

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 JULIO DE 2020
(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 (3-7)	(10) SALDO POR ASIGNAR (3-4)	(11) PAGADO	(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)	(13) % EJEC. (COMP. MENSUAL VS ASIGNADO)
*****	TOTAL	2,249,202	-309,484	1,939,718	1,388,202	108,212	802,896	1,215,527	280,887	724,191	551,516	623,382	592,145	58%
	SERVICIOS PERSONALES	1,620,928	-32,515	1,588,413	1,037,897	-	672,782	938,612	99,285	649,801	550,516	591,028	347,584	65%
001	PERSONAL FIJO	1,302,240	-34,370	1,267,870	831,777	-	547,746	813,574	18,203	454,296	436,093	487,574	326,000	66%
030	GASTOS DE REPRESENTACIONES	54,000	-500	53,500	31,000	-	23,000	23,000	8,000	30,500	22,500	20,920	2,080	74%
050	XIII MES	36,850	0	36,850	26,000	-	9,163	9,163	16,837	27,687	10,850	8,444	719	35%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	174,511	-13,678	160,833	88,123	-	58,369	58,369	29,754	102,464	72,710	47,323	11,047	66%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	20,074	-1,530	18,544	10,181	-	6,739	6,739	3,442	11,805	8,363	5,439	1,300	66%
073	CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	29,238	0	29,238	29,238	-	9,844	9,844	19,394	19,394	-	7,961	1,883	34%
074	CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	4,015	-181	3,834	3,834	-	1,425	1,424	2,410	2,410	-	1,416	8	37%
091	SUELDOS	-	3,034	3,034	3,034	-	3,033	3,033	1	1	-	-	3,033	100%
094	GASTOS DE REPRESENTACIONES	-	467	467	467	-	467	467	0	0	-	-	467	100%
096	XIII MES	-	444	444	444	-	443	443	1	1	-	-	443	100%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	13,799	13,799	13,799	-	12,555	12,555	1,244	1,244	-	11,950	604	91%
	SERVICIOS NO PERSONALES	387,250	-111,927	275,323	274,823	108,212	113,523	255,389	127,646	19,934	500	27,240	228,149	41%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	120,000	-102,028	17,972	108,212	108,212	-	108,212	108,212	(90,240)	(90,240)	-	108,212	0%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	3,500	-3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINAS	4,000	-1,688	2,312	2,312	-	2,311	2,311	1	1	-	-	2,311	100%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTES	3,000	-3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
109	OTROS ALQUILERES	3,000	-1,659	1,341	1,341	-	1,284	1,284	57	57	-	-	1,284	96%
111	AGUA	2,000	-2,000	-	60	-	24	48	12	(48)	(60)	-	48	0%
112	ASEO	1,000	-1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
113	CORREO	500	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,500	-26,933	1,567	6,551	-	6,551	6,551	0	(4,984)	(4,984)	6,551	-	100%
115	TELECOMUNICACIONES	15,000	-13,771	1,229	5,874	-	5,873	5,873	1	(4,644)	(4,645)	5,873	-	100%
116	SERVICIO DE TRANSPORTES	25,000	-20,975	4,025	4,025	-	4,024	4,024	1	1	-	-	4,024	100%
117	SERVICIO DE TELEFONIA	10,000	-8,074	1,926	1,926	-	1,926	1,926	-	-	-	-	1,926	100%
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNADO Y PUBLICIDAD	10,000	0	10,000	439	-	439	439	0	9,561	9,561	439	0	100%
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,000	32,000	37,000	8,543	-	8,495	8,496	47	28,504	28,457	2,569	5,927	99%
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12,250	-343	11,907	11,907	-	2,572	9,693	2,214	2,214	-	2,500	7,193	22%
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000	0	35,000	-	-	-	-	-	35,000	35,000	-	-	0%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,000	-396	10,604	10,476	-	504	7,615	2,861	2,989	128	471	7,144	5%
152	TRANSPORTE DE OBREROS	30,000	0	30,000	3,217	-	3,216	3,217	-	26,783	26,783	3,216	1	100%
153	TRANSPORTE DE OBREROS	1,500	-500	1,000	500	-	-	-	500	1,000	500	-	-	0%
154	TRANSPORTE DE BIENES	1,500	0	1,500	1,500	-	42	227	1,273	1,273	-	28	199	3%
164	GASTOS DE SEGURIDAD	7,000	0	7,000	7,000	-	1,723	4,589	2,411	2,411	-	-	4,589	25%
169	OTROS SERVICIOS	6,000	28,800	34,800	34,800	-	34,705	34,745	55	55	-	888	33,857	100%

172	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	36,000	-3,000	33,000	33,000	-	18,000	33,000	-	-	-	-	33,000	55%
181	MANT. Y REP. DE EQUIPAMIENTO	3,000	-2,000	1,000	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	3,000	-2,000	1,000	1,000	-	85	200	800	800	-	85	115	8%
183	MANT. Y REP. DE MANTENIMIENTO	2,000	-1,000	1,000	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	0%
185	MANT. Y REP. DE EQUIPAMIENTO	3,000	0	3,000	3,000	-	519	519	2,481	2,481	-	519	0	17%
189	OTROS MANTENIMIENTOS	5,500	-1,000	4,500	4,500	-	70	70	4,430	4,430	-	70	-	2%
192	SERVICIOS BÁSICOS	-	3,833	3,833	3,833	-	2,584	3,775	58	58	-	2,584	1,191	67%
193	IMPRESIÓN, ENCUADERNADO	-	39	39	39	-	39	39	-	-	-	39	0	99%
194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	-	793	793	793	-	792	793	-	-	-	-	793	100%
195	VIÁTICOS	-	343	343	343	-	219	219	124	124	-	219	-	64%
196	TRANSPORTE DE PASAJEROS	-	292	292	292	-	215	215	77	77	-	215	-	74%
197	SERVICIOS COMERCIALES	-	16,771	16,771	16,771	-	16,741	16,741	30	30	-	406	16,335	100%
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	569	569	569	-	569	569	-	-	-	569	0	100%
MATERIALES Y SUMINISTRO		76,122	-14,123	61,999	61,499	-	13,927	14,263	47,236	47,736	500	3,554	10,709	23%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO	7,000	-5,863	1,137	1,137	-	1,136	1,136	1	1	-	462	674	100%
203	BEBIDAS	1,186	-61	1,125	1,125	-	1,081	1,125	1	1	-	265	860	96%
214	PRENDAS DE VESTIR	6,000	-6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
221	DIÉSEL	5,000	0	5,000	5,000	-	1,900	1,900	3,100	3,100	-	417	1,483	38%
223	GASOLINA	6,000	0	6,000	6,000	-	1,300	1,300	4,700	4,700	-	296	1,004	22%
224	LUBRICANTES	2,000	0	2,000	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-	0%
231	IMPRESOS	4,000	-500	3,500	3,500	-	241	241	3,259	3,259	-	241	0	7%
232	PAPELERÍA	5,000	0	5,000	5,000	-	664	665	4,335	4,335	-	664	1	13%
239	OTROS PRODUCTOS	3,500	0	3,500	3,500	-	371	371	3,129	3,129	-	-	371	11%
242	INSECTICIDAS, FUMIGACIÓN	1,500	0	1,500	1,500	-	-	-	1,500	1,500	-	-	-	0%
243	PINTURAS, COLORANTES	2,000	-1,000	1,000	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	0%
244	PRODUCTOS MEDICINALES	436	-436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
249	OTROS PRODUCTOS	2,000	0	2,000	1,500	-	1,053	1,053	447	947	500	-	1,053	70%
253	MADERA	1,000	0	1,000	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	0%
254	MATERIAL DE FONTEADERÍA	1,000	0	1,000	1,000	-	80	80	920	920	-	-	80	8%
255	MATERIAL ELÉCTRICO	1,000	0	1,000	1,000	-	53	54	946	946	-	53	1	5%
259	OTROS MATERIALES	1,000	0	1,000	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	0%
261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS	1,500	0	1,500	1,500	-	-	-	1,500	1,500	-	-	-	0%
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-	240	240	240	-	10	11	229	229	-	10	1	4%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500	0	2,500	2,500	-	-	-	2,500	2,500	-	-	-	0%
269	OTROS PRODUCTOS	2,000	-885	1,115	1,115	-	60	65	1,050	1,050	-	54	11	5%
271	ÚTILES DE COCINA	1,000	-500	500	500	-	163	163	337	337	-	-	163	33%
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	-500	4,500	4,500	-	816	958	3,542	3,542	-	-	958	18%
275	ÚTILES Y MATERIAL DE OFICINA	6,000	-600	5,400	5,400	-	3,239	3,272	2,129	2,129	-	26	3,246	60%
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,500	-100	2,400	2,400	-	90	185	2,215	2,215	-	-	185	4%
280	REPUESTOS	6,000	-323	5,677	5,677	-	254	266	5,411	5,411	-	177	89	4%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	112	112	112	-	83	83	29	29	-	83	0	74%
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	623	623	623	-	434	434	189	189	-	434	0	70%
294	PRODUCTOS DE PAPELERÍA	-	232	232	232	-	193	193	39	39	-	193	0	83%

