

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 MARZO DE 2016  
(en balboas)



Cuadro No.1

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
	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,999,100</b>	<b>0</b>	<b>2,999,100</b>	<b>985,616</b>	<b>0</b>	<b>123,073</b>	<b>309,086</b>	<b>676,530</b>	<b>2,690,014</b>	<b>2,013,484</b>	<b>299,591</b>	<b>9,495</b>	<b>31%</b>	<b>10%</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,529,700</b>	<b>0</b>	<b>1,529,700</b>	<b>390,001</b>	<b>0</b>	<b>102,204</b>	<b>282,088</b>	<b>107,913</b>	<b>1,247,612</b>	<b>0</b>	<b>282,088</b>	<b>0</b>	<b>72%</b>	<b>18%</b>
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,249,700	0	1,249,700	312,423	0	77,343	225,920	86,503	1,023,780	937,277	225,920	0	72%	18%
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	9,000	0	3,000	9,000	0	27,000	27,000	9,000	0	100%	25%
050	XIII MES	33,600	0	33,600	11,200	0	8,860	8,860	2,340	24,740	22,400	8,860	0	0%	26%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	161,700	0	161,700	44,100	0	9,842	29,546	14,554	132,154	117,600	29,546	0	67%	18%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	18,700	0	18,700	5,100	0	1,160	3,389	1,711	15,311	13,600	3,389	0	66%	18%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	26,200	0	26,200	7,143	0	1,624	4,744	2,399	21,456	19,057	4,744	0	66%	18%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,800	0	3,800	1,035	0	376	629	406	3,171	2,765	629	0	61%	17%
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>729,400</b>	<b>-132</b>	<b>729,268</b>	<b>222,583</b>	<b>0</b>	<b>11,385</b>	<b>13,931</b>	<b>208,652</b>	<b>715,337</b>	<b>506,685</b>	<b>12,079</b>	<b>1,852</b>	<b>6%</b>	<b>2%</b>
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	179,700	0	179,700	44,925	0	0	0	44,925	179,700	134,775	0	0	0%	0%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000	0	5,000	1,248	0	0	0	1,248	5,000	3,752	0	0	0%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	5,000	0	5,000	833	0	0	0	833	5,000	4,167	0	0	0%	0%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000	0	5,000	1,666	0	0	0	1,666	5,000	3,334	0	0	0%	0%
109	OTROS ALQUILERES	3,000	0	3,000	1,500	0	0	0	1,500	3,000	1,500	0	0	0%	0%
111	AGUA	1,000	0	1,000	249	0	0	0	249	1,000	751	0	0	0%	0%
112	ASEO	500	0	500	123	0	0	0	123	500	377	0	0	0%	0%
113	CORREO	500	0	500	123	0	0	0	123	500	377	0	0	0%	0%
114	ENERGIA ELECTRICA	50,000	0	50,000	12,498	0	1,770	4,999	7,499	45,001	37,502	4,999	0	40%	10%
115	TELECOMUNICACIONES	24,300	0	24,300	8,100	0	0	1,852	6,248	22,448	16,200	0	1,852	23%	8%
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	8,000	0	2	0	8,000	15,000	7,000	0	0	0%	0%
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	7,500	0	0	0	7,500	20,000	12,500	0	0	0%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	150,000	0	150,000	50,000	0	0	0	50,000	150,000	100,000	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	8,000	0	6,600	6,600	1,400	62,400	61,000	6,600	0	0%	83%
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	3,000	0	190	330	2,670	9,070	6,400	330	0	11%	11%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	55,200	0	55,200	15,000	0	2,544	0	15,000	55,200	40,200	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 MARZO 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	5,000	0	0	0	5,000	10,000	5,000	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	15,000	0	102	0	15,000	29,500	14,500	0	0	0%	0%
171	CONSULTORIAS	48,600	0	48,600	12,150	0	0	0	12,150	48,600	36,450	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	0	2,500	900	0	0	0	900	2,500	1,600	0	0	0%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	0	2,500	900	0	7	0	900	2,500	1,600	0	0	0%	0%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	1,500	0	1,500	500	0	0	0	500	1,500	1,000	0	0	0%	0%
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,500	0	2,500	800	0	0	0	800	2,500	1,700	0	0	0%	0%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	10,000	0	10,000	5,000	0	0	0	5,000	10,000	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	248	248	248	0	0	0	248	248	0	0	0	0%	0%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	790	790	790	0	170	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%
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>123,900</b>	<b>132</b>	<b>124,032</b>	<b>65,032</b>	<b>0</b>	<b>7,214</b>	<b>7,864</b>	<b>57,168</b>	<b>116,168</b>	<b>59,000</b>	<b>3,247</b>	<b>0</b>	<b>12%</b>	<b>6%</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	9,700	0	9,700	5,000	0	682	936	4,064	8,764	4,700	742	194	19%	19%
203	BEBIDAS	3,500	0	3,500	2,000	0	76	732	1,268	2,768	1,500	732	0	37%	37%
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	0	10,000	5,000	0	0	0	5,000	10,000	5,000	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	0	0	9,450	18,900	9,450	0	0	0%	0%
224	LUBRICANTES	5,000	-1,186	3,814	814	0	0	0	814	3,814	3,000	0	0	0%	0%
231	IMPRESOS	8,000	0	8,000	5,000	0	310	0	5,000	8,000	3,000	0	0	0%	0%
232	PAPELERIA	7,900	0	7,900	4,000	0	321	321	3,679	7,579	3,900	0	321	0%	0%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000	0	5,000	2,000	0	6	0	2,000	5,000	3,000	0	0	0%	0%
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1,000	0	1,000	300	0	0	0	300	1,000	700	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	0	500	150	0	142	142	8	358	350	0	142	0%	0%
253	MADERA	2,500	0	2,500	500	0	0	0	500	2,500	2,000	0	0	0%	0%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,500	0	2,500	700	0	0	0	700	2,500	1,800	0	0	0%	0%
255	MATERIAL ELECTRICO	1,000	0	1,000	350	0	171	0	350	1,000	650	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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 MARZO 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	2,000	0	0	171	1,829	4,829	3,000	0	171	0%	0%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100	0	2,100	1,000	0	79	0	1,000	2,100	1,100	0	0	0%	0%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500	0	500	300	0	21	13	287	487	200	0	13	0%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	0	5,000	3,000	0	371	371	2,629	4,629	2,000	0	0	12%	7%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,800	0	11,800	5,000	0	3,821	4,035	965	7,765	6,800	1,388	0	81%	34%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	0	3,000	1,000	0	385	385	615	2,615	2,000	385	0	0%	13%
280	REPUESTOS	7,800	0	7,800	5,000	0	393	758	4,242	7,042	2,800	0	758	15%	10%
291	ALIMENTO Y BEBIDAS	0	1,186	1,186	1,186	0	306	0	1,186	1,186	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	15	0	15	15	0	0	0	0%	0%
298	UTILES DE MATERIALES DIVERSOS	0	117	117	117	0	117	0	117	117	0	0	0	0%	0%
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS</b>	<b>242,400</b>	<b>0</b>	<b>242,400</b>	<b>168,900</b>	<b>0</b>	<b>2,269</b>	<b>5,203</b>	<b>163,697</b>	<b>237,197</b>	<b>73,500</b>	<b>2,177</b>	<b>3,026</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	25,000	0	25,000	12,000	0	0	0	12,000	25,000	13,000	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	0	80,000	80,000	0	0	0	0%	0%
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	1,500	0	0	0	1,500	2,000	500	0	0	0%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	35,000	-3,422	31,578	11,578	0	230	368	11,210	31,210	20,000	138	230	3%	1%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	10,000	0	10,000	5,000	0	0	0	5,000	10,000	5,000	0	0	0%	0%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	90,000	0	90,000	55,000	0	2,039	4,835	50,165	85,165	35,000	2,039	2,796	9%	5%
396	MOBILIARIO DE OFICINA	0	3,422	3,422	3,422	0	0	0	3,422	3,422	0	0	0	0%	0%
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>373,700</b>	<b>0</b>	<b>373,700</b>	<b>139,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,100</b>	<b>373,700</b>	<b>234,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
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	18,000	0	0	0	18,000	32,000	14,000	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	8,600	0	0	0	8,600	21,700	13,100	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