

## INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

ELABORADO POR:	Econ. María Andrade Castro	Analista Provincial Financiero 2
-------------------	-------------------------------	----------------------------------

### ANTECEDENTES

---

De conformidad con el Código de Planificación y Finanzas Públicas, dentro del Componente de Presupuesto, se encuentran definidas las etapas del ciclo presupuestario, las mismas que son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público.

Con Memorando Nro. CNE-DPM-2024-1484-M de fecha 10 de diciembre de 2024, suscrito por el director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, mediante el cual se solicita remitir informe de labores de las actividades realizadas en la unidad financiera de la Delegación CNE MANABÍ, período fiscal 2024.

Por lo antes expuesto se procede a informar las actividades realizadas en la Unidad Financiera por el período antes descrito.

### GESTIÓN FINANCIERO - PRESUPUESTO

El Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial Electoral de Manabí cuenta en la actualidad con 2 (dos) programas POA (Presupuesto Ordinario Anual) y POE (Presupuesto Operativo Electoral) de los cuales se desprenden 7 (SIETE) actividades, las cuales se detallan a continuación e indicando el porcentaje de ejecución obtenido:

<b>PROGRAMA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ALCANZADO (consolidado de enero al 26-12-2024 por programa y por cada actividad)</b>
POA (001)	001	\$848,855.87	94.53%
POA (001)	005	\$ 24,981.71	95.91%
POE (055)	061	\$ 5,809.07	99.76%
POE (055)	072	\$103,142.01	93.97%
POE (055)	081	\$ 5,549.17	52.25%
POE (055)	086	\$1,337,244.88	99.50%
POE (055)	091	\$395,637.42	76.41

Con fecha corte al 26-12-2024, la Delegación Provincial Electoral de Manabí, presenta los resultados de ejecución presupuestaria acumulados del 01-01-2024 al 26-12-2024, por cada grupo de gasto 51-53-57-99 (Unificando POA/POE).

Tabla 1. Porcentaje de ejecución acumulados CNE DP Manabí

GRUPO DE GASTO	CODIFICADO	PRESUPUESTO CERTIFICADO A LA FECHA	GASTO DEVENGADO	%
51000 EGRESOS EN PERSONAL	1,245,171.35	0.00	1,185,112.06	95.18%
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,457,473.12	35,510.11	1,364,267.18	93.60%
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTE	6,476.85	0.00	6,309.82	97.42%
990000 OTROS PASIVOS	12,098.81	2,576.41	9,262.90	76.56%
<b>TOTAL</b>	<b>2,721,220.13</b>	<b>38,086.25</b>	<b>2,564,951.96</b>	<b>94.26</b>

FUENTE: e-SIGEF 26-12-2024

La ejecución presupuestaria acumulada de los recursos fiscales entregados al Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial Manabí a través de las actividades operativas ordinarias se encuentra ejecutado en **94.53% POA** que corresponden a:

- ✓ \$ 640,193.92 (97.54%) al grupo 510000- GASTOS DE PERSONAL.
- ✓ \$ 158,903.60 (84.06%) al grupo 530000- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
- ✓ \$ 2,979.10 (99.93%) al grupo 570000- OTROS GASTOS CORRIENTES
- ✓ \$ 362.00 (69.95%) al grupo 990000- OTROS PASIVOS

Es importante mencionar que a la presente fecha se ha generado la certificación presupuestaria nro. 253 por lo que se procede anexar el resumen que indica el número de certificación presupuestaria, la descripción del objeto de contratación, ítem presupuestario, fecha y monto certificado, estado de las certificaciones presupuestarias ya sea que se encuentren en estado Aprobado o liquidado.

La Unidad Financiera ha cumplido con el planteamiento de las modificaciones presupuestarias solicitadas por las diferentes unidades de la Delegación e informando oportunamente la validación de estas, así como también con el planteamiento o gestión de las reprogramaciones financieras cuatrimestrales de acuerdo a las directrices extendidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

### **GESTIÓN FINANCIERO – RECAUDACIÓN**

El Servidor Carlos Alcívar Mera, responsable de recaudación mediante correo institucional informa lo siguiente;

Este servidor presta los servicios en la Unidad Provincial Financiera de Manabí según cambio administrativo dado mediante Memorando Nro. CNE-UPTHM-2022-0045-M de fecha 02 de marzo de 2022, por lo cual se presenta un detalle de las actividades realizadas en dicha Unidad en el periodo establecido de enero a diciembre de 2024, que incluyen actividades diarias incluidas en el Orgánico Funcional del CNE, Presupuesto POA - POE, entre otras actividades encargadas por la Responsable de la Unidad y/o Máxima Autoridad de la Delegación Provincial.

En el mes de enero al 13 de septiembre del presente año como servidor de la Unidad Provincial Financiera una de las principales actividades desarrolladas fue realizar la entrega de certificados de votación provisionales de las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023 y Consultas Populares, así como el

cobro de multas electorales de elecciones anteriores ya sea por inasistencia a sufragar, no integrar las JRV y/o no acudir a las capacitaciones obligatorias; también colaboré en registro de anexos de declaraciones del SRI en el DIMM que se realiza de manera mensual.

En el mes de mayo por disposición de la máxima autoridad de la Delegación realicé el apoyo en la Unidad de Talento Humano en la regularización de las vacaciones de los funcionarios y capacitación del encargado en el manejo del sistema full-time.

Para el proceso electoral de Referéndum y Consulta Popular 2024 se desarrollaron actividades como la revisión de informes de actividades del personal SRD que laboró en las diferentes unidades, apoyo en la elaboración de Liquidaciones de compras de bienes o Prestación de Servicios y Retenciones del personal SRD que laboró en el proceso electoral.

De acuerdo con la aprobación del Reglamento de trámites en sede administrativa por incumplimiento del sufragio, integración de las juntas receptoras del voto, participación obligatoria en las actividades de capacitación programadas a los miembros de las juntas receptoras del voto; y, control de ingresos; y del convenio para la recaudación en línea de obligaciones entre el Consejo Nacional Electoral y la red de recaudación, pagos y servicios Facilito REDFACILITO S.A.”. Desde el 16 de septiembre del presente año hasta la actualidad se realiza solamente la entrega de certificados de votación ya sea por pago de multas, exención y duplicados, certificados de registro electoral y registro pasivo.

### **GESTIÓN FINANCIERO – PAGADURÍA**

A continuación, se detallan las actividades realizadas por la Servidora Alexandra Cevallos Solórzano responsable de pagaduría del CNE MANABÍ año 2024, informe presentado mediante memorando nro. CNE-UPFM-2024-1074-M de fecha 26-12-2024.

Control previo y Autorización de pago de 2177 entre proveedores y viáticos;

Control Previo y Autorización de Pago de 251 Nóminas (CYD) del personal de nombramiento y contratado con presupuesto POA y POE;

Elaboración de 2020 retenciones electrónicas en el sistema esigef;

Elaboración de roles de pagos y distribución del dinero a cancelar en efectivo a los MJRV en zonas de difícil acceso, que actuaron en el proceso electoral de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril 2024, cuyo pago se realizó en efectivo (Fondo a rendir cuenta);

Manejo, distribución y rendimiento del fondo a rendir cuentas para el proceso electoral de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril 2024;

Elaboración de roles y cancelación en efectivo a 656 ciudadanos que prestaron sus servicios en calidad de mesa de atención preferente, personal contratado en el proceso electoral de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril 2024, (Fondo a rendir cuenta);

Elaboración de roles y cancelación en efectivo a 522 Conserjes de Recinto que prestaron sus servicios en el proceso electoral de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril 2024, (Fondo a rendir cuenta);

Registro de depósitos de la cuenta rotativa de la Institución en el sistema esigef;

Abrir y Cerrar Agencia y Caja para la atención de cobro de multas y emisión de Certificados de Votación; (HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE 2024);

Realicé los depósitos en BanEcuador de valores recaudados diariamente por concepto de cobro de multas electorales de elecciones anteriores ya sea por inasistencia a sufragar, no integrar las JRV y/o no acudir a las capacitaciones obligatorias, luego de lo cual se registraron dichos depósitos en el sistema de Recaudación; (HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE 2024);

Elaboración y envío de 36 oficios Quipux con el informe de Recaudación semanal y mensual; (HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE 2024);

Ordenar el archivo de los expedientes de pagos, por cur's de pago y documentación de respaldo.

Actividades cumplidas con profesionalismo y buena actitud.

## GESTIÓN FINANCIERO – CONTABILIDAD

Mediante memorando nro. CNE-UPTHM-2024-1075-M de fecha 27-12-2024, la Servidora Nieve Moreira Barcia, informa lo siguiente.

### Alcance

Mediante Contrato de fecha 01 de enero de 2024, se me renueva la contratación de servicios ocasionales autorizado mediante Informe Técnico No. 0001-CNE-DNTH-S-2024 como Analista Provincial Financiera 1 – CONTADORA de la Unidad Provincial Financiera de la Delegación de Manabí, por el período de 01 enero de 2024 hasta el 31 de diciembre 2024 realizando las siguientes actividades:

- a) Ejecutar los procesos de contabilidad a nivel provincial en período ordinario y electoral.
- b) Supervisar y ejecutar planes, programas y proyectos en temas contables para el período electoral y ordinario.
- c) Verificar y ejecutar los procesos para establecer las declaraciones de impuestos y anexos transaccionales.
- d) Generar liquidaciones de fondos de las unidades requirentes.
- e) Verificar y elaborar registros de ajustes y reclasificaciones de cuentas contables.
- f) Revisar y elaborar balances contables, control previo y comprobante único de registro devengado.
- g) Verificar y elaborar registros de los contratos de obras bienes, servicios, anticipos y los demás procesos contables establecidos en la Ley.
- h) Demás actividades que el jefe inmediato le asigne.

### 1. Objetivo

Verificar el cumplimiento de la normativa del Código Orgánico de las Finanzas Públicas, Normas técnicas del Sistema Nacional de Finanzas Públicas – SINFIP, normativa de Contabilidad Gubernamental, Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas, previo a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la adquisición de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos.

## 2. Desarrollo

Para dar cumplimiento a las funciones encomendadas como Contadora de esta Delegación por el período comprendido entre el 01 de enero 2024 al 27 de diciembre 2024, he realizado las actividades descritas a continuación:

- 611 controles previos al pago de nóminas a los funcionarios, adquisición de bienes y/o prestación de servicios.
- 30 controles previos al pago por el concepto de viáticos por comisión de servicios institucionales.
- 73 liquidaciones económicas para el pago de adquisición de bienes y/o prestación de servicios desde enero hasta el 27 de diciembre de 2024.
- 24 declaraciones de impuestos del Impuesto al Valor Agregado y Retenciones de Impuesto a la Renta de los meses de diciembre 2023 hasta noviembre 2024.
- 12 anexos transaccionales de los meses de diciembre 2023 hasta noviembre 2024.
- 01 anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia año 2023 con sus respectivos Formularios 107 de cada funcionario, siendo un total de 218 formularios.
- 3.963 CUR's de Devengados y Regularización del IVA por el pago de adquisición de bienes y/o prestación de servicios desde el 01 enero hasta 17 de diciembre de 2024.
- Creación y Rendición de Fondo Específico No. 001 con respectivos ingresos de comprobantes de venta autorizados por el Servicio de Rentas Internas, para el pago en efectivo realizado a los conserjes de recinto, informadores del padrón, informadores de mesa de atención preferente y MJRV para las Elecciones de Vocales Juntas Parroquiales Rurales Sosote 2024, por un total de USD 1.136,00, devolviendo a la cuenta rotativa de ingresos un total de USD 62,00.
- Creación y Rendición de Fondo Específico No. 002 con respectivos ingresos de comprobantes de venta autorizados por el Servicio de Rentas Internas, para el pago en efectivo realizado a los conserjes de recinto, informadores de mesa de atención preferente y MJRV para las Elecciones Referéndum y Consulta Popular 2024, por un total de USD 132,352.50, devolviendo a la cuenta rotativa de ingresos un total de USD 16,209.50.

- Reclasificación de CUR's de Gasto no Pagados el Año Anterior 2023 Nros. 10049, 11866, 12269, 12736, 12814, 13338, 13352, 13355, 13357, 13360, 13361, 13363, 13387, 13410, 13430, 14118, 14120, 14123, 14126, 14131, 14132, 14135, 14136, 14138, 14140, 14141, 14142, 14144, 14146, 14148, 14150, 14152, 14154, 14156, 14158, 14160, 14162, 14164, 14165, 14166, 14167, 14169, 14171, 14173, 14175, 14177, 14179, 14181, 14183, 14185, 14371, 14380, 14382, 14384, 14385, 14387, 14391, 14406, 14411, 14415, 14418, 14422, 14426, 14429, 14433, 14437, 14441, 14446, 14452, 14458, 14462, 14471, 14475, 14538, 14622, 14642, 14920, 15304, 15490, 15730, 15819, 15827, 15832, 15837, 15839, 15843, 15845, 15849, 15851, 15852, 15854, 15855, 15858, 15859, 15861, 15866, 15867, 15869, 16121, 16155, 16172, 16174, 16516, 16518, 16523, 16527, 16529, 16531, 16532, 16537, 16538, 16539, 16540, 16541, 16542, 16543, 16544, 16545, 16546, 16547, 16548, 16551, 16555, 16562, 16564, 16566, 16568, 16570, 16572, 16573, 16575, 16577, 16579, 16581, 16585, 16587, 16588, 16592, 16594, 16597, 16600, 16601, 16602, 16603, 16604, 16606, 16609, 16612, 16617, 16620, 16622, 16624, 16626, 16628, 16630, 16631, 16633, 16800, 16900, 16909, 16910, 16914, 16920, 16922, 16923, 16926, 16928, 16930, 16932, 16934, 16940, 16945, 16954, 16956, 16958, 16991, 16993, 16995, 16997, 17000, 17003, 17006, 17009, 17012, 17153, 17238, 17357, 17741, 17750, 17752, 17754, 17756, 17758, 17760, 17764, 17766, 17768, 17770, 17772, 17774, 17776, 17778, 17780, 17782, 17784, 17785, 17787, 17788, 17789, 17792, 17794, 17797, 17799, 17801, 17811, 17822, 17824, 17826, 17828, 17829, 17830, 17831, 17832, 17834, 17836, 17838, 17840, 17841, 17843, 17844, 17846, 17848, 17849, 17853, 17855, 17866, 17879, 17881, 17897, 17898, 17899, 17900, 17901, 17902, 17903, 17904, 17905, 17906, 17907, 17908, 17909, 17910, 17911, 17912, 17913, 17914, 17915, 17916, 17917, 17918, 17919, 17920, 17921, 17922, 17923, 17924, 17925, 17926, 17927, 17928, 17929, 17930, 17931, 17932, 17933, 17934, 17935, 17936, 17937, 17938, 17939, 17940, 17941, 17942, 17943, 17944, 17945, 17946, 17947, 17948, 17949, 17950, 17951, 17952, 17953, 17954, 17956, 17957, 17958, 17959, 17960, 17961, 17962, 17963, 17965, 17966, 17967, 17968, 17969, 17970, 17971, 17972, 17973, 17976, 17977, 17978, 17979, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17986, 17987, 17988, 17989, 17990, 17991, 17994, 17995, 17997, 17999, 18000, 18001, 18002, 18003, 18004, 18006, 18007, 18008, 18009.

- Registro de contratos Nros. 0003-2024, 0004-2024, 0005-2024, 0006-2024, 0007-2024, 0008-2024, 0009-2024, 0010-2024, 0011-2024 y 0012-2024 por prestación de servicios en el Esigef.
- Generación de contabilización de 213 ajustes de egresos de inventarios en el sistema Esbye.
- Contabilización del ingreso de 29 actas por concepto de adquisición de inventarios.
- Contabilización del ingreso de 01 acta por concepto de adquisición de bienes de larga duración de la Delegación.
- Contabilización del ingreso de 02 actas por concepto de regularización y reposición de bienes de larga duración de la Delegación.
- Contabilización del egreso de 01 acta por concepto de baja de bienes de larga duración de la Delegación para regularización posterior.
- Foleado, escaneado y archivado de los expedientes de pagos realizados hasta el 15 del mes de junio 2023 reportados a Planta Central en referencia a la Auditoría Interna No. DNAI-AI-0136-2019.
- Foleado, escaneado y archivado de los expedientes de pagos realizados hasta el mes de octubre 2023 sin reportar a Planta Central.
- Retroalimentación de conocimientos en capacitaciones dictadas por el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General del Estado, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Función Judicial, Consejo Nacional Electoral, SERCOP, entre otros.

## 1. Conclusiones

- Ejecución de pagos hasta el devengado.
- Control previo al devengado de nóminas, adquisición de bienes y/o servicios del CNE Manabí.
- Reposición y liquidación de fondos para fines específicos.
- Contabilización de ingresos y egresos de bienes e inventarios.
- Pendiente el archivo, foleado y escaneado de expedientes de pagos desde noviembre 2023 hasta diciembre 2024.

- Existen CUR's adicionales generados en el sistema Esigef en el ejercicio fiscal 2023 de liquidaciones de haberes de ex funcionarios de esta Delegación que no fueron remitidos a la Unidad Financiera para su control previo y reclasificación como son los CUR's Nros. 17964, 17974 y 17975.

## 2. Recomendaciones

Capacitar y contratar personal idóneo que cumpla con el perfil y experiencia profesional para cada una de las áreas de esta Delegación Provincial, para de esta manera cumplir con la misión y objetivos institucionales.

Se recomienda subsanar los expedientes de control previo pendientes en la Unidad Financiera como son servicio de seguridad del mes de enero 2024 y servicio de outsourcing del mes de noviembre 2024; y, que los CUR's generados en el sistema Esigef en el ejercicio fiscal 2024 para ser reclasificados en el año 2025 sean remitidos oportunamente para que esos recursos sean aprovechados y cancelados a la brevedad posible, ya que el Ministerio de Finanzas reportará en su momento a la institución para que los mismos CUR's que no han sido reclasificados en el año de notificación sean reversados, dando como consecuencia la pérdida de estos valores que se encuentran generados del ejercicio fiscal 2024.

Saludos,



firmado electrónicamente por:  
MARÍA CELINDA  
ANDRADE CASTRO

María Andrade Castro  
**ANALISTA PROVINCIAL FINANCIERO 2**  
CNE MAMABÍ

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 17  
 FECHA : 20/05/2025  
 HORA : 11:27.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>01 00 000 001</b>	<b>FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO</b>											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	169,383.33	-23,631.41	145,751.92	0.00	135,592.40	135,592.40	135,592.40	10,159.52	10,159.52	0.00	93.03
510106 001	Salarios Unificados	51,431.04	0.00	51,431.04	0.00	51,431.04	51,431.04	51,431.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	43,500.97	-1,596.24	41,904.73	0.00	40,880.86	40,880.86	40,880.86	1,023.87	1,023.87	0.00	97.56
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	17,513.15	-33.15	17,480.00	0.00	16,441.92	16,441.92	16,441.92	1,038.08	1,038.08	0.00	94.06
510306 001	Alimentacion	3,894.00	498.00	4,392.00	0.00	3,957.00	3,957.00	3,957.00	435.00	435.00	0.00	90.10
510510 001	Servicios Personales por Contrato	291,569.13	9,648.87	301,218.00	0.00	299,499.07	299,499.07	299,499.07	1,718.93	1,718.93	0.00	99.43
510601 001	Aporte Patronal	50,938.19	-1,126.74	49,811.45	0.00	48,341.96	48,341.96	48,341.96	1,469.49	1,469.49	0.00	97.05
510602 001	Fondo de Reserva	41,613.24	-1,332.63	40,280.61	0.00	40,207.27	40,207.27	40,207.27	73.34	73.34	0.00	99.82
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,046.30	4,046.30	0.00	3,842.40	3,842.40	3,842.40	203.90	203.90	0.00	94.96
530101 001	Agua Potable	2,161.02	269.13	2,430.15	290.55	2,139.60	2,139.60	2,139.60	290.55	290.55	0.00	88.04
530104 001	Energia Electrica	26,132.77	897.51	27,030.28	10,848.05	16,182.23	16,182.23	16,182.23	10,848.05	10,848.05	0.00	59.87
530105 001	Telecomunicaciones	7,085.51	361.45	7,446.96	97.58	7,349.38	7,349.38	6,899.38	97.58	97.58	450.00	98.69
530106 001	Servicio de Correo	1,000.00	-97.75	902.25	0.00	634.00	634.00	634.00	268.25	268.25	0.00	70.27
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	277.76	79.32	357.08	0.00	357.08	357.08	357.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,279.20	-390.32	1,888.88	0.00	1,888.88	1,888.88	1,888.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	376.32	-376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	95,085.37	-219.74	94,865.63	9,417.17	85,447.48	85,447.48	49,890.18	9,418.15	9,418.15	35,557.30	90.07

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 17  
 FECHA : 20/05/2025  
 HORA : 11:27.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	6,270.43	168.97	6,439.40	1.00	6,438.40	6,438.39	6,438.39	1.00	1.01	0.00	99.98
530210 001 Servicio de Guarderia	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	93.00	93.00	0.00	94.44
530255 001 Combustibles	3,600.00	150.00	3,750.00	0.00	3,240.45	3,240.02	3,240.02	509.55	509.98	0.00	86.40
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	1,216.71	1,216.71	0.00	1,181.25	1,181.25	1,181.25	35.46	35.46	0.00	97.09
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	720.00	1,980.00	2,700.00	0.00	2,667.80	2,667.80	2,667.80	32.20	32.20	0.00	98.81
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	3,865.00	-948.19	2,916.81	0.00	2,541.50	2,541.50	2,541.50	375.31	375.31	0.00	87.13
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	6,686.40	13.60	6,700.00	0.00	6,678.00	6,678.00	4,958.00	22.00	22.00	1,720.00	99.67
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,518.68	0.00	2,518.68	0.00	2,515.05	2,515.05	2,515.05	3.63	3.63	0.00	99.86
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	8,708.00	-2,921.30	5,786.70	0.00	5,481.90	5,481.90	5,481.90	304.80	304.80	0.00	94.73
530802 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	932.60	0.00	932.60	0.00	859.71	859.71	859.71	72.89	72.89	0.00	92.18
530803 001 Lubricantes	629.44	0.00	629.44	0.00	627.90	627.90	627.90	1.54	1.54	0.00	99.76
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	759.50	759.50	0.00	759.50	759.50	759.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,026.97	728.97	1,755.94	0.00	1,755.94	1,755.94	1,755.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	6,447.01	178.32	6,625.33	0.00	6,388.54	6,388.54	3,258.44	236.79	236.79	3,130.10	96.43
531404 001 Maquinarias y Equipos	470.40	0.00	470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	470.40	470.40	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2,190.72	-2.27	2,188.45	0.00	2,188.45	2,188.45	2,188.45	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 17  
 FECHA : 20/05/2025  
 HORA : 11:27.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,782.21	198.92	2,981.13	0.00	2,979.10	2,979.10	2,979.10	2.03	2.03	0.00	99.93
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	517.50	517.50	0.00	362.00	362.00	108.00	155.50	155.50	254.00	69.95
<b>TOTAL</b>	<b>858,144.86</b>	<b>-9,288.99</b>	<b>848,855.87</b>	<b>20,654.35</b>	<b>802,439.06</b>	<b>802,438.62</b>	<b>761,327.22</b>	<b>46,416.81</b>	<b>46,417.25</b>	<b>41,111.40</b>	<b>94.53</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO</b>	<b>858,144.86</b>	<b>-9,288.99</b>	<b>848,855.87</b>	<b>20,654.35</b>	<b>802,439.06</b>	<b>802,438.62</b>	<b>761,327.22</b>	<b>46,416.81</b>	<b>46,417.25</b>	<b>41,111.40</b>	<b>94.53</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 17  
 FECHA : 20/05/2025  
 HORA : 11:27.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 005	SISTEMA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA POLITICA											
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	24,295.04	46.67	24,341.71	0.00	23,319.24	23,319.24	23,319.24	1,022.47	1,022.47	0.00	95.80
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	287.95	352.05	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		<u>24,582.99</u>	<u>398.72</u>	<u>24,981.71</u>	<u>0.00</u>	<u>23,959.24</u>	<u>23,959.24</u>	<u>23,959.24</u>	<u>1,022.47</u>	<u>1,022.47</u>	<u>0.00</u>	<u>95.91</u>
TOTAL	01 00 000 005 SISTEMA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA POLITICA	<u>24,582.99</u>	<u>398.72</u>	<u>24,981.71</u>	<u>0.00</u>	<u>23,959.24</u>	<u>23,959.24</u>	<u>23,959.24</u>	<u>1,022.47</u>	<u>1,022.47</u>	<u>0.00</u>	<u>95.91</u>



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 17  
 FECHA : 20/05/2025  
 HORA : 11:27.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530307 001 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	1,329.17	-1,329.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	727.99	-727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503 001 Mobiliario (Arrendamiento)	1,799.28	-1,799.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	3,431.48	-3,431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001 Vehiculos (Arrendamiento)	7,451.60	-7,451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Lubricantes	113.38	-113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	939.62	-939.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	1,205.56	-1,205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliario	1,192.13	-1,192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	510.31	-510.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	116.11	116.11	0.00	102.42	102.42	102.42	13.69	13.69	0.00	88.21
990103 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	0.00	5,692.96	5,692.96	0.00	5,692.69	5,692.69	5,692.69	0.27	0.27	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>438,305.61</b>	<b>-432,496.54</b>	<b>5,809.07</b>	<b>0.00</b>	<b>5,795.11</b>	<b>5,795.11</b>	<b>5,795.11</b>	<b>13.96</b>	<b>13.96</b>	<b>0.00</b>	<b>99.76</b>
<b>TOTAL 55 00 000 061 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO ELECTORALES SECCIONALES 2022-2023</b>	<b>438,305.61</b>	<b>-432,496.54</b>	<b>5,809.07</b>	<b>0.00</b>	<b>5,795.11</b>	<b>5,795.11</b>	<b>5,795.11</b>	<b>13.96</b>	<b>13.96</b>	<b>0.00</b>	<b>99.76</b>





**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 9 DE 17  
 FECHA : 20/05/2025  
 HORA : 11:27.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,034.71	1,034.71	0.00	1,034.71	1,034.71	1,034.71	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	223.07	223.07	0.00	206.49	206.49	206.49	16.58	16.58	0.00	92.57
<b>TOTAL</b>	<b>10,914.11</b>	<b>92,227.90</b>	<b>103,142.01</b>	<b>0.00</b>	<b>96,926.83</b>	<b>96,926.83</b>	<b>96,926.83</b>	<b>6,215.18</b>	<b>6,215.18</b>	<b>0.00</b>	<b>93.97</b>
<b>TOTAL 55 00 000 072 ELECCION DE VOCALES DE JUNTAS PARROQUIALES RURAL DE CANTONES CALACALI Y OTROS</b>	<b>10,914.11</b>	<b>92,227.90</b>	<b>103,142.01</b>	<b>0.00</b>	<b>96,926.83</b>	<b>96,926.83</b>	<b>96,926.83</b>	<b>6,215.18</b>	<b>6,215.18</b>	<b>0.00</b>	<b>93.97</b>



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 11 DE 17  
 FECHA : 20/05/2025  
 HORA : 11:27.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530307 001 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	1,931.45	-1,931.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	4,284.72	-4,284.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,530.00	-1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503 001 Mobiliario (Arrendamiento)	3,499.32	-3,499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	3,390.17	-3,390.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001 Vehiculos (Arrendamiento)	12,600.88	-12,600.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	521.48	-521.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Lubricantes	637.50	-637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	1,047.20	-1,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	240.36	-240.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,585.08	-1,585.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	324.00	-324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	1,018.62	-1,018.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	672.66	672.66	0.00	598.93	598.93	464.79	73.73	73.73	134.14	89.04
990102 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	4,876.51	4,876.51	2,576.14	2,300.37	2,300.37	2,300.37	2,576.14	2,576.14	0.00	47.17

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 12 DE 17  
 FECHA : 20/05/2025  
 HORA : 11:27.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	537,279.70	-531,730.53	5,549.17	2,576.14	2,899.30	2,899.30	2,765.16	2,649.87	2,649.87	134.14	52.25
TOTAL 55 00 000 081 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TH DE DE BIENES Y SERVICIOS, PRESIDENCIALES 2023	537,279.70	-531,730.53	5,549.17	2,576.14	2,899.30	2,899.30	2,765.16	2,649.87	2,649.87	134.14	52.25

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 13 DE 17  
 FECHA : 20/05/2025  
 HORA : 11:27.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>55 00 000 086</b>	<b>GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TH DE DE BIENES Y SERVICIOS, REFERENDUM Y CONS 2024</b>										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	5,983.33	5,983.33	0.00	5,983.33	5,983.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	10,943.97	10,943.97	0.00	10,943.97	10,943.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	7,125.68	7,125.68	0.00	7,125.68	7,125.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	53,901.94	53,901.94	0.00	53,901.94	53,901.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	124,064.76	124,064.76	0.00	124,064.76	124,064.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	13,127.32	13,127.32	0.00	13,127.32	13,127.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	3,283.24	3,283.24	0.00	3,283.24	3,283.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	11,157.84	11,157.84	0.00	9,748.87	9,748.87	1,408.97	1,408.97	0.00	87.37
530104 001	Energia Electrica	0.00	7,812.97	7,812.97	0.00	7,812.97	7,812.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	20,610.40	20,610.40	0.00	20,610.40	20,610.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	2,161.60	2,161.60	0.00	2,161.60	2,161.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	932,150.10	932,150.10	0.00	931,700.62	931,607.32	449.48	542.78	0.00	99.94
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	3,714.50	3,714.50	0.00	3,714.50	3,714.50	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 14 DE 17  
 FECHA : 20/05/2025  
 HORA : 11:27.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530255 001	Combustibles	0.00	8,714.36	8,714.36	0.00	8,672.36	8,672.36	42.00	42.00	0.00	99.52	
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,203.62	2,203.62	0.00	2,203.62	2,203.62	0.00	0.00	0.00	100.00	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,450.10	4,450.10	0.00	3,283.91	3,283.91	1,166.19	1,166.19	0.00	73.79	
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	16,419.75	16,419.75	2,062.11	14,357.64	1,872.74	2,062.11	2,062.11	12,484.90	87.44	
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	9,013.70	9,013.70	0.00	9,013.70	9,013.70	0.00	0.00	0.00	100.00	
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,160.64	6,160.64	0.00	6,160.15	6,160.15	0.49	0.49	0.00	99.99	
530503 001	Mobiliario (Arrendamiento)	0.00	6,808.00	6,808.00	0.00	6,808.00	6,808.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	10,220.70	10,220.70	0.00	10,220.70	10,220.70	0.00	0.00	0.00	100.00	
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	33,641.27	33,641.27	0.00	32,236.00	32,236.00	1,405.27	1,405.27	0.00	95.82	
530803 001	Lubricantes	0.00	745.43	745.43	0.00	745.43	745.43	0.00	0.00	0.00	100.00	
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	2,359.95	2,359.95	0.00	2,359.95	2,359.95	0.00	0.00	0.00	100.00	
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,452.09	1,452.09	0.00	1,452.09	1,452.09	0.00	0.00	0.00	100.00	
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	12,990.09	12,990.09	0.00	12,990.09	12,990.09	0.00	0.00	0.00	100.00	
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	6,160.52	6,160.52	0.00	6,160.52	6,160.52	0.00	0.00	0.00	100.00	
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,065.01	1,065.01	0.00	1,065.01	1,065.01	0.00	0.00	0.00	100.00	
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>1,337,244.88</b>	<b>1,337,244.88</b>	<b>2,062.11</b>	<b>1,330,710.37</b>	<b>1,330,617.07</b>	<b>1,318,132.17</b>	<b>6,534.51</b>	<b>6,627.81</b>	<b>12,484.90</b>	<b>99.50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55 00 000 086 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TH DE DE BIENES Y SERVICIOS, REFERENDUM Y CONS 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>1,337,244.88</b>	<b>1,337,244.88</b>	<b>2,062.11</b>	<b>1,330,710.37</b>	<b>1,330,617.07</b>	<b>1,318,132.17</b>	<b>6,534.51</b>	<b>6,627.81</b>	<b>12,484.90</b>	<b>99.50</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 15 DE 17  
 FECHA : 20/05/2025  
 HORA : 11:27.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>55 00 000 091</b>	<b>GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS ELECTORALES-G</b>											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	53,280.00	53,280.00	0.00	53,280.00	53,280.00	53,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	400.00	400.00	0.00	96.44
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	14,777.79	14,777.79	0.00	14,057.89	14,057.89	13,855.96	719.90	719.90	201.93	95.13
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	7,839.17	7,839.17	0.00	7,295.60	7,295.60	7,193.38	543.57	543.57	102.22	93.07
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	51,454.65	51,454.65	0.00	20,571.79	20,571.79	6,435.11	30,882.86	30,882.86	14,136.68	39.98
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	107,722.11	107,722.11	0.00	104,786.58	104,786.58	104,786.58	2,935.53	2,935.53	0.00	97.27
510601 001	Aporte Patronal	0.00	17,393.93	17,393.93	0.00	16,881.55	16,881.55	16,729.01	512.38	512.38	152.54	97.05
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	4,499.13	4,499.13	0.00	4,209.51	4,209.51	4,209.51	289.62	289.62	0.00	93.56
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	582.26	582.26	0.00	536.53	536.53	179.15	45.73	45.73	357.38	92.15
530104 001	Energia Electrica	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	25,422.40	25,422.40	5,766.05	16,734.85	16,734.85	2,304.55	8,687.55	8,687.55	14,430.30	65.83
530209 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530210 001	Servicio de Guarderia	0.00	744.00	744.00	0.00	279.00	279.00	279.00	465.00	465.00	0.00	37.50
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	29,804.17	29,804.17	1,176.74	28,555.90	28,532.06	28,532.06	1,248.27	1,272.11	0.00	95.73
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 16 DE 17  
 FECHA : 20/05/2025  
 HORA : 11:27.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530255 001	Combustibles	0.00	7,245.00	7,245.00	4,245.00	1,377.00	1,377.00	5,868.00	5,868.00	0.00	19.01
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	5,211.73	5,211.73	4,829.73	382.00	382.00	4,829.73	4,829.73	0.00	7.33
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,991.13	5,991.13	0.00	2,349.89	2,349.89	3,641.24	3,641.24	0.00	39.22
530307 001	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	9,978.27	9,978.27	0.00	0.00	0.00	9,978.27	9,978.27	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,417.50	7,417.50	0.00	7,417.50	7,417.50	0.00	0.00	5,850.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00	3,584.00	0.00	0.00
530503 001	Mobiliario (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	1,948.50	1,948.50	2.00	0.00	0.00	1,948.50	1,948.50	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	9,296.76	9,296.76	1,267.64	3,082.56	3,082.56	6,214.20	6,214.20	3,082.56	33.16
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530803 001	Lubricantes	0.00	1,118.62	1,118.62	1,118.62	0.00	0.00	1,118.62	1,118.62	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	7,646.50	7,646.50	0.00	6,157.85	6,157.85	1,488.65	1,488.65	5,354.65	80.53
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	4,432.80	4,432.80	2,000.00	2,308.63	2,308.63	2,124.17	2,124.17	2,007.50	52.08

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 17 DE 17  
 FECHA : 20/05/2025  
 HORA : 11:27.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	690.00	690.00	0.00	689.52	689.52	689.52	0.48	0.48	0.00	99.93
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	700.00	700.00	0.00	535.48	535.48	69.81	164.52	164.52	465.67	76.50
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>395,637.42</b>	<b>395,637.42</b>	<b>23,996.78</b>	<b>302,339.63</b>	<b>302,315.79</b>	<b>256,174.36</b>	<b>93,297.79</b>	<b>93,321.63</b>	<b>46,141.43</b>	<b>76.41</b>
<b>TOTAL 55 00 000 091 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS ELECTORALES-G</b>	<b>0.00</b>	<b>395,637.42</b>	<b>395,637.42</b>	<b>23,996.78</b>	<b>302,339.63</b>	<b>302,315.79</b>	<b>256,174.36</b>	<b>93,297.79</b>	<b>93,321.63</b>	<b>46,141.43</b>	<b>76.41</b>



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA CELINDA ANDRADE CASTRO**  
 Validar únicamente con FirmaBC