

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 MAYO DE 2018
(en balboas)



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINAR IOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMISO 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) %EJECUCIÓN ACUMULADA
	FUNCIONAMIENTO	2,756,110	-37,754	2,756,110	1,467,266	54,106	140,878	793,892	727,480	1,962,218	1,288,844	293,331	500,561	54%	5.11%	29%
	SERVICIOS PERSONALES	1,614,586	0	1,614,586	669,683	0	85,972	473,008	196,675	1,141,578	944,903	138,480	334,528	71%	5.32%	29%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,785	-100,000	1,201,785	442,411	0	69,721	383,800	58,611	817,985	759,374	74,726	309,074	87%	5.80%	32%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000		54,000	22,500	0	4,500	20,000	2,500	34,000	31,500	2,850	17,150	89%	8.33%	37%
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	70,855	0	8,969	46,849	24,006	123,197	99,191	46,604	245	66%	5.27%	28%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527		19,527	8,138	0	1,046	5,212	2,926	14,315	11,389	5,212	0	64%	5.36%	27%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472		28,472	11,865	0	1,538	7,691	4,174	20,781	16,607	7,649	42	65%	5.40%	27%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906		3,906	1,630	0	199	1,023	607	2,883	2,276	828	195	63%	5.08%	26%
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	90,000	90,000	90,000	0	0	0	90,000	90,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
096	XIII MES DE CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	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%
	SERVICIOS NO PERSONALES	538,379	-20,442	553,586	356,640	54,106	50,423	217,250	193,496	282,230	196,946	86,984	130,266	61%	9.11%	39%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,095	-11,982	162,113	118,591	54,106	45,120	103,505	60,206	58,608	43,522	4,279	99,226	87%	27.83%	64%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000		5,000	2,499	0	0	0	2,499	5,000	2,501	0	0	0%	0.00%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	5,000		5,000	2,934	0	0	2,311	623	2,689	2,066	0	2,311	79%	0.00%	46%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000		3,000	1,500	0	0	0	1,500	3,000	1,500	0	0	0%	0.00%	0%
109	OTROS ALQUILERES	3,000		3,000	1,450	0	0	0	1,450	3,000	1,550	0	0	0%	0.00%	0%
111	AGUA	2,000		2,000	1,000	0	13	62	951	1,938	1,000	37	25	6%	0.65%	3%
112	ASEO	1,000		1,000	460	0	0	0	460	1,000	540	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500		500	230	0	40	80	190	420	270	40	40	35%	8.00%	16%
114	ENERGIA ELECTRICA	52,800		52,800	24,000	0	1,573	7,297	18,275	45,503	28,800	5,725	1,573	30%	2.98%	14%
115	TELECOMUNICACIONES	24,700	-4,000	20,700	8,355	0	1,992	7,836	2,510	12,864	12,345	3,935	3,901	94%	9.62%	38%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	20,000	-3,388	16,612	14,612	0	0	4,851	9,761	11,761	2,000	0	4,851	33%	0.00%	29%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14,799		14,799	7,401	0	0	1,098	6,303	13,701	7,398	23	1,075	15%	0.00%	7%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	20,000		20,000	9,668	0	0	0	9,668	20,000	10,332	0	0	0%	0.00%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	65,500	-9,686	55,814	23,062	0	0	0	23,062	55,814	32,752	0	0	0%	0.00%	0%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000	7,500	17,500	13,000	0	40	5,537	7,503	11,963	4,500	5,096	441	43%	0.23%	32%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	29,500	12,113	41,613	31,613	0	0	25,300	6,313	16,313	10,000	18,800	6,500	80%	0.00%	61%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,000	-1,238	6,762	4,062	0	18	1,764	2,316	4,999	2,700	1,490	274	43%	0.26%	26%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	22,100		22,100	22,100	0	0	12,998	9,102	9,102	0	12,998	0	59%	0.00%	59%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	3,000		3,000	1,350	0	0	0	1,350	3,000	1,650	0	0	0%	0.00%	0%
164	GASTOS DE SEGUROS	12,000	-6,664	5,336	5,336	0	0	3,273	2,063	2,063	0	0	3,273	61%	0.00%	61%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,535		21,535	9,000	0	0	4,756	4,244	16,779	12,535	571	4,185	53%	0.00%	22%
171	CONSULTORIAS	23,085	-2,000	21,085	9,400	0	0	0	9,400	21,085	11,685	0	0	0%	0.00%	0%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000	-643	4,357	1,557	0	39	79	1,518	4,278	2,800	39	39	5%	0.91%	2%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	-454	2,046	1,546	0	4	1,006	545	1,040	500	626	380	65%	0.21%	49%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	2,000		2,000	1,100	0	0	0	1,100	2,000	900	0	0	0%	0.00%	0%
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,500		2,500	1,900	0	0	0	1,900	2,500	600	0	0	0%	0.00%	0%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,765	1,268	7,033	4,533	0	514	1,118	3,929	5,915	2,500	18	1,101	25%	7.31%	16%

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 MAYO DE 2018
(en balboas)



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINAR IOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMISO 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) %EJECUCIÓN ACUMULADA
191	ALQUILERES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	7,489	7,489	7,489	0	0	7,488	1	1	0	7,488	0	100%	0.00%	100%
192	SERVICIOS BÁSICOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	8,555	8,555	8,555	0	0	8,554	1	1	0	8,554	0	100%	0.00%	100%
193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS CRÉDITOS	0	1,070	1,070	1,070	0	1,070	1,070	1,070	0	0	0	1,070	100%	100.00%	100%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS CRÉDITO RECONOCIDO	0	255	255	255	0	0	255	0	0	0	255	0	100%	0.00%	100%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS CREDITO	0	17,012	17,012	17,012	0	0	17,012	0	0	0	17,012	0	100%	0.00%	100%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	111,415	-443	115,677	88,972	0	4,077	29,688	59,284	85,989	26,705	7,499	22,190	33%	3.52%	26%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	12,380	-1,280	11,100	6,700	0	120	1,791	4,909	9,189	4,400	1,422	369	27%	1.08%	16%
203	BEBIDAS	7,000		7,000	3,800	0	0	1,087	2,713	5,913	3,200	41	1,045	29%	0.00%	16%
212	CALZADO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
214	PRENDAS DE VESTIR	9,500	657	10,157	8,157	0	373	1,865	6,292	7,919	2,000	0	1,865	23%	3.67%	18%
221	DIESEL	4,000	-604	3,396	3,396	0	0	2,080	1,316	1,316	0	0	2,080	61%	0.00%	61%
223	GASOLINA	5,950		5,950	5,950	0	0	3,120	2,830	2,830	0	0	3,120	52%	0.00%	52%
224	LUBRICANTES	2,000		2,000	1,000	0	0	47	953	1,953	1,000	0	47	5%	0.00%	2%
231	IMPRESOS	7,000		7,000	6,500	0	233	1,459	5,041	5,308	500	691	768	22%	3.33%	21%
232	PAPELERIA	8,900		8,900	4,900	0	511	875	4,025	7,514	4,000	338	537	18%	5.74%	10%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000		5,000	3,500	0	129	129	3,371	4,742	1,500	0	129	4%	2.58%	3%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,000		2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	800	2,000	2,800	2,400	0	974	1,505	895	321	400	119	1,386	63%	34.79%	54%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500		500	500	0	0	0	500	500	0	0	0	0%	0.00%	0%
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,685		2,685	2,585	0	156	632	1,953	1,897	100	38	593	24%	5.81%	24%
253	MADERA	2,500		2,500	1,500	0	68	130	1,370	2,302	1,000	0	130	9%	2.72%	5%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,110		2,110	2,110	0	0	109	2,001	2,001	0	77	33	5%	0.00%	5%
255	MATERIAL ELECTRICO	2,000		2,000	1,200	0	121	241	959	1,638	800	121	121	20%	6.05%	12%
256	MATERIAL METÁLICO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	800	4,000	4,800	4,600	0	0	109	4,491	4,691	200	0	109	2%	0.00%	2%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,000		1,000	500	0	0	0	500	1,000	500	0	0	0%	0.00%	0%
262	HERRAMIENTA E INSTRUMENTOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	4,595		4,595	4,595	0	0	134	4,461	4,461	0	13	121	3%	0.00%	3%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100		2,100	2,100	0	0	296	1,804	1,804	0	11	285	14%	0.00%	14%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500		500	240	0	0	3	237	497	260	0	3	1%	0.00%	1%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000		5,000	5,000	0	0	1,221	3,779	3,779	0	69	1,152	24%	0.00%	24%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,825	-5,104	8,721	5,396	0	824	4,969	427	2,927	3,325	406	4,564	92%	9.45%	57%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	-112	2,888	2,138	0	26	177	1,961	2,685	750	83	94	8%	0.91%	6%
280	REPUESTOS	6,270		6,270	3,500	0	542	3,007	493	2,721	2,770	23	2,983	86%	8.64%	48%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	1,004	1,004	1,004	0	0	1,004	1	1	0	1,004	0	100%	0.00%	100%
292	TEXTILES Y VESTUARIOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	1,451	1,451	1,451	0	0	1,450	1	1	0	793	657	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	1,948	1,948	1,948	0	0	1,948	0	0	0	1,948	0	100%	0.00%	100%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	140,030	-1,385	138,645	112,255	0	406	20,568	91,687	118,077	26,390	9,668	10,900	18%	0.29%	18%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	28,500	-2,885	25,615	18,115	0	0	0	18,115	25,615	7,500	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 MAYO DE 2018
(en balboas)



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINAR IOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMISO 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) %EJECUCIÓN ACUMULADA
314	TERRESTRE	28,500		28,500	28,500	0	406	0	28,500	28,094	0	0	0	0%	1.42%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	380	1,500	1,880	1,640	0	0	1,252	388	628	240	846	406	76%	0.00%	76%
340	EQUIPO DE OFICINA	1,900		1,900	1,500	0	0	0	1,500	1,900	400	0	0	0%	0.00%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	33,250		33,250	24,000	0	0	639	23,361	32,611	9,250	0	639	3%	0.00%	3%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	9,500		9,500	7,500	0	0	1,541	5,959	7,959	2,000	0	1,541	21%	0.00%	21%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	38,000		38,000	31,000	0	0	17,136	13,864	20,864	7,000	8,822	8,315	55%	0.00%	55%
396	MOBILIARIO DE OFICINA CRÉDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	351,700	-15,484	333,616	239,716	0	0	53,377	186,339	280,239	93,900	50,700	2,677	22%	0.00%	22%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	60,000	-15,484	44,516	19,516	0	0	2,677	16,839	41,839	25,000	0	2,677	14%	0.00%	14%
629	OTRAS BECAS	20,000	-4,000	16,000	8,000	0	0	0	8,000	16,000	8,000	0	0	0%	0.00%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700		21,700	10,800	0	0	0	10,800	21,700	10,900	0	0	0%	0.00%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	250,000		250,000	200,000	0	0	50,000	150,000	200,000	50,000	50,000	0	25%	0.00%	25%
693	BECAS DE ESTUDIO CREDITOS RECONOCIDOS	0	1,400	1,400	1,400	0	0	700	700	700	0	700	0	50%	0.00%	50%

Fuente: Departamento de Presupuesto ANTAI

Preparado por : Yarkelis Santamaria / Jefa de Presupuesto