

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

Programa = 01, Actividad = 001

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 20/06/2025
HORA : 16:47.30
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0024	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA												
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 2400 001	Remuneraciones Unificadas	94,168.32	7,052.47	101,220.79	0.00	94,168.32	94,168.32	94,168.32	94,168.32	7,052.47	7,052.47	0.00	93.03
510106 2400 001	Salarios Unificados	16,362.00	0.00	16,362.00	0.00	14,502.70	14,502.70	14,502.70	14,502.70	1,859.30	1,859.30	0.00	88.64
510203 2400 001	Decimo Tercer Sueldo	21,516.82	923.03	22,439.85	0.00	21,679.05	21,679.05	21,679.05	21,679.05	760.80	760.80	0.00	96.61
510204 2400 001	Decimo Cuarto Sueldo	9,269.48	390.52	9,660.00	0.00	8,717.60	8,717.60	8,717.60	8,717.60	942.40	942.40	0.00	90.24
510306 2400 001	Alimentacion	1,464.00	36.00	1,500.00	0.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	291.00	291.00	0.00	80.60
510510 2400 001	Servicios Personales por Contrato	127,584.00	7,272.00	134,856.00	0.00	134,498.94	134,498.94	134,498.94	134,498.94	357.06	357.06	0.00	99.74
510513 2400 001	Encargos	15,064.56	0.00	15,064.56	0.00	15,064.56	15,064.56	15,064.56	15,064.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2400 001	Aporte Patronal	24,841.08	1,553.32	26,394.40	0.00	25,282.49	25,282.49	25,282.49	25,282.49	1,111.91	1,111.91	0.00	95.79
510602 2400 001	Fondo de Reserva	20,660.18	-604.33	20,055.85	0.00	20,054.82	20,054.82	20,054.82	20,054.82	1.03	1.03	0.00	99.99
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	330,930.44	16,623.01	347,553.45	0.00	335,177.48	335,177.48	335,177.48	335,177.48	12,375.97	12,375.97	0.00	96.44
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 2401 001	Agua Potable	3,369.26	65.73	3,434.99	0.00	1,996.31	1,996.31	1,996.31	1,996.31	1,438.68	1,438.68	0.00	58.12
530104 2401 001	Energia Electrica	9,166.69	-800.69	8,366.00	728.05	6,663.89	6,663.89	6,663.89	6,663.89	1,702.11	1,702.11	0.00	79.65
530105 2401 001	Telecomunicaciones	7,266.04	137.51	7,403.55	111.93	7,291.51	7,291.51	7,291.51	7,291.51	112.04	112.04	0.00	98.49
530106 2401 001	Servicio de Correo	803.39	0.00	803.39	337.83	465.56	465.56	465.56	465.56	337.83	337.83	0.00	57.95
530203 2401 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	227.92	76.83	304.75	0.00	212.06	212.06	212.06	212.06	92.69	92.69	0.00	69.58

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

Programa = 01, Actividad = 001

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 20/06/2025
HORA : 16:47.30
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 2401 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	230.00	0.00	230.00	0.00	174.00	174.00	174.00	56.00	56.00	0.00	75.65
530207 2401 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	236.90	236.90	0.00	236.90	236.90	236.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 2401 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	55,543.02	-2,320.85	53,222.17	1.00	53,221.17	53,221.17	45,455.23	1.00	1.00	7,765.94	100.00
530209 2401 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificación de materiales reciclables	13,003.20	314.47	13,317.67	1.00	13,316.67	13,316.67	12,155.67	1.00	1.00	1,161.00	99.99
530255 2401 001	Combustibles	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,749.99	1,749.99	1,749.99	0.01	0.01	0.00	100.00
530301 2401 001	Pasajes al Interior	948.06	1,797.00	2,745.06	0.00	2,701.04	2,701.04	2,701.04	44.02	44.02	0.00	98.40
530303 2401 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,097.37	1,018.44	2,115.81	0.00	2,113.52	2,113.52	2,113.52	2.29	2.29	0.00	99.89
530405 2401 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	7,004.62	-0.97	7,003.65	0.00	7,003.63	7,003.63	7,003.63	0.02	0.02	0.00	100.00
530502 2401 001	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	56,448.00	1,135.00	57,583.00	1.00	57,582.00	57,582.00	53,382.00	1.00	1.00	4,200.00	100.00
530802 2401 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	222.41	0.00	222.41	0.00	212.04	212.04	212.04	10.37	10.37	0.00	95.34
530804 2401 001	Materiales de Oficina	4,200.00	-749.44	3,450.56	0.00	3,450.56	3,450.56	3,450.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2401 001	Materiales de Aseo	307.82	-18.25	289.57	0.00	289.57	289.57	289.57	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Programa = 01, Actividad = 001

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 20/06/2025
HORA : 16:47.30
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 2401 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones		3,785.00	-68.66	3,716.34	0.00	2,974.31	2,974.31	2,974.31	742.03	742.03	0.00	80.03
530813 2401 001	Repuestos y Accesorios		1,508.08	-101.22	1,406.86	0.00	1,406.16	1,406.16	1,406.16	0.70	0.70	0.00	99.95
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		166,880.88	721.80	167,602.68	1,180.81	163,060.89	163,060.89	149,933.95	4,541.79	4,541.79	13,126.94	97.29
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102 2401 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		452.66	216.00	668.66	0.00	516.20	516.20	516.20	152.46	152.46	0.00	77.20
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES		452.66	216.00	668.66	0.00	516.20	516.20	516.20	152.46	152.46	0.00	77.20
990000	OTROS PASIVOS												
990101 2400 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal		0.00	1,553.91	1,553.91	0.00	1,553.91	1,553.91	1,553.91	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS		0.00	1,553.91	1,553.91	0.00	1,553.91	1,553.91	1,553.91	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 001	Recursos Fiscales		498,263.98	19,114.72	517,378.70	1,180.81	500,308.48	500,308.48	487,181.54	17,070.22	17,070.22	13,126.94	96.70
TOTAL 01 00 000 001	FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO		498,263.98	19,114.72	517,378.70	1,180.81	500,308.48	500,308.48	487,181.54	17,070.22	17,070.22	13,126.94	96.70
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL		498,263.98	19,114.72	517,378.70	1,180.81	500,308.48	500,308.48	487,181.54	17,070.22	17,070.22	13,126.94	96.70
TOTAL 580 0024	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA		498,263.98	19,114.72	517,378.70	1,180.81	500,308.48	500,308.48	487,181.54	17,070.22	17,070.22	13,126.94	96.70