

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

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 15/05/2025
HORA : 16:3.34
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

		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	108,070.32	-11,063.28	97,007.04	0.00	95,620.32	95,620.32	95,620.32	1,386.72	1,386.72	0.00	98.57
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	21,667.48	537.38	22,204.86	0.00	21,978.15	21,978.15	21,978.15	226.71	226.71	0.00	98.98
510204		Decimo Cuarto Sueldo	9,056.10	-316.10	8,740.00	0.00	8,391.72	8,391.72	8,391.72	348.28	348.28	0.00	96.02
510306		Alimentacion	693.00	57.00	750.00	0.00	711.00	711.00	711.00	39.00	39.00	0.00	94.80
510510		Servicios Personales por Contrato	151,070.13	8,053.87	159,124.00	0.00	158,959.67	158,959.67	158,959.67	164.33	164.33	0.00	99.90
510512		Subrogacion	1,015.66	369.34	1,385.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601		Aporte Patronal	25,974.29	-82.26	25,892.03	0.00	25,569.84	25,569.84	25,569.84	322.19	322.19	0.00	98.76
510602		Fondo de Reserva	21,969.55	-395.32	21,574.23	0.00	20,599.49	20,599.49	20,599.49	974.74	974.74	0.00	95.48
510707		Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,790.28	1,790.28	0.00	1,790.28	1,790.28	1,790.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000	EGRESOS EN PERSONAL	346,668.53	-1,049.09	345,619.44	0.00	342,157.47	342,157.47	342,157.47	3,461.97	3,461.97	0.00	99.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101		Agua Potable	219.52	182.64	402.16	0.00	392.92	392.92	392.92	9.24	9.24	0.00	97.70
530104		Energia Electrica	4,374.23	-341.31	4,032.92	0.00	3,202.63	3,202.63	3,202.63	830.29	830.29	0.00	79.41
530105		Telecomunicaciones	14,075.71	-1,324.46	12,751.25	0.00	11,903.38	11,903.38	11,903.38	847.87	847.87	0.00	93.35
530106		Servicio de Correo	301.29	1.11	302.40	0.00	149.05	149.05	149.05	153.35	153.35	0.00	49.29
530203		Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	119.84	0.00	119.84	0.00	99.48	99.48	99.48	20.36	20.36	0.00	83.01

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

PAGINA : 2 DE 11
FECHA : 15/05/2025
HORA : 16:3.34
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	41,067.80	0.00	41,067.80	0.00	37,608.31	37,602.59	34,608.83	3,459.49	3,465.21	2,993.76	91.56
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	14,828.00	14,227.64	29,055.64	1.00	28,219.28	28,219.28	25,972.52	836.36	836.36	2,246.76	97.12
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	2,487.31	0.00	2,487.31	0.00	2,199.00	2,199.00	2,199.00	288.31	288.31	0.00	88.41
530246	Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255	Combustibles	3,655.87	4,133.80	7,789.67	0.00	7,789.67	7,789.67	7,789.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	462.00	7,640.17	8,102.17	0.00	5,913.22	5,913.22	768.93	2,188.95	2,188.95	5,144.29	72.98
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	3,700.00	-710.00	2,990.00	0.00	1,851.50	1,851.50	1,851.50	1,138.50	1,138.50	0.00	61.92
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,299.60	0.00	6,299.60	0.00	6,295.50	6,295.50	6,295.50	4.10	4.10	0.00	99.93
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,299.95	6,299.95	6,299.95	0.05	0.05	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,208.96	0.00	4,208.96	0.00	2,248.25	2,248.25	293.25	1,960.71	1,960.71	1,955.00	53.42
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	146.91	0.00	146.91	0.00	128.89	128.89	128.89	18.02	18.02	0.00	87.73
530813	Repuestos y Accesorios	3,412.95	-1,986.40	1,426.55	0.00	1,039.97	1,039.97	1,039.97	386.58	386.58	0.00	72.90
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105,659.99	21,823.19	127,483.18	1.00	115,341.00	115,335.28	102,995.47	12,142.18	12,147.90	12,339.81	90.47

PAGINA : 3 DE 11
FECHA : 15/05/2025
HORA : 16:3.34
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

[illegible]

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

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 15/05/2025
HORA : 16:3.34
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	20,510.47	-20,510.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	31,447.94	-31,447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	4,297.03	-4,297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	73,244.33	-73,244.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	95,571.44	-95,571.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248	Eventos Oficiales	3,326.99	-3,326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255	Combustibles	667.31	-667.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	522.65	-522.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503	Mobiliario (Arrendamiento)	1,629.21	-1,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	891.66	-891.66	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	102,609.26	-102,609.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	504.00	-504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	504.00	-504.00	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	489.23	489.23	0.00	489.23	489.23	489.23	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	489.23	489.23	0.00	489.23	489.23	489.23	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 001	Recursos Fiscales	176,357.59	-175,868.36	489.23	0.00	489.23	489.23	489.23	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 15/05/2025
HORA : 16:3.34
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

[illegible]

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 15/05/2025
HORA : 16:3.34
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

[illegible]

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

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 15/05/2025
HORA : 16:3.34
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530703		Arrendamiento de Equipos Informaticos	3,028.08	-3,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804		Materiales de Oficina	2,914.97	-2,914.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805		Materiales de Aseo	346.34	-346.34	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	1,098.68	-1,098.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403		Mobiliario	667.59	-667.59	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			131,711.68	-131,711.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000		OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570206		Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	1,008.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES			1,008.00	-1,008.00	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	197.09	197.09	0.00	197.09	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS			0.00	197.09	197.09	0.00	197.09	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales			230,922.95	-230,725.86	197.09	0.00	197.09	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 081 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TH DE DE BIENES Y SERVICOS, PRESIDENCIALES 2023			230,922.95	-230,725.86	197.09	0.00	197.09	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 086 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TH DE DE BIENES Y SERVICOS, REFERENDUM Y CONS 2024													
001		Recursos Fiscales											
510000		EGRESOS EN PERSONAL											
510105		Remuneraciones Unificadas	0.00	24,311.49	24,311.49	0.00	24,311.49	24,311.49	24,311.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510106		Salarios Unificados	0.00	7,583.34	7,583.34	0.00	7,583.34	7,583.34	7,583.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510203		Decimo Tercer Sueldo	0.00	9,351.42	9,351.42	0.00	9,351.42	9,351.42	9,351.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510204		Decimo Cuarto Sueldo	0.00	5,011.31	5,011.31	0.00	5,011.31	5,011.31	5,011.31	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 8 DE 11
FECHA : 15/05/2025
HORA : 16:3.34
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

		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	39,942.26	39,942.26	0.00	39,469.46	39,469.46	39,469.46	472.80	472.80	0.00	98.82
510510		Servicios Personales por Contrato	0.00	78,262.57	78,262.57	0.00	78,262.57	78,262.57	78,262.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510601		Aporte Patronal	0.00	11,193.55	11,193.55	0.00	11,193.55	11,193.55	11,193.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510707		Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,993.30	5,993.30	0.00	5,951.63	5,951.63	5,951.63	41.67	41.67	0.00	99.30
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL			0.00	181,649.24	181,649.24	0.00	181,134.77	181,134.77	181,134.77	514.47	514.47	0.00	99.72
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530204		Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,532.77	2,532.77	0.00	2,532.77	2,532.77	2,532.77	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	327,625.70	327,625.70	476.87	317,457.79	317,457.79	317,457.79	10,167.91	10,167.91	0.00	96.90
530248		Eventos Oficiales	0.00	3,622.50	3,622.50	0.00	3,622.50	3,622.50	3,622.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530255		Combustibles	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	313.82	313.82	0.00	313.82	313.82	313.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530503		Mobiliario (Arrendamiento)	0.00	7,049.50	7,049.50	0.00	7,049.50	7,049.50	7,049.50	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 15/05/2025
HORA : 16:3.34
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530804	Materiales de Oficina	0.00	11,854.39	11,854.39	0.00	11,854.39	11,854.39	11,854.39	0.00	0.00	0.00	100.00
	530805	Materiales de Aseo	0.00	1,320.09	1,320.09	0.00	1,320.09	1,320.09	1,320.09	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	3,652.61	3,652.61	0.00	3,652.61	3,652.61	3,652.61	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0.00	361,331.38	361,331.38	476.87	351,163.47	351,163.47	351,163.47	10,167.91	10,167.91	0.00	97.19
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES													
	570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,044.20	1,044.20	0.00	1,044.20	1,044.20	1,044.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES			0.00	1,044.20	1,044.20	0.00	1,044.20	1,044.20	1,044.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales			0.00	544,024.82	544,024.82	476.87	533,342.44	533,342.44	533,342.44	10,682.38	10,682.38	0.00	98.04
TOTAL 55 00 000 086 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TH DE DE BIENES Y SERVICIOS, REFERENDUM Y CONS 2024			0.00	544,024.82	544,024.82	476.87	533,342.44	533,342.44	533,342.44	10,682.38	10,682.38	0.00	98.04
55 00 000 091 GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS ELECTORALES-G													
001 Recursos Fiscales													
510000 EGRESOS EN PERSONAL													
	510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	53,280.00	53,280.00	0.00	51,938.13	51,938.13	51,938.13	1,341.87	1,341.87	0.00	97.48
	510106	Salarios Unificados	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	15,116.69	15,116.69	15,116.69	633.31	633.31	0.00	95.98
	510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	11,787.83	11,787.83	0.00	11,468.53	11,468.53	11,468.53	319.30	319.30	0.00	97.29
	510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	5,845.84	5,845.84	0.00	5,570.77	5,570.77	5,570.77	275.07	275.07	0.00	95.29
	510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	31,633.72	31,633.72	0.00	22,812.44	22,812.44	22,812.44	8,821.28	8,821.28	0.00	72.11
	510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	72,424.00	72,424.00	0.00	69,252.96	69,252.96	69,252.96	3,171.04	3,171.04	0.00	95.62
	510601	Aporte Patronal	0.00	14,044.06	14,044.06	0.00	13,711.29	13,711.29	13,711.29	332.77	332.77	0.00	97.63

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

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 15/05/2025
HORA : 16:3.34
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	204,765.45	204,765.45	0.00	189,870.81	189,870.81	189,870.81	14,894.64	14,894.64	0.00	92.73
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	18,152.92	18,152.92	0.00	15,543.94	15,543.94	1,375.30	2,608.98	2,608.98	14,168.64	85.63
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	10,872.56	10,872.56	0.00	9,842.08	9,842.08	9,842.08	1,030.48	1,030.48	0.00	90.52
530248	Eventos Oficiales	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530255	Combustibles	0.00	3,518.40	3,518.40	327.69	169.79	169.79	169.79	3,348.61	3,348.61	0.00	4.83
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,068.89	4,068.89	0.00	773.80	773.80	773.80	3,295.09	3,295.09	0.00	19.02
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	8,577.09	8,577.09	0.00	4,656.32	4,656.32	607.35	3,920.77	3,920.77	4,048.97	54.29
530403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,974.60	2,974.60	0.00	2,947.45	2,947.45	384.45	27.15	27.15	2,563.00	99.09

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

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 15/05/2025
HORA : 16:3.34
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

			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	1,028.09	1,028.09	0.00	402.50	402.50	402.50	625.59	625.59	0.00	39.15
	530405		Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,283.38	2,283.38	1.00	0.00	0.00	0.00	2,283.38	2,283.38	0.00	0.00
	530503		Mobiliario (Arrendamiento)	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	530505		Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	1,496.48	1,496.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.48	1,496.48	0.00	0.00
	530703		Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	3,468.73	3,468.73	1.00	0.00	0.00	0.00	3,468.73	3,468.73	0.00	0.00
	530704		Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530804		Materiales de Oficina	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	530805		Materiales de Aseo	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	530811		Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	7,674.27	7,674.27	0.00	5,016.88	5,016.88	654.38	2,657.39	2,657.39	4,362.50	65.37
	531403		Mobiliario	0.00	1,524.77	1,524.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.77	1,524.77	0.00	0.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	65,646.18	65,646.18	335.69	39,352.76	39,352.76	14,209.65	26,293.42	26,293.42	25,143.11	59.95
570000		OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570206		Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	529.00	529.00	0.00	529.00	529.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES		0.00	529.00	529.00	0.00	529.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001	Recursos Fiscales		0.00	270,940.63	270,940.63	335.69	229,752.57	229,752.57	204,609.46	41,188.06	41,188.06	25,143.11	84.80
TOTAL	55 00 000 091	GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TALENTO HUMANO DE BIENES Y SERVICIOS ELECTORALES-G		0.00	270,940.63	270,940.63	335.69	229,752.57	229,752.57	204,609.46	41,188.06	41,188.06	25,143.11	84.80
TOTAL	55	GESTION DE PARTICIPACION POLITICA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO		437,246.69	378,405.08	815,651.77	812.56	763,781.33	763,781.33	738,638.22	51,870.44	51,870.44	25,143.11	93.64
TOTAL	580 0010	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA		903,408.02	405,737.66	1,309,145.68	813.56	1,241,507.32	1,241,501.60	1,204,018.68	67,638.36	67,644.08	37,482.92	94.83