

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 2017 (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.) (7/4)	(14) %EJECUCIÓN ACUMULADA
	FUNCIONAMIENTO	2,921,300	0	2,921,300	2,097,187	0	170,445	986,451.00	1,110,736	1,934,849	824,113	955,655	30,796	47%	34%
	SERVICIOS PERSONALES	1,694,300	0	1,694,300	1,129,542	0	104,956	804,354	325,188	889,946	564,758	804,354	0	71%	47%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,370,300	-10,050	1,360,250	903,486	0	77,970	642,452	261,034	717,798	456,764	642,452	0	71%	47%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000	0	54,000	36,000	0	3,500	27,967	8,033	26,033	18,000	27,967	0	78%	52%
050	XIII MES	37,400	0	37,400	24,934	0	9,396	19,173	5,761	18,227	12,466	19,173	0	77%	51%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	179,000	0	179,000	119,336	0	10,990	84,069	35,267	94,931	59,664	84,069	0	70%	47%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	20,600	0	20,600	13,736	0	1,170	9,637	4,099	10,963	6,864	9,637	0	70%	47%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,800	0	28,800	19,200	0	1,711	14,059	5,141	14,741	9,600	14,059	0	73%	49%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	4,200	0	4,200	2,800	0	220	3,401	-601	799	1,400	3,401	0	121%	81%
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	8,600	8,600	8,600	0	0	3,550	5,050	5,050	0	3,550	0	41%	41%
096	XIII MES DE CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	50	50	50	0	0	46	4	4	0	46	0	92%	92%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	1,400	1,400	1,400	0	0	0	1,400	1,400	0	0	0	0%	0%
	SERVICIOS NO PERSONALES	568,500	-6,000	562,500	435,885	0	15,211	95,785	340,100	466,715	126,615	81,585	14,200	22%	17%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,100	-40,000	144,100	93,888	0	0	8,986	84,902	135,114	50,212	8,986	0	10%	6%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000	0	5,000	3,332	0	0	0	3,332	5,000	1,668	0	0	0%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	6,000	0	6,000	4,500	0	0	2,648	1,852	3,352	1,500	1,492	1,156	59%	44%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000	0	5,000	3,640	0	0	1,000	2,640	4,000	1,360	0	1,000	27%	20%
109	OTROS ALQUILERES	3,000	0	3,000	2,250	0	0	0	2,250	3,000	750	0	0	0%	0%
111	AGUA	1,000	-34	966	766	0	0	385	381	581	200	385	0	50%	40%
112	ASEO	500	0	500	365	0	0	0	365	500	135	0	0	0%	0%
113	CORREO	500	0	500	365	0	0	90	275	410	135	90	0	25%	18%
114	ENERGIA ELECTRICA	52,800	0	52,800	38,400	0	1,970	8,615	29,785	44,185	14,400	8,615	0	22%	16%
115	TELECOMUNICACIONES	24,700	-2,502	22,198	13,968	0	0	13,062	906	9,136	8,230	10,968	2,094	94%	59%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	20,000	0	20,000	20,000	0	0	3,562	16,438	16,438	0	0	3,562	18%	18%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15,000	0	15,000	10,000	0	0	589	9,411	14,411	5,000	589	0	6%	4%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	20,000	0	20,000	14,000	0	0	0	14,000	20,000	6,000	0	0	0%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	75,000	-16,000	59,000	34,500	0	0	109	34,391	58,891	24,500	109	0	0%	0%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000	0	10,000	7,000	0	0	1,646	5,354	8,354	3,000	1,646	0	24%	16%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	32,500	25,000	57,500	57,500	0	5,500	29,250	28,250	28,250	0	29,250	0	51%	51%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,000	-200	7,800	7,000	0	60	1,819	5,181	5,981	800	1,819	0	26%	23%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	24,100	15,000	39,100	39,100	0	7,452	15,306	23,794	23,794	0	15,306	0	39%	39%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	3,000	0	3,000	2,175	0	0	0	2,175	3,000	825	0	0	0%	0%
164	GASTOS DE SEGUROS	12,000	0	12,000	12,000	0	0	3,332	8,668	8,668	0	0	3,332	28%	28%
166	SERVICIOS MEDICOS	0	300	300	300	0	0	0	300	300	0	0	0	0%	0%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	23,300	-107	23,193	18,393	0	229	4,359	14,034	18,834	4,800	1,363	2,996	24%	19%
171	CONSULTORIAS	24,300	-5,000	19,300	19,300	0	0	0	19,300	19,300	0	0	0	0%	0%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000	15,000	20,000	19,000	0	0	0	19,000	20,000	1,000	0	0	0%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	-309	2,191	2,191	0	0	856	1,335	1,335	0	796	60	39%	39%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	2,000	0	2,000	1,600	0	0	0	1,600	2,000	400	0	0	0%	0%
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,500	0	2,500	2,300	0	0	0	2,300	2,500	200	0	0	0%	0%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	6,700	0	6,700	5,200	0	0	21	5,179	6,679	1,500	21	0	0%	0%
192	SERVICIOS BASICOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	2,536	2,536	2,536	0	0	34	2,502	2,502	0	34	0	1%	1%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS CRÉDITOS RECONOCIDC	0	200	200	200	0	0	0	200	200	0	0	0	0%	0%
197	SERVICIOS COMERCIALES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	107	107	107	0	0	107	0	0	0	107	0	100%	100%
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CRÉDITOS RECONOC	0	9	9	9	0	0	9	0	0	0	9	0	100%	100%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,400	11,500	133,900	122,080	0	278	26,603	95,477	107,297	11,820	13,474	0	22%	20%

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 2017 (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.) (7/4)	(14) %EJECUCIÓN ACUMULADA
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	13,400	-366	13,034	10,634	0	88	3,804	6,830	9,230	2,400	3,205	599	36%	29%
203	BEBIDAS	7,000	0	7,000	5,800	0	40	2,245	3,555	4,755	1,200	235	2,010	39%	32%
214	PRENDAS DE VESTIR	10,000	-2,000	8,000	8,000	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0%	0%
221	DIESEL	7,100	0	7,100	6,700	0	127	996	5,704	6,104	400	996	0	15%	15%
223	GASOLINA	13,900	0	13,900	13,200	0	23	166	13,034	13,734	700	166	0	1%	1%
224	LUBRICANTES	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0%	0%
231	IMPRESOS	8,000	0	8,000	8,000	0	0	663	7,337	7,337	0	663	0	8%	8%
232	PAPELERIA	10,000	-264	9,736	7,236	0	0	68	7,168	9,668	2,500	68	0	1%	1%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000	-109	4,891	4,641	0	0	716	3,925	4,175	250	566	150	15%	15%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	800	0	800	800	0	0	0	800	800	0	0	0	0%	0%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	800	2,000	2,800	2,600	0	0	1,718	882	1,082	200	523	1,195	66%	66%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	200	0	200	200	0	0	0	200	200	0	0	0	0%	0%
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	500	1,000	1,500	1,500	0	0	916	584	584	0	867	49	61%	61%
253	MADERA	2,500	0	2,500	2,200	0	0	1,500	700	1,000	300	933	567	68%	68%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,500	0	2,500	2,500	0	0	100	2,400	2,400	0	88	12	4%	4%
255	MATERIAL ELECTRICO	2,000	0	2,000	1,700	0	0	499	1,201	1,501	300	288	211	29%	29%
256	MATERIAL METÁLICO	0	1,000	1,000	1,000	0	0	532	468	468	0	0	532	53%	53%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	2,500	2,500	2,500	0	0	128	2,372	2,372	0	6	0	5%	5%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	3,000	0	3,000	2,250	0	0	0	2,250	3,000	750	0	0	0%	0%
262	HERRAMIENTA E INSTRUMENTOS	0	2,000	2,000	2,000	0	0	127	1,873	1,873	0	0	127	6%	6%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	5,000	-188	4,812	4,812	0	0	7	4,805	4,805	0	7	0	0%	0%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100	0	2,100	2,100	0	0	319	1,781	1,781	0	261	58	15%	15%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500	0	500	380	0	0	206	174	294	120	206	0	54%	54%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	0	5,000	5,000	0	0	671	4,329	4,329	0	286	0	13%	13%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,500	4,198	15,698	14,198	0	0	9,374	4,824	6,324	1,500	3,199	0	66%	66%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	0	3,000	3,000	0	0	243	2,757	2,757	0	212	0	8%	8%
280	REPUESTOS	6,600	0	6,600	5,400	0	0	1,605	3,795	4,995	1,200	699	906	30%	30%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	366	366	366	0	0	0	366	366	0	0	0	0%	0%
294	PRODUCTOS DE PAPEL CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	373	373	373	0	0	0	373	373	0	0	0	0%	0%
297	PRODUCTOS VARIOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	188	188	188	0	0	0	188	188	0	0	0	0%	0%
298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS CRÉDITOS RECONO	0	802	802	802	0	0	0	802	802	0	0	0	0%	0%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	154,400	-5,500	148,900	141,280	0	0	6,562	134,718	142,338	7,620	5,600	962	5%	5%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	30,000	0	30,000	28,000	0	0	856	27,144	29,144	2,000	0	856	3%	3%
314	TERRESTRE	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400	0	400	280	0	0	0	280	400	120	0	0	0%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	0	2,000	2,000	0	0	17	1,983	1,983	0	0	17	1%	1%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	35,000	-7,615	27,385	26,385	0	0	319	26,066	27,066	1,000	319	0	1%	1%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	10,000	0	10,000	8,500	0	0	89	8,411	9,911	1,500	0	89	1%	1%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	47,000	0	47,000	44,000	0	0	5,281	38,719	41,719	3,000	5,281	0	12%	12%
396	MOBILIARIO DE OFICINA CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	2,115	2,115	2,115	0	0	0	2,115	2,115	0	0	0	0%	0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	381,700	0	381,700	268,400	0	50,000	53,149	215,251	328,551	113,300	50,649	2,500	20%	20%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	40,000	0	40,000	37,000	0	0	3,149	33,851	36,851	3,000	649	2,500	9%	9%
629	OTRAS BECAS	20,000	0	20,000	17,000	0	0	0	17,000	20,000	3,000	0	0	0%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700	0	21,700	14,400	0	0	0	14,400	21,700	7,300	0	0	0%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	300,000	0	300,000	200,000	0	50,000	50,000	150,000	250,000	100,000	50,000	0	25%	25%

Fuente: Departamento de Presupuesto ANTAI