

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 09/02/2019
 HORA : 9:54.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0012	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS											
01 00 000 001	GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	174,323.00	-13,356.55	160,966.45	0.00	160,966.45	160,966.45	160,966.45	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	13,892.00	0.76	13,892.76	0.00	13,892.76	13,892.76	13,892.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	29,086.00	4,071.42	33,157.42	0.00	33,157.42	33,157.42	33,157.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	6,638.00	3,417.05	10,055.05	0.00	10,055.05	10,055.05	10,055.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	177,075.00	37,022.09	214,097.09	0.00	214,097.09	214,097.09	214,097.09	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	0.00	7,970.27	7,970.27	0.00	7,970.27	7,970.27	7,970.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	32,724.00	6,107.63	38,831.63	0.00	38,831.63	38,831.63	38,831.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	27,224.00	-519.00	26,705.00	0.00	26,705.00	26,705.00	26,705.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	9,038.54	9,038.54	0.00	9,038.54	9,038.54	9,038.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	460,962.00	53,752.21	514,714.21	0.00	514,714.21	514,714.21	514,714.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	287.00	73.40	360.40	0.00	360.40	360.40	360.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	7,200.00	555.58	7,755.58	0.00	7,755.58	7,755.58	7,755.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	11,770.00	783.44	12,553.44	672.00	11,881.44	11,881.44	11,881.44	672.00	672.00	0.00	94.65
530106	Servicio de Correo	1,200.00	428.03	1,628.03	121.25	1,506.78	1,506.78	1,506.78	121.25	121.25	0.00	92.55
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	477.00	-315.72	161.28	0.00	161.28	161.28	161.28	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 09/02/2019
 HORA : 9:54.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	800.00	1,559.03	2,359.03	0.00	2,359.03	2,359.03	2,359.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	5,862.44	5,862.44	0.00	5,862.44	5,862.44	5,862.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,177.00	-1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217	Servicios de Difusion e Informacion	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	85.12	85.12	0.00	85.12	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530249	Eventos Publicos Promocionales	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	3,600.00	1,127.51	4,727.51	0.00	4,727.51	4,727.51	4,727.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,920.00	-1,605.72	314.28	0.00	314.28	314.28	314.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	709.00	1,988.16	2,697.16	0.00	2,697.16	2,697.16	2,697.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	1,750.00	154.00	1,904.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	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 9
 FECHA : 09/02/2019
 HORA : 9:54.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	1,750.00	-1,422.00	328.00	202.00	126.00	126.00	126.00	202.00	202.00	0.00	38.41
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,068.00	392.01	1,460.01	0.00	1,460.01	1,460.01	1,460.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	282.47	282.47	197.27	85.20	85.20	85.20	197.27	197.27	0.00	30.16
530804	Materiales de Oficina	6,272.00	-1,275.78	4,996.22	0.00	4,996.22	4,996.22	4,996.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	500.00	338.54	838.54	207.74	630.80	630.80	630.80	207.74	207.74	0.00	75.23
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	500.00	-24.55	475.45	0.00	475.45	475.45	475.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	4,300.00	-308.48	3,991.52	0.00	3,991.52	3,991.52	3,991.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	826.00	0.00	826.00	0.00	826.00	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53,306.00	636.48	53,942.48	1,400.26	52,542.22	52,542.22	52,542.22	1,400.26	1,400.26	0.00	97.40
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,405.00	-285.28	1,119.72	0.00	1,119.72	1,119.72	1,119.72	0.00	0.00	0.00	100.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,405.00	-260.28	1,144.72	0.00	1,144.72	1,144.72	1,144.72	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 09/02/2019
 HORA : 9:54.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	515,673.00	54,128.41	569,801.41	1,400.26	568,401.15	568,401.15	568,401.15	1,400.26	1,400.26	0.00	99.75
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	515,673.00	54,128.41	569,801.41	1,400.26	568,401.15	568,401.15	568,401.15	1,400.26	1,400.26	0.00	99.75
TOTAL	01 00 000 001 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	515,673.00	54,128.41	569,801.41	1,400.26	568,401.15	568,401.15	568,401.15	1,400.26	1,400.26	0.00	99.75
55 00 000 031	CONSULTA POPULAR REFERENDUM 2018-CNAFTH											
55	GESTION DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	7,585.26	7,585.26	0.00	7,585.26	7,585.26	7,585.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,712.04	2,712.04	0.00	2,712.04	2,712.04	2,712.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	56,762.63	56,762.63	0.00	56,762.63	56,762.63	56,762.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	73,643.66	73,643.66	0.00	73,643.66	73,643.66	73,643.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	7,086.70	7,086.70	0.00	7,086.70	7,086.70	7,086.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	61.06	61.06	0.00	61.06	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	6,701.82	6,701.82	0.00	6,701.82	6,701.82	6,701.82	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	154,553.17	154,553.17	0.00	154,553.17	154,553.17	154,553.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104	Energia Electrica	0.00	1,527.20	1,527.20	0.00	1,527.20	1,527.20	1,527.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202	Fletes y Maniobras	0.00	17,442.91	17,442.91	0.00	17,442.91	17,442.91	17,442.91	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 09/02/2019
 HORA : 9:54.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	438,413.80	438,413.80	1,231.44	437,182.36	436,771.65	436,771.65	1,231.44	1,642.15	0.00	99.63
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,199.06	1,199.06	0.00	1,199.06	1,199.06	1,199.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	1,205.17	1,205.17	0.00	1,205.17	1,205.17	1,205.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	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
530403	Mobiliarios (Instalacion- 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
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,722.00	3,722.00	0.00	3,722.00	3,722.00	3,722.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503	Mobiliarios (Arrendamientos)	0.00	1,642.46	1,642.46	0.00	1,642.46	1,642.46	1,642.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530517	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	24,641.54	24,641.54	0.00	24,641.54	24,641.54	24,641.54	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 09/02/2019
 HORA : 9:54:59
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	55.96	55.96	0.00	55.96	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	3,388.50	3,388.50	0.00	3,388.50	3,388.50	3,388.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	445.39	445.39	0.00	445.39	445.39	445.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Eléctricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	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	0.00	498,083.99	498,083.99	1,231.44	496,852.55	496,441.84	496,441.84	1,231.44	1,642.15	0.00	99.67
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	2,419.59	2,419.59	0.00	2,419.59	2,419.59	2,419.59	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	2,419.59	2,419.59	0.00	2,419.59	2,419.59	2,419.59	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	655,476.75	655,476.75	1,231.44	654,245.31	653,834.60	653,834.60	1,231.44	1,642.15	0.00	99.75
TOTAL	55 GESTION DEL DERECHO AL SUFRAGIO	0.00	655,476.75	655,476.75	1,231.44	654,245.31	653,834.60	653,834.60	1,231.44	1,642.15	0.00	99.75
TOTAL	55 00 000 031 CONSULTA POPULAR REFERENDUM 2018-CNAFTH	0.00	655,476.75	655,476.75	1,231.44	654,245.31	653,834.60	653,834.60	1,231.44	1,642.15	0.00	99.75
55 00 000 041	ELECCIONES SECCIONALES 2019-CNAFT											
55	GESTION DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	7,434.51	7,434.51	0.00	7,434.51	7,434.51	7,434.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	64.33	64.33	0.00	64.33	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 09/02/2019
HORA : 9:54.59
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 09/02/2019
 HORA : 9:54.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	108,475.96	108,475.96	4,471.46	104,004.50	104,004.44	103,382.44	4,471.46	4,471.52	622.00	95.88
530301	Pasajes al Interior	0.00	484.26	484.26	0.00	484.26	468.26	436.26	0.00	16.00	32.00	96.70
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,200.00	1,200.00	315.73	884.27	884.27	884.27	315.73	315.73	0.00	73.69
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	482.14	0.00	0.00	4,017.86	100.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,968.16	3,968.16	165.60	3,802.56	3,802.56	259.56	165.60	165.60	3,543.00	95.83
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	1,835.12	1,835.12	0.00	1,835.12	1,835.12	196.62	0.00	0.00	1,638.50	100.00
530517	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	62,010.40	62,010.40	9,278.89	52,731.51	52,731.51	5,649.81	9,278.89	9,278.89	47,081.70	85.04
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	6,272.09	6,272.09	0.00	6,272.09	6,272.09	6,272.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	8,407.84	8,407.84	0.00	8,407.84	8,407.84	900.84	0.00	0.00	7,507.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	19,577.84	19,577.84	1,250.57	18,327.27	18,327.27	3,801.07	1,250.57	1,250.57	14,526.20	93.61
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 09/02/2019
 HORA : 9:54.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	877.50	877.50	0.00	877.50	877.50	877.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	5,039.67	5,039.67	238.98	4,800.69	4,800.69	4,800.69	238.98	238.98	0.00	95.26
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	232,661.32	232,661.32	15,721.23	216,940.09	216,924.03	137,955.77	15,721.23	15,737.29	78,968.26	93.24
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,110.76	11,110.75	1,261.20	89.24	89.25	9,849.55	99.20
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,110.76	11,110.75	1,261.20	89.24	89.25	9,849.55	99.20
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	357,705.46	357,705.46	15,721.23	341,894.99	341,878.92	253,061.11	15,810.47	15,826.54	88,817.81	95.58
TOTAL	55 GESTION DEL DERECHO AL SUFRAGIO	0.00	357,705.46	357,705.46	15,721.23	341,894.99	341,878.92	253,061.11	15,810.47	15,826.54	88,817.81	95.58
TOTAL	55 00 000 041 ELECCIONES SECCIONALES 2019-CNAFT	0.00	357,705.46	357,705.46	15,721.23	341,894.99	341,878.92	253,061.11	15,810.47	15,826.54	88,817.81	95.58
TOTAL	580 0012 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS	515,673.00	1,067,310.62	1,582,983.62	18,352.93	1,564,541.45	1,564,114.67	1,475,296.86	18,442.17	18,868.95	88,817.81	98.81