

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 OCTUBRE 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.) (7/4)	% EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓ N ACUMULADA
	SERVICIOS PERSONALES	1,694,300		1,694,300	1,405,694	0	97,460	889,590	516,104	804,710	288,606	803,183	86,407	63%	5.75%	53%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,370,300	-17,800	1,352,500	1,124,120	0	80,470	721,088	403,032	631,412	228,380	642,452	78,636	64%	5.95%	53%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000	0	54,000	45,000	0	3,500	31,467	13,533	22,533	9,000	27,967	3,500	70%	6.48%	58%
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	149,170	0	10,286	84,069	65,101	94,931	29,830	84,069	0	56%	5.75%	47%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	20,600	0	20,600	17,170	0	1,207	9,637	7,533	10,963	3,430	9,637	0	56%	5.86%	47%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,800	0	28,800	24,000	0	1,763	14,059	9,941	14,741	4,800	14,059	0	59%	6.12%	49%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	4,200	2,500	6,700	6,000	0	233	2,280	3,720	4,420	700	2,280	0	38%	3.48%	34%
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	11,600	11,600	11,600	0	0	7,140	4,460	4,460	0	3,500	3,640	62%	0.00%	62%
096	XIII MES DE CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	250	250	250	0	0	92	158	158	0	46	46	37%	0.00%	37%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	3,450	3,450	3,450	0	0	585	2,865	2,865	0	0	585	17%	0.00%	17%
	SERVICIOS NO PERSONALES	568,500	-6,000	562,500	517,480	0	25,279	239,506	277,974	322,994	45,020	162,703	76,803	46%	4.49%	43%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,100	-40,000	144,100	127,360	0	0	100,724	26,636	43,376	16,740	54,106	46,618	79%	0.00%	70%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	6,000	0	6,000	5,500	0	6	2,783	2,717	3,217	500	2,206	577	51%	0.10%	46%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000	0	5,000	4,550	0	0	1,000	3,550	4,000	450	0	1,000	22%	0.00%	20%
109	OTROS ALQUILERES	3,000	0	3,000	2,750	0	0	0	2,750	3,000	250	0	0	0%	0.00%	0%
111	AGUA	1,000	-34	966	966	0	0	436	530	530	0	425	11	45%	0.00%	45%
112	ASEO	500	0	500	455	0	0	0	455	500	45	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500	0	500	455	0	0	90	365	410	45	90	0	20%	0.00%	18%
114	ENERGIA ELECTRICA	52,800	0	52,800	48,000	0	1,628	15,657	32,343	37,143	4,800	14,030	1,627	33%	3.08%	30%
115	TELECOMUNICACIONES	24,700	-2,502	22,198	18,083	0	1,275	17,039	1,044	5,159	4,115	12,355	4,684	94%	5.74%	77%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	20,000	0	20,000	20,000	0	0	3,562	16,438	16,438	0	1,369	2,193	18%	0.00%	18%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15,000	0	15,000	12,500	0	0	709	11,791	14,291	2,500	669	40	6%	0.00%	5%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	20,000	0	20,000	19,500	0	0	0	19,500	20,000	500	0	0	0%	0.00%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	75,000	-16,000	59,000	46,500	0	1,070	2,270	44,230	56,730	12,500	109	2,161	5%	1.81%	4%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000	0	10,000	9,500	0	0	1,834	7,666	8,166	500	1,810	24	19%	0.00%	18%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	32,500	25,000	57,500	57,500	0	9,100	46,850	10,650	10,650	0	46,850	0	81%	15.83%	81%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,000	-200	7,800	7,500	0	28	2,966	4,534	4,834	300	2,713	253	40%	0.36%	38%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	24,100	15,000	39,100	39,100	0	10,257	33,015	6,085	6,085	0	22,758	10,257	84%	26.23%	84%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	3,000	0	3,000	2,725	0	0	0	2,725	3,000	275	0	0	0%	0.00%	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%	0.00%	28%
166	SERVICIOS MEDICOS	0	300	300	300	0	1,915	0	300	300	0	0	0	0%	638.33%	0%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	23,300	-107	23,193	22,393	0	0	5,393	17,000	17,800	800	2,167	3,226	24%	0.00%	23%
171	CONSULTORIAS	24,300	-6,000	18,300	18,300	0	0	0	18,300	18,300	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	691	3,191	3,191	0	0	1,675	1,516	1,516	0	875	800	52%	0.00%	52%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000	0	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	6,700	0	0	21	6,679	6,679	0	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 RECONOCIDO	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 OCTUBRE 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.) (7/4)	% EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓ N ACUMULADA
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	13,400	-366	13,034	12,634	0	13	6,313	6,321	6,721	400	6,243	70	50%	0.10%	48%
203	BEBIDAS	7,000	0	7,000	6,800	0	0	2,425	4,375	4,575	200	348	2,077	36%	0.00%	35%
212	CALZADO	0	600	600	600	0	0	0	600	600	0	0	0	0%	0.00%	0%
214	PRENDAS DE VESTIR	10,000	-4,100	5,900	5,900	0	657	0	5,900	5,900	0	0	0	0%	11.13%	0%
221	DIESEL	7,100	0	7,100	7,100	0	166	1,439	5,661	5,661	0	1,273	166	20%	2.33%	20%
223	GASOLINA	13,900	0	13,900	13,900	0	24	259	13,641	13,641	0	235	24	2%	0.17%	2%
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	9,736	0	2,778	2,846	6,890	6,890	0	68	2,778	29%	28.53%	29%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000	-109	4,891	4,641	0	726	1,109	3,532	3,782	250	741	368	24%	14.84%	23%
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	2,500	3,000	3,000	0	0	1,268	1,732	1,732	0	888	380	42%	0.00%	42%
253	MADERA	2,500	0	2,500	2,400	0	0	1,500	900	1,000	100	933	567	63%	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	168	2,332	2,332	0	45	123	7%	0.00%	7%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	3,000	0	3,000	2,750	0	0	0	2,750	3,000	250	0	0	0%	0.00%	0%
262	HERRAMIENTA E INSTRUMENTOS	0	2,000	2,000	2,000	0	0	127	1,873	1,873	0	130	-3	6%	0.00%	6%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	5,000	-188	4,812	4,812	0	0	7	4,805	4,805	0	135	-128	0%	0.00%	0%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100	0	2,100	2,100	0	0	319	1,781	1,781	0	372	-53	15%	0.00%	15%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500	0	500	440	0	0	206	234	294	60	206	0	47%	0.00%	41%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	0	5,000	5,000	0	0	2,568	2,432	2,432	0	354	2,214	51%	0.00%	51%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,500	4,198	15,698	15,698	0	534	10,051	5,647	5,647	0	9,568	483	64%	3.40%	64%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	0	3,000	3,000	0	0	243	2,757	2,757	0	212	31	8%	0.00%	8%
280	REPUESTOS	6,600	0	6,600	6,400	0	0	2,205	4,195	4,395	200	1,576	629	34%	0.00%	33%
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	147,340	0	22,337	33,046	114,294	115,854	1,560	5,922	27,124	22%	15.00%	22%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	30,000	-6,000	24,000	24,000	0	2,093	856	23,144	23,144	0	0	856	4%	8.72%	4%
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	6,000	6,400	6,340	0	1,284	0	6,340	6,400	60	0	0	0%	20.06%	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	27,385	0	5,509	5,402	21,983	21,983	0	535	4,867	20%	20.12%	20%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	10,000	0	10,000	9,500	0	550	89	9,411	9,911	500	89	0	1%	5.50%	1%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	47,000	0	47,000	46,000	0	12,902	26,682	19,318	20,318	1,000	5,281	21,401	58%	27.45%	58%
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	379,000	0	2,681	53,239	325,761	328,461	2,700	83,149	-29,910	14%	0.70%	14%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	40,000	0	40,000	39,000	0	2,681	3,239	35,761	36,761	1,000	3,149	90	8%	6.70%	8%
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	21,000	0	0	0	21,000	21,700	700	0	0	0%	0.00%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	300,000	0	300,000	300,000	0	0	50,000	250,000	250,000	0	80,000	-30,000	17%	0.00%	17%

