

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 ABRIL DE 2021
(en balboas)

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CONTENSIÓN DEL GASTO	(3) PRESUPUESTO LEY	(4) CREDITOS EXTRAORDIN ARIOS / TRASLADOS	(5) PRESUPUESTO MODIFICADO	(6) ASIGNADO	(7) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(8) COMPROMISO MENSUAL	(9) COMPROMISOS /EJECUTADO	(10) SALDO A LA FECHA (6-9)	(11) SALDO POR ASIGNAR (5-6)	(12) SALDO ANUAL (7-10-11)	(13) PAGADO	(14) POR PAGAR A LA FECHA (9-13)	% EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. ASIG.) (9/6)	% EJEC. (COMP. MENS. VS PRES. MOD.) (8/5)	(13) % EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. MOD.) (9/5)
FUNCIONAMIENTO		1,939,718	-65,487	1,874,231	298,300	2,172,531	1,029,173	109,194	496,330.52	615,271	523,096	1,143,358	1,557,260	50,732	564,540	60%	23%	28%
0	SERVICIOS PERSONALES	1,412,126	0	1,412,126	74,438	1,486,564	545,150	0	410,576.95	420,324	124,826	941,414	1,066,240	31,212	389,112	77%	28%	28%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,133,760.00	0	1,133,760.00	54,240.00	1,188,000.00	432,160	0	335,683.34	343,930	88,230	755,840	844,070	15,757	328,173	80%	28%	29%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000.00	0	54,000.00	-3,000.00	51,000.00	15,000	0	12,000.00	13,500	1,500	36,000	37,500	638	12,862	90%	24%	26%
050	XIII MES	31,350.00	0	31,350.00	1,170.00	32,520.00	11,620	0	9,505.65	9,506	2,114	20,900	23,014	0	9,506	82%	29%	29%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	153,281.00	0	153,281.00	5,444.00	158,725.00	56,540	0	31,927.33	31,927	24,613	102,185	126,798	10,903	21,025	56%	20%	20%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	17,546.00	0	17,546.00	1,094.00	18,640.00	6,944	0	3,651.77	3,652	3,292	11,696	14,988	1,290	2,362	53%	20%	20%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	18,680.00	0	18,680.00	832.00	19,512.00	7,056	0	5,301.45	5,301	1,755	12,456	14,211	1,869	3,432	75%	27%	27%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEM	3,509.00	0	3,509.00	219.00	3,728.00	1,391	0	722.15	722	669	2,337	3,006	495	227	52%	19%	19%
091	SUELDOS	0	0	0	11,891.00	11,891.00	11,891	0	9,820.00	9,820	2,071	0	2,071	0	9,820	83%	83%	83%
092	III MES	0	0	0	364.00	364.00	364	0	108.47	108	256	0	256	0	108	30%	30%	30%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	0	0	2,184.00	2,184.00	2,184	0	1,856.79	1,857	327	0	327	259	1,598	85%	85%	85%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	472,457	-65,487	406,970	103,656	510,626	328,513	109,194	74,092.00	183,286	254,421	182,113	327,340	19,520	163,766	56%	15%	36%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,013.00	0	170,013.00	45,130.00	215,143.00	164,052	109,194	0.00	109,194	164,052	51,091	105,949	0	109,194	0%	0%	51%
103	DE EQUIPO DE OFICINA		0		3,722.00	3,722.00	3,722	0	3,466.80	3,467	255	0	255	578	2,889	0%	93%	93%
109	OTROS ALQUILERES				1,000.00	1,000.00	1,000			0	1,000		1,000	0	0	0%	0%	0%
111	AGUA	4,530.00	0	4,530.00	500.00	5,030.00	2,010	0	0.00	0	2,010	3,020	5,030	0	0	0%	0%	0%
112	ASEO	2,020.00	0	2,020.00		2,020.00	676	0	0.00	0	676	1,344	2,020	0	0	0%	0%	0%
113	CORREO	704.00	0	704.00		704.00	704	0	0.00	0	704	0	704	0	0	0%	0%	0%
114	ENERGIA ELECTRICA	48,360.00	-25,000	23,360.00	2,000.00	25,360.00	6,410	0	4,352.74	4,353	2,057	18,950	21,007	2,714	1,639	68%	17%	17%
115	TELECOMUNICACIONES	40,400.00	-25,000	15,400.00	500.00	15,900.00	5,799	0	4,644.40	4,644	1,155	10,101	11,256	3,214	1,430	80%	29%	29%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	29,828	-6,773	23,055.00	1,000.00	24,055.00	2,076	0	1,075.20	1,075	1,001	21,979	22,980	0	1,075	52%	4%	4%
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	12,448	-8,714	3,734.00	-2,000.00	1,734.00	1,734	0	1,733.40	1,733	1	0	1	0	1,733	100%	100%	100%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	42,440	0	42,440		42,440.00	24,000	0	0.00	0	24,000	18,440	42,440	0	0	0%	0%	0%
131	ANUNCIOS Y AVISOS				2,173.00	2,173.00	2,173			0	2,173		2,173	0	0	0%	0%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	20,221.00	0	20,221.00	7,000.00	27,221.00	7,000	0	0.00	0	7,000	20,221	27,221	0	0	0%	0%	0%
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS				2,450.00	2,450.00	2,450		0.00	0	2,450		2,450	0	0	0%	0%	0%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	31,765.00	0	31,765.00		31,765.00	10,000	0	0.00	0	10,000	21,765	31,765	0	0	0%	0%	0%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,362.00	0	13,362.00	4,000.00	17,362.00	8,000	0	0.00	0	8,000	9,362	17,362	0	0	0%	0%	0%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSON				3,000.00	3,000.00	3,000		0.00	0	3,000		3,000	0	0	0%	0%	0%
154	TRANSPORTE DE BIENES				1,000.00	1,000.00	1,000		0.00	0	1,000		1,000	0	0	0%	0%	0%
164	GASTOS DE SEGUROS	8,735.00	0	8,735.00	-1,774.00	6,961.00	2,621	0	0.00	0	2,621	4,340	6,961	0	0	0%	0%	0%
165	SERVICIOS COMERCIALES				25,965.00	25,965.00	25,965		15,118.63	15,118.63	10,846	0	10,846	2,431	12,687	58%	58%	58%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000.00	0	6,000.00	2,867.00	8,867.00	8,867	0	5,619.12	5,619	3,248	0	3,248	1,582	4,037	63%	63%	63%
172	SERVICIOS ESPECIALES	36,000.00	0	36,000.00	1,015.00	37,015.00	37,015	0	36,000.00	36,000	1,015	0	1,015	9,000	27,000	97%	97%	97%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	3,000.00	0	3,000.00		3,000.00	1,500	0	0.00	0	1,500	1,500	3,000	0	0	0%	0%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,631	0	2,631		2,631.00	2,631	0	95.71	96	2,535	0	2,535	0	96	4%	4%	4%
192	SERVICIOS BÁSICOS				2,000.00	2,000.00	2,000		0.00	0	2,000		2,000	0	0	0%	0%	0%
195	VIÁTICOS				330.00	330.00	330		317.00	317.00	13	0	13	0	317	96%	96%	96%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B				84.00	84.00	84		69.00	69.00	15	0	15	0	69	82%	82%	82%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0		1,615.00	1,615.00	1,615	0	1,600.00	1,600	15	0	15	0	1,600	99%	99%	99%
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				79.00	79.00	79		0.00	0	79	0	79	0	0	0%	0%	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,867	0	54,867	18,706	73,573	54,010	0	11,661.57	11,662	42,348	19,563	61,911	0	11,662	0	16%	16%
203	BEBIDAS	732.00		732.00	2,461.00	3,193.00	3,193	0	693.00	693	2,500	0	2,500	0	693	0%	22%	22%
221	DIESEL	10,000.00		10,000.00	-7,500.00	2,500.00	2,500	0	2,500.00	2,500	0	0	0	0	2,500	0%	100%	100%
223	GASOLINA	12,120.00	0	12,120.00	-9,620.00	2,500.00	2,500	0	2,500.00	2,500	0	0	0	0	2,500	0%	100%	100%
224	LUBRICANTES	2,117.00	0	2,117.00		2,117.00	2,117	0	47.72	48	2,069	0	2,069	0	48	0%	2%	2%
231	IMPRESOS				3,000.00	3,000.00	3,000		0.00	0	3,000		3,000	0	0	0%	0%	0%

232	PAPELERIA	5,263.00	0	5,263.00	3,000.00	8,263.00	5,000	0	326.46	326	4,674	3,263	7,937	0	326	0%	4%	4%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y				3,187.00	3,187.00	3,187	0	186.18	186.18	3,000.82	0	3,001	0	186	0%	6%	6%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y				260.00	260.00	260	0	259.54	259.54	0.46	0	0	0	260	0%	100%	100%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2,097.00	0	2,097.00	35.00	2,132.00	132	0	130.00	130.00	2.00	2,000	2,002	0	130	0%	6%	6%
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				798.00	798.00	798	0	797.75	797.75	0.25	0	0	0	798	0%	100%	100%
253	MADERA	280.00	0	280.00	10.00	290.00	10	0	9.16	9	1	280	281	0	9	0%	3%	3%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	1,000.00	0	1,000.00		1,000.00	0	0	0.00	0	0	1,000	1,000	0	0	0%	0%	0%
255	MATERIAL ELECTRICO	1,000.00	0	1,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000	0	0.00	0	2,000	1,000	3,000	0	0	0%	0%	0%
256	MATERIAL METÁLICO				2,035.00	2,035.00	2,035	0	34.49	34	2,001		2,001	0	34	0%	2%	
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0	1,000.00	100.00	1,100.00	100	0	98.23	98	2	1,000	1,002	0	98	0%	9%	9%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS				792.00	792.00	792	0	791.80	792	0	0	0	0	792	0%	100%	100%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACI	2,501.00	0	2,501.00	6,000.00	8,501.00	6,501	0	0.00	0	6,501	2,000	8,501	0	0	0%	0%	0%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS				3,259.00	3,259.00	3,259	0	757.77	757.77	2,501.23	0	2,501	0	758	0%	23%	23%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0	1,000.00	200.00	1,200.00	700	0	0.00		700.00	500	1,200	0	0	0%	0%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	237.00	0	237.00	171.00	408.00	408	0	406.19	406.19	1.81	0	2	0	406	0%	100%	100%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	0	6,000.00	4,371.00	10,371.00	7,371	0	1,700.09	1,700	5,671	3,000	8,671	0	1,700	0%	16%	16%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,500.00	0	2,500.00	2,000.00	4,500.00	3,000	0	0.00	0	3,000	1,500	4,500	0	0	0%	0%	0%
280	REPUESTOS	7,020.00	0	7,020.00	2,000.00	9,020.00	5,000	0	423.19	423	4,577	4,020	8,597	0	423	0%	5%	5%
292	TEXTILES Y VESTUARIO				69.00	69.00	69	0	0.00	0	69	0	69	0	0	0%	0%	0%
297	PRODUCTOS VARIOS				78.00	78.00	78	0	0.00	0	78	0	78	0	0	0%	0%	0%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	0		0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0		0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0		0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0		0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0		0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0		0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268	0	268	1,500	1,768	1,500	0	0.00	0	1,500	268	1,768	0	0	0%	0%	0%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	0	0	0	1,500	1,500.00	1,500	0	0.00	0	1,500	0	1,500	0	0	0%	0%	0%
629	OTRAS BECAS	268.00	0	268.00	0	268.00	0	0	0.00	0	0	268	268	0	0	0%	0%	0%
1	INVERSIONES				100,000	100,000	100,000	0	0.00	0	100,000	0	100,000	0	0	0%	0%	0%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	40,000	40,000	40,000	0	0.00	0	40,000	0	40,000	0	0	0%	0%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	4,000	4,000	4,000	0	0.00	0	4,000	0	4,000	0	0	0%	0%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	8,000	8,000	8,000	0	0.00	0	8,000	0	8,000	0	0	0%	0%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0.00	0	3,000	0	3,000	0	0	0%	0%	0%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0.00	0	5,000	0	5,000	0	0	0%	0%	0%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	40,000	40,000	40,000	0	0.00	0	40,000	0	40,000	0	0	0%	0%	0%