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 2018
(en balboas)

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / 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**	**-38,754**	**2,756,110**	**1,645,290**	**5,991**	**81,521**	**961,472**	**689,808**	**1,794,638**	**1,110,820**	**395,052**	**566,420**	**58%**	2.96%	**35%**
	SERVICIOS PERSONALES	**1,614,586**	**0**	**1,614,586**	**801,162**	**0**	**81,431**	**610,218**	**190,944**	**1,004,368**	**813,424**	**168,944**	**441,275**	**76%**	5.04%	**38%**
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,785	-100,000	1,201,785	550,893	0	66,170	490,280	60,613	711,505	650,892	93,021	397,259	89%	5.51%	**41%**
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000		54,000	27,000	0	4,000	24,500	2,500	29,500	27,000	3,587	20,913	91%	7.41%	**45%**
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	85,026	0	8,596	55,573	29,453	114,473	85,020	55,328	245	65%	5.05%	**33%**
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527		19,527	9,765	0	993	6,228	3,537	13,299	9,762	6,228	0	64%	5.08%	**32%**
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472		28,472	14,238	0	1,474	9,187	5,051	19,285	14,234	9,145	42	65%	5.18%	**32%**
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906		3,906	1,956	0	199	1,024	932	2,882	1,950	1,024	0	52%	5.08%	**26%**
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	90,000	90,000	90,000	0	0	14,993	75,007	75,007	0	0	14,993	17%	0.00%	**17%**
096	XIII MES DE CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0%	0.00%	**0%**
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	8,000	8,000	8,000	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0%	0.00%	**0%**
	SERVICIOS NO PERSONALES	**538,379**	**-21,442**	**553,586**	**380,915**	**5,991**	**90**	**237,433**	**149,472**	**310,162**	**172,671**	**153,271**	**84,162**	**62%**	**0.02%**	**43%**
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,095	-11,982	162,113	118,591	5,991	0	103,505	15,086	58,608	43,522	52,395	51,111	87%	0.00%	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	3,767	0	0	2,454	1,313	2,546	1,233	0	2,454	65%	0.00%	49%
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	1,700	0	0	0	1,700	3,000	1,300	0	0	0%	0.00%	0%
111	AGUA	2,000		2,000	1,200	0	50	62	1,188	1,938	800	49	13	5%	2.50%	3%
112	ASEO	1,000		1,000	550	0	0	0	550	1,000	450	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500		500	275	0	40	80	235	420	225	40	40	29%	8.00%	16%
114	ENERGIA ELECTRICA	52,800		52,800	28,800	0	0	8,940	19,860	43,860	24,000	7,398	1,542	31%	0.00%	17%
115	TELECOMUNICACIONES	24,700	-4,000	20,700	12,470	0	0	7,836	4,634	12,864	8,230	5,926	1,910	63%	0.00%	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	2,087	2,765	33%	0.00%	29%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14,799		14,799	9,868	0	0	1,223	8,645	13,576	4,931	295	928	12%	0.00%	8%
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	-21,786	43,714	10,962	0	0	0	10,962	43,714	32,752	0	0	0%	0.00%	0%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000	7,500	17,500	13,000	0	0	6,164	6,836	11,336	4,500	5,794	370	47%	0.00%	35%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	29,500	17,313	46,813	41,813	0	0	23,800	18,013	23,013	5,000	25,300	-1,500	57%	0.00%	51%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,000	-1,238	6,762	4,962	0	0	2,030	2,933	4,733	1,800	2,012	18	41%	0.00%	30%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	22,100	5,900	28,000	28,000	0	0	26,877	1,123	1,123	0	12,998	13,879	96%	0.00%	96%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	3,000		3,000	1,625	0	0	0	1,625	3,000	1,375	0	0	0%	0.00%	0%
164	GASTOS DE SEGUROS	12,000	-6,664	5,336	5,336	0	0	3,942	1,394	1,394	0	0	3,942	74%	0.00%	74%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,535		21,535	12,500	0	0	4,917	7,583	16,618	9,035	4,756	161	39%	0.00%	23%
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	2,357	0	0	79	2,278	4,278	2,000	39	39	3%	0.00%	2%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	-454	2,046	1,546	0	0	1,006	540	1,040	500	840	166	65%	0.00%	49%

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 2018
(en balboas)

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / 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
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	2,000		2,000	1,600	0	0	0	1,600	2,000	400	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	2,268	8,033	6,033	0	0	5,288	745	2,745	2,000	34	5,255	88%	0.00%	66%
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 REC	0	1,070	1,070	1,070	0	0	1,070	0	0	0	0	1,070	100%	0.00%	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 CREDITOS R	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**	**95,182**	**0**	**0**	**33,300**	**61,882**	**82,377**	**20,495**	**11,193**	**22,107**	**35%**	**0.00%**	**29%**
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	12,380	-1,280	11,100	6,700	0	0	2,135	4,565	8,965	4,400	2,015	120	32%	0.00%	**19%**
203	BEBIDAS	7,000		7,000	4,800	0	0	1,087	3,713	5,913	2,200	82	1,005	23%	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	0	1,865	6,292	8,292	2,000	0	1,865	23%	0.00%	**18%**
221	DIESEL	4,000	-604	3,396	3,396	0	0	2,080	1,316	1,316	0	77	2,003	61%	0.00%	**61%**
223	GASOLINA	5,950		5,950	5,950	0	0	3,120	2,830	2,830	0	165	2,955	52%	0.00%	**52%**
224	LUBRICANTES	2,000		2,000	1,500	0	0	47	1,453	1,953	500	0	47	3%	0.00%	**2%**
231	IMPRESOS	7,000		7,000	7,000	0	0	1,459	5,541	5,541	0	774	685	21%	0.00%	**21%**
232	PAPELERIA	8,900		8,900	4,900	0	0	875	4,025	8,025	4,000	365	511	18%	0.00%	**10%**
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000		5,000	4,750	0	0	129	4,621	4,871	250	0	129	3%	0.00%	**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	0	1,923	477	877	400	531	1,392	80%	0.00%	**69%**
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	2,685	0	0	798	1,887	1,887	0	197	601	30%	0.00%	**30%**
253	MADERA	2,500		2,500	2,000	0	0	356	1,644	2,144	500	62	295	18%	0.00%	**14%**
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,110		2,110	2,110	0	0	164	1,946	1,946	0	109	54	8%	0.00%	**8%**
255	MATERIAL ELECTRICO	2,000		2,000	1,500	0	0	479	1,021	1,521	500	121	358	32%	0.00%	**24%**
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	800	4,000	4,800	4,600	0	0	1,434	3,166	3,366	200	109	1,324	31%	0.00%	**30%**
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,000		1,000	600	0	0	0	600	1,000	400	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	270	4,325	4,325	0	134	136	6%	0.00%	**6%**
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100		2,100	2,100	0	0	430	1,670	1,670	0	222	208	20%	0.00%	**20%**
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500		500	300	0	0	3	297	497	200	3	0	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	612	609	24%	0.00%	**24%**
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,825	-5,104	8,721	6,396	0	0	4,969	1,427	3,752	2,325	1,457	3,513	78%	0.00%	**57%**
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	-112	2,888	2,138	0	0	202	1,936	2,686	750	89	113	9%	0.00%	**7%**
280	REPUESTOS	6,270		6,270	4,400	0	0	3,552	848	2,718	1,870	23	3,528	81%	0.00%	**57%**
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%**

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 2018
(en balboas)

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / 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
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CRÉDITOS RECONOCIDO	0	302	302	302	0	0	302	0	0	0	302	0	100%	0.00%	**100%**
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCION CRÉDITOS RECONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	**0%**
298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS CRÉDITOS RECONOCID	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**	**118,315**	**0**	**0**	**26,694**	**91,621**	**111,951**	**20,330**	**9,668**	**17,026**	**23%**	**0.00%**	**23%**
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	28,500	-2,885	25,615	18,115	0	0	1,592	16,523	24,023	7,500	0	1,592	9%	0.00%	9%
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	1,500	1,880	1,700	0	0	1,248	452	632	180	846	401	73%	0.00%	73%
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	29,000	0	0	2,833	26,167	30,417	4,250	0	2,833	10%	0.00%	10%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	9,500		9,500	7,500	0	0	3,654	3,846	5,846	2,000	0	3,654	49%	0.00%	49%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	38,000		38,000	32,000	0	0	17,368	14,632	20,632	6,000	8,822	8,546	54%	0.00%	54%
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**	**249,716**	**0**	**0**	**53,827**	**195,889**	**279,789**	**83,900**	**51,977**	**1,850**	**22%**	**0.00%**	**22%**
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	60,000	-15,484	44,516	27,516	0	0	3,127	24,389	41,389	17,000	1,277	1,850	11%	**0.00%**	11%
629	OTRAS BECAS	20,000	-4,000	16,000	10,000	0	0	0	10,000	16,000	6,000	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%