

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 MAYO 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
	FUNCIONAMIENTO	2,484,400	24,564	2,484,400	1,088,380	17,972	95,788	649,396	456,956	1,835,004	1,396,020	541,401	107,995	60%	3.86%	26%
	SERVICIOS PERSONALES	1,685,950	0	1,685,950	705,360	0	95,788	480,056	225,304	1,205,894	980,590	434,533	45,523	68%	5.68%	28%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,800	-150,000	1,151,800	392,419	0	78,550	391,078	1,341	760,722	759,381	346,892	44,187	100%	6.82%	34%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000		54,000	22,500	0	4,000	20,500	2,000	33,500	31,500	19,164	1,336	91%	7.41%	38%
050	XIII MES	36,850		36,850	12,284	0	10,112	7,776	4,508	29,074	24,566	7,776	0	0%	27.44%	21%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	170,047		170,047	70,855	0	1,178	46,860	23,995	123,187	99,192	46,860	0	66%	0.69%	28%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527		19,527	8,136	0	1,734	5,232	2,904	14,295	11,391	5,232	0	64%	8.88%	27%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472		28,472	11,864	0	214	7,744	4,120	20,728	16,608	7,744	0	65%	0.75%	27%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906		3,906	1,628	0	0	866	762	3,040	2,278	866	0	53%	0.00%	22%
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	71,348	80,000	151,348	115,674	0	0	0	115,674	151,348	35,674	0	0	0%	0.00%	0%
094	GASTOS DE REPRESENTACIÓN CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	35,000	35,000	35,000	0	0	0	35,000	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	35,000	35,000	35,000	0	0	0	35,000	35,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
	SERVICIOS NO PERSONALES	448,750	5,963	461,870	226,790	17,972	0	102,434	142,328	341,464	235,080	64,950	37,484	45%	0.00%	22%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000		120,000	60,000	17,972	0	17,972	60,000	102,028	60,000	0	17,972	30%	0.00%	15%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	3,500	-312	3,188	1,438	0	0	0	1,438	3,188	1,750	0	0	0%	0.00%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	4,000	710	4,710	2,710	0	0	2,696	14	2,014	2,000	385	2,311	99%	0.00%	57%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000		3,000	1,250	0	0	0	1,250	3,000	1,750	0	0	0%	0.00%	0%
109	OTROS ALQUILERES	3,000		3,000	1,250	0	0	0	1,250	3,000	1,750	0	0	0%	0.00%	0%
111	AGUA	2,000		2,000	840	0	0	60	781	1,941	1,160	48	12	7%	0.00%	3%
112	ASEO	1,000		1,000	420	0	0	0	420	1,000	580	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500		500	210	0	0	40	170	460	290	40	0	19%	0.00%	8%
114	ENERGIA ELECTRICA	28,500		28,500	11,875	0	0	6,734	5,141	21,766	16,625	5,342	1,392	57%	0.00%	24%
115	TELECOMUNICACIONES	15,000	321	15,321	6,571	0	0	5,854	717	9,467	8,750	5,693	161	89%	0.00%	38%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	25,000		25,000	12,500	0	0	0	12,500	25,000	12,500	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	642	321	19%	0.00%	10%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10,000	3,959	13,959	8,959	0	0	3,210	5,749	10,749	5,000	0	3,210	36%	0.00%	23%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	10,000		10,000	5,000	0	0	0	5,000	10,000	5,000	0	0	0%	0.00%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,000	-1,715	28,285	13,285	0	0	8,700	4,585	19,585	15,000	690	8,010	65%	0.00%	31%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,250		15,250	7,625	0	0	3,569	4,056	11,681	7,625	3,381	188	47%	0.00%	23%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	45,000	2,000	47,000	24,500	0	0	24,500	0	22,500	22,500	24,500	0	100%	0.00%	52%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,000		13,000	5,500	0	0	2,013	3,488	10,988	7,500	1,761	252	37%	0.00%	15%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	40,000		40,000	20,000	0	0	10,438	9,562	29,562	20,000	10,438	0	52%	0.00%	26%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,500		1,500	750	0	0	0	750	1,500	750	0	0	0%	0.00%	0%
154	TRANSPORTE DE BIENES	500		500	200	0	0	75	126	426	300	70	5	37%	0.00%	15%
164	GASTOS DE SEGUROS	13,000		13,000	6,000	0	0	4,545	1,455	8,455	7,000	2,938	1,606	76%	0.00%	35%
165	SERVICIOS COMERCIALES	0	3,800	3,800	3,800	0	0	2,455	1,345	1,345	0	2,455	0	65%	0.00%	65%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,500		20,500	8,000	0	0	3,170	4,830	17,330	12,500	1,571	1,599	40%	0.00%	15%
171	CONSULTORIAS	15,000	-2,800	12,200	2,200	0	0	0	2,200	12,200	10,000	0	0	0%	0.00%	0%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000		5,000	2,500	0	0	0	2,500	5,000	2,500	0	0	0%	0.00%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	3,000		3,000	1,500	0	0	280	1,220	2,720	1,500	0	280	19%	0.00%	9%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	1,000		1,000	500	0	0	0	500	1,000	500	0	0	0%	0.00%	0%
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	3,000		3,000	1,500	0	0	0	1,500	3,000	1,500	0	0	0%	0.00%	0%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,500		7,500	3,750	0	0	317	3,433	7,183	3,750	268	50	8%	0.00%	4%
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	4,594	4,594	4,594	0	0	4,587	7	7	0	4,472	115	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%

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 MAYO 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
194	INFORMACION Y PUBLICIDAD CRÉDITOS RECONOCIDO	0	2,124	2,124	2,124	0	0	0	2,124	2,124	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	181	181	181	0	0	0	181	181	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%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,100	2,633	100,215	48,415	0	0	17,984	30,431	82,231	51,800	7,470	10,514	37%	0.00%	18%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,000		10,000	5,000	0	0	1,019	3,981	8,981	5,000	1,019	0	20%	0.00%	10%
203	BEBIDAS	7,000		7,000	3,500	0	0	823	2,677	6,177	3,500	153	670	24%	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	348	8,348	4,348	0	0	347	4,001	8,001	4,000	347	0	8%	0.00%	4%
221	DIESEL	5,000	215	5,215	2,715	0	0	2,714	1	2,501	2,500	633	2,082	100%	0.00%	52%
223	GASOLINA	6,000	121	6,121	3,121	0	0	3,120	1	3,001	3,000	385	2,735	100%	0.00%	51%
224	LUBRICANTES	2,000		2,000	1,000	0	0	12	988	1,988	1,000	12	0	1%	0.00%	1%
231	IMPRESOS	4,000	750	4,750	2,250	0	0	1,485	765	3,265	2,500	463	1,022	66%	0.00%	31%
232	PAPELERIA	5,000	328	5,328	2,578	0	0	720	1,858	4,608	2,750	720	0	28%	0.00%	14%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,500		3,500	1,450	0	0	44	1,406	3,456	2,050	44	0	3%	0.00%	1%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,500		1,500	600	0	0	0	600	1,500	900	0	0	0%	0.00%	0%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3,000		3,000	1,250	0	0	0	1,250	3,000	1,750	0	0	0%	0.00%	0%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	300		300	150	0	0	82	68	218	150	0	82	55%	0.00%	27%
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,000	300	2,300	1,050	0	0	639	411	1,661	1,250	425	215	61%	0.00%	28%
253	MADERA	1,000		1,000	500	0	0	0	500	1,000	500	0	0	0%	0.00%	0%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	750		750	325	0	0	81	244	669	425	0	81	25%	0.00%	11%
255	MATERIAL ELECTRICO	750		750	325	0	0	111	214	639	425	111	0	34%	0.00%	15%
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	400	0	0	46	354	954	600	46	0	12%	0.00%	5%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,500		1,500	600	0	0	0	600	1,500	900	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	2,000	0	0	92	1,908	4,908	3,000	92	0	5%	0.00%	2%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,000		2,000	800	0	0	116	684	1,884	1,200	61	55	14%	0.00%	6%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	300		300	150	0	0	0	150	300	150	0	0	0%	0.00%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	375	5,375	2,375	0	0	1,156	1,219	4,219	3,000	180	977	49%	0.00%	22%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000	196	12,196	5,196	0	0	4,157	1,039	8,039	7,000	2,201	1,956	80%	0.00%	34%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,500		2,500	1,250	0	0	115	1,135	2,385	1,250	74	41	9%	0.00%	5%
280	REPUESTOS	6,000		6,000	3,000	0	0	57	2,943	5,943	3,000	6	50	2%	0.00%	1%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	2,147	2,147	2,147	0	0	1,021	1,126	1,126	0	472	549	0%	0.00%	0%
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	139	139	139	0	0	0	139	139	0	0	0	0%	0.00%	0%
294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	100	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0%	0.00%	0%
295	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXIÓN CREDITOS RECONOCIDOS	0	70	70	70	0	0	0	70	70	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	77,900	13,643	91,543	51,343	0	0	39,087	12,256	52,456	40,200	33,467	5,620	76%	0.00%	43%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	15,000	-5,000	10,000	2,500	0	0	0	2,500	10,000	7,500	0	0	0%	0.00%	0%
314	TERRESTRE	26,000	-13,000	13,000	0	0	0	0	0	13,000	13,000	0	0	0%	0.00%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400		400	200	0	0	0	200	400	200	0	0	0%	0.00%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000		2,000	1,000	0	0	0	1,000	2,000	1,000	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	3,000	0	0	2,999	1	4,501	4,500	404	2,595	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 MAYO 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
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20,000	-3,500	16,500	6,500	0	0	957	5,543	15,543	10,000	0	957	15%	0.00%	15%
392	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS. CREDITOS RECONOCIDOS	0	33,063	33,063	33,063	0	0	33,063	0	0	0	33,063	0	100%	0.00%	100%
396	MOBILIARIO DE OFICINA CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	2,080	2,080	2,080	0	0	2,068	12	12	0	0	2,068	0%	0.00%	0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176,700	2,325	144,822	56,472	0	0	9,834	46,638	134,988	88,350	980	8,854	17%	0.00%	17%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	15,000	2,325	17,325	9,825	0	0	9,801	24	7,524	7,500	947	8,854	100%	0.00%	100%
629	OTRAS BECAS	10,000	-4,366	5,634	634	0	0	0	634	5,634	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	163	163	163	0	0	33	130	130	0	33	0	0%	0.00%	0%

Fuente: Departamento de Presupuesto ANTAI

Preparado por : Yarkelis Santamaría / Jefa de Presupuesto