

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL 30 DE ABRIL 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
	FUNCIONAMIENTO	2,999,100	0	2,999,100	1,179,188	0	198,264	492,482	686,706	2,506,618	1,819,912	414,026	78,456	42%	16%
	SERVICIOS PERSONALES	1,529,700	0	1,529,700	516,268	0	100,287	382,177	134,091	1,147,523	0	382,177	0	74%	25%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,249,700	0	1,249,700	416,564	0	83,240	309,160	107,404	940,540	833,136	309,160	0	74%	25%
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	12,000	0	3,000	12,000	0	24,000	24,000	12,000	0	100%	33%
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	58,800	0	10,564	40,111	18,689	121,589	102,900	40,111	0	68%	25%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	18,700	0	18,700	6,800	0	1,249	4,637	2,163	14,063	11,900	4,637	0	68%	25%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	26,200	0	26,200	9,524	0	1,811	6,555	2,969	19,645	16,676	6,555	0	69%	25%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,800	0	3,800	1,380	0	423	854	526	2,946	2,420	854	0	62%	22%
	SERVICIOS NO PERSONALES	729,400	-132	729,268	270,688	0	19,121	27,375	243,313	701,893	458,580	19,451	7,924	10%	4%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	179,700	0	179,700	59,900	0	0	0	59,900	179,700	119,800	0	0	0%	0%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000	0	5,000	1,664	0	0	0	1,664	5,000	3,336	0	0	0%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	5,000	0	5,000	1,666	0	770	770	896	4,230	3,334	0	770	46%	15%
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	332	0	90	0	332	1,000	668	0	0	0%	0%
112	ASEO	500	0	500	164	0	0	0	164	500	336	0	0	0%	0%
113	CORREO	500	0	500	164	0	0	0	164	500	336	0	0	0%	0%
114	ENERGIA ELECTRICA	50,000	0	50,000	16,664	0	3,171	8,170	8,494	41,830	33,336	8,170	0	49%	16%
115	TELECOMUNICACIONES	24,300	0	24,300	8,100	0	186	2,038	6,062	22,262	16,200	186	1,852	25%	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	10,000	0	0	0	10,000	15,000	5,000	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	16,000	0	8,700	15,300	700	53,700	53,000	10,400	4,900	0%	96%
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	270	545	4,455	8,855	4,400	545	0	11%	11%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	55,200	0	55,200	15,000	0	4,105	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 30 DE ABRIL 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	720	161	21,839	29,339	7,500	0	161	1%	1%
171	CONSULTORIAS	48,600	0	48,600	16,200	0	0	0	16,200	48,600	32,400	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	241	241	659	2,259	1,600	0	241	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	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	247	0	248	248	0	0	0	0%	0%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	790	790	790	0	620	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	132	124,032	71,732	0	4,530	9,376	62,356	114,656	52,300	7,195	0	13%	8%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	9,700	0	9,700	5,000	0	658	1,308	3,692	8,392	4,700	1,114	194	26%	26%
203	BEBIDAS	3,500	0	3,500	2,000	0	206	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	1,814	0	0	0	1,814	3,814	2,000	0	0	0%	0%
231	IMPRESOS	8,000	0	8,000	5,000	0	153	0	5,000	8,000	3,000	0	0	0%	0%
232	PAPELERIA	7,900	0	7,900	5,000	0	0	321	4,679	7,579	2,900	0	321	0%	0%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000	0	5,000	3,000	0	16	0	3,000	5,000	2,000	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	400	0	15	0	400	1,000	600	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	149	142	8	358	350	0	142	0%	0%
253	MADERA	2,500	0	2,500	1,000	0	38	0	1,000	2,500	1,500	0	0	0%	0%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,500	0	2,500	700	0	7	0	700	2,500	1,800	0	0	0%	0%
255	MATERIAL ELECTRICO	1,000	0	1,000	450	0	19	0	450	1,000	550	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 30 DE ABRIL 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	758	857	1,143	4,143	3,000	171	686	0%	0%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100	0	2,100	2,000	0	98	0	2,000	2,100	100	0	0	0%	0%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500	0	500	300	0	12	13	287	487	200	0	13	0%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	0	5,000	3,000	0	404	371	2,629	4,629	2,000	0	0	12%	7%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,800	0	11,800	7,000	0	280	4,035	2,965	7,765	4,800	4,035	0	58%	34%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	0	3,000	1,000	0	0	385	615	2,615	2,000	385	0	0%	13%
280	REPUESTOS	7,800	0	7,800	5,000	0	770	1,212	3,788	6,588	2,800	758	454	24%	16%
291	ALIMENTO Y BEBIDAS	0	1,186	1,186	1,186	0	876	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	0	0	15	15	0	0	0	0%	0%
298	UTILES DE MATERIALES DIVERSOS	0	117	117	117	0	71	0	117	117	0	0	0	0%	0%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	242,400	0	242,400	181,400	0	71,837	73,554	107,846	168,846	61,000	5,203	68,351	41%	30%
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	67,944	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	230	368	11,210	31,210	20,000	368	0	3%	1%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	10,000	0	10,000	10,000	0	407	407	9,593	9,593	0	0	407	0%	4%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	90,000	0	90,000	55,000	0	2,796	4,835	50,165	85,165	35,000	4,835	0	9%	5%
396	MOBILIARIO DE OFICINA	0	3,422	3,422	3,422	0	460	0	3,422	3,422	0	0	0	0%	0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373,700	0	373,700	139,100	0	2,490	0	139,100	373,700	234,600	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	18,000	0	2,490	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