DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL 30 de abril 2022
(en balboas)

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CONTENSIÓN DEL GASTO	(3) PRESUPUESTO LEY	(4) CREDITOS EXTRAORDINARIO S / TRASLADOS	(5) PRESUPUESTO MODIFICADO	(6) ASIGNADO	(7) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(8) COMPROMISO MENSUAL	(9) COMPROMISOS /EJECUTADO	(10) SALDO A LA FECHA (H6-K3)	(11) SALDO POR ASIGNAR (G5-H6)	(12) SALDO ANUAL (+H+L10+M11)	(13) PAGADO	(14) POR PAGAR A LA FECHA (K9-O13)	% 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)
	FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES	**2,919,132**	**0**	**2,919,132**	**0**	**2,919,132**	**1,424,026**	**146,866**	**861,920**	**1,237,733**	**333,159**	**1,495,106**	**1,681,399**	**590,395**	**647,337**	**87%**	**29%**	**42%**
	FUNCIONAMIENTO	**2,869,132**	**0**	**2,869,132**	**0**	**2,869,132**	**1,374,026**	**146,866**	**814,376**	**1,188,417**	**332,474**	**1,495,106**	**1,680,715**	**554,957**	**633,460**	**86%**	**28%**	**41%**
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,156,795**	**0**	**2,156,795**	**0**	**2,156,795**	**682,723**	**0**	**551,443**	**623,096**	**59,627**	**1,474,072**	**1,533,699**	**475,608**	**147,488**	**91%**	**26%**	**29%**
1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,760,820	0	1,760,820	-16,647	1,744,173	534,088.00	0	453,918	522,570	11,518	1,210,085	1,221,603	413,524.00	109,046.00	98%	26%	30%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000	0	54,000	0	54,000	18,000.00	0	12,000	15,000	3,000	36,000	39,000	10,723.32	4,276.68	83%	22%	28%
050	XIII MES	49,500	0	49,500	0	49,500	16,500.00	0	12,685	12,685	3,815	33,000	36,815	12,473	212.37	77%	26%	26%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	232,047	0	232,047	0	232,047	77,348.00	0	42,810	42,810	34,538	154,699	189,237	29,392	13,418.21	55%	18%	18%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	26,952	0	26,952	0	26,952	8,984.00	0	4,943	4,943	4,042	17,968	22,010	3,347	1,595.25	55%	18%	18%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,086	0	28,086	0	28,086	9,360.00	0	7,109	7,109	2,252	18,726	20,978	4,812	2,296.35	76%	25%	25%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	5,390	0	5,390	-327	5,063	1,469.00	0	1,010	1,010	459	3,594	4,053	1,010	0.00	69%	20%	20%
091	SUELDOS	0	0	0	14,217	14,217	14,217.00	0	14,217	14,217	0	0	0	0	14,216.66	100%	100%	100%
096	III MES	0	0	0	121	121	121.00	0	118	118	3	0	3	0	117.64	97%	97%	97%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	0	0	2,636	2,636	2,636.00	0	2,635	2,635	1	0	1	326	2,308.64	100%	100%	100%
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**392,425**	**0**	**392,425**	**30,296**	**422,721**	**401,687**	**146,866**	**129,190**	**383,952**	**164,600**	**21,034**	**38,769**	**41,043**	**342,909**	**96%**	**31%**	**91%**
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	158,000	0	158,000	16,308	174,308	174,308.00	146,866	0	173,427	147,747	0	881	0	173,426.76	99%	0%	99%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	12,000	0	12,000	-10,165	1,835	1,835	0	1,241	1,241	594	0	594	0	1,241.20	68%	68%	68%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	10,786	10,786	10,786	0	10,786	10,786	0	0	0	963	9,822.60	100%	100%	100%
109	OTROS ALQUILERES	0	0	0	1,284	1,284	1,284	0	1,284	1,284	0	0	0	0	1,284.00	100%	100%	100%
111	AGUA	495	0	495	0	495	200.00	0	51	51	149	295	444	39	11.90	26%	10%	10%
112	ASEO	500	0	500	0	500	170.00	0	0	0	170	330	500	0	0.00	0%	0%	0%
113	CORREO	500	0	500	0	500	180.00	0	0	0	180	320	500	0	0.00	0%	0%	0%
114	ENERGIA ELECTRICA	16,339	0	16,339	0	16,339	5,444.00	0	4,691	4,691	753	10,895	11,648	4,691	0.00	86%	29%	29%
115	TELECOMUNICACIONES	18,388	0	18,388	250	18,638	9,444.00	0	6,274	6,274	3,170	9,194	12,364	6,274	0.00	66%	34%	34%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	1,003	0	1,003	167	1,170	1,170.00	0	1,162	1,162	8	0	8	0	1,162.43	99%	99%	99%
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	1,926	0	1,926	-167	1,759	1,759.00	0	1,733	1,733	26	0	26	0	1,733.40	99%	99%	99%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,425	0	1,425	-1,100	325	325.00	0	64	64	261	0	261	0	64.20	20%	20%	20%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,000	0	5,000	28,393	33,393	33,393.00	0	12,755	33,393	0	0	0	0	33,393.00	100%	38%	100%
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,623	0	1,623	4,350	5,973	5,973.00	0	4,194	4,345	1,628	0	1,628	3,618	727.00	73%	70%	73%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,000	0	1,000	5,200	6,200	6,200	0	5,700	5,700	500	0	500	5,700	0.00	92%	92%	92%
143	VIATICOS A OTRAS PERSONAS			0					0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,000	0	3,000	-1,200	1,800	1,800.00	0	1,050	1,340	460	0	460	710	630.00	74%	58%	74%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1,050	0	1,050	4,678	5,728	5,728	0	5,168	5,168	560	0	560	1,524	3,644.50	90%	90%	90%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
154	TRANSPRTE DE BIENES	0	0	0	150	150	150	0	39	39	112	0	112	18	21.00	26%	26%	26%
164	GASTOS DE SEGUROS	9,000	0	9,000	0	9,000	9,000	0	0	5,824	3,176	0	3,176	0	5,823.70	65%	0%	65%
165	SERVICIOS COMERCIALES	12,600	0	12,600	4,100	16,700	16,700	0	6,124	13,855	2,845	0	2,845	0	13,854.70	83%	37%	83%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,400	0	6,400	43,298	49,698	49,698	0	26,781	49,511	187	0	187	7,430	42,081.35	100%	54%	100%
171	CONSULTORÍAS	100,000	0	100,000	-85,997	14,003	14,003	0	0	14,000	3	0	3	0	14,000.00	100%	0%	100%
172	SERVICIOS ESPECIALES	36,000	0	36,000	0	36,000	36,000.00	0	36,000	36,000	0	0	0	9,000	27,000.00	100%	100%	100%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	2,500	0	2,500	-1,900	600	600	0	0	0	600	0	600	0	0.00	0%	0%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	0	2,500	-1,500	1,000	1,000	0	211	339	661	0	661	51	288.89	34%	21%	34%
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	1,176	0	1,176	9,780	10,956	10,956	0	330	10,174	782	0	782	0	10,174.44	0%	3%	93%
192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
195	VIÁTICOS	0	0	0	589	589	589	0	589	589	0	0	0	589	0.00	100%	100%	100%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	0	400	400	400	0	400	400	1	0	1	400	0.00	100%	100%	100%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	2,592	2,592	2,592	0	2,562	2,562	30	0	30	37	2,524.42	99%	99%	99%
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**19,912**	**0**	**19,912**	**28,157**	**48,069**	**48,069**	**0**	**23,578**	**38,609**	**9,460**	**0**	**9,460**	**8,306**	**30,303**	**80%**	**49%**	**80%**
201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	500	0	500	6,050	6,550	6,550	0	4,736	4,736	1,814	0	1,814	898	3,838.60	72%	72%	72%
203	BEBIDAS	200	0	200	1,976	2,176	2,176	0	2,029	2,029	147	0	147	101	1,928.56	93%	93%	93%
211	ACABADO TEXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
212	CALZADO	0	0	0	799	799	799	0	398	796	3	0	3	398	398.04	0%	0%	0%
214	PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	2,176	2,176	2,176	0	576	576	1,600	0	1,600	11	564.96	26%	26%	26%
221	DIESEL	1,000	0	1,000	4,000	5,000	5,000.00	0	1,531	5,000	0	0	0	710	4,289.88	100%	31%	100%
223	GASOLINA	1,743	0	1,743	757	2,500	2,500.00	0	523	2,500	0	0	0	245	2,254.85	100%	21%	100%
224	LUBRICANTES	2,179	0	2,179	-1,179	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0.00	0%	0%	0%
231	IMPRESOS	2,363	0	2,363	-1,493	870	870	0	365	462	408	0	408	115	346.58	53%	42%	53%
232	PAPELERIA	1,000	0	1,000	600	1,600	1,600	0	1,501	1,501	99	0	99	567	933.43	94%	94%	94%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	50	50	50	0	0	0	50	0	50	0	0.00	0%	0%	0%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	250	0	250	-50	200	200	0	135	135	65	0	65	0	134.71	67%	67%	67%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1,500	0	1,500	50	1,550	1,550	0	540	540	1,010	0	1,010	0	540.33	35%	35%	35%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250	0	250	708	958	958	0	746	823	135	0	135	213	609.88	86%	78%	86%
252	CEMENTO	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
253	MADERA	0	0	0	500	500	500	0	401	401	99	0	99	0	400.94	80%	80%	80%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	0	0	0	100	100	100	0	79	79	21	0	21	62	17.08	79%	79%	79%
255	MATERIAL ELECTRICO	0	0	0	700	700	700	0	348	693	7	0	7	0	692.56	99%	50%	99%
256	MATERIAL METÁLICO	0	0	0	650	650	650	0	581	581	69	0	69	9	572.14	89%	89%	89%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	308	308	308	0	243	243	65	0	65	82	161.52	79%	79%	79%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	0	200	200	200	0	187	187	13	0	13	0	187.32	94%	94%	94%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	1,000	0	1,000	1,193	2,193	2,193	0	758	1,564	629	0	629	92	1,472.14	71%	35%	71%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	7,750	7,750	7,750	0	596	7,583	167	0	167	556	7,027.32	98%	8%	98%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000	0	1,000	-948	52	52	0	26	26	26	0	26	24	2.00	51%	51%	51%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,246	0	2,246	-682	1,564	1,564	0	1,139	1,463	101	0	101	702	760.25	94%	73%	94%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,047	0	3,047	1,950	4,997	4,997	0	4,717	4,884	113	0	113	2,783	2,100.69	98%	94%	98%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	500	0	500	100	600	600	0	268	530	70	0	70	0	529.69	88%	45%	88%
280	REPUESTOS	1,134	0	1,134	1,150	2,284	2,284	0	423	545	1,739	0	1,739	5	539.40	24%	19%	24%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS			0	180	180	180		170	170	10		10	170	0.00	94%	94%	94%
292	TEXTILES Y VESTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0	562	562	562		562	562				562	0.00	100%	100%	100%
297	PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
3	**MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS**	**0**	**0**	**0**	**2,370**	**2,370**	**2,370**	**0**	**2,060**	**2,368**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2,368**	**100%**	**87%**	**100%**
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
314	TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	2,370	2,370	2,370	0	2,060	2,368	2	0	2	0	2,367.98	100%	87%	100%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**300,000**	**0**	**300,000**	**-60,823**	239,177	**239,177**	**0**	**108,105**	**140,392**	**98,785**	**0**	**98,785**	**30,000**	**110,392**	**59%**	**46%**	**59%**
612	INDEMINIZACIONES LABORALES	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	0	0.00	0%	0%	0%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	0	0	0	7,205	7,205	7,205	0	7,205	7,205	0	0	**0**	0	7,205.00	100%	100%	100%
629	OTRAS BECAS	0	0	0	900	900	900	0	900	900	0	0	**0**	0	900.00	100%	100%	100%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	100,000	0	100,000	0	100,000	100,000	0	50,000	50,000	50,000	0	**50,000**	30,000	20,000.00	50%	50%	50%
692	A PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0.00	0%	0%	0%
697	AL EXTERIOR	200,000	0	200,000	-68,928	131,072	131,072	0	50,000	82,287	48,785	0	**48,785**	0	82,287.00	63%	38%	63%
	INVERSIÓN	**50,000**	**0**	**50,000**	**0**	**50,000**	**50,000**	**0**	**46,644**	**49,315**	**685**	**0**	**685**	**35,438**	**13,877**	**99%**	**93%**	**99%**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0%**
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.00	0%	0%	0%
3	**MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS**	**50,000**	**0**	**50,000**	**0**	**50,000**	**50,000**	**0**	**46,644**	**49,315**	**685**	**0**	**685**	**35,438**	**13,877**	99%	**93%**	**99%**
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	1,338	1,338	1,338	0	1,338	1,338	1	0	1	0	1,337.50	100%	100%	100%
314	TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0.00	0%	0%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	4,410	4,410	4,410	0	2,710	3,726	684	0	684	0	3,726.28	0%	0%	0%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,000	0	50,000	-5,748	44,252	44,252	0	42,597	44,252	0	0	0	35,438	8,813.30	100%	96%	100%
399	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%