

**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 ENERO DE 2019**  
**(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
	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,484,400</b>	<b>0</b>	<b>2,484,400</b>	<b>404,304</b>	<b>0</b>	<b>85,437</b>	<b>143,222</b>	<b>261,082</b>	<b>2,341,178</b>	<b>2,080,096</b>	<b>52,518</b>	<b>90,704</b>	<b>35%</b>	<b>3.44%</b>	<b>6%</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,685,950</b>	<b>0</b>	<b>1,685,950</b>	<b>161,484</b>	<b>0</b>	<b>85,437</b>	<b>124,917</b>	<b>36,567</b>	<b>1,561,033</b>	<b>1,524,466</b>	<b>44,718</b>	<b>80,200</b>	<b>77%</b>	<b>5.07%</b>	<b>7%</b>
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,800	0	1,301,800	108,484	0	69,620	108,480	4	1,193,320	1,193,316	31,198	77,282	100%	5.35%	8%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000	0	54,000	4,500	0	4,000	4,500	0	49,500	49,500	1,582	2,918	100%	7.41%	8%
050	XIII MES	36,850	0	36,850	0	0	0	0	0	36,850	36,850	0	0	0%	0.00%	0%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	170,047	0	170,047	14,171	0	9,018	9,445	4,726	160,602	155,876	9,445	0	67%	5.30%	6%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527	0	19,527	1,628	0	1,044	993	635	18,534	17,899	993	0	61%	5.35%	5%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472	0	28,472	2,373	0	1,546	1,474	899	26,998	26,099	1,474	0	62%	5.43%	5%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906	0	3,906	328	0	209	26	302	3,880	3,578	26	0	8%	5.35%	1%
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	71,348	0	71,348	30,000	0	0	0	30,000	71,348	41,348	0	0	0%	0.00%	0%
094	GASTOS DE REPRESENTACIÓN CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	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%	0.00%	0%
098	OTROS SERVICIOS PERSONALES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	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%	0.00%	0%
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>448,750</b>	<b>0</b>	<b>448,750</b>	<b>106,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,823</b>	<b>89,697</b>	<b>431,927</b>	<b>342,230</b>	<b>7,800</b>	<b>9,023</b>	<b>16%</b>	<b>0.00%</b>	<b>4%</b>
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000	0	120,000	45,000	0	0	0	45,000	120,000	75,000	0	0	0%	0.00%	0%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	3,500	0	3,500	500	0	0	0	500	3,500	3,000	0	0	0%	0.00%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	4,000	0	4,000	500	0	0	0	500	4,000	3,500	0	0	0%	0.00%	0%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000	0	3,000	250	0	0	0	250	3,000	2,750	0	0	0%	0.00%	0%
109	OTROS ALQUILERES	3,000	0	3,000	250	0	0	0	250	3,000	2,750	0	0	0%	0.00%	0%
111	AGUA	2,000	0	2,000	200	0	0	0	200	2,000	1,800	0	0	0%	0.00%	0%
112	ASEO	1,000	0	1,000	100	0	0	0	100	1,000	900	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500	0	500	45	0	0	0	45	500	455	0	0	0%	0.00%	0%
114	ENERGIA ELECTRICA	28,500	0	28,500	2,375	0	0	1,517	858	26,983	26,125	0	1,517	64%	0.00%	5%
115	TELECOMUNICACIONES	15,000	0	15,000	1,250	0	0	12	1,238	14,988	13,750	0	12	1%	0.00%	0%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	25,000	0	25,000	10,000	0	0	0	10,000	25,000	15,000	0	0	0%	0.00%	0%
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	10,000	0	10,000	2,500	0	0	0	0	10,000	7,500	0	0	0%	0.00%	0%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10,000	0	10,000	2,000	0	0	0	2,000	10,000	8,000	0	0	0%	0.00%	0%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	10,000	0	10,000	2,000	0	0	0	2,000	10,000	8,000	0	0	0%	0.00%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,000	0	30,000	5,000	0	0	0	5,000	30,000	25,000	0	0	0%	0.00%	0%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,250	0	15,250	2,000	0	0	0	2,000	15,250	13,250	0	0	0%	0.00%	0%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	45,000	0	45,000	10,000	0	0	7,800	2,200	37,200	35,000	7,800	0	78%	0.00%	17%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,000	0	13,000	1,500	0	0	0	1,500	13,000	11,500	0	0	0%	0.00%	0%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	40,000	0	40,000	10,000	0	0	5,431	4,569	34,569	30,000	0	5,431	54%	0.00%	14%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,500	0	1,500	250	0	0	0	250	1,500	1,250	0	0	0%	0.00%	0%
154	TRANSPORTE DE BIENES	500	0	500	50	0	0	0	0	500	500	0	0	0%	0.00%	0%
164	GASTOS DE SEGUROS	13,000	0	13,000	2,000	0	0	0	2,000	13,000	11,000	0	0	0%	0.00%	0%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,500	0	20,500	3,000	0	0	2,064	936	18,436	17,500	0	2,064	69%	0.00%	10%
171	CONSULTORIAS	15,000	0	15,000	2,500	0	0	0	2,500	15,000	12,500	0	0	0%	0.00%	0%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000	0	5,000	1,000	0	0	0	1,000	5,000	4,000	0	0	0%	0.00%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	3,000	0	3,000	500	0	0	0	500	3,000	2,500	0	0	0%	0.00%	0%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	1,000	0	1,000	250	0	0	0	250	1,000	750	0	0	0%	0.00%	0%
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	3,000	0	3,000	500	0	0	0	500	3,000	2,500	0	0	0%	0.00%	0%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,500	0	7,500	1,000	0	0	0	1,000	7,500	6,500	0	0	0%	0.00%	0%
191	ALQUILERES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
192	SERVICIOS BÁSICOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS CRÉDITOS RECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS CRÉDITO RECONOCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS CREDITOS R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>95,100</b>	<b>0</b>	<b>95,100</b>	<b>18,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>18,645</b>	<b>94,845</b>	<b>76,200</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>1%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0%</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,000	0	10,000	2,000	0	0	0	2,000	10,000	8,000	0	0	0%	0.00%	0%
203	BEBIDAS	7,000	0	7,000	1,000	0	0	0	1,000	7,000	6,000	0	0	0%	0.00%	0%
211	ACABO TEXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
212	CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
214	PRENDAS DE VESTIR	8,000	0	8,000	2,000	0	0	0	2,000	8,000	6,000	0	0	0%	0.00%	0%
221	DIESEL	5,000	0	5,000	2,500	0	0	0	2,500	5,000	2,500	0	0	0%	0.00%	0%
223	GASOLINA	6,000	0	6,000	3,000	0	0	0	3,000	6,000	3,000	0	0	0%	0.00%	0%
224	LUBRICANTES	2,000	0	2,000	500	0	0	255	245	1,745	1,500	0	255	51%	0.00%	13%
231	IMPRESOS	4,000	0	4,000	500	0	0	0	500	4,000	3,500	0	0	0%	0.00%	0%
232	PAPELERIA	5,000	0	5,000	500	0	0	0	500	5,000	4,500	0	0	0%	0.00%	0%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,500	0	3,500	300	0	0	0	300	3,500	3,200	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 31 DE ENERO DE 2019**  
**(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
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,500		1,500	200	0	0	0	200	1,500	1,300	0	0	0%	0.00%	0%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3,000		3,000	500	0	0	0	500	3,000	2,500	0	0	0%	0.00%	0%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	300		300	100	0	0	0	100	300	200	0	0	0%	0.00%	0%
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,000		2,000	250	0	0	0	250	2,000	1,750	0	0	0%	0.00%	0%
253	MADERA	1,000		1,000	200	0	0	0	200	1,000	800	0	0	0%	0.00%	0%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	750		750	100	0	0	0	100	750	650	0	0	0%	0.00%	0%
255	MATERIAL ELECTRICO	750		750	100	0	0	0	100	750	650	0	0	0%	0.00%	0%
256	MATERIAL METÁLICO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,000		1,000	200	0	0	0	200	1,000	800	0	0	0%	0.00%	0%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,500		1,500	200	0	0	0	200	1,500	1,300	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	5,000		5,000	500	0	0	0	500	5,000	4,500	0	0	0%	0.00%	0%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,000		2,000	200	0	0	0	200	2,000	1,800	0	0	0%	0.00%	0%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	300		300	50	0	0	0	50	300	250	0	0	0%	0.00%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000		5,000	500	0	0	0	500	5,000	4,500	0	0	0%	0.00%	0%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000		12,000	1,000	0	0	0	1,000	12,000	11,000	0	0	0%	0.00%	0%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,500		2,500	500	0	0	0	500	2,500	2,000	0	0	0%	0.00%	0%
280	REPUESTOS	6,000		6,000	2,000	0	0	0	2,000	6,000	4,000	0	0	0%	0.00%	0%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
292	TEXTILES Y VESTUARIOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCION CRÉDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS</b>	<b>77,900</b>	<b>0</b>	<b>77,900</b>	<b>29,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,226</b>	<b>27,824</b>	<b>76,674</b>	<b>48,850</b>	<b>0</b>	<b>1,226</b>	<b>4%</b>	<b>0.00%</b>	<b>4%</b>
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	15,000		15,000	5,000	0	0	0	5,000	15,000	10,000	0	0	0%	0.00%	0%
314	TERRESTRE	26,000		26,000	10,000	0	0	0	10,000	26,000	16,000	0	0	0%	0.00%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400		400	50	0	0	0	50	400	350	0	0	0%	0.00%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000		2,000	500	0	0	0	500	2,000	1,500	0	0	0%	0.00%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	7,000		7,000	2,000	0	0	0	2,000	7,000	5,000	0	0	0%	0.00%	0%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,500		7,500	1,500	0	0	269	1,231	7,231	6,000	0	269	18%	0.00%	18%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20,000		20,000	10,000	0	0	957	9,043	19,043	10,000	0	957	10%	0.00%	10%
396	MOBILIARIO DE OFICINA CRÉDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>176,700</b>	<b>0</b>	<b>176,700</b>	<b>88,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,350</b>	<b>176,700</b>	<b>88,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0%</b>
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	15,000		15,000	7,500	0	0	0	7,500	15,000	7,500	0	0	0%	0.00%	0%
629	OTRAS BECAS	10,000		10,000	5,000	0	0	0	5,000	10,000	5,000	0	0	0%	0.00%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700		21,700	10,850	0	0	0	10,850	21,700	10,850	0	0	0%	0.00%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	130,000		130,000	65,000	0	0	0	65,000	130,000	65,000	0	0	0%	0.00%	0%
693	BECAS DE ESTUDIO CREDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%

Fuente: Departamento de Presupuesto ANTAI

Preparado por : Yarkelis Santamaría / Jefa de Presupuesto