

**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 DICIEMBRE 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) 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. VS ASIG.) (4/7)	% EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓN ACUMULADA
	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,484,400</b>	<b>0</b>	<b>2,484,400</b>	<b>2,484,400</b>	<b>16,335</b>	<b>224,314</b>	<b>1,952,926</b>	<b>531,474</b>	<b>515,139</b>	<b>0</b>	<b>991,817</b>	<b>961,109</b>	<b>79%</b>	<b>9.03%</b>	<b>79%</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,685,950</b>	<b>0</b>	<b>1,685,950</b>	<b>1,685,950</b>	<b>0</b>	<b>162,097</b>	<b>1,349,121</b>	<b>336,829</b>	<b>336,829</b>	<b>0</b>	<b>615,568</b>	<b>733,553</b>	<b>80%</b>	<b>9.61%</b>	<b>80%</b>
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,800	-150,000	1,151,800	1,151,800	0	146,597	977,406	174,394	174,394	0	462,522	514,884	85%	12.73%	85%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000	5,735	59,735	59,735	0	8,000	55,688	4,047	4,047	0	23,793	31,895	93%	13.39%	93%
050	XIII MES	36,850	-234	36,616	36,616	0	7,355	28,242	8,374	8,374	0	8,382	19,859	77%	20.09%	77%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIA	170,047	0	170,047	170,047	0	0	99,909	70,138	70,138	0	82,399	17,510	59%	0.00%	59%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUC	19,527	0	19,527	19,527	0	0	11,231	8,296	8,296	0	9,296	1,935	58%	0.00%	58%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	28,472	0	28,472	28,472	0	0	16,483	11,989	11,989	0	13,686	2,797	58%	0.00%	58%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	3,906	0	3,906	3,906	0	146	2,454	1,452	1,452	0	1,776	678	63%	3.74%	63%
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	71,348	80,000	151,348	151,348	0	0	116,177	35,171	35,171	0	5,477	110,700	77%	0.00%	77%
094	GASTOS DE REPRESENTACIÓN CRÉDI	0	29,265	29,265	29,265	0	0	18,906	10,359	10,359	0	2,553	16,353	65%	0.00%	65%
096	XIII MES DE CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	234	234	234	0	0	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	0	22,394	12,606	12,606	0	5,683	16,711	64%	0.00%	64%
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>448,750</b>	<b>57,571</b>	<b>506,321</b>	<b>506,321</b>	<b>16,335</b>	<b>59,102</b>	<b>366,233</b>	<b>140,088</b>	<b>123,753</b>	<b>0</b>	<b>243,949</b>	<b>122,284</b>	<b>72%</b>	<b>11.67%</b>	<b>72%</b>
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000	-7,361	112,639	112,639	0	46,618	118,696	-6,057	-6,057	0	108,212	10,484	105%	41.39%	105%
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	2,696	485	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	208	1,792	1,792	0	133	75	10%	3.69%	10%
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	3,580	18,623	9,877	9,877	0	15,093	3,530	65%	12.56%	65%
115	TELECOMUNICACIONES	15,000	1,921	16,921	16,921	0	0	17,300	-379	-379	0	16,021	1,279	102%	0.00%	102%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	25,000	0	25,000	25,000	0	0	0	-6,057	7,700	0	0	17,300	69%	0.00%	69%
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	1,605	5,796	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	1062	4,622	85%	0.00%	85%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,000	39,900	69,900	69,900	0	6,673	54,018	15,882	15,882	0	24,526	29,492	77%	9.55%	77%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,250	-2,288	12,962	12,962	0	105	10,084	2,878	2,878	0	6,564	3,520	78%	0.81%	78%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	45,000	1,914	46,914	46,914	0	0	38,564	8,350	8,350	0	33,150	5,414	82%	0.00%	82%
143	VIATICO A OTRAS PRSONAS	0	700	700	700	0	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	0	6,088	1,934	1,934	0	3,066	3,022	76%	0.00%	76%

152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIO	40,000	-437	39,563	39,563	0	425	22,988	16,575	16,575	0	11,523	11,465	58%	1.07%	58%
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	197	303	303	0	85	113	39%	2.00%	39%
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	0	4,026	4,901	4,901	0	3,774	252	45%	0.00%	45%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y F	20,500	500	21,000	21,000	0	1,405	18,161	2,839	2,839	0	4,762	13,399	86%	6.69%	86%
171	CONSULTORIAS	15,000	35,475	50,475	50,475	16,335	0	18,135	32,340	16,005	0	0	18,135	36%	0.00%	36%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000	-3,546	1,454	1,454	0	20	1,243	211	211	0	20	1,223	86%	1.40%	86%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTR	3,000	-948	2,052	2,052	0	0	1,302	750	750	0	417	885	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	0	936	786	786	0	0	936	54%	0.00%	54%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	7,500	-4,584	2,916	2,916	0	193	2,552	364	364	0	510	2,042	88%	6.60%	88%
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 CRÉDITC	0	1,036	1,036	1,036	0	0	511	525	525	0	0	511	0%	0.00%	0%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS CRÉDITC	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 CRÉ	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>-18,657</b>	<b>76,443</b>	<b>76,443</b>	<b>0</b>	<b>3,115</b>	<b>56,014</b>	<b>20,429</b>	<b>20,429</b>	<b>0</b>	<b>33,928</b>	<b>22,086</b>	<b>73%</b>	<b>4.08%</b>	<b>73%</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANC	10,000	3,867	13,867	13,867	0	1,551	7,288	6,579	6,579	0	3,969	3,319	53%	11.18%	53%
203	BEBIDAS	7,000	-1,514	5,486	5,486	0	72	3,295	2,191	2,191	0	1,565	1,730	60%	1.31%	60%
211	ACABO TEXTIL	0	3,000	3,000	3,000	0	0	2,602	398	398	0	2,602	0	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	2,504	565	59%	0.00%	59%
223	GASOLINA	6,000	121	6,121	6,121	0	0	3,546	2,575	2,575	0	1,833	1,713	58%	0.00%	58%
224	LUBRICANTES	2,000	-1,143	857	857	0	0	374	483	483	0	12	362	44%	0.00%	44%
231	IMPRESOS	4,000	1,470	5,470	5,470	0	0	4,321	1,149	1,149	0	2,854	1,467	79%	0.00%	79%
232	PAPELERIA	5,000	-2,329	2,671	2,671	0	856	2,526	145	145	0	1,017	1,509	95%	32.05%	95%
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%
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	0	592	51	51	0	0	592	92%	0.00%	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	943	-47	-47	0	621	322	105%	9.71%	105%
252	CEMENTO	0	67	67	67	0	0	61	6	6	0	0	61	91%	0.00%	91%
253	MADERA	1,000	-608	392	392	0	0	370	22	22	0	0	370	94%	0.00%	94%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	750	-151	599	599	0	0	548	51	51	0	428	120	91%	0.00%	91%
255	MATERIAL ELECTRICO	750	-38	712	712	0	37	655	57	57	0	148	507	92%	5.14%	92%
256	MATERIAL METÁLICO	0	327	327	327	0	0	323	4	4	0	0	323	0%	0.00%	0%
257	PIEDRA Y ARENA	0	58	58	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCI	1,000	399	1,399	1,399	0	35	1,433	-34	-34	0	303	1,130	102%	2.48%	102%

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	0	974	1,834	1,834	0	92	882	35%	0.00%	35%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,000	-1,529	471	471	0	0	447	24	24	0	104	343	95%	0.00%	95%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	300	293	593	593	0	0	243	350	350	0	200	43	41%	0.00%	41%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	-2,868	2,132	2,132	0	0	1,840	292	292	0	1,242	598	86%	0.00%	86%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000	-510	11,490	11,490	0	32	11,010	480	480	0	9,623	1,387	96%	0.27%	96%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,500	-1,687	813	813	0	0	706	107	107	0	368	338	87%	0.00%	87%
280	REPUESTOS	6,000	-3,524	2,476	2,476	0	447	2,312	164	164	0	797	1,515	93%	18.05%	93%
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	2,675	-2,661	0%	0.00%	0%
295	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXIÓN C	0	70	70	70	0	0	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%
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS</b>	<b>77,900</b>	<b>-2,335</b>	<b>75,565</b>	<b>75,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,387</b>	<b>9,178</b>	<b>9,178</b>	<b>0</b>	<b>41,455</b>	<b>24,932</b>	<b>88%</b>	<b>0.00%</b>	<b>88%</b>
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	15,000	-11,345	3,655	3,655	0	0	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	0	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	0	5,345	21	21	0	690	4,655	100%	0.00%	100%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,500	831	8,331	8,331	0	0	8,270	61	61	0	4,450	3,820	99%	0.00%	99%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20,000	-3,904	16,096	16,096	0	0	8,830	7,266	7,266	0	1,183	7,647	55%	0.00%	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%
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>176,700</b>	<b>-36,579</b>	<b>140,121</b>	<b>140,121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,171</b>	<b>24,950</b>	<b>24,950</b>	<b>0</b>	<b>56,916</b>	<b>58,254</b>	<b>82%</b>	<b>0.00%</b>	<b>82%</b>
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	15,000	3,388	18,388	18,388	0	0	15,138	3,250	3,250	0	6,884	8,254	82%	0.00%	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