

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 29/05/2025
 HORA : 9:10:16
 REPORTE : R00804768.rdc

Unidad Ejecutora = 020, Programa = 01, Actividad = 001
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 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 0020											
01											
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS											
510000											
ADMINISTRACION CENTRAL											
EGRESOS EN PERSONAL											
510105 2000 001 Remuneraciones Unificadas	190,862.16	52,025.10	242,887.26	0.00	190,862.16	190,862.16	190,862.16	52,025.10	52,025.10	0.00	78.58
510106 2000 001 Salarios Unificados	21,577.80	0.00	21,577.80	0.00	21,577.80	21,577.80	21,577.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2000 001 Decimo Tercer Sueldo	24,122.87	4,062.26	33,185.13	0.00	28,905.77	28,905.77	28,905.77	4,279.36	4,279.36	0.00	87.10
510204 2000 001 Decimo Cuarto Sueldo	8,648.98	1,855.02	10,504.00	0.00	9,548.80	9,548.80	9,548.80	1,031.40	1,031.40	0.00	90.25
510306 2000 001 Alimentación	864.00	-8.00	856.00	0.00	852.00	852.00	852.00	4.00	4.00	0.00	99.53
510510 2000 001 Servicios Personales por Cuenta	129,666.40	0.00	129,666.40	0.00	129,366.00	129,366.00	129,366.00	320.40	320.40	0.00	99.75
510513 2000 001 Enserijos	3,795.20	404.87	3,690.33	0.00	3,672.45	3,672.45	3,672.45	27.42	27.42	0.00	99.28
510601 2000 001 Aporte Patronal	33,822.40	5,055.43	38,967.83	0.00	33,877.87	33,877.87	33,877.87	5,089.96	5,089.96	0.00	86.94
510602 2000 001 Fondo de Reserva	27,590.93	1,172.43	28,763.36	0.00	27,824.77	27,824.77	27,824.77	938.59	938.59	0.00	96.74
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	445,556.74	94,646.91	510,203.65	0.00	446,487.42	446,487.42	446,487.42	63,716.23	63,716.23	0.00	87.51
530000											
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 2001 001 Agua Potable	112.20	0.00	112.20	30.77	81.43	81.42	81.42	30.77	30.78	0.00	72.57
530104 2001 001 Energía Eléctrica	7,661.97	1,471.74	6,170.23	593.24	5,576.99	5,576.99	5,576.99	593.24	593.24	0.00	90.39
530105 2001 001 Telecomunicaciones	34,982.24	2,842.04	33,784.28	4,885.09	28,799.19	28,799.19	28,799.19	4,985.09	4,985.09	0.00	85.24
530106 2001 001 Servicio de Correo	1,901.81	0.00	1,901.81	0.00	1,901.81	1,901.81	1,901.81	0.00	0.00	0.00	99.85
530202 2001 001 Fletes y Maniobras	400.00	0.00	400.00	0.00	304.00	304.00	304.00	96.00	96.00	0.00	76.00
530203 2001 001 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje y Envase, Desenvase y Reempaque de Existentes	729.30	270.00	978.00	0.00	906.00	906.00	906.00	12.00	12.00	840.00	98.77
530204 2001 001 Etiqueta Impresión, Reprografía, Publicaciones, Servicios de Copiado, Traducción, Empléctico, Enmarcado, Serigrafía, Fotografía, Cartografía, Filmación e Imágenes Satelitales	4,847.92	1,115.02	4,812.00	0.00	4,812.00	4,812.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 2001 001 Servicios de Año Nuevo, de Aniversario de Trabajo, Regeneración, Prestación de Servicios de Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, mantenimiento y clasificación de materiales reciclables	49.00	0.00	49.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 2001 001 Servicios Personales, Empléctico, Relación de Dependencia	11,285.59	4,092.04	15,367.59	0.00	15,367.59	15,367.59	15,367.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 2001 001 Combustibles	807.00	0.00	807.00	0.00	807.00	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 2001 001 Pasajes al Interior	1,924.41	-2,059.78	2,824.63	0.00	2,824.63	2,824.63	2,824.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 2001 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,527.00	-752.79	2,474.21	0.00	2,474.21	2,474.21	2,474.21	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 29/05/2025
 HORA : 9:10:16
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 020, Programa = 01, Actividad = 001

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

EJERCICIO: 2.024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 2001 001: Edificios Locales Residenciales y Cabildo Estacionado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	750,00	404,26	1,154,26	0,00	1,154,26	1,154,26	1,154,26	0,00	0,00	0,00	100,00
530404 2001 001: Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1,000,00	-233,05	766,95	0,00	766,95	766,95	766,95	0,00	0,00	0,00	100,00
530405 2001 001: Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1,035,00	2,172,35	3,207,35	0,00	3,207,35	3,207,35	418,35	0,00	0,00	2,789,00	100,00
530502 2001 001: Edificios Locales y Residenciales Parquederos Castileros Judiciales y Bancarios (Atendimiento)	5,040,00	-112,00	4,928,00	116,00	4,812,00	4,812,00	4,812,00	116,00	116,00	0,00	97,85
530702 2001 001: Atendimiento y Licencias de Uso de Pequeños Informales	2,349,52	-148,93	2,100,59	0,00	2,100,59	2,100,59	2,100,59	0,00	0,00	0,00	100,00
530802 2001 001: Vestuario, Lencería Perdidas de Protección Insuam y Accesorios para uniformes del personal en Protección Vigilancia y Seguridad	32,20	-9,37	23,83	0,00	23,83	23,83	23,83	0,00	0,00	0,00	100,00
530804 2001 001: Materiales de Oficina	1,414,76	-51,55	1,361,21	0,00	1,361,21	1,361,21	1,361,21	0,00	0,00	0,00	100,00
530805 2001 001: Materiales de Aseo	1,911,43	-161,14	1,388,79	0,00	1,388,79	1,388,79	1,388,79	0,00	0,00	0,00	100,00
530907 2001 001: Materiales de Impresión, Hojas, Reproductores y Multiplicadores	517,20	-238,69	288,51	0,00	288,51	288,51	288,51	0,00	0,00	0,00	100,00
530813 2001 001: Repuestos y Accesorios	646,99	-59,01	649,99	0,00	649,99	649,99	649,99	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80,265,15	-37,737	84,388,12	5,725,10	78,755,02	78,753,66	75,124,66	5,633,10	5,834,46	3,629,00	93,10
570000											
570702 2001 001: Tasas Generales Ir-impuestas Contribuciones Patrimoniales y Patentes	1,994,43	-1,46	1,646,95	0,00	1,641,91	1,641,91	1,641,91	5,04	5,04	0,00	99,89
570216 2001 001: Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0,00	3,67	3,67	0,00	3,67	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	100,00
570718 0100 001: Intereses por Mora Patronal al IESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570218 2001 001: Intereses por Mora Patronal al IESS	0,00	6,29	6,29	0,00	6,29	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,994,43	9,00	1,656,91	0,00	1,651,87	1,651,87	1,651,87	5,04	5,04	0,00	99,70
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	527,479,25	68,969,43	596,448,68	5,725,10	526,894,31	526,892,95	523,263,95	69,554,37	69,555,73	3,629,00	88,34
TOTAL 580 0020 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS	527,479,25	68,969,43	596,448,68	5,725,10	526,894,31	526,892,95	523,263,95	69,554,37	69,555,73	3,629,00	88,34



Elaborado por: Lic. Mónica Alexandra Paredes Mora
 TECNICO ELECTORAL 1-PRESUPUESTO
 29/05/2025

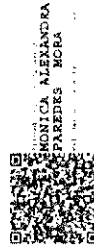
[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 29/05/2025
 HORA : 9:22.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

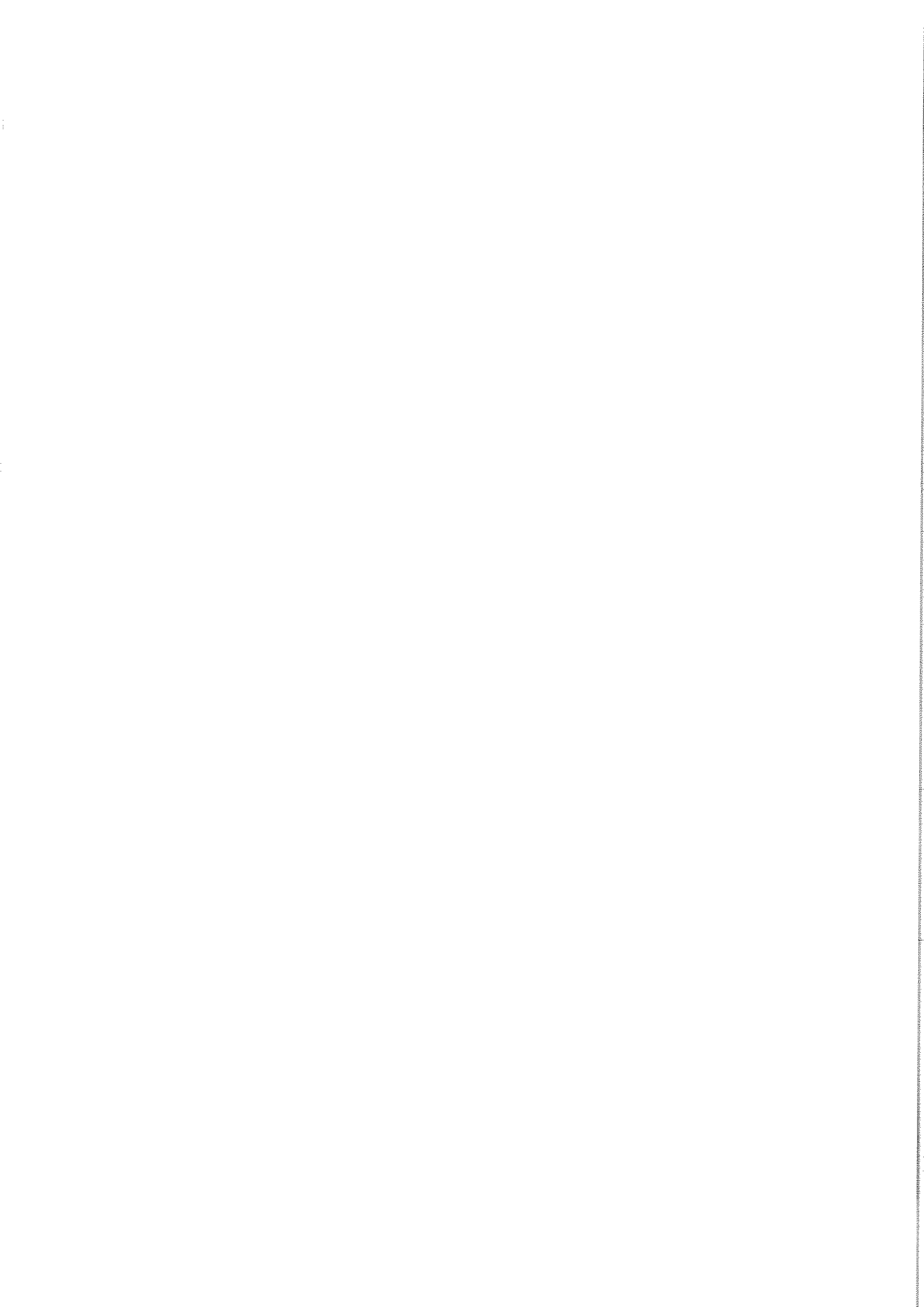
Unidad Ejecutora = 020, Programa = 01, Actividad = 005
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0020 01 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS											
530000 ADMINISTRACION CENTRAL											
530221 2001 001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.583,14	844,48	22.437,62	0,00	22.437,62	22.437,62	22.437,62	0,00	0,00	0,00	100,00
530303 2001 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	100,00
530303 2001 001 Viajes y Subsiste Nulis en el Interior	22.149,14	844,48	23.013,62	0,00	23.013,62	23.013,62	23.013,62	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	22.149,14	844,48	23.013,62	0,00	23.013,62	23.013,62	23.013,62	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 580 0020 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS	22.149,14	844,48	23.013,62	0,00	23.013,62	23.013,62	23.013,62	0,00	0,00	0,00	100,00



Elaborado por: Lic. Mónica Paredes Mora
 TECNICO ELECTORAL 1
 29/05/2025



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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 29/05/2025
 HORA : 9:4:55
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 020, Programa = 55, Actividad = 091
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0020											
55 00 000											
510000											
510105 2000 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	65,904.00	65,904.00	0.00	65,904.00	65,904.00	65,904.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 2000 001 Salarios Unificados	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	600.00	600.00	0.00	92.59
510203 2000 001 Derechos Tercer Sueldo	0.00	18,011.33	18,011.33	0.00	17,495.04	17,495.04	17,495.04	516.29	516.29	0.00	97.13
510204 2000 001 Deducto Cuarta Sueldo	0.00	8,778.33	8,778.33	0.00	7,550.27	7,550.27	7,550.27	1,228.06	1,228.06	0.00	86.01
510999 2000 001 Horas Extraordinarias y Subordinadas	0.00	40,531.73	40,531.73	0.00	12,343.89	12,343.89	12,343.89	28,187.84	28,187.84	0.00	30.45
510510 2000 001 Servicios Personales por Cuenta	0.00	112,131.90	112,131.90	0.00	106,536.80	106,536.80	106,536.80	5,595.10	5,595.10	0.00	95.01
510601 2000 001 Aporte Patronal	0.00	21,059.61	21,059.61	0.00	20,476.10	20,476.10	20,476.10	583.51	583.51	0.00	97.23
510602 2000 001 Fondo de Reserva	0.00	5,479.56	5,479.56	0.00	5,302.70	5,302.70	5,302.70	87.46	87.46	0.00	98.40
510707 2000 001 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación 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	309,996.46	309,996.46	0.00	273,198.20	273,198.20	273,198.20	36,798.26	36,798.26	0.00	88.13
530000											
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530106 2001 001 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
530202 2001 001 Fletes y Maniobras	0.00	810.00	810.00	472.10	338.00	338.00	338.00	472.00	472.00	0.00	41.73
530204 2001 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Edición Encuadernación Grabado Fotografía Emulación Filmación e Imágenes Sonoras	0.00	1,344.40	1,344.40	832.00	512.40	509.33	509.33	832.00	835.07	0.00	37.89
530207 2001 001 Difusión Informacion y Publicidad	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00	2,218.86	2,218.86	1,256.86	7.44	7.44	962.00	99.67
530209 2001 001 Servicios de Asesoramiento de Trabajo Personal Dependencia Limpieza Insumos Mantenimiento y clasificación de materiales reciclados	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 2001 001 Servicios Personales Empleadoes en Relación de Dependencia	0.00	8,111.49	8,111.49	0.01	8,111.49	8,111.49	8,111.49	0.01	0.01	0.00	100.00
530248 2001 001 Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 2001 001 Combustibles	0.00	828.62	828.62	0.00	828.62	828.62	828.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 2001 001 Pasajes al Interior	0.00	5,088.20	5,088.20	219.01	4,764.49	4,764.49	4,764.49	323.71	323.71	0.00	93.64
530303 2001 001 Viajeros y Subcontratados en Itinerario	0.00	9,181.64	9,181.64	5,609.05	3,582.89	3,582.89	3,582.89	5,609.05	5,609.05	0.00	39.96
530402 2001 001 Edificios Locales Fomentos y Mantenimiento Estructurado (Institución, Mantenimiento y Reparación)	0.00	2,819.54	2,819.54	0.00	2,713.10	2,713.10	353.86	106.44	106.44	2,359.22	96.22
530502 2001 001 Edificios Locales y Residencias Parqueros Casilleros Judiciales y Bancarios (Mantenimiento)	0.00	1,725.00	1,725.00	862.50	862.50	862.50	862.50	862.50	862.50	0.00	50.00

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 29/05/2025
 HORA : 9:4.55
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 020, Programa = 55, Actividad = 091

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530504 2001 001 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 2001 001 Vehículos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 2001 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 2000 001 Vestuario, Insumos, Preadas de Evidencia, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	0.00	1,764.16	1,764.16	0.00	1,764.16	1,764.16	230.11	0.00	0.00	1,534.05	100.00
530803 2001 001 Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2001 001 Repuestos y Accesorios	0.00	1,389.10	1,389.10	0.00	1,389.10	1,389.10	181.19	0.00	0.00	1,207.91	100.00
531403 2001 001 Mobiliario	0.00	763.56	763.56	0.00	763.56	763.56	763.56	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 2001 001 Panes y Repuestos	0.00	1,949.03	1,949.03	0.00	1,949.03	1,949.03	645.63	0.00	0.00	1,303.50	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	38,130.35	38,130.35	7,984.57	29,917.20	29,914.13	22,547.45	8,213.15	8,216.22	7,366.68	76.45
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	1,786.57	1,786.57	0.00	608.35	608.35	608.35	1,178.22	1,178.22	0.00	34.05
570206 2001 001 Costos Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,786.57	1,786.57	0.00	608.35	608.35	608.35	1,178.22	1,178.22	0.00	34.05
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	1,786.57	1,786.57	0.00	608.35	608.35	608.35	1,178.22	1,178.22	0.00	34.05
TOTAL 55 00 090 SIN PROYECTO	0.00	14,913.38	14,913.38	7,984.57	303,723.75	303,720.68	296,354.00	46,189.63	46,192.70	7,366.68	86.80
TOTAL 580 0020 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALAPAGOS	0.00	549,913.38	549,913.38	7,984.57	303,723.75	303,720.68	296,354.00	46,189.63	46,192.70	7,366.68	86.80



MÓNICA ALEXANDRA
 PAREDES MORA

Elaborado por: Lic. Mónica Paredes Mora
 TECNICO ELECTORAL 1
 29/05/2025

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 02/06/2025
 HORA : 13:8.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0020

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item - GEO - FTE -
 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 0020	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510105 2000 001	Remuneraciones Unificadas	190,862.16	52,025.10	242,887.26	0.00	190,862.16	190,862.16	190,862.16	52,025.10	52,025.10	0.00	78.58
510106 2000 001	Salarios Unificados	21,577.80	0.00	21,577.80	0.00	21,577.80	21,577.80	21,577.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	29,122.87	4,062.26	33,185.13	0.00	28,905.77	28,905.77	28,905.77	4,279.36	4,279.36	0.00	87.10
510204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	8,684.98	1,895.02	10,580.00	0.00	9,548.60	9,548.60	9,548.60	1,031.40	1,031.40	0.00	90.25
510306 2000 001	Alimentacion	864.00	-8.00	856.00	0.00	852.00	852.00	852.00	4.00	4.00	0.00	99.53
510510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	129,686.40	0.00	129,686.40	0.00	129,366.00	129,366.00	129,366.00	320.40	320.40	0.00	99.75
510513 2000 001	Encargos	3,295.20	404.67	3,699.87	0.00	3,672.45	3,672.45	3,672.45	27.42	27.42	0.00	99.26
510601 2000 001	Aporte Patronal	33,872.40	5,095.43	38,967.83	0.00	33,877.87	33,877.87	33,877.87	5,089.96	5,089.96	0.00	86.94
510602 2000 001	Fondo de Reserva	27,590.93	1,172.43	28,763.36	0.00	27,824.77	27,824.77	27,824.77	938.59	938.59	0.00	96.74
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		445,556.74	64,646.91	510,203.65	0.00	446,487.42	446,487.42	446,487.42	63,716.23	63,716.23	0.00	87.51
55	GESTION DE PARTICIPACION POLITICA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO											
510105 2000 001	Remuneraciones Unificadas	48,420.86	85,418.70	133,839.56	0.00	133,839.56	133,839.56	133,839.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0100 001	Salarios Unificados	2,691.00	-2,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 2000 001	Salarios Unificados	1,080.00	11,520.00	12,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	600.00	600.00	0.00	95.24
510203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	12,808.99	19,546.09	32,355.08	0.00	31,838.79	31,838.79	31,838.79	516.29	516.29	0.00	98.40
510204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	6,093.88	10,098.77	16,192.65	0.00	14,964.59	14,964.59	14,964.59	1,228.06	1,228.06	0.00	92.42
510509 2000 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	31,394.73	36,611.97	68,006.70	0.00	39,818.86	39,818.86	39,818.86	28,187.84	28,187.84	0.00	58.55
510510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	99,307.86	141,876.88	241,184.74	0.00	235,589.64	235,589.64	235,589.64	5,595.10	5,595.10	0.00	97.68
510601 2000 001	Aporte Patronal	14,908.76	23,064.86	37,973.62	0.00	37,390.11	37,390.11	37,390.11	583.51	583.51	0.00	98.46
510602 2000 001	Fondo de Reserva	2,243.54	5,997.36	8,240.90	0.00	8,153.44	8,153.44	8,153.44	87.46	87.46	0.00	98.94
510707 2000 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,218.36	3,218.36	0.00	3,218.36	3,218.36	3,218.36	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 GESTION DE PARTICIPACION POLITICA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO		218,949.62	334,661.99	553,611.61	0.00	516,813.35	516,813.35	516,813.35	36,798.26	36,798.26	0.00	93.35
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		664,506.36	399,308.90	1,063,815.26	0.00	963,300.77	963,300.77	963,300.77	100,514.49	100,514.49	0.00	90.55
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
530101 2001 001	Agua Potable	112.20	0.00	112.20	30.77	81.43	81.42	81.42	30.77	30.78	0.00	72.57
530104 2001 001	Energia Electrica	7,661.97	-1,491.74	6,170.23	593.24	5,576.99	5,576.99	5,576.99	593.24	593.24	0.00	90.39
530105 2001 001	Telecomunicaciones	30,902.24	2,882.04	33,784.28	4,985.09	28,799.19	28,799.19	28,799.19	4,985.09	4,985.09	0.00	85.24

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 02/06/2025
 HORA : 13:8.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0020

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item - GEO - FTE -
 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
530106 2001 001 Servicio de Correo	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	898.65	898.65	0.00	1.35	0.00	99.85
530202 2001 001 Fletes y Maniobras	400.00	0.00	400.00	0.00	304.00	304.00	304.00	96.00	96.00	0.00	76.00
530203 2001 001 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	728.00	250.00	978.00	0.00	966.00	966.00	126.00	12.00	12.00	840.00	98.77
530204 2001 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	4,847.02	-35.02	4,812.00	0.00	4,812.00	4,812.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 2001 001 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	89.60	-1.10	88.50	0.00	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 2001 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	32,878.69	4,926.52	37,805.21	0.00	37,805.21	37,805.21	37,805.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 2001 001 Combustibles	807.00	0.00	807.00	0.00	807.00	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 2001 001 Pasajes al Interior	4,924.41	-2,099.78	2,824.63	0.00	2,824.63	2,824.63	2,824.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 2001 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,803.00	-752.79	3,050.21	0.00	3,050.21	3,050.21	3,050.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 2001 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	750.00	404.26	1,154.26	0.00	1,154.26	1,154.26	1,154.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 2001 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,000.00	-233.05	766.95	0.00	766.95	766.95	766.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 2001 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,035.00	2,172.35	3,207.35	0.00	3,207.35	3,207.35	418.35	0.00	0.00	2,789.00	100.00
530502 2001 001 Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	5,040.00	-112.00	4,928.00	116.00	4,812.00	4,812.00	4,812.00	116.00	116.00	0.00	97.65
530702 2001 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,249.52	-148.93	2,100.59	0.00	2,100.59	2,100.59	2,100.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 2001 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	32.20	-8.37	23.83	0.00	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 2001 001 Materiales de Oficina	1,414.76	-53.55	1,361.21	0.00	1,361.21	1,361.21	1,361.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2001 001 Materiales de Aseo	1,551.93	-163.14	1,388.79	0.00	1,388.79	1,388.79	1,388.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 2001 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	627.20	-338.69	288.51	0.00	288.51	288.51	288.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 2001 001 Repuestos y Accesorios	680.00	-30.01	649.99	0.00	649.99	649.99	649.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	102,434.74	5,167.00	107,601.74	5,725.10	101,768.64	101,767.28	98,138.28	5,833.10	5,834.46	3,629.00	94.58
55 GESTION DE PARTICIPACION POLITICA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO											
530106 2001 001 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
530202 2001 001 Fletes y Maniobras	382.50	987.50	1,370.00	472.00	898.00	898.00	898.00	472.00	472.00	0.00	65.55

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

Unidad Ejecutora = 0020

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 02/06/2025
 HORA : 13:8.5
 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 2001 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carmelizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	989.66	5,302.74	6,292.40	832.00	5,460.40	5,457.33	5,457.33	832.00	835.07	0.00	86.73
530207 2001 001 Difusion Informacion y Publicidad	249.90	2,648.40	2,898.30	0.00	2,890.86	2,890.86	1,928.86	7.44	7.44	962.00	99.74
530209 2001 001 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	119.00	119.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 2001 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	73,250.86	37,267.46	110,518.32	0.01	110,518.31	110,518.31	110,518.31	0.01	0.01	0.00	100.00
530248 2001 001 Eventos Oficiales	1,118.69	-1,118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 2001 001 Combustibles	306.00	522.62	828.62	0.00	828.62	828.62	828.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 2001 001 Pasajes al Interior	2,666.54	5,566.19	8,232.73	219.01	7,909.02	7,909.02	7,909.02	323.71	323.71	0.00	96.07
530303 2001 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,144.05	9,057.89	12,201.94	5,609.05	6,534.87	6,534.87	6,534.87	5,667.07	5,667.07	0.00	53.56
530307 2001 001 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	833.07	-833.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 2001 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,819.54	2,819.54	0.00	2,713.10	2,713.10	353.88	106.44	106.44	2,359.22	96.22
530404 2001 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	299.88	230.12	530.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 2001 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 2001 001 Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	799.68	2,045.32	2,845.00	862.50	1,982.50	1,982.50	1,982.50	862.50	862.50	0.00	69.68
530504 2001 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1,685.04	214.96	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 2001 001 Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 2001 001 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
530802 2000 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	1,764.16	1,764.16	0.00	1,764.16	1,764.16	230.11	0.00	0.00	1,534.05	100.00
530803 2001 001 Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 2001 001 Materiales de Oficina	106.24	-106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 2001 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	204.15	955.99	1,160.14	0.00	1,160.14	1,160.14	1,160.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 2001 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	285.14	592.85	877.99	0.00	783.92	783.92	783.92	94.07	94.07	0.00	89.29

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 02/06/2025
 HORA : 13:8.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0020

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item - GEO - FTE -
 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
530813 2001 001 Repuestos y Accesorios	0.00	1,389.10	1,389.10	0.00	1,389.10	1,389.10	181.19	0.00	0.00	1,207.91	100.00
531403 2001 001 Mobiliario	0.00	763.56	763.56	0.00	763.56	763.56	763.56	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 2001 001 Partes y Repuestos	0.00	1,949.03	1,949.03	0.00	1,949.03	1,949.03	645.53	0.00	0.00	1,303.50	100.00
TOTAL 55 GESTION DE PARTICIPACION POLITICA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO	86,321.40	75,168.43	161,489.83	7,994.57	153,124.59	153,121.52	145,754.84	8,365.24	8,368.31	7,366.68	94.82
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	188,756.14	80,335.43	269,091.57	13,719.67	254,893.23	254,888.80	243,893.12	14,198.34	14,202.77	10,995.68	94.72
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
570102 2001 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,656.91	-9.96	1,646.95	0.00	1,641.91	1,641.91	1,641.91	5.04	5.04	0.00	99.69
570216 2001 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	3.67	3.67	0.00	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 0100 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 2001 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	6.29	6.29	0.00	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	1,656.91	0.00	1,656.91	0.00	1,651.87	1,651.87	1,651.87	5.04	5.04	0.00	99.70
55 GESTION DE PARTICIPACION POLITICA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO											
570206 2001 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	1,690.89	1,280.64	2,971.53	0.00	1,793.31	1,793.31	1,793.31	1,178.22	1,178.22	0.00	60.35
TOTAL 55 GESTION DE PARTICIPACION POLITICA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO	1,690.89	1,280.64	2,971.53	0.00	1,793.31	1,793.31	1,793.31	1,178.22	1,178.22	0.00	60.35
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	3,347.80	1,280.64	4,628.44	0.00	3,445.18	3,445.18	3,445.18	1,183.26	1,183.26	0.00	74.44
TOTAL 580 0020 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS	856,610.30	480,924.97	1,337,535.27	13,719.67	1,221,639.18	1,221,634.75	1,210,639.07	115,896.09	115,900.52	10,995.68	91.33

Eco. Luis Antonio Culqui Matapuncho
 Técnico Electoral 2
 30 de Mayo de 2025