

**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 MARZO DE 2018**  
(en balboas)



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDIN ARIOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMIS O MENSUAL	(7) COMPROMISOS /EJECUTADO	(8) SALDO A LA FECHA (4-7)	(9) SALDO ANUAL (3-5-7)	(10) SALDO POR ASIGNAR (3-4)	(11) PAGADO	(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)	(13) % EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (4/7)	% EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓ N ACUMULADA
	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,756,110</b>	<b>0</b>	<b>2,756,110</b>	<b>946,305</b>	<b>8,986</b>	<b>96,957</b>	<b>541,585</b>	<b>413,706</b>	<b>2,214,525</b>	<b>1,809,805</b>	<b>120,283</b>	<b>421,302</b>	<b>57%</b>	<b>3.52%</b>	<b>20%</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,614,586</b>		<b>1,614,586</b>	<b>406,725</b>	<b>0</b>	<b>87,247</b>	<b>385,655</b>	<b>21,070</b>	<b>1,228,931</b>	<b>1,207,861</b>	<b>75,209</b>	<b>310,446</b>	<b>95%</b>	<b>5.40%</b>	<b>24%</b>
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,785		1,301,785	325,447	0	71,670	325,447	0	976,338	976,338	34,849	290,598	100%	5.51%	25%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000		54,000	13,500	0	3,500	13,500	0	40,500	40,500	1,474	12,026	100%	6.48%	25%
050	XIII MES	36,850		36,850	12,284	0	0	8,433	3,851	28,417	24,566	611	7,822	69%	0.00%	23%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	170,046		170,046	42,513	0	9,208	29,816	12,697	140,230	127,533	29,816	0	70%	5.42%	18%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527		19,527	4,884	0	1,075	3,251	1,633	16,276	14,643	3,250	0	67%	5.51%	17%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472		28,472	7,119	0	1,579	4,771	2,348	23,701	21,353	4,771	0	67%	5.55%	17%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906		3,906	978	0	215	437	541	3,469	2,928	437	0	45%	5.50%	11%
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
096	XIII MES DE CRÉDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>538,379</b>	<b>-15,956</b>	<b>543,916</b>	<b>248,747</b>	<b>8,986</b>	<b>6,344</b>	<b>129,971</b>	<b>127,762</b>	<b>404,959</b>	<b>295,169</b>	<b>40,903</b>	<b>89,068</b>	<b>52%</b>	<b>1.17%</b>	<b>24%</b>
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,095	-5,991	168,104	81,055	8,986	0	63,092	26,949	105,012	87,049	2,995	60,097	78%	0.00%	38%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000		5,000	833	0	0	0	833	5,000	4,167	0	0	0%	0.00%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	5,000		5,000	1,734	0	0	0	1,734	5,000	3,266	0	0	0%	0.00%	0%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000		3,000	1,000	0	0	0	1,000	3,000	2,000	0	0	0%	0.00%	0%
109	OTROS ALQUILERES	3,000		3,000	850	0	0	0	850	3,000	2,150	0	0	0%	0.00%	0%
111	AGUA	2,000		2,000	600	0	0	50	550	1,950	1,400	37	13	8%	0.00%	2%
112	ASEO	1,000		1,000	280	0	0	0	280	1,000	720	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500		500	140	0	0	80	60	420	360	40	40	57%	0.00%	16%
114	ENERGIA ELECTRICA	52,800		52,800	14,400	0	1,369	4,412	9,988	48,388	38,400	4,412	0	31%	2.59%	8%
115	TELECOMUNICACIONES	24,700	-2,000	22,700	8,230	0	316	5,291	2,939	17,409	14,470	2,986	2,305	64%	1.39%	23%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	20,000	-1,694	18,306	13,306	0	4,018	4,459	8,847	13,847	5,000	4,459	4,459	34%	21.95%	24%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14,799		14,799	4,934	0	0	23	4,912	14,777	9,865	23	0	0%	0.00%	0%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	20,000		20,000	5,666	0	0	0	5,666	20,000	14,334	0	0	0%	0.00%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	65,500	-1,093	64,407	20,739	0	0	1,093	19,646	63,314	43,668	0	1,093	5%	0.00%	2%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000		10,000	4,000	0	0	1,910	2,090	8,090	6,000	1,850	60	48%	0.00%	19%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	29,500		29,500	15,000	0	0	9,700	5,300	19,800	14,500	9,700	0	65%	0.00%	33%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,000	-619	7,381	2,681	0	0	1,475	1,206	5,906	4,700	829	647	55%	0.00%	20%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	22,100		22,100	22,100	0	0	5,777	16,323	16,323	0	3,884	1,893	26%	0.00%	26%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	3,000		3,000	800	0	0	0	800	3,000	2,200	0	0	0%	0.00%	0%
164	GASTOS DE SEGUROS	12,000	-3,332	8,668	8,668	0	0	6,605	2,063	2,063	0	0	6,605	76%	0.00%	76%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,535		21,535	7,000	0	428	989	6,011	20,546	14,535	257	733	14%	1.99%	5%
171	CONSULTORIAS	23,085	-1,000	22,085	6,600	0	0	4,010	2,590	18,075	15,485	0	4,010	61%	0.00%	18%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000		5,000	2,200	0	0	79	2,121	4,921	2,800	39	39	4%	0.00%	2%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	-227	2,273	1,273	0	214	1,071	202	1,202	1,000	620	451	84%	9.41%	47%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	2,000		2,000	600	0	0	0	600	2,000	1,400	0	0	0%	0.00%	0%
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,500		2,500	900	0	0	0	900	2,500	1,600	0	0	0%	0.00%	0%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,765		5,765	1,665	0	0	18	1,647	5,747	4,100	0	18	1%	0.00%	0%
191	ALQUILERES CRÉDITOS RECONOCIDOS		6,991	6,991	6,991	0	0	5,991	1,000	1,000	0	5,991	0	86%	0.00%	86%
192	SERVICIOS BÁSICOS CRÉDITOS RECONOCIDOS		3,694	3,694	3,694	0	0	3,694	0	0	0	3,694	0	100%	0.00%	100%
193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS CRÉDITOS RECO		1,093	1,093	1,093	0	0	1,070	23	23	0	0	1,070	98%	0.00%	98%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS CRÉDITO RECONOCIDO		619	619	619	0	0	215	404	404	0	215	0	35%	0.00%	35%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS CREDITOS R		8,869	8,869	8,869	0	0	8,869	0	0	0	3,332	5,537	100%	0.00%	100%
196	MANTENIMIENTO Y REPARACION CREDITO RECONOCIDOS		227	227	227	0	0	0	227	227	0	0	0	0%	0.00%	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 MARZO DE 2018**  
**(en balboas)**



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDIN ARIOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMIS O MENSUAL	(7) COMPROMISOS /EJECUTADO	(8) SALDO A LA FECHA (4-7)	(9) SALDO ANUAL (3-5-7)	(10) SALDO POR ASIGNAR (3-4)	(11) PAGADO	(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)	(13) % EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (4/7)	% EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓ N ACUMULADA
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>111,415</b>	<b>-4,958</b>	<b>111,415</b>	<b>64,090</b>	<b>0</b>	<b>1,825</b>	<b>14,610</b>	<b>49,480</b>	<b>96,805</b>	<b>47,325</b>	<b>2,556</b>	<b>12,054</b>	<b>23%</b>	<b>1.64%</b>	<b>13%</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	12,380	-640	11,740	5,860	0	0	1,420	4,440	10,320	5,880	780	640	24%	0.00%	12%
203	BEBIDAS	7,000		7,000	3,100	0	0	1,046	2,054	5,954	3,900	41	1,005	34%	0.00%	15%
214	PRENDAS DE VESTIR	9,500	-408	9,092	4,592	0	0	408	4,184	8,684	4,500	0	408	9%	0.00%	4%
221	DIESEL	4,000	-302	3,698	1,698	0	146	302	1,250	3,250	2,000	0	302	18%	3.96%	8%
223	GASOLINA	5,950		5,950	3,000	0	215	0	2,785	5,735	2,950	0	0	0%	3.61%	0%
224	LUBRICANTES	2,000		2,000	1,000	0	0	0	1,000	2,000	1,000	0	0	0%	0.00%	0%
231	IMPRESOS	7,000		7,000	5,000	0	0	980	4,020	6,020	2,000	381	599	20%	0.00%	14%
232	PAPELERIA	8,900		8,900	4,000	0	61	529	3,410	8,310	4,900	80	449	13%	0.69%	6%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000		5,000	2,250	0	0	129	2,121	4,871	2,750	0	129	6%	0.00%	3%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,000		2,000	1,500	0	0	0	1,500	2,000	500	0	0	0%	0.00%	0%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	800		800	200	0	0	119	81	681	600	99	20	60%	0.00%	15%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500		500	400	0	0	0	400	500	100	0	0	0%	0.00%	0%
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,685		2,685	2,385	0	0	38	2,347	2,647	300	27	11	2%	0.00%	1%
253	MADERA	2,500		2,500	1,000	0	0	0	1,000	2,500	1,500	0	0	0%	0.00%	0%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,110		2,110	1,500	0	0	77	1,423	2,033	610	69	8	5%	0.00%	4%
255	MATERIAL ELECTRICO	2,000		2,000	1,200	0	0	241	959	1,759	800	121	121	20%	0.00%	12%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	800		800	400	0	0	0	400	800	400	0	0	0%	0.00%	0%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,000		1,000	300	0	0	0	300	1,000	700	0	0	0%	0.00%	0%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	4,595		4,595	4,595	0	0	13	4,582	4,582	0	13	0	0%	0.00%	0%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100		2,100	1,100	0	0	85	1,015	2,015	1,000	11	74	8%	0.00%	4%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500		500	160	0	0	0	160	500	340	0	0	0%	0.00%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000		5,000	3,500	0	0	69	3,431	4,931	1,500	69	0	2%	0.00%	1%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,825	-3,552	10,273	6,948	0	1,082	5,700	166	3,491	3,325	6	5,694	82%	10.53%	55%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	-56	2,944	1,444	0	0	161	1,283	2,783	1,500	78	83	11%	0.00%	5%
280	REPUESTOS	6,270		6,270	2,000	0	321	345	1,334	5,604	4,270	23	321	17%	5.12%	5%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	640	640	640	0	0	606	34	34	0	456	150	95%	0.00%	95%
292	TEXTILES Y VESTUARIOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	408	408	408	0	0	408	0	0	0	0	408	100%	0.00%	100%
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	302	302	302	0	0	302	0	0	0	302	0	100%	0.00%	100%
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCION CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	56	56	56	0	0	0	56	56	0	0	0	0%	0.00%	0%
298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	3,552	3,552	3,552	0	0	1,631	1,921	1,921	0	0	1,631	46%	0.00%	46%
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS</b>	<b>140,030</b>	<b>0</b>	<b>140,030</b>	<b>91,080</b>	<b>0</b>	<b>1,541</b>	<b>4,412</b>	<b>86,668</b>	<b>135,618</b>	<b>48,950</b>	<b>915</b>	<b>3,497</b>	<b>5%</b>	<b>1.10%</b>	<b>5%</b>
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	28,500		28,500	16,000	0	0	1,956	14,044	26,544	12,500	0	1,956	12%	0.00%	12%
314	TERRESTRE	28,500		28,500	28,500	0	0	0	28,500	28,500	0	0	0	0%	0.00%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	380		380	80	0	0	0	80	380	300	0	0	0%	0.00%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	1,900		1,900	1,000	0	0	0	1,000	1,900	900	0	0	0%	0.00%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	33,250		33,250	16,000	0	0	0	16,000	33,250	17,250	0	0	0%	0.00%	0%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	9,500		9,500	6,500	0	1,541	1,541	3,418	6,418	3,000	0	1,541	24%	16.22%	24%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	38,000		38,000	23,000	0	0	915	22,085	37,085	15,000	915	0	4%	0.00%	4%
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>351,700</b>	<b>-6,237</b>	<b>346,163</b>	<b>135,663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,937</b>	<b>128,726</b>	<b>339,226</b>	<b>210,500</b>	<b>700</b>	<b>6,237</b>	<b>5%</b>	<b>0.00%</b>	<b>5%</b>
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	60,000	-6,237	53,763	18,763	0	0	6,237	12,526	47,526	35,000	0	6,237	33%	0.00%	33%
629	OTRAS BECAS	20,000		20,000	9,000	0	0	0	9,000	20,000	11,000	0	0	0%	0.00%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700		21,700	7,200	0	0	0	7,200	21,700	14,500	0	0	0%	0.00%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	250,000		250,000	100,000	0	0	0	100,000	250,000	150,000	0	0	0%	0.00%	0%
693	BECAS DE ESTUDIO CREDITOS RECONOCIDOS	0	700	700	700	0	0	700	0	0	0	700	0	100%	0.00%	100%

Fuente: Departamento de Presupuesto ANTAI

Preparado por : Yarkelis Santamaria / Jefa de Presupuesto