

**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 MAYO DE 2020**  
**(en baboas)**

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARI OS / TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMISO MENSUAL	(7) COMPROMISOS /EJECUTADO	(8) SALDO A LA FECHA (4+5-7)	(9) SALDO ANUAL (3-7)	(10) SALDO POR ASIGNAR (3- 4)	(11) PAGADO	(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)	(13) % EJEC. (COMP. MENSUAL VS ASIGNADO) (4/6)	(14) % EJEC. (COMP. MENS. VS PRES. MOD.) 7=(4/3)	(15) %EJECUCIÓN ACUMULADA
*****	<b>TOTAL</b>	<b>2,249,202</b>	<b>-309,484</b>	<b>1,939,718</b>	<b>1,288,985</b>	<b>67,472</b>	<b>527,086</b>	<b>1,208,442</b>	<b>148,015</b>	<b>731,276</b>	<b>650,733</b>	<b>348,178</b>	<b>860,264</b>	<b>41%</b>	<b>27%</b>	<b>62%</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,620,928</b>	<b>-32,515</b>	<b>1,588,413</b>	<b>939,355</b>	<b>-</b>	<b>464,285</b>	<b>857,142</b>	<b>82,213</b>	<b>731,271</b>	<b>649,058</b>	<b>331,335</b>	<b>525,807</b>	<b>49%</b>	<b>29%</b>	<b>54%</b>
001	PERSONAL FIJO	1,302,240	-34,370	1,267,870	787,667	-	371,513	758,157	29,510	509,713	480,203	260,232	497,925	47%	29%	60%
030	GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	54,000	-500	53,500	22,000	-	17,000	20,000	2,000	33,500	31,500	14,921	5,079	77%	32%	37%
050	XIII MES	36,850	0	36,850	13,000	-	9,163	9,163	3,837	27,687	23,850	8,444	719	70%	25%	25%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	174,511	-13,678	160,833	59,037	-	38,347	41,113	17,924	119,720	101,796	27,033	14,080	65%	24%	26%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	20,074	-1,530	18,544	6,835	-	4,377	4,758	2,077	13,786	11,709	3,153	1,605	64%	24%	26%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	29,238	0	29,238	29,238	-	6,412	6,470	22,768	22,768	-	4,634	1,835	22%	22%	22%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	4,015	-181	3,834	3,834	-	976	984	2,850	2,850	-	967	17	25%	25%	26%
091	SUELDOS	-	3,034	3,034	3,034	-	3,033	3,033	1	1	-	-	3,033	100%	100%	100%
094	GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	-	467	467	467	-	467	467	0	0	-	-	467	100%	100%	100%
096	XIII MES	-	444	444	444	-	443	443	1	1	-	-	443	100%	100%	100%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGUR	-	13,799	13,799	13,799	-	12,555	12,555	1,244	1,244	-	11,950	604	91%	91%	91%
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>387,250</b>	<b>-111,927</b>	<b>275,323</b>	<b>274,823</b>	<b>67,472</b>	<b>51,841</b>	<b>275,320</b>	<b>66,975</b>	<b>3</b>	<b>500</b>	<b>14,150</b>	<b>261,170</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000	-102,028	17,972	17,972	17,972	-	17,972	17,972	0	-	-	17,972	0%	0%	100%
102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	3,500	-3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	4,000	-1,688	2,312	2,312	-	2,311	2,311	1	1	-	-	2,311	100%	100%	100%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000	-3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
109	OTROS ALQUILERES	3,000	-1,659	1,341	1,341	-	1,284	1,340	1	1	-	-	1,340	96%	96%	100%
111	AGUA	2,000	-2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
112	ASEO	1,000	-1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
113	CORREO	500	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,500	-26,933	1,567	1,567	-	1,567	1,567	0	0	-	1,567	-	100%	100%	100%
115	TELECOMUNICACIONES	15,000	-13,771	1,229	1,229	-	1,228	1,228	1	1	-	1,228	-	100%	100%	100%
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	25,000	-20,975	4,025	4,025	-	4,024	4,024	1	1	-	-	4,024	100%	100%	100%
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	10,000	-8,074	1,926	1,926	-	1,926	1,926	-	-	-	-	1,926	100%	100%	100%
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	10,000	0	10,000	10,000	-	439	10,000	0	0	-	439	9,561	4%	4%	100%
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,000	32,000	37,000	37,000	-	8,495	37,000	-	-	-	274	36,726	23%	23%	100%
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12,250	-343	11,907	11,907	-	2,572	11,907	-	-	-	2,250	9,657	22%	22%	100%
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000	0	35,000	35,000	-	-	35,000	-	-	-	-	35,000	0%	0%	100%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,000	-396	10,604	10,604	-	504	10,604	-	-	-	400	10,204	5%	5%	100%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EX	30,000	0	30,000	30,000	-	3,216	30,000	-	-	-	3,216	26,784	11%	11%	100%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSON	1,500	-500	1,000	500	-	-	1,000	(500)	-	500	-	1,000	0%	0%	100%
154	TRANSPORTE DE BIENES	1,500	0	1,500	1,500	-	28	1,500	-	-	-	28	1,472	2%	2%	100%
164	GASTOS DE SEGUROS	7,000	0	7,000	7,000	-	-	7,000	-	-	-	-	7,000	0%	0%	100%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE	6,000	28,800	34,800	34,800	33,165	1,539	34,800	33,165	-	-	42	34,758	4%	4%	100%
172	SERVICIOS ESPECIALES	36,000	-3,000	33,000	33,000	-	18,000	33,000	-	-	-	-	33,000	55%	55%	100%
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,000	-2,000	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000	0%	0%	100%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	3,000	-2,000	1,000	1,000	-	85	1,000	0	0	-	85	915	8%	8%	100%
183	MANT. Y REP. DE MOBILIARI	2,000	-1,000	1,000	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	0%	0%	100%
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	3,000	0	3,000	3,000	-	519	3,000	-	-	-	519	2,481	17%	17%	100%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REP	5,500	-1,000	4,500	4,500	-	70	4,500	-	-	-	70	4,430	2%	2%	100%
192	SERVICIOS BÁSICOS	-	3,833	3,833	3,833	-	2,584	3,833	-	-	-	2,584	1,249	67%	67%	100%
193	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	-	39	39	39	-	39	39	-	-	-	39	0	99%	99%	100%
194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	-	793	793	793	-	-	793	-	-	-	-	793	0%	0%	100%
195	VIÁTICOS	-	343	343	343	-	219	343	-	-	-	219	124	64%	64%	100%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	-	292	292	292	-	215	292	-	-	-	215	77	74%	74%	100%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FI	-	16,771	16,771	16,771	16,335	406	16,771	16,335	-	-	406	16,365	2%	2%	100%
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	569	569	569	-	569	569	-	-	-	569	0	100%	100%	100%
	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>76,122</b>	<b>-14,123</b>	<b>61,999</b>	<b>60,824</b>	<b>-</b>	<b>8,296</b>	<b>61,997</b>	<b>(1,173)</b>	<b>2</b>	<b>1,175</b>	<b>2,693</b>	<b>59,304</b>	<b>14%</b>	<b>13%</b>	<b>100%</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HU	7,000	-5,863	1,137	1,137	-	1,136	1,136	1	1	-	107	1,029	100%	100%	100%
203	BEBIDAS	1,186	-61	1,125	1,125	-	1,081	1,125	1	1	-	-	1,125	96%	96%	100%
214	PRENDAS DE VESTIR	6,000	-6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
221	DIÉSEL	5,000	0	5,000	5,000	-	1,900	5,000	-	-	-	417	4,583	38%	38%	100%
223	GASOLINA	6,000	0	6,000	6,000	-	1,300	6,000	-	-	-	296	5,704	22%	22%	100%
224	LUBRICANTES	2,000	0	2,000	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	2,000	0%	0%	100%
231	IMPRESOS	4,000	-500	3,500	3,500	-	241	3,500	-	-	-	-	3,500	7%	7%	100%
232	PAPELERÍA	5,000	0	5,000	5,000	-	664	5,000	-	-	-	664	4,336	13%	13%	100%

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 MAYO DE 2020  
(en balboas)

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARI OS / TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMISO MENSUAL	(7) COMPROMISOS /EJECUTADO	(8) SALDO A LA FECHA (4+5-7)	(9) SALDO ANUAL (3-7)	(10) SALDO POR ASIGNAR (3- 4)	(11) PAGADO	(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)	(13) % EJEC. (COMP. MENSUAL VS ASIGNADO) (4/6)	(14) % EJEC. (COMP. MENS. VS PRES. MOD.) 7=(4/3)	(15) %EJECUCIÓN ACUMULADA
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,500	0	3,500	3,500	-	-	3,500	-	-	-	-	3,500	0%	0%	100%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,500	0	1,500	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500	0%	0%	100%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TIN	2,000	-1,000	1,000	925	-	-	1,000	(75)	-	75	-	1,000	0%	0%	100%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	436	-436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000	0	2,000	1,000	-	-	2,000	(1,000)	-	1,000	-	2,000	0%	0%	100%
253	MADERA	1,000	0	1,000	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	0%	0%	100%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	1,000	0	1,000	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	0%	0%	100%
255	MATERIAL ELÉCTRICO	1,000	0	1,000	1,000	-	53	1,000	-	-	-	53	947	5%	5%	100%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTR	1,000	0	1,000	900	-	-	1,000	(100)	-	100	-	1,000	0%	0%	100%
261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	1,500	0	1,500	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500	0%	0%	100%
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	-	240	240	240	-	10	240	-	-	-	10	230	4%	4%	100%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS D	2,500	0	2,500	2,500	-	-	2,500	-	-	-	-	2,500	0%	0%	100%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,000	-885	1,115	1,115	-	60	1,115	-	-	-	54	1,061	5%	5%	100%
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000	-500	500	500	-	118	500	-	-	-	-	500	24%	24%	100%
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	-500	4,500	4,500	-	-	4,500	-	-	-	-	4,500	0%	0%	100%
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	6,000	-600	5,400	5,400	-	393	5,400	-	-	-	26	5,374	7%	7%	100%
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,500	-100	2,400	2,400	-	-	2,400	-	-	-	-	2,400	0%	0%	100%
280	REPUESTOS	6,000	-323	5,677	5,677	-	177	5,677	-	-	-	177	5,500	3%	3%	100%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	112	112	112	-	83	112	0	0	-	83	29	74%	74%	100%
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	623	623	623	-	434	623	-	-	-	434	189	70%	70%	100%
294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ	-	232	232	232	-	193	232	-	-	-	193	39	83%	83%	100%
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCI	-	3	3	3	-	-	3	-	-	-	-	3	0%	0%	100%
298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERS	-	1,435	1,435	1,435	-	455	1,435	-	-	-	180	1,256	32%	32%	100%
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>19,402</b>	<b>-5,769</b>	<b>13,633</b>	<b>13,633</b>	<b>-</b>	<b>2,314</b>	<b>13,633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>13,633</b>	<b>13,633</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>100%</b>
301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM	-	402	402	402	-	401	402	-	-	-	-	402	100%	100%	100%
314	TERRESTRE	6,402	-6,402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	1,000	0	1,000	1,000	-	-	1,000	0	0	-	-	1,000	0%	0%	100%
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	-647	1,353	1,353	-	353	1,353	0	0	-	-	1,353	26%	26%	100%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	-	878	878	878	-	877	878	-	-	-	-	878	100%	100%	100%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,000	0	10,000	10,000	-	682	10,000	0	0	-	-	10,000	7%	7%	100%
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>145,500</b>	<b>-145,150</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	10,000	-9,650	350	350	-	350	350	-	-	-	-	350	100%	100%	100%
629	OTRAS BECAS	5,500	-5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EX	130,000	-130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%