

Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento al 31 de enero del 2018 (en balboas)

Objeto de Gasto	Presupuesto Ley Modificado 1	Asignado a la Fecha 2	Ejecutado a la Fecha 3	% de Ejecución 4 = (3/2 * 100)	Pagado 5	Saldo de lo Asignado 6 = 2-3
TOTAL	7,026,710	707,672	10,499	1	213	697,173
Servicios Personales	5,531,265	452,125	0	0.0	0	452,125
Sueldos	4,582,927	381,911	0	0.0	0	381,911
Gastos de representación	105,600	8,800	0	0.0	0	8,800
XIII mes	105,784	0	0	0.0	0	0
Contribuciones a la seguridad social	736,954	61,414	0	0.0	0	61,414
Servicios No Personales	1,200,945	181,922	10,105	5.6	205	171,817
Alquileres	364,245	30,363	0	0.0	0	30,363
Servicios básicos	330,700	27,559	0	0.0	0	27,559
Información y publicidad	15,000	1,250	0	0.0	0	1,250
Viáticos	31,000	7,750	200	2.6	200	7,550
Transporte de personas y bienes	32,000	8,000	98	1.2	5	7,902
Servicios comerciales y financieros	190,000	47,500	2,938	6.2	0	44,562
Consultorías	25,000	6,250	0	0.0	0	6,250
Mantenimiento y reparación	213,000	53,250	6,869	12.9	0	46,381

Materiales y Suministros	211,500	52,875	394	0.7	8	52,481
Alimentos y bebidas	28,000	7,000	257	3.7	8	6,743
Combustibles y lubricantes	39,000	9,750	0	0.0	0	9,750
Productos de papel y cartón	15,000	3,750	0	0.0	0	3,750
Productos varios	4,500	1,125	0	0.0	0	1,125
Útiles y materiales diversos	70,000	17,500	118	0.7	0	17,382
Repuestos	55,000	13,750	18	0.0	0	13,732
Maquinaria y Equipo	18,000	4,500	0	0	0	4,500
Mobiliario de Oficina	8,000	2,000	0	0	0	2,000
Maquinaria y Equipos	10,000	2,500	0	0	0	2,500
Transferencias Corrientes	65,000	16,250	0	0.0	0	16,250
Capacitación y Estudios Gobierno Central	60,000	15,000	0	0.0	0	15,000
	5,000	1,250	0	0.0	0.0	1,250

Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento al 28 de febrero del 2018 (en balboas)

Objeto de Gasto	Presupuesto Ley Modificado 1	Asignado a la Fecha 2	Ejecutado a la Fecha 3	% de Ejecución 4 = (3/2 * 100)	Pagado 5	Saldo de lo Asignado 6 = 2-3
TOTAL	7,026,710	1,456,220	612,748	42	246,263	843,472

Servicios Personales	5,531,465	939,711	501,008	53.3	232,694	438,703
Sueldos	4,582,927	763,822	491,353	64.3	228,843	272,469
Gastos de representaci ón	105,600	17,600	9,600	54.5	3,851	8,000
XIII mes	105,884	35,361	50	0.1		35,311
Contribucion es a la seguridad social	737,054	122,928	5	0.0	0	122,923
Servicios No Personales	1,243,640	434,529	93,179	21.4	12,613	341,350
Alquileres	312,456	8,927	476	0.0	0	8,451
Servicios básicos	332,771	57,189	16,753	29.3	12,004	40,436
Información y publicidad	16,000	3,500	0	0.0	0	3,500
Viáticos	31,000	7,750	224	2.9	216	7,526
Transporte de personas y bienes	31,800	7,800	538	6.9	353	7,262
Servicios comerciales y financieros	301,825	258,075	61,822	24.0	40	196,253
Consultorías	18,000	5,500	0	0.0	0	5,500
Mantenimien to y reparación	199,788	85,788	13,366	15.6	0	72,422
Materiales y Suministros	196,532	74,157	17,942	24.2	956	56,215
Alimentos y bebidas	30,620	9,620	2,646	27.5	664	6,974
Combustibles y lubricantes	36,794	7,544	68	0.9	0	7,476
Productos de papel y cartón	21,500	12,750	7,608	59.7	0	5,142

Productos varios	5,758	2,383	315	13.2	155	2,068
Útiles y materiales diversos	65,760	33,260	6,963	20.9	118	26,297
Repuestos	36,100	8,600	340	0.0	18	8,260
Maquinaria y Equipo	18,073	4,573	619	0	0	3,954
Equipo Médico y Odontológico	1,000	1,000	0		0	1,000
Mobiliario de Oficina	7,073	1,073	0	0	0	1,073
Maquinaria y Equipos	10,000	2,500	619	0	0	1,881
Transferenci as Corrientes	37,000	3,250	0	0.0	0	3,250
Capacitación y Estudios Gobierno Central	32,000	2,000	0	0.0	0	2,000
	5,000	1,250	0	0.0	0.0	1,250

Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento al 29 de marzo del 2018 (en balboas)						
Objeto de Gasto	Presupuesto Ley Modificado 1	Asignado a la Fecha 2	Ejecutado a la Fecha 3	% de Ejecución 4 = (3/2 * 100)	Pagado 5	Saldo de lo Asignado 6 = 2-3
TOTAL	7,026,710	2,216,347	1,140,024	51	147,471	1,076,323
Servicios Personales	5,531,465	1,391,836	770,597	55.4	90,265	621,239
Sueldos	4,582,927	1,145,733	674,733	58.9	86,413	471,000
Gastos de representaci ón	105,600	26,400	9,600	36.4	3,852	16,800
XIII mes	105,884	35,261	31,033	88.0	0	4,228

Contribuciones a la seguridad social	737,054	184,442	55,231	29.9	0	129,211
Servicios No Personales	1,234,740	647,631	327,591	50.6	53,580	320,040
Alquileres	276,956	91,088	3,333	3.7	476	87,755
Servicios básicos	332,771	147,780	67,275	45.5	22,387	80,505
Información y publicidad	16,000	4,750	0	0.0	0	4,750
Viáticos	31,000	7,750	504	6.5	494	7,246
Transporte de personas y bienes	31,800	7,800	1,333	17.1	1,243	6,467
Servicios comerciales y financieros	301,825	258,075	211,675	82.0	27,603	46,401
Consultorías	18,000	18,000	0	0.0	0	18,000
Mantenimiento y reparación	226,388	112,388	43,471	38.7	1,376	68,917
Materiales y Suministros	205,432	125,557	40,260	32.1	3,626	85,297
Alimentos y bebidas	30,620	9,620	6,446	67.0	2,053	3,174
Combustibles y lubricantes	36,894	7,644	1,617	21.2	0	6,027
Productos de papel y cartón	21,500	16,500	8,260	50.1	302	8,240
Productos químicos y Conexos	6,000	6,000	205	3.4	0	5,795
Materiales para Const. Y Mantenim.	4,000	4,000	159	4.0	0	3,841
Productos varios	5,758	2,383	1,573	66.0	155	810

Útiles y materiales diversos	65,760	58,260	20,298	34.8	1,097	37,962
Repuestos	34,900	21,150	1,702	0.0	18	19,448
Maquinaria y Equipo	18,073	18,073	1,577	9	0	16,496
Equipo Médico y Odontológico	1,000	1,000	520	52	0	480
Mobiliario de Oficina	7,073	7,073	0	0	0	7,073
Maquinaria y Equipos	10,000	10,000	1,057	11	0	8,943
Transferencias Corrientes	37,000	33,250	0	0.0	0	33,250
Capacitación y Estudios Gobierno Central	32,000	32,000	0	0.0	0	32,000
	5,000	1,250	0	0.0	0.0	1,250

Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento al 30 de abril del 2018 (en balboas)						
Objeto de Gasto	Presupuesto Ley Modificado 1	Asignado a la Fecha 2	Ejecutado a la Fecha 3	% de Ejecución 4 = (3/2 * 100)	Pagado 5	Saldo de lo Asignado 6 = 2-3
TOTAL	7,026,710	2,823,842	2,056,360	73	450,809	767,482
Servicios Personales	5,531,465	1,844,961	1,618,318	87.7	343,341	226,643
Sueldos	4,582,927	1,527,644	1,382,617	90.5	220,162	145,027
Gastos de representación	105,600	35,200	25,200	71.6	1,896	10,000
XIII mes	105,884	35,361	31,084	87.9	2,250	4,277
Contribuciones	737,054	246,756	179,417	72.7	119,034	67,339
Servicios No Personales	1,229,740	775,376	388,029	50.0	91,210	387,347
Alquileres	276,956	121,441	3,333	2.7	476	118,108
Servicios básicos	332,771	171,172	75,798	44.3	44,417	95,374
Información	16,000	6,000	599	10.0	0	5,401
Viáticos	31,000	15,500	514	3.3	514	14,986
Transporte	31,800	15,800	1,753	11.1	1,613	14,047

Servicios cor	301,825	266,825	212,570	79.7	41,798	54,255
Consultorías	13,000	13,000	0	0.0	0	13,000
Mantenimie	226,388	165,638	93,462	56.4	2,393	72,176
Materiales y s	210,432	150,932	47,791	31.7	15,468	103,141
Alimentos y	30,620	16,620	10,576	63.6	2,719	6,044
Combustible	36,894	17,394	2,898	16.7	684	14,496
Productos de	26,500	22,750	8,129	35.7	4,457	14,621
Productos q	6,000	6,000	2,435	40.6	770	3,565
Materiales p	4,000	4,000	196	4.9	196	3,804
Productos va	5,758	3,508	1,591	45.3	1,591	1,917
Útiles y mate	65,760	59,510	18,748	31.5	4,425	40,762
Repuestos	34,900	21,150	3,218	0.0	626	17,932
Maquinaria y	18,073	18,073	2,221	12	789	15,852
Equipo Méc	1,000	1,000	520	52	0	480
Mobiliario d	7,073	7,073	0	0	0	7,073
Maquinaria	10,000	10,000	1,701	17	789	8,299
Transferencia	37,000	34,500	0	0.0	0	34,500
Capacitació	32,000	32,000	0	0.0	0	32,000
Gobierno C	5,000	2,500	0	0.0	0.0	2,500

Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento al 31 de MAYO del 2018 (en balboas)							
Objeto de Gasto	Presupuesto Ley Modificado 1	Asignado a la Fecha 2	Ejecutado a la Fecha 3	% de Ejecución 4 = (3/2 * 100)	Devengado 5	Pagado 6	Saldo de lo Asignado 7 = 2-3
TOTAL	7,026,710	3,332,262	2,166,903	65	1,885,803	627,685	1,165,359
Servicios Per	5,537,465	2,304,386	1,682,311	73.0	1,682,311	476,019	622,075
Sueldos	4,582,927	1,909,555	1,382,617	72.4	1,382,617	290,789	526,938
Gastos de re	105,600	44,000	29,600	67.3	29,600	3,275	14,400
XIII mes	105,884	35,361	31,084	87.9	31,084	2,250	4,277
Contribucion	743,054	315,470	239,010	75.8	239,010	179,705	76,460
Servicios No	1,188,740	789,371	406,067.19	51.4	149,552	129,525	383,304
Alquileres	218,956	93,794	3,333	3.6	476	476	90,461
Servicios bás	332,771	194,564	87,875	45.2	56,851	56,433	106,689
Información	16,000	7,250	599	8.3	0	0	6,651
Viáticos	31,000	15,500	714	4.6	714	671	14,786
Transporte d	31,800	15,800	3,094	19.6	2,155	1,970	12,706

Servicios cor	331,825	296,825	213,269	71.9	82,603	65,047	83,556
Mantenimie	226,388	165,638	97,183	58.7	6,753	4,928	68,455
Materiales y s	252,432	192,932	68,264	35.4	44,729	21,084	124,668
Alimentos y	30,620	16,620	11,394	68.6	8,034	5,914	5,226
Combustible	34,894	15,394	4,181	27.2	4,181	737	11,213
Productos d	30,500	26,750	10,266	38.4	8,150	4,582	16,484
Productos q	9,000	9,000	2,435	27.1	2,435	2,080	6,565
Materiales p	4,000	4,000	216	5.4	216	216	3,785
Productos va	8,758	6,508	1,591	24.4	1,591	1,591	4,917
Útiles y mate	104,760	98,510	34,963	35.5	18,629	4,562	63,547
Repuestos	29,900	16,150	3,218	0.0	1,493	1,403	12,932
Maquinaria y	18,073	18,073	2,221	12	2,221	1,057	15,852
Equipo Méc	1,000	1,000	520	52	520		480
Equipo de C	1,000	1,000					1,000
Mobiliario d	6,073	6,073					6,073
Maquinaria	10,000	10,000	1,701	17	1,701	1,057	8,299
Transferencia	30,000	27,500	8,040	29.2	6,990.0	0	19,460
Capacitació	25,000	25,000	8,040	32.2	6,990.0	0	16,960
Gobierno C	5,000	2,500	0	0.0	0.0	0.0	2,500

