

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 JULIO 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	1,549,895	10,484	80,487	1,188,104	372,275	1,296,296	934,505	617,351	570,752	77%	3.24%	48%
	SERVICIOS PERSONALES	1,685,950	0	1,685,950	998,320	0	80,487	926,067	72,253	759,883	687,630	495,315	430,752	93%	4.77%	55%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,800	-150,000	1,151,800	609,385	0	65,850	695,816	-86,431	455,984	542,415	392,017	303,799	114%	5.72%	60%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000		54,000	31,500	0	3,500	33,455	-1,955	20,545	22,500	21,582	11,873	106%	6.48%	62%
050	XIII MES	36,850		36,850	12,284	0	0	12,470	-186	24,381	24,566	7,776	4,693	0%	0.00%	34%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	170,047		170,047	99,196	0	8,495	83,387	15,809	86,660	70,851	56,972	26,415	84%	5.00%	49%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527		19,527	11,391	0	988	9,477	1,914	10,050	8,136	6,410	3,066	83%	5.06%	49%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472		28,472	16,609	0	1,456	13,943	2,666	14,529	11,863	9,478	4,465	84%	5.12%	49%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906		3,906	2,281	0	198	1,719	562	2,187	1,625	1,080	639	75%	5.06%	44%
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	71,348	80,000	151,348	145,674	0	0	47,455	98,219	103,893	5,674	0	47,455	33%	0.00%	31%
094	GASTOS DE REPRESENTACIÓN CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	35,000	35,000	35,000	0	0	17,306	17,694	21,100	0	0	17,306	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	11,041	23,959	23,959	0	0	11,041	0%	0.00%	0%
	SERVICIOS NO PERSONALES	448,750	5,963	461,870	349,995	10,484	0	175,497	184,982	275,890	111,875	75,003	100,494	50%	0.00%	38%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000		120,000	105,000	10,484	0	42,520	72,963	77,480	15,000	5,991	36,530	40%	0.00%	35%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	3,500	-312	3,188	1,938	0	0	767	1,171	2,421	1,250	0	767	40%	0.00%	24%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	4,000	710	4,710	3,210	0	0	3,181	29	1,529	1,500	385	2,796	99%	0.00%	68%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000		3,000	2,000	0	0	722	1,278	2,278	1,000	0	722	36%	0.00%	24%
109	OTROS ALQUILERES	3,000		3,000	2,000	0	0	722	1,278	2,278	1,000	0	722	36%	0.00%	24%
111	AGUA	2,000		2,000	1,200	0	0	60	1,141	1,941	800	60	0	5%	0.00%	3%
112	ASEO	1,000		1,000	600	0	0	0	600	1,000	400	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500		500	300	0	0	40	260	460	200	40	0	13%	0.00%	8%
114	ENERGIA ELECTRICA	28,500		28,500	17,100	0	0	6,901	10,199	21,599	11,400	6,901	0	40%	0.00%	24%
115	TELECOMUNICACIONES	15,000	321	15,321	9,321	0	0	8,475	846	6,846	6,000	7,179	1,296	91%	0.00%	55%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	25,000		25,000	22,500	0	0	0	22,500	25,000	2,500	0	0	0%	0.00%	0%
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	10,000		10,000	7,500	0	0	963	6,537	9,037	2,500	642	321	13%	0.00%	10%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10,000	3,959	13,959	10,959	0	0	5,796	5,163	8,163	3,000	0	5,796	53%	0.00%	42%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	10,000		10,000	7,000	0	0	2,406	4,594	7,594	3,000	0	2,406	34%	0.00%	24%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,000	-1,715	28,285	18,285	0	0	13,412	4,873	14,873	10,000	690	12,723	73%	0.00%	47%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,250		15,250	9,625	0	0	6,387	3,238	8,863	5,625	3,579	2,808	66%	0.00%	42%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	45,000	2,000	47,000	34,500	0	0	29,914	4,586	17,086	12,500	24,500	5,414	87%	0.00%	64%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,000		13,000	8,000	0	0	4,736	3,264	8,264	5,000	2,118	2,618	59%	0.00%	36%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	40,000		40,000	30,000	0	0	17,551	12,449	22,449	10,000	10,438	7,113	59%	0.00%	44%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,500		1,500	1,000	0	0	361	639	1,139	500	0	361	36%	0.00%	24%
154	TRANSPORTE DE BIENES	500		500	300	0	0	177	123	323	200	75	102	59%	0.00%	35%
164	GASTOS DE SEGUROS	13,000		13,000	8,500	0	0	6,579	1,921	6,421	4,500	2,938	3,641	77%	0.00%	51%
165	SERVICIOS COMERCIALES	0	3,800	3,800	3,800	0	0	3,006	794	794	0	2,455	551	79%	0.00%	79%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,500		20,500	13,000	0	0	7,340	5,660	13,160	7,500	1,571	5,769	56%	0.00%	36%
171	CONSULTORIAS	15,000	-2,800	12,200	12,200	0	0	2,935	9,265	9,265	0	0	2,935	24%	0.00%	24%

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 JULIO 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
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000		5,000	3,500	0	0	1,203	2,297	3,797	1,500	0	1,203	34%	0.00%	24%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	3,000		3,000	2,000	0	0	935	1,065	2,065	1,000	280	655	47%	0.00%	31%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	1,000		1,000	750	0	0	241	509	759	250	0	241	32%	0.00%	24%
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	3,000		3,000	2,000	0	0	722	1,278	2,278	1,000	0	722	36%	0.00%	24%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,500		7,500	4,750	0	0	2,046	2,704	5,454	2,750	317	317	43%	0.00%	27%
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	4,589	5	5	0	4,587	2	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%
194	INFORMACION Y PUBLICIDAD CRÉDITOS RECONOCIDO	0	2,124	2,124	2,124	0	0	511	1,613	1,613	0	0	511	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	44	137	137	0	0	44	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	73,865	0	0	29,840	44,025	70,375	26,350	10,299	19,541	40%	0.00%	30%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,000		10,000	7,000	0	0	2,508	4,492	7,492	3,000	1,271	1,237	36%	0.00%	25%
203	BEBIDAS	7,000		7,000	4,500	0	0	1,681	2,819	5,319	2,500	153	1,528	37%	0.00%	24%
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	7,348	0	0	1,481	5,867	6,867	1,000	347	1,134	20%	0.00%	18%
221	DIESEL	5,000	215	5,215	5,215	0	0	3,069	2,146	2,146	0	847	2,222	59%	0.00%	59%
223	GASOLINA	6,000	121	6,121	6,121	0	0	3,546	2,575	2,575	0	506	3,040	58%	0.00%	58%
224	LUBRICANTES	2,000		2,000	1,500	0	0	294	1,206	1,706	500	12	282	20%	0.00%	15%
231	IMPRESOS	4,000	750	4,750	3,250	0	0	1,948	1,302	2,802	1,500	481	1,467	60%	0.00%	41%
232	PAPELERIA	5,000	328	5,328	3,578	0	0	1,373	2,205	3,955	1,750	720	653	38%	0.00%	26%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,500		3,500	2,100	0	0	534	1,566	2,966	1,400	44	490	25%	0.00%	15%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,500		1,500	950	0	0	213	737	1,287	550	0	213	22%	0.00%	14%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3,000		3,000	2,000	0	0	425	1,575	2,575	1,000	0	425	21%	0.00%	14%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	300		300	250	0	0	113	137	187	50	82	31	45%	0.00%	38%
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,000	300	2,300	1,550	0	0	875	675	1,425	750	425	450	56%	0.00%	38%
253	MADERA	1,000		1,000	700	0	0	142	558	858	300	0	142	20%	0.00%	14%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	750		750	475	0	0	175	300	575	275	81	95	37%	0.00%	23%
255	MATERIAL ELECTRICO	750		750	475	0	0	202	273	548	275	111	91	42%	0.00%	27%
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	700	0	0	181	519	819	300	46	135	26%	0.00%	18%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,500		1,500	950	0	0	213	737	1,287	550	0	213	22%	0.00%	14%
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	3,000	0	0	788	2,212	4,212	2,000	92	696	26%	0.00%	16%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,000		2,000	1,200	0	0	383	817	1,617	800	79	304	32%	0.00%	19%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	300		300	200	0	0	43	157	257	100	0	43	21%	0.00%	14%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	375	5,375	3,375	0	0	1,754	1,621	3,621	2,000	287	1,467	52%	0.00%	33%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000	196	12,196	8,196	0	0	5,297	2,899	6,899	4,000	4,087	1,210	65%	0.00%	43%

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 JULIO 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
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,500		2,500	1,750	0	0	453	1,297	2,047	750	74	379	26%	0.00%	18%
280	REPUESTOS	6,000		6,000	5,000	0	0	899	4,101	5,101	1,000	57	843	18%	0.00%	15%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	2,147	2,147	2,147	0	0	1,181	966	966	0	472	709	0%	0.00%	0%
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	139	139	139	0	0	20	119	119	0	0	20	0%	0.00%	0%
294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CREDITOS RECONOCIDOS	0	100	100	100	0	0	14	86	86	0	0	14	0%	0.00%	0%
295	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXIÓN CREDITOS RECONOCIDOS	0	70	70	70	0	0	10	60	60	0	0	10	0%	0.00%	0%
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCION CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	26	26	26	0	0	26	0	0	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	71,243	0	0	46,866	24,377	44,677	20,300	35,755	11,111	66%	0.00%	51%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	15,000	-5,000	10,000	10,000	0	0	1,427	8,573	8,573	0	0	1,427	0%	0.00%	0%
314	TERRESTRE	26,000	-13,000	13,000	0	0	0	1,855	-1,855	11,145	13,000	0	1,855	0%	0.00%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400		400	250	0	0	57	193	343	150	0	57	0%	0.00%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000		2,000	1,500	0	0	285	1,215	1,715	500	0	285	19%	0.00%	19%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	7,000		7,000	5,500	0	0	999	4,501	6,001	1,500	0	999	18%	0.00%	18%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,500		7,500	6,750	0	0	3,935	2,815	3,565	750	624	3,311	58%	0.00%	58%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20,000	-3,500	16,500	12,100	0	0	3,175	8,925	13,325	4,400	0	3,175	26%	0.00%	26%
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	2,070	10	10	0	2,068	2	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%