

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 29/12/2014
 HORA : 16:57.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530202	Fletes y Maniobras	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,583.00	6,158.64	11,741.64	0.00	11,741.64	11,730.44	11,730.44	0.00	11.20	0.00	99.90
530206	Eventos Publicos y Oficiales	5,500.00	-1,237.60	4,262.40	0.00	4,262.40	4,262.40	4,262.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	16,735.00	-16,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217	Difusión e Información	5,000.00	-4,032.32	967.68	0.00	967.68	967.68	967.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	10,256.85	10,256.85	5,749.02	4,507.83	4,507.83	3,166.21	5,749.02	5,749.02	1,341.62	43.95
530301	Pasajes al Interior	6,724.00	504.74	7,228.74	0.00	7,228.74	7,228.74	7,228.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	9,700.00	-2,523.16	7,176.84	0.00	7,176.84	7,176.84	7,176.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530401	Terrenos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,500.00	-604.00	896.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	11,600.00	2,976.52	14,576.52	336.00	14,240.52	14,240.52	14,240.52	336.00	336.00	0.00	97.69
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,500.00	-319.27	1,180.73	0.00	1,180.73	1,180.73	1,180.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,000.00	419.20	2,419.20	0.00	2,419.20	2,419.20	2,419.20	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 7
 FECHA : 29/12/2014
 HORA : 16:57.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 Repuestos y Accesorios	2,000.00	-1,709.92	290.08	0.00	290.08	290.08	290.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203,050.00	-49,180.91	153,869.09	11,713.16	142,155.93	142,144.63	140,803.01	11,713.16	11,724.46	1,341.62	92.38
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,063.00	-37.30	1,025.70	0.00	1,025.70	1,025.70	1,025.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,063.00	-37.30	1,025.70	0.00	1,025.70	1,025.70	1,025.70	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,653.19	1,653.19	0.00	1,653.19	1,653.19	1,653.19	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,433.28	6,433.28	0.00	6,433.28	6,433.28	6,433.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	8,086.47	8,086.47	0.00	8,086.47	8,086.47	8,086.47	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	788,121.68	-142,591.18	645,530.50	11,713.16	633,817.34	633,806.04	623,018.76	11,713.16	11,724.46	10,787.28	98.18
TOTAL 20 00 000 021 ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL	788,121.68	-142,591.18	645,530.50	11,713.16	633,817.34	633,806.04	623,018.76	11,713.16	11,724.46	10,787.28	98.18
TOTAL 20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	788,121.68	-142,591.18	645,530.50	11,713.16	633,817.34	633,806.04	623,018.76	11,713.16	11,724.46	10,787.28	98.18
21 ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 011 ELECCIONES SECCIONALES 2013 -2014											
001 Recursos Fiscales											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510203 Decimotercer Sueldo	0.00	12,442.49	12,442.49	0.00	12,442.49	12,442.49	12,442.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 Decimocuarto Sueldo	0.00	4,772.79	4,772.79	0.00	4,772.79	4,772.79	4,772.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510507 Honorarios	0.00	1,339.79	1,339.79	0.00	1,339.79	1,339.79	1,339.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	61,277.23	61,277.23	0.00	61,277.23	61,277.23	61,277.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 Servicios Personales por Contrato	0.00	141,439.51	141,439.51	0.00	141,439.51	141,439.51	141,439.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 Aporte Patronal	0.00	15,195.75	15,195.75	0.00	15,195.75	15,195.75	15,195.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 Fondo de Reserva	0.00	1,366.60	1,366.60	0.00	1,366.60	1,366.60	1,366.60	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 7
 FECHA : 29/12/2014
 HORA : 16:57.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	8,359.75	8,359.75	0.00	8,359.75	8,359.75	8,359.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	246,193.91	246,193.91	0.00	246,193.91	246,193.91	246,193.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 Agua Potable	0.00	2,297.58	2,297.58	0.00	2,297.58	2,297.58	2,297.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 Energía Electrica	0.00	7,419.51	7,419.51	0.00	7,419.51	7,419.51	7,419.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 Telecomunicaciones	0.00	4,271.14	4,271.14	0.00	4,271.14	4,271.14	4,271.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 Servicio de Correo	0.00	1,771.88	1,771.88	0.00	1,771.88	1,771.88	1,771.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 Transporte de Personal	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 Fletes y Maniobras	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	169.12	169.12	0.00	169.12	169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Sateelitales	0.00	11,175.55	11,175.55	0.00	11,175.55	11,175.55	11,175.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	9,702.07	9,702.07	0.00	9,702.07	9,680.79	9,680.79	0.00	21.28	0.00	99.78
530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	4,064.26	4,064.26	0.00	4,064.26	4,064.26	4,064.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 Difusión e Información	0.00	9,069.31	9,069.31	0.00	9,069.31	9,069.31	9,069.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	216,872.38	216,872.38	657.03	216,215.35	216,215.35	216,215.35	657.03	657.03	0.00	99.70

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 29/12/2014
 HORA : 16:57.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301	Pasajes al Interior	0.00	10,772.56	10,772.56	0.00	10,772.56	10,772.56	10,772.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,080.04	15,080.04	0.00	15,080.04	15,080.04	15,080.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	6,257.72	6,257.72	0.00	6,257.72	6,257.72	6,257.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	2,522.24	2,522.24	0.00	2,522.24	2,522.24	2,522.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	2,817.61	2,817.61	0.00	2,817.61	2,817.61	2,817.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	14,112.00	14,112.00	0.00	14,112.00	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530503	Mobiliarios (arrendamientos)	0.00	2,316.16	2,316.16	0.00	2,316.16	2,316.16	2,316.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530504	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	10,296.90	10,296.90	0.00	10,296.90	10,296.90	10,296.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530603	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	399.84	399.84	0.00	399.84	399.84	399.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	3,088.27	3,088.27	0.00	3,088.27	3,088.27	3,088.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	912.12	912.12	0.00	912.12	912.12	912.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,419.75	3,419.75	0.00	3,419.75	3,419.75	3,419.75	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 29/12/2014
 HORA : 16:57.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804	Materiales de Oficina	0.00	7,373.49	7,373.49	0.00	7,373.49	7,373.49	7,373.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	3,860.27	3,860.27	0.00	3,860.27	3,860.27	3,860.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	339.97	339.97	0.00	339.97	339.97	339.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	10,151.68	10,151.68	0.00	10,151.68	10,151.68	10,151.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	2,319.08	2,319.08	0.00	2,319.08	2,319.08	2,319.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	1,437.74	1,437.74	0.00	1,437.74	1,437.74	1,437.74	0.00	0.00	0.00	100.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	6,428.80	6,428.80	0.00	6,428.80	6,428.80	6,428.80	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	389,589.04	389,589.04	657.03	388,932.01	388,910.73	388,910.73	657.03	678.31	0.00	99.83
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	635,782.95	635,782.95	657.03	635,125.92	635,104.64	635,104.64	657.03	678.31	0.00	99.89
TOTAL	21 00 000 011 ELECCIONES SECCIONALES 2013 -2014	0.00	635,782.95	635,782.95	657.03	635,125.92	635,104.64	635,104.64	657.03	678.31	0.00	99.89
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	635,782.95	635,782.95	657.03	635,125.92	635,104.64	635,104.64	657.03	678.31	0.00	99.89
TOTAL	580 0024 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA	788,121.68	493,191.77	1,281,313.45	12,370.19	1,268,943.26	1,268,910.68	1,258,123.40	12,370.19	12,402.77	10,787.28	99.03