

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 ABRIL DE 2018
(en balboas)



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDIN ARIOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMIS O 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.) (4/7)	% EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓ N ACUMULADA
	FUNCIONAMIENTO	2,756,110	-59,197	2,756,110	1,124,563	54,106	170,210	685,213	493,456	2,070,897	1,631,547	184,319	500,895	61%	6.18%	25%
	SERVICIOS PERSONALES	1,614,586		1,614,586	538,204	0	163,107	509,627	28,577	1,104,959	1,076,382	109,796	399,830	95%	10.10%	32%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,785		1,301,785	433,929	0	158,607	433,927	2	867,858	867,856	57,707	376,220	100%	12.18%	33%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000		54,000	18,000	0	4,500	18,000	0	36,000	36,000	2,211	15,789	100%	8.33%	33%
050	XIII MES	36,850		36,850	12,284	0	0	8,433	3,851	28,417	24,566	611	7,822	69%	0.00%	23%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	170,046		170,046	56,684	0	0	38,198	18,486	131,848	113,362	38,198	0	67%	0.00%	22%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527		19,527	6,511	0	0	4,228	2,283	15,299	13,016	4,228	0	65%	0.00%	22%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472		28,472	9,492	0	0	6,208	3,284	22,264	18,980	6,208	0	65%	0.00%	22%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906		3,906	1,304	0	0	633	671	3,273	2,602	633	0	49%	0.00%	16%
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
096	XIII MES DE CRÉDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
	SERVICIOS NO PERSONALES	538,379	-31,912	552,961	275,271	54,106	4,405	139,538	189,839	359,317	277,690	66,299	73,239	51%	0.80%	25%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,095	-11,982	162,113	75,064	54,106	0	58,385	16,679	103,728	87,049	2,995	55,390	78%	0.00%	36%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000		5,000	1,666	0	0	0	1,666	5,000	3,334	0	0	0%	0.00%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	5,000		5,000	1,934	0	0	0	1,934	5,000	3,066	0	0	0%	0.00%	0%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000		3,000	1,000	0	0	0	1,000	3,000	2,000	0	0	0%	0.00%	0%
109	OTROS ALQUILERES	3,000		3,000	1,150	0	0	0	1,150	3,000	1,850	0	0	0%	0.00%	0%
111	AGUA	2,000		2,000	800	0	25	62	763	1,938	1,200	37	25	8%	1.25%	3%
112	ASEO	1,000		1,000	370	0	0	0	370	1,000	630	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500		500	185	0	40	80	145	420	315	40	40	43%	8.00%	16%
114	ENERGIA ELECTRICA	52,800		52,800	19,200	0	0	4,514	14,686	48,286	33,600	4,412	102	24%	0.00%	9%
115	TELECOMUNICACIONES	24,700	-4,000	20,700	6,230	0	0	4,896	1,334	15,804	14,470	2,986	1,910	79%	0.00%	24%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	20,000	-3,388	16,612	11,612	0	0	2,765	8,847	13,847	5,000	0	2,765	24%	0.00%	17%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14,799		14,799	7,401	0	187	1,012	6,576	13,787	7,398	23	990	14%	1.27%	7%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	20,000		20,000	6,335	0	0	0	6,335	20,000	13,665	0	0	0%	0.00%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	65,500	-9,686	55,814	12,146	0	0	0	12,146	55,814	43,668	0	0	0%	0.00%	0%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000	7,500	17,500	11,500	0	34	4,770	6,764	12,730	6,000	4,583	187	41%	0.19%	27%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	29,500		29,500	17,500	0	0	9,700	7,800	19,800	12,000	9,700	0	55%	0.00%	33%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,000	-1,238	6,762	3,062	0	150	1,383	1,829	5,379	3,700	1,194	190	45%	2.21%	20%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	22,100		22,100	22,100	0	0	5,777	16,323	16,323	0	5,777	0	26%	0.00%	26%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	3,000		3,000	1,075	0	0	0	1,075	3,000	1,925	0	0	0%	0.00%	0%
164	GASTOS DE SEGUROS	12,000	-6,664	5,336	5,336	0	0	3,273	2,063	2,063	0	0	3,273	61%	0.00%	61%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,535		21,535	9,000	0	0	4,746	4,254	16,789	12,535	561	4,185	53%	0.00%	22%
171	CONSULTORIAS	23,085	-2,000	21,085	5,600	0	0	0	5,600	21,085	15,485	0	0	0%	0.00%	0%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000		5,000	2,200	0	39	79	2,161	4,921	2,800	39	39	4%	0.79%	2%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	-454	2,046	1,046	0	4	844	206	1,202	1,000	626	218	81%	0.21%	41%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	2,000		2,000	1,100	0	0	0	1,100	2,000	900	0	0	0%	0.00%	0%
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,500		2,500	900	0	0	0	900	2,500	1,600	0	0	0%	0.00%	0%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,765		5,765	3,265	0	2,856	2,873	3,247	2,892	2,500	18	2,856	88%	49.54%	50%
191	ALQUILERES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	14,480	14,480	14,480	0	0	7,488	6,992	6,992	0	7,488	0	52%	0.00%	52%
192	SERVICIOS BÁSICOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	10,398	10,398	10,398	0	0	8,554	1,844	1,844	0	8,554	0	82%	0.00%	82%
193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS CRÉDITOS RECO	0	2,186	2,186	2,186	0	1,070	1,070	2,186	1,116	0	0	1,070	49%	48.95%	49%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS CRÉDITO RECONOCIDO	0	1,238	1,238	1,238	0	0	255	983	983	0	255	0	21%	0.00%	21%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS CREDITOS R	0	17,738	17,738	17,738	0	0	17,012	726	726	0	17,012	0	96%	0.00%	96%
196	MANTENIMIENTO Y REPARACION CREDITO RECONOCIDOS	0	454	454	454	0	0	0	454	454	0	0	0	0%	0.00%	0%

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 ABRIL DE 2018 (en balboas)															 AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	
CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDIN ARIOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMIS O 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.) (4/7)	% EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓ N ACUMULADA
	MATERIALES Y SUMINISTROS	111,415	-9,916	112,802	74,717	0	2,698	14,800	59,917	98,002	38,085	6,608	8,191	20%	2.39%	13%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	12,380	-1,280	11,100	5,700	0	0	1,062	4,638	10,038	5,400	1,062	0	19%	0.00%	10%
203	BEBIDAS	7,000		7,000	3,100	0	0	1,046	2,054	5,954	3,900	41	1,005	34%	0.00%	15%
214	PRENDAS DE VESTIR	9,500	-816	8,684	6,184	0	373	373	5,811	7,938	2,500	0	373	6%	4.30%	4%
221	DIESEL	4,000	-604	3,396	1,396	0	0	80	1,316	3,316	2,000	0	80	6%	0.00%	2%
223	GASOLINA	5,950		5,950	3,000	0	13	170	2,830	5,767	2,950	0	170	6%	0.22%	3%
224	LUBRICANTES	2,000		2,000	1,000	0	0	56	944	1,944	1,000	0	56	6%	0.00%	3%
231	IMPRESOS	7,000		7,000	6,000	0	543	1,290	4,710	5,167	1,000	381	909	22%	7.76%	18%
232	PAPELERIA	8,900		8,900	4,000	0	168	529	3,471	8,203	4,900	191	338	13%	1.89%	6%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000		5,000	3,500	0	129	129	3,371	4,742	1,500	0	129	4%	2.58%	3%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,000		2,000	1,800	0	0	0	1,800	2,000	200	0	0	0%	0.00%	0%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	800		800	400	0	9	128	272	663	400	119	9	32%	1.13%	16%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500		500	500	0	0	0	500	500	0	0	0	0%	0.00%	0%
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,685		2,685	2,385	0	0	38	2,347	2,647	300	38	0	2%	0.00%	1%
253	MADERA	2,500		2,500	1,500	0	29	29	1,471	2,442	1,000	0	29	2%	1.16%	1%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,110		2,110	1,610	0	0	77	1,533	2,033	500	77	0	5%	0.00%	4%
255	MATERIAL ELECTRICO	2,000		2,000	1,200	0	121	241	959	1,638	800	121	121	20%	6.05%	12%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	800		800	600	0	53	53	547	694	200	0	53	9%	6.63%	7%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,000		1,000	400	0	0	0	400	1,000	600	0	0	0%	0.00%	0%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	4,595		4,595	4,595	0	121	134	4,461	4,340	0	13	121	3%	2.63%	3%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100		2,100	2,100	0	60	145	1,955	1,895	0	11	134	7%	2.86%	7%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500		500	160	0	0	0	160	500	340	0	0	0%	0.00%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000		5,000	4,500	0	0	69	4,431	4,931	500	69	0	2%	0.00%	1%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,825	-7,104	6,721	3,396	0	719	2,148	1,248	3,854	3,325	333	1,815	63%	10.70%	32%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	-112	2,888	1,388	0	29	173	1,215	2,686	1,500	83	91	12%	1.00%	6%
280	REPUESTOS	6,270		6,270	3,000	0	331	2,126	874	3,813	3,270	23	2,102	71%	5.28%	34%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	1,342	1,342	1,342	0	0	1,004	339	339	0	1,004	0	75%	0.00%	75%
292	TEXTILES Y VESTUARIOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	1,824	1,824	1,824	0	0	1,450	374	374	0	793	657	79%	0.00%	79%
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	604	604	604	0	0	302	302	302	0	302	0	50%	0.00%	50%
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCION CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	112	112	112	0	0	0	112	112	0	0	0	0%	0.00%	0%
298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	7,421	7,421	7,421	0	0	1,948	5,473	5,473	0	1,948	0	26%	0.00%	26%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	140,030	-1,885	138,145	103,255	0	0	17,972	85,283	120,173	34,890	915	17,057	17%	0.00%	17%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	28,500	-2,885	25,615	18,115	0	0	0	18,115	25,615	7,500	0	0	0%	0.00%	0%
314	TERRESTRE	28,500		28,500	28,500	0	0	0	28,500	28,500	0	0	0	0%	0.00%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	380	1,000	1,380	1,140	0	0	846	294	534	240	0	846	74%	0.00%	74%
340	EQUIPO DE OFICINA	1,900		1,900	1,000	0	0	0	1,000	1,900	900	0	0	0%	0.00%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	33,250		33,250	21,000	0	0	0	21,000	33,250	12,250	0	0	0%	0.00%	0%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	9,500		9,500	6,500	0	0	1,541	4,959	7,959	3,000	0	1,541	24%	0.00%	24%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	38,000		38,000	27,000	0	0	15,585	11,415	22,415	11,000	915	14,670	58%	0.00%	58%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	351,700	-15,484	337,616	133,116	0	0	3,277	129,839	334,339	204,500	700	2,577	2%	0.00%	2%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	60,000	-15,484	44,516	14,516	0	0	2,577	11,939	41,939	30,000	0	2,577	18%	0.00%	18%
629	OTRAS BECAS	20,000		20,000	10,000	0	0	0	10,000	20,000	10,000	0	0	0%	0.00%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700		21,700	7,200	0	0	0	7,200	21,700	14,500	0	0	0%	0.00%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	250,000		250,000	100,000	0	0	0	100,000	250,000	150,000	0	0	0%	0.00%	0%
693	BECAS DE ESTUDIO CREDITOS RECONOCIDOS	0	1,400	1,400	1,400	0	0	700	700	700	0	700	0	50%	0.00%	50%