

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 AGOSTO 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	27,776	2,484,400	1,850,832	10,484	80,487	1,296,991	564,324	1,187,409	633,568	617,351	679,640	70%	3.24%	52%
	SERVICIOS PERSONALES	1,685,950	0	1,685,950	1,147,757	0	80,487	979,071	168,686	706,879	538,193	495,315	483,756	85%	4.77%	58%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,800	-150,000	1,151,800	717,868	0	65,850	698,076	19,792	453,724	433,932	392,017	306,059	97%	5.72%	61%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000		54,000	36,000	0	3,500	35,955	45	18,045	18,000	21,582	14,373	100%	6.48%	67%
050	XIII MES	36,850		36,850	24,567	0	0	20,832	3,735	16,018	12,283	7,776	13,056	0%	0.00%	57%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	170,047		170,047	113,367	0	8,495	91,698	21,669	78,349	56,680	56,972	34,726	81%	5.00%	54%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527		19,527	13,019	0	988	10,442	2,577	9,085	6,508	6,410	4,032	80%	5.06%	53%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472		28,472	18,982	0	1,456	15,368	3,614	13,104	9,490	9,478	5,890	81%	5.12%	54%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906		3,906	2,606	0	198	1,916	690	1,990	1,300	1,080	837	74%	5.06%	49%
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	71,348	80,000	151,348	151,348	0	0	72,998	78,350	78,350	0	0	72,998	48%	0.00%	48%
094	GASTOS DE REPRESENTACIÓN CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	35,000	35,000	35,000	0	0	16,706	18,294	21,100	0	0	16,706	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	35,000	35,000	35,000	0	0	15,080	19,920	19,920	0	0	15,080	0%	0.00%	0%
	SERVICIOS NO PERSONALES	448,750	11,775	467,682	394,807	10,484	0	187,053	218,238	270,145	72,875	75,003	112,050	47%	0.00%	40%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000	3,212	123,212	108,212	10,484	0	17,972	100,724	105,240	15,000	5,991	11,981	17%	0.00%	15%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	3,500	-312	3,188	2,438	0	0	767	1,671	2,421	750	0	767	31%	0.00%	24%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	4,000	710	4,710	3,710	0	0	3,181	529	1,529	1,000	385	2,796	86%	0.00%	68%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000		3,000	2,250	0	0	722	1,528	2,278	750	0	722	32%	0.00%	24%
109	OTROS ALQUILERES	3,000		3,000	2,250	0	0	722	1,528	2,278	750	0	722	32%	0.00%	24%
111	AGUA	2,000		2,000	1,400	0	0	60	1,341	1,941	600	60	0	4%	0.00%	3%
112	ASEO	1,000		1,000	700	0	0	0	700	1,000	300	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500		500	350	0	0	40	310	460	150	40	0	11%	0.00%	8%
114	ENERGIA ELECTRICA	28,500		28,500	19,950	0	0	9,624	10,326	18,876	8,550	6,901	2,723	48%	0.00%	34%
115	TELECOMUNICACIONES	15,000	1,921	16,921	12,421	0	0	12,369	52	4,552	4,500	7,179	5,189	100%	0.00%	73%
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	1,926	5,574	8,074	2,500	642	1,284	26%	0.00%	19%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10,000	3,959	13,959	12,959	0	0	5,796	7,163	8,163	1,000	0	5,796	45%	0.00%	42%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	10,000		10,000	8,000	0	0	2,755	5,245	7,245	2,000	0	2,755	34%	0.00%	28%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,000	-1,715	28,285	23,285	0	0	21,412	1,873	6,873	5,000	690	20,723	92%	0.00%	76%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,250		15,250	11,625	0	0	6,387	5,238	8,863	3,625	3,579	2,808	55%	0.00%	42%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	45,000	2,000	47,000	44,500	0	0	29,914	14,586	17,086	2,500	24,500	5,414	67%	0.00%	64%
143	VIATICO A OTRAS PRSONAS		1,000	1,000	1,000						0					
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,000		13,000	9,500	0	0	4,736	4,764	8,264	3,500	2,118	2,618	50%	0.00%	36%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	40,000		40,000	35,000	0	0	21,478	13,522	18,522	5,000	10,438	11,040	61%	0.00%	54%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,500		1,500	1,250	0	0	361	889	1,139	250	0	361	29%	0.00%	24%
154	TRANSPORTE DE BIENES	500		500	350	0	0	177	173	323	150	75	102	51%	0.00%	35%
164	GASTOS DE SEGUROS	13,000		13,000	10,500	0	0	7,923	2,577	5,077	2,500	2,938	4,984	75%	0.00%	61%
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	15,500	0	0	13,045	2,455	7,455	5,000	1,571	11,474	84%	0.00%	64%
171	CONSULTORIAS	15,000	-2,800	12,200	12,200	0	0	12,135	65	65	0	0	12,135	99%	0.00%	99%

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 AGOSTO 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	2,500	0	0	935	1,565	2,065	500	280	655	37%	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	5,750	0	0	2,046	3,704	5,454	1,750	317	317	36%	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	1,833	99,415	79,815	0	0	29,814	50,001	69,601	19,600	10,299	19,515	37%	0.00%	30%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,000		10,000	8,000	0	0	2,508	5,492	7,492	2,000	1,271	1,237	31%	0.00%	25%
203	BEBIDAS	7,000		7,000	5,500	0	0	2,311	3,189	4,689	1,500	153	2,158	42%	0.00%	33%
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	-452	7,548	6,548	0	0	1,481	5,067	6,067	1,000	347	1,134	23%	0.00%	20%
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	3,750	0	0	1,948	1,802	2,802	1,000	481	1,467	52%	0.00%	41%
232	PAPELERIA	5,000	328	5,328	4,078	0	0	1,373	2,705	3,955	1,250	720	653	34%	0.00%	26%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,500		3,500	2,450	0	0	534	1,916	2,966	1,050	44	490	22%	0.00%	15%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,500		1,500	1,150	0	0	213	937	1,287	350	0	213	18%	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	1,800	0	0	769	1,031	1,531	500	425	344	43%	0.00%	33%
253	MADERA	1,000		1,000	800	0	0	142	658	858	200	0	142	18%	0.00%	14%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	750		750	550	0	0	175	375	575	200	81	95	32%	0.00%	23%
255	MATERIAL ELECTRICO	750		750	550	0	0	202	348	548	200	111	91	37%	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	3,500	0	0	788	2,712	4,212	1,500	92	696	23%	0.00%	16%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,000		2,000	1,400	0	0	346	1,054	1,654	600	79	267	25%	0.00%	17%
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	3,875	0	0	1,352	2,523	4,023	1,500	287	1,065	35%	0.00%	25%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000	196	12,196	9,196	0	0	5,227	3,969	6,969	3,000	4,087	1,140	57%	0.00%	43%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,500		2,500	1,750	0	0	412	1,338	2,088	750	74	338	24%	0.00%	16%

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 AGOSTO 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
280	REPUESTOS	6,000		6,000	5,500	0	0	899	4,601	5,101	500	57	843	16%	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	88,643	0	0	46,866	41,777	44,677	2,900	35,755	11,111	53%	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	13,000	0	0	1,855	11,145	11,145	0	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	16,500	0	0	3,175	13,325	13,325	0	0	3,175	19%	0.00%	19%
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	525	139,810	139,810	0	0	54,187	85,623	85,623	0	980	53,207	39%	0.00%	39%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	15,000	525	15,525	15,525	0	0	4,154	11,371	11,371	0	947	3,207	27%	0.00%	27%
629	OTRAS BECAS	10,000	-7,578	2,422	2,422	0	0	0	2,422	2,422	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	130,000	-30,000	100,000	100,000	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	50,000	50%	0.00%	50%
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 Santamaria / Jefa de Presupuesto