



Dirección de Finanzas

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

Al 31 de Mayo 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 MAYO DE 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	1	2	3	4	5	6
	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDOS (2-3-4)	% DE EJECUCIÓN (3+4)/2
GRAN TOTAL...	74,212,835.00	78,012,184.00	2,382,773.53	25,858,232.46	49,771,178.01	36
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO						
TOTAL FUNCIONAMIENTO...	62,665,971.00	63,247,430.00	924,775.04	22,876,142.27	39,446,512.69	38
DIRECCIÓN SUPERIOR	13,327,296.00	12,818,698.00	40,666.12	4,588,617.46	8,189,414.42	36
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL PRIMER DISTRITO	218,672.00	230,054.00	8,662.42	68,959.21	152,432.37	34
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL PRIMER DISTRITO	178,821.00	178,821.00	0.00	50,789.21	128,031.79	28
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL SEGUNDO DISTRITO	201,369.00	197,277.00	0.00	60,660.43	136,616.57	31
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL TERCER DISTRITO	143,326.00	143,326.00	0.00	46,528.08	96,797.92	32
DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,848,571.00	5,771,402.00	10,187.79	2,424,623.12	3,336,591.09	42
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,761,819.00	10,775,043.00	785,641.13	3,209,823.35	6,779,578.52	37
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,499,786.00	4,849,304.00	9,259.84	2,135,913.77	2,704,130.39	44
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL	7,080,627.00	7,017,836.00	26,747.39	2,673,917.45	4,317,171.16	38
DIRECCIÓN DE CEDULACIÓN	7,200,973.00	7,095,785.00	34,509.47	3,374,581.22	3,686,694.31	48
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	5,822,711.00	5,787,884.00	9,100.88	2,138,621.09	3,640,162.03	37
SUBSIDIOS A PARTIDOS POLÍTICOS	8,382,000.00	8,382,000.00	0.00	2,103,107.88	6,278,892.12	25
PRESUPUESTO DE ELECCIONES 2019						
TOTAL DE ELECCIONES 2019...	7,461,632.00	8,373,054.00	1,038,072.77	785,325.52	6,549,655.71	22
COMISIÓN DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	838,232.00	770,554.00	84.00	97,685.07	672,784.93	13
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL PROCESO	79,450.00	79,450.00	0.00	4,444.25	75,005.75	6
COMISIÓN DE PRESUPUESTO	612,760.00	609,885.00	621.51	96,673.37	512,590.12	16
COMISIÓN DE CONTROL FISCAL	133,893.00	113,693.00	0.00	529.75	113,163.25	0
COMISIÓN DE GIRAS CONJUNTAS	292,946.00	300,446.00	0.00	1,481.42	298,964.58	0
COMISIÓN ACTUALIZACIÓN DEPURACIÓN	1,519,580.00	1,507,275.00	0.00	29,088.06	1,478,186.94	2
COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LÍMITES	391,414.00	430,394.00	1,341.00	128,168.66	300,884.34	30
COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	13,150.00	13,150.00	0.00	1,357.88	11,792.12	10
COMISIÓN DE DIVULGACIÓN Y CENTRO DE PRENSA	1,267,060.00	1,287,060.00	1,024,026.21	40,075.92	222,957.87	83
COMISIÓN DE SISTEMATIZACIÓN DE PROCESO	1,754,472.00	1,952,472.00	12,000.05	380,112.92	1,560,359.03	20
COMISIÓN DE COMPRAS	39,871.00	39,871.00	0.00	286.80	39,584.20	1
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN	13,222.00	13,222.00	0.00	5,184.95	8,037.05	39
COMISIÓN DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	89,000.00	839,000.00	0.00	0.00	839,000.00	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 MAYO DE 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	1	2	3	4	5	6
	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDOS (2-3-4)	% DE EJECUCIÓN (3+4)/2
COMISIÓN DE DELEGADOS ELECTORALES	128,242.00	128,242.00	0.00	236.47	128,005.53	0
PRESUPUESTO DE INVERSIONES						
TOTAL DE INVERSIONES...	4,085,232.00	6,391,700.00	419,925.72	2,196,764.67	3,775,009.61	41
CONSTRUCCION ANEXO NUEVA SEDE	0.00	1,046,287.00	334,675.27	334,801.60	376,810.13	64
HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINA REGIONAL DE HERRERA	0.00	50,057.00	50,056.06	0.00	0.94	100
HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO	0.00	30,448.00	0.00	0.00	30,448.00	0
PLAN PARA LA ELIMINACION DEL SUB REGISTRO	400,000.00	400,000.00	70.00	24,127.38	375,802.62	6
MEJORAMIENTO DE LA BASE DE DATOS.	660,257.00	1,959,857.00	294.00	1,468,477.95	491,085.05	75
IMPLEMENTACIÓN DE LA CÉDULA INTELIGENTE	581,655.00	671,652.00	0.63	187,841.82	483,809.55	28
INSTALACIÓN DEL MUSEO DE LA IDENTIDAD PANAMEÑA	100,000.00	216,163.00	0.00	0.00	216,163.00	0
DATA CENTER EN LAS TABLAS	0.00	221,871.00	0.00	0.00	221,871.00	0
RESTAURACION EDIFICIO DE COLON	0.00	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0
CONSTRUCCION DEL PARQUE ELECTORAL	510,307.00	285,607.00	0.00	0.00	285,607.00	0
CENTRO DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS	441,311.00	493,556.00	34,829.76	181,515.92	277,210.32	44
CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE KUSAPÍN	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0
CONSTRUCCIÓN DE LA OFIC. REG. DE ARRAIJAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
CONSTRUCCIÓN DE LA OFIC. REG. DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DISTRITAL DE SANTA FÉ, DARIÉN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	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 Mayo 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.

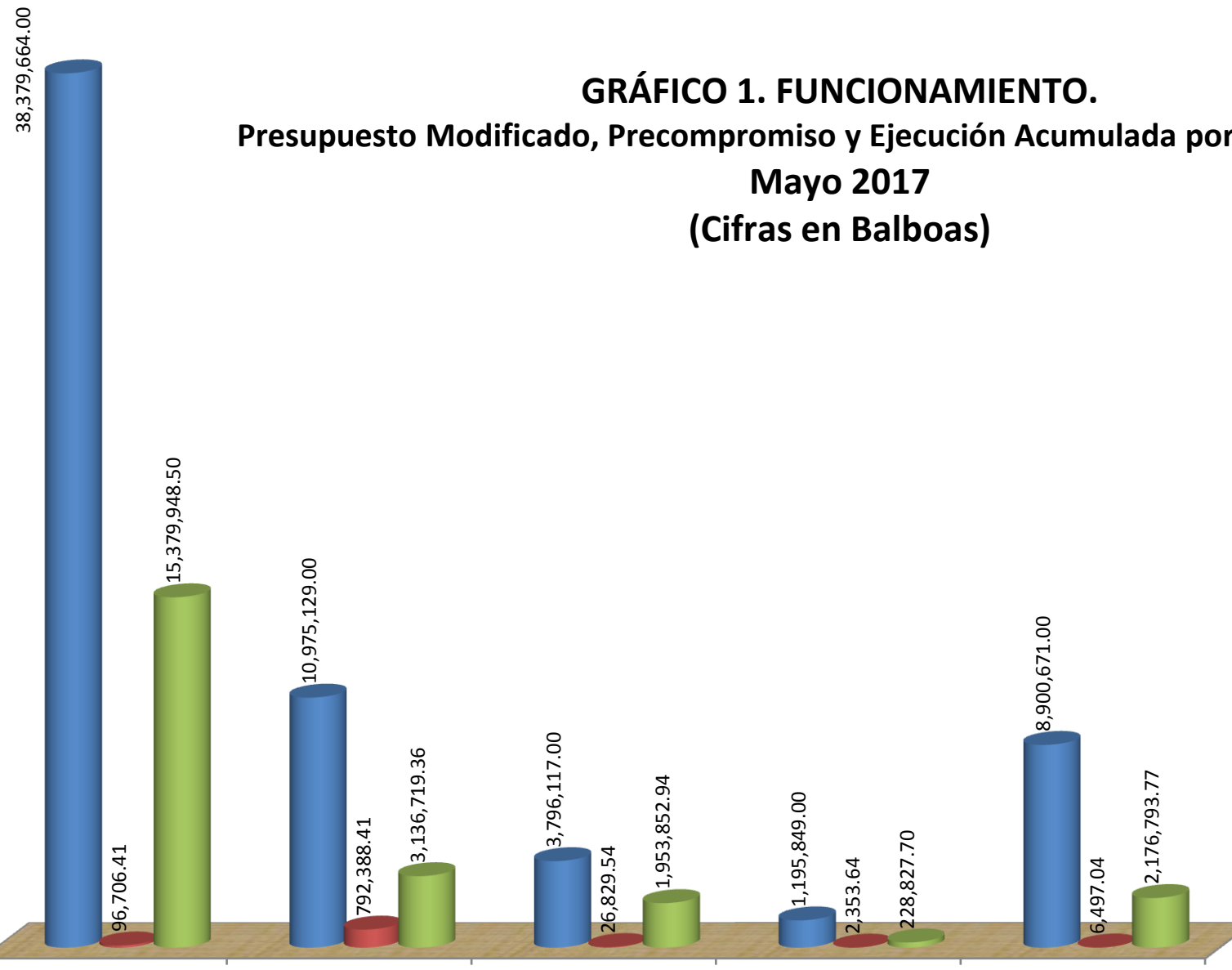
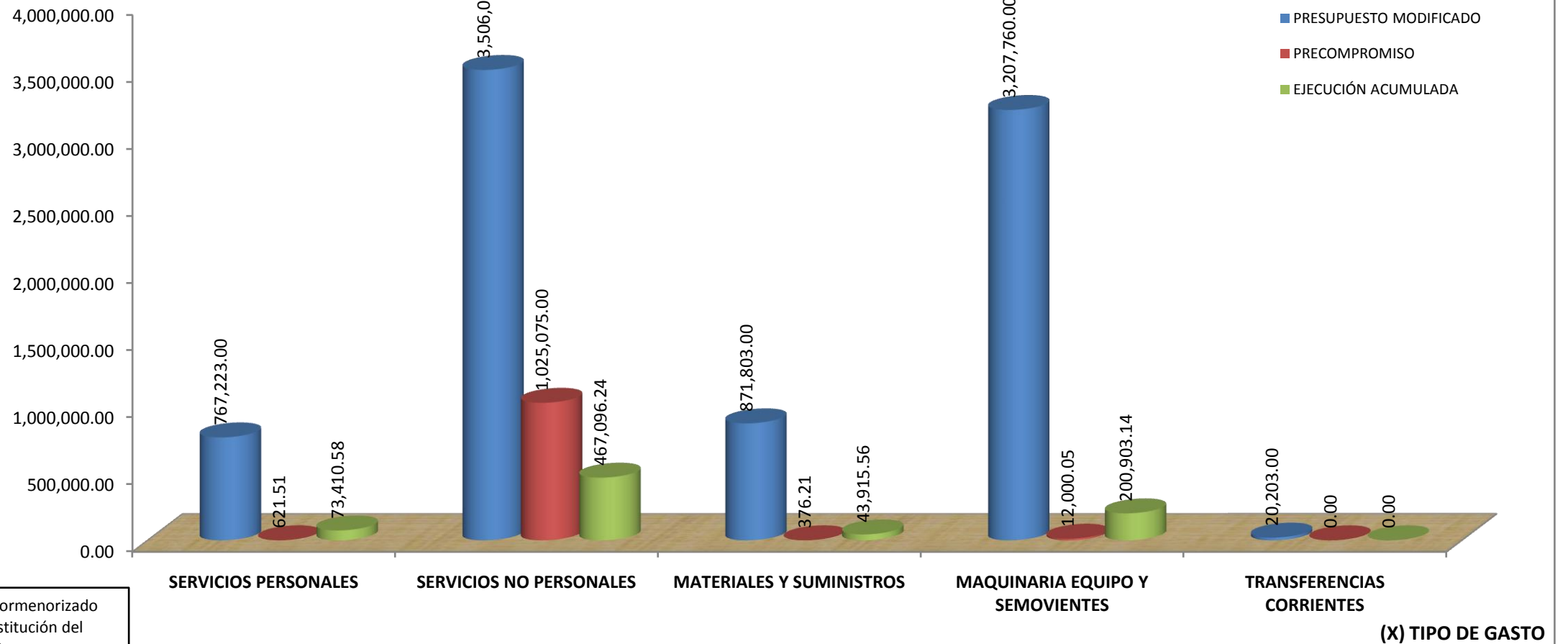


GRÁFICO 2. ELECCIONES 2019.
Presupuesto Modificado, Precompromiso y Ejecución Acumulada
por Tipo de Gasto
Mayo 2017
(Cifras en Balboas)

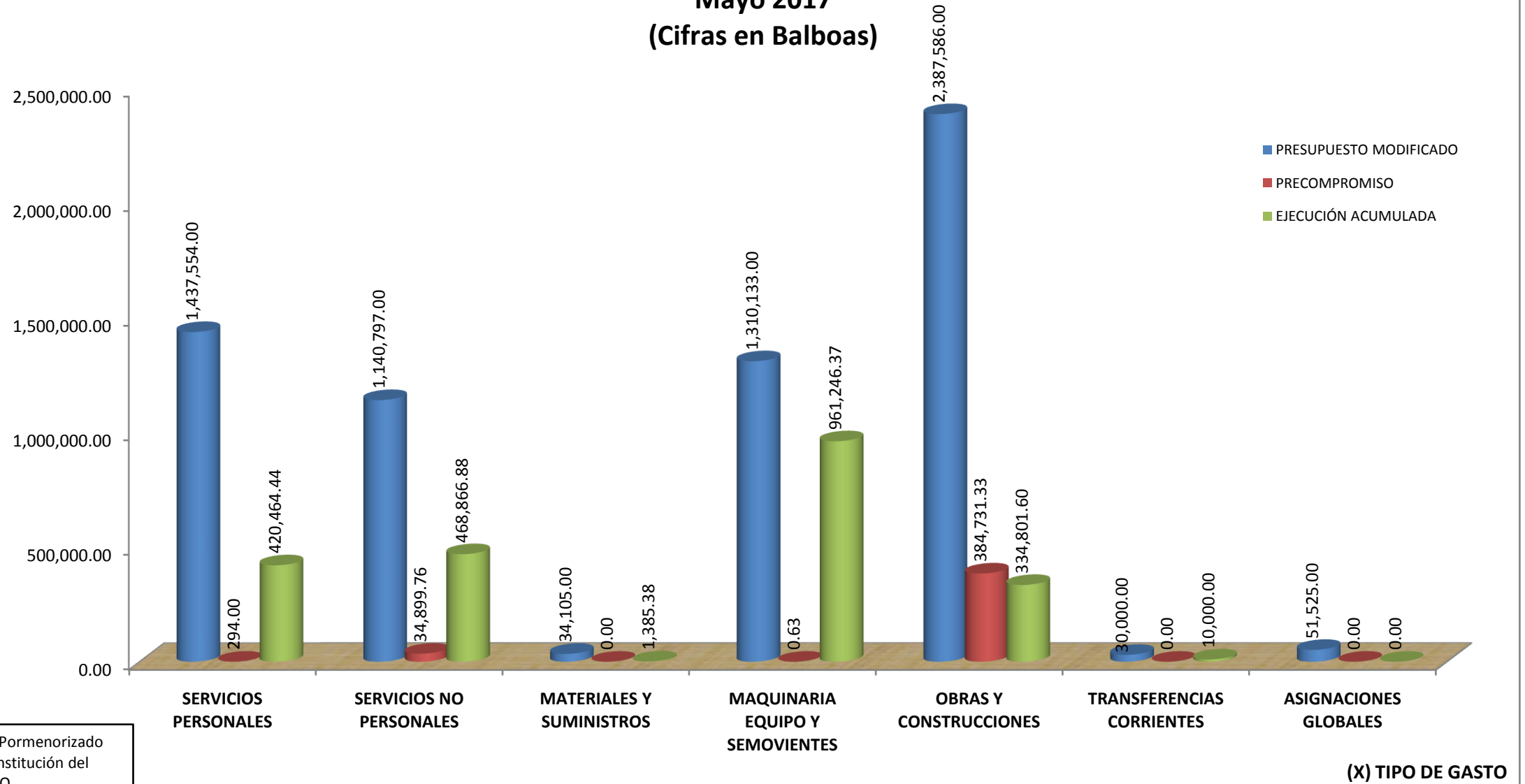
(Y) MONTOS
 PRESUPUESTARIOS



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
Mayo 2017
(Cifras en Balboas)



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

(X) TIPO DE GASTO

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

AL 31 DE MAYO 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	3,799,349.00	0.00	78,012,184.00	2,382,773.53	25,858,232.46	49,771,178.01	36
TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO		62,665,971.00	581,459.00	0.00	63,247,430.00	924,775.04	22,876,142.27	39,446,512.69	38
0	SERVICIOS PERSONALES	37,338,826.00	1,040,838.00	0.00	38,379,664.00	96,706.41	15,379,948.50	22,903,009.09	40
1	SERVICIOS NO PERSONALES	10,705,367.00	269,762.00	0.00	10,975,129.00	792,388.41	3,136,719.36	7,046,021.23	36
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,146,470.00	-350,353.00	0.00	3,796,117.00	26,829.54	1,953,852.94	1,815,434.52	52
3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	1,170,976.00	24,873.00	0.00	1,195,849.00	2,353.64	228,827.70	964,667.66	19
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,304,332.00	-403,661.00	0.00	8,900,671.00	6,497.04	2,176,793.77	6,717,380.19	25
ELECCIONES 2019		7,461,632.00	911,422.00	0.00	8,373,054.00	1,038,072.77	785,325.52	6,549,655.71	22
0	SERVICIOS PERSONALES	767,223.00	0.00	0.00	767,223.00	621.51	73,410.58	693,190.91	10
1	SERVICIOS NO PERSONALES	3,523,623.00	-17,558.00	0.00	3,506,065.00	1,025,075.00	467,096.24	2,013,893.76	43
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	876,206.00	-4,403.00	0.00	871,803.00	376.21	43,915.56	827,511.23	5
3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	2,274,377.00	933,383.00	0.00	3,207,760.00	12,000.05	200,903.14	2,994,856.81	7
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,203.00	0.00	0.00	20,203.00	0.00	0.00	20,203.00	0
TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIONES		4,085,232.00	2,306,468.00	0.00	6,391,700.00	419,925.72	2,196,764.67	3,775,009.61	41
0	SERVICIOS PERSONALES	1,437,554.00	0.00	0.00	1,437,554.00	294.00	420,464.44	1,016,795.56	29
1	SERVICIOS NO PERSONALES	633,039.00	507,758.00	0.00	1,140,797.00	34,899.76	468,866.88	637,030.36	44
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,105.00	3,000.00	0.00	34,105.00	0.00	1,385.38	32,719.62	4
3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	10,000.00	1,300,133.00	0.00	1,310,133.00	0.63	961,246.37	348,886.00	73
5	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	1,902,009.00	485,577.00	0.00	2,387,586.00	384,731.33	334,801.60	1,668,053.07	30
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	33
9	ASIGNACIONES GLOBALES	51,525.00	0.00	0.00	51,525.00	0.00	0.00	51,525.00	0

Elaborado por: Departamento de Administración Presupuestaria

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

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

AL 31 DE MAYO 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	3,799,349.00	0.00	78,012,184.00	2,382,773.53	25,858,232.46	49,771,178.01	36
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO									
TOTAL FUNCIONAMIENTO.....		62,665,971.00	581,459.00	0.00	63,247,430.00	924,775.04	22,876,142.27	39,446,512.69	38
0	SERVICIOS PERSONALES	37,338,826.00	1,040,838.00	0.00	38,379,664.00	96,706.41	15,379,948.50	22,903,009.09	40
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	30,103,476.00	-154,507.00	0.00	29,948,969.00	96,300.16	12,086,041.31	17,766,627.53	41
002	PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	0.00	711,733.00	0.00	711,733.00	77.00	220,439.55	491,216.45	31
003	PERSONAL CONTINGENTE	223,552.00	-80,999.00	0.00	142,553.00	283.33	8,433.33	133,836.34	6
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	283,200.00	0.00	0.00	283,200.00	0.00	119,780.00	163,420.00	42
050	XIII MES	1,555,850.00	36,512.00	0.00	1,592,362.00	45.92	492,161.65	1,100,154.43	31
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	3,963,871.00	84,221.00	0.00	4,048,092.00	0.00	1,571,216.15	2,476,875.85	39
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	460,715.00	9,833.00	0.00	470,548.00	0.00	184,216.31	286,331.69	39
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	460,715.00	9,833.00	0.00	470,548.00	0.00	185,938.70	284,609.30	40
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	92,142.00	1,967.00	0.00	94,109.00	0.00	30,461.74	63,647.26	32
091	SUELDOS	137,744.00	339,549.00	0.00	477,293.00	0.00	385,545.54	91,747.46	81
094	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	39,538.00	24,000.00	0.00	63,538.00	0.00	28,606.65	34,931.35	45
096	XIII MES	4,400.00	1,506.00	0.00	5,906.00	0.00	4,854.63	1,051.37	82
098	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	100
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,623.00	55,615.00		69,238.00	0.00	60,677.94	8,560.06	88
1	SERVICIOS NO PERSONALES	10,705,367.00	269,762.00	0.00	10,975,129.00	792,388.41	3,136,719.36	7,046,021.23	36
101	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	899,330.00	-44,867.00	0.00	854,463.00	577,293.77	179,230.24	97,938.99	89
103	ALQUILERES DE EQUIPO DE OFICINA	111,513.00	-218.00	0.00	111,295.00	44,380.96	18,484.71	48,429.33	56
105	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,042.00	0.00	0.00	7,042.00	0.00	0.00	7,042.00	0
109	OTROS ALQUILERES	88,536.00	19,023.00	0.00	107,559.00	46,563.50	18,214.30	42,781.20	60
111	AGUA	26,968.00	0.00	0.00	26,968.00	0.00	11,784.34	15,183.66	44
112	ASEO	60,941.00	0.00	0.00	60,941.00	0.00	20,662.70	40,278.30	34
113	CORREO	600.00			600.00		0.00	600.00	0
114	ENERGIA ELECTRICA	1,610,978.00	0.00	0.00	1,610,978.00	0.00	472,613.02	1,138,364.98	29

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

AL 31 DE MAYO 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
115 TELECOMUNICACIONES	756,153.00	-18,770.00	0.00	737,383.00	0.00	191,918.00	545,465.00	26
116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	323,856.00	19,072.00		342,928.00	0.00	128,803.04	214,124.96	38
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,600.00			2,600.00	0.00	3.56	2,596.44	0
131 ANUNCIOS Y AVISOS	12,635.00	1,500.00	0.00	14,135.00	359.52	5,661.14	8,114.34	43
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	29,651.00	1,146.00	0.00	30,797.00	0.00	11,113.23	19,683.77	36
141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	711,143.00	4,177.00	0.00	715,320.00	1,078.00	200,226.00	514,016.00	28
142 VIATICOS EN EL EXTERIOR	96,571.00	0.00	0.00	96,571.00	0.00	29,500.00	67,071.00	31
143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS	17,672.00	0.00	0.00	17,672.00	0.00	8,673.00	8,999.00	49
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	136,311.00	6,073.00	0.00	142,384.00	525.10	58,765.77	83,093.13	42
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	66,115.00	0.00	0.00	66,115.00	0.00	10,932.04	55,182.96	17
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	12,955.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00	2,239.85	10,715.15	17
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	35.00	565.00	6
164 GASTOS DE SEGUROS	1,144,806.00	0.00	0.00	1,144,806.00	0.00	138,653.63	1,006,152.37	12
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,759,666.00	-66,624.00	0.00	1,693,042.00	6,028.57	519,471.04	1,167,542.39	31
172 SERVICIOS ESPECIALES	388,164.00	-36,707.00	0.00	351,457.00	0.00	42,156.67	309,300.33	12
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	377,000.00	-80,370.00	0.00	296,630.00	0.00	17,678.38	278,951.62	6
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS	100,921.00	-6,900.00	0.00	94,021.00	2,356.24	43,510.34	48,154.42	49
183 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	100,544.00	-6,113.00	0.00	94,431.00	0.00	3,911.87	90,519.13	4
185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	683,636.00	269,457.00	0.00	953,093.00	0.00	508,249.91	444,843.09	53
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,174,210.00	-29,702.00	0.00	1,144,508.00	633.07	377,494.31	766,380.62	33
191 ALQUILERES	0.00	113,466.00	0.00	113,466.00	113,147.36	317.55	1.09	0
192 SERVICIOS BÁSICOS	50.00	5,872.00	0.00	5,922.00	0.00	1,228.27	4,693.73	21
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	360.00	0.00	360.00			360.00	0
195 VIATICOS	2,000.00	2,544.00	0.00	4,544.00	0.00	4,455.00	89.00	98
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	2,000.00	975.00	0.00	2,975.00	22.00	2,752.15	200.85	93
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.00	7,981.00	0.00	8,581.00	0.32	2,858.41	5,722.27	33
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200.00	107,787.00	0.00	107,987.00	0.00	105,121.89	2,865.11	97

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

AL 31 DE MAYO 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,146,470.00	-350,353.00	0.00	3,796,117.00	26,829.54	1,953,852.94	1,815,434.52	52
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	195,072.00	3,300.00	0.00	198,372.00	1,815.51	71,123.90	125,432.59	37
203	BEBIDAS	36,514.00	2,700.00	0.00	39,214.00	118.00	8943.15	30,152.85	23
211	ACABADO TEXTIL	14,620.00	3,749.00	0.00	18,369.00	27.82	5,368.67	12,972.51	29
212	CALZADO	13,585.00	0.00	0.00	13,585.00	0.00	870.96	12,714.04	6
213	HILADOS Y TELAS	9,854.00	0.00	0.00	9,854.00	3.05	808.95	9,042.00	8
214	PRENDAS DE VESTIR	578,632.00	-436,906.00	0.00	141,726.00	1,410.75	6,438.28	133,876.97	6
221	DIESEL	205,680.00	0.00	0.00	205,680.00	0.00	40,746.42	164,933.58	20
222	GAS	4,616.00	100.00	0.00	4,716.00	11.50	111.74	4,592.76	3
223	GASOLINA	165,900.00	-360.00	0.00	165,540.00	0.00	21,246.63	144,293.37	13
224	LUBRICANTES	12,118.00	0.00	0.00	12,118.00	837.01	1,502.10	9,778.89	19
231	IMPRESOS	67,408.00	58.00	0.00	67,466.00	0.00	16,481.57	50,984.43	24
232	PAPELERIA	252,760.00	-7,984.00	0.00	244,776.00	1,609.44	34,436.39	208,730.17	15
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	24,753.00	5,700.00	0.00	30,453.00	299.97	7,705.23	22,447.80	26
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	27.57	27.43	50
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	39,050.00	21,437.00	0.00	60,487.00	78.58	23,964.14	36,444.28	40
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,589.00	0.00	0.00	1,589.00	0.00	522.19	1,066.81	33
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	55,411.00	5,669.00	0.00	61,080.00	367.45	17,268.21	43,444.34	29
252	CEMENTO	1,920.00	6,669.00	0.00	8,589.00	395.90	2,049.88	6,143.22	28
253	MADERA	1,920.00	2,370.00	0.00	4,290.00	126.26	1,830.43	2,333.31	46
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	6,340.00	4,011.00	0.00	10,351.00	3,465.42	5,816.27	1,069.31	90
255	MATERIAL ELECTRICO	40,494.00	13,698.00	0.00	54,192.00	1,962.79	14,774.11	37,455.10	31
256	MATERIAL METALICO	5,231.00	31,839.00	0.00	37,070.00	2,903.11	12,077.43	22,089.46	40
257	PIEDRA Y ARENA	1,318.00	2,895.00	0.00	4,213.00	189.93	1,749.45	2,273.62	46
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	14,332.00	29,465.00	0.00	43,797.00	344.22	21,371.39	22,081.39	50
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	26,006.00	-3,318.00	0.00	22,688.00	15.83	2,253.56	20,418.61	10
263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL	18,581.00	2,500.00	0.00	21,081.00	0.00	6,221.46	14,859.54	30

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

AL 31 DE MAYO 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
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	58,727.00	-450.00	0.00	58,277.00	0.00	17,369.59	40,907.41	30
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,435,308.00	3,410.00	0.00	1,438,718.00	117.17	1,408,232.88	30,367.95	98
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,062.00	572.00	0.00	3,634.00	37.97	2,230.70	1,365.33	62
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250.00	662.00	0.00	912.00	24.00	807.74	80.26	91
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	148,410.00	-919.00	0.00	147,491.00	3,298.48	22,704.25	121,488.27	18
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	462.86	1,567.14	23
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	432,124.00	-27,220.00	0.00	404,904.00	2,493.63	108,216.41	294,193.96	27
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	41,525.00	-360.00	0.00	41,165.00	39.21	8,254.30	32,871.49	20
280	REPUESTOS	226,625.00	-21,490.00	0.00	205,135.00	4,756.57	49,767.97	150,610.46	27
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000.00	2,384.00	0.00	5,384.00	56.00	4,720.09	607.91	89
292	TEXTILES Y VESTUARIO	50.00	5.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	146.39	38.61	79
294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50.00	400.00	0.00	450.00	0.00	292.47	157.53	65
295	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50.00	900.00	0.00	950.00	0.00	282.69	667.31	30
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	100.00	705.00	0.00	805.00	0.00	721.13	83.87	90
297	PRODUCTOS VARIOS	300.00	570.00	0.00	870.00	0.00	813.18	56.82	93
298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	700.00	1,825.00	0.00	2,525.00	23.97	1,859.92	641.11	75
299	REPUESTOS	400.00	876.00	0.00	1,276.00	0.00	1,260.29	15.71	99
3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	1,170,976.00	24,873.00	0.00	1,195,849.00	2,353.64	228,827.70	964,667.66	19
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.00	9,089.00	0.00	9,089.00		8,179.91	909.09	90
305	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGÍA	115,812.00	-34,137.00	0.00	81,675.00			81,675.00	0
308	MAQ.Y EQUIPO DE TALLERES Y ALMACENES	160.00			160.00			160.00	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00			1,320.00	0
314	EQUIPO TERRESTRE	187,000.00			187,000.00			187,000.00	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,522.00	710.00	0.00	11,232.00	171.18	1,145.81	9,915.01	12
340	EQUIPO DE OFICINA	24,174.00	740.00	0.00	24,914.00	0.00	1,340.71	23,573.29	5
350	MOBILIARIO DE OFICINA	105,615.00	2,350.00	0.00	107,965.00	331.70	13,269.42	94,363.88	13

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

AL 31 DE MAYO 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
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	232,651.00	-17,336.00	0.00	215,315.00	117.68	51,167.11	164,030.21	24
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	493,522.00	62,957.00	0.00	556,479.00	1,733.08	153,365.69	401,380.23	28
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	133.74	136.26	50
394 EQUIPO MÉDICO, DE LABORATORIO	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	108.68	1.32	99
395 EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	116.63	3.37	97
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	200.00	0.00	0.00	200.00			200.00	0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,304,332.00	-403,661.00	0.00	8,900,671.00	6,497.04	2,176,793.77	6,717,380.19	25
601 PENSIONES DE VEJEZ	45,000.00	-42,987.00	0.00	2,013.00	161.50	0.00	1,851.50	8
611 DONATIVOS A PERSONAS		1,000.00		1,000.00		1,000.00	0.00	100
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00	1,135.54	33,298.51	31,065.95	53
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	520,000.00	-498,775.00	0.00	21,225.00		0.00	21,225.00	0
623 BECAS DE POST GRADOS Y MAESTRÍAS		6,988.00		6,988.00		1,272.50	5,715.50	18
624 CAPACITACION Y ESTUDIO	347,832.00	52,963.00	0.00	400,795.00	5,200.00	23,964.88	371,630.12	7
629 OTRAS BECAS	4,500.00			4,500.00		0.00	4,500.00	0
631 SUBSIDIOS Y BENEFICIOS		8,500.00		8,500.00		6,000.00	2,500.00	71
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS		2,000.00		2,000.00		2,000.00	0.00	100
636 SUBSIDIOS A PARTIDOS POLITICOS	8,382,000.00			8,382,000.00		2,103,107.88	6,278,892.12	25
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00	0.00	100
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	5,000.00			5,000.00		5,000.00	0.00	100
692 A PERSONAS		150.00		150.00		150.00	0.00	100
PRESUPUESTO DE ELECCIONES 2019								
TOTAL ELECCIONES 2019.....	7,461,632.00	911,422.00	0.00	8,373,054.00	1,038,072.77	785,325.52	6,549,655.71	22
0 SERVICIOS PERSONALES	767,223.00	0.00	0.00	767,223.00	621.51	73,410.58	693,190.91	10
002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	504,600.00	-96,600.00	0.00	408,000.00	0.00	7,990.00	400,010.00	2
003 PERSONAL CONTINGENTE	114,900.00			114,900.00			114,900.00	0
050 XIII MES	34,226.00			34,226.00		61.11	34,164.89	0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	90,189.00			90,189.00		5,771.35	84,417.65	6
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	10,594.00			10,594.00		661.18	9,932.82	6

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

AL 31 DE MAYO 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
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	10,594.00			10,594.00		662.02	9,931.98	6
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	2,120.00			2,120.00		8.25	2,111.75	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES		96,600.00		96,600.00	621.51	58,256.67	37,721.82	61
1	SERVICIOS NO PERSONALES	3,523,623.00	-17,558.00	0.00	3,506,065.00	1,025,075.00	467,096.24	2,013,893.76	43
105	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73,750.00			73,750.00		5,355.00	68,395.00	7
109	OTROS ALQUILERES	34,950.00	-8,872.00		26,078.00		10,317.50	15,760.50	40
115	TELECOMUNICACIONES	25,632.00			25,632.00			25,632.00	0
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3,850.00	-1,000.00		2,850.00			2,850.00	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,023,650.00			1,023,650.00	1,023,650.00	0.00	0.00	100
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	475,266.00	-20,000.00		455,266.00	1,410.00	110,842.00	343,014.00	25
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	19,200.00			19,200.00			19,200.00	0
143	VIATICOS A OTRAS PERSONAS	20,775.00			20,775.00			20,775.00	0
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	32,304.00			32,304.00	15.00	2,143.95	30,145.05	7
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	139.00			139.00			139.00	0
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,741,684.00	-341,847.00		1,399,837.00		4,276.79	1,395,560.21	0
171	CONSULTORÍAS	50,000.00	354,161.00		404,161.00		334,161.00	70,000.00	83
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	-4,403.00	0.00	871,803.00	376.21	43,915.56	827,511.23	5
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	350,972.00			350,972.00		1,246.11	349,725.89	0
203	BEBIDAS	4,900.00	800.00		5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0
211	ACABADO TEXTIL	300.00	500.00		800.00		401.25	398.75	50
212	CALZADO	200.00			200.00			200.00	0
213	HILADOS Y TELAS		500.00		500.00		299.60	200.40	60
214	PRENDAS DE VESTIR	120,750.00	2,836.00		123,586.00		13,856.50	109,729.50	11
221	DIESEL	28,483.00			28,483.00			28,483.00	0

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

AL 31 DE MAYO 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
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		7,276.00	20,291.00	26
232	PAPELERIA	73,494.00	-3,500.00		69,994.00	376.21	9,312.75	60,305.04	14
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,900.00			5,900.00		199.07	5,700.93	3
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		483.19	13,845.81	3
253	MADERA	100.00			100.00			100.00	0
255	MATERIAL ELECTRICO	14,354.00	-1,453.00		12,901.00			12,901.00	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	1,550.00		5,920.00			5,920.00	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	22,490.00			22,490.00		235.40	22,254.60	1
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,050.00			1,050.00			1,050.00	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	10,714.00			10,714.00		389.91	10,324.09	4
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	250.00		93,051.00		6,739.88	86,311.12	7
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	5,830.00			5,830.00		1,416.15	4,413.85	24
280	REPUESTOS	62,506.00	-5,886.00		56,620.00		2,059.75	54,560.25	4
3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	2,274,377.00	933,383.00	0.00	3,207,760.00	12,000.05	200,903.14	2,994,856.81	7
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	7,500.00		37,500.00			37,500.00	0
314	EQUIPO TERRESTRE	430,943.00	-44,078.00		386,865.00		62,688.11	324,176.89	16
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,033.00	1,310.00		89,343.00		15,311.36	74,031.64	17

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

AL 31 DE MAYO 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
340 EQUIPO DE OFICINA	98,900.00			98,900.00			98,900.00	0
350 MOBILIARIO DE OFICINA	75,900.00	3,500.00		79,400.00		6,434.55	72,965.45	8
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	383,881.00	750,000.00		1,133,881.00			1,133,881.00	0
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,114,270.00	215,151.00		1,329,421.00	12,000.05	116,469.12	1,200,951.83	10
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	2,306,468.00	0.00	6,391,700.00	419,925.72	2,196,764.67	3,775,009.61	41
0 SERVICIOS PERSONALES	1,437,554.00	0.00	0.00	1,437,554.00	294.00	420,464.44	1,016,795.56	29
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	1,172,640.00			1,172,640.00	294.00	354,153.89	818,192.11	30
050 XIII MES	66,550.00			66,550.00	0.00	18,758.69	47,791.31	28
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	157,784.00			157,784.00		37,907.95	119,876.05	24
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	18,445.00			18,445.00	0.00	4,394.83	14,050.17	24
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	18,445.00			18,445.00	0.00	4,394.83	14,050.17	24
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	3,690.00			3,690.00	0.00	854.25	2,835.75	23
1 SERVICIOS NO PERSONALES	633,039.00	507,758.00	0.00	1,140,797.00	34,899.76	468,866.88	637,030.36	44
101 ALQUILER DE LOCALES		52,245.00		52,245.00	34,829.76	17,414.88	0.36	100
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	-5,700.00		305,670.00	70.00	20,042.00	285,558.00	7
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	188,669.00	342,863.00		531,532.00	0.00	302,700.00	228,832.00	57
171 CONSULTORIAS	55,000.00	37,450.00	0.00	92,450.00	0.00	37,450.00	55,000.00	41
172 SERVICIOS ESPECIALES	57,000.00		0.00	57,000.00	0.00	10,360.00	46,640.00	18
185 MANT. EQUIPO DE COMPUTACION		6,000.00		6,000.00		6,000.00	0.00	100
198 CONSULTORIAS	0.00	74,900.00		74,900.00	0.00	74,900.00	0.00	100
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,105.00	3,000.00	0.00	34,105.00	0.00	1,385.38	32,719.62	4
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	5,315.00		0.00	5,315.00	0.00		5,315.00	0

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

AL 31 DE MAYO 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
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		0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0
232	PAPELERIA	3,590.00			3,590.00			3,590.00	0
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		500.00		500.00		224.44	275.56	45
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	750.00	1,000.00		1,750.00		411.52	1,338.48	24
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA		1,500.00		1,500.00		749.42	750.58	50
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	1,300,133.00	0.00	1,310,133.00	0.63	961,246.37	348,886.00	73
350	MOBILIARIO DE OFICINA		2,515.00		2,515.00			2,515.00	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		76,000.00		76,000.00			76,000.00	0
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,000.00	961,247.00	0.00	971,247.00	0.63	961,246.37	10,000.00	99
398	MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS		260,371.00		260,371.00			260,371.00	0
5	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	1,902,009.00	485,577.00	0.00	2,387,586.00	384,731.33	334,801.60	1,668,053.07	30
504	OBRAS PORTUARIAS		30,448.00		30,448.00			30,448.00	0
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	1,391,702.00	593,772.00		1,985,474.00	334,675.27	334,801.60	1,315,997.13	34
525	PARQUES, PLAZAS Y JARDINES	510,307.00	-224,700.00		285,607.00			285,607.00	0
569	OTRAS INSTALACIONES		36,000.00		36,000.00			36,000.00	0
592	EDIFICACIONES	0.00	50,057.00	0.00	50,057.00	50,056.06		0.94	100
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	33
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	33
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