

**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 SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(en balboas)**



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINA RIOS / 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>27,776</b>	<b>2,484,400</b>	<b>2,045,760</b>	<b>8,985</b>	<b>141,407</b>	<b>1,438,399</b>	<b>607,361</b>	<b>1,046,001</b>	<b>438,640</b>	<b>617,351</b>	<b>821,048</b>	<b>70%</b>	5.69%	<b>58%</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,685,950</b>	<b>0</b>	<b>1,685,950</b>	<b>1,279,235</b>	<b>0</b>	<b>64,416</b>	<b>1,043,487</b>	<b>235,748</b>	<b>642,463</b>	<b>406,715</b>	<b>495,315</b>	<b>548,172</b>	<b>82%</b>	3.82%	<b>62%</b>
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,800	-150,000	1,151,800	826,351	0	51,972	750,048	76,303	401,752	325,449	392,017	358,031	91%	4.51%	<b>65%</b>
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000		54,000	40,500	0	3,000	38,955	1,545	15,045	13,500	21,582	17,373	96%	5.56%	<b>72%</b>
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%	<b>57%</b>
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	170,047		170,047	127,537	0	7,382	99,080	28,457	70,967	42,510	56,972	42,109	78%	4.34%	<b>58%</b>
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527		19,527	14,646	0	789	11,231	3,415	8,296	4,881	6,410	4,821	77%	4.04%	<b>58%</b>
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472		28,472	21,355	0	1,115	16,483	4,872	11,989	7,117	9,478	7,005	77%	3.92%	<b>58%</b>
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906		3,906	2,931	0	158	2,074	857	1,832	975	1,080	994	71%	4.04%	<b>53%</b>
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%	<b>48%</b>
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%	<b>0%</b>
096	XIII MES DE CRÉDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	<b>0%</b>
098	OTROS SERVICIOS PERSONALES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	<b>0%</b>
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%	<b>0%</b>
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>448,750</b>	<b>11,775</b>	<b>467,682</b>	<b>447,057</b>	<b>8,985</b>	<b>14,892</b>	<b>201,946</b>	<b>254,096</b>	<b>256,751</b>	<b>20,625</b>	<b>75,003</b>	<b>126,943</b>	<b>45%</b>	<b>3.18%</b>	<b>43%</b>
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000	3,212	123,212	123,212	8,985	1,498	19,470	114,225	103,742	0	5,991	13,479	16%	1.22%	16%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	3,500	-312	3,188	2,938	0	0	767	2,171	2,421	250	0	767	26%	0.00%	24%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	4,000	710	4,710	4,210	0	0	3,181	1,029	1,529	500	385	2,796	76%	0.00%	68%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000		3,000	2,500	0	0	722	1,778	2,278	500	0	722	29%	0.00%	24%
109	OTROS ALQUILERES	3,000		3,000	2,500	0	0	722	1,778	2,278	500	0	722	29%	0.00%	24%
111	AGUA	2,000		2,000	1,600	0	0	60	1,541	1,941	400	60	0	4%	0.00%	3%
112	ASEO	1,000		1,000	800	0	0	0	800	1,000	200	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500		500	400	0	0	40	360	460	100	40	0	10%	0.00%	8%
114	ENERGIA ELECTRICA	28,500		28,500	22,800	0	3,701	13,325	13,176	15,175	5,700	6,901	6,424	58%	12.99%	47%
115	TELECOMUNICACIONES	15,000	1,921	16,921	13,921	0	1,278	13,647	1,552	3,274	3,000	7,179	6,468	98%	7.55%	81%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	25,000		25,000	25,000	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	10,000		10,000	10,000	0	0	1,926	8,074	8,074	0	642	1,284	19%	0.00%	19%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10,000	3,959	13,959	13,959	0	257	6,053	8,163	7,906	0	0	6,053	43%	1.84%	43%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	10,000		10,000	9,000	0	0	2,755	6,245	7,245	1,000	0	2,755	31%	0.00%	28%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,000	-1,715	28,285	28,285	0	5,690	27,102	6,873	1,183	0	690	26,413	96%	20.12%	96%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,250		15,250	13,625	0	244	6,631	7,238	8,619	1,625	3,579	3,052	49%	1.60%	43%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	45,000	2,000	47,000	47,000	0	1,600	31,514	17,086	15,486	0	24,500	7,014	67%	3.40%	67%
143	VIATICO A OTRAS PRSONAS		1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,000		13,000	11,000	0	0	4,736	6,264	8,264	2,000	2,118	2,618	43%	0.00%	36%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	40,000		40,000	40,000	0	0	21,478	18,522	18,522	0	10,438	11,040	54%	0.00%	54%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,500		1,500	1,500	0	0	361	1,139	1,139	0	0	361	24%	0.00%	24%
154	TRANSPORTE DE BIENES	500		500	400	0	0	177	223	323	100	75	102	44%	0.00%	35%

**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 SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(en balboas)**



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINA RIOS / 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
164	GASTOS DE SEGUROS	13,000		13,000	12,500	0	0	7,923	4,577	5,077	500	2,938	4,984	63%	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	18,000	0	579	13,624	4,955	6,876	2,500	1,571	12,053	76%	2.83%	66%
171	CONSULTORIAS	15,000	-2,800	12,200	12,200	0	0	12,135	65	65	0	0	12,135	99%	0.00%	99%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000		5,000	4,500	0	0	1,203	3,297	3,797	500	0	1,203	27%	0.00%	24%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	3,000		3,000	3,000	0	0	935	2,065	2,065	0	280	655	31%	0.00%	31%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	1,000		1,000	1,000	0	0	241	759	759	0	0	241	24%	0.00%	24%
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	3,000		3,000	2,500	0	0	722	1,778	2,278	500	0	722	29%	0.00%	24%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,500		7,500	6,750	0	45	2,091	4,704	5,409	750	317	317	31%	0.60%	28%
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%
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>95,100</b>	<b>1,833</b>	<b>99,415</b>	<b>88,965</b>	<b>0</b>	<b>6,080</b>	<b>35,895</b>	<b>53,070</b>	<b>63,520</b>	<b>10,450</b>	<b>10,299</b>	<b>25,596</b>	<b>40%</b>	<b>6.12%</b>	<b>36%</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,000		10,000	9,000	0	0	2,508	6,492	7,492	1,000	1,271	1,237	28%	0.00%	25%
203	BEBIDAS	7,000		7,000	6,500	0	0	2,311	4,189	4,689	500	153	2,158	36%	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	7,548	0	0	1,481	6,067	6,067	0	347	1,134	20%	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	1,750	0	27	321	1,429	1,653	250	12	308	18%	1.34%	16%
231	IMPRESOS	4,000	750	4,750	4,250	0	1,284	3,232	1,018	234	500	481	2,751	76%	27.03%	68%
232	PAPELERIA	5,000	328	5,328	4,578	0	0	1,373	3,205	3,955	750	720	653	30%	0.00%	26%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,500		3,500	2,800	0	0	534	2,266	2,966	700	44	490	19%	0.00%	15%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,500		1,500	1,300	0	0	213	1,087	1,287	200	0	213	16%	0.00%	14%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3,000		3,000	2,500	0	0	425	2,075	2,575	500	0	425	17%	0.00%	14%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	300		300	300	0	0	113	187	187	0	82	31	38%	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	650	0	0	175	475	575	100	81	95	27%	0.00%	23%
255	MATERIAL ELECTRICO	750		750	650	0	0	202	448	548	100	111	91	31%	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	900	0	0	181	719	819	100	46	135	20%	0.00%	18%

**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 SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(en balboas)**



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINA RIOS / 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
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,500		1,500	1,150	0	0	213	937	1,287	350	0	213	18%	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	4,000	0	0	788	3,212	4,212	1,000	92	696	20%	0.00%	16%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,000		2,000	1,600	0	0	346	1,254	1,654	400	79	267	22%	0.00%	17%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	300		300	250	0	0	43	207	257	50	0	43	17%	0.00%	14%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	375	5,375	4,375	0	0	1,352	3,023	4,023	1,000	287	1,065	31%	0.00%	25%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000	196	12,196	10,196	0	4,723	9,950	246	-2,476	2,000	4,087	5,863	98%	38.72%	82%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,500		2,500	2,250	0	0	412	1,838	2,088	250	74	338	18%	0.00%	16%
280	REPUESTOS	6,000		6,000	6,000	0	47	946	5,054	5,008	0	57	889	16%	0.78%	16%
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%
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS</b>	<b>77,900</b>	<b>13,643</b>	<b>91,543</b>	<b>90,693</b>	<b>0</b>	<b>2,377</b>	<b>49,243</b>	<b>41,450</b>	<b>42,300</b>	<b>850</b>	<b>35,755</b>	<b>13,489</b>	<b>54%</b>	<b>2.60%</b>	<b>54%</b>
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	300	0	0	57	243	343	100	0	57	0%	0.00%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000		2,000	1,750	0	0	285	1,465	1,715	250	0	285	16%	0.00%	16%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	7,000		7,000	6,500	0	0	999	5,501	6,001	500	0	999	15%	0.00%	15%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,500		7,500	7,500	0	0	3,935	3,565	3,565	0	624	3,311	52%	0.00%	52%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20,000	-3,500	16,500	16,500	0	2,377	5,552	10,948	8,570	0	0	5,552	34%	14.41%	34%
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%
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>176,700</b>	<b>525</b>	<b>139,810</b>	<b>139,810</b>	<b>0</b>	<b>53,641</b>	<b>107,828</b>	<b>31,982</b>	<b>31,982</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>106,848</b>	<b>77%</b>	<b>38.37%</b>	<b>77%</b>
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	15,000	525	15,525	15,525	0	3,641	7,795	7,730	4,088	0	947	6,848	50%	23.46%	50%
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	50,000	100,000	0	-50,000	0	0	100,000	100%	50.00%	100%
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