

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CONTENSIÓN DEL GASTO
FUNCIONAMIENTO		1,939,718	0
0	SERVICIOS PERSONALES	1,412,126	0
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,133,760	0
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000	0
050	XIII MES	31,350	0
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	153,281	0
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	17,546	0
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	18,680	0
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO.	3,509	0
091	SUELDOS	0	0
096	III MES	0	0
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	0
1	SERVICIOS NO PERSONALES	472,457	0
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,013	0
103	DE EQUIPO DE OFICINA	0	0
109	OTROS ALQUILERES	0	0
111	AGUA	4,530	0
112	ASEO	2,020	0
113	CORREO	704	0
114	ENERGIA ELECTRICA	48,360	0
115	TELECOMUNICACIONES	40,400	0
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	29,828	0
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	12,448	0
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	42,440	0
131	ANUNCIOS Y AVISOS	0	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	20,221	0
141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	0	0

142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	31,765	0
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,362	0
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERRSONAS	0	0
154	TRANSPRTE DE BIENES	0	0
164	GASTOS DE SEGUROS	8,735	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	0	0
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	36,000	0
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	3,000	0
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,631	0
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	0	0
192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0
195	VIÁTICOS	0	0
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0	0
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,867	0
203	BEBIDAS	732	0
211	ACABADO TEXTIL	0	0
212	CALZADO	0	0
214	PRENDA DE VESTIR	0	0
221	DIESEL	10,000	0
223	GASOLINA	12,120	0
224	LUBRICANTES	2,117	0
231	IMPRESOS	0	0
232	PAPELERIA	5,263	0
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2,097	0
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0
253	MADERA	280	0
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	1,000	0
255	MATERIAL ELECTRICO	1,000	0
256	MATERIAL METÁLICO	0	0
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,000	0

261	ARTICULOS O PRODUCTOS	0	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	2,501	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	237	0
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000	0
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,500	0
280	REPUESTOS	7,020	0
292	TEXTILES Y VESTUARIO	0	0
297	PRODUCTOS VARIOS	0	0
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268	0
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	0	0
629	OTRAS BECAS	268	0
692	A PERSONAS	0	0
	INVERSIÓN	0	-
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	0	0
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEP.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE JULIO DEL 20
(en balboas)

(3) PRESUPUESTO LEY	(4) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS	(5) PRESUPUESTO MODIFICADO	(6) ASIGNADO	(7) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR
1,939,718	388,813	2,328,531	1,620,894	80,917
1,412,126	205,292	1,617,418	1,031,648	0
1,133,760	160,013	1,293,773	821,373	0
54,000	-3,000	51,000	28,500	0
31,350	6,670	38,020	27,570	0
153,281	21,005	174,286	110,421	0
17,546	2,919	20,465	13,155	0
18,680	2,657	21,337	13,552	0
3,509	589	4,098	2,638	0
0	11,891	11,891	11,891	0
0	364	364	364	0
0	2,184	2,184	2,184	0
472,457	41,646	514,103	407,318	80,917
170,013	45,130	215,143	164,052	80,917
0	7,722	7,722	7,722	0
0	1,000	1,000	1,000	0
4,530	500	5,030	3,143	0
2,020	0	2,020	1,183	0
704	0	704	704	0
48,360	-22,000	26,360	12,270	0
40,400	-24,500	15,900	11,738	0
29,828	-5,773	24,055	24,055	0
12,448	-10,714	1,734	1,734	0
42,440	-1,000	41,440	41,440	0
0	2,173	2,173	2,173	0
20,221	7,000	27,221	17,100	0
0	2,450	2,450	2,450	0

31,765	0	31,765	21,765	0
13,362	-887	12,475	3,113	0
0	3,000	3,000	3,000	0
0	1,000	1,000	1,000	0
8,735	-1,774	6,961	3,226	0
0	16,121	16,121	16,121	0
6,000	12,711	18,711	18,711	0
36,000	1,015	37,015	37,015	0
3,000	0	3,000	1,500	0
2,631	2,419	5,050	5,050	0
0	1,945	1,945	1,945	0
0	2,000	2,000	2,000	0
0	330	330	330	0
0	84	84	84	0
0	1,615	1,615	1,615	0
0	79	79	79	0
54,867	20,861	75,728	60,914	0
732	2,461	3,193	3,193	0
0	39	39	39	0
0	55	55	55	0
0	0	0	0	0
10,000	-7,500	2,500	2,500	0
12,120	-9,620	2,500	2,500	0
2,117	0	2,117	2,117	0
0	3,000	3,000	3,000	0
5,263	2,000	7,263	4,000	0
0	2,187	2,187	2,187	0
0	360	360	360	0
2,097	35	2,132	132	0
0	2,368	2,368	2,368	0
280	10	290	10	0
1,000	0	1,000	500	0
1,000	1,924	2,924	2,424	0
0	1,035	1,035	1,035	0
1,000	100	1,100	600	0

0	792	792	792	0
0	267	267	267	0
2,501	6,000	8,501	7,000	0
0	3,259	3,259	3,259	0
1,000	200	1,200	950	0
237	2,171	2,408	2,408	0
6,000	5,971	11,971	8,971	0
2,500	2,000	4,500	3,500	0
7,020	1,600	8,620	6,600	0
0	69	69	69	0
0	78	78	78	0
0	5,287	5,287	5,287	0
0	400	400	400	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4,887	4,887	4,887	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
268	15,727	15,995	15,727	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
268	0	268	0	0
0	15,727	15,727	15,727	0
0	100,000	100,000	100,000	0
0	2,122	2,122	2,122	0
0	2,122	2,122	2,122	0
0	97,878	97,878	97,878	0
0	5,878	5,878	5,878	0
0	4,000	4,000	4,000	0
0	4,500	4,500	4,500	0
0	3,000	3,000	3,000	0
0	10,500	10,500	10,500	0
0	70,000	70,000	70,000	0

**ARTAMENTO DE PRESUPUESTO
RIA (FUNCIONAMIENTO)
021**

(8) COMPROMISO MENSUAL	(9) COMPROMISOS /EJECUTADO	(10) SALDO A LA FECHA (H6-K9)	(11) SALDO POR ASIGNAR (G5-H6)	(12) SALDO ANUAL (I7-L10-M11)	(13) PAGADO
984,880	1,168,695	533,116	707,638	1,159,836	822,572
740,931	759,216	272,432	585,770	858,202	712,631
612,138	625,923	195,450	472,400	667,850	594,194
21,000	25,500	3,000	22,500	25,500	20,362
9,568	9,568	18,002	10,450	28,452	8,698
65,901	65,901	44,520	63,865	108,385	65,894
7,676	7,676	5,479	7,310	12,789	7,676
11,124	11,124	2,428	7,785	10,213	11,124
1,738	1,738	900	1,460	2,360	1,462
9,820	9,820	2,071	0	2,071	1,468
108	108	256	0	256	7
1,857	1,857	327	0	327	1,746
151,800	310,380	177,855	106,786	203,723	93,985
54,597	164,052	80,917	51,091	51,091	47,376
3,467	3,467	4,255	0	4,255	1,541
0	0	1,000	0	1,000	0
70	70	3,072	1,888	4,960	0
0	0	1,183	837	2,020	0
0	0	704	0	704	0
9,645	9,645	2,625	14,090	16,715	7,615
8,907	8,907	2,831	4,162	6,993	8,907
1,075	1,075	22,980	0	22,980	448
1,733	1,733	1	0	1	867
0	29,440	12,000	0	12,000	0
0	0	2,173	0	2,173	0
0	17,100	0	10,121	10,121	0
1,137	1,142	1,308	0	1,308	468

0	2,000	19,765	10,000	29,765	0
492	549	2,564	9,362	11,926	15
0	0	3,000	0	3,000	0
171	176	824	0	824	0
1,723	1,723	1,503	3,735	5,238	0
15,654	16,071	50	0	50	5,862
15,571	15,644	3,067	0	3,067	1,701
36,000	36,000	1,015	0	1,015	18,000
0	0	1,500	1,500	3,000	0
252	279	4,771	0	4,771	0
80	80	1,865	0	1,865	0
41	41	1,959	0	1,959	0
317	317	13	0	13	317
69	69	15	0	15	69
800	800	815	0	815	800
0	0	79	0	79	0
18,221	24,492	36,422	14,814	51,236	7,095
1,323	1,323	1,870	0	1,870	0
0	0	39	0	39	0
0	0	55	0	55	0
0	0	0	0	0	0
2,500	2,500	0	0	0	1,231
2,500	2,500	0	0	0	703
138	138	1,979	0	1,979	0
723	1,723	1,277	0	1,277	0
1,725	1,725	2,275	3,263	5,538	523
186	186	2,001	0	2,001	186
260	260	100	0	100	260
130	130	2	2,000	2,002	130
857	2,022	346	0	346	798
9	9	1	280	281	9
20	41	459	500	959	0
107	107	2,317	500	2,817	0
38	42	993	0	993	34
98	98	502	500	1,002	98

792	792	0	0	0	792
11	21	246	0	246	0
157	157	6,843	1,501	8,344	0
816	816	2,443	0	2,443	686
0	0	950	250	1,200	0
948	2,259	149	0	149	406
2,964	2,971	6,000	3,000	9,000	455
0	2,000	1,500	1,000	2,500	0
1,920	2,673	3,927	2,020	5,947	783
0	0	69	0	69	0
0	0	78	0	78	0
4,886	4,886	401	0	401	4,886
0	0	400	0	400	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4,886	4,886	1	0	1	4,886
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
15,727	15,727	1	268	269	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	268	268	0
15,727	15,727	1	0	1	0
53,315	53,995	46,006	0	46,006	3,975
2,119	2,119	3	0	3	0
2,119	2,119	3	0	3	0
51,197	51,876	46,002	0	46,002	3,975
1,045	1,045	4,833	0	4,833	0
0	0	4,000	0	4,000	0
0	0	4,500	0	4,500	0
662	662	2,338	0	2,338	0
9,915	9,915	585	0	585	3,975
39,574	40,253	29,747	0	29,747	0

(14) POR PAGAR A LA FECHA (K9-O13)	% EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. ASIG.) (K9/H6)	% EJEC. (COMP. MENS. VS PRES. MOD.) (J8/G5)	(13) % EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. MOD.) (K9/G5)
346,123	72%	42%	50%
46,585	74%	46%	47%
31,729	76%	47%	48%
5,138	89%	41%	50%
871	35%	25%	25%
7	60%	38%	38%
0	58%	38%	38%
0	82%	52%	52%
276	66%	42%	42%
8,352	83%	83%	83%
102	30%	30%	30%
111	85%	85%	85%
216,395	76%	30%	60%
116,676	100%	25%	76%
1,926	45%	45%	45%
0	0%	0%	0%
70	2%	1%	1%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
2,030	79%	37%	37%
0	76%	56%	56%
627	4%	4%	4%
867	100%	100%	100%
29,440	71%	0%	71%
0	0%	0%	0%
17,100	100%	0%	63%
674	47%	46%	47%

2,000	9%	0%	6%
534	18%	4%	4%
0	0%	0%	0%
176	18%	17%	18%
1,723	53%	25%	25%
10,209	100%	97%	100%
13,943	84%	83%	84%
18,000	97%	97%	97%
0	0%	0%	0%
279	6%	5%	6%
80	4%	4%	4%
41	2%	2%	2%
0	96%	96%	96%
0	82%	82%	82%
0	50%	50%	50%
0	0%	0%	0%
17,397	40%	24%	32%
1,323	41%	41%	41%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
1,269	100%	100%	100%
1,797	100%	100%	100%
138	6%	6%	6%
1,723	57%	24%	57%
1,202	43%	24%	24%
0	9%	9%	9%
0	72%	72%	72%
0	98%	6%	6%
1,224	85%	36%	85%
0	92%	3%	3%
41	8%	2%	4%
107	4%	4%	4%
7	4%	4%	4%
0	16%	9%	9%

0	100%	100%	100%
21	8%	4%	8%
157	2%	2%	2%
130	25%	25%	25%
0	0%	0%	0%
1,853	94%	39%	94%
2,515	33%	25%	25%
2,000	57%	0%	44%
1,890	41%	22%	31%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
0	92%	92%	92%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
0	100%	100%	100%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
15,727	100%	98%	98%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
15,727	100%	100%	100%
50,019	54%	53%	54%
2,119	100%	100%	100%
2,119	100%	100%	100%
47,901	53%	52%	53%
1,045	18%	18%	18%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
662	22%	22%	22%
5,940	94%	94%	94%
40,253	58%	57%	58%