

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 MAYO DE 2016
(En balboas)



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y/O TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO ACUMULADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMISO MENSUAL	(7) COMPROMISOS ACUMULADOS /EJECUTADO	(8) SALDO A LA FECHA (4-7)	(9) SALDO ANUAL (3-5-7)	(10) SALDO POR ASIGNAR (3-4)	(11) PAGADO ACUMULADO	(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)	% EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (4/7)	%EJECUCION ACUMULADA
	FUNCIONAMIENTO	2,999,100	0	2,999,100	1,472,410	0	123,051	601,899	870,511	2,397,201	1,526,690	516,571	85,328	41%	20%
	SERVICIOS PERSONALES	1,529,700	0	1,529,700	642,535	0	93,354	475,313	167,222	1,054,387	0	475,313	0	74%	31%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,249,700	0	1,249,700	520,705	0	77,235	386,395	134,310	863,305	728,995	386,395	0	74%	31%
002	PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	36,000	0	36,000	15,000	0	3,000	15,000	0	21,000	21,000	15,000	0	100%	42%
050	XIII MES	33,600	0	33,600	11,200	0	0	8,860	2,340	24,740	22,400	8,860	0	0%	26%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	161,700	0	161,700	73,500	0	9,829	49,940	23,560	111,760	88,200	49,940	0	68%	31%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	18,700	0	18,700	8,500	0	1,159	5,796	2,704	12,904	10,200	5,796	0	68%	31%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	26,200	0	26,200	11,905	0	1,685	8,240	3,665	17,960	14,295	8,240	0	69%	31%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,800	0	3,800	1,725	0	447	1,082	643	2,718	2,075	1,082	0	63%	28%
	SERVICIOS NO PERSONALES	729,400	-2,432	726,968	382,543	0	23,287	39,870	342,673	687,098	344,425	26,939	12,931	10%	5%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	179,700	0	179,700	74,875	0	0	0	74,875	179,700	104,825	0	0	0%	0%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000	0	5,000	2,080	0	0	0	2,080	5,000	2,920	0	0	0%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	5,000	0	5,000	1,666	0	0	770	896	4,230	3,334	0	770	46%	15%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000	0	5,000	2,499	0	0	0	2,499	5,000	2,501	0	0	0%	0%
109	OTROS ALQUILERES	3,000	0	3,000	2,000	0	0	0	2,000	3,000	1,000	0	0	0%	0%
111	AGUA	1,000	0	1,000	415	0	90	0	415	1,000	585	0	0	0%	0%
112	ASEO	500	0	500	205	0	0	0	205	500	295	0	0	0%	0%
113	CORREO	500	0	500	205	0	0	0	205	500	295	0	0	0%	0%
114	ENERGIA ELECTRICA	50,000	0	50,000	20,830	0	1,892	10,062	10,768	39,938	29,170	10,062	0	48%	20%
115	TELECOMUNICACIONES	24,300	-3,321	20,979	8,829	0	1,277	3,314	5,515	17,665	12,150	345	2,969	38%	16%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	9,700	0	9,700	9,700	0	0	0	9,700	9,700	0	0	0	0%	0%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15,000	0	15,000	12,500	0	176	92	12,408	14,908	2,500	0	92	1%	1%
130	ANUNCIOS Y AVISOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	20,000	0	20,000	11,000	0	0	0	11,000	20,000	9,000	0	0	0%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	150,000	-475	149,525	99,525	0	0	0	99,525	149,525	50,000	0	0	0%	0%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,000	-1,620	13,380	5,880	0	0	150	5,730	13,230	7,500	150	0	3%	3%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	69,000	0	69,000	33,000	0	9,100	24,400	8,600	44,600	36,000	15,300	9,100	0%	74%
143	VIATICOS A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	9,400	0	9,400	5,000	0	292	680	4,320	8,720	4,400	680	0	14%	14%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	55,200	0	55,200	25,000	0	9,779	0	25,000	55,200	30,200	0	0	0%	0%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	5,000	0	5,000	2,500	0	0	0	2,500	5,000	2,500	0	0	0%	0%

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 MAYO DE 2016

(En balboas)

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y/O TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO ACUMULADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMISO MENSUAL	(7) COMPROMISOS ACUMULADOS /EJECUTADO	(8) SALDO A LA FECHA (4-7)	(9) SALDO ANUAL (3-5-7)	(10) SALDO POR ASIGNAR (3-4)	(11) PAGADO ACUMULADO	(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)	% EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (4/7)	%EJECUCION ACUMULADA
164	GASTOS DE SEGUROS	10,000	0	10,000	9,000	0	0	0	9,000	10,000	1,000	0	0	0%	0%
165	SERVICIOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	29,500	0	29,500	22,000	0	386	161	21,839	29,339	7,500	161	0	1%	1%
171	CONSULTORIAS	48,600	-5,000	43,600	15,250	0	0	0	15,250	43,600	28,350	0	0	0%	0%
172	SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	2,500	5,000	7,500	6,300	0	0	0	6,300	7,500	1,200	0	0	0%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	0	2,500	1,700	0	241	241	1,459	2,259	800	241	0	0%	0%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	1,500	0	1,500	1,000	0	0	0	1,000	1,500	500	0	0	0%	0%
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,500	0	2,500	1,600	0	0	0	1,600	2,500	900	0	0	0%	0%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	10,000	-2,300	7,700	2,700	0	55	0	2,700	7,700	5,000	0	0	0%	0%
191	ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
192	SERVICIOS BASICOS	0	3,569	3,569	3,569	0	0	0	3,569	3,569	0	0	0	0%	0%
194	INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	475	475	475	0	0	0	475	475	0	0	0	0%	0%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	790	790	790	0	0	0	790	790	0	0	0	0%	0%
197	SERVICIOS COMERCIALES	0	450	450	450	0	0	0	450	450	0	0	0	0%	0%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,900	2,432	126,332	87,532	0	3,464	12,153	75,379	114,179	38,800	8,709	0	14%	10%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	9,700	0	9,700	7,000	0	598	1,757	5,243	7,943	2,700	1,430	327	25%	25%
203	BEBIDAS	3,500	0	3,500	2,500	0	60	732	1,768	2,768	1,000	732	0	29%	29%
211	ACABADO TEXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
212	CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
213	HILADOS Y TELAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
214	PRENDAS DE VESTIR	10,000	-311	9,689	9,689	0	0	0	9,689	9,689	0	0	0	0%	0%
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
221	DIESEL	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0%	0%
222	GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
223	GASOLINA	18,900	0	18,900	9,450	0	240	0	9,450	18,900	9,450	0	0	0%	0%
224	LUBRICANTES	5,000	-1,186	3,814	1,814	0	16	12	1,802	3,802	2,000	12	0	1%	0%
231	IMPRESOS	8,000	0	8,000	5,000	0	0	0	5,000	8,000	3,000	0	0	0%	0%
232	PAPELERIA	7,900	0	7,900	5,000	0	385	706	4,294	7,194	2,900	0	706	0%	0%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000	0	5,000	3,000	0	330	328	2,672	4,672	2,000	0	328	0%	7%
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTE Y OTROS	0	500	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0	0%	0%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1,000	0	1,000	600	0	0	0	600	1,000	400	0	0	0%	0%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	200	0	200	150	0	0	0	150	200	50	0	0	0%	0%
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	500	800	1,300	1,050	0	20	142	908	1,158	250	142	0	0%	0%
253	MADERA	2,500	0	2,500	1,000	0	28	0	1,000	2,500	1,500	0	0	0%	0%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,500	0	2,500	1,200	0	86	86	1,114	2,414	1,300	86	0	0%	0%
255	MATERIAL ELECTRICO	1,000	500	1,500	950	0	540	495	455	1,005	550	85	410	0%	0%
256	MATERIAL METALICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	500	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0	0%	0%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	3,000	0	3,000	1,000	0	0	0	1,000	3,000	2,000	0	0	0%	0%

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 MAYO DE 2016

(En balboas)

CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y/O TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO ACUMULADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMISO MENSUAL	(7) COMPROMISOS ACUMULADOS /EJECUTADO	(8) SALDO A LA FECHA (4-7)	(9) SALDO ANUAL (3-5-7)	(10) SALDO POR ASIGNAR (3-4)	(11) PAGADO ACUMULADO	(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)	% EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (4/7)	%EJECUCION ACUMULADA
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	5,000	0	5,000	3,000	0	0	857	2,143	4,143	2,000	171	686	0%	0%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100	0	2,100	2,000	0	25	0	2,000	2,100	100	0	0	0%	0%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500	0	500	500	0	2	1	499	499	0	0	1	0%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	0	5,000	4,000	0	85	371	3,629	4,629	1,000	371	0	9%	7%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,800	0	11,800	7,000	0	1,000	5,021	1,979	6,779	4,800	4,035	0	72%	43%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	0	3,000	2,000	0	48	385	1,615	2,615	1,000	385	0	0%	13%
280	REPUESTOS	7,800	0	7,800	7,000	0	0	1,260	5,740	6,540	800	1,260	0	18%	16%
291	ALIMENTO Y BEBIDAS	0	1,186	1,186	1,186	0	0	0	1,186	1,186	0	0	0	0%	0%
292	TEXTILES Y VESTUARIO	0	311	311	311	0	0	0	311	311	0	0	0	0%	0%
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	15	15	15	0	0	0	15	15	0	0	0	0%	0%
298	UTILES DE MATERIALES DIVERSOS	0	117	117	117	0	0	0	117	117	0	0	0	0%	0%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	242,400	0	242,400	206,400	0	1,019	74,563	131,837	167,837	36,000	5,610	68,953	36%	31%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	25,000	0	25,000	19,000	0	0	0	19,000	25,000	6,000	0	0	0%	0%
308	MAQ. Y EQUIPO DE TALLERES Y ALMACENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
314	TERRESTRE	80,000	0	80,000	80,000	0	0	67,944	12,056	12,056	0	0	67,944	0%	85%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400	0	400	400	0	0	0	400	400	0	0	0	0%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	35,000	-3,422	31,578	11,578	0	267	625	10,953	30,953	20,000	368	257	5%	2%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	10,000	0	10,000	10,000	0	0	407	9,593	9,593	0	407	0	0%	4%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	90,000	0	90,000	80,000	0	752	5,587	74,413	84,413	10,000	4,835	752	7%	6%
396	MOBILIARIO DE OFICINA	0	3,422	3,422	3,422	0	0	0	3,422	3,422	0	0	0	0%	0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373,700	0	373,700	153,400	0	1,926	0	153,400	373,700	220,300	0	0	0%	0%
611	DONATIVOS A PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	32,000	0	32,000	28,000	0	1,926	0	28,000	32,000	4,000	0	0	0%	0%
629	OTRAS BECAS	20,000	0	20,000	12,500	0	0	0	12,500	20,000	7,500	0	0	0%	0%
631	SUBSIDIOS BENEFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
634	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700	0	21,700	12,900	0	0	0	12,900	21,700	8,800	0	0	0%	0%
664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	300,000	0	300,000	100,000	0	0	0	100,000	300,000	200,000	0	0	0%	0%

Fuente: Departamento de Presupuesto ANTAI