

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 2012
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 03/06/2025
 HORA : 10:14.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
530105 001	Telecomunicaciones	447.04	-51.62	395.42	0.00	394.30	394.30	394.30	1.12	1.12	0.00	99.72
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	124.62	213.38	338.00	0.00	198.50	198.50	198.50	139.50	139.50	0.00	58.73
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	656.20	771.80	1,428.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	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	1,962.81	1,047.51	3,010.32	0.00	3,010.32	3,010.32	3,010.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,530.00	-200.00	2,330.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,039.00	-4,884.00	1,155.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	391.25	708.75	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	383.53	476.34	859.87	0.00	859.87	859.87	859.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	312.77	524.57	837.34	0.00	837.34	837.34	837.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,221.00	743.00	1,964.00	0.00	1,964.00	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,150.11	-1,150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530822 001	Condecoraciones	2,270.00	1,228.98	3,498.98	0.00	3,498.98	3,498.98	3,498.98	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	713.00	5,242.30	5,955.30	0.00	5,955.30	5,955.30	5,955.30	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	169.00	711.04	880.04	0.00	880.04	880.04	880.04	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2,013.73	-2,013.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 001	Bienes Artisticos Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	250.00	-10.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	280.00	-160.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		20,914.06	3,198.21	24,112.27	0.00	23,971.65	23,971.65	23,971.65	140.62	140.62	0.00	99.42
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL		20,914.06	3,198.21	24,112.27	0.00	23,971.65	23,971.65	23,971.65	140.62	140.62	0.00	99.42
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		20,914.06	3,198.21	24,112.27	0.00	23,971.65	23,971.65	23,971.65	140.62	140.62	0.00	99.42

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 03/06/2025
HORA : 10:14.18
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 2012
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 03/06/2025
 HORA : 10:14.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS											
57 00 000 001	ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR											
57 00 000	SIN PROYECTO											
530408 001	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliario	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	2,952.00	2,952.00	1,752.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	82.14	-82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 001	Bienes Artisticos Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	181.88	-181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		264.02	2,845.98	3,110.00	0.00	3,110.00	3,110.00	1,910.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00
TOTAL 57 00 000 001	ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR	264.02	2,845.98	3,110.00	0.00	3,110.00	3,110.00	1,910.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00
57 00 000 002	MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
57 00 000	SIN PROYECTO											
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,664.00	-870.77	1,793.23	0.00	1,793.23	1,793.23	1,793.23	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	2,831.90	-1,549.50	1,282.40	0.00	1,282.40	1,282.40	1,282.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		5,495.90	-2,420.27	3,075.63	0.00	3,075.63	3,075.63	3,075.63	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 002	MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	5,495.90	-2,420.27	3,075.63	0.00	3,075.63	3,075.63	3,075.63	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	5,759.92	425.71	6,185.63	0.00	6,185.63	6,185.63	4,985.63	0.00	0.00	1,200.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 2012
- Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 03/06/2025
HORA : 10:14.18
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
91	SEGURIDAD INTEGRAL											
91 00 000 005	EJECUTAR APOYO DE FF.AA. AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL											
91 00 000	SIN PROYECTO											
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	91 00 000 SIN PROYECTO	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	91 00 000 005 EJECUTAR APOYO DE FF.AA. AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	91 SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Juan Molina Ortega
Tcrn. EMT. Juan Avc
DIRECTOR DE LA EPAE

David Calderón Aguirre
Mayo Esp. Avc.
JEFE DPTO. DESARROLLO DE LA GESTIÓN

Vicente Jaramillo Ubilluz
Capt. Tec. Avc.
JEFE DPTO. TELENTO HUMANO

Francisco Revelo Sánchez
Mayo. Plto. Avc.
JEFE DPTO. COMPRAS PÚBLICAS

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 2012
- Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 03/06/2025
HORA : 10:14.18
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

Juan Granizo Ullauri
Teniente Esp. Avc.
JEFE DPTO. FINANZAS

Julio Ubilla Castro
Sgos. Esp. Avc.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO