

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 JUNIO DE 2020
(en balboas)

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDI NARIOS / TRASLADO S	(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) % EJE C. (CO MP. MP.	(14) % EJEC. (COMP. MENS. VS	(15) %EJECU CIÓN ACUMUL ADA
*****	TOTAL	2.249.202	-309.484	1.939.718	1.336.208	67.472	626.523	1.274.532	129.148	665.186	603.510	418.106	856.426	47%	32%	66%
	SERVICIOS PERSONALES	1.620.928	-32.515	1.588.413	986.578	-	563.723	923.486	63.092	664.927	601.835	400.185	523.301	57%	35%	58%
001	PERSONAL FIJO	1,302,240	-34,370	1,267,870	814,174	-	455,414	814,174	0	453,696	453,696	301,904	512,270	56%	36%	64%
030	GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	54,000	-500	53,500	26,500	-	20,000	20,000	6,500	33,500	27,000	16,198	3,803	75%	37%	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	73,580	-	47,724	47,724	25,856	113,109	87,253	47,322	402	65%	30%	30%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	20,074	-1,530	18,544	8,508	-	5,481	5,481	3,027	13,063	5,439	5,439	42	64%	30%	30%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	29,238	0	29,238	29,238	-	8,020	8,019	21,219	21,219	-	7,961	58	27%	27%	27%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	4,015	-181	3,834	3,834	-	1,425	1,424	2,410	2,410	-	967	457	37%	37%	37%
091	SUELDOS	-	3,034	3,034	3,034	-	3,033	3,033	1	-	-	-	3,033	100%	100%	100%
094	GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	-	467	467	467	-	467	467	0	-	-	-	467	100%	100%	100%
096	XIII MES	-	444	444	444	-	443	443	1	-	-	-	443	100%	100%	100%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURI	-	13,799	13,799	13,799	-	12,555	13,558	241	241	-	11,950	1,607	91%	91%	98%
	SERVICIOS NO PERSONALES	387,250	-111,927	275,323	274,823	67,472	51,841	275,320	66,975	3	500	14,350	260,970	19%	19%	100%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	2,450	9,457	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	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%
	MATERIALES Y SUMINISTRO	76,122	-14,123	61,999	60,824	-	8,296	61,744	(920)	255	1,175	2,693	59,050	14%	13%	100%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUN	7,000	-5,863	1,137	1,137	-	1,136	1,136	1	1	-	107	1,029	100%	100%	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 JUNIO DE 2020
(en balboas)

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDI NARIOS / TRASLADO S	(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) % EJE C. (CO MP. VS	(14) % EJEC. (COMP. MENS. VS	(15) %EJECU CIÓN ACUMUL ADA
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%
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	1,181	254	254	-	180	1,002	32%	32%	82%
	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,402	-5,769	13,633	13,633	-	2,314	13,633	0	0	-	877	12,755	17%	17%	100%
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	-	-	-	877	1	100%	100%	100%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,000	0	10,000	10,000	-	682	10,000	0	0	-	-	10,000	7%	7%	100%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145,500	-145,150	350	350	-	350	350	-	-	-	-	350	100%	100%	100%
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%