

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 2018
(en balboas)



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CRÉDITOS 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
	FUNCIONAMIENTO	2,756,110	-11,154	2,756,110	2,443,624	45,120	86,539	1,663,732	825,012	1,092,378	312,486	1,138,104	525,629	68%	3.14%	60%
	SERVICIOS PERSONALES	1,614,586	50	1,614,636	1,339,412	0	85,438	1,123,293	216,119	491,343	275,224	745,877	377,416	84%	5.29%	70%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,785	-100,000	1,201,785	984,821	0	69,620	923,699	61,122	278,086	216,964	575,360	348,339	94%	5.79%	77%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000		54,000	45,000	0	4,000	42,500	2,500	11,500	9,000	34,582	7,918	94%	7.41%	79%
050	XIII MES	36,850		36,850	24,568	0	0	16,338	8,230	20,512	12,282	16,338	0	67%	0.00%	44%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	170,046		170,046	141,710	0	9,018	91,562	50,148	78,484	28,336	91,317	245	65%	5.30%	54%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527		19,527	16,273	0	1,044	10,406	5,867	9,121	3,254	10,406	0	64%	5.35%	53%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472		28,472	23,730	0	1,546	15,252	8,478	13,220	4,742	15,210	42	64%	5.43%	54%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906		3,906	3,260	0	209	1,851	1,409	2,055	646	1,851	0	57%	5.35%	47%
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 RECONOCIDOS	0	350	350	350	0	0	0	350	0	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	813	15	0%	0.00%	10%
	SERVICIOS NO PERSONALES	538,379	10,308	586,336	553,744	45,120	138	342,339	256,525	198,877	32,592	257,102	85,237	62%	0.02%	58%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,095	-11,982	162,113	162,113	45,120	0	103,505	103,728	58,608	0	55,390	48,115	64%	0.00%	64%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000		5,000	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	5,000		5,000	4,800	0	0	2,492	2,308	2,508	200	1,914	578	52%	0.00%	50%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000		3,000	3,000	0	0	1,000	2,000	2,000	0	0	1,000	33%	0.00%	33%
109	OTROS ALQUILERES	3,000		3,000	2,750	0	0	0	2,750	3,000	250	0	0	0%	0.00%	0%
111	AGUA	2,000		2,000	2,000	0	13	123	1,891	1,877	0	109	13	6%	0.65%	6%
112	ASEO	1,000		1,000	910	0	0	0	910	1,000	90	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500		500	455	0	40	80	415	420	45	40	40	18%	8.00%	16%
114	ENERGIA ELECTRICA	52,800		52,800	48,000	0	0	11,967	36,033	40,833	4,800	10,741	1,226	25%	0.00%	23%
115	TELECOMUNICACIONES	24,700	-4,000	20,700	16,585	0	0	14,709	1,876	5,991	4,115	12,607	2,102	89%	0.00%	71%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	20,000	-3,388	16,612	16,612	0	0	4,851	11,761	11,761	0	4,160	691	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	1,368	1,006	23%	0.00%	19%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	20,000		20,000	16,667	0	0	855	15,812	19,145	3,333	0	855	5%	0.00%	4%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	65,500	-31,786	33,714	22,794	0	0	4,811	17,983	28,903	10,920	0	4,811	21%	0.00%	14%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000	9,500	19,500	19,000	0	0	16,858	2,142	2,642	500	16,858	0	89%	0.00%	86%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	29,500	39,850	69,350	69,350	0	0	60,150	9,200	9,200	0	61,650	-1,500	87%	0.00%	87%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,000	-118	7,882	7,582	0	22	5,175	2,429	2,707	300	5,149	26	68%	0.27%	66%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	22,100	39,276	61,376	61,376	0	0	58,075	3,301	3,301	0	38,820	19,255	95%	0.00%	95%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	3,000		3,000	2,725	0	0	0	2,725	3,000	275	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	20	11,076	9,679	10,459	800	6,957	4,119	53%	0.09%	51%
171	CONSULTORIAS	23,085	-17,200	5,885	2,085	0	0	0	2,085	5,885	3,800	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	0	1,200	846	846	0	1,017	182	59%	0.00%	59%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	2,000		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		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	8,033	0	4	5,340	2,697	2,693	0	4,256	1,084	66%	0.05%	66%
191	ALQUILERES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	7,489	7,489	7,489	0	0	0	7,488	1	1	0	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 2018
(en balboas)



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CRÉDITOS 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	0	1,070	1,070	0	0	0	0%	0.00%	0%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS CRÉDITO RECONOCIDO	0	1,255	1,255	1,255	0	0	1,255	0	0	0	1,255	0	100%	0.00%	100%
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	5,257	123,377	121,967	0	963	51,900	70,067	71,477	1,410	27,635	24,265	43%	0.78%	42%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	12,380	-1,280	11,100	10,700	0	120	3,563	7,137	7,417	400	3,125	438	33%	1.08%	32%
203	BEBIDAS	7,000		7,000	6,800	0	0	2,168	4,632	4,832	200	138	2,030	32%	0.00%	31%
211	ACABO TEXTIL	0	400	400	400	0	0	128	272	272	0	0	128			
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	0	2,320	7,837	7,837	0	1,573	747	23%	0.00%	23%
221	DIESEL	4,000	-604	3,396	3,396	0	0	2,080	1,316	1,316	0	1,099	981	61%	0.00%	61%
223	GASOLINA	5,950		5,950	5,950	0	0	3,120	2,830	2,830	0	584	2,536	52%	0.00%	52%
224	LUBRICANTES	2,000		2,000	2,000	0	0	135	1,865	1,865	0	124	11	7%	0.00%	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	8,900	0	0	2,019	6,881	6,881	0	707	1,312	23%	0.00%	23%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000		5,000	4,750	0	0	199	4,551	4,801	250	0	199	4%	0.00%	4%
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	2,311	489	472	0	1,877	434	83%	0.59%	83%
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	166	1,100	1,585	1,419	0	723	377	41%	6.18%	41%
253	MADERA	2,500		2,500	2,400	0	68	522	1,878	1,910	100	228	295	22%	2.72%	21%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,110		2,110	2,110	0	25	162	1,948	1,924	0	137	25	8%	1.17%	8%
255	MATERIAL ELECTRICO	2,000		2,000	1,900	0	0	909	991	1,091	100	233	676	48%	0.00%	45%
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	4,800	0	54	2,214	2,586	2,532	0	701	1,512	46%	1.13%	46%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,000		1,000	900	0	0	104	796	896	100	104	0	12%	0.00%	10%
262	HERRAMIENTA E INSTRUMENTOS	0	3,500	3,500	3,500	0	0	2,354	1,146	1,146	0	0	2,354	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	372	1,898	49%	0.00%	49%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100		2,100	2,100	0	39	628	1,472	1,432	0	455	173	30%	1.87%	30%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500	1,000	1,500	1,440	0	241	760	680	498	60	6	754	53%	16.09%	51%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000		5,000	5,000	0	0	1,344	3,656	3,656	0	1,344	0	27%	0.00%	27%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,825	-5,104	8,721	8,721	0	0	6,285	2,436	2,436	0	4,546	1,739	72%	0.00%	72%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	688	3,688	3,688	0	0	3,589	99	99	0	198	3,391	97%	0.00%	97%
280	REPUESTOS	6,270	2,000	8,270	8,070	0	0	5,455	2,615	2,815	200	3,432	2,023	68%	0.00%	66%
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	1,450	0	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	138,085	0	0	58,276	79,809	80,369	560	20,904	37,372	42%	0.00%	42%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	28,500	-2,885	25,615	25,615	0	0	2,271	23,344	23,344	0	2,057	214	9%	0.00%	9%
314	TERRESTRE	28,500		28,500	28,500	0	0	13,990	14,510	14,510	0	0	13,990	49%	0.00%	49%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	380	1,500	1,880	1,820	0	0	1,384	436	496	60	1,384	0	76%	0.00%	76%

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 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
340	EQUIPO DE OFICINA	1,900		1,900	1,900	0	0	181	1,719	1,719	0	181	0	10%	0.00%	10%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	33,250		33,250	33,250	0	0	2,833	30,417	30,417	0	2,833	0	9%	0.00%	9%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	9,500		9,500	9,000	0	0	7,523	1,477	1,977	500	3,654	3,870	84%	0.00%	84%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	38,000		38,000	38,000	0	0	30,093	7,907	7,907	0	10,795	19,298	79%	0.00%	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	-25,384	293,116	290,416	0	0	87,924	202,492	205,192	2,700	86,585	1,339	30%	0.00%	30%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	60,000	-25,384	34,616	33,616	0	0	7,134	26,482	27,482	1,000	5,885	1,249	21%	0.00%	21%
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	21,000	0	0	0	21,000	21,700	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%