

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO) AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 (en balboas)																
CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDIN ARIOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUEST O MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRAT OS POR EJECUTAR	(6) COMPROMIS O MENSUAL	(7) COMPROMISO S /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)	% (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓN ACUMULADA
	FUNCIONAMIENTO	2,484,400	0	2,484,400	2,340,640	46,618	170,254	1,730,465	610,175	707,317	143,760	793,459	937,006	74%	6.85%	70%
	SERVICIOS PERSONALES	1,685,950	0	1,685,950	1,542,190	0	52,368	1,187,024	355,166	498,926	143,760	557,209	629,815	77%	3.11%	70%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,800	-150,000	1,151,800	1,043,317	0	0	830,809	212,508	320,991	108,483	439,846	390,963	80%	0.00%	72%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000	5,735	59,735	55,235	0	5,733	47,688	7,547	12,047	4,500	22,418	25,270	86%	9.60%	80%
050	XIII MES	36,850	-234	36,616	24,333	0	55	20,887	3,446	15,729	12,283	7,776	13,111	86%	0.15%	57%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIA	170,047	0	170,047	155,877	0	829	99,909	55,968	70,138	14,170	66,705	33,204	64%	0.49%	59%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUC	19,527	0	19,527	17,900	0	0	11,231	6,669	8,296	1,627	7,542	3,689	63%	0.00%	58%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	28,472	0	28,472	26,100	0	0	16,483	9,617	11,989	2,372	11,146	5,337	63%	0.00%	58%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	3,906	0	3,906	3,581	0	111	2,308	1,273	1,598	325	1,776	532	64%	2.84%	59%
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	71,348	80,000	151,348	151,348	0	37,048	116,177	35,171	35,171	0	0	116,177	77%	24.48%	77%
094	GASTOS DE REPRESENTACIÓN CRÉDI	0	29,265	29,265	29,265	0	2,200	18,906	10,359	10,359	0	0	18,906	65%	0.00%	65%
096	XIII MES DE CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	234	234	234	0	84	232	2	2	0	0	232	99%	0.00%	99%
098	OTROS SERVICIOS PERSONALES CRÉ	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	6,308	22,394	12,606	12,606	0	0	22,394	64%	0.00%	64%
	SERVICIOS NO PERSONALES	448,750	57,571	506,321	506,321	46,618	89,677	308,986	197,335	150,717	0	123,505	185,481	61%	17.71%	61%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000	-7,361	112,639	112,639	46,618	48,115	72,078	40,561	-6,057	0	16,474	55,604	64%	42.72%	64%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	3,500	-2,232	1,268	1,268	0	0	767	501	501	0	0	767	60%	0.00%	60%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	4,000	-809	3,191	3,191	0	0	3,181	10	10	0	1,926	1,255	100%	0.00%	100%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000	-1,945	1,055	1,055	0	0	722	333	333	0	0	722	68%	0.00%	68%
109	OTROS ALQUILERES	3,000	-2,078	922	922	0	0	722	200	200	0	0	722	78%	0.00%	78%
111	AGUA	2,000	0	2,000	2,000	0	74	134	1,866	1,866	0	60	74	7%	3.69%	7%
112	ASEO	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500	0	500	500	0	0	40	460	460	0	40	0	8%	0.00%	8%
114	ENERGIA ELECTRICA	28,500	0	28,500	28,500	0	1,718	15,043	13,457	13,457	0	13,208	1,835	53%	6.03%	53%
115	TELECOMUNICACIONES	15,000	1,921	16,921	16,921	0	2,411	17,300	-379	-379	0	14,803	2,497	102%	14.25%	102%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	25,000	0	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	0	10,000	10,000	0	0	1,926	8,074	8,074	0	963	963	19%	0.00%	19%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTR	10,000	782	10,782	10,782	0	0	7,401	3,381	3,381	0	0	7,401	69%	0.00%	69%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	10,000	-3,316	6,684	6,684	0	0	5,684	1,000	1,000	0	0	5,684	85%	0.00%	85%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,000	39,900	69,900	69,900	0	18,122	47,345	22,555	22,555	0	10,009	37,336	68%	25.93%	68%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,250	-2,288	12,962	12,962	0	1,812	9,979	2,983	2,983	0	5,288	4,691	77%	13.98%	77%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	45,000	1,914	46,914	46,914	0	7,050	38,564	8,350	8,350	0	31,500	7,064	82%	15.03%	82%

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO) AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 (en balboas)																
CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDIN ARIOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUEST O MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRAT OS POR EJECUTAR	(6) COMPROMIS O MENSUAL	(7) COMPROMISO S /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)	% (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓN ACUMULADA
143	VIATICO A OTRAS PRSONAS	0	700	700	700		0	600	100	100	0	600	0	86%	0.00%	86%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,000	-4,978	8,022	8,022	0	951	6,088	1,934	1,934	0	2,328	3,760	76%	11.85%	76%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIO	40,000	-437	39,563	39,563	0	568	22,563	17,000	17,000	0	11,523	11,040	57%	1.44%	57%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,500	-639	861	861	0	0	361	500	500	0	0	361	42%	0.00%	42%
154	TRANSPORTE DE BIENES	500	0	500	500	0	10	187	313	313	0	75	113	37%	2.00%	37%
164	GASTOS DE SEGUROS	13,000	-1,277	11,723	11,723	0	0	7,923	3,800	3,800	0	4,282	3,641	68%	0.00%	68%
165	SERVICIOS COMERCIALES	0	8,927	8,927	8,927	0	1,020	4,026	4,901	4,901	0	2,754	1,272	45%	11.43%	45%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y F	20,500	500	21,000	21,000	0	1,325	16,756	4,244	4,244	0	2,231	14,525	80%	6.31%	80%
171	CONSULTORIAS	15,000	35,475	50,475	50,475	0	6,000	18,135	32,340	32,340	0	0	18,135	36%	11.89%	36%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000	-3,546	1,454	1,454	0	20	1,223	231	231	0	0	1,223	84%	1.40%	84%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTR	3,000	-948	2,052	2,052	0	0	1,302	750	750	0	280	1,022	63%	0.00%	63%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE M	1,000	-759	241	241	0	0	241	0	0	0	0	241	100%	0.00%	100%
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	3,000	-1,278	1,722	1,722	0	214	936	786	786	0	0	936	54%	12.43%	54%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	7,500	-4,584	2,916	2,916	0	268	2,359	558	558	0	317	2,041	81%	9.17%	81%
191	ALQUILERES CRÉDITOS RECONOCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
192	SERVICIOS BÁSICOS CRÉDITOS RECO	0	4,589	4,589	4,589	0	0	4,589	0	0	0	4,587	2	0%	0.00%	0%
193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
194	INFORMACION Y PUBLICIDAD CRÉDITO	0	1,036	1,036	1,036	0	0	511	525	525	0	0	511	0%	0.00%	0%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS CRÉDITO	0	208	208	208	0	0	207	1	1	0	207	0	0%	0.00%	0%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI	0	44	44	44	0	0	44	0	0	0	0	44	0%	0.00%	0%
199	MANTENIMIENTO Y REPARACION CRÉD	0	50	50	50	0	0	50	0	0	0	50	0	0%	0.00%	0%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,100	-18,657	76,443	76,443	0	11,276	52,898	23,545	23,545	0	20,011	32,887	69%	14.75%	69%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,000	3,867	13,867	13,867	0	1,870	5,737	8,130	8,130	0	1,271	4,466	41%	13.48%	41%
203	BEBIDAS	7,000	-1,514	5,486	5,486	0	72	3,223	2,263	2,263	0	153	3,070	59%	1.31%	59%
211	ACABO TEXTIL	0	3,000	3,000	3,000	0	2,602	2,602	398	398	0	0	2,602	0%	0.00%	0%
212	CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
214	PRENDAS DE VESTIR	8,000	-6,517	1,483	1,483	0	0	1,481	2	2	0	347	1,134	100%	0.00%	100%
221	DIESEL	5,000	215	5,215	5,215	0	0	3,069	2,146	2,146	0	1,740	1,329	59%	0.00%	59%
223	GASOLINA	6,000	121	6,121	6,121	0	0	3,546	2,575	2,575	0	1,299	2,247	58%	0.00%	58%
224	LUBRICANTES	2,000	-1,143	857	857	0	17	374	483	483	0	12	362	44%	1.98%	44%
231	IMPRESOS	4,000	1,470	5,470	5,470	0	156	4,321	1,149	1,149	0	2,698	1,623	79%	2.85%	79%
232	PAPELERIA	5,000	-2,329	2,671	2,671	0	0	1,670	1,001	1,001	0	720	950	63%	0.00%	63%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	3,500	-2,715	785	785	0	0	534	251	251	0	44	490	68%	0.00%	68%

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO) AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 (en balboas)																
CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDIN ARIOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUEST O MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRAT OS POR EJECUTAR	(6) COMPROMIS O MENSUAL	(7) COMPROMISO S /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)	% (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓN ACUMULADA
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,500	-1,287	213	213	0	0	213	0	0	0	0	213	100%	0.00%	100%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3,000	-2,357	643	643	0	167	592	51	51	0	0	592	92%	25.94%	92%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	300	-186	114	114	0	0	113	1	1	0	82	31	99%	0.00%	99%
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,000	-1,104	896	896	0	87	856	40	40	0	534	322	96%	9.71%	96%
252	CEMENTO	0	67	67	67		61	61	6	6	0	0	61	92%	91.51%	92%
253	MADERA	1,000	-608	392	392	0	228	370	22	22	0	0	370	94%	58.10%	94%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	750	-151	599	599	0	26	548	51	51	0	428	121	92%	4.42%	92%
255	MATERIAL ELECTRICO	750	-38	712	712	0	416	618	94	94	0	111	506	87%	58.36%	87%
256	MATERIAL METÁLICO	0	327	327	327	0	323	323	4	4	0	0	323	0%	0.00%	0%
257	PIEDRA Y ARENA	0	58	58	58	0	58	58	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCI	1,000	399	1,399	1,399	0	995	1,398	1	1	0	268	1,130	100%	71.15%	100%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,500	-1,287	213	213	0	0	213	0	0	0	0	213	100%	0.00%	100%
262	HERRAMIENTA E INSTRUMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COM	5,000	-2,192	2,808	2,808	0	186	974	1,834	1,834	0	92	882	35%	6.62%	35%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,000	-1,529	471	471	0	77	447	24	24	0	104	344	95%	16.36%	95%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	300	293	593	593	0	0	243	350	350	0	0	243	41%	0.00%	41%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	-2,868	2,132	2,132	0	488	1,840	292	292	0	754	1,086	86%	22.88%	86%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000	-510	11,490	11,490	0	32	10,978	512	512	0	8,725	2,253	96%	0.27%	96%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,500	-1,687	813	813	0	294	706	107	107	0	74	632	87%	36.19%	87%
280	REPUESTOS	6,000	-3,524	2,476	2,476	0	447	1,865	611	611	0	57	1,808	75%	18.05%	75%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS CRÉDITOS REC	0	2,147	2,147	2,147	0	0	1,181	966	966	0	472	709	0%	0.00%	0%
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CRÉD	0	139	139	139	0	0	20	119	119	0	0	20	0%	0.00%	0%
294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CR	0	2,690	2,690	2,690	0	0	14	2,676	2,676	0	0	14	0%	0.00%	0%
295	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXIÓN C	0	70	70	70	0	2,675	2,685	-2,615	-2,615	0	0	2,685	0%	0.00%	0%
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCION C	0	26	26	26	0	0	26	0	0	0	25	1	0%	0.00%	0%
298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS CRÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	77,900	-2,335	75,565	75,565	0	10,552	66,386	9,179	9,179	0	38,915	27,471	88%	13.96%	88%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	15,000	-11,345	3,655	3,655	0	401	1,828	1,827	1,827	0	0	1,828	0%	0.00%	0%
314	TERRESTRE	26,000	-24,145	1,855	1,855	0	0	1,855	0	0	0	0	1,855	0%	0.00%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400	4,442	4,842	4,842	0	4,784	4,841	1	1	0	0	4,841	0%	0.00%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	-1,714	286	286	0	0	285	1	1	0	0	285	100%	0.00%	100%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	7,000	-1,634	5,366	5,366	0	689	5,345	21	21	0	209	5,136	100%	12.83%	100%

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(en balboas)

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDIN ARIOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUEST O MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRAT OS POR EJECUTAR	(6) COMPROMIS O MENSUAL	(7) COMPROMISO S /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)	% (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓN ACUMULADA
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,500	831	8,331	8,331	0	3,911	8,270	61	61	0	3,575	4,695	99%	46.94%	99%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20,000	-3,904	16,096	16,096	0	768	8,830	7,266	7,266	0	0	8,830	55%	4.77%	55%
392	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS. CR	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 RE	0	2,071	2,071	2,071	0	0	2,070	1	1	0	2,068	2	0%	0.00%	0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176,700	-36,579	140,121	140,121	0	6,380	115,171	24,950	24,950	0	53,820	61,351	82%	4.55%	82%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	15,000	3,388	18,388	18,388	0	6,380	15,138	3,250	3,250	0	3,787	11,351	82%	34.70%	82%
629	OTRAS BECAS	10,000	-10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700	0	21,700	21,700	0	0	0	21,700	21,700	0	0	0	0%	0.00%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIO	130,000	-30,000	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	50,000	50,000	100%	0.00%	100%
693	BECAS DE ESTUDIO CREDITOS RECON	0	33	33	33	0	0	33	0	0	0	33	0	0%	0.00%	0%

Fuente: Departamento de Presupuesto ANTAI

Preparado por : Vianed Ballesteros / Depto. de Presupuesto