

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 NOVIEMBRE 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
	FUNCIONAMIENTO	2,756,110	-11,154	2,756,110	2,612,365	45,120	87,761	1,640,250	1,017,235	1,115,860	143,745	1,293,317	346,933	63%	3.18%	60%
	SERVICIOS PERSONALES	1,614,586	50	1,614,636	1,470,891	0	87,761	964,913	505,978	649,723	143,745	857,605	107,308	66%	5.44%	60%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,785	-100,000	1,201,785	1,093,303	0	71,620	765,609	327,694	436,176	108,482	672,853	92,757	70%	5.96%	64%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000		54,000	49,500	0	4,000	43,000	6,500	11,000	4,500	37,000	6,000	87%	7.41%	80%
050	XIII MES	36,850		36,850	24,568	0	9,263	16,338	8,230	20,512	12,282	16,338	0	67%	25.14%	44%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	170,046		170,046	155,881	0	1,074	100,581	55,300	69,465	14,165	100,336	245	65%	0.63%	59%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527		19,527	17,900	0	1,588	11,451	6,449	8,076	1,627	11,451	0	64%	8.13%	59%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472		28,472	26,103	0	215	16,798	9,305	11,674	2,369	16,756	42	64%	0.75%	59%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906		3,906	3,586	0	0	2,259	1,327	1,647	320	2,044	215	63%	0.00%	58%
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	9,700	9,700	9,700	0	0	7,643	2,057	2,057	0	0	7,643	79%	0.00%	79%
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	0	80,000	80,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	8,000	8,000	8,000	0	0	1,234	6,766	6,766	0	829	406	0%	0.00%	15%
	SERVICIOS NO PERSONALES	538,379	-39,692	536,336	536,336	45,120	0	367,550	213,906	123,666	0	293,318	74,231	69%	0.00%	69%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,095	-61,982	112,113	112,113	45,120	0	109,496	47,737	2,617	0	58,385	51,111	98%	0.00%	98%
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	5,000	0	0	2,530	2,470	2,470	0	2,145	385	51%	0.00%	51%
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	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
111	AGUA	2,000		2,000	2,000	0	0	148	1,852	1,852	0	134	13	7%	0.00%	7%
112	ASEO	1,000		1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500		500	500	0	0	80	420	420	0	40	40	16%	0.00%	16%
114	ENERGIA ELECTRICA	52,800		52,800	52,800	0	0	14,758	38,042	38,042	0	10,842	3,916	28%	0.00%	28%
115	TELECOMUNICACIONES	24,700	-4,000	20,700	20,700	0	0	17,862	2,838	2,838	0	15,628	2,234	86%	0.00%	86%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	20,000	-3,388	16,612	16,612	0	0	4,851	11,761	11,761	0	4,621	230	29%	0.00%	29%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14,799	-2,083	12,716	12,716	0	0	5,584	7,132	7,132	0	1,368	4,216	44%	0.00%	44%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	20,000		20,000	20,000	0	0	855	19,145	19,145	0	0	855	4%	0.00%	4%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	65,500	-31,786	33,714	33,714	0	0	5,304	28,410	28,410	0	2,729	2,575	16%	0.00%	16%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000	9,500	19,500	19,500	0	0	19,495	5	5	0	16,922	2,573	100%	0.00%	100%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	29,500	39,850	69,350	69,350	0	0	61,650	7,700	7,700	0	63,150	-1,500	89%	0.00%	89%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,000	-118	7,882	7,882	0	0	6,191	1,691	1,691	0	5,372	818	79%	0.00%	79%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	22,100	39,276	61,376	61,376	0	0	60,139	1,237	1,237	0	60,139	0	98%	0.00%	98%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	3,000		3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	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	21,535	0	0	13,362	8,173	8,173	0	10,489	2,873	62%	0.00%	62%
171	CONSULTORIAS	23,085	-17,200	5,885	5,885	0	0	0	5,885	5,885	0	0	0	0%	0.00%	0%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000	-643	4,357	4,357	0	0	79	4,278	4,278	0	39	39	2%	0.00%	2%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	-454	2,046	2,046	0	0	1,200	846	846	0	1,033	166	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	2,500	0	0	37	2,463	2,463	0	37	0	1%	0.00%	1%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,765	2,268	8,033	8,033	0	0	5,349	2,684	2,684	0	4,256	1,093	67%	0.00%	67%
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 NOVIEMBRE 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	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	123,377	0	0	56,428	66,949	66,949	0	31,084	25,344	46%	0.00%	46%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	12,380	-1,280	11,100	11,100	0	0	4,059	7,041	7,041	0	3,654	405	37%	0.00%	37%
203	BEBIDAS	7,000		7,000	7,000	0	0	2,238	4,762	4,762	0	189	2,050	32%	0.00%	32%
211	ACABO TEXTIL	0	400	400	400	0	0	128	272	272	0	128	0	32%	0.00%	32%
212	CALZADO	0	500	500	500	0	0	449	51	51	0	0	449	0%	0.00%	0%
214	PRENDAS DE VESTIR	9,500	157	9,657	9,657	0	0	2,507	7,150	7,150	0	1,787	720	26%	0.00%	26%
221	DIESEL	4,000	-604	3,396	3,396	0	0	2,080	1,316	1,316	0	1,425	655	61%	0.00%	61%
223	GASOLINA	5,950		5,950	5,950	0	0	3,120	2,830	2,830	0	779	2,341	52%	0.00%	52%
224	LUBRICANTES	2,000		2,000	2,000	0	0	203	1,797	1,797	0	124	79	10%	0.00%	10%
231	IMPRESOS	7,000		7,000	7,000	0	0	2,221	4,779	4,779	0	1,226	996	32%	0.00%	32%
232	PAPELERIA	8,900		8,900	8,900	0	0	2,353	6,547	6,547	0	707	1,645	26%	0.00%	26%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000		5,000	5,000	0	0	668	4,332	4,332	0	0	668	13%	0.00%	13%
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	0	2,311	489	489	0	1,877	434	83%	0.00%	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	0	1,590	1,095	1,095	0	772	819	59%	0.00%	59%
253	MADERA	2,500		2,500	2,500	0	0	522	1,978	1,978	0	228	295	21%	0.00%	21%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,110		2,110	2,110	0	0	175	1,935	1,935	0	137	38	8%	0.00%	8%
255	MATERIAL ELECTRICO	2,000		2,000	2,000	0	0	909	1,091	1,091	0	550	358	45%	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	0	2,413	2,387	2,387	0	701	1,712	50%	0.00%	50%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,000		1,000	1,000	0	0	104	896	896	0	104	0	10%	0.00%	10%
262	HERRAMIENTA E INSTRUMENTOS	0	3,500	3,500	3,500	0	0	2,371	1,129	1,129	0	0	2,371	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	757	1,513	49%	0.00%	49%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100		2,100	2,100	0	0	994	1,106	1,106	0	530	464	47%	0.00%	47%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500	1,000	1,500	1,500	0	0	954	546	546	0	405	549	64%	0.00%	64%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000		5,000	5,000	0	0	1,871	3,129	3,129	0	1,344	528	37%	0.00%	37%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,825	-5,104	8,721	8,721	0	0	6,421	2,300	2,300	0	4,728	1,693	74%	0.00%	74%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	688	3,688	3,688	0	0	3,359	329	329	0	198	3,161	91%	0.00%	91%
280	REPUESTOS	6,270	2,000	8,270	8,270	0	0	5,433	2,837	2,837	0	4,032	1,401	66%	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	48,615	188,645	188,645	0	0	123,292	65,353	65,353	0	23,645	99,648	65%	0.00%	65%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	28,500	-2,885	25,615	25,615	0	0	2,271	23,344	23,344	0	2,271	0	9%	0.00%	9%
314	TERRESTRE	28,500	50,000	78,500	78,500	0	0	76,938	1,562	1,562	0	0	76,938	98%	0.00%	98%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	380	1,500	1,880	1,880	0	0	1,384	496	496	0	1,384	0	74%	0.00%	74%

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 NOVIEMBRE 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	4,901	28,349	28,349	0	2,833	2,068	15%	0.00%	15%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	9,500		9,500	9,500	0	0	7,523	1,977	1,977	0	6,180	1,343	79%	0.00%	79%
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	293,116	0	0	128,067	165,049	165,049	0	87,664	40,403	44%	0.00%	44%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	60,000	-25,384	34,616	34,616	0	0	7,277	27,339	27,339	0	6,964	313	21%	0.00%	21%
629	OTRAS BECAS	20,000	-4,000	16,000	16,000	0	0	0	16,000	16,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700		21,700	21,700	0	0	0	21,700	21,700	0	0	0	0%	0.00%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	250,000	-30,000	220,000	220,000	0	0	120,000	100,000	100,000	0	80,000	40,000	55%	0.00%	55%
693	BECAS DE ESTUDIO CREDITOS RECONOCIDOS	0	800	800	800	0	0	790	10	10	0	700	90	99%	0.00%	99%

Fuente: Departamento de Presupuesto ANTAI

Preparado por : Yarkelis Santamaria / Jefa de Presupuesto