

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
 AL 30 DE JUNIO DEL 2021
 (en balboas)

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CONTENCIÓN DEL GASTO	(3) PRESUPUESTO LEY	(4) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS	(5) PRESUPUESTO MODIFICADO	(6) ASIGNADO	(7) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(8) COMPROMISO MENSUAL	(9) COMPROMISOS /EJECUTADO	(10) SALDO A LA FECHA (H6-K9)	(11) SALDO POR ASIGNAR (G5- H6)	(12) SALDO ANUAL L10-M11)	(13) PAGADO
	FUNCIONAMIENTO	1,939,718	-65,487	1,874,231	298,300.00	2,172,531	1,315,479	88,138	855,582	1,029,964	373,653	857,052	1,142,567	463,424
0	SERVICIOS PERSONALES	1,412,126	0	1,412,126	58,711.00	1,470,837	759,553	0	625,485	641,423	118,130	711,284	829,414	374,220
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1133760	0	1,133,760.00	38,513.00	1,172,273.00	605,393	0	515,105	528,043.34	77,350	566,890	644,230	282,251
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000.00	0	54,000.00	-3,000.00	51,000.00	24,000	0	18,000	21,000.00	3,000	27,000	30,000	10,277
050	XIII MES	31,350.00	0	31,350.00	1,170.00	32,520.00	11,620	0	9,506	9,506.65	2,114	20,900	23,014	8,688
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	153,281.00	0	153,281.00	5,444.00	158,725.00	82,087	0	54,214	54,214.07	27,873	76,638	104,511	54,055
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	17,546.00	0	17,546.00	1,094.00	18,640.00	9,868	0	6,291	6,290.77	3,577	8,772	12,349	6,273
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	18,680.00	0	18,680.00	832.00	19,512.00	10,170	0	9,122	9,122.04	1,048	9,342	10,390	9,097
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,509.00	0	3,509.00	219.00	3,728.00	1,976	0	1,462	1,461.80	514	1,752	2,266	982
091	SUELDOS	0	0	0	11,891.00	11,891.00	11,891	0	9,820	9,820.00	2,071	0	2,071	1,183
096	III MES	0	0	0	364.00	364.00	364	0	108	108.47	256	0	256	7
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	0	0	2,184.00	2,184.00	2,184	0	1,857	1,856.79	327	0	327	1,408
1	SERVICIOS NO PERSONALES	472,457	-65,487	406,970	97,714.00	504,684	378,747	88,138	138,518	295,819	171,066	125,937	208,865	86,253
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,013.00	0	170,013.00	45,130.00	215,143.00	164,052	88,138	47,376	164,052	88,138	51,091	51,091	47,376
103	DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	3,722.00	3,722.00	3,722	0	3,467	3,467	255	0	255	899
109	OTROS ALQUILERES	0	0	0	1,000.00	1,000.00	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
111	AGUA	4,530.00	0	4,530.00	500.00	5,030.00	2,765	0	0	0	2,765	2,265	5,030	0
112	ASEO	2,020.00	0	2,020.00	0.00	2,020.00	1,014	0	0	0	1,014	1,006	2,020	0
113	CORREO	704.00	0	704.00	0.00	704.00	704	0	0	0	704	0	704	0
114	ENERGIA ELECTRICA	48,360.00	-25,000	23,360.00	2,000.00	25,360.00	11,270	0	7,615	7,615	3,655	14,090	17,745	7,615
115	TELECOMUNICACIONES	40,400.00	-25,000	15,400.00	500.00	15,900.00	11,738	0	7,470	7,483	4,255	4,162	8,417	7,470
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	29,828	-6,773	23,055.00	1,000.00	24,055.00	24,055	0	1,075	1,075	22,980	0	22,980	448
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	12,448	-8,714	3,734.00	-2,000.00	1,734.00	1,734	0	1,733	1,733	1	0	1	722
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	42,440	0	42,440	-1,000.00	41,440.00	23,440	0	0	23,440	0	18,000	18,000	0
131	ANUNCIOS Y AVISOS	0	0	0	2,173.00	2,173.00	2,173	0	0	0	2,173	0	2,173	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	20,221.00	0	20,221.00	7,000.00	27,221.00	17,100	0	0	17,100	0	10,121	10,121	0
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	2,450.00	2,450.00	2,450	0	0	0	2,450	0	2,450	0
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	31,765.00	0	31,765.00	0.00	31,765.00	21,765	0	0	0	21,765	10,000	31,765	0
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,362.00	0	13,362.00	-887.00	12,475.00	3,113	0	0	0	3,113	9,362	12,475	0
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERRSONAS	0	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0
154	TRANSPORTE DE BIENES	0	0	0	1,000.00	1,000.00	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
164	GASTOS DE SEGUROS	8,735.00	0	8,735.00	-1,774.00	6,961.00	2,621	0	1,723	1,723	898	4,340	5,238	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	0	0	0	16,121.00	16,121.00	16,121	0	15,638	15,637.58	483	0	483	4,755
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000.00	0	6,000.00	12,711.00	18,711.00	18,711	0	15,042	15,115	3,596	0	3,596	1,582
172	SERVICIOS ESPECIALES	36,000.00	0	36,000.00	1,015.00	37,015.00	37,015	0	36,000	36,000	1,015	0	1,015	15,000
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	3,000.00	0	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500	0	0	0	1,500	1,500	3,000	0
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,631	0	2,631	-2,000.00	631.00	631	0	113	113	518	0	518	0
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	0	0	0	1,945.00	1,945.00	1,945	0	80	80	1,865	0	1,865	0
192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	2,000.00	2,000.00	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0
195	VIÁTICOS	0	0	0	330.00	330.00	330	0	317	317.00	13	0	13	317
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0	0	0	84.00	84.00	84	0	69	69.00	15	0	15	69
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	1,615.00	1,615.00	1,615	0	800	800	815	0	815	0

199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0	0	79.00	79.00	79	0	0	0	79	0	79	0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,867	0	54,867	20,861.00	75,728	56,165	0	18,528	19,371	36,794	19,563	56,357	2,952
203	BEBIDAS	732.00	0	732.00	2,461.00	3,193.00	3,193	0	1,323	1,323	1,870	0	1,870	0
211	ACABADO TEXTIL	0	0	0	39.00	39.00	39	0	0	0	39	0	39	0
212	CALZADO	0	0	0	55.00	55.00	55	0	0	0	55	0	55	0
221	DIESEL	10,000.00	0	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	0
223	GASOLINA	12,120.00	0	12,120.00	-9,620.00	2,500.00	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	0
224	LUBRICANTES	2,117.00	0	2,117.00	0.00	2,117.00	2,117	0	97	97	2,020	0	2,020	0
231	IMPRESOS	0	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0
232	PAPELERIA	5,263.00	0	5,263.00	2,000.00	7,263.00	4,000	0	1,586	1,586	2,414	3,263	5,677	0
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	2,187.00	2,187.00	2,187	0	186	186	2,001	0	2,001	186
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	360.00	360.00	360	0	260	260	100	0	100	0
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2,097.00	0	2,097.00	35.00	2,132.00	132	0	130	130	2	2,000	2,002	130
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	2,368.00	2,368.00	2,368	0	1,962	1,962	406	0	406	32
253	MADERA	280.00	0	280.00	10.00	290.00	10	0	9	9	1	280	281	9
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	1,000.00	0	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
255	MATERIAL ELECTRICO	1,000.00	0	1,000.00	1,924.00	2,924.00	1,924	0	0	0	1,924	1,000	2,924	0
256	MATERIAL METÁLICO	0	0	0	1,035.00	1,035.00	1,035	0	34	34	1,001	0	1,001	34
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0	1,000.00	100.00	1,100.00	100	0	98	98	2	1,000	1,002	98
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	0	0	0	792.00	792.00	792	0	792	792	0	0	0	792
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	0	267.00	267.00	267	0	0	0	267	0	267	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	2,501.00	0	2,501.00	6,000.00	8,501.00	6,501	0	0	0	6,501	2,000	8,501	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	3,259.00	3,259.00	3,259	0	758	758	2,501	0	2,501	615
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0	1,000.00	200.00	1,200.00	700	0	0	0	700	500	1,200	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	237.00	0	237.00	2,171.00	2,408.00	2,408	0	1,717	1,717	691	0	691	0
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	0	6,000.00	5,971.00	11,971.00	8,971	0	2,926	2,926	6,045	3,000	9,045	272
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,500.00	0	2,500.00	2,000.00	4,500.00	3,000	0	0	0	3,000	1,500	4,500	0
280	REPUESTOS	7,020.00	0	7,020.00	1,600.00	8,620.00	4,600	0	1,649	2,493	2,107	4,020	6,127	783
282	TEXTILES Y VESTUARIO	0	0	0	69.00	69.00	69	0	0	0	69	0	69	0
297	PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	78.00	78.00	78	0	0	0	78	0	78	0
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	5,287.00	5,287	5,287	0	4,886	5,186	101	0	101	0
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	400.00	400.00	400	0	0	300	100	0	100	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	4,887.00	4,887.00	4,887	0	4,886	4,886	1	0	1	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268	0	268	15,727.00	15,995	15,727	0	15,727	15,727	1	268	269	0
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629	OTRAS BECAS	268.00	0	268.00	0.00	268.00	0	0	0	0	0	268	268	0
692	A PERSONAS	0	0	0	15,727.00	15,727.00	15,727	0	15,727	15,727	1	0	1	0
	INVERSIÓN	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	52,439	52,439	47,561	0	47,561	0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	2,122.00	2,122	2,122	0	2,119	2,119	3	0	3	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	0	0	0	2,122.00	2,122.00	2,122	0	2,119	2,119	3	0	3	0
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	97,878.00	97,878	97,878	0	50,320	50,320	47,558	0	47,558	0
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	5,878.00	5,878.00	5,878	0	745	745	5,133	0	5,133	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	4,000.00	4,000.00	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000	0
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	4,500.00	4,500.00	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000	0	514	514	2,486	0	2,486	0

370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	10,500.00	10,500.00	10,500	0	9,915	9,915	585	0	585	0
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	70,000.00	70,000.00	70,000	0	39,146	39,146	30,854	0	30,854	0

(14) POR PAGAR A LA FECHA (K9- 013)	% EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. ASIG.) (K9/H6)	% EJEC. (COMP. MENS. VS PRES. MOD.) (J8/G5)	(13) % EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. MOD.) (K9/G5)
566,540	78%	39%	47%
267,203	84%	43%	44%
245,792	87%	44%	45%
10,723	88%	35%	41%
818	82%	29%	29%
159	66%	34%	34%
18	64%	34%	34%
25	90%	47%	47%
480	74%	39%	39%
8,637	83%	83%	83%
102	30%	30%	30%
449	85%	85%	85%
209,566	78%	27%	59%
116,676	100%	22%	76%
2,568	93%	93%	93%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
0	68%	30%	30%
12	64%	47%	47%
627	4%	4%	4%
1,011	100%	100%	100%
23,440	100%	0%	57%
0	0%	0%	0%
17,100	100%	0%	63%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
1,723	66%	25%	25%
10,883	97%	97%	97%
13,533	81%	80%	81%
21,000	97%	97%	97%
0	0%	0%	0%
113	18%	18%	18%
80	4%	4%	4%
0	0%	0%	0%
0	96%	96%	96%
0	82%	82%	82%
800	50%	50%	50%

0	0%	0%	0%
16,419	34%	24%	26%
1,323	41%	41%	41%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
2,500	100%	100%	100%
2,500	100%	100%	100%
97	5%	5%	5%
0	0%	0%	0%
1,586	40%	22%	22%
0	9%	9%	9%
260	72%	72%	72%
0	98%	6%	6%
1,930	83%	83%	83%
0	92%	3%	3%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
0	3%	3%	3%
0	98%	9%	9%
0	100%	100%	100%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
143	23%	23%	23%
0	0%	0%	0%
1,717	71%	71%	71%
2,655	33%	24%	24%
0	0%	0%	0%
1,709	54%	19%	29%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
5,186	98%	92%	98%
300	75%	0%	75%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
4,886	100%	100%	100%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
15,727	100%	98%	98%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
15,727	100%	100%	100%
52,439	52%	52%	52%
2,119	100%	100%	100%
2,119	100%	100%	100%
50,320	51%	51%	51%
745	13%	13%	13%
0	0%	0%	0%
0	0%	0%	0%
514	17%	17%	17%

9.915	94%	94%	94%
39.146	56%	56%	56%