



Dirección de Finanzas

**Ejecución Presupuestaria de
Funcionamiento, Elecciones 2019 e Inversión**

Al 31 de Enero de 2017

**TRIBUNAL ELECTORAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
FUNCIONAMIENTO, ELECCIONES 2019 E INVERSIÓN
RESUMEN POR DIRECCIÓN, COMISIÓN Y PROYECTO
VIGENCIA FISCAL 2017**

AL 31 DE ENERO DE 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	1	2	3	4	5	6
	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDOS (2-3-4)	% DE EJECUCIÓN
GRAN TOTAL...	74,212,835.00	74,212,835.00	594,398.85	3,512,986.23	70,105,449.92	6
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO						
TOTAL FUNCIONAMIENTO...	62,665,971.00	62,665,971.00	594,398.85	3,447,720.98	58,623,851.17	6
DIRECCIÓN SUPERIOR	13,327,296.00	13,327,296.00	24,803.71	833,844.93	12,468,647.36	6
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL PRIMER DISTRITO	218,672.00	218,672.00	2.56	9,096.79	209,572.65	4
JUZGADO SEGUNDO PENAL PRIMER CIRCUITO	178,821.00	178,821.00	0.00	10,155.80	168,665.20	6
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL TERCER CIRCUITO ELECTORAL	201,369.00	201,369.00	0.00	10,616.20	190,752.80	5
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CUARTO CIRCUITO ELECTORAL	143,326.00	143,326.00	0.00	8,427.10	134,898.90	6
DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,848,571.00	4,848,571.00	2,475.73	358,803.15	4,487,292.12	7
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,761,819.00	10,761,819.00	566,200.35	338,092.02	9,857,526.63	8
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,499,786.00	4,499,786.00	0.00	484,370.23	4,015,415.77	11
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL	7,080,627.00	7,080,627.00	153.59	486,987.09	6,593,486.32	7
DIRECCIÓN DE CEDULACIÓN	7,200,973.00	7,200,973.00	720.91	320,349.82	6,879,902.27	4
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	5,822,711.00	5,822,711.00	42.00	386,290.72	5,436,378.28	7
SUBSIDIOS A PARTIDOS POLÍTICOS	8,382,000.00	8,382,000.00	0.00	200,687.13	8,181,312.87	2
PRESUPUESTO DE ELECCIONES 2019						
TOTAL DE ELECCIONES 2019...	7,461,632.00	7,461,632.00	0.00	535.00	7,461,097.00	0.01
COMISIÓN DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	838,232.00	838,232.00	0.00	0.00	838,232.00	0
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL PROCESO	79,450.00	79,450.00	0.00	0.00	79,450.00	0
COMISIÓN DE PRESUPUESTO	612,760.00	612,760.00	0.00	0.00	612,760.00	0
COMISIÓN DE CONTROL FISCAL	133,893.00	133,893.00	0.00	0.00	133,893.00	0
COMISIÓN DE GIRAS CONJUNTAS	292,946.00	292,946.00	0.00	0.00	292,946.00	0
COMISIÓN ACTUALIZACIÓN DEPURACIÓN	1,519,580.00	1,519,580.00	0.00	0.00	1,519,580.00	0
COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LÍMITES	391,414.00	391,414.00	0.00	0.00	391,414.00	0
COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0
COMISIÓN DE DIVULGACIÓN Y CENTRO DE PRENSA	1,267,060.00	1,267,060.00	0.00	535.00	1,266,525.00	0.04
COMISIÓN DE SISTEMATIZACIÓN DE PROCESO	1,754,472.00	1,754,472.00	0.00	0.00	1,754,472.00	0
COMISIÓN DE COMPRAS	39,871.00	39,871.00	0.00	0.00	39,871.00	0
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN	13,222.00	13,222.00	0.00	0.00	13,222.00	0
COMISIÓN DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	0
COMISIÓN DE COORD. DE ESTAMENTOS DE SEGURIDAD	288,340.00	288,340.00	0.00	0.00	288,340.00	0

**TRIBUNAL ELECTORAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
FUNCIONAMIENTO, ELECCIONES 2019 E INVERSIÓN
RESUMEN POR DIRECCIÓN, COMISIÓN Y PROYECTO
VIGENCIA FISCAL 2017**

AL 31 DE ENERO DE 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	1	2	3	4	5	6
	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDOS (2-3-4)	% DE EJECUCIÓN
COMISIÓN DE DELEGADOS ELECTORALES	128,242.00	128,242.00	0.00	0.00	128,242.00	0
PRESUPUESTO DE INVERSIONES						
TOTAL DE INVERSIONES...	4,085,232.00	4,085,232.00	0.00	64,730.25	4,020,501.75	2
PLAN PARA LA ELIMINACION DEL SUB REGISTRO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0
MEJORAMIENTO DE LA BASE DE DATOS.	660,257.00	660,257.00	0.00	25,202.05	635,054.95	4
IMPLEMENTACIÓN DE LA CÉDULA INTELIGENTE	581,655.00	581,655.00	0.00	15,141.94	566,513.06	3
INSTALACIÓN DEL MUSEO DE LA IDENTIDAD PANAMEÑA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0
CONSTRUCCION DEL PARQUE ELECTORAL	510,307.00	510,307.00	0.00	0.00	510,307.00	0
CENTRO DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS	441,311.00	441,311.00	0.00	24,386.26	416,924.74	6
CONSTRUCCIÓN DE LA OFIC. REG. DE PMA. OESTE (ARRAIJAN)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0
CONSTRUCCIÓN DE LA OFIC. REG. DE PMA. OESTE (CHORRERA)	711,702.00	711,702.00	0.00	0.00	711,702.00	0
CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO, VERAGUAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0
CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DISTRITAL DE TABOGA, ISLA DE TABOGA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0
CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DISTRITAL DE AGUADULCE, COCLE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0
CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DISTRITAL DE LAS LAJAS BLANCAS, COMARCA EMBERA WOUNAM	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0

Elaborado por: Departamento de Administración Presupuestaria

FUENTE: Reporte Pormenorizado Gastos po Área - Institución del sistema SAP-ISTMO

(Y) Montos
Presupuestarios

40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00

GRÁFICO 1. FUNCIONAMIENTO. Presupuesto Modificado, Precompromiso y Ejecución Acumulada por Tipo de Gasto Enero 2017 (Cifras en Balboas)

■ PRESUPUESTO MODIFICADO
■ PRECOMPROMISO
■ EJECUCIÓN ACUMULADA

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS MAQUINARIA EQUIPO Y SEMOVIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(X) Tipo de Gasto

FUENTE: Reporte Pormenorizado Gastos por Área-Institución del sistema SAP-ISTMO.

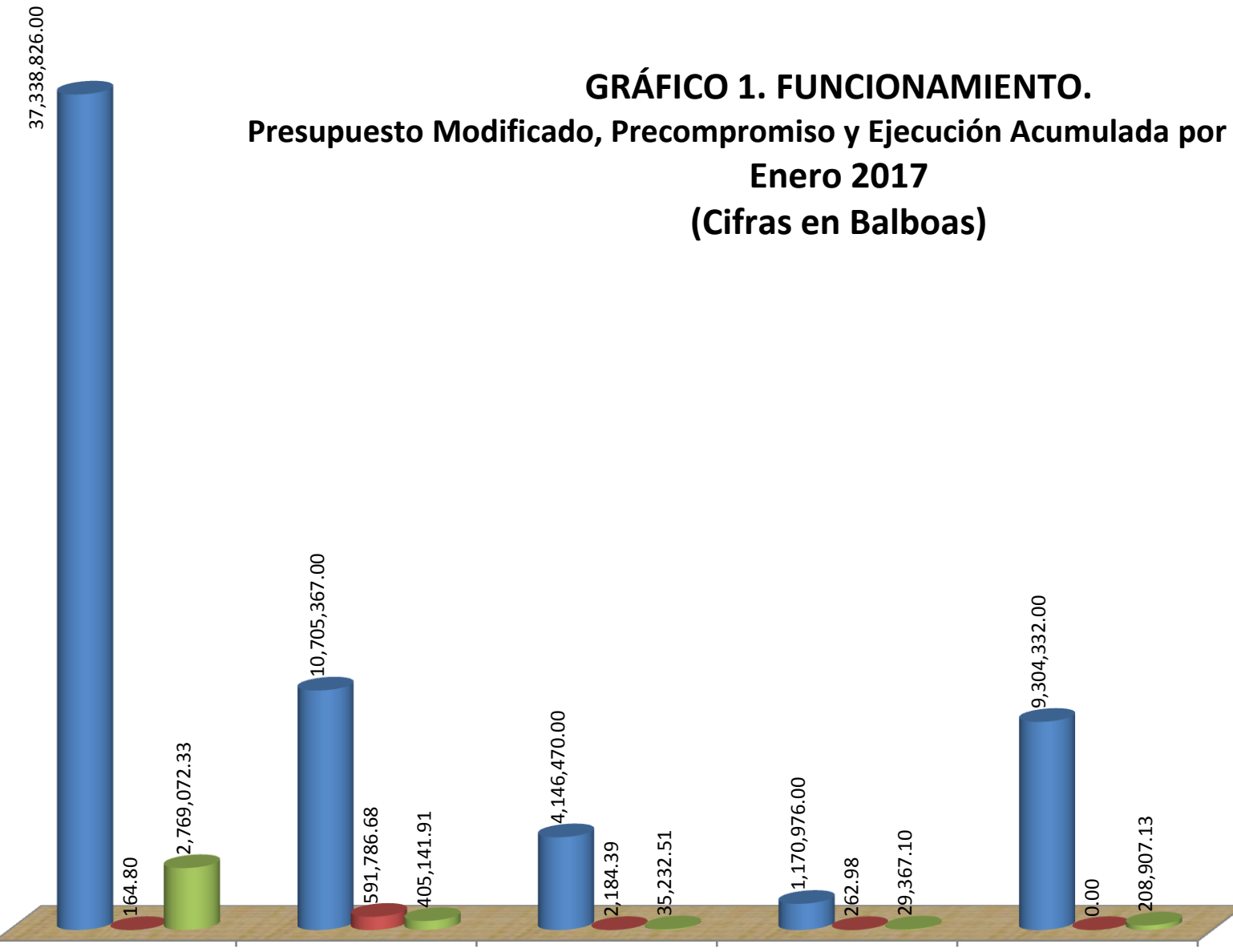
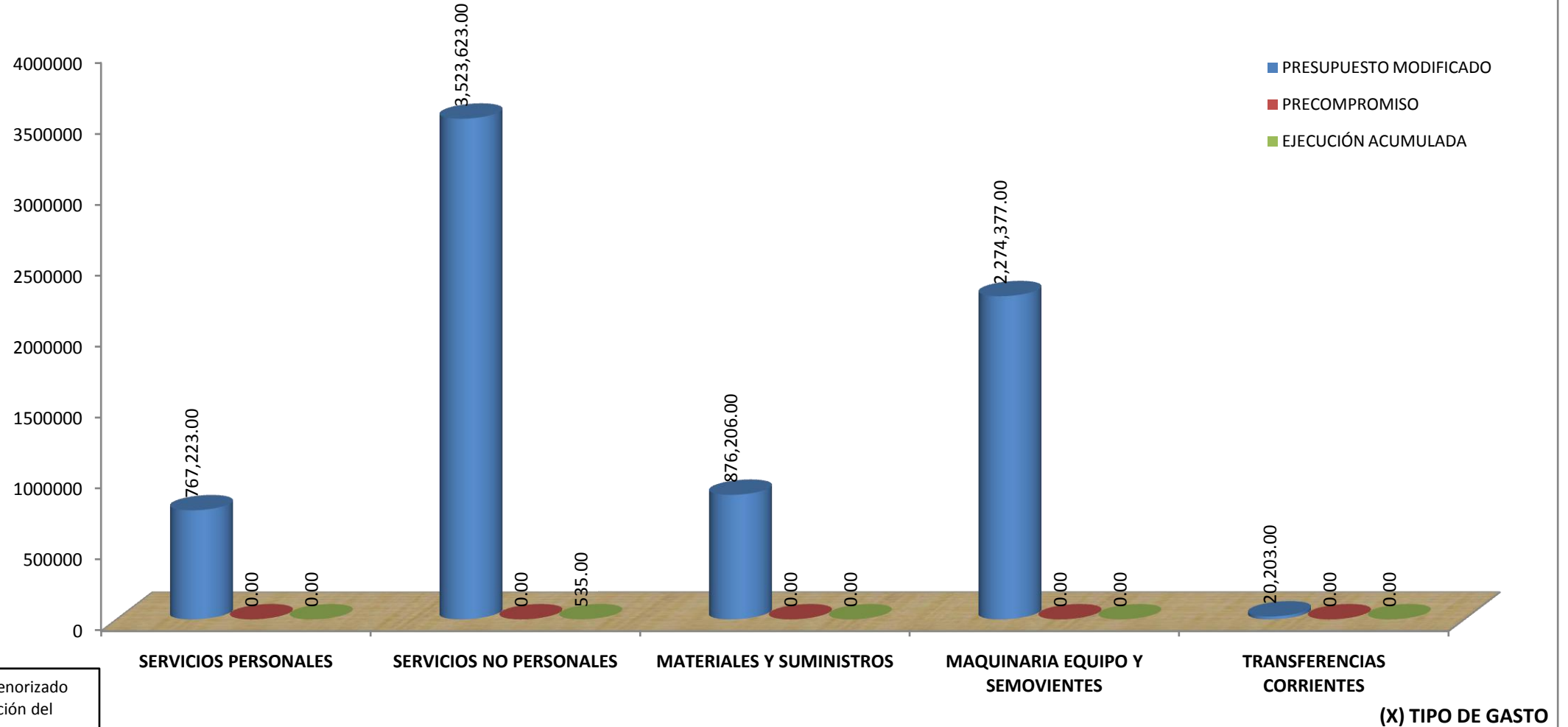


GRÁFICO 2. ELECCIONES 2019.
Presupuesto Modificado, Precompromiso y Ejecución Acumulada
por Tipo de Gasto
Enero 2017
(Cifras en Balboas)

(Y) MONTOS
 PRESUPUESTARIOS

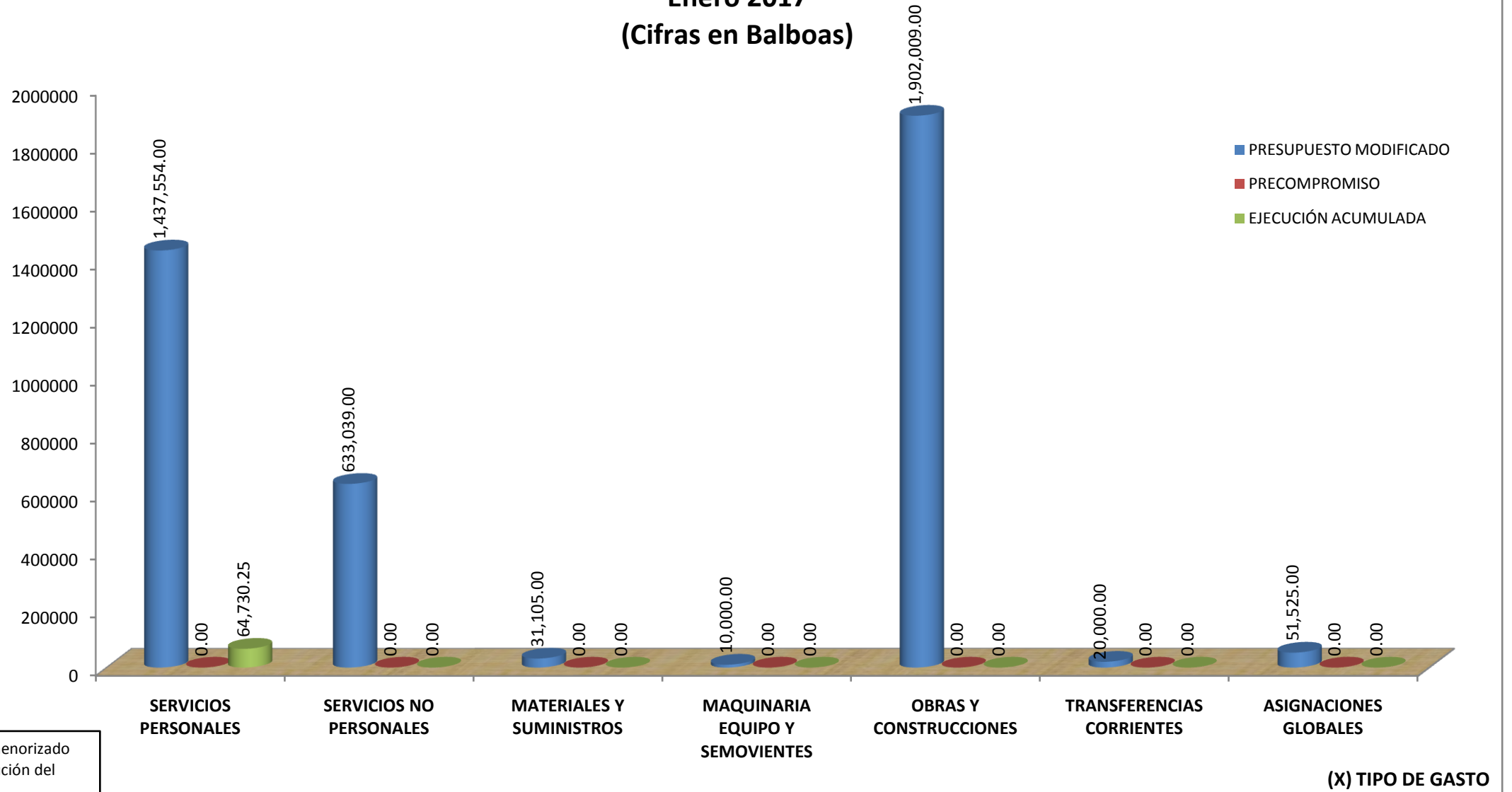


FUENTE: Reporte Pormenorizado Gastos por Área-Institución del sistema SAP-ISTMO.

(Y) MONTOS
PRESUPUESTARIOS

GRÁFICO 3. INVERSIÓN.

Presupuesto Modificado, Precompromiso y Ejecución Acumulada por Tipo de Gasto
Enero 2017
(Cifras en Balboas)



FUENTE: Reporte Pormenorizado Gastos por Área-Institución del sistema SAP-ISTMO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CLASIFICACIÓN DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO
FUNCIONAMIENTO, ELECCIONES 2019 E INVERSIÓN

AL 31 DE ENERO 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDOS (4-5-6)	% (5+6)/4
GRAN TOTAL...		74,212,835.00	0.00	0.00	74,212,835.00	594,398.85	3,512,986.23	70,105,449.92	6
TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO		62,665,971.00	0.00	0.00	62,665,971.00	594,398.85	3,447,720.98	58,623,851.17	6
0	SERVICIOS PERSONALES	37,338,826.00			37,338,826.00	164.80	2,769,072.33	34,569,588.87	7
1	SERVICIOS NO PERSONALES	10,705,367.00			10,705,367.00	591,786.68	405,141.91	9,708,438.41	9
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,146,470.00			4,146,470.00	2,184.39	35,232.51	4,109,053.10	1
3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	1,170,976.00			1,170,976.00	262.98	29,367.10	1,141,345.92	3
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,304,332.00			9,304,332.00		208,907.13	9,095,424.87	2
ELECCIONES 2019		7,461,632.00	0.00	0.00	7,461,632.00	0.00	535.00	7,461,097.00	0
0	SERVICIOS PERSONALES	767,223.00			767,223.00			767,223.00	0
1	SERVICIOS NO PERSONALES	3,523,623.00			3,523,623.00		535.00	3,523,088.00	0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	876,206.00			876,206.00			876,206.00	0
3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	2,274,377.00			2,274,377.00			2,274,377.00	0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,203.00			20,203.00			20,203.00	0
TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIONES		4,085,232.00	0.00	0.00	4,085,232.00	0.00	64,730.25	4,020,501.75	2
0	SERVICIOS PERSONALES	1,437,554.00			1,437,554.00		64,730.25	1,372,823.75	5
1	SERVICIOS NO PERSONALES	633,039.00			633,039.00			633,039.00	0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,105.00			31,105.00			31,105.00	0
3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	10,000.00			10,000.00			10,000.00	0
5	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	1,902,009.00			1,902,009.00			1,902,009.00	0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000.00			20,000.00			20,000.00	0
9	ASIGNACIONES GLOBALES	51,525.00			51,525.00			51,525.00	0

Elaborado por: Departamento de Administración Presupuestaria

FUENTE: Reporte Pormenorizado Gastos po Área - Institución del sistema SAP-ISTMO

TRIBUNAL ELECTORAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERICO DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO
FUNCIONAMIENTO, ELECCIONES 2019 E INVERSIÓN

AL 31 DE ENERO DE 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDOS (4-5-6)	% (5+6)/4
GRAN TOTAL...		74,212,835.00	0.00	0.00	74,212,835.00	594,398.85	3,512,986.23	70,105,449.92	6
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO									
TOTAL FUNCIONAMIENTO.....		62,665,971.00	0.00	0.00	62,665,971.00	594,398.85	3,447,720.98	58,623,851.17	6
0	SERVICIOS PERSONALES	37,338,826.00	0.00	0.00	37,338,826.00	164.80	2,769,072.33	34,569,588.87	7
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	30,103,476.00			30,103,476.00		2,329,301.51	27,774,174.49	8
003	PERSONAL CONTINGENTE	223,552.00			223,552.00		60.00	223,492.00	0
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	283,200.00			283,200.00		24,850.00	258,350.00	9
050	XIII MES	1,555,850.00			1,555,850.00		0.00	1,555,850.00	0
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	3,963,871.00			3,963,871.00		288,383.58	3,675,487.42	7
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	460,715.00			460,715.00		34,939.54	425,775.46	8
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	460,715.00			460,715.00		35,177.29	425,537.71	8
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	92,142.00			92,142.00		5,794.54	86,347.46	6
091	SUELDOS	137,744.00			137,744.00		44,066.69	93,677.31	32
094	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	39,538.00			39,538.00		3,843.32	35,694.68	10
096	XIII MES	4,400.00			4,400.00	148.80	829.32	3,421.88	22
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,623.00			13,623.00	16.00	1,826.54	11,780.46	14
1	SERVICIOS NO PERSONALES	10,705,367.00	0.00	0.00	10,705,367.00	591,786.68	405,141.91	9,708,438.41	9
101	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	899,330.00			899,330.00	563,378.79	0.00	335,951.21	63
103	ALQUILERES DE EQUIPO DE OFICINA	111,513.00			111,513.00		0.00	111,513.00	0
105	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,042.00			7,042.00		0.00	7,042.00	0
109	OTROS ALQUILERES	88,536.00			88,536.00	1,284.00	0.00	87,252.00	1
111	AGUA	26,968.00			26,968.00		0.00	26,968.00	0
112	ASEO	60,941.00			60,941.00		60.00	60,881.00	0
113	CORREO	600.00			600.00		0.00	600.00	0
114	ENERGIA ELECTRICA	1,610,978.00			1,610,978.00		0.00	1,610,978.00	0
115	TELECOMUNICACIONES	756,153.00			756,153.00		0.00	756,153.00	0

TRIBUNAL ELECTORAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERICO DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO
FUNCIONAMIENTO, ELECCIONES 2019 E INVERSIÓN

AL 31 DE ENERO DE 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDOS (4-5-6)	% (5+6)/4
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	323,856.00			323,856.00		74,759.98	249,096.02	23
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,600.00			2,600.00	2.56	0.00	2,597.44	0
131	ANUNCIOS Y AVISOS	12,635.00			12,635.00		1,965.80	10,669.20	16
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	29,651.00			29,651.00		1,059.30	28,591.70	4
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	711,143.00			711,143.00	1,366.00	34,586.00	675,191.00	5
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	96,571.00			96,571.00	400.00	1,400.00	94,771.00	2
143	VIATICOS A OTRAS PERSONAS	17,672.00			17,672.00		0.00	17,672.00	0
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	136,311.00			136,311.00	865.92	5,575.32	129,869.76	5
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	66,115.00			66,115.00		1,570.54	64,544.46	2
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	12,955.00			12,955.00		0.00	12,955.00	0
164	GASTOS DE SEGUROS	1,144,806.00			1,144,806.00		182.00	1,144,624.00	0
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,759,666.00			1,759,666.00	23,430.86	135,184.28	1,601,050.86	9
172	SERVICIOS ESPECIALES	388,164.00			388,164.00		0.00	388,164.00	0
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	377,000.00			377,000.00		0.00	377,000.00	0
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS	100,921.00			100,921.00	440.16	4,512.34	95,968.50	5
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	100,544.00			100,544.00		3,878.75	96,665.25	4
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	683,636.00			683,636.00		96,977.61	586,658.39	14
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,174,210.00			1,174,210.00		42,736.99	1,131,473.01	4
192	SERVICIOS BÁSICOS	50.00			50.00		0.00	50.00	0
195	VIATICOS	2,000.00			2,000.00		368.00	1,632.00	18
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	2,000.00			2,000.00	260.75	325.00	1,414.25	29
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.00			600.00	352.64	0.00	247.36	59
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200.00			200.00	5.00	0.00	195.00	3
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,146,470.00	0.00	0.00	4,146,470.00	2,184.39	35,232.51	4,109,053.10	1
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	195,072.00			195,072.00	522.99	7,736.82	186,812.19	4

TRIBUNAL ELECTORAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERICO DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO
FUNCIONAMIENTO, ELECCIONES 2019 E INVERSIÓN

AL 31 DE ENERO DE 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDOS (4-5-6)	% (5+6)/4
203	BEBIDAS	36,514.00			36,514.00	34.00	911.37	35,568.63	3
211	ACABADO TEXTIL	14,620.00			14,620.00	213.47	170.12	14,236.41	3
212	CALZADO	13,585.00			13,585.00		0.00	13,585.00	0
213	HILADOS Y TELAS	9,854.00			9,854.00		0.00	9,854.00	0
214	PRENDAS DE VESTIR	578,632.00			578,632.00		0.00	578,632.00	0
221	DIESEL	205,680.00			205,680.00		0.00	205,680.00	0
222	GAS	4,616.00			4,616.00		0.00	4,616.00	0
223	GASOLINA	165,900.00			165,900.00		30.00	165,870.00	0
224	LUBRICANTES	12,118.00			12,118.00		0.00	12,118.00	0
231	IMPRESOS	67,408.00			67,408.00		5,926.00	61,482.00	9
232	PAPELERIA	252,760.00			252,760.00		2,641.13	250,118.87	1
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	24,753.00			24,753.00		0.86	24,752.14	0
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	55.00			55.00		0.00	55.00	0
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	39,050.00			39,050.00		263.43	38,786.57	1
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,589.00			1,589.00		0.00	1,589.00	0
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	55,411.00			55,411.00		142.60	55,268.40	0
252	CEMENTO	1,920.00			1,920.00		0.00	1,920.00	0
253	MADERA	1,920.00			1,920.00		0.00	1,920.00	0
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	6,340.00			6,340.00		672.14	5,667.86	11
255	MATERIAL ELECTRICO	40,494.00			40,494.00		0.00	40,494.00	0
256	MATERIAL METALICO	5,231.00			5,231.00		54.36	5,176.64	1
257	PIEDRA Y ARENA	1,318.00			1,318.00		6.37	1,311.63	0
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	14,332.00			14,332.00	15.15	8.60	14,308.25	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	26,006.00			26,006.00		17.61	25,988.39	0
263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL	18,581.00			18,581.00		0.00	18,581.00	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	58,727.00			58,727.00		198.67	58,528.33	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,435,308.00			1,435,308.00	650.56	2,713.05	1,431,944.39	0

TRIBUNAL ELECTORAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERICO DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO
FUNCIONAMIENTO, ELECCIONES 2019 E INVERSIÓN

AL 31 DE ENERO DE 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDOS (4-5-6)	% (5+6)/4
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,062.00			3,062.00		168.81	2,893.19	6
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250.00			250.00		0.00	250.00	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	148,410.00			148,410.00	15.57	1,009.34	147,385.09	1
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS	2,030.00			2,030.00		0.00	2,030.00	0
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	432,124.00			432,124.00	161.00	11,442.23	420,520.77	3
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	41,525.00			41,525.00		22.61	41,502.39	0
280	REPUESTOS	226,625.00			226,625.00	74.90	624.39	225,925.71	0
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000.00			3,000.00	218.61	472.00	2,309.39	23
292	TEXTILES Y VESTUARIO	50.00			50.00		0.00	50.00	0
294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50.00			50.00		0.00	50.00	0
295	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50.00			50.00		0.00	50.00	0
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	100.00			100.00		0.00	100.00	0
297	PRODUCTOS VARIOS	300.00			300.00	24.55	0.00	275.45	8
298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	700.00			700.00	253.59	0.00	446.41	36
299	REPUESTOS	400.00			400.00		0.00	400.00	0
3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	1,170,976.00	0.00	0.00	1,170,976.00	262.98	29,367.10	1,141,345.92	3
305	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGÍA	115,812.00			115,812.00		0.00	115,812.00	0
308	MAQ.Y EQUIPO DE TALLERES Y ALMACEN	160.00			160.00		0.00	160.00	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	1,320.00			1,320.00		0.00	1,320.00	0
314	EQUIPO TERRESTRE	187,000.00			187,000.00		0.00	187,000.00	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,522.00			10,522.00		0.00	10,522.00	0
340	EQUIPO DE OFICINA	24,174.00			24,174.00		0.00	24,174.00	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	105,615.00			105,615.00		0.00	105,615.00	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	232,651.00			232,651.00		0.00	232,651.00	0
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	493,522.00			493,522.00	262.98	29,367.10	463,891.92	6
398	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	200.00			200.00		0.00	200.00	0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,304,332.00	0.00	0.00	9,304,332.00	0.00	208,907.13	9,095,424.87	2
601	PENSIONES DE VEJEZ	45,000.00			45,000.00		0.00	45,000.00	0

TRIBUNAL ELECTORAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERICO DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO
FUNCIONAMIENTO, ELECCIONES 2019 E INVERSIÓN

AL 31 DE ENERO DE 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDOS (4-5-6)	% (5+6)/4
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	520,000.00			520,000.00		0.00	520,000.00	0
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	347,832.00			347,832.00		8,220.00	339,612.00	2
629	OTRAS BECAS	4,500.00			4,500.00		0.00	4,500.00	0
636	SUBSIDIOS A PARTIDOS POLITICOS	8,382,000.00			8,382,000.00		200,687.13	8,181,312.87	2
665	CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	5,000.00			5,000.00		0.00	5,000.00	0
PRESUPUESTO DE ELECCIONES 2019									
TOTAL ELECCIONES 2019.....		7,461,632.00	0.00	0.00	7,461,632.00	0.00	535.00	7,461,097.00	0
0	SERVICIOS PERSONALES	767,223.00	0.00	0.00	767,223.00	0.00	0.00	767,223.00	0
002	PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	504,600.00			504,600.00			504,600.00	0
003	PERSONAL CONTINGENTE	114,900.00			114,900.00			114,900.00	0
050	XIII MES	34,226.00			34,226.00			34,226.00	0
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	90,189.00			90,189.00			90,189.00	0
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	10,594.00			10,594.00			10,594.00	0
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	10,594.00			10,594.00			10,594.00	0
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	2,120.00			2,120.00			2,120.00	0
1	SERVICIOS NO PERSONALES	3,523,623.00	0.00	0.00	3,523,623.00	0.00	535.00	3,523,088.00	0
105	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73,750.00			73,750.00			73,750.00	0
109	OTROS ALQUILERES	34,950.00			34,950.00		535.00	34,415.00	2
115	TELECOMUNICACIONES	25,632.00			25,632.00			25,632.00	0
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3,850.00			3,850.00			3,850.00	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,023,650.00			1,023,650.00			1,023,650.00	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	475,266.00			475,266.00			475,266.00	0
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	35,475.00			35,475.00			35,475.00	0
143	VIATICOS A OTRAS PERSONAS	4,500.00			4,500.00			4,500.00	0
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	32,304.00			32,304.00			32,304.00	0
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	139.00			139.00			139.00	0

TRIBUNAL ELECTORAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERICO DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO
FUNCIONAMIENTO, ELECCIONES 2019 E INVERSIÓN

AL 31 DE ENERO DE 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDOS (4-5-6)	% (5+6)/4
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,741,684.00			1,741,684.00			1,741,684.00	0
171	CONSULTORÍAS	50,000.00			50,000.00			50,000.00	0
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS	5,000.00			5,000.00			5,000.00	0
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	1,920.00			1,920.00			1,920.00	0
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	15,503.00			15,503.00			15,503.00	0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	876,206.00	0.00	0.00	876,206.00	0.00	0.00	876,206.00	0
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	350,972.00			350,972.00			350,972.00	0
203	BEBIDAS	4,900.00			4,900.00			4,900.00	0
211	ACABADO TEXTIL	300.00			300.00			300.00	0
212	CALZADO	200.00			200.00			200.00	0
214	PRENDAS DE VESTIR	120,750.00			120,750.00			120,750.00	0
221	DIESEL	28,483.00			28,483.00			28,483.00	0
223	GASOLINA	19,750.00			19,750.00			19,750.00	0
224	LUBRICANTES	2,596.00			2,596.00			2,596.00	0
229	OTROS COMBUSTIBLES	4,000.00			4,000.00			4,000.00	0
231	IMPRESOS	27,567.00			27,567.00			27,567.00	0
232	PAPELERIA	73,494.00			73,494.00			73,494.00	0
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,900.00			5,900.00			5,900.00	0
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	6,350.00			6,350.00			6,350.00	0
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	14,329.00			14,329.00			14,329.00	0
253	MADERA	100.00			100.00			100.00	0
255	MATERIAL ELECTRICO	14,354.00			14,354.00			14,354.00	0
256	MATERIAL METALICO	300.00			300.00			300.00	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,100.00			1,100.00			1,100.00	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	4,370.00			4,370.00			4,370.00	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	22,490.00			22,490.00			22,490.00	0
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,050.00			1,050.00			1,050.00	0

TRIBUNAL ELECTORAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERICO DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO
FUNCIONAMIENTO, ELECCIONES 2019 E INVERSIÓN

AL 31 DE ENERO DE 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDOS (4-5-6)	% (5+6)/4
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	10,714.00			10,714.00			10,714.00	0
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS	1,000.00			1,000.00			1,000.00	0
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	92,801.00			92,801.00			92,801.00	0
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	5,830.00			5,830.00			5,830.00	0
280	REPUESTOS	62,506.00			62,506.00			62,506.00	0
3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	2,274,377.00	0.00	0.00	2,274,377.00	0.00	0.00	2,274,377.00	0
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	30,450.00			30,450.00			30,450.00	0
305	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGÍA	20,000.00			20,000.00			20,000.00	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	2,000.00			2,000.00			2,000.00	0
313	MARITIMO	30,000.00			30,000.00			30,000.00	0
314	EQUIPO TERRESTRE	430,943.00			430,943.00			430,943.00	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,033.00			88,033.00			88,033.00	0
340	EQUIPO DE OFICINA	98,900.00			98,900.00			98,900.00	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	75,900.00			75,900.00			75,900.00	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	383,881.00			383,881.00			383,881.00	0
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,114,270.00			1,114,270.00			1,114,270.00	0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,203.00	0.00	0.00	20,203.00	0.00	0.00	20,203.00	0
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	20,203.00			20,203.00			20,203.00	0
PRESUPUESTO DE INVERSION									
TOTAL INVERSIONES.....		4,085,232.00	0.00	0.00	4,085,232.00	0.00	64,730.25	4,020,501.75	2
0	SERVICIOS PERSONALES	1,437,554.00	0.00	0.00	1,437,554.00	0.00	64,730.25	1,372,823.75	5
004	PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	1,172,640.00			1,172,640.00		64,536.64	1,108,103.36	6
050	XIII MES	66,550.00			66,550.00			66,550.00	0
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	157,784.00			157,784.00			157,784.00	0
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	18,445.00			18,445.00			18,445.00	0
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	18,445.00			18,445.00			18,445.00	0
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	3,690.00			3,690.00		193.61	3,496.39	5

TRIBUNAL ELECTORAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERICO DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO
FUNCIONAMIENTO, ELECCIONES 2019 E INVERSIÓN

AL 31 DE ENERO DE 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDOS (4-5-6)	% (5+6)/4
1	SERVICIOS NO PERSONALES	633,039.00	0.00	0.00	633,039.00	0.00	0.00	633,039.00	0
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00			1,000.00			1,000.00	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	20,000.00			20,000.00			20,000.00	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	311,370.00			311,370.00			311,370.00	0
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	188,669.00			188,669.00			188,669.00	0
171	CONSULTORIAS	55,000.00			55,000.00			55,000.00	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	57,000.00			57,000.00			57,000.00	0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,105.00	0.00	0.00	31,105.00	0.00	0.00	31,105.00	0
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	5,315.00			5,315.00			5,315.00	0
221	DIESEL	2,000.00			2,000.00			2,000.00	0
223	GASOLINA	4,500.00			4,500.00			4,500.00	0
224	LUBRICANTES	4,750.00			4,750.00			4,750.00	0
232	PAPELERIA	3,590.00			3,590.00			3,590.00	0
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	750.00			750.00			750.00	0
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,200.00			4,200.00			4,200.00	0
280	REPUESTOS	6,000.00			6,000.00			6,000.00	0
3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,000.00			10,000.00			10,000.00	0
5	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	1,902,009.00	0.00	0.00	1,902,009.00	0.00	0.00	1,902,009.00	0
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	1,391,702.00			1,391,702.00			1,391,702.00	0
525	PARQUES, PLAZAS Y JARDINES	510,307.00			510,307.00			510,307.00	0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	20,000.00			20,000.00			20,000.00	0
9	ASIGNACIONES GLOBALES	51,525.00	0.00	0.00	51,525.00	0.00	0.00	51,525.00	0
930	IMPREVISTOS	51,525.00			51,525.00			51,525.00	0

Elaborado por: Departamento de Administración Presupuestaria

FUENTE: Reporte Pormenorizado Gastos po Área - Institución del sistema SAP-ISTMO