

Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento al 31 de Julio de 2024 (en balboas)

Detalle	Presupuesto			Contención	Bloqueo Inst.	Contratos por Ejecutar	Comprometido	Ejecución			%		Saldo Anual
	Ley	Modificado	Asignado a la Fecha					Total Comprometido	Devengado	Pagado	Comprometido	Ejecutado (Devengo)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/3*100	12=9/3*100	13 =2-8
TOTAL	30,941,819	31,474,773	25,156,211	0	5,721,167	0	15,407,657	21,128,824	14,768,833	11,717,765	84	59	10,345,949
Servicios Personales	13,787,485	14,493,607	8,872,803	0	288,619	0	7,299,653	7,588,272	7,299,653	7,130,713	86	82	6,905,335
Sueldos	11,503,320	12,031,345	7,154,926	0	261,122	0	6,011,938	6,273,060	6,011,938	6,005,203	88	84	5,758,285
Personal Fijo	10,526,856	10,879,991	6,554,801		261,122	0	5,506,341	5,767,463	5,506,341	5,506,341	88	84	5,112,528
Personal Transitorio	359,064	359,064	209,454			0	172,433	172,433	172,433	172,433	82	82	186,631
Gastos de representación	168,600.00	168,600	98,350		0	0	84,087	84,087	84,087	77,550	85	85	84,513
XIII mes	448,800.00	623,690	292,321			0	249,078	249,078	249,078	248,879	85	85	374,612
Contribuciones a la Seguridad Social	1,828,167	1,834,987	1,091,852	0	27,497	0	929,871	957,368	929,871	810,105	88	85	877,619
Cuota Patronal del Seguro Social	1,454,810	1,460,815	870,797		27,497	0	738,903	766,300	738,903	646,464	88	85	694,515
Cuota Patronal del Seguro Educativo	169,706	170,186	100,579				87,145	87,145	87,145	74,826	87	87	83,041
Cuota Patronal del Riesgo Profesional	169,706	169,948	100,341				88,984	88,984	88,984	76,020	89	89	80,964
Cuota Patronal del Fondo Complementario	33,945	34,038	20,135				14,939	14,939	14,939	12,794	74	74	19,099
Crédito Reconocido por Servicios Personales	455,998	627,275	626,025	0	0	0	357,844	357,844	357,844	315,405	57	57	269,431
Servicios No Personales	7,569,790	6,934,078	6,598,797	-	3,572,981	-	2,099,384	5,672,365	1,583,636	1,221,313	86	24	1,261,713
Alquileres	1,252,756	1,020,045	692,904	-	679,849	-	114,916	794,765	40,599	33,246	115	6	225,280
De Edificios y Locales	1,040,920.00	807,109	482,109		622,444	-	38,208	660,651	6,927	1,475	137	1	146,458
De Equipo Electrónico	16,000.00	26,581	26,581		-	-	18,429	18,429	4,856	2,954	69	18	8,152
De Equipo de Oficina	40,000.00	60,000	60,000		-	-	39,804	39,804	16,585	16,585	66	28	20,196
De Equipo de Producción	10,000.00	5,000	5,000		-	-	-	-	-	-	0	0	5,000
De Equipo de Transporte	25,000.00	12,500	12,500		-	-	-	-	-	-	0	0	12,500
De Locales y Oficinas del Exterior	50,000.00	25,000	25,000		-	-	-	-	-	-	0	0	25,000
Otros Alquileres	70,836.00	83,855	81,714		57,406	-	18,474	75,880	12,231	12,231	93	15	7,975
Servicios Básicos	1,277,300	1,081,256	1,081,256	-	158,057	-	601,237	759,295	332,642	97,117	70	31	321,961
Agua	225,000.00	144,435	144,435		-	-	98,518	98,518	98,518	24,893	68	68	45,917
Aseo	25,000.00	25,000	25,000		-	-	6,662	6,662	6,662	3,529	27	27	18,338
Correo	1,500.00	1,500	1,500		-	-	-	-	-	0	0	0	1,500
Energía Eléctrica	650,000.00	350,055	350,055		105,118	-	159,588	264,706	159,588	25,031	76	46	85,349
Telecomunicaciones	100,000.00	75,945	75,945		-	-	48,169	48,169	41,428	30,937	63	55	27,776
Servicio de Transmisión Datos	250,000.00	458,321	458,321		52,939	-	274,462	327,402	26,646	12,727	71	6	130,919
Servicio Telefonía Celular	25,800.00	26,000	26,000		-	-	13,838	13,838	-	0	53	0	12,162
Impresión, Encuadernación y Otros	100,950	99,900	99,900	-	50,885	-	18,814	69,699	7,788	4,337	70	8	30,201
Información y Publicidad	205,438	161,210	161,208	-	88,911	-	59,658	148,569	42,727	34,022	92	27	12,641
Anuncios y Avisos	84,878.00	42,439	42,437		38,364.00	-	-	38,364	-	-	0	0	4,075
Promoción y Publicidad	120,560.00	118,771	118,769		50,547.43	-	59,658	110,205	42,727	34,022	93	36	8,566
Viáticos	635,195	525,860	525,860	-	373,682	-	107,502	481,184	107,502	101,924	92	20	44,676
Viático dentro del país	492,151.00	392,116.00	392,116.00		291,339	-	90,766	382,105	90,766	85,304	97	23	10,011
Viático en el Exterior	112,680.00	103,780.00	103,780.00		72,319	-	3,000	75,319	3,000	3,000	73	3	28,461
Viático a otras personas	30,364.00	29,964.00	29,964.00		10,024	-	13,736	23,760	13,736	13,620	79	46	6,204
Transporte de Personas y Bienes	315,040	280,725	277,589	-	119,277	-	60,258	179,536	51,363	45,944	65	19	101,189
Dentro del país	178,424.00	145,909	142,773		71,139	-	19,175	90,314	19,175	13,507	63	13	55,595
De o para el Exterior	70,136.00	65,636	65,636		21,848	-	2,855	24,703	2,855	2,855	38	4	40,933
De otras personas	42,000.00	46,000	46,000		8,557	-	37,443	46,000	28,548	28,500	100	62	-
De bienes	24,480.00	23,180	23,180		17,733	-	786	18,518	786	626	80	3	4,662
Servicios Comerciales y Financieros	2,522,159	1,024,269	1,024,269	-	531,198	-	277,999	809,197	179,375	144,175	79	18	215,072
Almacenaje	16,000.00	21,000	21,000		7,099	-	7,347	14,446	-	-	69	0	6,553.63
Comisiones y Gastos Bancarios	12,700.00	11,260	11,260		6,544	-	498	7,042	498	60	63	4	4,218
Gastos de Seguros	91,480.00	82,480	82,480		22,978	-	10,950	33,928	10,950	-	41	13	48,552
Servicios Comerciales	257,254.00	221,929	221,929		132,804	-	80,442	213,246	62,632	56,240	96	28	8,683
Servicios Médicos dentro del País	6,000.00	6,000	6,000		1,622	-	2,880	4,502	1,440	480	75	24	1,498
Otros servicios comerciales y fin	2,138,725.00	681,600	681,600		360,151	-	175,882	536,034	103,856	87,395	79	15	145,566
Consultorías y Servicios Especiales	687,560	620,061	615,061	-	243,715	-	190,877	434,592	190,877	143,373	71	31	185,469
Consultorías	260,000.00	192,501	187,501		101,400	-	-	101,400	-	-	54	0	91,101
Servicios Especiales	427,560.00	427,560	427,560		142,315	-	190,877	333,192	190,877	143,373	78	45	94,368
Mantenimiento y Reparación	573,392	498,181	498,181	-	384,459	-	38,287	422,746	16,132	3,980	85	3	75,435
De Edificios	424,392.00	399,182	399,182		344,819	-	13,341	358,160	460	460	90	0	41,022
Maquinaria y otros equipos	45,000.00	45,000	45,000		11,756	-	24,571	36,327	15,298	3,146	81	34	8,673
De Mobiliario	20,000.00	10,000	10,000		5,200	-	-	5,200	-	-	0	0	4,800
De Computación	10,000.00	5,000	5,000		2,600	-	-	2,600	-	-	0	0	2,400
Otros Mantenimientos y Reparaciones	74,000.00	38,999	38,999		20,084	-	375	20,459	375	375	52	1	18,541
Crédito Reconocido por Servicios No Personales	-	1,622,571	1,622,571	-	942,947	-	629,836	1,572,783	614,431	613,645	97	38	49,788
Materiales y Suministros	1,835,576	1,226,587	1,225,092	-	603,431	-	244,620	848,051	182,884	116,748	69	15	378,536
Alimentos y Bebidas	196,957	191,957	191,957	-	112,623	-	51,414	164,037	50,167	37,964	85	28	27,920
Alimentos	138,781.00	133,781	133,781		82,740	-	41,773	124,514	40,526	33,480	93	30	9,267
Bebidas	58,176.00	58,176	58,176		29,883	-	9,641	39,524	9,641	4,483	68	17	18,652
Textiles y Vestuarios	90,568	86,193	84,698	-	41,255	-	12,205	53,460	10,065	1,612	63	12	32,733
Acabado Textil	15,000.00	15,000	15,000		9,159	-	574	9,732	574	40	65	4	5,288
Calzado	20,400.00	20,400	18,905		9,826	-	1,539	11,365	1,539	1,338	60	8	9,035
Hilados y Telas	6,200.00	6,200	6,200		2,703	-	1,757	4,460	1,000	91	72	16	1,740
Prendas de Vestir	45,668.00	42,668	42,668		17,851	-	8,335	26,186	6,952	144	61	16	16,482
Otros Textiles y vestuarios	3,300.00	1,925	1,925		1,716	-	-	1,716	-	-	89	0	209
Combustibles y Lubricantes	76,800	76,952	<										

Diesel	50,000	50,000	50,000	9,038	40,002	49,040	16,051	11,967	98	32	960		
Gas	0	120	120	16	84	100	84	17	84	70	20		
Gasolina	26,800	26,800	26,800	10,654	15,013	25,667	8,927	6,059	96	33	1,133		
Lubricantes	0	32	32	-	31	31	31	31	97	97	1		
Productos de Papel y Cartón	458,164	251,496	251,496	-	127,405	-	16,165	143,569	11,402	8,812	57	5	107,927
Impresos	241,644.00	121,924	121,924	63,125	713	63,838	257	-	52	0	58,086		
Papelaría	151,620.00	94,317	94,317	45,135	14,209	59,344	9,903	7,569	63	11	34,973		
Otros productos papel y cartón	64,900.00	35,255	35,255	19,144	1,242	20,387	1,242	1,242	58	4	14,868		
Productos Químicos y Conexos	190,484	106,101	106,101	-	51,006	-	15,112	66,118	12,485	4,859	62	12	39,983
Insecticidas, Fumigantes y otros	26,360.00	17,360	17,360	8,422	4,306	12,727	2,956	2,956	73	17	4,633		
Pinturas, Colorantes y Tintes	80,124.00	45,076	45,076	22,873	2,339	25,212	1,783	258	56	4	19,864		
Productos Medicinales y Farma	6,000.00	3,000	3,000	-	35	35	35	35	0	0	2,965		
Otros Productos químicos	78,000.00	40,665	40,665	19,711	8,432	28,143	7,711	1,610	69	19	12,522		
Materiales para Construcción	117,104	91,531	91,531	-	41,993	-	17,093	59,087	6,136	5,257	65	7	32,444
Cemento	23,002.00	12,101.00	12,101.00	6,292	26	6,318	19	-	52	0	5,783		
Madera	17,600.00	10,600.00	10,600.00	5,687	564	6,252	-	-	59	0	4,348		
Materiales de Fontanería	1,500.00	1,500.00	1,500.00	817	522	1,339	212	212	89	14	161		
Materiales Eléctricos	23,468.00	16,351.00	16,351.00	9,566	3,460	13,026	3,460	2,750	80	21	3,325		
Materiales Metálicos	8,300.00	25,085.00	25,085.00	5,794	12,191	17,985	2,114	2,093	72	8	7,100		
Piedra y Arena	4,000.00	3,000.00	3,000.00	1,560	6	1,566	6	-	52	0	1,434		
Otros materiales de construcción	39,234.00	22,894.00	22,894.00	12,277	325	12,602	325	202	55	1	10,292		
Productos varios	185,464	118,458	118,458	-	59,095	-	27,871	86,965	23,358	9,227	73	20	31,493
Artículos o Productos e. oficiales	24,376.00	24,744	24,744	11,441	12,378	23,819	10,960	6,429	96	44	925		
Herramientas e Instrumentos	19,500.00	14,000	14,000	7,698	722	8,420	459	101	60	3	5,580		
Materiales y Artículos de Seguridad	3,900.00	3,900	3,900	2,028	-	2,028	-	-	52	0	1,872		
Mat. Y Suministros Computación	61,188.00	33,737	33,737	19,150	150	19,300	150	105	57	0	14,437		
Otros Productos varios	76,500.00	42,077	42,077	18,778	14,620	33,398	11,788	2,593	79	28	8,679		
Útiles y materiales diversos	467,975	260,047	260,047	-	133,174	-	33,377	166,551	28,733	18,399	64	11	93,496
Útiles de Cocina y Comedor	10,327.00	7,873	7,873	2,937	2,441	5,378	2,021	661	68	26	2,495		
Útiles deportivos y Recreativos	8,600.00	4,707	4,707	2,310	263	2,573	263	106	55	6	2,134		
Útiles de aseo y limpieza	254,468.00	133,600	133,600	66,509	12,568	79,077	12,436	6,872	59	9	54,523		
Útiles y Materiales de Oficina	186,820.00	105,607	105,607	55,496	17,040	72,536	13,252	10,212	69	13	33,071		
Otros útiles y materiales	7,760.00	8,260	8,260	5,922	1,065	6,987	761	548	85	9	1,273		
Repuestos	52,060	33,152	33,152	17,092	7,567	24,659	6,759	4,026	74	20	8,493		
Crédito Reconocido de materiales y suministros	-	10,700	10,700	80	8,686	8,766	8,686	8,518	82	81	1,934		
Maquinaria, Equipo y Semoviente	-	22,658	22,658	-	14,607	-	5,442	20,050	5,442	4,782	88	24	2,608
Equipo Educativo y Recreativo	-	6,267	6,267	522	5,263	5,785	5,263	4,603	92	84	482		
Mobiliario	-	4,600	4,600	2,475	0	2,475	0	-	0	0	2,125		
Maquinaria y Equipos Varios	-	6,150	6,150	6,150	0	6,150	0	-	100	0	-		
Equipo de Computación	-	5,500	5,500	5,460	40	5,500	40	40	100	1	-		
Crédito Reconocido de materiales y suministros	-	141	141	0	140	140	140	140	99	99	1		
Transferencias Corrientes	7,748,968	8,797,843	8,436,861	-	1,241,529	-	5,758,557	7,000,086	5,697,217	3,244,208	83	68	1,797,757
Donativos a Personas	-	17,409	17,409	-	10,160	10,160	6,175	5,918	58	35	7,249		
Bonificación por Antigüedad	-	1,200,000	1,200,000	-	479,913	479,913	479,913	364,674	40	40	720,087		
Otras transferencias	-	162,398	162,398	44,148.0	109,560	153,708	109,560	55,000	95	67	8,690		
Capacitación y Estudio	956,465.00	583,985	214,955	118,870.5	79,280	198,151	25,121	21,221	92	12	385,835		
Otras Becas	10,455.00	5,228	872	-	-	-	-	-	0	0	5,228		
Subsidios Culturales y Científicos	1,478,347.00	1,282,849	1,282,849	257,778.5	638,695	896,473	635,500	125,000	70	50	386,376		
Subsidios Educativos	-	2,795	2,795	-	-	-	-	-	0	0	2,795		
Empresas Productoras y Comerciales	260,000.00	357,500	357,500	227,235.0	130,000	357,235	130,000	60,000	100	36	265		
Otras sin fines de Lucro	4,644,025.00	4,617,502	4,617,502	588,497.0	3,807,000	4,395,497	3,807,000	2,212,500	95	82	222,005		
Municipalidades y Juntas Comunales	-	25,000	25,000	5,000.0	20,000	25,000	20,000	-	100	80	-		
Otras transferencias al Exterior	399,676.00	404,676	404,676	-	354,694	354,694	354,694	285,794	88	88	49,982		
Crédito Reconocido por Transferencias Corrientes	-	138,501	150,905	-	129,255	129,255	129,255	114,101	86	86	9,246		