

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 17:4.54
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	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	FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
001	Recursos Fiscales											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	80,384.04	80,384.04	0.00	80,384.04	80,384.04	80,384.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	0.00	13,892.76	13,892.76	0.00	13,892.76	13,892.76	13,892.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	23,615.61	23,615.61	0.00	23,615.61	23,615.61	23,615.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	6,751.73	6,751.73	0.00	6,751.73	6,751.73	6,751.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	188,460.00	188,460.00	0.00	188,460.00	188,460.00	188,460.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	27,631.80	27,631.80	0.00	27,631.80	27,631.80	27,631.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	19,803.56	19,803.56	0.00	19,803.56	19,803.56	19,803.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	360,539.50	360,539.50	0.00	360,539.50	360,539.50	360,539.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	845.00	845.00	0.00	845.00	702.86	702.86	0.00	142.14	0.00	83.18
530104	Energia Electrica	0.00	9,380.97	9,380.97	0.00	9,380.97	9,380.97	9,380.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	11,169.78	11,169.78	89.26	11,080.52	11,049.43	11,049.43	89.26	120.35	0.00	98.92
530106	Servicio de Correo	0.00	2,400.00	2,400.00	1,807.15	592.85	592.85	592.85	1,807.15	1,807.15	0.00	24.70
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	0.00	903.50	903.50	0.00	903.50	903.50	903.50	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 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 17:4.54
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	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	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	40,845.53	40,845.53	0.00	40,845.53	40,845.53	40,845.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	2,665.20	2,665.20	0.00	2,665.20	2,665.20	2,665.20	0.00	0.00	0.00	100.00
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	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	487.63	487.63	0.00	487.63	487.63	487.63	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
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	15,010.58	15,010.58	0.00	15,010.58	15,010.58	15,010.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	9,492.53	9,492.53	0.00	9,492.53	9,492.53	9,492.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,500.00	6,500.00	3.47	6,496.53	6,496.53	6,496.53	3.47	3.47	0.00	99.95

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 17:4.54
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	4,306.83	4,306.83	0.00	4,306.83	4,306.83	4,306.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	5,595.41	5,595.41	0.00	5,595.41	5,595.41	5,595.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	5,598.94	5,598.94	0.00	5,598.94	5,598.94	5,598.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,918.48	3,918.48	0.00	3,918.48	3,918.48	3,918.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	11,575.97	11,575.97	0.00	11,575.97	10,823.24	10,823.24	0.00	752.73	0.00	93.50
530805	Materiales de Aseo	0.00	2,015.71	2,015.71	166.02	1,849.69	1,849.69	1,849.69	166.02	166.02	0.00	91.76
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	655.09	655.09	0.00	655.09	655.09	655.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	1,895.04	1,895.04	0.00	1,895.04	1,895.04	1,895.04	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411	Partes y Repuestos	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	135,622.43	135,622.43	2,065.90	133,556.53	132,630.57	132,630.57	2,065.90	2,991.86	0.00	97.79
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	957.73	957.73	0.00	957.73	957.73	957.73	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		0.00	957.73	957.73	0.00	957.73	957.73	957.73	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 14/04/2021
HORA : 17:4.54
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

[illegible]

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 14/04/2021
HORA : 17:4.54
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

[illegible]

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 17:4.54
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	613.00	-613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	3,220.00	-3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	2,284.00	-2,284.00	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	180,703.00	-180,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,555.00	-1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,555.00	-1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	8,679.93	8,679.93	0.00	8,679.93	8,679.93	8,679.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	8,679.93	8,679.93	0.00	8,679.93	8,679.93	8,679.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	467,320.00	-458,640.07	8,679.93	0.00	8,679.93	8,679.93	8,679.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	467,320.00	-458,640.07	8,679.93	0.00	8,679.93	8,679.93	8,679.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 099 ADMINISTRACION CENTRAL	467,320.00	-458,640.07	8,679.93	0.00	8,679.93	8,679.93	8,679.93	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 051	COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO											
55	GESTION DE PARTICIPACION POLITICA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO											
001	Recursos Fiscales											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	31,257.59	31,257.59	0.00	31,257.59	31,257.59	31,257.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	0.00	2,145.61	2,145.61	0.00	2,145.61	2,145.61	2,145.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	6,533.01	6,533.01	0.00	6,533.01	6,533.01	6,533.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	2,629.82	2,629.82	0.00	2,629.82	2,629.82	2,629.82	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 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 17:4.54
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	9,525.11	9,525.11	0.00	9,525.11	9,525.11	9,525.11	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	45,407.93	45,407.93	0.00	45,407.93	45,407.93	45,407.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	7,576.59	7,576.59	0.00	7,576.59	7,576.59	7,576.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	259.05	259.05	0.00	259.05	259.05	259.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	155.41	155.41	0.00	155.41	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	105,490.12	105,490.12	0.00	105,490.12	105,490.12	105,490.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	150.00	150.00	63.85	86.15	86.15	86.15	63.85	63.85	0.00	57.43
530104	Energia Electrica	0.00	2,800.00	2,800.00	1,561.73	1,238.27	1,238.27	1,238.27	1,561.73	1,561.73	0.00	44.22
530105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	5,685.83	5,685.83	0.00	5,685.83	5,685.83	5,685.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	2,999.03	2,999.03	1,793.79	1,205.24	1,205.24	1,205.24	1,793.79	1,793.79	0.00	40.19
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	26,298.65	26,298.65	9,267.61	17,031.04	17,031.04	17,031.04	9,267.61	9,267.61	0.00	64.76

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 17:454
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	480.00	480.00	166.10	313.90	313.90	313.90	166.10	166.10	0.00	65.40
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	32,149.78	32,149.78	4,129.80	28,019.98	28,019.98	7,019.98	4,129.80	4,129.80	21,000.00	87.15
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	14,395.52	14,395.52	0.00	14,395.52	14,395.52	14,395.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	925.46	925.46	0.00	925.46	925.46	925.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530503	Mobiliario (Arrendamiento)	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	6,298.60	6,298.60	0.00	6,298.60	6,298.60	6,298.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	12,428.80	12,428.80	1,903.54	10,525.26	10,511.82	10,511.82	1,903.54	1,916.98	0.00	84.58
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	105,891.67	105,891.67	18,886.42	87,005.25	86,991.81	65,991.81	18,886.42	18,899.86	21,000.00	82.15
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	560.00	560.00	112.00	448.00	448.00	448.00	112.00	112.00	0.00	80.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		0.00	560.00	560.00	112.00	448.00	448.00	448.00	112.00	112.00	0.00	80.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales		0.00	211,941.79	211,941.79	18,998.42	192,943.37	192,929.93	171,929.93	18,998.42	19,011.86	21,000.00	91.03
TOTAL 55 GESTION DE PARTICIPACION POLITICA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO		0.00	211,941.79	211,941.79	18,998.42	192,943.37	192,929.93	171,929.93	18,998.42	19,011.86	21,000.00	91.03
TOTAL 55 00 000 051 COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO		0.00	211,941.79	211,941.79	18,998.42	192,943.37	192,929.93	171,929.93	18,998.42	19,011.86	21,000.00	91.03
TOTAL 580 0012 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS		467,320.00	260,677.15	727,997.15	21,064.32	706,932.83	705,993.43	684,993.43	21,064.32	22,003.72	21,000.00	96.98