

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 AGOSTO 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	-8,804	2,756,110	2,028,533	2,995	134,661	1,308,979	722,550	1,447,131	727,577	552,869	756,110	65%	4.89%	47%
	SERVICIOS PERSONALES	1,614,586	0	1,614,636	1,076,454	0	86,589	873,261	203,193	741,375	538,182	232,777	640,484	81%	5.36%	54%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,785	-100,000	1,201,785	767,857	0	70,620	707,240	60,617	494,545	433,928	132,520	574,720	92%	5.88%	59%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000		54,000	36,000	0	4,000	33,500	2,500	20,500	18,000	5,258	28,242	93%	7.41%	62%
050	XIII MES	36,850		36,850	24,568	0	0	16,338	8,230	20,512	12,282	787	15,551	67%	0.00%	44%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	170,046		170,046	113,368	0	9,141	72,614	40,754	97,432	56,678	72,369	245	64%	5.38%	43%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527		19,527	13,019	0	1,059	8,310	4,709	11,217	6,508	8,310	0	64%	5.42%	43%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472		28,472	18,984	0	1,567	12,150	6,834	16,322	9,488	12,108	42	64%	5.50%	43%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906		3,906	2,608	0	202	1,424	1,184	2,482	1,298	1,424	0	55%	5.18%	36%
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	9,700	9,700	9,700	0	0	5,130	4,570	4,570	0	0	5,130	53%	0.00%	53%
094	GASTOS DE REPRESENTACIÓN CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	300	350	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0%		0%
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%
098	OTROS SERVICIOS PERSONALES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	80,000	80,000	80,000	0	0	15,727	64,274	64,274	0	0	15,727	20%	0.00%	20%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	8,000	8,000	8,000	0	0	829	7,172	7,172	0	0	829	0%	0.00%	10%
	SERVICIOS NO PERSONALES	538,379	8,508	583,536	477,331	2,995	48,072	285,293	195,033	295,248	106,205	200,982	84,311	60%	8.24%	49%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,095	-11,982	162,113	140,352	2,995	45,120	103,505	84,962	58,608	21,761	55,390	48,115	74%	27.83%	64%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000		5,000	3,332	0	0	0	3,332	5,000	1,668	0	0	0%	0.00%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	5,000		5,000	3,967	0	0	2,454	1,513	2,546	1,033	1,491	963	62%	0.00%	49%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000		3,000	2,500	0	0	1,000	1,500	2,000	500	0	1,000	40%	0.00%	33%
109	OTROS ALQUILERES	3,000		3,000	2,250	0	13	0	2,263	3,000	750	0	0	0%	0.44%	0%
111	AGUA	2,000		2,000	1,600	0	12	111	1,501	1,889	400	98	13	7%	0.60%	6%
112	ASEO	1,000		1,000	730	0	0	0	730	1,000	270	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500		500	365	0	40	80	325	420	135	40	40	22%	8.00%	16%
114	ENERGIA ELECTRICA	52,800		52,800	38,400	0	1,328	10,630	29,098	42,170	14,400	10,630	0	28%	2.52%	20%
115	TELECOMUNICACIONES	24,700	-4,000	20,700	12,470	0	1,559	10,748	3,281	9,952	8,230	7,034	3,715	86%	7.53%	52%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	20,000	-3,388	16,612	16,612	0	0	4,851	11,761	11,761	0	2,087	2,765	29%	0.00%	29%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14,799	-2,083	12,716	7,785	0	0	2,374	5,411	10,342	4,931	537	1,837	30%	0.00%	19%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	20,000		20,000	13,334	0	0	0	13,334	20,000	6,666	0	0	0%	0.00%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	65,500	-31,786	33,714	11,878	0	0	0	11,878	33,714	21,836	0	0	0%	0.00%	0%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000	7,500	17,500	14,500	0	0	13,217	1,283	4,283	3,000	13,217	0	91%	0.00%	76%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	29,500	29,850	59,350	56,350	0	0	39,150	17,200	20,200	3,000	40,650	-1,500	69%	0.00%	66%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,000	-118	7,882	7,082	0	0	4,310	2,772	3,572	800	3,652	658	61%	0.00%	55%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	22,100	34,276	56,376	56,376	0	0	38,820	17,556	17,556	0	26,877	11,943	69%	0.00%	69%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	3,000		3,000	2,175	0	0	0	2,175	3,000	825	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	17,735	0	0	9,913	7,822	11,622	3,800	4,953	4,959	56%	0.00%	46%
171	CONSULTORIAS	23,085	-2,000	21,085	11,485	0	0	0	11,485	21,085	9,600	0	0	0%	0.00%	0%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000	-643	4,357	3,357	0	0	79	3,278	4,278	1,000	39	39	2%	0.00%	2%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	-454	2,046	2,046	0	0	1,022	1,024	1,024	0	856	166	50%	0.00%	50%
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	2,300	0	0	37	2,263	2,463	200	37	0	2%	0.00%	1%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,765	2,268	8,033	7,033	0	0	5,340	1,693	2,693	1,000	85	5,255	76%	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 RECO	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	105,907	0	0	36,168	69,739	79,509	9,770	21,296	14,872	34%	0.00%	31%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	12,380	-1,280	11,100	8,700	0	0	2,556	6,144	8,544	2,400	2,408	148	29%	0.00%	23%

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 AGOSTO 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
203	BEBIDAS	7,000		7,000	5,800	0	0	1,108	4,692	5,892	1,200	103	1,005	19%	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	10,157	0	0	1,946	8,211	8,211	0	767	1,179	19%	0.00%	19%
221	DIESEL	4,000	-604	3,396	3,396	0	0	2,080	1,316	1,316	0	927	1,153	61%	0.00%	61%
223	GASOLINA	5,950		5,950	5,950	0	0	3,120	2,830	2,830	0	475	2,645	52%	0.00%	52%
224	LUBRICANTES	2,000		2,000	2,000	0	0	104	1,896	1,896	0	47	57	5%	0.00%	5%
231	IMPRESOS	7,000		7,000	7,000	0	0	1,459	5,541	5,541	0	1,226	233	21%	0.00%	21%
232	PAPELERIA	8,900		8,900	6,400	0	0	875	5,525	8,025	2,500	707	168	14%	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	2,600	0	0	1,923	677	877	200	531	1,392	74%	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	971	1,714	1,714	0	535	436	36%	0.00%	36%
253	MADERA	2,500		2,500	2,200	0	0	356	1,844	2,144	300	62	295	16%	0.00%	14%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,110		2,110	2,110	0	0	139	1,971	1,971	0	117	22	7%	0.00%	7%
255	MATERIAL ELECTRICO	2,000		2,000	1,700	0	0	552	1,149	1,449	300	193	358	32%	0.00%	28%
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	4,800	0	0	1,514	3,286	3,286	0	143	1,370	32%	0.00%	32%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,000		1,000	700	0	0	0	700	1,000	300	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	649	3,946	3,946	0	179	471	14%	0.00%	14%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100		2,100	2,100	0	0	586	1,514	1,514	0	452	134	28%	0.00%	28%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500		500	380	0	0	3	377	497	120	3	0	1%	0.00%	1%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000		5,000	5,000	0	0	1,344	3,656	3,656	0	1,210	134	27%	0.00%	27%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,825	-5,104	8,721	7,221	0	0	5,336	1,885	3,385	1,500	4,512	824	74%	0.00%	61%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	-112	2,888	2,888	0	0	240	2,648	2,648	0	188	51	8%	0.00%	8%
280	REPUESTOS	6,270		6,270	5,570	0	0	4,477	1,093	1,793	700	2,466	2,011	80%	0.00%	71%
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	132,525	0	0	29,379	103,146	109,266	6,120	14,437	14,942	22%	0.00%	22%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	28,500	-2,885	25,615	23,615	0	0	2,271	21,344	23,344	2,000	0	2,271	10%	0.00%	10%
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	1,760	0	0	1,384	376	496	120	1,248	137	79%	0.00%	79%
340	EQUIPO DE OFICINA	1,900		1,900	1,900	0	0	181	1,719	1,719	0	0	181	10%	0.00%	10%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	33,250		33,250	32,250	0	0	2,833	29,417	30,417	1,000	1,276	1,557	9%	0.00%	9%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	9,500		9,500	8,500	0	0	3,654	4,846	5,846	1,000	1,541	2,113	43%	0.00%	43%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	38,000		38,000	36,000	0	0	19,056	16,944	18,944	2,000	10,373	8,683	53%	0.00%	53%
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	303,616	236,316	0	0	84,877	151,439	218,739	67,300	83,377	1,500	36%	0.00%	36%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	60,000	-15,484	44,516	37,516	0	0	4,177	33,339	40,339	7,000	2,677	1,500	11%	0.00%	11%
629	OTRAS BECAS	20,000	-4,000	16,000	13,000	0	0	0	13,000	16,000	3,000	0	0	0%	0.00%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700		21,700	14,400	0	0	0	14,400	21,700	7,300	0	0	0%	0.00%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	250,000	-30,000	220,000	170,000	0	0	80,000	90,000	140,000	50,000	80,000	0	47%	0.00%	47%
693	BECAS DE ESTUDIO CREDITOS RECONOCIDOS	0	1,400	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	50%	0.00%	50%

Fuente: Departamento de Presupuesto ANTAI

Preparado por : Yarkelis Santamaria / Jefa de Presupuesto