



Cumplimiento De La Ejecución Presupuestaria

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

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 29/05/2025
 HORA : 16:23.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 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 00 000 001	FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO											
001	Recursos Fiscales											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	81,533.23	7,818.41	89,351.64	0.00	89,351.64	89,351.64	89,351.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	20,001.36	0.00	20,001.36	0.00	20,001.36	20,001.36	20,001.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	20,663.36	-55.61	20,607.75	0.00	20,358.32	20,358.32	20,358.32	249.43	249.43	0.00	98.79
510204	Decimo Cuarto Sueldo	8,313.75	-1,243.75	7,070.00	0.00	7,063.35	7,063.35	7,063.35	6.65	6.65	0.00	99.91
510306	Alimentacion	1,368.00	132.00	1,500.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	144.00	144.00	0.00	90.40
510510	Servicios Personales por Contrato	142,132.53	-5,230.93	136,901.60	0.00	134,895.61	134,895.61	134,895.61	2,005.99	2,005.99	0.00	98.53
510512	Subrogacion	0.00	200.00	200.00	0.00	197.54	197.54	197.54	2.46	2.46	0.00	98.77
510601	Aporte Patronal	24,014.02	398.06	24,412.08	0.00	24,089.16	24,089.16	24,089.16	322.92	322.92	0.00	98.68
510602	Fondo de Reserva	14,966.59	-2,847.69	12,118.90	0.00	12,042.57	12,042.57	12,042.57	76.33	76.33	0.00	99.37
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,064.35	2,064.35	0.00	2,064.33	2,064.33	2,064.33	0.02	0.02	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	312,992.84	1,234.84	314,227.68	0.00	311,419.88	311,419.88	311,419.88	2,807.80	2,807.80	0.00	99.11
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	2,118.00	1,866.50	3,984.50	0.00	3,984.50	3,212.23	3,212.23	0.00	772.27	0.00	80.62
530104	Energia Electrica	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3,394.21	3,394.21	0.00	1,105.79	0.00	75.43
530105	Telecomunicaciones	4,832.94	1,167.06	6,000.00	0.00	4,557.29	4,465.46	4,465.46	1,442.71	1,534.54	0.00	74.42
530106	Servicio de Correo	363.23	87.44	450.67	0.00	237.13	237.13	237.13	213.54	213.54	0.00	52.62
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	115.50	0.00	115.50	0.00	104.00	104.00	104.00	11.50	11.50	0.00	90.04
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	1,761.30	1,761.30	1,761.30	208.70	208.70	0.00	89.41
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	40,363.51	1.00	40,364.51	11,350.28	29,014.23	29,014.23	26,047.30	11,350.28	11,350.28	2,966.93	71.88
530210	Servicio de Guarderia	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	5,669.50	5,669.50	0.00	5,521.60	5,521.60	5,521.60	147.90	147.90	0.00	97.39
530255	Combustibles	4,082.60	0.00	4,082.60	536.59	3,546.01	3,546.01	3,546.01	536.59	536.59	0.00	86.86
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00	560.00	800.00	0.00	554.00	554.00	554.00	246.00	246.00	0.00	69.25
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,765.10	-560.00	2,205.10	0.00	2,205.10	2,070.00	270.00	0.00	135.10	1,800.00	93.87

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

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 29/05/2025
 HORA : 16:23.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 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
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	1,782.50	1,782.50	232.50	233.50	233.50	1,550.00	88.42
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,020.00	-1,720.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,300.00	2,300.00	300.00	40.00	40.00	2,000.00	98.29
530802 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	315.70	0.00	315.70	0.00	306.24	306.24	306.24	9.46	9.46	0.00	97.00
530813 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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	72,042.58	7,164.50	79,207.08	11,886.87	64,673.90	62,568.91	54,251.98	14,533.18	16,638.17	8,316.93	78.99
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,901.62	620.00	2,521.62	0.36	2,220.08	2,220.08	2,220.08	301.54	301.54	0.00	88.04
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,901.62	620.00	2,521.62	0.36	2,220.08	2,220.08	2,220.08	301.54	301.54	0.00	88.04
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	4,687.82	4,687.82	0.00	4,612.08	4,612.08	4,612.08	75.74	75.74	0.00	98.38
990102 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	58.33	58.33	0.00	58.33	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	4,746.15	4,746.15	0.00	4,670.41	4,670.41	4,670.41	75.74	75.74	0.00	98.40
TOTAL 001 Recursos Fiscales	386,937.04	13,765.49	400,702.53	11,887.23	382,984.27	380,879.28	372,562.35	17,718.26	19,823.25	8,316.93	95.05
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	386,937.04	13,765.49	400,702.53	11,887.23	382,984.27	380,879.28	372,562.35	17,718.26	19,823.25	8,316.93	95.05

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

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 29/05/2025
 HORA : 16:23.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 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											
001	Recursos Fiscales											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	11,558.60	796.40	12,355.00	0.00	12,354.90	12,354.90	12,354.90	0.10	0.10	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	283.10	283.10	0.00	160.00	160.00	160.00	123.10	123.10	0.00	56.52
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,558.60	1,079.50	12,638.10	0.00	12,514.90	12,514.90	12,514.90	123.20	123.20	0.00	99.03
TOTAL	001 Recursos Fiscales	11,558.60	1,079.50	12,638.10	0.00	12,514.90	12,514.90	12,514.90	123.20	123.20	0.00	99.03
TOTAL	01 00 000 005 SISTEMA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA POLITICA	11,558.60	1,079.50	12,638.10	0.00	12,514.90	12,514.90	12,514.90	123.20	123.20	0.00	99.03

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

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 29/05/2025
 HORA : 16:23.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 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
55 00 000 086	GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TH DE DE BIENES Y SERVICOS, REFERENDUM Y CONS 2024											
001	Recursos Fiscales											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	24,390.42	24,390.42	0.00	24,390.42	24,390.42	24,390.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	8,340.58	8,340.58	0.00	8,340.58	8,340.58	8,340.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	4,258.61	4,258.61	0.00	4,258.61	4,258.61	4,258.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	35,193.36	35,193.36	0.00	35,193.36	35,193.36	35,193.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	70,861.59	70,861.59	0.00	70,861.59	70,861.59	70,861.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	9,938.07	9,938.07	0.00	9,938.07	9,938.07	9,938.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	331.14	331.14	0.00	331.14	331.14	331.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	6,833.40	6,833.40	0.00	6,833.40	6,833.40	6,833.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	163,797.17	163,797.17	0.00	163,797.17	163,797.17	163,797.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	5,956.67	5,956.67	0.00	5,956.67	5,956.67	5,956.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	8,833.00	8,833.00	0.00	8,833.00	8,833.00	8,833.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	168,994.96	168,994.96	0.00	168,994.96	168,994.96	168,994.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,643.25	2,643.25	0.00	2,450.90	2,450.90	2,450.90	192.35	192.35	0.00	92.72
530504	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	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	22,105.00	22,105.00	0.00	21,404.00	11,684.00	11,684.00	701.00	10,421.00	0.00	52.86
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	3,136.50	3,136.50	0.00	3,136.50	3,136.50	3,136.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	211,669.38	211,669.38	0.00	210,776.03	201,056.03	201,056.03	893.35	10,613.35	0.00	94.99
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,315.20	1,315.20	183.42	1,131.78	1,131.78	1,131.78	183.42	183.42	0.00	86.05
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	1,315.20	1,315.20	183.42	1,131.78	1,131.78	1,131.78	183.42	183.42	0.00	86.05
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	376,781.75	376,781.75	183.42	375,704.98	365,984.98	365,984.98	1,076.77	10,796.77	0.00	97.13
TOTAL	55 00 000 086 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TH DE DE BIENES Y SERVICOS, REFERENDUM Y CONS 2024	0.00	376,781.75	376,781.75	183.42	375,704.98	365,984.98	365,984.98	1,076.77	10,796.77	0.00	97.13

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

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 29/05/2025
 HORA : 16:23.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 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
530813 Repuestos y Accesorios	0.00	2,289.14	2,289.14	0.00	2,289.14	298.43	298.43	0.00	1,990.71	0.00	13.04
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	31,031.49	31,031.49	208.36	26,209.58	21,848.87	10,264.63	4,821.91	9,182.62	11,584.24	70.41
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	800.00	800.00	0.00	620.70	620.70	620.70	179.30	179.30	0.00	77.59
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	800.00	800.00	0.00	620.70	620.70	620.70	179.30	179.30	0.00	77.59
TOTAL 001 Recursos Fiscales	0.00	214,912.12	214,912.12	208.36	198,708.35	194,347.64	182,763.40	16,203.77	20,564.48	11,584.24	90.43
TOTAL 55 00 000 091 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS ELECTORALES- G	0.00	214,912.12	214,912.12	208.36	198,708.35	194,347.64	182,763.40	16,203.77	20,564.48	11,584.24	90.43