



Dirección de Finanzas

**Ejecución Presupuestaria de
Funcionamiento e Inversión**

***Al 31 de Octubre
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 OCTUBRE DE 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	1	2	3	4	5	6	7	8
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CONTENCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO (1-2-3)	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL (4-5-6)	%DE EJECUCIÓN ANUAL (5+6)/4*100
GRAN TOTAL...	104,072,140.00	-7,086,143.00	8,346,386.89	88,639,610.11	3,240,295.85	63,499,906.04	21,899,408.22	75
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO								
TOTAL FUNCIONAMIENTO...	94,749,171.00	-3,123,384.00	7,986,583.89	83,639,203.11	1,916,586.29	61,316,348.17	20,406,268.65	76
DIRECCIÓN SUPERIOR	24,599,020.00	-2,626,657.00	1,484,429.14	20,487,933.86	621,637.31	15,853,909.62	4,012,386.93	80
OFICINA JURISDICCIONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL	669,558.00	-2,339.00	75,620.13	591,598.87	18,778.17	444,114.84	128,705.86	78
OFICINA JURISDICCIONAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL	407,506.00	4,750.00	38,124.76	374,131.24	17.76	242,414.34	131,699.14	65
OFICINA JURISDICCIONAL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL	356,401.00	-3,392.00	70,388.55	282,620.45	327.96	204,472.27	77,820.22	72
DIRECCIÓN DE FINANZAS	9,956,713.00	526,119.00	480,711.05	10,002,120.95	145,363.60	7,845,900.51	2,010,856.84	80
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,523,426.00	-473,648.00	3,726,711.50	13,323,066.50	1,031,537.50	8,868,725.53	3,422,803.47	74
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,819,982.00	208,434.00	411,884.14	5,616,531.86	49,269.98	4,438,618.31	1,128,643.57	80
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL	9,517,686.00	-94,692.00	755,451.90	8,667,542.10	232.18	6,989,678.67	1,677,631.25	81
DIRECCIÓN DE CEDULACIÓN	7,738,225.00	-139,197.00	508,560.23	7,090,467.77	11,899.82	5,900,723.61	1,177,844.34	83
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	7,160,654.00	-137,762.00	434,702.49	6,588,189.51	37,522.01	4,980,282.12	1,570,385.38	76
SUBSIDIO A PARTIDOS POLÍTICOS G.004010101.001	11,000,000.00	-385,000.00	0.00	10,615,000.00	0.00	5,547,508.35	5,067,491.65	52

**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 OCTUBRE DE 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	1	2	3	4	5	6	7	8
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CONTENCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO (1-2-3)	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL (4-5-6)	%DE EJECUCIÓN ANUAL (5+6)/4*100
CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DISTRITAL DE SAN MIGUEL- ISLA DE SAN MIGUEL G.104040152.001	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DISTRITAL DE PORTOBELO G.104040153	0.00	58,400.00	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	100
CONSTRUCCIÓN D ELA OFICINA DISTRITAL DE GUALACA G.104040154	0.00	66,768.00	0.00	66,768.00	66,768.00	0.00	0.00	100
CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DISTRITAL DE BOQUETE G.104040156	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	40,800.00	0.00	199,200.00	17
CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DISTRITAL DE PESÉ G.104040157	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0
CONSTRUCCIÓN DE OFICINA EN KANKINTÚ G.104040158	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0
REPARACIÓN DE OFICINA EN SAMBÚ G.104040159	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	18,994.29	2,005.71	90
REPARACIÓN DE OFICINA EN SANTA ISABEL G.104040160	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	86
MEJORAMIENTO DE LA OFICINA EN LOS SANTOS G.104040161	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	53,700.00	0.00	11,300.00	83
MEJORAMIENTO DE LA OFICINA EN UNIÓN CHOCÓ G.104040162	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	80
PROYECTOS DE APOYO LOGÍSTICO	200,000.00	-177,700.00	0.00	22,300.00	0.00	12,164.32	10,135.68	55
EQUIPAMIENTO G.104090107.001	1,370,569.00	476,064.00	0.00	1,846,633.00	78,727.97	1,187,256.96	580,648.07	69

Elaborado en el Departamento de Administración Presupuestaria

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

GRÁFICO 1. FUNCIONAMIENTO.

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

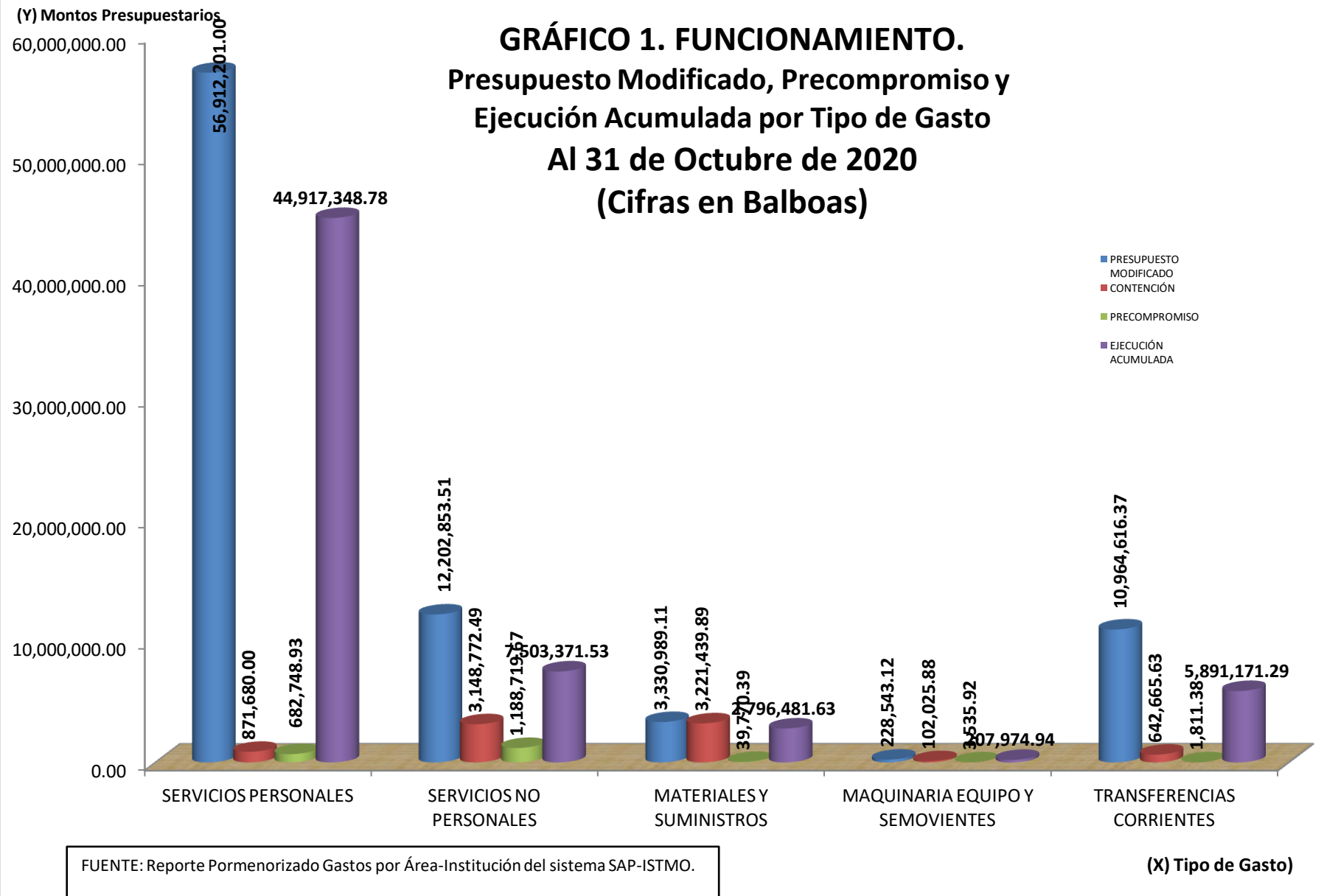
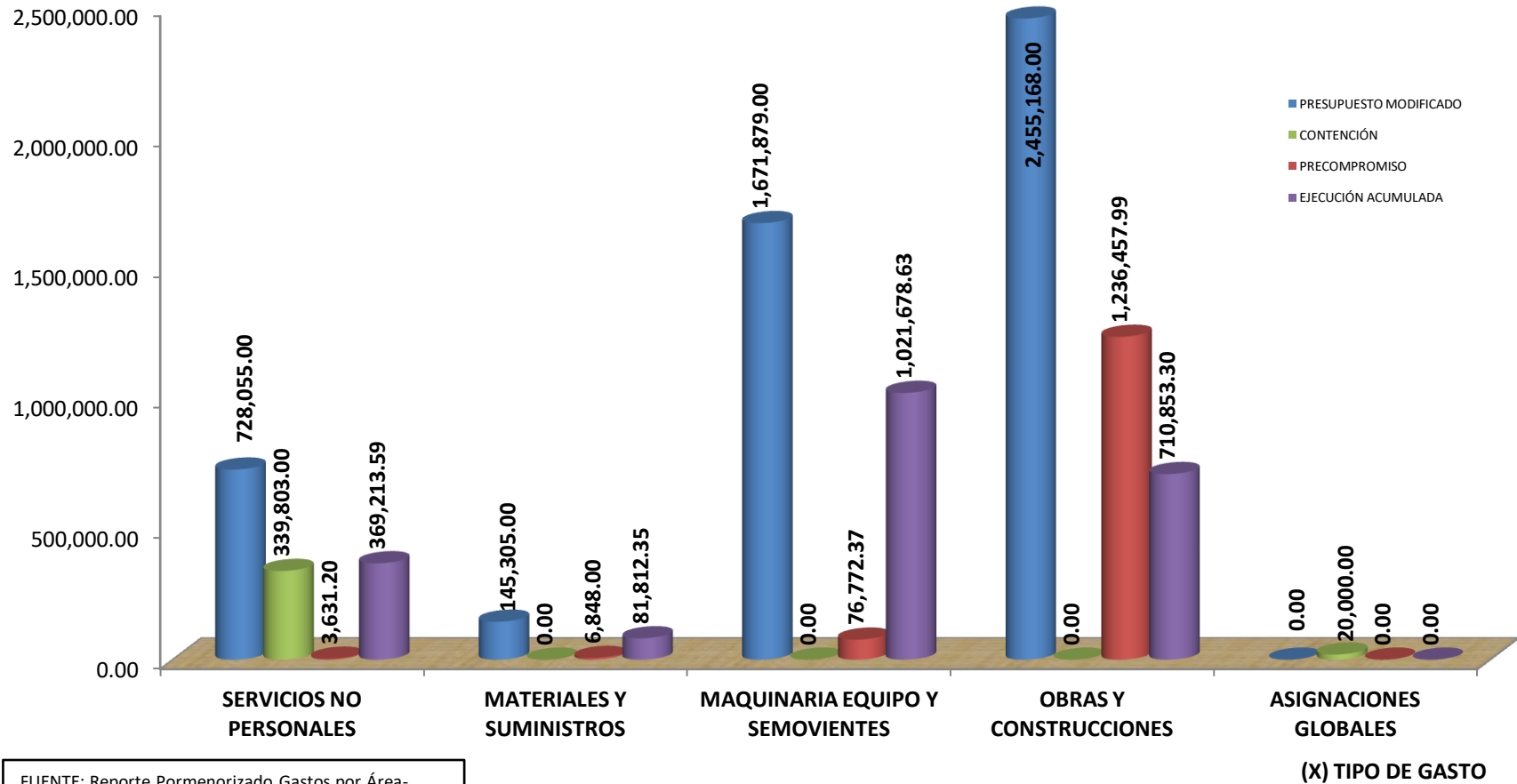


GRÁFICO 2. INVERSIÓN.

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

(Y) MONTOS
PRESUPUESTARIOS



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 E INVERSIÓN
(EN BALBOAS)**

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	1	2	3	4	5	6	7	8
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CONTENCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO (1-2-3)	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL (4-5-6)	% DE EJEC. ANUAL (5+6)/4*100
GRAN TOTAL...	104,072,140.00	7,086,143.00	8,346,386.89	88,639,610.11	3,240,295.85	63,499,906.04	21,899,408.22	75
TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO	94,749,171.00	3,123,384.00	7,986,583.89	83,639,203.11	1,916,586.29	61,316,348.17	20,406,268.65	76
0 SERVICIOS PERSONALES	57,130,882.00	652,999.00	871,680.00	56,912,201.00	682,748.93	44,917,348.78	11,312,103.29	80
1 SERVICIOS NO PERSONALES	18,905,478.00	3,553,852.00	3,148,772.49	12,202,853.51	1,188,719.67	7,503,371.53	3,510,762.31	71
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,639,035.00	86,606.00	3,221,439.89	3,330,989.11	39,770.39	2,796,481.63	494,737.09	85
3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	0.00	330,569.00	102,025.88	228,543.12	3,535.92	207,974.94	17,032.26	93
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,073,776.00	466,494.00	642,665.63	10,964,616.37	1,811.38	5,891,171.29	5,071,633.70	54
TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIONES	9,322,969.00	3,962,759.00	359,803.00	5,000,407.00	1,323,709.56	2,183,557.87	1,493,139.57	44
1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,483,044.00	415,186.00	339,803.00	728,055.00	3,631.20	369,213.59	355,210.21	51
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	98,170.00	47,135.00	0.00	145,305.00	6,848.00	81,812.35	56,644.65	56
3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	1,443,669.00	228,210.00	0.00	1,671,879.00	76,772.37	1,021,678.63	573,428.00	61
5 OBRAS Y CONSTRUCCIONES	6,249,600.00	3,794,432.00	0.00	2,455,168.00	1,236,457.99	710,853.30	507,856.71	29
9 ASIGNACIONES GLOBALES	48,486.00	28,486.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 OCTUBRE DE 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CONTENCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO (1-2-3)	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL (4-5-6)	% DE EJEC. ANUAL (5+6)/4*100
GRAN TOTAL...		104,072,140.00	-7,086,143.00	8,346,386.89	88,639,610.11	3,240,295.85	63,499,906.04	21,899,408.22	75
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO									
TOTAL FUNCIONAMIENTO.....		94,749,171.00	-3,123,384.00	7,986,583.89	83,639,203.11	1,916,586.29	61,316,348.17	20,406,268.65	76
0	SERVICIOS PERSONALES	57,130,882.00	652,999.00	871,680.00	56,912,201.00	682,748.93	44,917,348.78	11,312,103.29	80
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	42,374,986.00	-369,549.00	789,250.00	41,216,187.00	538,928.20	33,664,481.30	7,012,777.50	83
002	PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	3,798,600.00	175,800.00	0.00	3,974,400.00	142,440.48	2,989,419.21	842,540.31	79
003	PERSONAL CONTINGENTE	223,552.00	-66,553.00	82,430.00	74,569.00	0.00	5,521.33	69,047.67	7
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	283,200.00	0.00	0.00	283,200.00	0.00	224,350.00	58,850.00	79
050	XIII MES	1,984,347.00	7,516.00	0.00	1,991,863.00	0.00	1,258,114.56	733,748.44	63
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	5,938,041.00	56,740.00	0.00	5,994,781.00	3.12	4,309,004.27	1,685,773.61	72
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	696,751.00	6,050.00	0.00	702,801.00	0.00	509,362.36	193,438.64	72
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	696,751.00	6,150.00	0.00	702,901.00	0.00	512,419.86	190,481.14	73
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	139,349.00	394.00	0.00	139,743.00	0.00	87,640.38	52,102.62	63
081	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	800,000.00	-793,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0
089	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,532,157.00	0.00	1,532,157.00	1,354.21	1,083,836.24	446,966.55	71
091	SUELDOS	137,744.00	101,360.00	0.00	239,104.00	0.00	232,595.50	6,508.50	97
094	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	39,538.00	-30,530.00	0.00	9,008.00	0.00	23.33	8,984.67	0
096	XIII MES	4,400.00	9,200.00	0.00	13,600.00	22.92	9,531.61	4,045.47	70
098	GRATIFICACIONES INCENTIVOS	0.00	5,483.00	0.00	5,483.00	0.00	5,482.75	0.25	100
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,623.00	12,281.00	0.00	25,904.00	0.00	25,566.08	337.92	99
1	SERVICIOS NO PERSONALES	18,905,478.00	-3,553,852.00	3,148,772.49	12,202,853.51	1,188,719.67	7,503,371.53	3,510,762.31	71
101	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,881,145.00	-115,352.00	1,504.80	1,764,288.20	930,737.17	659,191.47	174,359.56	90
103	ALQUILERES DE EQUIPO DE OFICINA	124,741.00	36,002.00	17,308.36	143,434.64	3,466.80	97,453.75	42,514.09	70
105	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,142.00	-3,143.00	4,142.00	857.00	0.00	856.01	0.99	100
109	OTROS ALQUILERES	84,285.00	91,516.00	15,607.00	160,194.00	36,417.45	57,537.95	66,238.60	59
111	AGUA	66,592.00	25,650.00	0.00	92,242.00	114.08	68,698.21	23,429.71	75
112	ASEO	116,770.00	-5,577.00	0.00	111,193.00	18.00	44,738.57	66,436.43	40
113	CORREO	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	151.15	548.85	22
114	ENERGIA ELECTRICA	1,807,500.00	-83,987.00	0.00	1,723,513.00	0.00	752,457.05	971,055.95	44
115	TELECOMUNICACIONES	717,170.00	22.00	0.00	717,192.00	10.70	438,527.14	278,654.16	61
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	846,638.00	4,972.00	0.00	851,610.00	9,979.20	710,105.50	131,525.30	85
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	37,842.00	51,900.00	0.00	89,742.00	7,020.00	51,798.71	30,923.29	66

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CONTENCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO (1-2-3)	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL (4-5-6)	% DE EJEC. ANUAL (5+6)/4*100
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	940.00	6.00	940.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0
131	ANUNCIOS Y AVISOS	36,088.00	10,227.00	26,716.70	19,598.30	8.56	18,668.13	921.61	95
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	186,529.00	7,229.00	9,188.81	184,569.19	361.22	184,042.07	165.90	100
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,384,230.00	-828,219.00	304,248.76	251,762.24	3,977.00	174,821.00	72,964.24	71
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	137,799.00	-4,000.00	120,091.32	13,707.68	0.00	13,707.68	0.00	100
143	VIATICOS A OTRAS PERSONAS	11,300.00	0.00	2,390.00	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	100
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	199,792.00	20,979.00	178,799.60	41,971.40	1,113.00	27,839.75	13,018.65	69
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	82,708.00	-29,952.00	45,979.57	6,776.43	0.00	2,316.91	4,459.52	34
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	10,540.00	16,487.00	24,093.85	2,933.15	0.00	2,933.15	0.00	100
154	TRANSPORTE DE BIENES	38,121.00	12,457.00	33,017.62	17,560.38	12.00	7,293.93	10,254.45	42
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	4,000.00	3,849.94	150.06	0.00	150.06	0.00	100
164	GASTOS DE SEGUROS	1,588,969.00	-757,002.00	93,931.26	738,035.74	1,319.00	640,297.74	96,419.00	87
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,180,649.00	99,379.00	157,776.63	1,122,251.37	109,268.84	955,460.65	57,521.88	95
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,197,199.00	-1,204,145.00	368,301.22	1,624,752.78	18,900.20	652,426.94	953,425.64	41
171	CONSULTORÍAS	230,000.00	-23,570.00	0.00	206,430.00	0.00	203,730.00	2,700.00	99
172	SERVICIOS ESPECIALES	407,980.00	27,340.00	244,712.55	190,607.45	10.64	126,308.33	64,288.48	66
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,300,000.00	-446,467.00	490,354.80	363,178.20	53,236.61	122,173.20	187,768.39	48
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS	456,285.00	42,368.00	440,214.13	58,438.87	415.48	49,593.49	8,429.90	86
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	10,001.00	0.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	712,837.00	89,872.00	54,385.50	748,323.50	0.00	622,337.50	125,986.00	83
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,015,837.00	-670,120.00	471,849.17	873,867.83	4,927.95	744,122.81	124,817.07	86
191	ALQUILERES	0.00	8,840.00	0.00	8,840.00	7,343.52	1,130.12	366.36	96
192	SERVICIOS BÁSICOS	50.00	12,964.00	1,146.12	11,867.88	8.25	11,855.88	3.75	100
194	INFORMACON Y PUBLICIDAD	1,361.00	5,256.00	1,004.92	5,612.08	0.00	5,612.00	0.08	100
195	VIATICOS	2,000.00	12,167.00	3,863.00	10,304.00	54.00	10,240.00	10.00	100
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	1,938.00	4,332.00	1,789.25	4,480.75	0.00	4,041.75	439.00	90
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,600.00	7,532.00	6,278.72	6,853.28	0.00	5,744.56	1,108.72	84
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,200.00	26,185.00	15,285.89	26,099.11	0.00	26,092.37	6.74	100
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,639,035.00	-86,606.00	3,221,439.89	3,330,989.11	39,770.39	2,796,481.63	494,737.09	85
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	639,879.00	18,710.00	486,463.88	172,125.12	1,914.75	77,986.76	92,223.61	46
203	BEBIDAS	73,084.00	-2,066.00	34,607.76	36,410.24	597.80	17,413.13	18,399.31	49
211	ACABADO TEXTIL	12,178.00	21,441.00	10,791.13	22,827.87	13.85	20,072.18	2,741.84	88
212	CALZADO	21,250.00	23,673.00	21,178.71	23,744.29	0.00	20,362.49	3,381.80	86
213	HILADOS Y TELAS	5,903.00	168.00	4,105.40	1,965.60	41.61	1,918.89	5.10	100
214	PRENDAS DE VESTIR	1,051,155.00	-770,745.00	176,796.27	103,613.73	0.00	99,806.45	3,807.28	96
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,040.00	5,903.00	1,040.00	5,903.00	26.75	5,585.50	290.75	95
221	DIESEL	207,240.00	81,193.00	171,606.91	116,826.09	0.00	78,153.39	38,672.70	67
222	GAS	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00	343.19	2,156.81	14

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CONTENCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO (1-2-3)	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL (4-5-6)	% DE EJEC. ANUAL (5+6)/4*100
223	GASOLINA	237,542.00	27,231.00	224,145.74	40,627.26	0.00	21,127.87	19,499.39	52
224	LUBRICANTES	12,962.00	2,130.00	9,653.88	5,438.12	137.56	4,795.30	505.26	91
229	OTROS LUBRICANTES	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	19.99	20.01	50
231	IMPRESOS	103,264.00	-36,182.00	51,106.57	15,975.43	5.71	10,977.32	4,992.40	69
232	PAPELERIA	383,091.00	-38,786.00	248,724.59	95,580.41	779.08	57,415.04	37,386.29	61
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	99,681.00	16,135.00	84,674.28	31,141.72	125.88	13,072.28	17,943.56	42
241	ABONOS Y FERTILIZANTES		17.00	0.00	17.00	0.00	16.50	0.50	97
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	79,957.00	93,876.00	55,102.90	118,730.10	1,468.63	94,528.51	22,732.96	81
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	108,080.00	583.00	51,495.92	57,167.08	521.26	49,656.72	6,989.10	88
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,836.00	674.00	1,234.27	1,275.73	0.00	1,199.21	76.52	94
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	61,875.00	92,460.00	40,493.83	113,841.17	869.73	100,414.76	12,556.68	89
252	CEMENTO	5,250.00	2,027.00	4,797.25	2,479.75	18.19	684.64	1,776.92	28
253	MADERA	21,920.00	8,072.00	20,532.26	9,459.74	68.09	3,251.27	6,140.38	35
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	79,617.00	7,784.00	64,200.99	23,200.01	537.13	19,914.05	2,748.83	88
255	MATERIAL ELECTRICO	260,770.00	40,934.00	241,534.20	60,169.80	910.71	51,073.20	8,185.89	86
256	MATERIAL METALICO	76,096.00	15,205.00	66,316.85	24,984.15	1,494.81	23,235.02	254.32	99
257	PIEDRA Y ARENA	11,318.00	1,024.00	11,318.00	1,024.00	0.00	182.68	841.32	18
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	184,041.00	33,746.00	177,019.37	40,767.63	555.86	35,465.21	4,746.56	88
261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	28,367.00	5,920.00	18,727.83	15,559.17	437.47	7,706.56	7,415.14	52
263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL	26,618.00	5,000.00	20,366.19	11,251.81	8.02	11,020.02	223.77	98
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	84,650.00	23,286.00	65,330.88	42,605.12	169.69	38,749.47	3,685.96	91
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,564,479.00	-19,476.00	81,544.53	1,463,458.47	3,834.48	1,442,688.14	16,935.85	99
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,978.00	14,842.00	12,674.80	11,145.20	95.76	9,460.07	1,589.37	86
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,040.94	459.06	0.00	459.06	0.00	100
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	189,876.00	104,106.00	120,890.46	173,091.54	3,441.49	142,815.87	26,834.18	84
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS	6,380.00	1,842.00	6,343.37	1,878.63	0.00	89.42	1,789.21	5
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	610,755.00	-68,597.00	295,461.49	246,696.51	13,968.02	149,866.23	82,862.26	66
277	INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	18.00	10,759.00	276.80	10,500.20	656.36	5,907.17	3,936.67	63
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	51,996.00	55,278.00	42,904.58	64,369.42	1,079.44	59,047.05	4,242.93	93
280	REPUESTOS	304,439.00	74,139.00	274,367.49	104,210.51	5,959.19	71,353.29	26,898.03	74
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000.00	5,654.00	1,359.16	7,294.84	12.88	7,028.96	253.00	97
292	TEXTILES Y VESTUARIOS	50.00	132.00	50.88	131.12	0.00	131.12	0.00	100
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	42.00	10.00	32.00	0.00	10.55	21.45	33
294	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
295	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,050.00	1,754.00	1,088.61	1,715.39	8.61	1,706.78	0.00	100
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	5,100.00	1,990.00	5,141.60	1,948.40	0.00	1,441.93	506.47	74

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CONTENCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO (1-2-3)	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL (4-5-6)	% DE EJEC. ANUAL (5+6)/4*100
297	PRODUCTOS VARIOS	1,800.00	41,140.00	3,942.85	38,997.15	4.00	36,529.44	2,463.71	94
298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	1,700.00	1,422.00	1,716.26	1,405.74	7.58	918.16	480.00	66
299	REPUESTOS	1,900.00	6,414.00	1,910.21	6,403.79	0.00	880.79	5,523.00	14
3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	0.00	330,569.00	102,025.88	228,543.12	3,535.92	207,974.94	17,032.26	93
301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	5,766.00	2,307.26	3,458.74	0.00	3,282.52	176.22	95
313	MARÍTIMO		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100
314	TERRESTRE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,484.00	2,090.59	7,393.41	0.00	5,430.15	1,963.26	73
331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0.00	1,321.00	0.00	1,321.00	0.00	1,319.31	1.69	100
350	MOBILIARIO	0.00	13,264.00	5,214.10	8,049.90	289.49	614.09	7,146.32	11
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	38,920.00	16,916.30	22,003.70	306.82	20,802.17	894.71	96
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	229,429.00	48,497.35	180,931.65	2,939.61	171,141.98	6,850.06	96
396	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	2,885.00	0.28	2,884.72	0.00	2,884.72	0.00	100
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,073,776.00	-466,494.00	642,665.63	10,964,616.37	1,811.38	5,891,171.29	5,071,633.70	54
601	PENSIONES DE VEJEZ	45,000.00	-16,995.00	26,910.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	0
611	DONATIVOS A PERSONAS	0.00	10,329.00	1,483.83	8,845.17	128.42	8,716.75	0.00	100
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	525,000.00	-25,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	493,776.00	-198,603.00	259,271.80	35,901.20	1,682.96	33,171.19	1,047.05	97
632	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	14,500.00	4,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100
633	SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0.00	11,275.00	0.00	11,275.00	0.00	11,275.00	0.00	100
636	SUBSIDIOS A PARTIDOS POLITICOS	11,000,000.00	-385,000.00	0.00	10,615,000.00		5,547,508.35	5,067,491.65	52
639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	123,000.00	100,500.00	22,500.00		20,500.00	2,000.00	91
663	CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	100
665	CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
PRESUPUESTO DE INVERSION									
TOTAL INVERSIONES.....		9,322,969.00	-3,962,759.00	359,803.00	5,000,407.00	1,323,709.56	2,183,557.87	1,493,139.57	44
1	SERVICIOS NO PERSONALES	1,483,044.00	-415,186.00	339,803.00	728,055.00	3,631.20	369,213.59	355,210.21	51
105	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,250.00	-10,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0
109	OTROS ALQUILERES	0.00	61,000.00		61,000.00	0.00	60,990.00	10.00	100
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	17,524.00	-14,330.00		3,194.00	0.00	0.00	3,194.00	0
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	123,270.00	-63,412.00		59,858.00	1,544.00	13,273.00	45,041.00	22
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,000.00	2,000.00		6,000.00	131.60	2,057.30	3,811.10	34
165	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	295,632.00		295,632.00	1,955.60	121,347.03	172,329.37	41
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,328,000.00	-816,831.00	339,803.00	171,366.00	0.00	129,446.27	41,919.73	76
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	131,005.00		131,005.00	0.00	42,099.99	88,905.01	32
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	98,170.00	47,135.00	0.00	145,305.00	6,848.00	81,812.35	56,644.65	56
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	7,400.00	-2,600.00		4,800.00	0.00	300.00	4,500.00	6
203	BEBIDAS	800.00	-800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0

PARTIDA PRESUPUESTARIA		1	2	3	4	5	6	7	8
		PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CONTENCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO (1-2-3)	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO ANUAL (4-5-6)	% DE EJEC. ANUAL (5+6)/4*100
211	ACABADO TEXTIL	1,200.00	-1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	1,919.58	80.42	96
221	DIESEL	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0
223	GASOLINA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0
224	LUBRICANTES	9,980.00	0.00		9,980.00	0.00	0.00	9,980.00	0
232	PAPELERIA	16,180.00	8,100.00		24,280.00	0.00	19,179.22	5,100.78	79
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	3,560.00		3,560.00	0.00	3,553.47	6.53	100
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	780.00	2,145.00		2,925.00	0.00	2,684.63	240.37	92
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2,000.00	-1,750.00		250.00	0.00	0.00	250.00	0
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	17,168.00	-10,836.00		6,332.00	0.00	4,431.94	1,900.06	70
253	MADERA		86.00		86.00	0.00	0.00	86.00	0
255	MATERIAL ELECTRICO		800.00		800.00	0.00	636.65	163.35	80
256	MATERIAL METALICO	500.00	-345.00		155.00	0.00	0.00	155.00	0
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION		456.00		456.00	0.00	0.00	456.00	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		700.00		700.00	0.00	0.00	700.00	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION		1,000.00		1,000.00	0.00	818.34	181.66	82
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0.00	5,275.00		5,275.00	0.00	5,274.14	0.86	100
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		462.00		462.00	0.00	461.83	0.17	100
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	6,600.00	756.00		7,356.00	0.00	3,187.13	4,168.87	43
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,962.00	43,747.00		60,709.00	6,848.00	39,186.56	14,674.44	76
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	4,600.00	-4,421.00		179.00	0.00	178.86	0.14	100
3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	1,443,669.00	228,210.00	0.00	1,671,879.00	76,772.37	1,021,678.63	573,428.00	61
301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	179,800.00	-97,082.00		82,718.00	5,381.03	27,232.61	50,104.36	33
305	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGÍA	15,000.00	-15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0
314	TERRESTRE	297,256.00	-138,901.00		158,355.00	0.00	26,000.00	132,355.00	16
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	71,495.00	101,151.00		172,646.00	4,970.15	108,113.47	59,562.38	63
331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	1,300.00	790.00		2,090.00	0.00	2,086.50	3.50	0
340	EQUIPO DE OFICINA	9,475.00	-5,560.00		3,915.00	0.00	0.00	3,915.00	0
350	MOBILIARIO	394,280.00	-85,283.00		308,997.00	10,400.19	184,169.05	114,427.76	60
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	255,347.00	-3,286.00		252,061.00	30,344.44	175,056.61	46,659.95	69
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	219,716.00	462,250.00		681,966.00	25,676.56	498,548.52	157,740.92	73
396	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	9,131.00		9,131.00	0.00	471.87	8,659.13	5
5	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	6,249,600.00	-3,794,432.00	0.00	2,455,168.00	1,236,457.99	710,853.30	507,856.71	29
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	3,629,400.00	-2,150,583.00		1,478,817.00	921,457.99	125,853.30	431,505.71	9
525	PARQUES, PLAZAS Y JARDINES	2,620,200.00	-1,643,849.00		976,351.00	315,000.00	585,000.00	76,351.00	0
9.00	ASIGNACIONES GLOBALES	48,486.00	-28,486.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
930	IMPREVISTOS	48,486.00	-28,486.00	20,000.00	0.00			0.00	0

Elaborado en el Departamento de Administración Presupuestaria

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