



# **Dirección de Finanzas**

**Ejecución Presupuestaria de  
Funcionamiento e Inversión**

***Al 31 de Enero  
de 2020***

**TRIBUNAL ELECTORAL  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN  
RESUMEN POR DIRECCIÓN Y PROYECTO  
VIGENCIA FISCAL 2020  
(EN BALBOAS)**

AL 31 DE ENERO 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	1	2	3	4	5	6	7	8
	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA (2-3-4)	SALDO ANUAL (1-2-3)	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA (3+4)/2*100	% DE EJECUCIÓN ANUAL (3+4)/1*100
<b>GRAN TOTAL...</b>	<b>104,072,140.00</b>	<b>16,592,642.00</b>	<b>1,305,296.09</b>	<b>7,615,160.74</b>	<b>7,672,185.17</b>	<b>95,151,683.17</b>	<b>54</b>	<b>9</b>
<b>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</b>								
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO...</b>	<b>94,749,171.00</b>	<b>14,909,760.00</b>	<b>1,304,943.05</b>	<b>7,577,311.53</b>	<b>6,027,505.42</b>	<b>85,866,916.42</b>	<b>60</b>	<b>9</b>
DIRECCIÓN SUPERIOR	24,599,020.00	2,809,554.00	12,619.76	1,812,905.66	984,028.58	22,773,494.58	65	7
OFICINA JURISDICCIONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL	669,558.00	58,859.00	0.00	39,399.00	19,460.00	630,159.00	67	6
OFICINA JURISDICCIONAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL	407,506.00	44,375.00	0.00	19,926.67	24,448.33	387,579.33	45	5
OFICINA JURISDICCIONAL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL	356,401.00	35,387.00	0.00	17,700.00	17,687.00	338,701.00	50	5
DIRECCIÓN DE FINANZAS	9,956,713.00	923,025.00	1,270.00	548,210.91	373,544.09	9,407,232.09	60	6
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURA	17,523,426.00	3,821,360.00	1,242,371.39	564,678.10	2,014,310.51	15,716,376.51	47	10
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,819,982.00	946,820.00	42,592.72	318,382.56	585,844.72	5,459,006.72	38	6
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL	9,517,686.00	840,038.00	177.78	621,149.13	218,711.09	8,896,359.09	74	7
DIRECCIÓN DE CEDULACIÓN	7,738,225.00	2,012,759.00	4,782.84	1,771,483.39	236,492.77	5,961,958.77	88	23
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	7,160,654.00	667,583.00	1,128.56	409,517.02	256,937.42	6,750,008.42	62	6
SUBSIDIO A PARTIDOS POLÍTICOS G.004010101.001	11,000,000.00	2,750,000.00	0.00	1,453,959.09	1,296,040.91	9,546,040.91	53	13

AL 31 DE ENERO 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	1	2	3	4	5	6	7	8
	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA (2-3-4)	SALDO ANUAL (1-2-3)	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA (3+4)/2*100	% DE EJECUCIÓN ANUAL (3+4)/1*100
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>								
<b>TOTAL DE INVERSIONES...</b>	<b>9,322,969.00</b>	<b>1,682,882.00</b>	<b>353.04</b>	<b>37,849.21</b>	<b>1,644,679.75</b>	<b>9,284,766.75</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN A CLIENTES DEL T.E. G.104020112.001	167,200.00	19,218.00	0.00	0.00	19,218.00	167,200.00	0	0
IMPLEMENTACIÓN DE LA CÉDULA INTELIGENTE G.104020801.001	1,000,000.00	173,333.00	0.00	0.00	173,333.00	1,000,000.00	0	0
CONSTRUCCION DEL PARQUE ELECTORAL G.104021201.001	2,620,200.00	524,040.00	0.00	0.00	524,040.00	2,620,200.00	0	0
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE ATENCION OPORTUNA G.104021301.001	300,000.00	38,243.00	0.00	1,539.00	36,704.00	298,461.00	4	1
CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE LOS POZOS HERRERA G.104040134.001	90,000.00	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	90,000.00	0	0
CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE PANAMÁ OESTE G.104040138.001 y G.104040138.050	2,285,000.00	188,297.00	0.00	0.00	188,297.00	2,285,000.00	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE PENONOMÉ - COCLÉ G.104040147.001	1,000,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	1,000,000.00	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE MACARACAS G.104040148.001	90,000.00	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	90,000.00	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE LA PINTADA COCLÉ G.104040151.001	90,000.00	33,480.00	0.00	0.00	33,480.00	90,000.00	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DISTRITAL DE SAN MIGUEL- ISLA DE SAN MIGUEL G.104040152.001	110,000.00	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	110,000.00	0	0
FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE TRASNMISSION DE DATOS A LAS DISTRITALES Y HOSPITALES EN ÁREAS DE DEFENSA G.104090107.001	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0	0
EQUIPAMIENTO G.104090107.001	1,370,569.00	286,871.00	353.04	36,310.21	250,207.75	1,333,905.75	13	3

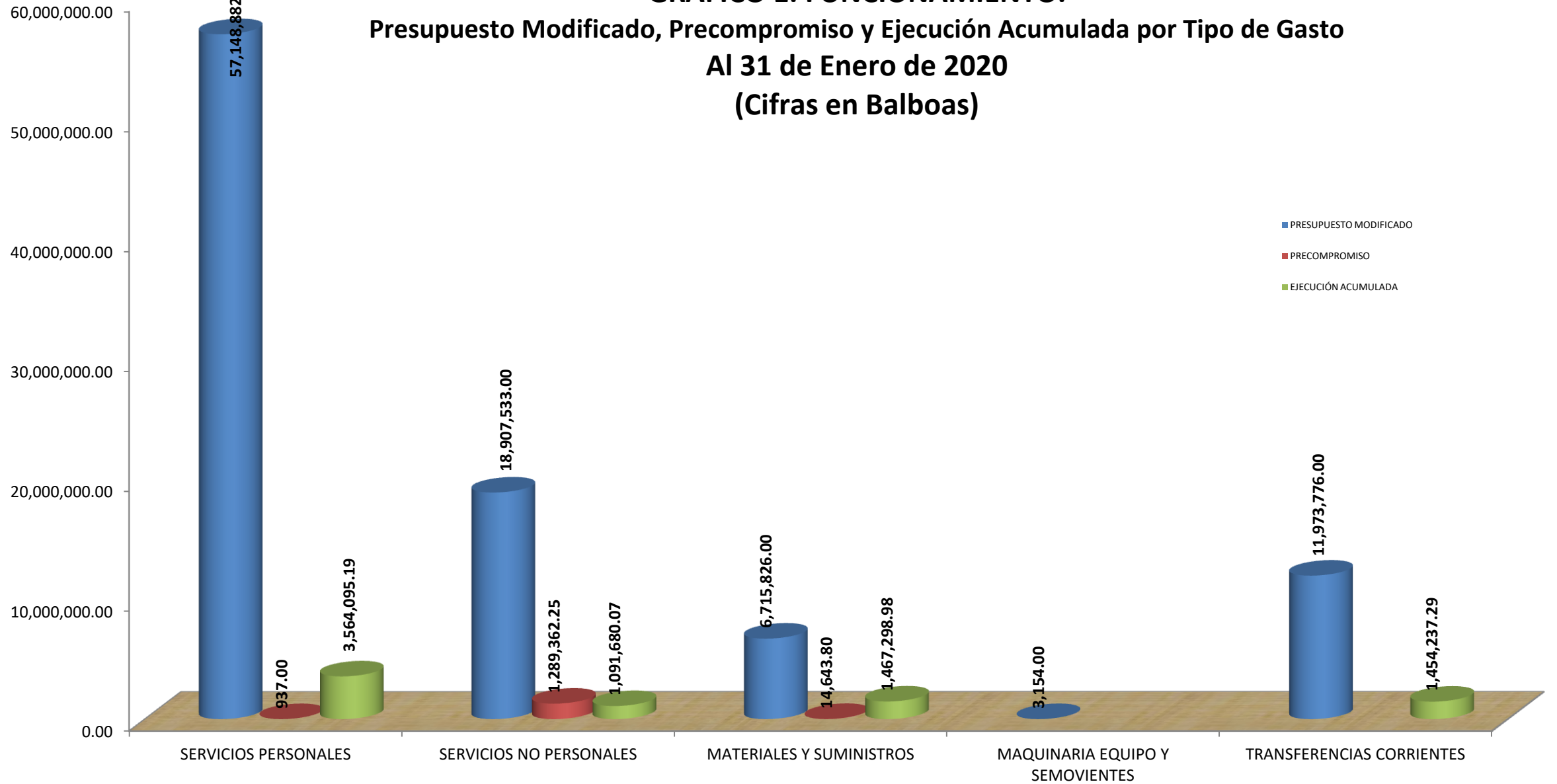
Elaborado en el Departamento de Administración Presupuestaria

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

(Y) Montos Presupuestarios

## GRÁFICO 1. FUNCIONAMIENTO.

Presupuesto Modificado, Precompromiso y Ejecución Acumulada por Tipo de Gasto  
Al 31 de Enero de 2020  
(Cifras en Balboas)



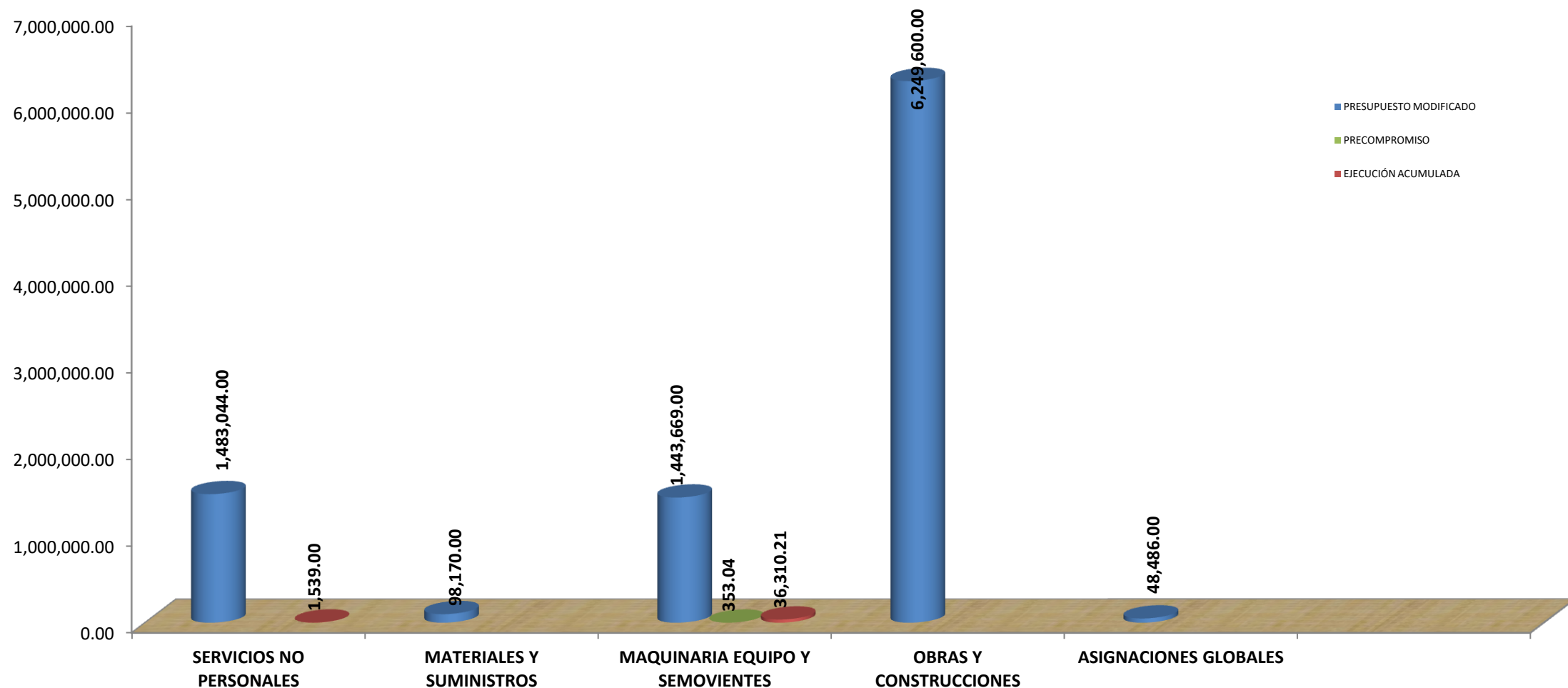
FUENTE: Reporte Pormenorizado Gastos por Área-Institución del sistema SAP-ISTMO.

(X) Tipo de Gasto)

(Y) MONTOS  
PRESUPUESTARIOS

## GRÁFICO 2. INVERSIÓN.

Presupuesto Modificado, Precompromiso y Ejecución Acumulada por Tipo de Gasto  
Al 31 de Enero de 2020  
(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 E INVERSIÓN  
(EN BALBOAS)**

**Al 31 DE ENERO DE 2020**

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA (2-3-4)	SALDO ANUAL (1-3-4)	% DE EJEC. A LA FECHA (3+4)/2*100	% DE EJEC. ANUAL (3+4)/1*100
<b>GRAN TOTAL...</b>		<b>104,072,140.00</b>	<b>16,592,642.00</b>	<b>1,305,296.09</b>	<b>7,615,160.74</b>	<b>7,672,185.17</b>	<b>95,151,683.17</b>	<b>54</b>	<b>9</b>
<b>TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO</b>		<b>94,749,171.00</b>	<b>14,909,760.00</b>	<b>1,304,943.05</b>	<b>7,577,311.53</b>	<b>6,027,505.42</b>	<b>85,866,916.42</b>	<b>60</b>	<b>9</b>
0	SERVICIOS PERSONALES	57,148,882.00	4,636,856.00	937.00	3,564,095.19	1,071,823.81	53,583,849.81	77	6
1	SERVICIOS NO PERSONALES	18,907,533.00	4,963,079.00	1,289,362.25	1,091,680.07	2,582,036.68	16,526,490.68	48	13
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,715,826.00	2,450,352.00	14,643.80	1,467,298.98	968,409.22	5,233,883.22	60	22
3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	3,154.00	530.00	0.00	0.00	530.00	3,154.00	0	0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,973,776.00	2,858,943.00	0.00	1,454,237.29	1,404,705.71	10,519,538.71	51	12
<b>TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIONES</b>		<b>9,322,969.00</b>	<b>1,682,882.00</b>	<b>353.04</b>	<b>37,849.21</b>	<b>1,644,679.75</b>	<b>9,284,766.75</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
1	SERVICIOS NO PERSONALES	1,483,044.00	248,966.00	0.00	1,539.00	247,427.00	1,481,505.00	1	0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	98,170.00	13,271.00	0.00	0.00	13,271.00	98,170.00	0	0
3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	1,443,669.00	301,140.00	353.04	36,310.21	264,476.75	1,407,005.75	12	3
5	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	6,249,600.00	1,105,637.00	0.00	0.00	1,105,637.00	6,249,600.00	0	0
9	ASIGNACIONES GLOBALES	48,486.00	13,868.00	0.00	0.00	13,868.00	48,486.00	0	0

Elaborado en el 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 E INVERSIÓN  
(EN BALBOAS)**

AI 31 DE ENERO DE 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA (2-3-4)	SALDO ANUAL (1-3-4)	% DE EJEC. A LA FECHA (3+4)/2*100	% DE EJEC. ANUAL (3+4)/1*100
<b>GRAN TOTAL...</b>		<b>104,072,140.00</b>	<b>16,592,642.00</b>	<b>1,305,296.09</b>	<b>7,615,160.74</b>	<b>7,672,185.17</b>	<b>95,151,683.17</b>	<b>54</b>	<b>9</b>
<b>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</b>									
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO.....</b>		<b>94,749,171.00</b>	<b>14,909,760.00</b>	<b>1,304,943.05</b>	<b>7,577,311.53</b>	<b>6,027,505.42</b>	<b>85,866,916.42</b>	<b>60</b>	<b>9</b>
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>57,148,882.00</b>	<b>4,636,856.00</b>	<b>937.00</b>	<b>3,564,095.19</b>	<b>1,071,823.81</b>	<b>53,583,849.81</b>	<b>77</b>	<b>6</b>
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	42,374,986.00	3,531,258.00	0.00	3,315,617.21	215,640.79	39,059,368.79	94	8
002	PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	3,798,600.00	345,327.00	0.00	219,820.27	125,506.73	3,578,779.73	64	6
003	PERSONAL CONTINGENTE	223,552.00	37,263.00	0.00	163.33	37,099.67	223,388.67	0	0
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	283,200.00	24,100.00	0.00	21,800.00	2,300.00	261,400.00	90	8
050	XIII MES	1,984,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984,347.00	0	0
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	5,938,041.00	498,569.00	0.00	0.00	498,569.00	5,938,041.00	0	0
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	696,751.00	58,548.00	0.00	0.00	58,548.00	696,751.00	0	0
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	696,751.00	58,548.00	0.00	0.00	58,548.00	696,751.00	0	0
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	139,349.00	11,743.00	0.00	0.00	11,743.00	139,349.00	0	0
081	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0	0
091	SUELDOS	137,744.00	50,000.00	0.00	6,583.00	43,417.00	131,161.00	13	5
094	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	39,538.00	13,000.00	0.00	23	12,976.67	39,514.67	0	0
096	XIII MES	4,400.00	1,500.00	0.00		1,500.00	4,400.00	0	0
098	GRATIFICACIONES INCENTIVOS	13,623.00	5,000.00	0.00	58.05	4,941.95	13,564.95	1	0

## AI 31 DE ENERO DE 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA (2-3-4)	SALDO ANUAL (1-3-4)	% DE EJEC. A LA FECHA (3+4)/2*100	% DE EJEC. ANUAL (3+4)/1*100
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,000.00	2,000.00	937.00	30.00	1,033.00	17,033.00	48	5
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>18,907,533.00</b>	<b>4,963,079.00</b>	<b>1,289,362.25</b>	<b>1,091,680.07</b>	<b>2,582,036.68</b>	<b>16,526,490.68</b>	<b>48</b>	<b>13</b>
101	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,881,145.00	1,845,805.00	1,220,599.17	0.00	625,205.83	660,545.83	66	65
103	ALQUILERES DE EQUIPO DE OFICINA	124,741.00	49,926.00	2,171.42	35,909.74	11,844.84	86,659.84	76	31
105	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,142.00	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00	8,142.00	0	0
109	OTROS ALQUILERES	84,285.00	5,328.00	0.00	5,221.60	106.40	79,063.40	98	6
111	AGUA	66,592.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00	66,592.00	0	0
112	ASEO	116,770.00	13,119.00	0.00	10.00	13,109.00	116,760.00	0	0
113	CORREO	700.00	200.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0	0
114	ENERGIA ELECTRICA	1,807,500.00	201,500.00	0.00	0.00	201,500.00	1,807,500.00	0	0
115	TELECOMUNICACIONES	717,170.00	80,580.00	0.00	0.00	80,580.00	717,170.00	0	0
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	846,638.00	230,696.00	35,568.72	6,208.80	188,918.48	804,860.48	18	5
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	37,842.00	35,892.00	1,620.00	7,218.61	27,053.39	29,003.39	25	23
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	940.00	320.00	0.00	0.00	320.00	940.00	0	0
131	ANUNCIOS Y AVISOS	36,088.00	11,786.00	1,444.50	4,562.27	5,779.23	30,081.23	51	17
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	186,529.00	29,155.00	0.00	3,080.19	26,074.81	183,448.81	11	2
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,378,430.00	162,843.00	2,196.00	47,382.00	113,265.00	1,328,852.00	30	4
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	137,799.00	16,527.00	0.00	11,200.00	5,327.00	126,599.00	68	8
143	VIATICOS A OTRAS PERSONAS	11,300.00	11,300.00	0.00	8,910.00	2,390.00	2,390.00	79	79
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	190,592.00	26,566.00	456.38	3,789.66	22,319.96	186,345.96	16	2
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	82,708.00	8,482.00	0.00	0.00	8,482.00	82,708.00	0	0
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	10,540.00	3,490.00	0.00	710.75	2,779.25	9,829.25	20	7
154	TRANSPORTE DE BIENES	35,613.00	15,561.00	6.00	3,641.00	11,914.00	31,966.00	23	10



## AI 31 DE ENERO DE 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA (2-3-4)	SALDO ANUAL (1-3-4)	% DE EJEC. A LA FECHA (3+4)/2*100	% DE EJEC. ANUAL (3+4)/1*100
164	GASTOS DE SEGUROS	1,588,969.00	631,465.00	0.00	627,254.68	4,210.32	961,714.32	99	39
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,179,637.00	229,693.00	118.64	5,192.00	224,382.36	1,174,326.36	2	0
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,195,589.00	339,906.00	90.42	16,848.91	322,966.67	3,178,649.67	5	1
171	CONSULTORÍAS	230,000.00	53,000.00	0.00	49,969.00	3,031.00	180,031.00	94	22
172	SERVICIOS ESPECIALES	398,110.00	57,716.00	0.00	0.00	57,716.00	398,110.00	0	0
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,300,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,300,000.00	0	0
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS	516,605.00	52,345.00	0.00	0.00	52,345.00	516,605.00	0	0
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	10,101.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	10,101.00	0	0
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	663,767.00	156,897.00	6,985.00	96,415.02	53,496.98	560,366.98	66	16
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,018,237.00	634,977.00	17,976.00	156,420.87	460,580.13	1,843,840.13	27	9
191	ALQUILERES	1,938.00	1,938.00	0.00	363.70	1,574.30	1,574.30	19	19
192	SERVICIOS BÁSICOS	600.00	600.00	0.00	599.06	0.94	0.94	100	100
194	INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,561.00	861.00	0.00	356.21	504.79	1,204.79	41	23
195	VIATICOS	7,735.00	1,100.00	130.00	416.00	554.00	7,189.00	50	7
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	500.00	100.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0	0
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	11,000.00	0	0
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	21,120.00	16,120.00	0.00	0.00	16,120.00	21,120.00	0	0
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,715,826.00</b>	<b>2,450,352.00</b>	<b>14,643.80</b>	<b>1,467,298.98</b>	<b>968,409.22</b>	<b>5,233,883.22</b>	<b>60</b>	<b>22</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	632,609.00	85,818.00	684.97	11,401.96	73,731.07	620,522.07	14	2
203	BEBIDAS	73,384.00	13,908.00	21.00	1,720.15	12,166.85	71,642.85	13	2
211	ACABADO TEXTIL	12,803.00	6,303.00	0.00	0.00	6,303.00	12,803.00	0	0
212	CALZADO	21,730.00	10,120.00	0.00	21.29	10,098.71	21,708.71	0	0

## AI 31 DE ENERO DE 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA (2-3-4)	SALDO ANUAL (1-3-4)	% DE EJEC. A LA FECHA (3+4)/2*100	% DE EJEC. ANUAL (3+4)/1*100
213	HILADOS Y TELAS	5,903.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	5,903.00	0	0
214	PRENDAS DE VESTIR	1,050,935.00	141,406.00	0.00	0.00	141,406.00	1,050,935.00	0	0
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,040.00	520.00	0.00	0.00	520.00	1,040.00	0	0
221	DIESEL	201,780.00	21,250.00	0.00	300.00	20,950.00	201,480.00	1	0
222	GAS	5,000.00	250.00	0.00	0.00	250.00	5,000.00	0	0
223	GASOLINA	239,942.00	28,773.00	0.00	85.53	28,687.47	239,856.47	0	0
224	LUBRICANTES	16,137.00	3,642.00	0.00	102.73	3,539.27	16,034.27	3	1
231	IMPRESOS	100,314.00	20,425.00	267.04	6,807.90	13,350.06	93,239.06	35	7
232	PAPELERIA	385,980.00	57,577.00	4,365.60	9,496.74	43,714.66	372,117.66	24	4
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	99,681.00	18,075.00	0.00	90.30	17,984.70	99,590.70	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	77,304.00	15,281.00	0.00	243.81	15,037.19	77,060.19	2	0
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	112,471.00	12,724.00	91.00	1,587.99	11,045.01	110,792.01	13	1
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,886.00	961.00	0.00	30.13	930.87	1,855.87	3	2
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	63,713.00	13,152.00	0.00	769.28	12,382.72	62,943.72	6	1
252	CEMENTO	5,250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	5,250.00	0	0
253	MADERA	21,920.00	11,920.00	0.00	485.36	11,434.64	21,434.64	4	2
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	79,617.00	33,875.00	0.00	13,452.47	20,422.53	66,164.53	40	17
255	MATERIAL ELECTRICO	260,820.00	103,330.00	0.00	1,003.52	102,326.48	259,816.48	1	0
256	MATERIAL METALICO	76,096.00	31,000.00	0.00	352.17	30,647.83	75,743.83	1	0
257	PIEDRA Y ARENA	11,318.00	6,318.00	0.00	0.00	6,318.00	11,318.00	0	0
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	184,041.00	83,194.00	0.00	167.62	83,026.38	183,873.38	0	0
261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS	2,300.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,300.00	0	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	28,467.00	11,060.00	0.00	85.76	10,974.24	28,381.24	1	0

## AI 31 DE ENERO DE 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA (2-3-4)	SALDO ANUAL (1-3-4)	% DE EJEC. A LA FECHA (3+4)/2*100	% DE EJEC. ANUAL (3+4)/1*100
263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL	26,618.00	5,836.00	0.00	0.00	5,836.00	26,618.00	0	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	84,420.00	21,067.00	0.00	47.17	21,019.83	84,372.83	0	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,564,739.00	1,497,949.00	0.00	1,397,004.34	100,944.66	167,734.66	93	89
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,048.00	2,825.00	0.00	109.04	2,715.96	8,938.96	4	1
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	450.00	0.00	0.00	450.00	1,500.00	0	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	185,398.00	33,656.00	0.00	4,598.89	29,057.11	180,799.11	14	2
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS	6,340.00	1,923.00	0.00	0.00	1,923.00	6,340.00	0	0
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	697,240.00	87,512.00	6,667.59	14,890.48	65,953.93	675,681.93	25	3
277	INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0	0
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	50,646.00	10,498.00	2,546.60	412.68	7,538.72	47,686.72	28	6
280	REPUESTOS	307,418.00	44,636.00	0.00	2,031.67	42,604.33	305,386.33	5	1
295	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0	0
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0	0
297	PRODUCTOS VARIOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0	0
298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0	0
299	REPUESTOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0	0
<b>3</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES</b>	<b>3,154.00</b>	<b>530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530.00</b>	<b>3,154.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	650.00	130.00			130.00	650.00	0	0
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,504.00	400.00			400.00	2,504.00	0	0
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11,973,776.00</b>	<b>2,858,943.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,237.29</b>	<b>1,404,705.71</b>	<b>10,519,538.71</b>	<b>51</b>	<b>12</b>
601	PENSIONES DE VEJEZ	45,000.00	6,750.00		0.00	6,750.00	45,000.00	0	0
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	525,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	525,000.00	0	0

## AI 31 DE ENERO DE 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA (2-3-4)	SALDO ANUAL (1-3-4)	% DE EJEC. A LA FECHA (3+4)/2*100	% DE EJEC. ANUAL (3+4)/1*100
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	393,776.00	51,193.00		278.20	50,914.80	393,497.80	1	0
636	SUBSIDIOS A PARTIDOS POLITICOS	11,000,000.00	2,750,000.00		1,453,959.09	1,296,040.91	9,546,040.91	53	13
665	CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	10,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	10,000.00	0	0
<b>PRESUPUESTO DE INVERSION</b>									
<b>TOTAL INVERSIONES.....</b>		<b>9,322,969.00</b>	<b>1,682,882.00</b>	<b>353.04</b>	<b>37,849.21</b>	<b>1,644,679.75</b>	<b>9,284,766.75</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,483,044.00</b>	<b>248,966.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,539.00</b>	<b>247,427.00</b>	<b>1,481,505.00</b>	<b>0.62</b>	<b>0.1</b>
105	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,250.00	1,283.00		0.00	1,283.00	10,250.00	0	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	17,524.00	2,192.00		0.00	2,192.00	17,524.00	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	123,270.00	15,171.00		1,269.00	13,902.00	122,001.00	8.36	1
151	TRANSPORTES DE PERSONAS DENTRO DEL PAIS	4,000.00	500.00		0.00	500.00	4,000.00	0	0
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,328,000.00	229,820.00		270.00	229,550.00	1,327,730.00	0	0
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>98,170.00</b>	<b>13,271.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,271.00</b>	<b>98,170.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	7,400.00	890.00			890.00	7,400.00	0	0
203	BEBIDAS	800.00	400.00			400.00	800.00	0	0
211	ACABADO TEXTIL	1,200.00	150.00			150.00	1,200.00	0	0
221	DIESEL	4,000.00	500.00			500.00	4,000.00	0	0
223	GASOLINA	10,000.00	1,250.00			1,250.00	10,000.00	0	0
224	LUBRICANTES	9,980.00	1,249.00			1,249.00	9,980.00	0	0
232	PAPELERIA	16,180.00	2,024.00			2,024.00	16,180.00	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	780.00	390.00			390.00	780.00	0	0
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2,000.00	500.00			500.00	2,000.00	0	0

## AI 31 DE ENERO DE 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA (2-3-4)	SALDO ANUAL (1-3-4)	% DE EJEC. A LA FECHA (3+4)/2*100	% DE EJEC. ANUAL (3+4)/1*100
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	17,168.00	2,146.00			2,146.00	17,168.00	0	0
256	MATERIAL METALICO	500.00	250.00			250.00	500.00	0	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	6,600.00	825.00			825.00	6,600.00	0	0
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,962.00	2,122.00			2,122.00	16,962.00	0	0
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	4,600.00	575.00			575.00	4,600.00	0	0
<b>3</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES</b>	<b>1,443,669.00</b>	<b>301,140.00</b>	<b>353.04</b>	<b>36,310.21</b>	<b>264,476.75</b>	<b>1,407,005.75</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	179,800.00	8,000.00			8,000.00	179,800.00	0	0
305	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGÍA	15,000.00	1,875.00			1,875.00	15,000.00	0	0
314	EQUIPO TERRESTRE	297,256.00	112,434.00			112,434.00	297,256.00	0	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	71,495.00	14,225.00	353.04		13,871.96	71,141.96	2	0
331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	1,300.00	195.00			195.00	1,300.00	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	9,475.00	115.00			115.00	9,475.00	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	394,280.00	75,486.00		3,900.09	71,585.91	390,379.91	5	1
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	255,347.00	27,744.00		4,667.22	23,076.78	250,679.78	17	2
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	219,716.00	61,066.00		27,742.90	33,323.10	191,973.10	45	13
<b>5</b>	<b>OBRAS Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>6,249,600.00</b>	<b>1,105,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,105,637.00</b>	<b>6,249,600.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	3,629,400.00	581,597.00			581,597.00	3,629,400.00	0	0
525	PARQUES, PLAZAS Y JARDINES	2,620,200.00	524,040.00			524,040.00	2,620,200.00	0	0
<b>9</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>48,486.00</b>	<b>13,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,868.00</b>	<b>48,486.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
930	IMPREVISTOS	48,486.00	13,868.00			13,868.00	48,486.00	0	0

Elaborado en el Departamento de Administración Presupuestaria

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