

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 30/03/2023
 HORA : 16:49.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0010	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO											
001	Recursos Fiscales											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	108,070.00	-328.36	107,741.64	0.00	107,741.64	107,741.64	107,741.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	7,152.00	0.00	7,152.00	0.00	7,152.00	7,152.00	7,152.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	22,205.00	-977.82	21,227.18	0.00	21,227.18	21,227.18	21,227.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	7,600.00	171.24	7,771.24	0.00	7,771.24	7,771.24	7,771.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	968.00	-281.00	687.00	0.00	687.00	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	151,236.00	-767.14	150,468.86	0.00	150,468.86	150,468.86	150,468.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	0.00	805.50	805.50	0.00	805.50	805.50	805.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	25,892.00	-27.74	25,864.26	0.00	25,864.26	25,864.26	25,864.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	22,205.00	-735.41	21,469.59	0.00	21,469.59	21,469.59	21,469.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	112.26	112.26	0.00	112.26	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	345,328.00	-2,028.47	343,299.53	0.00	343,299.53	343,299.53	343,299.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	251.00	-116.20	134.80	0.00	134.80	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	5,607.00	-2,619.07	2,987.93	0.00	2,987.93	2,987.93	2,987.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	14,896.00	-556.78	14,339.22	0.00	14,339.22	14,339.22	14,339.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	154.00	131.37	285.37	0.00	285.37	285.37	285.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	194.00	8.61	202.61	0.00	202.61	202.61	202.61	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 7
 FECHA : 30/03/2023
 HORA : 16:49.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	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	1,293.00	-333.16	959.84	0.00	959.84	959.84	959.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	1,968.96	1,968.96	0.00	1,968.96	1,968.96	1,968.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	27,965.00	-16,135.67	11,829.33	1.00	11,828.33	11,828.33	11,828.33	1.00	1.00	0.00	99.99
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	5,688.00	7,428.40	13,116.40	0.00	13,116.40	13,116.40	13,116.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	23,266.96	23,266.96	0.00	23,266.96	23,266.96	23,266.96	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530246	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	4,680.00	-4,680.00	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	796.66	796.66	0.00	796.66	796.66	796.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,188.49	4,188.49	0.00	4,188.49	4,188.49	4,188.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	9,000.00	-9,000.00	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	1,234.20	1,234.20	0.00	1,234.20	1,234.20	1,234.20	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 30/03/2023
 HORA : 16:49.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,357.57	7,357.57	0.00	7,357.57	7,357.57	7,357.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530503	Mobiliario (Arrendamiento)	9,753.00	-9,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	8,425.00	-6,198.44	2,226.56	0.00	2,226.56	2,226.56	2,226.56	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	340.00	-184.68	155.32	0.00	155.32	155.32	155.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	4,852.00	-3,879.19	972.81	0.00	972.81	972.81	972.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	2,729.00	-198.11	2,530.89	0.00	2,530.89	2,530.89	2,530.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	7,397.00	-5,689.52	1,707.48	0.00	1,707.48	1,707.48	1,707.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,874.88	1,874.88	0.00	1,874.88	1,874.88	1,874.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		110,224.00	-18,057.48	92,166.52	1.00	92,165.52	92,165.52	92,165.52	1.00	1.00	0.00	100.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,304.00	1,641.04	4,945.04	0.00	4,945.04	4,945.04	4,945.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		3,304.00	1,641.04	4,945.04	0.00	4,945.04	4,945.04	4,945.04	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	454.09	454.09	0.00	454.09	454.09	454.09	0.00	0.00	0.00	100.00
990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,558.78	1,558.78	0.00	1,558.78	1,558.78	1,558.78	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	2,012.87	2,012.87	0.00	2,012.87	2,012.87	2,012.87	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales		458,856.00	-16,432.04	442,423.96	1.00	442,422.96	442,422.96	442,422.96	1.00	1.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 30/03/2023
 HORA : 16:49.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 001 FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	458,856.00	-16,432.04	442,423.96	1.00	442,422.96	442,422.96	442,422.96	1.00	1.00	0.00	100.00
01 00 000 005	SISTEMA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA POLITICA											
001	Recursos Fiscales											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	3,298.50	3,298.50	0.00	3,298.50	3,298.50	3,298.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	1,997.50	1,997.50	0.00	1,997.50	1,997.50	1,997.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	5,296.00	5,296.00	0.00	5,296.00	5,296.00	5,296.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	5,296.00	5,296.00	0.00	5,296.00	5,296.00	5,296.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 005 SISTEMA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA POLITICA	0.00	5,296.00	5,296.00	0.00	5,296.00	5,296.00	5,296.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	458,856.00	-11,136.04	447,719.96	1.00	447,718.96	447,718.96	447,718.96	1.00	1.00	0.00	100.00
55	GESTION DE PARTICIPACION POLITICA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO											
55 00 000 051	051 COORDINACION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO											
001	Recursos Fiscales											
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,386.88	1,386.88	0.00	1,386.88	1,386.88	1,386.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	1,386.88	1,386.88	0.00	1,386.88	1,386.88	1,386.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	1,386.88	1,386.88	0.00	1,386.88	1,386.88	1,386.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 051 051 COORDINACION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO	0.00	1,386.88	1,386.88	0.00	1,386.88	1,386.88	1,386.88	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 061	GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS ELECTORALES											
001	Recursos Fiscales											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	58,016.00	58,016.00	0.00	58,016.00	58,016.00	58,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	15,251.73	15,251.73	0.00	15,251.73	15,251.73	15,251.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	6,817.13	6,817.13	0.00	6,817.13	6,817.13	6,817.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	37,171.96	37,171.96	0.00	37,171.96	37,171.96	37,171.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	107,307.16	107,307.16	0.00	107,307.16	107,307.16	107,307.16	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 : 30/03/2023
 HORA : 16:49.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510601	Aporte Patronal	0.00	18,042.56	18,042.56	0.00	18,042.56	18,042.56	18,042.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	479.73	479.73	0.00	479.73	479.73	479.73	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	257,236.27	257,236.27	0.00	257,236.27	257,236.27	257,236.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530202	Fletes y Maniobras	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 - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	5,327.84	5,327.84	0.00	5,327.84	5,327.84	5,327.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	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	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	49,041.36	49,041.36	0.00	49,041.36	49,041.36	49,041.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530248	Eventos Oficiales	0.00	7,125.00	7,125.00	125.00	7,000.00	0.00	0.00	125.00	7,125.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,002.76	1,002.76	0.00	1,002.76	1,002.76	1,002.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,764.79	5,764.79	0.00	5,764.79	5,764.79	5,764.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 30/03/2023
 HORA : 16:49.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,835.68	1,835.68	0.00	1,835.68	1,835.68	1,835.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503	Mobiliario (Arrendamiento)	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 (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	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	3,499.67	3,499.67	0.00	3,499.67	3,499.67	3,499.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	8,292.00	8,292.00	0.00	8,292.00	8,292.00	8,292.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,858.92	1,858.92	0.00	1,858.92	1,858.92	1,858.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	11,881.35	11,881.35	0.00	11,881.35	11,881.35	11,881.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	200.01	200.01	0.00	200.01	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,605.84	4,605.84	0.00	4,605.84	4,605.84	4,605.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	4,502.69	4,502.69	0.00	4,502.69	4,502.69	4,502.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	474.99	474.99	0.00	474.99	474.99	474.99	0.00	0.00	0.00	100.00
531403	Mobiliario	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	114,088.90	114,088.90	125.00	113,963.90	106,963.90	106,963.90	125.00	7,125.00	0.00	93.75

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

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 30/03/2023
HORA : 16:49.20
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000		OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570206		Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	952.00	952.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	952.00	952.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001	Recursos Fiscales	0.00	372,277.17	372,277.17	125.00	372,152.17	365,152.17	365,152.17	125.00	7,125.00	0.00	98.09
TOTAL	55 00 000 061	GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS ELECTORALES	0.00	372,277.17	372,277.17	125.00	372,152.17	365,152.17	365,152.17	125.00	7,125.00	0.00	98.09
TOTAL	55	GESTION DE PARTICIPACION POLITICA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO	0.00	373,664.05	373,664.05	125.00	373,539.05	366,539.05	366,539.05	125.00	7,125.00	0.00	98.09
TOTAL	580 0010	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA	458,856.00	362,528.01	821,384.01	126.00	821,258.01	814,258.01	814,258.01	126.00	7,126.00	0.00	99.13