

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 JULIO DE 2018 (en balboas)																
CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARI OS / 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.) (4/7)	% EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓN ACUMULADA
	FUNCIONAMIENTO	2,756,110	-38,754	2,756,110	1,847,422	2,995	93,586	1,138,728	711,689	1,617,382	908,688	446,553	692,175	62%	3.40%	41%
	SERVICIOS PERSONALES	1,614,586	0	1,614,586	932,641	0	89,830	739,356	193,285	875,230	681,945	199,842	539,513	79%	5.56%	46%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,785	-100,000	1,201,785	659,375	0	73,420	598,760	60,615	603,025	542,410	113,010	485,750	91%	6.11%	50%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000		54,000	31,500	0	4,000	29,000	2,500	25,000	22,500	4,423	24,577	92%	7.41%	54%
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	99,197	0	9,484	63,130	36,067	106,916	70,849	62,885	245	64%	5.58%	37%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527		19,527	11,392	0	1,101	7,209	4,183	12,318	8,135	7,209	0	63%	5.64%	37%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472		28,472	16,611	0	1,626	10,524	6,087	17,948	11,861	10,482	42	63%	5.71%	37%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906		3,906	2,282	0	199	1,424	858	2,482	1,624	1,222	202	62%	5.10%	36%
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	9,700	9,700	9,700	0	0	5,130	4,570	4,570	0	0	5,130	53%	0.00%	53%
094	GASTOS DE REPRESENTACIÓN CRÉDITOS RECONOCIDO	0	300	300	300	0	0	0	300		0	0	0	0%		0%
096	XIII MES DE CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
098	OTROS SERVICIOS PERSONALES CRÉDITOS RECONOCID	0	80,000	80,000	80,000	0	0	15,745	64,255	64,255	0	0	15,745	20%	0.00%	20%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	8,000	8,000	8,000	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
	SERVICIOS NO PERSONALES	538,379	-21,442	553,586	426,238	2,995	2,099	254,393	174,841	296,198	127,348	161,652	92,740	60%	0.38%	46%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,095	-11,982	162,113	140,352	2,995	0	103,505	39,842	58,608	21,761	55,390	48,115	74%	0.00%	64%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000		5,000	3,332	0	0	0	3,332	5,000	1,668	0	0	0%	0.00%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	5,000		5,000	3,767	0	0	2,454	1,313	2,546	1,233	1,106	1,348	65%	0.00%	49%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000		3,000	2,000	0	0	1,000	1,000	2,000	1,000	0	1,000	50%	0.00%	33%
109	OTROS ALQUILERES	3,000		3,000	1,950	0	0	0	1,950	3,000	1,050	0	0	0%	0.00%	0%
111	AGUA	2,000		2,000	1,400	0	0	99	1,301	1,901	600	86	13	7%	0.00%	5%
112	ASEO	1,000		1,000	640	0	0	0	640	1,000	360	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500		500	320	0	0	80	240	420	180	40	40	25%	0.00%	16%
114	ENERGIA ELECTRICA	52,800		52,800	33,600	0	0	9,043	24,557	43,757	19,200	8,940	103	27%	0.00%	17%
115	TELECOMUNICACIONES	24,700	-4,000	20,700	12,470	0	0	7,836	4,634	12,864	8,230	6,568	1,268	63%	0.00%	38%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	20,000	-3,388	16,612	14,612	0	161	4,851	9,921	11,761	2,000	2,087	2,765	33%	0.97%	29%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14,799		14,799	9,868	0	1,145	4,457	6,556	10,342	4,931	302	4,156	45%	7.74%	30%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	20,000		20,000	10,001	0	0	0	10,001	20,000	9,999	0	0	0%	0.00%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	65,500	-21,786	43,714	21,878	0	0	10,000	11,878	33,714	21,836	0	10,000	46%	0.00%	23%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000	7,500	17,500	13,000	0	0	7,064	5,936	10,436	4,500	6,834	230	54%	0.00%	40%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	29,500	17,313	46,813	41,813	0	0	24,550	17,263	22,263	5,000	25,300	-750	59%	0.00%	52%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,000	-1,238	6,762	4,962	0	772	2,883	2,852	3,880	1,800	2,781	102	58%	11.42%	43%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	22,100	5,900	28,000	28,000	0	0	26,877	1,123	1,123	0	12,998	13,879	96%	0.00%	96%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	3,000		3,000	1,900	0	0	0	1,900	3,000	1,100	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	14,235	0	5	5,617	8,623	15,918	7,300	4,948	669	39%	0.02%	26%
171	CONSULTORIAS	23,085	-2,000	21,085	11,485	0	0	0	11,485	21,085	9,600	0	0	0%	0.00%	0%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000	-643	4,357	2,357	0	0	79	2,278	4,278	2,000	39	39	3%	0.00%	2%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	-454	2,046	2,046	0	16	1,006	1,056	1,040	0	840	166	49%	0.79%	49%

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 JULIO DE 2018 (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.) (4/7)	% EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓN ACUMULADA
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	2,000		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		2,500	1,900	0	0	0	1,900	2,500	600	0	0	0%	0.00%	0%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,765	2,268	8,033	7,033	0	0	5,340	1,693	2,693	1,000	85	5,255	76%	0.00%	66%
191	ALQUILERES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	7,489	7,489	7,489	0	0	7,488	1	1	0	7,488	0	100%	0.00%	100%
192	SERVICIOS BÁSICOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	8,555	8,555	8,555	0	0	8,554	1	1	0	8,554	0	100%	0.00%	100%
193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	1,070	1,070	1,070	0	0	1,070	0	0	0	0	1,070	100%	0.00%	100%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS CRÉDITO RECONOCIDO	0	255	255	255	0	0	255	0	0	0	255	0	100%	0.00%	100%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS CREDITOS RECONOCIDOS	0	17,012	17,012	17,012	0	0	17,012	0	0	0	17,012	0	100%	0.00%	100%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	111,415	-443	115,677	99,012	0	1,657	34,458	64,554	81,219	16,665	17,244	17,214	35%	1.43%	30%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	12,380	-1,280	11,100	7,700	0	0	2,528	5,172	8,572	3,400	2,360	168	33%	0.00%	23%
203	BEBIDAS	7,000		7,000	5,800	0	0	1,108	4,692	5,892	1,200	103	1,005	19%	0.00%	16%
212	CALZADO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
214	PRENDAS DE VESTIR	9,500	657	10,157	8,157	0	0	1,946	6,211	8,211	2,000	80	1,865	24%	0.00%	19%
221	DIESEL	4,000	-604	3,396	3,396	0	0	2,080	1,316	1,316	0	673	1,407	61%	0.00%	61%
223	GASOLINA	5,950		5,950	5,950	0	0	3,120	2,830	2,830	0	305	2,815	52%	0.00%	52%
224	LUBRICANTES	2,000		2,000	1,500	0	40	47	1,453	1,913	500	47	0	3%	2.00%	2%
231	IMPRESOS	7,000		7,000	7,000	0	0	1,459	5,541	5,541	0	1,226	233	21%	0.00%	21%
232	PAPELERIA	8,900		8,900	4,900	0	0	875	4,025	8,025	4,000	707	168	18%	0.00%	10%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000		5,000	4,750	0	0	129	4,621	4,871	250	0	129	3%	0.00%	3%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,000		2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	800	2,000	2,800	2,600	0	0	1,923	677	877	200	531	1,392	74%	0.00%	69%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500		500	500	0	0	0	500	500	0	0	0	0%	0.00%	0%
253	MADERA	2,500		2,500	2,000	0	0	356	1,644	2,144	500	62	295	18%	0.00%	14%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,110		2,110	2,110	0	0	118	1,992	1,992	0	109	8	6%	0.00%	6%
255	MATERIAL ELECTRICO	2,000		2,000	1,700	0	0	552	1,149	1,449	300	193	358	32%	0.00%	28%
256	MATERIAL METÁLICO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	800	4,000	4,800	4,600	0	0	1,509	3,091	3,291	200	139	1,370	33%	0.00%	31%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,000		1,000	700	0	0	0	700	1,000	300	0	0	0%	0.00%	0%
262	HERRAMIENTA E INSTRUMENTOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	4,595		4,595	4,595	0	10	251	4,344	4,334	0	166	85	5%	0.22%	5%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100		2,100	2,100	0	140	472	1,628	1,488	0	338	134	22%	6.67%	22%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500		500	380	0	0	3	377	497	120	3	0	1%	0.00%	1%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000		5,000	5,000	0	0	1,344	3,656	3,656	0	684	660	27%	0.00%	27%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,825	-5,104	8,721	6,396	0	778	5,311	1,085	2,632	2,325	4,145	1,166	83%	8.92%	61%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	-112	2,888	2,888	0	47	202	2,686	2,639	0	89	113	7%	1.62%	7%
280	REPUESTOS	6,270		6,270	4,900	0	602	3,552	1,348	2,116	1,370	967	2,585	72%	9.60%	57%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	1,004	1,004	1,004	0	0	1,004	1	1	0	1,004	0	100%	0.00%	100%
292	TEXTILES Y VESTUARIOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	1,451	1,451	1,451	0	0	1,450	1	1	0	793	657	100%	0.00%	100%
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	302	302	302	0	0	302	0	0	0	302	0	100%	0.00%	100%
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCION CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARI OS / 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.) (4/7)	% EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓN ACUMULADA
298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	1,948	1,948	1,948	0	0	1,948	0	0	0	1,948	0	100%	0.00%	100%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	140,030	-1,385	138,645	129,215	0	0	26,694	102,521	111,951	9,430	14,437	12,257	21%	0.00%	21%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	28,500	-2,885	25,615	23,615	0	0	1,592	22,023	24,023	2,000	0	1,592	7%	0.00%	7%
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	1,500	1,880	1,700	0	0	1,248	452	632	180	1,248	0	73%	0.00%	73%
340	EQUIPO DE OFICINA	1,900		1,900	1,900	0	0	0	1,900	1,900	0	0	0	0%	0.00%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	33,250		33,250	29,000	0	0	2,833	26,167	30,417	4,250	1,276	1,557	10%	0.00%	10%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	9,500		9,500	8,500	0	0	3,654	4,846	5,846	1,000	1,541	2,113	43%	0.00%	43%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	38,000		38,000	36,000	0	0	17,368	18,632	20,632	2,000	10,373	6,995	48%	0.00%	48%
396	MOBILIARIO DE OFICINA CRÉDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	351,700	-15,484	333,616	260,316	0	0	83,827	176,489	249,789	73,300	53,377	30,450	32%	0.00%	32%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	60,000	-15,484	44,516	32,516	0	0	3,127	29,389	41,389	12,000	2,677	450	10%	0.00%	10%
629	OTRAS BECAS	20,000	-4,000	16,000	12,000	0	0	0	12,000	16,000	4,000	0	0	0%	0.00%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700		21,700	14,400	0	0	0	14,400	21,700	7,300	0	0	0%	0.00%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	250,000		250,000	200,000	0	0	80,000	120,000	170,000	50,000	50,000	30,000	40%	0.00%	40%
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%