

Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento al 31 de octubre del 2019 (en balboas)										
Objeto de Gasto	Presupuesto Ley Modificado 1	Contención del Gasto 2	Nuevo Presupuesto Modificado 3	Asignado a la Fecha 4	Ejecutado a la Fecha 5	% de Ejecución 6 = (3/2 * 100)	Devengado 7	Pagado 8	Saldo a la fecha 9 = 4-5	Saldo anual 10 = 3-5
TOTAL	7,301,100	691,196	6,609,904	6,260,210	5,242,412	84	5,139,090	4,798,974	1,017,798	1,367,492
Servicios Personales	5,884,124	100,000	5,784,124	4,893,435	4,473,656	91.4	4,473,656	4,143,502	419,779	1,310,468
Sueldos	4,803,401	80,076	4,723,325	3,997,474	3,690,780	92.3	3,690,780	3,372,090	306,694	1,032,545
Gastos de representación	120,433	1,655	118,778	102,833	84,321	82.0	84,321	77,644	18,512	34,457
XIII mes	113,125	2,948	110,177	75,450	68,921	91.3	68,921	68,715	6,529	41,256
Contribuciones a la seguridad social	847,165	15,320	831,845	717,678	629,634	87.7	629,634	625,053	88,044	202,211
Servicios No Personales	1,092,082	465,570	626,512	1,041,881	573,034	55.0	475,857	467,938	468,847	53,478
Alquileres	173,081	150,000	23,081	122,880	22,477	18.3	6,491	6,491	100,403	604
Servicios básicos	305,790	102,970	202,820	305,790	166,764	54.5	146,817	143,948	139,026	36,056
Información y publicidad	1,000	1,000	0	1,000	0	0.0	0	0	1,000	
Viáticos	20,500	19,000	1,500	20,500	370	1.8	370	370.0	20,130	1,130
Transporte de personas y bienes	29,833	17,000	12,833	29,833	10,733	36.0	10,733	10,733	19,100	2,100
Servicios comerciales y financieros	363,941	119,600	244,341	363,941	236,708	65.0	193,885	190,151	127,233	7,633
Mantenimiento y reparación	197,937	56,000	141,937	197,937	135,981	68.7	117,560	116,245	61,956	5,956
Materiales y Suministros	245,002	119,783	125,219	245,002	121,706	49.7	117,361	116,615	123,296	3,513
Alimentos y bebidas	85,425	9,202	76,223	85,425	73,673	86.2	70,633	70,633	11,752	2,550
Acabado Textil	700	34	666	700	666	95.1	666	666	34	
Combustibles y lubricantes	29,000	19,822	9,178	29,000	9,177	31.6	9,177	9,177	19,823	1
Productos de papel y cartón	19,900	14,889	5,011	19,900	5,011	25.2	5,011	5,011	14,889	
Productos químicos y Conexos	14,380	5,558	8,822	14,380	8,822	61.3	8,442	8,442	5,558	
Materiales para Const. Y Mantenim.	5,200	3,593	1,607	5,200	1,428	27.5	503	415	3,772	179
Productos varios	5,900	4,769	1,131	5,900	731	12.4	731	731	5,169	400
Útiles y materiales diversos	56,497	35,618	20,879	56,497	20,496	36.3	20,496	19,838	36,001	383
Repuestos	28,000	26,299	1,701	28,000	1,701	6.1	1,701	1,701	26,299	
Maquinaria y Equipo	4,866	13	4,853	4,866	4,852	100	4,852	4,852	15	1
Mobiliario de Oficina	2,993	13	2,980	2,993	2,979	100	2,979	2,979	14	1
Equipo de computación	1,873	0	1,873	1,873	1,872	100	1,872	1,872	1	1
Transferencias Corrientes	75,026	5,830	69,196	75,026	69,165	92	67,365	66,067	5,861	31
Bonificación por antigüedad	9,200	3	9,197	9,200	9,200	100	9,200	9,200	0	-3
Capacitación y Estudios	65,826	5,827	59,999	65,826	59,965	91.1	58,165	56,867	5,861	34