

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 SEPTIEMBRE DE 2017
(en balboas)



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUES TO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDIN ARIOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUES TO MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMIS O MENSUAL	(7) COMPROMIS OS /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) %EJECUCIÓ N ACUMULADA
	FUNCIONAMIENTO	2,921,300	0	2,921,300	2,400,129	0	151,171	986,451.00	1,413,678	1,934,849	521,171	957,742	28,709	41%	5.17%	34%
	SERVICIOS PERSONALES	1,694,300	0	1,694,300	1,267,618	0	95,336	804,354	463,264	889,946	426,682	804,354	0	63%	5.63%	47%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,370,300	-10,050	1,360,250	1,017,678	0	78,637	642,452	375,226	717,798	342,572	642,452	0	63%	5.78%	47%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000	0	54,000	40,500	0	3,500	27,967	12,533	26,033	13,500	27,967	0	69%	6.48%	52%
50	XIII MES	37,400	0	37,400	24,934	0	0	19,173	5,761	18,227	12,466	19,173	0	77%	0.00%	51%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	179,000	0	179,000	134,253	0	10,062	84,069	50,184	94,931	44,747	84,069	0	63%	5.62%	47%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	20,600	0	20,600	15,453	0	1,180	9,637	5,816	10,963	5,147	9,637	0	62%	5.73%	47%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,800	0	28,800	21,600	0	1,725	14,059	7,541	14,741	7,200	14,059	0	65%	5.99%	49%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	4,200	0	4,200	3,150	0	233	3,401	-251	799	1,050	3,401	0	108%	5.55%	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%	0.00%	41%
096	XIII MES DE CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	50	50	50	0	0	46	4	4	0	46	0	92%	0.00%	92%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	1,400	1,400	1,400	0	0	0	1,400	1,400	0	0	0	0%	0.00%	0%
	SERVICIOS NO PERSONALES	568,500	-6,000	562,500	485,041	0	18,787	95,785	389,256	466,715	77,459	81,585	14,200	20%	3.34%	17%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,100	-40,000	144,100	110,624	0	0	8,986	101,638	135,114	33,476	8,986	0	8%	0.00%	6%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000	0	5,000	4,167	0	0	0	4,167	5,000	833	0	0	0%	0.00%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	6,000	0	6,000	5,500	0	135	2,648	2,852	3,352	500	1,492	1,156	48%	2.26%	44%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000	0	5,000	4,095	0	0	1,000	3,095	4,000	905	0	1,000	24%	0.00%	20%
109	OTROS ALQUILERES	3,000	0	3,000	2,500	0	0	0	2,500	3,000	500	0	0	0%	0.00%	0%
111	AGUA	1,000	-34	966	866	0	13	385	481	581	100	385	0	44%	1.36%	40%
112	ASEO	500	0	500	410	0	0	0	410	500	90	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500	0	500	410	0	0	90	320	410	90	90	0	22%	0.00%	18%
114	ENERGIA ELECTRICA	52,800	0	52,800	43,200	0	99	8,615	34,585	44,185	9,600	8,615	0	20%	0.19%	16%
115	TELECOMUNICACIONES	24,700	-2,502	22,198	18,083	0	2,701	13,062	5,021	9,136	4,115	10,968	2,094	72%	12.17%	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%	0.00%	18%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15,000	0	15,000	12,500	0	80	589	11,911	14,411	2,500	589	0	5%	0.54%	4%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	20,000	0	20,000	17,500	0	0	0	17,500	20,000	2,500	0	0	0%	0.00%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	75,000	-16,000	59,000	46,500	0	1,092	109	46,391	58,891	12,500	109	0	0%	1.85%	0%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000	0	10,000	8,000	0	63	1,646	6,354	8,354	2,000	1,646	0	21%	0.63%	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%	9.57%	51%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,000	-200	7,800	7,000	0	476	1,819	5,181	5,981	800	1,819	0	26%	6.11%	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%	19.06%	39%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	3,000	0	3,000	2,450	0	0	0	2,450	3,000	550	0	0	0%	0.00%	0%
164	GASTOS DE SEGUROS	12,000	0	12,000	12,000	0	165	3,332	8,668	8,668	0	0	3,332	28%	1.38%	28%
166	SERVICIOS MEDICOS	0	300	300	300	0	0	0	300	300	0	0	0	0%	0.00%	0%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	23,300	-107	23,193	18,393	0	224	4,359	14,034	18,834	4,800	1,363	2,996	24%	0.97%	19%
171	CONSULTORIAS	24,300	-5,000	19,300	19,300	0	0	0	19,300	19,300	0	0	0	0%	0.00%	0%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000	15,000	20,000	19,500	0	0	0	19,500	20,000	500	0	0	0%	0.00%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	-309	2,191	2,191	0	786	856	1,335	1,335	0	796	60	39%	35.89%	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%	0.00%	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%	0.00%	0%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	6,700	0	6,700	6,200	0	0	21	6,179	6,679	500	21	0	0%	0.00%	0%
192	SERVICIOS BASICOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	2,536	2,536	2,536	0	0	34	2,502	2,502	0	34	0	1%	0.00%	1%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	200	200	200	0	0	0	200	200	0	0	0	0%	0.00%	0%
197	SERVICIOS COMERCIALES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	107	107	107	0	0	107	0	0	0	107	0	100%	0.00%	100%
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CRÉDITOS RECONOC	0	9	9	9	0	0	9	0	0	0	9	0	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 31 DE AGOSTO DE 2017
(en balboas)



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUES TO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDIN ARIOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUES TO MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMIS O MENSUAL	(7) COMPROMIS OS /EJECUTADO	(8) SALDO A LA FECHA (4-7)	(9) SALDO ANUAL (3- 5-7)	(10) SALDO POR ASIGNAR (3-4)	(11) PAGADO ACUMULADO	(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)	(13) % EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (4/7)	% EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓ N ACUMULADA
	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,400	11,500	133,900	127,190	0	4,913	26,603	100,587	107,297	6,710	15,451	0	21%	3.67%	20%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	13,400	-366	13,034	12,634	0	1,436	3,804	8,830	9,230	400	3,309	495	30%	11.02%	29%
203	BEBIDAS	7,000	0	7,000	5,800	0	113	2,245	3,555	4,755	1,200	235	2,010	39%	1.62%	32%
214	PRENDAS DE VESTIR	10,000	-2,000	8,000	8,000	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
221	DIESEL	7,100	0	7,100	7,100	0	277	996	6,104	6,104	0	996	0	14%	3.91%	14%
223	GASOLINA	13,900	0	13,900	13,200	0	69	166	13,034	13,734	700	166	0	1%	0.50%	1%
224	LUBRICANTES	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
231	IMPRESOS	8,000	0	8,000	8,000	0	0	663	7,337	7,337	0	663	0	8%	0.00%	8%
232	PAPELERIA	10,000	-264	9,736	8,736	0	0	68	8,668	9,668	1,000	68	0	1%	0.00%	1%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000	-109	4,891	4,641	0	25	716	3,925	4,175	250	566	150	15%	0.51%	15%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	800	0	800	800	0	0	0	800	800	0	0	0	0%	0.00%	0%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	800	2,000	2,800	2,800	0	0	1,718	1,082	1,082	0	523	1,195	61%	0.00%	61%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	200	0	200	200	0	0	0	200	200	0	0	0	0%	0.00%	0%
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	500	1,000	1,500	1,500	0	414	916	584	584	0	867	49	61%	27.62%	61%
253	MADERA	2,500	0	2,500	2,200	0	0	1,500	700	1,000	300	933	567	68%	0.00%	60%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,500	0	2,500	2,500	0	0	100	2,400	2,400	0	88	12	4%	0.00%	4%
255	MATERIAL ELECTRICO	2,000	0	2,000	1,900	0	0	499	1,401	1,501	100	288	211	26%	0.00%	25%
256	MATERIAL METÁLICO	0	1,000	1,000	1,000	0	0	532	468	468	0	0	532	53%	0.00%	53%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	2,500	2,500	2,500	0	0	128	2,372	2,372	0	6	0	5%	0.00%	5%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	3,000	0	3,000	2,500	0	0	0	2,500	3,000	500	0	0	0%	0.00%	0%
262	HERRAMIENTA E INSTRUMENTOS	0	2,000	2,000	2,000	0	4	127	1,873	1,873	0	127	0	6%	0.19%	6%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	5,000	-188	4,812	4,812	0	128	7	4,805	4,805	0	7	0	0%	2.67%	0%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100	0	2,100	2,100	0	111	319	1,781	1,781	0	261	58	15%	5.29%	15%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500	0	500	440	0	42	206	234	294	60	206	0	47%	8.31%	41%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	0	5,000	5,000	0	1,763	671	4,329	4,329	0	543	0	13%	35.25%	13%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,500	4,198	15,698	14,198	0	94	9,374	4,824	6,324	1,500	4,569	0	66%	0.60%	60%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	0	3,000	3,000	0	17	243	2,757	2,757	0	212	0	8%	0.57%	8%
280	REPUESTOS	6,600	0	6,600	5,900	0	420	1,605	4,295	4,995	700	818	787	27%	6.36%	24%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	366	366	366	0	0	0	366	366	0	0	0	0%	0.00%	0%
294	PRODUCTOS DE PAPEL CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	373	373	373	0	0	0	373	373	0	0	0	0%	0.00%	0%
297	PRODUCTOS VARIOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	188	188	188	0	0	0	188	188	0	0	0	0%	0.00%	0%
298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	802	802	802	0	0	0	802	802	0	0	0	0%	0.00%	0%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	154,400	-5,500	148,900	146,280	0	2,135	6,562	139,718	142,338	2,620	5,706	856	4%	1.43%	4%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	30,000	0	30,000	30,000	0	0	856	29,144	29,144	0	0	856	3%	0.00%	3%
314	TERRESTRE	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400	0	400	280	0	0	0	280	400	120	0	0	0%	0.00%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	0	2,000	2,000	0	0	17	1,983	1,983	0	17	0	1%	0.00%	1%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	35,000	-7,615	27,385	26,385	0	216	319	26,066	27,066	1,000	319	0	1%	0.79%	1%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	10,000	0	10,000	9,500	0	19	89	9,411	9,911	500	89	0	1%	0.19%	1%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	47,000	0	47,000	46,000	0	1,900	5,281	40,719	41,719	1,000	5,281	0	11%	4.04%	11%
396	MOBILIARIO DE OFICINA CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	2,115	2,115	2,115	0	0	0	2,115	2,115	0	0	0	0%	0.00%	0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	381,700	0	381,700	374,000	0	30,000	53,149	320,851	328,551	7,700	50,649	2,500	14%	7.86%	14%
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%	0.00%	9%
629	OTRAS BECAS	20,000	0	20,000	19,000	0	0	0	19,000	20,000	1,000	0	0	0%	0.00%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700	0	21,700	18,000	0	0	0	18,000	21,700	3,700	0	0	0%	0.00%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	300,000	0	300,000	300,000	0	30,000	50,000	250,000	250,000	0	50,000	0	17%	10.00%	17%

Fuente: Departamento de Presupuesto ANTAI