

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)  
 AL 30 de NOVIEMBRE DEL 2021  
 (en balboas)

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CONTENCIÓN DEL GASTO	(3) PRESUPUESTO LEY	(4) CREDITOS EXTRAORDINARI OS / TRASLADOS	(5) PRESUPUESTO MODIFICADO	(6) ASIGNADO	(7) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(8) COMPROMISO MENSUAL	(9) COMPROMISOS / EJECUTADO	(10) SALDO A LA FECHA (H6-K9)	(11) SALDO POR ASIGNAR (G5-H6)	(12) SALDO ANUAL (07- L10-M11)	(13) PAGADO	(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)
	<b>FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES</b>	<b>1,939,718</b>		<b>1,939,718</b>	<b>398,813</b>	<b>2,338,531</b>	<b>2,218,266</b>	<b>74,900</b>	<b>1,822,436</b>	<b>1,942,910</b>	<b>350,255</b>	<b>110,266</b>	<b>385,621</b>	<b>1,478,293</b>	<b>464,618</b>	<b>88%</b>	<b>78%</b>	<b>83%</b>
	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,939,718</b>		<b>1,939,718</b>	<b>288,813</b>	<b>2,228,531</b>	<b>2,115,266</b>	<b>74,900</b>	<b>1,722,507</b>	<b>1,842,981</b>	<b>350,184</b>	<b>110,266</b>	<b>385,550</b>	<b>1,404,781</b>	<b>438,200</b>	<b>87%</b>	<b>77%</b>	<b>83%</b>
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,412,126</b>		<b>1,412,126</b>	<b>205,232</b>	<b>1,617,418</b>	<b>1,507,096</b>	<b>0</b>	<b>1,244,439</b>	<b>1,282,824</b>	<b>225,662</b>	<b>109,722</b>	<b>335,384</b>	<b>1,177,151</b>	<b>104,883</b>	<b>87%</b>	<b>77%</b>	<b>79%</b>
1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,133,760	0	1,133,760	160,013	1,293,773	1,199,253	0	1,025,545	1,057,140	142,153	94,480	236,633	971,091	86,049	88%	79%	82%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000	0	54,000	-3,000	46,500	46,500	0	33,000	33,000	5,000	4,500	30,000	9,000	84%	65%	76%	
050	XIII MES	31,350	0	31,350	6,670	38,020	27,570	0	19,636	19,636	7,934	10,450	18,384	939	71%	52%	52%	
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	153,291	0	153,291	17,005	170,296	170,296	0	117,939	117,939	52,347	0	117,925	14	69%	69%	69%	
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	17,546	0	17,546	2,919	20,465	20,465	0	13,736	13,736	6,729	0	13,736	0	67%	67%	67%	
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	18,680	0	18,680	6,657	25,337	25,337	0	19,860	19,860	5,477	0	19,860	0	78%	78%	78%	
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,509	0	3,509	589	4,098	3,806	0	2,938	2,938	868	292	2,622	316	77%	72%	72%	
091	SUELDOS	0	0	0	11,891	11,891	11,891	0	9,820	9,820	2,071	0	2,071	1,468	83%	83%	83%	
096	XIII MES	0	0	0	364	364	364	0	108	108	256	0	256	7	102	30%	30%	
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	0	0	2,184	2,184	2,184	0	1,857	1,857	327	0	327	111	85%	85%	85%	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>472,457</b>	<b>0</b>	<b>472,457</b>	<b>-94,849</b>	<b>377,608</b>	<b>377,065</b>	<b>74,900</b>	<b>254,863</b>	<b>332,999</b>	<b>118,965</b>	<b>544</b>	<b>44,609</b>	<b>163,691</b>	<b>169,308</b>	<b>88%</b>	<b>67%</b>	<b>88%</b>
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,013	0	170,013	-34,499	135,514	135,514	74,900	60,615	135,514	74,900	0	60,615	74,900	60,615	100%	100%	100%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	0	0	0	2,863	2,863	2,863	0	2,863	2,863	1	1	1	2,862	100%	100%	100%	
103	DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	3,467	3,467	3,467	0	3,467	3,467	0	0	0	2,504	963	100%	100%	100%
109	OTROS ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
111	AGUA	4,530	0	4,530	500	5,030	4,653	0	96	121	4,531	378	4,909	96	26	3%	2%	2%
112	ASEO	2,020	0	2,020	0	2,020	1,854	0	0	1,854	166	0	2,020	0	0	0%	0%	0%
113	CORREO	704	0	704	0	704	704	0	0	704	0	0	704	0	0	0%	0%	0%
114	ENERGIA ELECTRICA	48,360	0	48,360	-22,000	26,360	26,360	0	16,282	16,282	10,078	0	10,078	14,608	1,675	62%	62%	62%
115	TELECOMUNICACIONES	40,400	0	40,400	-17,500	22,900	22,900	0	14,028	14,028	8,872	0	8,872	14,028	0	61%	61%	61%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	29,828	0	29,828	-12,773	17,055	17,055	0	1,075	1,075	15,980	0	15,980	896	179	6%	6%	6%
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	12,448	0	12,448	-10,714	1,734	1,734	1	1,733	1,734	0	0	1,730	433	100%	100%	100%	
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	42,440	0	42,440	-31,642	10,798	10,798	0	10,668	10,759	39	1	39	163	10,596	100%	100%	100%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	20,221	0	20,221	5,381	25,602	25,602	0	25,538	25,538	64	0	64	3,084	22,453	100%	100%	100%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	6,214	6,214	6,214	0	5,365	5,365	231	0	5,231	986	5,708	96%	96%	96%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	-31,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,362	0	13,362	-11,079	2,283	2,283	0	1,761	1,838	445	0	1,276	562	80%	77%	80%	
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERRSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
154	TRANSPRTE DE BIENES	0	0	0	271	271	271	0	259	267	4	4	259	8	99%	99%	99%	
164	GASTOS DE SEGUROS	8,735	0	8,735	-4,247	4,488	4,488	0	1,723	4,248	240	0	240	1,723	95%	98%	95%	
165	SERVICIOS COMERCIALES	0	0	0	36,403	36,403	36,403	0	35,985	36,402	1	0	1	12,900	23,502	100%	100%	100%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000	0	6,000	27,663	33,663	33,663	0	32,607	32,644	1,019	0	1,019	12,501	20,144	97%	97%	97%
171	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
172	SERVICIOS ESPECIALES	36,000	0	36,000	36,000	36,000	36,000	0	36,000	36,000	0	0	36,000	6,000	100%	100%	100%	
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	3,000	0	3,000	-2,836	364	364	0	364	364	0	0	364	0	100%	100%	100%	
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,631	0	2,631	-2,351	1,280	1,280	0	279	293	1	0	292	1	100%	100%	100%	
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACION	0	0	0	2,259	2,259	2,259	0	2,259	2,259	0	0	2,259	860	2,179	100%	100%	100%
192	SERVICIOS BASICOS	0	0	0	41	41	41	0	41	41	0	0	41	0	99%	99%	99%	
195	VIATICOS	0	0	0	317	317	317	0	317	317	0	0	317	0	100%	100%	100%	
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0	0	0	84	84	84	0	84	84	0	0	84	0	100%	100%	100%	
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	815	815	815	0	815	815	0	0	815	0	100%	100%	100%	
199	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	79	79	79	0	79	79	0	0	79	0	100%	100%	100%	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>54,867</b>	<b>0</b>	<b>54,867</b>	<b>21,960</b>	<b>76,827</b>	<b>76,827</b>	<b>0</b>	<b>66,578</b>	<b>71,297</b>	<b>5,530</b>	<b>0</b>	<b>5,530</b>	<b>29,053</b>	<b>42,245</b>	<b>93%</b>	<b>87%</b>	<b>93%</b>
201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	<b>18,780</b>	<b>18,780</b>	<b>18,780</b>	<b>0</b>	<b>18,096</b>	<b>18,131</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>649</b>	<b>1,099</b>	<b>17,032</b>	<b>97%</b>	<b>96%</b>	<b>97%</b>
203	BEBIDAS	792	0	792	1,817	2,549	2,549	0	2,521	2,521	28	0	2,521	0	38	99%	98%	99%
211	ACABADO TEXTIL	0	0	0	399	399	399	0	398	398	1	0	1	398	100%	100%	100%	
212	CALZADO	0	0	0	43	43	43	0	43	43	0	0	43	0	100%	100%	100%	
214	PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	1,422	1,422	1,422	0	1,265	1,265	157	0	157	0	1,265	89%	89%	89%
223	DIESEL	10,000	0	10,000	-7,500	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0	0	2,500	0	2,432	100%	100%	100%
224	GASOLINA	12,120	0	12,120	-9,528	2,592	2,592	0	2,591	2,591	1	0	1	1,407	1,184	100%	100%	100%
224	LUBRICANTES	2,117	0	2,117	-1,979	138	138	0	138	138	0	0	138	0	100%	100%	100%	
231	IMPRESOS	0	0	0	1,753	1,753	1,753	0	1,688	1,688	65	65	723	965	96%	96%	96%	
232	PAPELERIA	5,263	0	5,263	-2,903	2,360	2,360	0	2,291	2,291	69	0	69	1,237	1,054	97%	97%	97%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	358	358	358	0	357	357	1	0	1	1	100%	100%	100%	
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	757	757	757	0	757	757	0	0	757	0	100%	100%	100%	
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2,097	0	2,097	-536	1,561	1,561	0	1,560	1,560	1	0	1	1,456	105	100%	100%	100%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0	0	0	48	48	48	0	48	48	24	24	24	24	50%	0%	50%	
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	3,400	3,400	3,400	0	2,174	3,361	39	39	1,597	1,765	99%	64%	99%	
252	CEMENTO																	

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	3,624	3,624	3,624	0	3,623	3,623	1	0	1	3,623	0	100%	100%	100%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	0	0	0	3,624	3,624	3,624	0	3,623	3,623	1	0	1	3,623	0	100%	100%	100%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	96,376	96,376	96,376	0	96,306	96,306	70	0	70	69,888	26,418	100%	100%	100%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	1,312	1,312	1,312	0	1,312	1,312	0	0	0	1,045	266	100%	100%	100%
314	TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	1,905	1,905	1,905	0	1,905	1,905	0	0	0	1,905	0	100%	100%	100%
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	27,337	27,337	27,337	0	27,269	27,269	68	0	68	15,963	11,306	100%	100%	100%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	11,494	11,494	11,494	0	11,494	11,494	0	0	0	11,028	465	100%	100%	100%
380	EQUIPO DE COMPUTACION	0	0	0	54,328	54,328	54,328	0	54,328	54,328	0	0	0	39,947	14,380	100%	100%	100%