

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 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
001	FUNCIONAMIENTO	2,756,110	-11,154	2,756,110	2,279,926	46,618	105,250	1,469,177	857,367	1,286,933	476,184	605,003	864,174	64%	3.82%	53%
	SERVICIOS PERSONALES	1,614,586	50	1,614,636	1,207,933	0	85,438	998,481	209,452	616,155	406,703	266,426	732,055	83%	5.29%	62%
	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,785	-100,000	1,201,785	876,339	0	69,620	815,219	61,120	386,566	325,446	152,020	663,199	93%	5.79%	68%
	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000		54,000	40,500	0	4,000	38,000	2,500	16,000	13,500	6,094	31,906	94%	7.41%	70%
	XIII MES	36,850		36,850	24,568	0	9,018	16,338	8,230	20,512	12,282	1,360	14,978	67%	24.47%	44%
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	170,046		170,046	127,539	0	1,044	82,544	44,995	87,502	42,507	82,299	245	65%	0.61%	49%
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527		19,527	14,646	0	1,546	9,362	5,284	10,165	4,881	9,362	0	64%	7.92%	48%
	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472		28,472	21,357	0	209	13,706	7,651	14,766	7,115	13,664	42	64%	0.73%	48%
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906		3,906	2,934	0	0	1,626	1,308	2,280	972	1,626	0	55%	0.00%	42%
	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%
GASTOS DE REPRESENTACIÓN CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	350	350	350	0	0	0	350		0	0	0	0%	0.00%	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 RECONOCIDOS	0	80,000	80,000	80,000	0	0	15,727	64,274	64,274	0	0	15,727	20%	0.00%	20%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	8,000	8,000	8,000	0	0	829	7,172	7,172	0	0	829	0%	0.00%	10%
	SERVICIOS NO PERSONALES	538,379	5,308	581,336	527,885	46,618	2,749	297,824	276,679	236,895	53,451	217,722	80,102	56%	0.47%	51%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,095	-11,982	162,113	162,113	46,618	0	103,505	105,225	58,608	0	55,390	48,115	64%	0.00%	64%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000		5,000	4,167	0	0	0	4,167	5,000	833	0	0	0%	0.00%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	5,000		5,000	3,967	0	0	2,475	1,492	2,525	1,033	1,491	984	62%	0.00%	49%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000		3,000	2,500	0	0	1,000	1,500	2,000	500	0	1,000	40%	0.00%	33%
109	OTROS ALQUILERES	3,000		3,000	2,500	0	0	0	2,500	3,000	500	0	0	0%	0.00%	0%
111	AGUA	2,000		2,000	1,800	0	0	123	1,677	1,877	200	98	25	7%	0.00%	6%
112	ASEO	1,000		1,000	820	0	13	0	833	1,000	180	0	0	0%	1.31%	0%
113	CORREO	500		500	410	0	0	80	330	420	90	40	40	20%	0.00%	16%
114	ENERGIA ELECTRICA	52,800		52,800	43,200	0	40	10,630	32,610	42,170	9,600	10,630	0	25%	0.08%	20%
115	TELECOMUNICACIONES	24,700	-4,000	20,700	16,585	0	0	13,409	3,176	7,291	4,115	8,455	4,955	81%	0.00%	65%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	20,000	-3,388	16,612	16,612	0	0	4,851	11,761	11,761	0	2,087	2,765	29%	0.00%	29%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14,799	-2,083	12,716	10,252	0	0	2,374	7,878	10,342	2,464	1,243	1,131	23%	0.00%	19%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	20,000		20,000	13,334	0	0	0	13,334	20,000	6,666	0	0	0%	0.00%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	65,500	-31,786	33,714	22,794	0	601	601	22,794	33,113	10,920	0	601	3%	1.78%	2%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000	7,500	17,500	15,500	0	0	13,237	2,263	4,263	2,000	13,217	20	85%	0.00%	76%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	29,500	29,850	59,350	56,350	0	0	45,150	11,200	14,200	3,000	40,650	4,500	80%	0.00%	76%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,000	-118	7,882	7,082	0	22	4,441	2,662	3,441	800	4,288	153	63%	0.27%	56%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	22,100	34,276	56,376	56,376	0	1,789	40,609	17,556	15,767	0	38,820	1,789	72%	3.17%	72%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	3,000		3,000	2,450	0	0	0	2,450	3,000	550	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	1,679	1,594	61%	0.00%	61%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,535		21,535	20,735	0	241	11,046	9,930	10,489	800	5,308	5,738	53%	1.12%	51%
171	CONSULTORIAS	23,085	-5,200	17,885	10,285	0	0	0	10,285	17,885	7,600	0	0	0%	0.00%	0%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000	-643	4,357	3,857	0	39	79	3,818	4,278	500	39	39	2%	0.91%	2%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	-454	2,046	2,046	0	4	1,183	867	863	0	856	328	58%	0.21%	58%
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	2,300	0	0	37	2,263	2,463	200	37	0	2%	0.00%	1%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,765	2,268	8,033	7,533	0	0	5,340	2,193	2,693	500	85	5,255	71%	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%

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 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
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 RECO	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	1,255	1,255	1,255	0	0	255	1,000	1,000	0	255	0	20%	0.00%	20%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS CREDITOS R	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	357	118,477	112,767	0	6,026	43,513	69,254	74,964	5,710	21,460	22,053	39%	5.09%	37%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	12,380	-1,280	11,100	10,700	0	120	2,826	7,874	8,154	400	2,436	390	26%	1.08%	25%
203	BEBIDAS	7,000		7,000	5,800	0	0	1,778	4,022	5,222	1,200	103	1,675	31%	0.00%	25%
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	10,157	0	373	1,946	8,211	7,839	0	767	1,179	19%	3.67%	19%
221	DIESEL	4,000	-604	3,396	3,396	0	0	2,080	1,316	1,316	0	927	1,153	61%	0.00%	61%
223	GASOLINA	5,950		5,950	5,950	0	0	3,120	2,830	2,830	0	475	2,645	52%	0.00%	52%
224	LUBRICANTES	2,000		2,000	2,000	0	11	135	1,865	1,855	0	47	88	7%	0.54%	7%
231	IMPRESOS	7,000		7,000	7,000	0	233	1,459	5,541	5,308	0	1,226	233	21%	3.33%	21%
232	PAPELERIA	8,900		8,900	7,900	0	168	875	7,025	7,856	1,000	707	168	11%	1.89%	10%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000		5,000	4,750	0	129	129	4,621	4,742	250	0	129	3%	2.58%	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	2,800	0	16	2,162	638	622	0	531	1,631	77%	0.59%	77%
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	2,685	0	160	979	1,706	1,546	0	535	444	36%	5.96%	36%
253	MADERA	2,500		2,500	2,200	0	68	422	1,778	2,010	300	62	360	19%	2.72%	17%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,110		2,110	2,110	0	22	159	1,951	1,930	0	117	42	8%	1.03%	8%
255	MATERIAL ELECTRICO	2,000		2,000	1,900	0	121	869	1,031	1,011	100	193	676	46%	6.03%	43%
256	MATERIAL METÁLICO	0		0	0	0	54	0	0	-54	0	0	0	0%	0.00%	0%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	800	4,000	4,800	4,800	0	0	2,099	2,701	2,701	0	143	1,956	44%	0.00%	44%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,000		1,000	800	0	0	0	800	1,000	200	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	0	2,270	2,325	2,325	0	264	2,006	49%	0.00%	49%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100		2,100	2,100	0	0	586	1,514	1,514	0	452	134	28%	0.00%	28%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500		500	440	0	0	3	437	497	60	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	1,261	83	27%	0.00%	27%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,825	-5,104	8,721	7,221	0	719	5,371	1,850	2,631	1,500	4,512	858	74%	8.25%	62%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	688	3,688	3,688	0	3,006	3,232	456	-2,550	0	188	3,044	88%	81.50%	88%
280	REPUESTOS	6,270	2,000	8,270	7,570	0	826	4,969	2,601	2,475	700	2,466	2,503	66%	9.99%	60%
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%
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	137,025	0	11,037	42,093	94,932	96,552	1,620	16,019	26,074	31%	7.96%	31%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	28,500	-2,885	25,615	25,615	0	0	2,271	23,344	23,344	0	0	2,271	9%	0.00%	9%
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	1,760	0	0	1,384	376	496	120	1,248	137	79%	0.00%	79%
340	EQUIPO DE OFICINA	1,900		1,900	1,900	0	0	181	1,719	1,719	0	0	181	10%	0.00%	10%

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 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
350	MOBILIARIO DE OFICINA	33,250		33,250	32,250	0	0	2,833	29,417	30,417	1,000	2,626	207	9%	0.00%	9%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	9,500		9,500	9,000	0	0	5,330	3,670	4,170	500	1,541	3,789	59%	0.00%	59%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	38,000		38,000	38,000	0	11,037	30,093	7,907	-3,130	0	10,605	19,488	79%	29.04%	79%
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	303,016	294,316	0	0	87,267	207,049	215,749	8,700	83,377	3,890	30%	0.00%	30%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	60,000	-15,484	44,516	40,516	0	0	6,477	34,039	38,039	4,000	2,677	3,800	16%	0.00%	16%
629	OTRAS BECAS	20,000	-4,000	16,000	15,000	0	0	0	15,000	16,000	1,000	0	0	0%	0.00%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700		21,700	18,000	0	0	0	18,000	21,700	3,700	0	0	0%	0.00%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	250,000	-30,000	220,000	220,000	0	0	80,000	140,000	140,000	0	80,000	0	36%	0.00%	36%
693	BECAS DE ESTUDIO CREDITOS RECONOCIDOS	0	800	800	800	0	0	790	10	10	0	700	90	99%	0.00%	99%