

Memorando Nro. CNE-UPFO-2024-0558-M
Francisco de Orellana, 27 de diciembre de 2024

PARA: Lcda. Slendy Gabriela Álvarez Benalcázar
Directora de la Delegación Provincial Electoral de Orellana

ASUNTO: INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES
DICIEMBRE DEL 2024.

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, por medio del presente me permito adjuntar los documentos que permiten verificar el indicador de gestión denominado, Porcentaje de Ejecución Presupuestaria.

El 96,36% corresponde a la ejecución del Presupuesto Ordinario y Electoral hasta el 27 de diciembre del 2024.

Se acompaña el Estado de Ejecución Presupuestaria a la fecha mencionada, tanto a nivel de grupo como nivel de ítem, además de los cálculos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**GEMA GABRIELA
VELASQUEZ DELGADO**

Lcda. Gema Velasquez Delgado
RESPONSABLE DE LA UNIDAD PROVINCIAL FINANCIERA DE ORELLANA, ENCARGADA

Anexos:

- EJECUCION DE GASTOS ENERO A DICIEMBRE-GRUPO GASTO.pdf
- EJECUCION DE GASTOS ENERO A DICIEMBRE-ITEM FUENTE.pdf
- Verificable de Indicador EJECUCION PRESUPUESTARIA 2024(2).xls
- Verificable de Indicador PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CONCILIADAS 2024.xls
- PORCENTAJES MENSUALES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2024 POA -POE(2)(1).xlsx

Copia:

Ing. Alex Vinicio Salguero Tenorio
Responsable de la Unidad Provincial de Gestión Estratégica y Planificación de Orellana

NUT: CNE-2024-196180



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 27/12/2024

HORA : 16:15.52

REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001	FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	117,756.36	-7,378.56	110,377.80	0.00	110,377.80	110,377.80	110,377.80	0.00	0.00	0.00 100.00
510106 001	Salarios Unificados	32,260.44	-5,097.00	27,163.44	0.00	26,090.47	26,090.47	26,090.47	1,072.97	1,072.97	0.00 96.05
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	21,655.41	8.11	21,663.52	0.00	21,529.98	21,529.98	21,529.98	133.54	133.54	0.00 99.38
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	7,387.50	104.50	7,492.00	0.00	7,453.19	7,453.19	7,453.19	38.81	38.81	0.00 99.48
510306 001	Alimentacion	2,031.00	-306.00	1,725.00	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00	102.00	102.00	0.00 94.09
510510 001	Servicios Personales por Contrato	107,772.00	13,418.60	121,190.60	0.00	121,166.17	121,166.17	121,166.17	24.43	24.43	0.00 99.98
510512 001	Subrogacion	0.00	175.26	175.26	0.00	175.26	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00 100.00
510601 001	Aporte Patronal	25,683.12	59.97	25,743.09	0.00	25,530.92	25,530.92	25,530.92	212.17	212.17	0.00 99.18
510602 001	Fondo de Reserva	20,517.48	1,001.25	21,518.73	0.00	21,328.85	21,328.85	21,328.85	189.88	189.88	0.00 99.12
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	6,371.25	6,371.25	0.00	6,371.25	6,371.25	6,371.25	0.00	0.00	0.00 100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	122.58	122.58	0.00	122.58	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00 100.00
530101 001	Agua Potable	1,959.26	-945.16	1,014.10	0.00	186.05	186.05	186.05	828.05	828.05	0.00 18.35
530104 001	Energia Electrica	13,986.52	463.75	14,450.27	0.00	10,558.36	10,558.36	10,558.36	3,891.91	3,891.91	0.00 73.07
530105 001	Telecomunicaciones	6,560.37	639.63	7,200.00	193.28	7,006.72	7,006.72	7,006.72	193.28	193.28	0.00 97.32
530106 001	Servicio de Correo	550.00	0.00	550.00	0.00	485.58	485.58	485.58	64.42	64.42	0.00 88.29
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	400.01	-6.13	393.88	0.00	393.88	393.88	393.88	0.00	0.00	0.00 100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,059.52	-342.52	717.00	0.00	717.00	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	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	24,767.52	16,081.63	40,849.15	1.00	40,676.61	40,676.61	34,742.75	172.54	172.54	5,933.86 99.58
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	10,530.64	241.61	10,772.25	0.00	10,772.25	10,772.25	9,095.19	0.00	0.00	1,677.06 100.00
530210 001	Servicio de Guarderia	0.00	372.00	372.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	3,401.70	3,401.70	0.00	3,401.70	3,401.70	3,401.70	0.00	0.00	0.00 100.00
530246 001	Servicios de Identificacion Marcacion Autentificacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	510.62	-104.48	406.14	0.00	406.14	406.14	406.14	0.00	0.00	0.00 100.00
530248 001	Eventos Oficiales	298.00	0.00	298.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530255 001	Combustibles	3,399.99	-0.99	3,399.00	0.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530301 001	Pasajes al Interior	316.00	0.00	316.00	0.00	203.00	203.00	203.00	113.00	113.00	0.00 64.24
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,914.54	404.46	2,319.00	0.00	2,236.06	2,236.06	2,236.06	82.94	82.94	0.00 96.42
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,832.30	6,462.95	8,295.25	1.00	8,294.25	8,294.25	8,294.25	1.00	1.00	0.00 99.99
530403 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	747.50	747.50	0.00	747.50	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00 100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	5,697.44	-250.98	5,446.46	0.00	5,445.35	5,445.35	5,445.35	1.11	1.11	0.00 99.98
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	7,000.00	-4,497.00	2,503.00	0.00	2,503.00	2,503.00	1,644.00	0.00	0.00	859.00 100.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	3,420.00	3,420.00	14.50	3,405.50	3,405.50	0.00	14.50	14.50	3,405.50 99.58

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 27/12/2024
HORA : 16:15.52
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
530701 001	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	134.40	3.60	138.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,787.84	-107.84	3,680.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	476.85	-88.55	388.30	0.00	388.30	388.30	388.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Lubricantes	280.56	-280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,663.53	69.55	2,733.08	0.00	2,733.08	2,733.08	2,733.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	698.63	127.48	826.11	0.00	826.11	826.11	826.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	4,841.48	-94.19	4,747.29	0.00	4,747.29	4,747.29	4,747.29	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	1,062.17	-12.39	1,049.78	0.00	1,049.78	1,049.78	1,049.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,372.40	4,224.54	5,596.94	0.00	5,596.94	5,596.93	4,931.93	0.00	0.01	665.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	497.16	170.00	667.16	0.00	591.63	591.63	591.63	75.53	75.53	0.00	88.68
580209 001	A Jubilados Patronales	0.00	1,031.71	1,031.71	0.00	1,031.71	1,031.71	1,031.71	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	474.86	474.86	0.00	474.86	474.86	474.86	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	431,661.06	40,086.14	471,747.20	209.78	464,535.12	464,535.11	451,994.69	7,212.08	7,212.09	12,540.42	98.47
01 00 000 005	SISTEMA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA POLITICA											
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	12,626.06	-478.54	12,147.52	528.83	11,618.69	11,618.69	11,618.69	528.83	528.83	0.00	95.65
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00	160.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 005 SISTEMA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA POLITICA	12,786.06	-318.54	12,467.52	528.83	11,938.69	11,938.69	11,938.69	528.83	528.83	0.00	95.76
55 00 000 061	GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO ELECTORALES SECCIONALES 2022-2023											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	15,747.20	-15,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 001	Salarios Unificados	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	3,744.36	-3,744.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,682.25	-1,682.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	12,260.86	-12,260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	28,283.51	-28,283.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	4,422.30	-4,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	751.91	-751.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	99.45	-99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	891.79	-891.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	586.34	-586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	65,620.38	-65,620.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530222 001	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	628.32	-628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 27/12/2024
HORA : 16:15.52
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530248 001	Eventos Oficiales	379.95	-379.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	211.82	-211.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530307 001	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	311.10	-311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	285.60	-285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	2,753.49	-2,753.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	999.03	-999.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	357.29	-357.29	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	630.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 061 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO ELECTORALES SECCIONALES 2022-2023	141,246.95	-141,246.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 071	GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS REFERENDUM 2023											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	77.75	-77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	56.25	-56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	443.40	-443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	883.24	-883.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	85.23	-85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	13,227.83	-13,227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 071 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS REFERENDUM 2023	14,773.70	-14,773.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 081	GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TH DE DE BIENES Y SERVICIOS, PRESIDENCIALES 2023											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	16,552.32	-16,552.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 001	Salarios Unificados	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	4,405.60	-4,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	2,105.25	-2,105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	14,674.06	-14,674.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	34,211.06	-34,211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	5,196.20	-5,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	889.56	-889.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	51.00	-51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	1,326.00	-1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	76,929.86	-76,929.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 001	Combustibles	561.00	-561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	1,603.06	-1,603.06	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)	459.10	-459.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 27/12/2024

HORA : 16:15.52

REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530503 001	Mobiliario (Arrendamiento)	561.02	-561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1,987.78	-1,987.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	6,295.95	-6,295.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	801.09	-801.09	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	988.07	-988.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	1,297.24	-1,297.24	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	1,028.29	-1,028.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 081 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TH DE DE BIENES Y SERVICIOS, PRESIDENCIALES 2023	173,423.51	-173,423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 086	GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TH DE DE BIENES Y SERVICIOS, REFERENDUM Y CONS 2024											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	23,680.01	23,680.01	0.00	23,680.01	23,680.01	23,680.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	2,349.99	2,349.99	0.00	2,349.99	2,349.99	2,349.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	7,563.36	7,563.36	0.00	7,563.36	7,563.36	7,563.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	3,794.87	3,794.87	0.00	3,794.87	3,794.87	3,794.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	25,569.06	25,569.06	0.00	25,569.06	25,569.06	25,569.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	64,612.32	64,612.32	0.00	64,612.32	64,612.32	64,612.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	8,858.43	8,858.43	0.00	8,858.43	8,858.43	8,858.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,149.88	1,149.88	0.00	1,149.88	1,149.88	1,149.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,501.46	5,501.46	0.00	5,091.01	5,091.01	5,091.01	410.45	410.45	0.00	92.54
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,893.70	1,893.70	0.00	1,893.70	1,893.70	1,893.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	4,250.40	4,250.40	0.00	4,250.40	4,250.40	4,250.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	188,139.58	188,139.58	0.00	188,139.58	188,139.58	188,139.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 001	Combustibles	0.00	2,999.75	2,999.75	0.00	2,999.75	2,999.75	2,999.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	291.70	291.70	0.00	291.70	291.70	291.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,134.54	4,134.54	0.00	4,134.54	4,134.54	4,134.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,585.49	4,585.49	0.00	4,585.49	4,585.49	4,585.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	979.00	979.00	0.00	979.00	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	4,554.00	4,554.00	0.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	15,661.00	15,661.00	0.00	15,661.00	15,661.00	15,661.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,059.09	1,059.09	0.00	1,059.09	1,059.09	1,059.09	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	703.57	703.57	0.00	703.57	703.57	703.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	2,285.05	2,285.05	0.00	2,285.05	2,285.05	2,285.05	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 27/12/2024

HORA : 16:15.52

REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 086 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TH DE DE BIENES Y SERVICIOS, REFERENDUM Y CONS 2024	0.00	375,674.25	375,674.25	0.00	375,263.80	375,263.80	375,263.80	410.45	410.45	0.00	99.89
55 00 000 091	GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS ELECTORALES-G											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	52,727.50	52,727.50	0.00	49,806.95	49,806.95	49,806.95	2,920.55	2,920.55	0.00	94.46
510106 001	Salarios Unificados	0.00	4,334.00	4,334.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	167.33	167.33	0.00	96.14
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	10,109.96	10,109.96	0.00	9,575.12	9,575.12	9,542.23	534.84	534.84	32.89	94.71
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	4,465.83	4,465.83	0.00	4,222.79	4,222.79	4,216.40	243.04	243.04	6.39	94.56
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	27,405.55	27,405.55	0.00	14,070.84	14,070.84	14,070.84	13,334.71	13,334.71	0.00	51.34
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	62,932.87	62,932.87	0.00	60,698.79	60,698.79	60,698.79	2,234.08	2,234.08	0.00	96.45
510601 001	Aporte Patronal	0.00	11,819.83	11,819.83	0.00	11,250.66	11,250.66	11,250.66	569.17	569.17	0.00	95.18
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,325.13	1,325.13	0.00	1,325.12	1,325.12	1,325.12	0.01	0.01	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	580.42	580.42	0.00	470.37	470.37	470.37	110.05	110.05	0.00	81.04
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	9,192.08	9,192.08	3,295.94	5,819.54	5,819.54	759.07	3,372.54	3,372.54	5,060.47	63.31
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	7,296.06	7,296.06	0.00	6,525.78	6,525.78	6,525.78	770.28	770.28	0.00	89.44
530222 001	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	0.00	7,658.26	7,658.26	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	1,308.26	1,308.26	6,350.00	82.92
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 001	Combustibles	0.00	5,422.54	5,422.54	0.00	5,402.77	5,402.77	5,402.77	19.77	19.77	0.00	99.64
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	21.55	21.55	21.55	1,128.45	1,128.45	0.00	1.87
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,590.37	3,590.37	0.00	950.81	950.81	950.81	2,639.56	2,639.56	0.00	26.48
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,578.50	7,578.50	0.00	6,657.62	6,657.62	0.00	920.88	920.88	6,657.62	87.85
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,749.59	4,749.59	1.00	4,291.89	4,291.89	559.81	457.70	457.70	3,732.08	90.36
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530803 001	Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	4,194.04	4,194.04	0.00	4,186.79	4,186.79	212.19	7.25	7.25	3,974.60	99.83
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	8,732.76	8,732.76	0.00	8,676.29	8,676.29	1,131.69	56.47	56.47	7,544.60	99.35

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 27/12/2024

HORA : 16:15.52

REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,324.30	1,324.30	0.00	1,191.46	1,191.46	437.41	132.84	132.84	754.05	89.97
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	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	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	529.00	529.00	529.00	871.00	871.00	0.00	37.79
TOTAL	55 00 000 091 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS ELECTORALES- G	0.00	237.992.59	237.992.59	3,299.94	206.190.81	206.190.81	172.078.11	31.801.78	31.801.78	34.112.70	86.64