

Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento al 30 de noviembre 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 = (5/4 * 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	6,761,826	5,747,346	85	5,735,411	5,496,216	1,014,480	862,558
Servicios Personales	5,884,124	100,000	5,784,124	5,369,951	4,951,567	92.2	4,951,567	4,799,597	418,384	832,557
Sueldos	4,757,351	80,076	4,677,275	4,354,387	4,054,841	93.1	4,054,841	3,950,644	299,546	622,434
Gastos de representación	127,433	1,655	125,778	118,633	99,955	84.3	99,955	96,099	18,678	25,823
XIII mes	113,125	2,948	110,177	75,450	68,921	91.3	68,921	68,877	6,529	41,256
Contribuciones a la seguridad social	848,215	15,320	832,895	783,481	690,651	88.2	690,651	683,977	92,830	142,244
Gratificación o Aguinaldo	38,000		38,000	38,000	37,200	97.9	37,200		800	800
Servicios No Personales	1,092,282	465,570	626,712	1,067,181	599,838	55.0	592,248	507,016	467,343	26,874
Alquileres	173,081	150,000	23,081	147,980	22,477	15.2	22,477	10,528	125,503	604
Servicios básicos	313,790	102,970	210,820	313,790	192,769	61.4	192,769	146,817	121,021	18,051
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	830	4.0	830	370.0	19,670	670
Transporte de personas y bienes	29,833	17,000	12,833	29,833	10,845	36.4	10,845	10,775	18,988	1,988
Servicios comerciales y financieros	359,141	119,600	239,541	359,141	236,906	66.0	229,617	208,475	122,235	2,635
Mantenimiento y reparación	194,937	56,000	138,937	194,937	136,011	69.8	135,711	130,050	58,926	2,926
Materiales y Suministros	244,802	119,783	125,019	244,802	121,924	49.8	117,579	116,885	123,296	3,095
Alimentos y bebidas	85,425	9,202	76,223	85,425	73,804	86.4	70,764	70,711	11,621	2,419
Acabado Textil	700	34	666	700	666	95.1	666	666	34	0
Combustibles y lubricantes	29,000	19,822	9,178	29,000	9,177	0.0	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	0
Productos quimicos y Conexos	14,380	5,558	8,822	14,380	8,822	61.3	8,442	8,442	5,558	0
Materiales para Const. Y Mantenim.	5,200	3,593	1,607	5,200	1,428	27.5	503	503	3,772	179
Productos varios	5,700	4,769	931	5,700	819	14.4	819	819	4,881	112
Útiles y materiales diversos	56,497	35,618	20,879	56,497	20,496	36.3	20,496	19,855	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	4,851	100	4,852	4,851	15	2
Mobiliario de Oficina	2,993	13	2,980	2,993	2,979	100	2,979	2,979	14	1
Equipo de computaciòn	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	69,165	67,867	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	59,965	58,667	5,861	34