

**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 MARZO 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>12,558</b>	<b>2,484,400</b>	<b>780,587</b>	<b>0</b>	<b>84,311</b>	<b>443,060</b>	<b>337,527</b>	<b>2,041,340</b>	<b>1,703,813</b>	<b>263,187</b>	<b>179,873</b>	<b>57%</b>	<b>3.39%</b>	<b>18%</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,685,950</b>	<b>0</b>	<b>1,685,950</b>	<b>442,402</b>	<b>0</b>	<b>84,311</b>	<b>383,002</b>	<b>59,400</b>	<b>1,302,948</b>	<b>1,243,548</b>	<b>221,991</b>	<b>161,011</b>	<b>87%</b>	<b>5.00%</b>	<b>23%</b>
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,800	0	1,301,800	325,452	0	68,650	325,440	12	976,360	976,348	168,347	157,093	100%	5.27%	25%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000		54,000	13,500	0	4,000	13,500	0	40,500	40,500	9,582	3,918	100%	7.41%	25%
050	XIII MES	36,850		36,850	12,284	0	0	7,776	4,508	29,074	24,566	7,776	0	0%	0.00%	21%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	170,047		170,047	42,513	0	8,900	28,219	14,294	141,828	127,534	28,219	0	66%	5.23%	17%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527		19,527	4,882	0	1,030	3,069	1,813	16,458	14,645	3,069	0	63%	5.27%	16%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472		28,472	7,119	0	1,526	4,549	2,570	23,923	21,353	4,549	0	64%	5.36%	16%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906		3,906	978	0	206	448	530	3,458	2,928	448	0	46%	5.27%	11%
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	71,348		71,348	35,674	0	0	0	35,674	71,348	35,674	0	0	0%	0.00%	0%
094	GASTOS DE REPRESENTACIÓN CRÉDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
096	XIII MES DE CRÉDITOS RECONOCIDOS	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%	0.00%	0%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	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>-2,000</b>	<b>459,321</b>	<b>194,756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,639</b>	<b>148,117</b>	<b>412,682</b>	<b>264,565</b>	<b>37,341</b>	<b>9,298</b>	<b>24%</b>	<b>0.00%</b>	<b>10%</b>
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000		120,000	60,000	0	0	0	60,000	120,000	60,000	0	0	0%	0.00%	0%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	3,500		3,500	1,500	0	0	0	1,500	3,500	2,000	0	0	0%	0.00%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	4,000		4,000	1,500	0	0	0	1,500	4,000	2,500	0	0	0%	0.00%	0%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000		3,000	750	0	0	0	750	3,000	2,250	0	0	0%	0.00%	0%
109	OTROS ALQUILERES	3,000		3,000	750	0	0	0	750	3,000	2,250	0	0	0%	0.00%	0%
111	AGUA	2,000		2,000	520	0	0	12	508	1,988	1,480	12	0	2%	0.00%	1%
112	ASEO	1,000		1,000	260	0	0	0	260	1,000	740	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500		500	130	0	0	40	90	460	370	40	0	31%	0.00%	8%
114	ENERGIA ELECTRICA	28,500		28,500	7,125	0	0	3,006	4,119	25,494	21,375	3,006	0	42%	0.00%	11%
115	TELECOMUNICACIONES	15,000		15,000	3,750	0	0	2,798	952	12,202	11,250	2,798	0	75%	0.00%	19%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	25,000		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		10,000	5,000	0	0	963	4,037	9,037	5,000	0	963	19%	0.00%	10%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10,000		10,000	5,000	0	0	0	5,000	10,000	5,000	0	0	0%	0.00%	0%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	10,000		10,000	4,000	0	0	0	4,000	10,000	6,000	0	0	0%	0.00%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,000	-3,000	27,000	7,000	0	0	0	7,000	27,000	20,000	0	0	0%	0.00%	0%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,250		15,250	6,000	0	0	1,597	4,403	13,653	9,250	360	1,237	27%	0.00%	10%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	45,000		45,000	22,500	0	0	18,100	4,400	26,900	22,500	16,600	1,500	80%	0.00%	40%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,000		13,000	4,500	0	0	828	3,673	12,173	8,500	142	686	18%	0.00%	6%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	40,000		40,000	15,000	0	0	7,550	7,450	32,450	25,000	7,550	0	50%	0.00%	19%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,500		1,500	500	0	0	0	500	1,500	1,000	0	0	0%	0.00%	0%
154	TRANSPORTE DE BIENES	500		500	150	0	0	50	100	450	350	50	0	33%	0.00%	10%
164	GASTOS DE SEGUROS	13,000		13,000	6,000	0	0	2,938	3,062	10,062	7,000	0	2,938	49%	0.00%	23%
165	SERVICIOS COMERCIALES	0	1,000	1,000	1,000	0	0	957	43	43	0	957	0	96%	0.00%	96%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,500		20,500	8,000	0	0	3,071	4,929	17,429	12,500	1,098	1,974	38%	0.00%	15%
171	CONSULTORIAS	15,000		15,000	5,000	0	0	0	5,000	15,000	10,000	0	0	0%	0.00%	0%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000		5,000	2,000	0	0	0	2,000	5,000	3,000	0	0	0%	0.00%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	3,000		3,000	1,000	0	0	0	1,000	3,000	2,000	0	0	0%	0.00%	0%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	1,000		1,000	250	0	0	0	250	1,000	750	0	0	0%	0.00%	0%
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	3,000		3,000	1,000	0	0	0	1,000	3,000	2,000	0	0	0%	0.00%	0%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,500		7,500	2,000	0	0	0	2,000	7,500	5,500	0	0	0%	0.00%	0%
191	ALQUILERES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	373	373	373	0	0	0	373	373	0	0	0	0%	0.00%	0%
192	SERVICIOS BÁSICOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	4,940	4,940	4,940	0	0	4,472	468	468	0	4,472	0	0%	0.00%	0%
193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS CRÉDITOS RECO	0	3,959	3,959	3,959	0	0	0	3,959	3,959	0	0	0	0%	0.00%	0%
194	INFORMACION Y PUBLICIDAD CRÉDITOS RECONOCIDO	0	1,434	1,434	1,434	0	0	0	1,434	1,434	0	0	0	0%	0.00%	0%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS CRÉDITO RECONOCIDO	0	208	208	208	0	0	207	1	1	0	207	0	0%	0.00%	0%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS CREDITOS R	0	1,607	1,607	1,607	0	0	0	1,607	1,607	0	0	0	0%	0.00%	0%
199	MANTENIMIENTO Y REPARACION CRÉDITOS RECONOCIDO	0	50	50	50	0	0	50	0	0	0	50	0	0%	0.00%	0%
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>95,100</b>	<b>0</b>	<b>99,689</b>	<b>36,139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,603</b>	<b>26,536</b>	<b>90,086</b>	<b>63,550</b>	<b>3,253</b>	<b>6,350</b>	<b>27%</b>	<b>0.00%</b>	<b>10%</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,000		10,000	4,000	0	0	254	3,746	9,746	6,000	254	0	6%	0.00%	3%
203	BEBIDAS	7,000		7,000	2,000	0	0	823	1,177	6,177	5,000	153	670	41%	0.00%	12%
211	ACABO TEXTIL	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%	0.00%	0%
214	PRENDAS DE VESTIR	8,000		8,000	3,000	0	0	0	3,000	8,000	5,000	0	0	0%	0.00%	0%
221	DIESEL	5,000		5,000	2,500	0	0	2,500	0	2,500	2,500	143	2,357	100%	0.00%	50%
223	GASOLINA	6,000		6,000	3,000	0	0	3,000	0	3,000	3,000	99	2,901	100%	0.00%	50%
224	LUBRICANTES	2,000		2,000	750	0	0	12	738	1,988	1,250	12	0	2%	0.00%	1%
231	IMPRESOS	4,000		4,000	1,000	0	0	485	515	3,515	3,000	230	255	49%	0.00%	12%

**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 MARZO 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
232	PAPELERIA	5,000		5,000	1,500	0	0	178	1,322	4,822	3,500	178	0	12%	0.00%	4%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,500		3,500	900	0	0	0	900	3,500	2,600	0	0	0%	0.00%	0%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,500		1,500	400	0	0	0	400	1,500	1,100	0	0	0%	0.00%	0%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3,000		3,000	750	0	0	0	750	3,000	2,250	0	0	0%	0.00%	0%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	300		300	150	0	0	0	150	300	150	0	0	0%	0.00%	0%
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,000		2,000	500	0	0	23	477	1,977	1,500	23	0	5%	0.00%	1%
253	MADERA	1,000		1,000	300	0	0	0	300	1,000	700	0	0	0%	0.00%	0%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	750		750	150	0	0	0	150	750	600	0	0	0%	0.00%	0%
255	MATERIAL ELECTRICO	750		750	150	0	0	85	65	665	600	85	0	57%	0.00%	11%
256	MATERIAL METÁLICO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	15	-15	0%	0.00%	0%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,000		1,000	400	0	0	15	385	985	600	0	15	4%	0.00%	2%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,500		1,500	400	0	0	0	400	1,500	1,100	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	1,250	0	0	92	1,158	4,908	3,750	49	43	7%	0.00%	2%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,000		2,000	600	0	0	0	600	2,000	1,400	0	0	0%	0.00%	0%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	300		300	100	0	0	0	100	300	200	0	0	0%	0.00%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000		5,000	1,250	0	0	0	1,250	5,000	3,750	0	0	0%	0.00%	0%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000		12,000	3,000	0	0	1,632	1,368	10,368	9,000	1,507	125	54%	0.00%	14%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,500		2,500	1,000	0	0	0	1,000	2,500	1,500	0	0	0%	0.00%	0%
280	REPUESTOS	6,000		6,000	2,500	0	0	6	2,494	5,994	3,500	6	0	0%	0.00%	0%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	472	472	472	0	0	472	0	0	0	472	0	0%	0.00%	0%
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	335	335	335	0	0	0	335	335	0	0	0	0%	0.00%	0%
294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CREDITOS RECONOCIDOS	0	3,094	3,094	3,094	0	0	0	3,094	3,094	0	0	0	0%	0.00%	0%
295	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXIÓN CREDITOS RECONOCIDOS	0	406	406	406	0	0	0	406	406	0	0	0	0%	0.00%	0%
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCION CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	26	26	26	0	0	25	1	1	0	25	0	0%	0.00%	0%
298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	256	256	256	0	0	0	256	256	0	0	0	0%	0.00%	0%
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS</b>	<b>77,900</b>	<b>15,983</b>	<b>93,883</b>	<b>50,083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,375</b>	<b>47,708</b>	<b>91,508</b>	<b>43,800</b>	<b>0</b>	<b>2,375</b>	<b>5%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3%</b>
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	15,000	-5,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0%	0.00%	0%
314	TERRESTRE	26,000		26,000	13,000	0	0	0	13,000	26,000	13,000	0	0	0%	0.00%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400		400	100	0	0	0	100	400	300	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	3,000	0	0	0	3,000	7,000	4,000	0	0	0%	0.00%	0%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,500		7,500	2,500	0	0	1,418	1,082	6,082	5,000	0	1,418	57%	0.00%	57%
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%
392	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS. CREDITOS RECONOCIDOS	0	18,982	18,982	18,982	0	0	0	18,982	18,982	0	0	0	0%	0.00%	0%
396	MOBILIARIO DE OFICINA CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	2,001	2,001	2,001	0	0	0	2,001	2,001	0	0	0	0%	0.00%	0%
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>176,700</b>	<b>-1,425</b>	<b>145,557</b>	<b>57,207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,441</b>	<b>55,766</b>	<b>144,116</b>	<b>88,350</b>	<b>601</b>	<b>840</b>	<b>3%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3%</b>
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	15,000	-1,425	13,575	6,075	0	0	1,409	4,666	12,166	7,500	569	840	23%	0.00%	23%
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	-30,000	100,000	35,000	0	0	0	35,000	100,000	65,000	0	0	0%	0.00%	0%
693	BECAS DE ESTUDIO CREDITOS RECONOCIDOS	0	282	282	282	0	0	33	249	249	0	33	0	0%	0.00%	0%

Fuente: Departamento de Presupuesto ANTAI

Preparado por : Yarkelis Santamaria / Jefa de Presupuesto