.00	12,349.99	0.00	2,690.01	7,094.61	5,255.38	3,502.25	3,694.85
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	65,103.00	24,029.00	18,649.80	0.00	5,379.20	10,709.49	7,940.31	5,291.67	5,561.31
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	8,900.00	2,994.00	2,427.06	0.00	566.94	2,077.23	349.83	699.66	698.16
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,519,960.00	843,384.00	326,112.86	638,755.90	517,271.14	88,542.56	237,570.30	222,981.93	57,508.53
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	563,188.00	245,444.00	0.00	512,062.68	245,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	7,500.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,200.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106 DE TERRENOS	46,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109 OTROS ALQUILERES	23,400.00	10,530.00	4,817.05	0.00	5,712.95	0.00	4,817.05	321.00	0.00
113 CORREO	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	30,000.00	5,476.56	60,000.00	24,523.44	5,476.56	0.00	2,804.09	2,804.09
115 TELECOMUNICACIONES	22,000.00	14,000.00	7,123.85	0.00	6,876.15	2,214.30	4,909.55	0.00	1,451.25

116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	155,500.00	155,500.00	155,276.32	0.00	223.68	0.00	155,276.32	154,549.60	0.00
119	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16,150.00	7,100.00	205.41	0.00	6,894.59	105.58	99.83	99.83	0.00
131	ANUNCIOS Y AVISOS	22,100.00	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	52,297.00	33,697.00	6,425.78	0.00	27,271.22	3,489.70	2,936.08	989.75	0.00
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	32,300.00	30,750.00	20,391.00	0.00	10,359.00	20,243.00	148.00	5,771.00	5,981.00
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,000.00	24,300.00	8,500.00	0.00	15,800.00	6,700.00	1,800.00	1,485.00	0.00
143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,500.00	8,350.00	3,198.92	0.00	5,151.08	1,688.97	1,509.95	993.25	655.75
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	31,900.00	25,400.00	4,497.82	0.00	20,902.18	959.35	3,538.47	1,211.96	0.00
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,400.00	1,800.00	356.00	0.00	1,444.00	251.00	105.00	356.00	251.00
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,200.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	GASTOS DE SEGUROS	16,000.00	16,000.00	9,025.43	0.00	6,974.57	9,025.43	0.00	0.00	9,025.43
165	SERVICIOS COMERCIALES	72,500.00	72,500.00	15,568.50	12,887.22	56,931.50	10,379.00	5,189.50	15,568.50	10,379.00
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	36,400.00	29,100.00	22,886.09	0.00	6,213.91	6,559.17	16,326.92	8,919.56	5,681.01
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	82,700.00	28,368.00	26,903.00	53,806.00	1,465.00	0.00	26,903.00	26,903.00	0.00
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	12,000.00	7,000.00	3,041.58	0.00	3,958.42	2,822.50	219.08	12.00	2,822.50
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	170,851.00	37,311.00	32,249.05	0.00	5,061.95	18,457.50	13,791.55	2,997.39	18,457.50
194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	803.00	803.00	0.00	0.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	171.00	171.00	170.50	0.00	0.50	170.50	0.00	0.00	0.00
*	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	177,800.00	96,450.00	26,850.28	0.00	69,599.72	16,522.03	10,328.25	6,641.74	8,462.48
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	44,400.00	21,425.00	9,954.39	0.00	11,470.61	5,967.74	3,986.65	2,645.06	3,465.57
203	BEBIDAS	9,100.00	6,525.00	1,874.83	0.00	4,650.17	183.73	1,691.10	718.15	0.00
211	ACABADO TEXTIL	300.00	300.00	49.87	0.00	250.13	34.24	15.63	34.89	19.26
212	CALZADO	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRENDAS DE VESTIR	5,950.00	4,450.00	229.73	0.00	4,220.27	0.00	229.73	93.63	0.00
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	150.00	150.00	34.24	0.00	115.76	34.24	0.00	34.24	34.24
221	DIESEL	8,000.00	2,800.00	668.51	0.00	2,131.49	668.51	0.00	668.51	668.51
222	GAS	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	GASOLINA	10,800.00	4,000.00	575.70	0.00	3,424.30	575.70	0.00	575.70	575.70

[illegible]

623 BECAS DE POST-GRADOS Y MAESTRÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO	36,309.00	19,759.00	8,759.30	0.00	10,999.70	6,628.00	2,131.30	5,760.30	6,628.00
629 OTRAS BECAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00
641 GOBIERNO CENTRAL	42,800.00	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>** 1 INVERSIÓN</b>	<b>26,570,343.00</b>	<b>19,417,915.00</b>	<b>4,725,611.56</b>	<b>1,312,381.82</b>	<b>14,692,303.44</b>	<b>391,565.30</b>	<b>4,334,046.26</b>	<b>2,749,469.52</b>	<b>387,955.35</b>
* 0 SERVICIOS PERSONALES	1,140,513.00	380,178.00	168,508.76	0.00	211,669.24	27,788.95	140,719.81	68,744.01	27,726.25
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	963,600.00	321,200.00	131,046.69	0.00	190,153.31	15,149.25	115,897.44	52,800.01	15,149.25
050 XIII MES	19,250.00	6,417.00	944.16	0.00	5,472.84	0.00	944.16	944.16	0.00
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	120,101.00	40,037.00	27,986.18	0.00	12,050.82	9,585.22	18,400.96	11,471.54	9,585.22
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	14,470.00	4,828.00	3,414.45	0.00	1,413.55	1,173.70	2,240.75	1,392.25	1,173.70
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	20,218.00	6,736.00	4,780.23	0.00	1,955.77	1,643.18	3,137.05	1,949.15	1,643.18
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	2,874.00	960.00	337.05	0.00	622.95	237.60	99.45	186.90	174.90
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	11,508,513.00	5,577,332.00	3,513,036.92	1,312,381.82	2,064,295.08	206,326.66	3,306,710.26	2,628,220.10	202,779.41
115 TELECOMUNICACIONES	1,300,000.00	433,335.00	431,279.96	862,559.92	2,055.04	0.00	431,279.96	215,639.98	0.00
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	1,622,704.00	532,704.00	362,125.92	0.00	170,578.08	0.00	362,125.92	362,125.92	0.00
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	383,999.00	327,999.00	315,834.71	55,741.92	12,164.29	20,903.22	294,931.49	315,834.71	20,903.22
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	80,000.00	60,000.00	52,167.59	0.00	7,832.41	3,135.10	49,032.49	1,221.41	3,135.10
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000.00	10,000.00	4,858.00	0.00	5,142.00	4,700.00	158.00	1,358.00	1,200.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,000.00	3,000.00	52.25	0.00	2,947.75	47.25	5.00	5.00	0.00
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	99,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 CONSULTORÍAS	2,597,187.00	913,500.00	614,683.41	0.00	298,816.59	0.00	614,683.41	0.00	0.00
185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,971,623.00	2,811,794.00	1,732,035.08	394,079.98	1,079,758.92	177,541.09	1,554,493.99	1,732,035.08	177,541.09
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 3 MAQUINARIA Y EQUIPO	13,159,817.00	13,176,905.00	988,882.73	0.00	12,188,022.27	143,967.54	844,915.19	21,154.41	143,967.54



380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	13,159,817.00	13,176,905.00	988,882.73	0.00	12,188,022.27	143,967.54	844,915.19	21,154.41	143,967.54
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	756,500.00	282,500.00	55,183.15	0.00	227,316.85	13,482.15	41,701.00	31,351.00	13,482.15
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO	673,880.00	282,500.00	55,183.15	0.00	227,316.85	13,482.15	41,701.00	31,351.00	13,482.15
693 BECAS DE ESTUDIO	82,620.00								