DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL 28 de febrero 2022
(en balboas)

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CONTENSIÓN 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 (C0-H6)	(12) SALDO ANUAL ÷ (7+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**	**915,350**	**146,866**	**294,259**	**513,928**	**548,288**	**2,003,782**	**2,405,204**	**244,401**	**269,527**	**56%**	**10%**	**18%**
	FUNCIONAMIENTO	**2,869,132**	**0**	**2,869,132**	**0**	**2,869,132**	**915,350**	**146,866**	**294,259**	**513,928**	**548,288**	**1,953,782**	**2,355,204**	**244,401**	**269,527**	**56%**	**10%**	**18%**
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,156,795**	**0**	**2,156,795**	**0**	**2,156,795**	**340,469**	**0**	**267,111**	**302,646**	**37,823**	**1,816,326**	**1,854,149**	**244,301**	**58,344**	89%	**12%**	**14%**
1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,760,820.00	0	1,760,820.00	0.00	1,760,820	266,000.00	0	229,100.00	263,135.00	2,865	1,494,820	1,497,685	208,168.43	54,966.57	99%	13%	15%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000.00	0	54,000.00	0.00	54,000	9,000.00	0	6,000.00	7,500.00	1,500	45,000	46,500	5,361.66	2,138.34	83%	11%	14%
050	XIII MES	49,500.00	0	49,500.00	0.00	49,500	16,500.00	0	12,473	12,473	4,027	33,000	37,027	11,568	904.17	76%	25%	25%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	232,047.00	0	232,047.00	0.00	232,047	38,674.00	0	14,357	14,357	24,317	193,373	217,690	14,357	0.00	37%	6%	6%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	26,952.00	0	26,952.00	0.00	26,952	4,492.00	0	1,713	1,713	2,779	22,460	25,239	1,713	0.00	38%	6%	6%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,086.00	0	28,086.00	0.00	28,086	4,680.00	0	2,461	2,461	2,219	23,406	25,625	2,461	0.00	53%	9%	9%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEME	5,390.00	0	5,390.00	-327.00	5,063	796.00	0	680.55	680.55	115	4,267	4,382	345	335.10	85%	13%	13%
091	SUELDOS	0	0	0	0	0	0.00	0	0		0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
096	III MES	0	0	0	0	0	0.00	0	0		0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	0	0	327	327	327.00	0	326	326.25	1	0	1	326	0.00	100%	100%	0%
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**392,425**	**0**	**392,425**	**65,453**	**457,877**	**323,921**	**146,866**	**18,576**	**201,442**	**269,345**	**133,956**	**256,435**	**99**	**201,343**	62%	**4%**	**44%**
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	158,000.00	0	158,000.00	3,308.00	161,308	161,308.00	146,865.60	0	146,865.60	161,308	0	14,442	0	146,865.60	91%	0%	91%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	12,000.00	0	12,000.00	0.00	12,000	2,000	0	0	0	2,000	10,000	12,000	0	0.00	0%	0%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	11,895	11,895	11,895	0	963	963	10,932	0	10,932	0	963.00	8%	8%	0%
109	OTROS ALQUILERES	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
111	AGUA	495.00	0	495.00	0.00	495	100.00	0	27	27	73	395	468	0	27.30	27%	6%	6%
112	ASEO	500.00	0	500.00	0.00	500	70.00	0	0	0	70	430	500	0	0.00	0%	0%	0%
113	CORREO	500.00	0	500.00	0.00	500	100.00	0	0	0	100	400	500	0	0.00	0%	0%	0%
114	ENERGIA ELECTRICA	16,339.00	0	16,339.00	0.00	16,339	2,722.00	0	1,732	1,732	990	13,617	14,607	0	1,731.77	64%	11%	11%
115	TELECOMUNICACIONES	18,388.00	0	18,388.00	0.00	18,388	5,000.00	0	2,621	2,621	2,379	13,388	15,767	0	2,620.63	52%	14%	14%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	1,003.00	0	1,003.00	167.00	1,170	1,170.00	0	0		1,170	0	1,170	0	0.00	0%	0%	0%
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	1,926.00	0	1,926.00	-167.00	1,759	1,759.00	0	1,733.40	1,733.40	26	0	26	0	1,733.40	99%	99%	99%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,425.00	0	1,425.00	-200.00	1,225	1,225.00	0	0	0	1,225	0	1,225	0	0.00	0%	0%	0%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	5,000.00	0	5,000.00	37,500.00	42,500	42,500.00	0	0	0	42,500	0	42,500	0	0.00	0%	0%	0%
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	1,623.00	0	1,623.00	2,350.00	3,973	3,973.00	0	718	718	3,255	0	3,255	62	656.00	18%	18%	18%
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000.00	0	1,000.00	2,000.00	3,000	2,500	0	0	0	2,500	500	3,000	0	0.00	0%	0%	0%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,000.00	0	3,000.00	-1,700.00	1,300	1,300.00	0	50	50	1,250	0	1,250	0	50.00	4%	4%	4%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1,050.00	0	1,050.00	2,500.00	3,550	3,000	0	0	0	3,000	550	3,550	0	0.00	0%	0%	0%
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	200	200	200	0	7	7	193	0	193	0	7.00	4%	4%	0%
164	GASTOS DE SEGUROS	9,000.00	0	9,000.00	0.00	9,000	5,000	0	0	0	5,000	4,000	9,000	0	0.00	0%	0%	0%
165	SERVICIOS COMERCIALES	12,600.00	0	12,600.00	0.00	12,600	5,000	0	0	0	5,000	7,600	12,600	0	0.00	0%	0%	0%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	6,400.00	0	6,400.00	16,796.00	23,196	21,796	0	7,175	7,175	14,621	1,400	16,021	0	7,175.10	33%	31%	31%
171	CONSULTORÍAS	100,000.00	0	100,000.00	-9,528.00	90,472	10,472	0	0	0	10,472	80,000	90,472	0	0.00	0%	0%	0%
172	SERVICIOS ESPECIALES	36,000.00	0	36,000.00	0.00	36,000	36,000.00	0	0	36,000.00	0	0	0	0	36,000.00	100%	0%	100%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	2,500.00	0	2,500.00	-1,700.00	800	300	0	0	0	300	500	800	0	0.00	0%	0%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500.00	0	2,500.00	-1,450.00	1,050	550	0	0	0	550	500	1,050	0	0.00	0%	0%	0%
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	1,176.00	0	1,176.00	-500.00	676	0	0	0	0	0	676	676	0	0.00	0%	0%	0%
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	0	589.00	100%	100%	0%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0	0	0	700	700	700	0	400	400	301	0	301	0	399.50	57%	57%	0%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	2,692	2,692	2,692	0	2,562	2,562	130	0	130	37	2,524.42	95%	95%	0%
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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**	**46,006**	**65,918**	**62,418**	**0**	**3,567**	**4,835**	**57,583**	**3,500**	**61,083**	**0**	**4,835**	8%	**5%**	**7%**
201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	500.00	0	500.00	7,000.00	7,500	7,500	0	806	981	6,519	0	6,519	0	980.68	13%	11%	13%
203	BEBIDAS	200.00	0	200.00	2,576.00	2,776	2,776	0	1,646	1,676	1,100	0	1,100	0	1,675.92	60%	59%	60%
211	ACABADO TEXTIL	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
212	CALZADO	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
214	PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	15,261	15,261	15,261	0	11	11	15,250	0	15,250	0	10.69	0%	0%	0%
221	DIESEL	1,000.00	0	1,000.00	4,000.00	5,000	5,000.00	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0.00	0%	0%	0%
223	GASOLINA	1,743.00	0	1,743.00	757.00	2,500	2,500.00	0	0	0	2,500	0	2,500	0	0.00	0%	0%	0%
224	LUBRICANTES	2,179.00	0	2,179.00	-700.00	1,479	479	0	0	0	479	1,000	1,479	0	0.00	0%	0%	0%
231	IMPRESOS	2,363.00	0	2,363.00	-996.00	1,367	1,367	0	60	60	1,307	0	1,307	0	60.00	4%	4%	4%
232	PAPELERIA	1,000.00	0	1,000.00	1,000.00	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0.00	0%	0%	0%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	450	450	450	0	0	0	450	0	450	0	0.00	0%	0%	0%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	250.00	0	250.00	0.00	250	250	0	0	0	250	0	250	0	0.00	0%	0%	0%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1,500.00	0	1,500.00	-300.00	1,200	200	0	0	0	200	1,000	1,200	0	0.00	0%	0%	0%
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	250.00	0	250.00	1,608.00	1,858	1,858	0	213	353	1,505	0	1,505	0	352.66	19%	11%	19%
252	CEMENTO	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
253	MADERA	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	0	0	0	200	200	200	0	0	0	200	0	200	0	0.00	0%	0%	0%
255	MATERIAL ELECTRICO	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
256	MATERIAL METÁLICO	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	0	100	0	0.00	0%	0%	0%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	308	308	308	0	6	6	302	0	302	0	6.41	2%	0%	0%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIO	1,000.00	0	1,000.00	-107.00	893	393	0	92	92	301	500	801	0	92.29	23%	10%	10%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	8,050	8,050	8,050	0	270	270	7,780	0	7,780	0	269.99	3%	0%	0%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0	1,000.00	-698.00	302	302	0	24	24	278	0	278	0	24.46	8%	8%	8%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,246.00	0	2,246.00	2,718.00	4,964	4,964	0	129	1,053	3,911	0	3,911	0	1,053.02	21%	3%	21%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,047.00	0	3,047.00	4,300.00	7,347	7,347	0	139	139	7,208	0	7,208	0	139.29	2%	2%	2%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	500.00	0	500.00	-200.00	300	300	0	0	0	300	0	300	0	0.00	0%	0%	0%
280	REPUESTOS	1,134.00	0	1,134.00	0.00	1,134	134	0	0	0	134	1,000	1,134	0	0.00	0%	0%	0%
291					280.00	280	280		170	170	110		110		170.00	61%	61%	61%
292	TEXTILES Y VESTUARIO	0	0	0	399	399	399	0	0	0	399	0	399	0	0.00	0%	0%	0%
297	PRODUCTOS VARIOS	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**0%**	**0%**
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
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**	**-111,458**	188,542	**188,542**	**0**	**5,005**	**5,005**	**183,537**	**0**	**183,537**	**0**	**5,005**	3%	**3%**	**3%**
612	INDEMNIZACIONES 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	5,005	5,005	5,005	0	5,005	5,005	0	0	**0**	0	5,005.00	100%	0%	0%
629	OTRAS BECAS	0	0	0	1,250	1,250	1,250	0	0	0	1,250	0	**1,250**	0	0.00	0%	0%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	100,000.00	0	100,000.00	0.00	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0	**100,000**	0	0.00	0%	0%	0%
692	A PERSONAS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0.00	0%	0%	0%
697	AL EXTERIOR	200,000.00	0	200,000.00	-117,713.00	82,287	82,287	0	0	0	82,287	0	**82,287**	0	0.00	0%	0%	0%
	INVERSIÓN	**50,000**	**0**	**50,000**	**0**	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**50,000**	**0**	**0**	0%	**0%**	**0%**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0%**	**0%**
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIO	**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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**50,000**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0%**
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	0.00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%	0%	0%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0.00	0%	0%	0%