



PARTIDO MOVIMIENTO OTRO CAMINO (MOCA)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL
DEL TRIMESTRE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CÓDIGO	OBJETO DE GASTO	SALDO TRIM. ANTERIOR	PRESUPUESTO TRIMESTRAL	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO		Saldo NO Ejecutado al Final del Trimestre	
						MONTO	%	MONTO	%
TOTALES		199.015,25	264.977,35		490.483,06	205.182,70	41,83	285.300,36	58,17
TOTAL FUNC.		150.154,86	186.241,86	0,00	336.396,72	174.116,81	35	162.279,91	48,24
Fondo de Funcionamiento									
1	OFICINAS DEL PARTIDO Y ACTIVIDADES PARTIDISTAS	150.154,86	186.241,86	0,00	336.396,72	174.116,81	52	162.279,91	48
Gastos Fijos:									
100	Salarios, Remuneraciones, Décimo Tercer Mes y Liquidaciones	54.687,33	73.814,46	-3.000,00	125.501,79	64.725,60	52	60.776,19	48
101	Honorarios Por Servicios Profesionales	7.321,65	13.500,00	3.000,00	23.821,65	23.048,10	97	773,55	3
102	Prestaciones Sociales	23.050,77	23.620,40		46.671,17	5.439,93	12	41.231,24	88
103	Alquileres	5.708,39	22.825,00	-1.700,00	26.833,39	23.771,34	89	3.062,05	11
104	Servicios Básicos	2.828,55	3.657,50	1.700,00	8.186,05	8.134,34	99	51,71	1
105	Prestamos	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00	
Gastos Variables:									
106	Movilización	4,78	0,00	600,00	604,78	603,18	0	1,60	0
107	Mobiliario y Equipo	42,73	5.500,00	5.500,00	11.042,73	11.032,91	100	9,82	0
108	Mantenimiento y Reparación	16.202,34	29.125,00	-600,00	44.727,34	28.284,01	63	16.443,33	37
109	Materiales y Suministro	32.404,68	5.967,50	-2.750,00	35.622,18	7.715,05	22	27.907,13	78
110	Publicidad	3.750,00	3.750,00	-2.750,00	4.750,00	375,00	8	4.375,00	92
111	Estudio de Mercadeo, Encuestas y Grupo de enfoque	1.500,00	1.500,00		3.000,00	0,00	0	3.000,00	100
112	Gastos Bancarios y de Seguros	2.653,64	2.982,00		5.635,64	987,35	18	4.648,29	82
Fondo de Capacitación Política									
2	CAPACITACIÓN POLÍTICA	37.108,19	39.367,74	0,00	76.475,93	23.567,27	31	52.908,66	69
200	Alquiler y Adquisición de Bienes	5.415,24	5.415,24	-3.700,00	7.130,48	5.576,49	78	1.553,99	22
201	Movilización	3.875,00	3.875,00		7.750,00	4.584,00	59	3.166,00	41
202	Honorarios Por Servicios Profesionales	9.275,00	10.775,00	-4.900,00	15.150,00	0,00	0	15.150,00	100
203	Alimentación, Hospedaje y Transporte	35,60	0,00	14.250,00	14.285,60	11.682,48	0	2.603,12	0

204	Participación en Actividades de Capacitación Organizadas po Terceros	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00	0
205	Material Didáctico	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00	0
206	Capacitación de Activistas	4.802,50	4.802,50	-1.400,00	8.205,00	0,00	0	8.205,00	100
207	Cargos y Comisiones Bancarias	0,35	0,00	400,00	400,35	331,30	0	69,05	0
208	Actividades Consultivas Organizacionales y de Base	5.004,50	5.800,00	-400,00	10.404,50	792,50	8	9.612,00	92
209	Gasto de Membresía por Afiliaciones en Org. Políticas dentro y fuera del país	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00	0
210	Artículos Promocionales	8.700,00	8.700,00	-4.250,00	13.150,00	300,25	2	12.849,75	98
Fondo de Capacitación de la Mujer									
3	CAPACITACIÓN POLÍTICA PARA LA MUJER	15.594,65	15.747,10	0,00	31.341,75	165,14	1	31.176,61	99
300	Alquiler y Adquisición de Bienes	1.000,00	1.000,00	2.200,00	4.200,00	4.111,45	98	88,55	2
301	Movilización	1.500,00	1.500,00		3.000,00	358,36	12	2.641,64	88
302	Honorarios Por Servicios Profesionales	3.927,00	3.927,00		7.854,00	0,00	0	7.854,00	100
303	Alimentación, Hospedaje y Transporte	5.465,00	5.625,00	-2.200,00	8.890,00	2.989,97	0	5.900,03	66
304	Participación en Actividades de Capacitación Organizadas po Terceros	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00	0
305	Material Didáctico	870,00	870,00		1.740,00	0,00	0	1.740,00	100
306	Capacitación de Activistas	2.175,00	2.175,00	-160,00	4.190,00	0,00	0	4.190,00	100
307	Cargos y Comisiones Bancarias	7,55	0,00	160,00	167,55	165,14	0	2,41	1
309	Gasto de Membresía por Afiliaciones en Org. Políticas dentro y fuera del país	87,50	87,50		175,00	0,00	0	175,00	100
310	Artículos Promocionales	562,60	562,60		1.125,20	0,00	0	1.125,20	100
					0,00			0,00	
4	CAPACITACIÓN DE LA JUVENTUD	15.209,70	15.747,10	0,00	30.956,80	4.764,75	15	26.192,05	85
400	Alquiler y Adquisición de Bienes	1.000,00	1.000,00	70,00	2.070,00	2.070,00	100	0,00	0
401	Movilización	1.500,00	1.500,00	-70,00	2.930,00	1.700,00	58	1.230,00	42
402	Honorarios Por Servicios Profesionales	3.927,00	3.927,00		7.854,00	4.607,00	59	3.247,00	41
403	Alimentación, Hospedaje y Transporte	5.475,00	5.625,00		11.100,00	5.786,47	0	5.313,53	48
404	Participación en Actividades de Capacitación Organizadas po Terceros	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00	0
405	Material Didáctico	870,00	870,00		1.740,00	100,00	6	1.640,00	94
406	Capacitación de Activistas	2.175,00	2.175,00	-160,00	4.190,00	0,00	0	4.190,00	100
407	Cargos y Comisiones Bancarias	0,20	0,00	160,00	160,20	157,75	0	2,45	2
409	Gasto de Membresía por Afiliaciones en Org. Políticas dentro y fuera del país	87,50	87,50		175,00	0,00	0	175,00	100
410	Artículos Promocionales	175,00	562,60		737,60	75,00	10	662,60	90

									0
5	CAPACITACIÓN SOBRE ACCIONES INCLUSIVAS EN PRO DEL EMPODERAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7.438,31	7.873,55	0,00	15.311,86	2.568,73	17	10.475,24	68
500	Alquiler y Adquisición de Bienes	1.000,77	1.000,77		2.001,54	670,89	34	1.330,65	66
501	Movilización	600,00	600,00		1.200,00	20,00	2	1.180,00	98
502	Honorarios Por Servicios Profesionales	1.560,00	1.560,00		3.120,00	2.414,16	77	705,84	23
503	Alimentación, Hospedaje y Transporte	2.850,00	2.850,00		5.700,00	1.227,00	0	4.473,00	78
504	Participación en Actividades de Capacitación Organizadas po Terceros		0,00		0,00	0,00	0	0,00	0
505	Material Didáctico	382,28	382,28		764,56	0,00	0	764,56	100
506	Capacitación de Activistas	764,56	1.200,00	-160,00	1.804,56	0,00	0	1.804,56	100
507	Cargos y Comisiones Bancarias	0,20	0,00	160,00	160,20	154,57	0	5,63	4
509	Gasto de Membresía por Afiliaciones en Org. Políticas dentro y fuera del país	0,00	-		0,00	0,00	0	0,00	0
510	Artículos Promocionales	280,50	280,50		561,00	350,00	62	211,00	38

Preparado por: _____

