

REPUBLICA DE PANAMA
AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CUADRO PORCENTUAL DE EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2021

PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 31 DE JULIO DE 2021

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDOS DE CONTRATO POR EJECUTAR	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO	PAGADO	POR PAGAR A LA FECHA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL	PAGADO MENSUAL
**** TOTAL	9,985,158.00	5,973,425.00	4,503,034.55	359,740.42	1,470,390.45	3,914,686.37	588,348.18	755,892.43	951,363.39
** 0 FUNCIONAMIENTO	9,664,737.00	5,700,294.00	4,387,027.88	359,740.42	1,313,266.12	3,859,537.79	527,490.09	730,719.29	908,183.47
* 0 SERVICIOS PERSONALES	7,408,334.00	3,688,182.00	3,409,083.28	-	279,098.72	3,300,975.10	108,108.18	572,581.73	729,106.95
001 PERSONAL FIJO	5,658,460.00	2,814,220.00	2,716,439.08	-	97,780.92	2,649,000.15	67,438.93	457,818.68	526,386.12
002 PERSONAL TRANSITORIO	324,690.00	181,950.00	120,764.99	-	61,185.01	117,237.65	3,527.34	23,983.33	27,437.17
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	117,600.00	58,800.00	57,000.00	-	1,800.00	55,052.90	1,947.10	9,500.00	11,447.10
040 SOBRETIEPO	26,100.00	26,100.00	25,325.80	-	774.20	625.81	24,699.99	4,369.62	625.81
050 XIII MES	277,210.00	92,413.00	87,744.93	-	4,668.07	87,442.44	302.49	543.89	1,876.12
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	780,831.00	390,418.00	307,045.57	-	83,372.43	303,672.99	3,372.58	60,768.20	121,213.28
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	90,202.00	45,104.00	35,703.44	-	9,400.56	35,323.55	379.89	7,285.51	14,539.56
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	90,202.00	45,123.00	34,009.28	-	11,113.72	33,654.71	354.57	6,948.31	13,853.18
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	18,039.00	9,054.00	7,829.55	-	1,224.45	6,402.49	1,427.06	1,364.19	1,346.80
091 SUELDOS	15,000.00	15,000.00	13,426.67	-	1,573.33	10,960.80	2,465.87	336.97	9,438.78
095 SOBRETIEPO	2,000.00	2,000.00	1,232.92	-	767.08	895.95	336.97	237.37	237.37
096 XIII MES	1,000.00	1,000.00	267.36	-	732.64	247.97	19.39	247.97	247.97
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,000.00	7,000.00	2,293.69	-	4,706.31	457.69	1,836.00	457.69	457.69
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,666,879.00	1,544,443.00	788,284.46	359,740.42	756,058.54	451,719.32	137,165.14	134,476.61	139,277.50
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	795,694.00	795,694.00	236,886.06	357,801.22	558,807.94	185,206.85	51,679.21	51,679.21	37,041.37
103 DE EQUIPO DE OFICINA	35,534.00	35,534.00	11,295.99	-	24,238.01	11,295.99	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	2,820.00	1,820.00	-	-	1,820.00	-	-	-	-
111 AGUA	5,030.00	3,630.00	1,912.53	-	1,717.47	1,912.53	-	373.25	373.25
112 ASEO	8,645.00	5,900.00	3,181.80	-	2,718.20	3,181.80	-	624.36	624.36
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	127,292.00	79,000.00	72,631.80	-	6,368.20	72,631.80	-	17,005.89	46,152.11
115 TELECOMUNICACIONES	45,039.00	36,343.00	17,560.17	-	18,782.83	12,604.21	4,955.96	1,871.15	2,555.95
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	47,951.00	47,951.00	46,581.99	-	1,369.01	1,503.64	45,078.35	-	847.14
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	11,751.00	11,751.00	11,748.41	-	2.59	-	11,748.41	-	-
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	32,859.00	16,363.00	7,151.00	-	9,212.00	2,095.25	5,055.75	-	-
131 ANUNCIOS Y AVISOS	6,504.00	6,504.00	6,403.08	-	100.92	6,403.08	-	-	6,403.08
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	174,675.00	174,675.00	117,133.88	-	57,541.12	34,916.82	82,217.06	34,335.94	24,210.82
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	34,519.00	28,019.00	12,898.95	-	15,120.05	11,822.95	1,076.00	2,105.00	1,029.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8,964.00	7,964.00	3,704.70	-	4,259.30	3,606.70	98.00	869.45	815.65
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1,773.00	1,773.00	-	-	1,773.00	-	-	-	-
154 TRANSPORTE DE BIENES	17,500.00	17,500.00	17,500.00	-	-	-	17,500.00	17,500.00	-
164 GASTOS DE SEGUROS	2,455.00	2,455.00	-	-	2,455.00	-	-	-	-
165 SERVICIOS COMERCIALES	37,549.00	37,549.00	31,058.35	-	6,490.65	12,170.44	18,887.91	6,382.82	1,315.03
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	53,488.00	53,488.00	45,879.32	-	7,608.68	6,066.48	39,812.84	813.70	1,526.25
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	37,440.00	34,240.00	26,750.00	1,939.20	7,490.00	26,750.00	-	-	-
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	39,277.00	21,756.00	8,907.31	-	12,848.69	8,907.31	-	445.84	445.84
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	8,303.00	3,219.00	-	-	3,219.00	-	-	-	-
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	28,504.00	24,352.00	24,321.10	-	30.90	21,865.45	2,455.65	-	9,774.45
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	59,734.00	54,434.00	52,933.20	-	1,500.80	24,683.20	28,250.00	470.00	6,163.20
192 SERVICIOS BÁSICOS	25,352.00	25,352.00	24,700.72	-	651.28	24,700.72	-	-	-
193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	545.00	545.00	-	-	545.00	-	-	-	-
195 VIÁTICOS	515.00	515.00	514.00	-	1.00	514.00	-	-	-
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	185.00	185.00	182.20	-	2.80	182.20	-	-	-
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,109.00	15,109.00	6,547.90	-	8,561.10	4,947.90	1,600.00	-	-
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	823.00	823.00	-	-	823.00	-	-	-	-
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	519,070.00	414,558.00	178,210.14	-	236,347.86	95,993.37	82,216.77	21,260.95	28,449.02
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	37,744.00	25,444.00	14,097.64	-	11,346.36	13,448.84	648.80	3,688.00	4,074.20
203 BEBIDAS	17,839.00	12,339.00	3,087.38	-	9,251.62	2,142.38	945.00	-	-
211 ACABADO TEXTIL	7,153.00	6,453.00	379.92	-	6,073.08	59.92	320.00	-	59.92
212 CALZADO	8,515.00	7,515.00	3,698.03	-	3,816.97	241.82	3,456.21	1,251.90	-
213 HILADOS Y TELAS	1,500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-
214 PRENDAS DE VESTIR	59,790.00	59,790.00	46,203.67	-	13,586.33	410.88	45,792.79	-	410.88
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	150.00	150.00	-	-	150.00	-	-	-	-
221 DIÉSEL	50,863.00	39,863.00	17,013.39	-	22,849.61	17,013.39	-	4,365.70	4,365.70
223 GASOLINA	17,645.00	11,193.00	4,796.66	-	6,396.34	4,796.66	-	1,396.79	1,396.79
224 LUBRICANTES	12,450.00	7,900.00	163.70	-	7,736.30	163.70	-	-	-
231 IMPRESOS	10,502.00	7,302.00	1,414.20	-	5,887.80	1,254.20	160.00	-	869.00
232 PAPELERÍA	28,527.00	15,650.00	2,140.00	-	13,510.00	2,140.00	-	-	-
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	15,652.00	7,852.00	-	-	7,852.00	-	-	-	-
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	14,136.00	12,136.00	1,456.91	-	10,679.09	538.85	918.06	-	-
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	5,088.00	4,000.00	850.65	-	3,149.35	850.65	-	-	-
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	1,500.00	102.83	-	1,397.17	102.83	-	-	-
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	23,275.00	17,200.00	7,072.91	-	10,127.09	418.37	6,654.54	801.64	406.60
252 CEMENTO	800.00	800.00	-	-	800.00	-	-	-	-
253 MADERA	1,000.00	1,000.00	184.76	-	815.24	184.76	-	28.62	28.62
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	450.00	450.00	-	-	450.00	-	-	-	-
255 MATERIAL ELÉCTRICO	4,920.00	4,920.00	2,784.74	-	2,135.26	1,673.54	1,111.20	222.78	1,631.93
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	8,779.00	8,779.00	3,363.03	-	5,415.97	3,015.28	347.75	881.81	1,175.42
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,552.00	4,052.00	674.24	-	3,377.76	674.24	-	-	674.24
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	7,450.00	5,950.00	3,265.78	-	2,684.22	1,332.15	1,933.63	481.50	1,332.15
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	49,442.00	44,942.00	23,120.54	-	21,821.46	22,314.84	805.70	898.63	92.93
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,219.00	3,519.00	778.11	-	2,740.89	778.11	-	-21.89	-
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	17,467.00	14,167.00	7,927.74	-	6,239.26	967.92	6,959.82	5,681.17	321.43
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45,676.00	34,416.00	16,429.73	-	17,986.27	9,943.72	6,486.01	586.81	8,352.13
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	21,629.00	20,029.00	6,591.30	-	13,437.70	6,591.30	-	-	660.19
280 REPUESTOS	35,461.00	29,351.00	8,258.28	-	21,092.72	3,359.13	4,899.15	52.49	2,596.89
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,365.00	2,365.00	2,354.00	-	11.00	2,354.00	-	-	-
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00	210.00	-	-	210.00	-	-	-	-
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,296.00	1,296.00	-	-	1,296.00	-	-	-	-
299 REPUESTOS	1,025.00	1,025.00	-	-	1,025.00	-	-	-	-
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-
396 MOBILIARIO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,754.00	47,361.00	11,350.00	-	36,011.00	11,350.00	-	2,400.00	11,350.00
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	18,393.00	8,000.00	7,000.00	-	1,000.00	7,000.00	-	2,400.00	7,000.00
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	21,997.00	13,997.00	4,350.00	-	9,647.00	4,350.00	-	-	4,350.00
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	25,364.00	25,364.00	-	-	25,364.00	-	-	-	-
* 9 ASIGNACIONES GLOBALES	3,750.00	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	-	-
990 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES	3,750.00	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	-	-
** 1 INVERSIÓN	320,421.00	273,131.00	116,006.67	-	157,124.33	55,148.58	60,858.09	25,173.14	43,179.92
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES									