

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

PAGINA : 1 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	433,894.00	-157,064.49	276,829.51	0.00	276,829.51	276,829.51	276,829.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	36,785.00	-13,167.11	23,617.89	0.00	23,617.89	23,617.89	23,617.89	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	4,505.00	-440.00	4,065.00	0.00	3,864.68	3,864.68	3,864.68	200.32	200.32	0.00	95.07
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	17,657.00	-11,013.75	6,643.25	0.00	6,585.10	6,585.10	6,585.10	58.15	58.15	0.00	99.12
510508	Dietas	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	8,095.79	8,095.79	0.00	8,095.79	8,095.79	8,095.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	7,521.00	-7,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	42,597.00	-16,587.24	26,009.76	0.00	25,598.68	25,598.68	25,598.68	411.08	411.08	0.00	98.42
510602	Fondo de Reserva	23,825.00	-3,675.23	20,149.77	0.00	20,149.77	20,149.77	20,149.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	420.00	420.00	0.00	88.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	566,784.00	-197,873.03	368,910.97	0.00	367,821.42	367,821.42	367,821.42	1,089.55	1,089.55	0.00	99.70
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	5,510.44	-4,406.21	1,104.23	0.00	1,104.23	1,104.23	1,104.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	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	5,510.44	-4,406.21	1,104.23	0.00	1,104.23	1,104.23	1,104.23	0.00	0.00	0.00	100.00
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570301	DIETAS	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES			0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990000		OTROS PASIVOS													
990101		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL			10,921.25	0.00	10,921.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,921.25	10,921.25	0.00	0.00
TOTAL	990000	OTROS PASIVOS			10,921.25	0.00	10,921.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,921.25	10,921.25	0.00	0.00
TOTAL	001	Recursos Fiscales			583,215.69	-199,771.24	383,444.45	0.00	371,433.65	371,433.65	371,433.65	12,010.80	12,010.80	0.00	96.87
002		Recursos Fiscales generados por las Instituciones													
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO													
530101		Agua Potable			9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	106.80	106.80	106.80	1,893.20	1,893.20	0.00	5.34
530104		Energía Eléctrica			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,243.82	4,243.82	4,243.82	6,756.18	6,756.18	0.00	38.58
530105		Telecomunicaciones			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,950.09	3,950.09	3,950.09	9,049.91	9,049.91	0.00	30.39
530106		Servicio de Correo			2,529.96	0.00	2,529.96	0.00	663.47	663.47	663.47	1,866.49	1,866.49	0.00	26.22
530201		Transporte de Personal			221.49	0.00	221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	221.49	221.49	0.00	0.00
530204		Edición Impresión Reproducción y Publicaciones			15,000.00	-9,200.00	5,800.00	0.00	302.12	302.12	302.12	5,497.88	5,497.88	0.00	5.21
530207		Difusión Información y Publicidad			15,000.00	-10,900.00	4,100.00	0.00	3,384.45	3,384.45	3,384.45	715.55	715.55	0.00	82.55
530208		Servicio de Seguridad y Vigilancia			645.46	0.00	645.46	0.00	229.92	229.92	229.92	415.54	415.54	0.00	35.62
530209		Servicio de Aseo			859.05	0.00	859.05	0.00	0.00	0.00	0.00	859.05	859.05	0.00	0.00
530299		Otros Servicios Generales			4,125.89	0.00	4,125.89	0.00	2,337.07	2,337.07	2,337.07	1,788.82	1,788.82	0.00	56.64
530301		Pasajes al Interior			2,828.00	0.00	2,828.00	0.00	974.70	974.70	974.70	1,853.30	1,853.30	0.00	34.47
530302		Pasajes al Exterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303		Viáticos y Subsistencias en el Interior			10,577.37	-2,100.00	8,477.37	0.00	3,732.50	3,732.50	3,732.50	4,744.87	4,744.87	0.00	44.03
530304		Viáticos y Subsistencias en el Exterior			0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,038.40	2,038.40	2,038.40	61.60	61.60	0.00	97.07

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402	Edificios Locales y Residencias	2,869.40	32,000.00	34,869.40	0.00	26,457.12	26,457.12	26,457.12	8,412.28	8,412.28	0.00	75.87
530403	Mobiliarios	972.90	0.00	972.90	0.00	352.88	352.88	352.88	620.02	620.02	0.00	36.27
530404	Maquinarias y Equipos	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	1,521.18	1,521.18	1,521.18	341.82	341.82	0.00	81.65
530405	Vehículos	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	2,439.83	2,439.83	2,439.83	4,340.17	4,340.17	0.00	35.99
530504	Maquinarias y Equipos	2,680.65	0.00	2,680.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.65	2,680.65	0.00	0.00
530599	Otros Arrendamientos	2,484.00	1,700.00	4,184.00	0.00	4,052.50	4,052.50	4,052.50	131.50	131.50	0.00	96.86
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	18,362.72	-15,000.00	3,362.72	0.00	600.00	600.00	600.00	2,762.72	2,762.72	0.00	17.84
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	900.00	900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	100.00	100.00	0.00	88.89
530801	Alimentos y Bebidas	7,824.60	0.00	7,824.60	0.00	205.61	205.61	205.61	7,618.99	7,618.99	0.00	2.63
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,876.00	6,876.00	6,876.00	624.00	624.00	0.00	91.68
530803	Combustibles y Lubricantes	2,886.90	0.00	2,886.90	0.00	2,350.15	2,350.15	2,350.15	536.75	536.75	0.00	81.41
530804	Materiales de Oficina	2,434.98	0.00	2,434.98	0.00	58.79	58.79	58.79	2,376.19	2,376.19	0.00	2.41
530805	Materiales de Aseo	496.80	0.00	496.80	0.00	19.02	19.02	19.02	477.78	477.78	0.00	3.83
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	5,944.68	0.00	5,944.68	0.00	4,489.65	4,489.65	4,489.65	1,455.03	1,455.03	0.00	75.52
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	258.75	0.00	258.75	0.00	30.37	30.37	30.37	228.38	228.38	0.00	11.74
530813	Repuestos y Accesorios	3,128.75	0.00	3,128.75	0.00	22.00	22.00	22.00	3,106.75	3,106.75	0.00	0.70

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

PAGINA : 4 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	1,006.37	0.00	1,006.37	0.00	474.94	474.94	474.94	531.43	531.43	0.00	47.19
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	146,901.72	0.00	146,901.72	0.00	72,713.38	72,713.38	72,713.38	74,188.34	74,188.34	0.00	49.50
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	146,901.72	0.00	146,901.72	0.00	72,713.38	72,713.38	72,713.38	74,188.34	74,188.34	0.00	49.50
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO	730,117.41	-199,771.24	530,346.17	0.00	444,147.03	444,147.03	444,147.03	86,199.14	86,199.14	0.00	83.75
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	730,117.41	-199,771.24	530,346.17	0.00	444,147.03	444,147.03	444,147.03	86,199.14	86,199.14	0.00	83.75
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	3,496.99	3,496.99	0.00	3,496.99	3,496.99	3,496.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	1,123.47	1,123.47	1,123.47	31.53	31.53	0.00	97.27
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	52,545.19	52,545.19	0.00	52,545.19	52,545.19	52,545.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	26,717.00	26,717.00	0.00	26,717.00	26,717.00	26,717.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	5,098.75	5,098.75	0.00	5,098.75	5,098.75	5,098.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	2,141.02	2,141.02	0.00	1,748.48	1,748.48	1,748.48	392.54	392.54	0.00	81.67
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	91,153.95	91,153.95	0.00	90,729.88	90,729.88	90,729.88	424.07	424.07	0.00	99.53
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	200.00	200.00	0.00	99.45	99.45	99.45	100.55	100.55	0.00	49.73
530104	Energía Eléctrica	0.00	916.07	916.07	0.00	916.07	916.07	916.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,505.43	3,505.43	3,505.43	294.57	294.57	0.00	92.25
530106	Servicio de Correo	0.00	600.00	600.00	0.00	113.72	113.72	113.72	486.28	486.28	0.00	18.95
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,796.21	2,796.21	2,796.21	303.79	303.79	0.00	90.20
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 5 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DETALLE DE LOS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO													
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000	530209	Servicio de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	530299	Otros Servicios Generales	0.00	191,299.60	191,299.60	0.00	191,299.60	191,299.60	191,299.60	0.00	0.00	0.00	100.00
	530301	Pasajes al Interior	0.00	1,464.62	1,464.62	0.00	1,464.62	1,464.62	1,464.62	0.00	0.00	0.00	100.00
	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530405	Vehículos	0.00	439.81	439.81	0.00	439.81	439.81	439.81	0.00	0.00	0.00	100.00
	530502	Edificios Locales y Residencias	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 Informáticos	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530801	Alimentos y Bebidas	0.00	5,649.98	5,649.98	0.00	5,649.98	5,649.98	5,649.98	0.00	0.00	0.00	100.00
	530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	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	2,112.77	2,112.77	0.00	2,112.77	2,112.77	2,112.77	0.00	0.00	0.00	100.00
	530804	Materiales de Oficina	0.00	2,925.15	2,925.15	0.00	2,925.15	2,925.15	2,925.15	0.00	0.00	0.00	100.00
	530805	Materiales de Aseo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	820.36	820.36	820.36	179.64	179.64	0.00	82.04
	530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	4,543.15	4,543.15	4,543.15	16.85	16.85	0.00	99.63
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	5,644.33	5,644.33	0.00	5,644.33	5,644.33	5,644.33	0.00	0.00	0.00	100.00	
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	500.00	500.00	0.00	277.91	277.91	277.91	222.09	222.09	0.00	55.58	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0.00	239,022.33	239,022.33	0.00	237,218.56	237,218.56	237,218.56	1,803.77	1,803.77	0.00	99.25
840000	BIENES DE LARGA DURACION												

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

PAGINA : 6 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840103	Mobiliarios	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	55.00	55.00	0.00	98.00
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,316.31	6,316.31	6,316.31	1,183.69	1,183.69	0.00	84.22
840111	Partes y Repuestos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	15,850.00	15,850.00	0.00	9,011.31	9,011.31	9,011.31	6,838.69	6,838.69	0.00	56.85
TOTAL 001 Recursos Fiscales		0.00	346,026.28	346,026.28	0.00	336,959.75	336,959.75	336,959.75	9,066.53	9,066.53	0.00	97.38
TOTAL 21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011		0.00	346,026.28	346,026.28	0.00	336,959.75	336,959.75	336,959.75	9,066.53	9,066.53	0.00	97.38
TOTAL 21 ELECCIONES Y REFERENDOS		0.00	346,026.28	346,026.28	0.00	336,959.75	336,959.75	336,959.75	9,066.53	9,066.53	0.00	97.38
TOTAL	580 0001 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY	730,117.41	146,255.04	876,372.45	0.00	781,106.78	781,106.78	781,106.78	95,265.67	95,265.67	0.00	89.13

PAGINA : 7 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 8 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,363.28	2,363.28	0.00	2,363.28	2,363.28	2,363.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405	Vehículos	0.00	483.50	483.50	137.00	346.50	346.50	346.50	137.00	137.00	0.00	71.66
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	141.00	141.00	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	0.00	50.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	899.67	899.67	75.00	824.67	824.67	824.67	75.00	75.00	0.00	91.66
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,000.00	1,000.00	383.32	503.32	503.32	503.32	496.68	496.68	0.00	50.33
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		38,938.27	-22,439.10	16,499.17	4,473.82	10,977.71	10,977.71	10,977.71	5,521.46	5,521.46	0.00	66.53
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,866.76	2,866.76	2,866.76	133.24	133.24	0.00	95.56
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,866.76	2,866.76	2,866.76	133.24	133.24	0.00	95.56
TOTAL 001 Recursos Fiscales		519,177.27	-213,541.53	305,635.74	4,473.82	298,556.15	298,556.15	298,556.15	7,079.59	7,079.59	0.00	97.68
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	2,616.00	-2,136.00	480.00	107.50	128.73	128.73	128.73	351.27	351.27	0.00	26.82
530104	Energía Eléctrica	3,485.00	-1,085.00	2,400.00	194.71	1,652.35	1,652.35	1,652.35	747.65	747.65	0.00	68.85
530105	Telecomunicaciones	1,483.50	2,066.50	3,550.00	540.80	2,806.85	2,806.85	2,806.85	743.15	743.15	0.00	79.07

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

PAGINA : 9 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106	Servicio de Correo	1,000.00	0.00	1,000.00	161.27	662.80	662.80	662.80	337.20	337.20	0.00	66.28
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	737.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,929.00	1,929.00	0.00	35.70
530207	Difusión Información y Publicidad	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4,143.00	1,582.00	5,725.00	0.00	1,580.55	1,580.55	1,580.55	4,144.45	4,144.45	0.00	27.61
530301	Pasajes al Interior	119.03	0.00	119.03	29.37	29.37	29.37	29.37	89.66	89.66	0.00	24.67
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	4,140.00	3,000.00	7,140.00	1,560.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	2,410.00	2,410.00	0.00	66.25
530404	Maquinarias y Equipos	110.00	0.00	110.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00	0.00	45.45
530405	Vehículos	4,084.33	0.00	4,084.33	448.91	448.91	448.91	448.91	3,635.42	3,635.42	0.00	10.99
530502	Edificios Locales y Residencias	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos	121.10	0.00	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	121.10	121.10	0.00	0.00
530505	Vehículos	388.13	0.00	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	388.13	388.13	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	5,760.27	0.00	5,760.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.27	5,760.27	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	1,546.29	0.00	1,546.29	392.06	459.13	459.13	459.13	1,087.16	1,087.16	0.00	29.69
530803	Combustibles y Lubricantes	2,319.69	0.00	2,319.69	492.84	752.91	752.91	752.91	1,566.78	1,566.78	0.00	32.46
530804	Materiales de Oficina	821.00	0.00	821.00	128.78	658.78	658.78	658.78	162.22	162.22	0.00	80.24
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1,494.27	0.00	1,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.27	1,494.27	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	385.54	572.50	958.04	136.00	136.00	136.00	136.00	822.04	822.04	0.00	14.20

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

PAGINA : 10 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44,883.15	0.00	44,883.15	4,979.24	15,167.38	15,167.38	15,167.38	29,715.77	29,715.77	0.00	33.79
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	44,883.15	0.00	44,883.15	4,979.24	15,167.38	15,167.38	15,167.38	29,715.77	29,715.77	0.00	33.79
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO	564,060.42	-213,541.53	350,518.89	9,453.06	313,723.53	313,723.53	313,723.53	36,795.36	36,795.36	0.00	89.50
20 00 399 002	SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION ELECTORAL											
001	Recursos Fiscales											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 399 002 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	564,060.42	-213,541.53	350,518.89	9,453.06	313,723.53	313,723.53	313,723.53	36,795.36	36,795.36	0.00	89.50
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,243.33	1,243.33	0.00	1,243.33	1,243.33	1,243.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	31,808.93	31,808.93	0.00	31,808.93	31,808.93	31,808.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	14,920.00	14,920.00	14,920.00	130.00	130.00	0.00	99.14
510601	Aporte Patronal	0.00	1,922.20	1,922.20	0.00	1,922.20	1,922.20	1,922.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	581.97	581.97	0.00	581.97	581.97	581.97	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	51,156.43	51,156.43	0.00	51,026.43	51,026.43	51,026.43	130.00	130.00	0.00	99.75
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	100.00	100.00	14.87	14.87	14.87	14.87	85.13	85.13	0.00	14.87
530104	Energía Eléctrica	0.00	614.77	614.77	0.00	614.77	614.77	614.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	671.23	671.23	0.00	671.23	671.23	671.23	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 11 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106	Servicio de Correo	0.00	400.00	400.00	132.91	132.91	132.91	132.91	267.09	267.09	0.00	33.23
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,500.00	1,500.00	200.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	474.00	474.00	0.00	68.40
530299	Otros Servicios Generales	0.00	74,256.85	74,256.85	1,464.00	72,792.85	72,792.85	72,792.85	1,464.00	1,464.00	0.00	98.03
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,885.87	5,885.87	0.00	5,885.87	5,885.87	5,885.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	4,042.76	4,042.76	0.00	4,042.76	4,042.76	4,042.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios	0.00	664.00	664.00	0.00	664.00	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehículos	0.00	1,780.00	1,780.00	154.20	1,553.92	1,553.92	1,553.92	226.08	226.08	0.00	87.30
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	52.00	589.16	589.16	589.16	410.84	410.84	0.00	58.92
530504	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	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 Informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	4,185.84	4,185.84	929.78	3,256.06	3,256.06	3,256.06	929.78	929.78	0.00	77.79
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,784.64	1,784.64	20.00	1,764.64	1,764.64	1,764.64	20.00	20.00	0.00	98.88
530804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	390.50	390.50	175.00	215.50	215.50	215.50	175.00	175.00	0.00	55.19

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

PAGINA : 12 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	750.00	750.00	0.00	736.95	736.95	736.95	13.05	13.05	0.00	98.26
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	3,801.74	3,801.74	3,801.74	8.26	8.26	0.00	99.78
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	110,336.46	110,336.46	3,142.76	106,263.23	106,263.23	106,263.23	4,073.23	4,073.23	0.00	96.31
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	570.00	570.00	0.00	87.33
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,936.80	2,936.80	2,936.80	63.20	63.20	0.00	97.89
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,881.19	3,881.19	3,881.19	918.81	918.81	0.00	80.86
840111	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	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	10,747.99	10,747.99	10,747.99	1,552.01	1,552.01	0.00	87.38
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	173,792.89	173,792.89	3,142.76	168,037.65	168,037.65	168,037.65	5,755.24	5,755.24	0.00	96.69
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	173,792.89	173,792.89	3,142.76	168,037.65	168,037.65	168,037.65	5,755.24	5,755.24	0.00	96.69
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	173,792.89	173,792.89	3,142.76	168,037.65	168,037.65	168,037.65	5,755.24	5,755.24	0.00	96.69
TOTAL	580 0002 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR	564,060.42	-39,748.64	524,311.78	12,595.82	481,761.18	481,761.18	481,761.18	42,550.60	42,550.60	0.00	91.88

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

PAGINA : 13 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0003	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CANAR											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	383,561.00	-160,057.04	223,503.96	0.00	223,503.96	223,503.96	223,503.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	31,963.00	-11,455.03	20,507.97	0.00	18,907.97	18,907.97	18,907.97	1,600.00	1,600.00	0.00	92.20
510204	Decimocuarto Sueldo	3,048.00	-440.00	2,608.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	100.00	100.00	0.00	96.17
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	4,104.19	4,104.19	0.00	4,014.20	4,014.20	4,014.20	89.99	89.99	0.00	97.81
510506	Licencia Remunerada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510508	Dietas	0.00	792.00	792.00	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,794.92	1,794.92	1,794.92	305.08	305.08	0.00	85.47
510512	SUBROGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	37,014.00	-16,112.64	20,901.36	0.00	20,803.74	20,803.74	20,803.74	97.62	97.62	0.00	99.53
510602	Fondo de Reserva	17,685.00	-6,326.81	11,358.19	0.00	11,138.70	11,138.70	11,138.70	219.49	219.49	0.00	98.07
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	7,365.90	7,365.90	0.00	7,365.90	7,365.90	7,365.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	473,271.00	-180,029.43	293,241.57	0.00	290,829.39	290,829.39	290,829.39	2,412.18	2,412.18	0.00	99.18
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	8,097.53	-7,825.53	272.00	0.00	231.94	231.94	231.94	40.06	40.06	0.00	85.27
530104	Energía Eléctrica	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	700.00	700.00	0.00	634.53	634.53	634.53	65.47	65.47	0.00	90.65

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 14 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106	Servicio de Correo	0.00	785.00	785.00	0.00	586.99	586.99	586.99	198.01	198.01	0.00	74.78
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	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	510.00	510.00	0.00	133.72	133.72	133.72	376.28	376.28	0.00	26.22
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos	0.00	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	462.00	0.00	0.00
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	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	608.53	608.53	0.00	410.28	410.28	410.28	198.25	198.25	0.00	67.42
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,097.53	-4,171.00	3,926.53	0.00	1,997.46	1,997.46	1,997.46	1,929.07	1,929.07	0.00	50.87
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570301	DIETAS	0.00	660.00	660.00	0.00	264.00	264.00	264.00	396.00	396.00	0.00	40.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	660.00	660.00	0.00	264.00	264.00	264.00	396.00	396.00	0.00	40.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	481,368.53	-183,540.43	297,828.10	0.00	293,090.85	293,090.85	293,090.85	4,737.25	4,737.25	0.00	98.41
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	3,140.22	0.00	3,140.22	0.00	681.63	681.63	681.63	2,458.59	2,458.59	0.00	21.71
530104	Energía Eléctrica	10,104.00	0.00	10,104.00	0.00	2,874.64	2,874.64	2,874.64	7,229.36	7,229.36	0.00	28.45
530105	Telecomunicaciones	14,721.48	0.00	14,721.48	0.00	5,304.22	5,304.22	5,304.22	9,417.26	9,417.26	0.00	36.03
530201	Transporte de Personal	1,268.91	0.00	1,268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.91	1,268.91	0.00	0.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	6,200.00	6,200.00	0.00	4.62
530207	Difusión Información y Publicidad	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,515.50	1,515.50	1,515.50	4,984.50	4,984.50	0.00	23.32
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	14,075.00	0.00	14,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.00	14,075.00	0.00	0.00

PAGINA : 15 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 16 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	15,342.00	-15,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	15,342.00	-15,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001	Recursos Fiscales	15,342.00	-15,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 004	PROCESO DE REFERENDUM 2008	15,342.00	-15,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 007 001	REVOCATORIAS DE MANDATO Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	759.38	759.38	0.00	343.21	343.21	343.21	416.17	416.17	0.00	45.20
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	132.00	132.00	0.00	99.00	99.00	99.00	33.00	33.00	0.00	75.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,681.62	5,681.62	0.00	5,681.62	5,681.62	5,681.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00	3,564.00	3,564.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	500.48	500.48	0.00	500.48	500.48	500.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	379.69	379.69	0.00	171.63	171.63	171.63	208.06	208.06	0.00	45.20
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	11,017.17	11,017.17	0.00	10,359.94	10,359.94	10,359.94	657.23	657.23	0.00	94.03
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	450.00	450.00	0.00	179.76	179.76	179.76	270.24	270.24	0.00	39.95
530299	Otros Servicios Generales	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	362.00	362.00	0.00	84.26
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	455.00	455.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehículos	0.00	500.00	500.00	0.00	254.39	254.39	254.39	245.61	245.61	0.00	50.88

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 17 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	250.00	250.00	0.00	220.00	220.00	220.00	30.00	30.00	0.00	88.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	647.00	647.00	0.00	591.45	591.45	591.45	55.55	55.55	0.00	91.41
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	5,002.00	5,002.00	0.00	3,638.60	3,638.60	3,638.60	1,363.40	1,363.40	0.00	72.74
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	16,019.17	16,019.17	0.00	13,998.54	13,998.54	13,998.54	2,020.63	2,020.63	0.00	87.39
TOTAL	21 00 000 007 REVOCATORIAS DE MANDATO	0.00	16,019.17	16,019.17	0.00	13,998.54	13,998.54	13,998.54	2,020.63	2,020.63	0.00	87.39
21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	2,035.30	2,035.30	0.00	2,035.30	2,035.30	2,035.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	704.00	704.00	0.00	671.00	671.00	671.00	33.00	33.00	0.00	95.31
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	29,368.41	29,368.41	0.00	29,368.41	29,368.41	29,368.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	18,145.00	18,145.00	0.00	18,145.00	18,145.00	18,145.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	2,967.58	2,967.58	0.00	2,967.58	2,967.58	2,967.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,470.31	1,470.31	0.00	1,017.69	1,017.69	1,017.69	452.62	452.62	0.00	69.22
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	54,690.60	54,690.60	0.00	54,204.98	54,204.98	54,204.98	485.62	485.62	0.00	99.11
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	154.08	154.08	0.00	154.08	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,309.76	1,309.76	0.00	1,309.76	1,309.76	1,309.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,906.21	1,906.21	0.00	1,906.21	1,906.21	1,906.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	600.00	600.00	0.00	291.27	291.27	291.27	308.73	308.73	0.00	48.55
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 18 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209	Servicio de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	88,260.00	88,260.00	0.00	87,838.56	87,838.56	87,838.56	421.44	421.44	0.00	99.52
530301	Pasajes al Interior	0.00	1,589.20	1,589.20	0.00	1,589.20	1,589.20	1,589.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,901.33	3,901.33	0.00	3,901.33	3,901.33	3,901.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	1,254.17	1,254.17	0.00	1,254.17	1,254.17	1,254.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,932.13	1,932.13	1,932.13	67.87	67.87	0.00	96.61
530405	Vehículos	0.00	2,067.04	2,067.04	0.00	2,067.04	2,067.04	2,067.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	437.15	437.15	0.00	437.15	437.15	437.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530503	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	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 Informáticos	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	638.49	638.49	638.49	361.51	361.51	0.00	63.85
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	2,681.73	2,681.73	0.00	2,681.73	2,681.73	2,681.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	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	2,587.60	2,587.60	0.00	2,587.60	2,587.60	2,587.60	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 19 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804	Materiales de Oficina	0.00	2,344.54	2,344.54	0.00	2,344.54	2,344.54	2,344.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	433.05	433.05	0.00	433.05	433.05	433.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	440.00	440.00	0.00	56.00
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	321.95	321.95	0.00	321.95	321.95	321.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,538.76	1,538.76	0.00	1,538.76	1,538.76	1,538.76	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	123,059.57	123,059.57	0.00	121,260.02	121,260.02	121,260.02	1,799.55	1,799.55	0.00	98.54
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570216	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	3,931.87	3,931.87	0.00	3,701.76	3,701.76	3,701.76	230.11	230.11	0.00	94.15
570218	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
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	3,931.87	3,931.87	0.00	3,701.76	3,701.76	3,701.76	230.11	230.11	0.00	94.15
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,634.07	1,634.07	1,634.07	365.93	365.93	0.00	81.70
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	937.50	937.50	937.50	262.50	262.50	0.00	78.13
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,734.60	1,734.60	1,734.60	265.40	265.40	0.00	86.73
840111	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	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,306.17	4,306.17	4,306.17	893.83	893.83	0.00	82.81
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	186,882.04	186,882.04	0.00	183,472.93	183,472.93	183,472.93	3,409.11	3,409.11	0.00	98.18
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	186,882.04	186,882.04	0.00	183,472.93	183,472.93	183,472.93	3,409.11	3,409.11	0.00	98.18
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	15,342.00	187,559.21	202,901.21	0.00	197,471.47	197,471.47	197,471.47	5,429.74	5,429.74	0.00	97.32
TOTAL	580 0003 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CANAR	600,053.87	4,018.78	604,072.65	0.00	512,165.37	512,165.37	512,165.37	91,907.28	91,907.28	0.00	84.79

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

PAGINA : 20 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0004	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CARCHI											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	367,652.00	-161,073.26	206,578.74	0.00	206,578.74	206,578.74	206,578.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	30,638.00	-13,306.79	17,331.21	0.00	17,331.21	17,331.21	17,331.21	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	3,180.00	-440.00	2,740.00	0.00	2,705.24	2,705.24	2,705.24	34.76	34.76	0.00	98.73
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	14,706.00	-10,318.77	4,387.23	0.00	4,387.23	4,387.23	4,387.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510508	Dietas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	35,478.00	-16,979.35	18,498.65	0.00	18,498.65	18,498.65	18,498.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	17,678.00	-5,103.42	12,574.58	0.00	12,574.58	12,574.58	12,574.58	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	469,332.00	-207,221.59	262,110.41	0.00	262,075.65	262,075.65	262,075.65	34.76	34.76	0.00	99.99
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	25,159.97	-24,859.97	300.00	0.00	127.14	127.14	127.14	172.86	172.86	0.00	42.38
530104	Energía Eléctrica	0.00	674.85	674.85	0.00	674.85	674.85	674.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	886.03	886.03	886.03	313.97	313.97	0.00	73.84
530106	Servicio de Correo	0.00	500.00	500.00	0.00	363.86	363.86	363.86	136.14	136.14	0.00	72.77
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	209.81	209.81	0.00	209.81	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00	4,607.32	4,607.32	4,607.32	2.68	2.68	0.00	99.94

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

PAGINA : 21 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209	Servicio de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,669.97	1,669.97	0.00	1,456.30	1,456.30	1,456.30	213.67	213.67	0.00	87.21
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehículos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,142.00	1,142.00	1,142.00	358.00	358.00	0.00	76.13
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	437.92	437.92	0.00	437.92	437.92	437.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	89.78	89.78	0.00	89.78	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	106.43	106.43	0.00	106.43	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	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	25,159.97	-9,441.21	15,718.76	0.00	13,821.44	13,821.44	13,821.44	1,897.32	1,897.32	0.00	87.93
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570301	DIETAS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	494,491.97	-214,682.80	279,809.17	0.00	277,877.09	277,877.09	277,877.09	1,932.08	1,932.08	0.00	99.31
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
530104	Energía Eléctrica	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	106.47	106.47	106.47	4,033.53	4,033.53	0.00	2.57
530105	Telecomunicaciones	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	145.07	145.07	145.07	1,717.93	1,717.93	0.00	7.79
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

PAGINA : 22 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530207		Difusión Información y Publicidad	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530208		Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	853.00	853.00	0.00	54.21
530209		Servicio de Aseo	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00
530301		Pasajes al Interior	621.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
530303		Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	520.56	520.56	520.56	1,549.44	1,549.44	0.00	25.15
530402		Edificios Locales y Residencias	647.02	0.00	647.02	0.00	579.00	579.00	579.00	68.02	68.02	0.00	89.49
530403		Mobiliarios	260.83	0.00	260.83	0.00	140.00	140.00	140.00	120.83	120.83	0.00	53.67
530405		Vehículos	1,138.50	0.00	1,138.50	0.00	60.00	60.00	60.00	1,078.50	1,078.50	0.00	5.27
530502		Edificios Locales y Residencias	625.40	0.00	625.40	0.00	0.00	0.00	0.00	625.40	625.40	0.00	0.00
530603		Servicio de Capacitación	3,730.12	0.00	3,730.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.12	3,730.12	0.00	0.00
530801		Alimentos y Bebidas	1,759.50	0.00	1,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.50	1,759.50	0.00	0.00
530803		Combustibles y Lubricantes	496.80	0.00	496.80	0.00	226.35	226.35	226.35	270.45	270.45	0.00	45.56
530804		Materiales de Oficina	2,103.33	0.00	2,103.33	0.00	48.30	48.30	48.30	2,055.03	2,055.03	0.00	2.30
530805		Materiales de Aseo	124.48	0.00	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	124.48	124.48	0.00	0.00
530807		Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			29,840.98	0.00	29,840.98	0.00	2,835.75	2,835.75	2,835.75	27,005.23	27,005.23	0.00	9.50
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones			29,840.98	0.00	29,840.98	0.00	2,835.75	2,835.75	2,835.75	27,005.23	27,005.23	0.00	9.50
TOTAL 20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO			524,332.95	-214,682.80	309,650.15	0.00	280,712.84	280,712.84	280,712.84	28,937.31	28,937.31	0.00	90.65
TOTAL 20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO			524,332.95	-214,682.80	309,650.15	0.00	280,712.84	280,712.84	280,712.84	28,937.31	28,937.31	0.00	90.65
ELECCIONES Y REFERENDOS													

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 23 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 000 008 001	CONSULTA POPULAR 2011 Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,518.62	1,518.62	0.00	1,518.62	1,518.62	1,518.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	715.00	715.00	0.00	678.26	678.26	678.26	36.74	36.74	0.00	94.86
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	30,243.63	30,243.63	0.00	30,243.63	30,243.63	30,243.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	18,183.54	18,183.54	0.00	18,183.54	18,183.54	18,183.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	2,211.88	2,211.88	0.00	2,211.88	2,211.88	2,211.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,495.70	1,495.70	0.00	1,004.32	1,004.32	1,004.32	491.38	491.38	0.00	67.15
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	54,368.37	54,368.37	0.00	53,840.25	53,840.25	53,840.25	528.12	528.12	0.00	99.03
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	300.00	300.00	0.00	287.98	287.98	287.98	12.02	12.02	0.00	95.99
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	933.11	933.11	933.11	66.89	66.89	0.00	93.31
530105	Telecomunicaciones	0.00	775.33	775.33	0.00	775.33	775.33	775.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	200.00	200.00	0.00	186.51	186.51	186.51	13.49	13.49	0.00	93.26
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	983.00	983.00	0.00	983.00	983.00	983.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,991.10	2,991.10	2,991.10	8.90	8.90	0.00	99.70
530299	Otros Servicios Generales	0.00	59,565.00	59,565.00	0.00	59,065.00	59,065.00	59,065.00	500.00	500.00	0.00	99.16
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 24 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	7,131.93	7,131.93	0.00	7,131.93	7,131.93	7,131.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehículos	0.00	230.50	230.50	0.00	230.50	230.50	230.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	167.71	167.71	0.00	167.71	167.71	167.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530504	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	0.00	997.84	997.84	0.00	997.84	997.84	997.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	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
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	3,774.93	3,774.93	0.00	3,774.93	3,774.93	3,774.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	340.00	340.00	0.00	90.56
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,554.63	2,554.63	0.00	2,554.63	2,554.63	2,554.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	474.24	474.24	0.00	474.24	474.24	474.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	1,487.41	1,487.41	0.00	1,487.41	1,487.41	1,487.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	1,108.45	1,108.45	0.00	1,108.45	1,108.45	1,108.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	197.77	197.77	0.00	197.77	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	93,191.24	93,191.24	0.00	92,249.94	92,249.94	92,249.94	941.30	941.30	0.00	98.99
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840111	Partes y Repuestos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	492.87	492.87	492.87	1,507.13	1,507.13	0.00	24.64
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	492.87	492.87	492.87	1,507.13	1,507.13	0.00	24.64
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	149,559.61	149,559.61	0.00	146,583.06	146,583.06	146,583.06	2,976.55	2,976.55	0.00	98.01

[PRODUCCION]
Eiecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 25 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	149,559.61	149,559.61	0.00	146,583.06	146,583.06	146,583.06	2,976.55	2,976.55	0.00	98.01
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	149,559.61	149,559.61	0.00	146,583.06	146,583.06	146,583.06	2,976.55	2,976.55	0.00	98.01
TOTAL	580 0004 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CARCHI	524,332.95	-65,123.19	459,209.76	0.00	427,295.90	427,295.90	427,295.90	31,913.86	31,913.86	0.00	93.05

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

PAGINA : 26 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0005	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	361,587.00	-170,289.92	191,297.08	0.00	191,297.08	191,297.08	191,297.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	31,170.00	-14,304.29	16,865.71	0.00	16,865.71	16,865.71	16,865.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	3,180.00	-89.00	3,091.00	0.00	3,091.00	3,091.00	3,091.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	14,962.00	-9,842.27	5,119.73	0.00	5,119.73	5,119.73	5,119.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510508	Dietas	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	12,457.00	19,549.96	32,006.96	0.00	31,735.09	31,735.09	31,735.09	271.87	271.87	0.00	99.15
510601	Aporte Patronal	36,095.00	-15,494.43	20,600.57	0.00	20,600.57	20,600.57	20,600.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	18,210.00	-3,566.41	14,643.59	0.00	14,643.59	14,643.59	14,643.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	622.87	622.87	0.00	622.87	622.87	622.87	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	477,661.00	-193,413.49	284,247.51	0.00	283,975.64	283,975.64	283,975.64	271.87	271.87	0.00	99.90
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	18,803.07	-18,795.10	7.97	0.00	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energía Eléctrica	0.00	224.28	224.28	0.00	224.28	224.28	224.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	148.06	148.06	0.00	148.06	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	75.21	75.21	0.00	75.21	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	330.24	330.24	0.00	330.24	330.24	330.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	902.31	902.31	902.31	97.69	97.69	0.00	90.23

PAGINA : 27 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 28 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530101	Agua Potable	111.10	0.00	111.10	0.00	64.17	64.17	64.17	46.93	46.93	0.00	57.76
530104	Energía Eléctrica	2,939.40	0.00	2,939.40	0.00	1,780.06	1,780.06	1,780.06	1,159.34	1,159.34	0.00	60.56
530105	Telecomunicaciones	2,954.80	1.03	2,955.83	0.00	2,955.83	2,955.83	2,955.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	1,201.00	-166.23	1,034.77	0.00	375.22	375.22	375.22	659.55	659.55	0.00	36.26
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	2,500.00	-2,208.77	291.23	0.00	291.23	291.23	291.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	2,500.00	-2,280.00	220.00	0.00	218.93	218.93	218.93	1.07	1.07	0.00	99.51
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	859.05	0.00	859.05	0.00	0.00	0.00	0.00	859.05	859.05	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo	245.95	0.00	245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	245.95	245.95	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	2,800.00	-1,683.17	1,116.83	0.00	420.09	420.09	420.09	696.74	696.74	0.00	37.61
530301	Pasajes al Interior	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	5,692.50	-1,998.00	3,694.50	0.00	3,101.78	3,101.78	3,101.78	592.72	592.72	0.00	83.96
530402	Edificios Locales y Residencias	500.00	2,184.23	2,684.23	0.00	2,520.38	2,520.38	2,520.38	163.85	163.85	0.00	93.90
530403	Mobiliarios	267.65	0.00	267.65	0.00	75.00	75.00	75.00	192.65	192.65	0.00	28.02
530405	Vehículos	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	1,277.07	1,277.07	1,277.07	1,310.43	1,310.43	0.00	49.36
530603	Servicio de Capacitación	5,452.82	-1,915.24	3,537.58	0.00	1,218.20	1,218.20	1,218.20	2,319.38	2,319.38	0.00	34.44
530801	Alimentos y Bebidas	525.00	0.00	525.00	0.00	314.10	314.10	314.10	210.90	210.90	0.00	59.83
530803	Combustibles y Lubricantes	1,273.05	0.00	1,273.05	0.00	787.24	787.24	787.24	485.81	485.81	0.00	61.84
530804	Materiales de Oficina	4,138.53	0.00	4,138.53	0.00	3,390.40	3,390.40	3,390.40	748.13	748.13	0.00	81.92
530805	Materiales de Aseo	93.15	0.00	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	93.15	93.15	0.00	0.00

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

PAGINA : 29 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	4,500.00	7,110.91	11,610.91	0.00	11,004.30	11,004.30	11,004.30	606.61	606.61	0.00	94.78
530813	Repuestos y Accesorios	2,358.00	955.24	3,313.24	0.00	3,313.24	3,313.24	3,313.24	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,622.50	0.00	43,622.50	0.00	33,107.24	33,107.24	33,107.24	10,515.26	10,515.26	0.00	75.89
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	43,622.50	0.00	43,622.50	0.00	33,107.24	33,107.24	33,107.24	10,515.26	10,515.26	0.00	75.89
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO	540,086.57	-180,812.32	359,274.25	0.00	347,725.25	347,725.25	347,725.25	11,549.00	11,549.00	0.00	96.79
20 00 399 002	SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION ELECTORAL											
001	Recursos Fiscales											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	365,797.08	365,797.08	0.00	365,797.08	355,084.99	355,084.99	0.00	10,712.09	0.00	97.07
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	365,797.08	365,797.08	0.00	365,797.08	355,084.99	355,084.99	0.00	10,712.09	0.00	97.07
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	365,797.08	365,797.08	0.00	365,797.08	355,084.99	355,084.99	0.00	10,712.09	0.00	97.07
TOTAL	20 00 399 002 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION ELECTORAL	0.00	365,797.08	365,797.08	0.00	365,797.08	355,084.99	355,084.99	0.00	10,712.09	0.00	97.07
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	540,086.57	184,984.76	725,071.33	0.00	713,522.33	702,810.24	702,810.24	11,549.00	22,261.09	0.00	96.93
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	4,306.70	4,306.70	0.00	4,306.70	4,306.70	4,306.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	31,417.93	31,417.93	0.00	31,416.90	31,416.90	31,416.90	1.03	1.03	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	14,825.00	14,825.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	2,702.12	2,702.12	0.00	2,702.12	2,702.12	2,702.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	3,716.04	3,716.04	0.00	3,661.69	3,661.69	3,661.69	54.35	54.35	0.00	98.54
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	57,517.79	57,517.79	0.00	57,462.41	57,462.41	57,462.41	55.38	55.38	0.00	99.90

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

PAGINA : 30 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	500.00	500.00	0.00	21.96	21.96	21.96	478.04	478.04	0.00	4.39
530104	Energía Eléctrica	0.00	726.76	726.76	0.00	726.76	726.76	726.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,461.72	1,461.72	0.00	1,461.72	1,461.72	1,461.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	212.55	212.55	0.00	212.55	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,972.50	1,972.50	0.00	1,972.50	1,972.50	1,972.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	106,588.00	106,588.00	0.00	106,588.00	106,588.00	106,588.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	843.12	843.12	0.00	843.12	843.12	843.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405	Vehículos	0.00	514.74	514.74	0.00	514.74	514.74	514.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530504	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	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 Informáticos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	4,408.70	4,408.70	0.00	4,408.70	4,408.70	4,408.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 31 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	938.85	938.85	0.00	938.85	938.85	938.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,527.37	3,527.37	3,527.37	472.63	472.63	0.00	88.18
530805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	279.50	279.50	0.00	279.50	279.50	279.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,871.99	2,871.99	2,871.99	128.01	128.01	0.00	95.73
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	513.86	513.86	0.00	513.86	513.86	513.86	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	132,233.30	132,233.30	0.00	130,954.62	130,954.62	130,954.62	1,278.68	1,278.68	0.00	99.03
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63	10.63	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63	10.63	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840111	Partes y Repuestos	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	140.00	140.00	0.00	93.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	191,761.72	191,761.72	0.00	190,277.03	190,277.03	190,277.03	1,484.69	1,484.69	0.00	99.23
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	191,761.72	191,761.72	0.00	190,277.03	190,277.03	190,277.03	1,484.69	1,484.69	0.00	99.23
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	191,761.72	191,761.72	0.00	190,277.03	190,277.03	190,277.03	1,484.69	1,484.69	0.00	99.23
TOTAL	580 0005 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI	540,086.57	376,746.48	916,833.05	0.00	903,799.36	893,087.27	893,087.27	13,033.69	23,745.78	0.00	97.41

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

PAGINA : 32 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0006	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	411,797.00	-205,292.04	206,504.96	0.00	206,504.96	206,504.96	206,504.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	35,355.00	-16,721.69	18,633.31	0.00	18,633.31	18,633.31	18,633.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	3,843.00	-1,093.30	2,749.70	0.00	2,749.70	2,749.70	2,749.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	16,970.00	-12,456.34	4,513.66	0.00	4,513.66	4,513.66	4,513.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	12,457.00	-2,595.04	9,861.96	0.00	9,861.96	9,861.96	9,861.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	ENCARGOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,999.43	2,999.43	2,999.43	0.57	0.57	0.00	99.98
510601	Aporte Patronal	40,941.00	-20,885.10	20,055.90	0.00	19,750.22	19,750.22	19,750.22	305.68	305.68	0.00	98.48
510602	Fondo de Reserva	21,076.00	-7,141.76	13,934.24	0.00	13,934.24	13,934.24	13,934.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,837.44	1,837.44	1,837.44	2.56	2.56	0.00	99.86
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	542,439.00	-261,345.27	281,093.73	0.00	280,784.92	280,784.92	280,784.92	308.81	308.81	0.00	99.89
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	29,635.43	-29,378.62	256.81	0.00	256.81	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energía Eléctrica	0.00	600.00	600.00	0.00	263.79	263.79	263.79	336.21	336.21	0.00	43.97
530105	Telecomunicaciones	0.00	700.00	700.00	0.00	248.76	248.76	248.76	451.24	451.24	0.00	35.54
530106	Servicio de Correo	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	9,742.50	9,742.50	0.00	9,742.50	9,742.50	9,742.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	70.00	70.00	0.00	95.33

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

PAGINA : 33 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405	Vehículos	0.00	200.00	200.00	0.00	35.71	35.71	35.71	164.29	164.29	0.00	17.86
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	884.80	884.80	0.00	790.00	790.00	790.00	94.80	94.80	0.00	89.29
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	883.56	883.56	0.00	883.56	883.56	883.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,635.43	-14,767.76	14,867.67	0.00	13,651.13	13,651.13	13,651.13	1,216.54	1,216.54	0.00	91.82
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570301	DIETAS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	10,622.88	10,622.88	0.00	1,158.08	1,158.08	1,158.08	9,464.80	9,464.80	0.00	10.90
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	3,735.62	3,735.62	0.00	3,412.61	3,412.61	3,412.61	323.01	323.01	0.00	91.35
840105	Vehículos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,341.80	1,341.80	1,341.80	258.20	258.20	0.00	83.86
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	5,365.00	5,365.00	0.00	5,325.29	5,325.29	5,325.29	39.71	39.71	0.00	99.26
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	21,323.50	21,323.50	0.00	11,237.78	11,237.78	11,237.78	10,085.72	10,085.72	0.00	52.70
TOTAL	001 Recursos Fiscales	572,074.43	-251,489.53	320,584.90	0.00	308,973.83	308,973.83	308,973.83	11,611.07	11,611.07	0.00	96.38
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	29.68	29.68	29.68	2,470.32	2,470.32	0.00	1.19
530104	Energía Eléctrica	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	4,053.78	4,053.78	4,053.78	1,746.22	1,746.22	0.00	69.89
530105	Telecomunicaciones	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	4,362.16	4,362.16	4,362.16	1,437.84	1,437.84	0.00	75.21
530106	Servicio de Correo	3,221.00	0.00	3,221.00	0.00	316.23	316.23	316.23	2,904.77	2,904.77	0.00	9.82
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	4,500.00	-3,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530207	Difusión Información y Publicidad	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	538.63	538.63	538.63	3,961.37	3,961.37	0.00	11.97

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

PAGINA : 34 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	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	3,622.50	0.00	3,622.50	0.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	325.50	325.50	0.00	91.01
530209	Servicio de Aseo	610.65	0.00	610.65	0.00	90.00	90.00	90.00	520.65	520.65	0.00	14.74
530299	Otros Servicios Generales	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	532.15	532.15	532.15	2,467.85	2,467.85	0.00	17.74
530301	Pasajes al Interior	137.05	0.00	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	137.05	137.05	0.00	0.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	9,978.00	-5,340.64	4,637.36	0.00	2,982.39	2,982.39	2,982.39	1,654.97	1,654.97	0.00	64.31
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,858.90	2,858.90	2,858.90	41.10	41.10	0.00	98.58
530402	Edificios Locales y Residencias	1,159.20	1,500.00	2,659.20	0.00	1,964.21	1,964.21	1,964.21	694.99	694.99	0.00	73.86
530403	Mobiliarios	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530405	Vehículos	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	817.50	817.50	817.50	2,287.50	2,287.50	0.00	26.33
530502	Edificios Locales y Residencias	654.12	0.00	654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	654.12	654.12	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	9,189.43	0.00	9,189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9,189.43	9,189.43	0.00	0.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	640.64	640.64	0.00	572.00	572.00	572.00	68.64	68.64	0.00	89.29
530803	Combustibles y Lubricantes	5,179.08	0.00	5,179.08	0.00	988.24	988.24	988.24	4,190.84	4,190.84	0.00	19.08
530804	Materiales de Oficina	1,910.05	1,800.00	3,710.05	0.00	3,563.23	3,563.23	3,563.23	146.82	146.82	0.00	96.04
530805	Materiales de Aseo	517.50	0.00	517.50	0.00	448.24	448.24	448.24	69.26	69.26	0.00	86.62
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	639.01	639.01	639.01	5,360.99	5,360.99	0.00	10.65
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	2,931.88	0.00	2,931.88	0.00	2,357.85	2,357.85	2,357.85	574.03	574.03	0.00	80.42
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	73,515.46	0.00	73,515.46	0.00	30,411.20	30,411.20	30,411.20	43,104.26	43,104.26	0.00	41.37

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

PAGINA : 35 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones		73,515.46	0.00	73,515.46	0.00	30,411.20	30,411.20	30,411.20	43,104.26	43,104.26	0.00	41.37
TOTAL 20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO		645,589.89	-251,489.53	394,100.36	0.00	339,385.03	339,385.03	339,385.03	54,715.33	54,715.33	0.00	86.12
TOTAL 20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO		645,589.89	-251,489.53	394,100.36	0.00	339,385.03	339,385.03	339,385.03	54,715.33	54,715.33	0.00	86.12
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,426.21	1,426.21	0.00	1,426.21	1,426.21	1,426.21	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	462.00	462.00	0.00	441.46	441.46	441.46	20.54	20.54	0.00	95.55
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	30,935.74	30,935.74	0.00	30,935.74	30,935.74	30,935.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	12,451.70	12,451.70	0.00	12,451.70	12,451.70	12,451.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	2,079.23	2,079.23	0.00	2,079.23	2,079.23	2,079.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,025.78	1,025.78	0.00	712.12	712.12	712.12	313.66	313.66	0.00	69.42
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	48,380.66	48,380.66	0.00	48,046.46	48,046.46	48,046.46	334.20	334.20	0.00	99.31
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	500.00	500.00	0.00	211.47	211.47	211.47	288.53	288.53	0.00	42.29
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,026.29	1,026.29	0.00	1,026.29	1,026.29	1,026.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	485.08	485.08	0.00	485.08	485.08	485.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	106.62	106.62	0.00	106.62	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	2,835.45	2,835.45	0.00	2,835.45	2,835.45	2,835.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 36 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530299	Otros Servicios Generales	0.00	123,960.00	123,960.00	0.00	123,960.00	123,960.00	123,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405	Vehículos	0.00	344.65	344.65	0.00	344.65	344.65	344.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	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 Informáticos	0.00	8,639.00	8,639.00	0.00	8,639.00	8,639.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,247.16	7,247.16	7,247.16	252.84	252.84	0.00	96.63
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	922.00	922.00	0.00	922.00	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,893.23	1,893.23	0.00	1,893.23	1,893.23	1,893.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	2,479.85	2,479.85	0.00	2,479.85	2,479.85	2,479.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	514.80	514.80	514.80	485.20	485.20	0.00	51.48
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	2,626.64	2,626.64	0.00	2,626.64	2,626.64	2,626.64	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	155,608.81	155,608.81	0.00	154,382.24	154,382.24	154,382.24	1,226.57	1,226.57	0.00	99.21
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 37 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840111	Partes y Repuestos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales		0.00	210,989.47	210,989.47	0.00	202,428.70	202,428.70	202,428.70	8,560.77	8,560.77	0.00	95.94
TOTAL 21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011		0.00	210,989.47	210,989.47	0.00	202,428.70	202,428.70	202,428.70	8,560.77	8,560.77	0.00	95.94
TOTAL 21 ELECCIONES Y REFERENDOS		0.00	210,989.47	210,989.47	0.00	202,428.70	202,428.70	202,428.70	8,560.77	8,560.77	0.00	95.94
TOTAL 580 0006 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO		645,589.89	-40,500.06	605,089.83	0.00	541,813.73	541,813.73	541,813.73	63,276.10	63,276.10	0.00	89.54

PAGINA : 38 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 39 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
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	Viáticos 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
530405	Vehículos	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,442.52	7,442.52	7,442.52	357.48	357.48	0.00	95.42
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530505	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	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	1,349.22	1,349.22	0.00	1,349.22	1,349.22	1,349.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	400.00	400.00	0.00	288.07	288.07	288.07	111.93	111.93	0.00	72.02
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	900.00	900.00	0.00	862.32	862.32	862.32	37.68	37.68	0.00	95.81
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	295.48	295.48	0.00	295.48	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	2,041.56	2,041.56	0.00	1,832.94	1,832.94	1,832.94	208.62	208.62	0.00	89.78
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	395.51	395.51	0.00	395.51	395.51	395.51	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,406.56	-525.37	23,881.19	0.00	22,325.48	22,325.48	22,325.48	1,555.71	1,555.71	0.00	93.49
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 40 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840111	Partes y Repuestos	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	536,356.56	-51,633.03	484,723.53	0.00	482,167.82	482,167.82	482,167.82	2,555.71	2,555.71	0.00	99.47
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	3,456.86	-2,500.00	956.86	0.00	588.96	588.96	588.96	367.90	367.90	0.00	61.55
530104	Energía Eléctrica	1,313.26	0.00	1,313.26	0.00	1,245.25	1,245.25	1,245.25	68.01	68.01	0.00	94.82
530105	Telecomunicaciones	3,974.40	-3,000.00	974.40	0.00	357.20	357.20	357.20	617.20	617.20	0.00	36.66
530106	Servicio de Correo	795.86	800.00	1,595.86	0.00	1,378.48	1,378.48	1,378.48	217.38	217.38	0.00	86.38
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	3,250.00	-2,500.00	750.00	0.00	52.00	52.00	52.00	698.00	698.00	0.00	6.93
530207	Difusión Información y Publicidad	3,250.00	-1,500.00	1,750.00	0.00	807.84	807.84	807.84	942.16	942.16	0.00	46.16
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	7,080.00	-6,500.00	580.00	0.00	360.00	360.00	360.00	220.00	220.00	0.00	62.07
530299	Otros Servicios Generales	685.82	0.00	685.82	0.00	422.80	422.80	422.80	263.02	263.02	0.00	61.65
530301	Pasajes al Interior	1,624.42	3,000.00	4,624.42	0.00	2,842.24	2,842.24	2,842.24	1,782.18	1,782.18	0.00	61.46
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,070.85	3,000.00	6,070.85	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	2,770.85	2,770.85	0.00	54.36
530403	Mobiliarios	534.45	400.00	934.45	0.00	607.12	607.12	607.12	327.33	327.33	0.00	64.97
530405	Vehículos	3,519.00	3,500.00	7,019.00	0.00	4,457.91	4,457.91	4,457.91	2,561.09	2,561.09	0.00	63.51
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	800.00	8,000.00	8,800.00	0.00	7,164.32	7,164.32	7,164.32	1,635.68	1,635.68	0.00	81.41
530603	Servicio de Capacitación	6,530.34	-2,400.00	4,130.34	0.00	1,917.60	1,917.60	1,917.60	2,212.74	2,212.74	0.00	46.43
530801	Alimentos y Bebidas	672.75	0.00	672.75	0.00	530.95	530.95	530.95	141.80	141.80	0.00	78.92

[PRODUCCION]
Eiecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 41 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	1,242.00	1,000.00	2,242.00	0.00	1,864.21	1,864.21	1,864.21	377.79	377.79	0.00	83.15
530804	Materiales de Oficina	3,706.68	-2,300.00	1,406.68	0.00	1,345.02	1,345.02	1,345.02	61.66	61.66	0.00	95.62
530805	Materiales de Aseo	414.00	0.00	414.00	0.00	413.39	413.39	413.39	0.61	0.61	0.00	99.85
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,891.96	5,891.96	5,891.96	108.04	108.04	0.00	98.20
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	217.02	0.00	217.02	0.00	214.42	214.42	214.42	2.60	2.60	0.00	98.80
530813	Repuestos y Accesorios	779.19	0.00	779.19	0.00	748.55	748.55	748.55	30.64	30.64	0.00	96.07
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	325.82	0.00	325.82	0.00	321.17	321.17	321.17	4.65	4.65	0.00	98.57
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52,242.72	0.00	52,242.72	0.00	36,831.39	36,831.39	36,831.39	15,411.33	15,411.33	0.00	70.50
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	52,242.72	0.00	52,242.72	0.00	36,831.39	36,831.39	36,831.39	15,411.33	15,411.33	0.00	70.50
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO	588,599.28	-51,633.03	536,966.25	0.00	518,999.21	518,999.21	518,999.21	17,967.04	17,967.04	0.00	96.65
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	588,599.28	-51,633.03	536,966.25	0.00	518,999.21	518,999.21	518,999.21	17,967.04	17,967.04	0.00	96.65
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 007	REVOCATORIAS DE MANDATO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,426.88	1,426.88	0.00	876.38	876.38	876.38	550.50	550.50	0.00	61.42
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	308.00	308.00	0.00	264.00	264.00	264.00	44.00	44.00	0.00	85.71
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	24,244.83	24,244.83	0.00	24,244.83	24,244.83	24,244.83	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	8,433.33	8,433.33	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	213.33	213.33	0.00	97.47
510601	Aporte Patronal	0.00	1,442.79	1,442.79	0.00	1,277.77	1,277.77	1,277.77	165.02	165.02	0.00	88.56

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

PAGINA : 42 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	784.69	784.69	0.00	438.19	438.19	438.19	346.50	346.50	0.00	55.84
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	36,640.52	36,640.52	0.00	35,321.17	35,321.17	35,321.17	1,319.35	1,319.35	0.00	96.40
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	188.00	188.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	285.00	285.00	0.00	284.24	284.24	284.24	0.76	0.76	0.00	99.73
530202	Fletes y Maniobras	0.00	600.00	600.00	0.00	11.20	11.20	11.20	588.80	588.80	0.00	1.87
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	4,418.00	4,418.00	0.00	4,332.41	4,332.41	4,332.41	85.59	85.59	0.00	98.06
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00	13,680.25	13,680.25	13,680.25	99.75	99.75	0.00	99.28
530299	Otros Servicios Generales	0.00	20,154.00	20,154.00	0.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	752.00	752.00	0.00	96.27
530301	Pasajes al Interior	0.00	722.00	722.00	0.00	704.32	704.32	704.32	17.68	17.68	0.00	97.55
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,876.50	1,876.50	0.00	1,377.66	1,377.66	1,377.66	498.84	498.84	0.00	73.42
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehículos	0.00	2,518.22	2,518.22	0.00	2,167.75	2,167.75	2,167.75	350.47	350.47	0.00	86.08
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	500.00	500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	390.00	390.00	0.00	22.00
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	3,096.67	3,096.67	0.00	3,096.67	3,096.67	3,096.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	889.63	889.63	0.00	781.25	781.25	781.25	108.38	108.38	0.00	87.82
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 43 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804	Materiales de Oficina	0.00	902.36	902.36	0.00	539.58	539.58	539.58	362.78	362.78	0.00	59.80
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	335.80	335.80	0.00	335.80	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	700.00	700.00	0.00	87.08	87.08	87.08	612.92	612.92	0.00	12.44
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	52,921.18	52,921.18	0.00	49,053.21	49,053.21	49,053.21	3,867.97	3,867.97	0.00	92.69
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	89,561.70	89,561.70	0.00	84,374.38	84,374.38	84,374.38	5,187.32	5,187.32	0.00	94.21
TOTAL	21 00 000 007 REVOCATORIAS DE MANDATO	0.00	89,561.70	89,561.70	0.00	84,374.38	84,374.38	84,374.38	5,187.32	5,187.32	0.00	94.21
21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,810.94	1,810.94	0.00	1,519.23	1,519.23	1,519.23	291.71	291.71	0.00	83.89
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	404.07	404.07	0.00	404.07	404.07	404.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	29,453.18	29,453.18	0.00	29,453.18	29,453.18	29,453.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	10,878.00	10,878.00	0.00	10,878.00	10,878.00	10,878.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	2,640.34	2,640.34	0.00	2,213.29	2,213.29	2,213.29	427.05	427.05	0.00	83.83
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	905.47	905.47	0.00	759.92	759.92	759.92	145.55	145.55	0.00	83.93
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	46,092.00	46,092.00	0.00	45,227.69	45,227.69	45,227.69	864.31	864.31	0.00	98.12
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	196.32	196.32	0.00	196.32	196.32	196.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energía Eléctrica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,647.60	2,647.60	2,647.60	352.40	352.40	0.00	88.25
530105	Telecomunicaciones	0.00	142.80	142.80	0.00	142.80	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	375.19	375.19	0.00	375.19	375.19	375.19	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 44 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	794.88	794.88	0.00	794.88	794.88	794.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	3,301.92	3,301.92	0.00	3,301.92	3,301.92	3,301.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	156,504.20	156,504.20	0.00	156,504.20	156,504.20	156,504.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	430.20	430.20	0.00	430.20	430.20	430.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,096.75	3,096.75	0.00	3,096.75	3,096.75	3,096.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405	Vehículos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	0.00	87.50
530504	Maquinarias y Equipos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505	Vehículos	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530599	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	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 Informáticos	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00	15.00	15.00	0.00	99.85
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	6,071.15	6,071.15	0.00	6,071.15	6,071.15	6,071.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 45 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,946.32	1,946.32	0.00	1,584.72	1,584.72	1,584.72	361.60	361.60	0.00	81.42
530804	Materiales de Oficina	0.00	2,575.67	2,575.67	0.00	2,575.67	2,575.67	2,575.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	2,291.41	2,291.41	0.00	2,291.41	2,291.41	2,291.41	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	210,141.81	210,141.81	0.00	208,712.81	208,712.81	208,712.81	1,429.00	1,429.00	0.00	99.32
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,833.18	3,833.18	3,833.18	166.82	166.82	0.00	95.83
840111	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	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,833.18	3,833.18	3,833.18	966.82	966.82	0.00	79.86
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	261,033.81	261,033.81	0.00	257,773.68	257,773.68	257,773.68	3,260.13	3,260.13	0.00	98.75
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	261,033.81	261,033.81	0.00	257,773.68	257,773.68	257,773.68	3,260.13	3,260.13	0.00	98.75
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	350,595.51	350,595.51	0.00	342,148.06	342,148.06	342,148.06	8,447.45	8,447.45	0.00	97.59
TOTAL	580 0007 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO	588,599.28	298,962.48	887,561.76	0.00	861,147.27	861,147.27	861,147.27	26,414.49	26,414.49	0.00	97.02

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

PAGINA : 46 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0008	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	380,774.00	-48,136.48	332,637.52	0.00	332,546.86	332,546.86	332,546.86	90.66	90.66	0.00	99.97
510203	Decimotercer Sueldo	36,305.00	-4,694.09	31,610.91	0.00	31,610.91	31,610.91	31,610.91	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	4,373.00	-74.36	4,298.64	0.00	4,298.64	4,298.64	4,298.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	17,426.00	-11,729.74	5,696.26	0.00	5,683.86	5,683.86	5,683.86	12.40	12.40	0.00	99.78
510301	Gastos de Residencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510508	Dietas	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	54,889.00	4,624.63	59,513.63	0.00	59,513.63	59,513.63	59,513.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	42,041.00	-7,278.69	34,762.31	0.00	34,762.31	34,762.31	34,762.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	22,042.00	-9,673.28	12,368.72	0.00	12,368.72	12,368.72	12,368.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	4,366.45	4,366.45	0.00	4,366.45	4,366.45	4,366.45	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	557,850.00	-72,595.56	485,254.44	0.00	485,151.38	485,151.38	485,151.38	103.06	103.06	0.00	99.98
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	38,237.52	-38,140.00	97.52	0.00	50.31	50.31	50.31	47.21	47.21	0.00	51.59
530104	Energía Eléctrica	0.00	841.93	841.93	0.00	841.93	841.93	841.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	503.55	503.55	503.55	96.45	96.45	0.00	83.93

PAGINA : 47 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 48 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,348.02	0.00	1,348.02	0.00	64.80	64.80	64.80	1,283.22	1,283.22	0.00	4.81
530104	Energía Eléctrica	2,914.54	0.00	2,914.54	0.00	2,766.59	2,766.59	2,766.59	147.95	147.95	0.00	94.92
530105	Telecomunicaciones	2,898.00	0.00	2,898.00	0.00	2,349.45	2,349.45	2,349.45	548.55	548.55	0.00	81.07
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,397.25	1,397.25	1,397.25	102.75	102.75	0.00	93.15
530207	Difusión Información y Publicidad	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	140.00	140.00	0.00	86.00
530209	Servicio de Aseo	1,242.00	-700.00	542.00	0.00	483.00	483.00	483.00	59.00	59.00	0.00	89.11
530301	Pasajes al Interior	550.62	1,390.00	1,940.62	0.00	424.34	424.34	424.34	1,516.28	1,516.28	0.00	21.87
530306	VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,336.00	6,336.00	6,336.00	64.00	64.00	0.00	99.00
530404	Maquinarias y Equipos	455.40	0.00	455.40	0.00	455.00	455.00	455.00	0.40	0.40	0.00	99.91
530405	Vehículos	2,856.60	0.00	2,856.60	0.00	2,027.55	2,027.55	2,027.55	829.05	829.05	0.00	70.98
530502	Edificios Locales y Residencias	1,635.30	-1,630.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00
530503	Mobiliarios	848.70	0.00	848.70	0.00	705.00	705.00	705.00	143.70	143.70	0.00	83.07
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3,500.00	-1,930.00	1,570.00	0.00	1,567.40	1,567.40	1,567.40	2.60	2.60	0.00	99.83
530803	Combustibles y Lubricantes	453.78	-330.00	123.78	0.00	119.28	119.28	119.28	4.50	4.50	0.00	96.36
530804	Materiales de Oficina	4,040.08	0.00	4,040.08	0.00	4,033.36	4,033.36	4,033.36	6.72	6.72	0.00	99.83
530805	Materiales de Aseo	310.50	0.00	310.50	0.00	310.50	310.50	310.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	4,100.00	-2,000.00	2,100.00	0.00	1,565.25	1,565.25	1,565.25	534.75	534.75	0.00	74.54

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

PAGINA : 49 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813	Repuestos y Accesorios	1,397.25	-700.00	697.25	0.00	426.50	426.50	426.50	270.75	270.75	0.00	61.17
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	522.57	0.00	522.57	0.00	403.32	403.32	403.32	119.25	119.25	0.00	77.18
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,073.36	0.00	32,073.36	0.00	26,294.59	26,294.59	26,294.59	5,778.77	5,778.77	0.00	81.98
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	32,073.36	0.00	32,073.36	0.00	26,294.59	26,294.59	26,294.59	5,778.77	5,778.77	0.00	81.98
998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	49,196.20	49,196.20	0.00	49,196.20	48,721.90	48,721.90	0.00	474.30	0.00	99.04
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	49,196.20	49,196.20	0.00	49,196.20	48,721.90	48,721.90	0.00	474.30	0.00	99.04
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	49,196.20	49,196.20	0.00	49,196.20	48,721.90	48,721.90	0.00	474.30	0.00	99.04
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO	628,160.88	32,514.36	660,675.24	0.00	641,407.63	640,459.03	640,459.03	19,267.61	20,216.21	0.00	96.94
20 00 399 002	SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION ELECTORAL											
001	Recursos Fiscales											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 399 002 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	628,160.88	32,514.36	660,675.24	0.00	641,407.63	640,459.03	640,459.03	19,267.61	20,216.21	0.00	96.94
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 007	REVOCATORIAS DE MANDATO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	3,354.63	3,354.63	0.00	3,244.05	3,244.05	3,244.05	110.58	110.58	0.00	96.70
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	660.00	660.00	0.00	569.71	569.71	569.71	90.29	90.29	0.00	86.32
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	43,532.94	43,532.94	0.00	43,527.79	43,527.79	43,527.79	5.15	5.15	0.00	99.99
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	19,861.00	19,861.00	0.00	19,861.00	19,861.00	19,861.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	2,413.15	2,413.15	0.00	2,413.15	2,413.15	2,413.15	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 50 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510707	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 GASTOS EN PERSONAL	0.00	69,821.72	69,821.72	0.00	69,615.70	69,615.70	69,615.70	206.02	206.02	0.00	99.70
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	4,124.21	4,124.21	0.00	4,124.21	4,124.21	4,124.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	5,474.50	5,474.50	0.00	5,199.50	5,199.50	5,199.50	275.00	275.00	0.00	94.98
530299	Otros Servicios Generales	0.00	3,805.94	3,805.94	0.00	3,742.94	3,742.94	3,742.94	63.00	63.00	0.00	98.34
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,250.80	3,250.80	0.00	2,948.40	2,948.40	2,948.40	302.40	302.40	0.00	90.70
530405	Vehículos	0.00	1,983.77	1,983.77	0.00	983.77	983.77	983.77	1,000.00	1,000.00	0.00	49.59
530505	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	1,435.84	1,435.84	1,435.84	914.16	914.16	0.00	61.10
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,868.76	2,868.76	0.00	2,868.00	2,868.00	2,868.00	0.76	0.76	0.00	99.97
530804	Materiales de Oficina	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,510.40	1,510.40	1,510.40	789.60	789.60	0.00	65.67
530805	Materiales de Aseo	0.00	400.00	400.00	0.00	199.45	199.45	199.45	200.55	200.55	0.00	49.86
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	26,657.98	26,657.98	0.00	23,012.51	23,012.51	23,012.51	3,645.47	3,645.47	0.00	86.33
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	96,479.70	96,479.70	0.00	92,628.21	92,628.21	92,628.21	3,851.49	3,851.49	0.00	96.01
TOTAL	21 00 000 007 REVOCATORIAS DE MANDATO	0.00	96,479.70	96,479.70	0.00	92,628.21	92,628.21	92,628.21	3,851.49	3,851.49	0.00	96.01
21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	2,066.00	2,066.00	0.00	1,996.42	1,996.42	1,996.42	69.58	69.58	0.00	96.63
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	495.00	495.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 51 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	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	35,414.62	35,414.62	0.00	35,414.62	35,414.62	35,414.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	13,225.00	13,225.00	0.00	13,157.71	13,157.71	13,157.71	67.29	67.29	0.00	99.49
510601	Aporte Patronal	0.00	3,012.82	3,012.82	0.00	2,598.44	2,598.44	2,598.44	414.38	414.38	0.00	86.25
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,033.20	1,033.20	0.00	998.21	998.21	998.21	34.99	34.99	0.00	96.61
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	55,246.64	55,246.64	0.00	54,660.40	54,660.40	54,660.40	586.24	586.24	0.00	98.94
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	400.00	400.00	0.00	128.95	128.95	128.95	271.05	271.05	0.00	32.24
530104	Energía Eléctrica	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,957.35	1,957.35	1,957.35	42.65	42.65	0.00	97.87
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,800.43	1,800.43	1,800.43	99.57	99.57	0.00	94.76
530106	Servicio de Correo	0.00	983.81	983.81	0.00	983.81	983.81	983.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,101.70	7,101.70	7,101.70	98.30	98.30	0.00	98.63
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,818.00	3,818.00	3,818.00	182.00	182.00	0.00	95.45
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,269.36	5,269.36	5,269.36	330.64	330.64	0.00	94.10
530209	Servicio de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	144,195.00	144,195.00	0.00	143,908.76	143,908.76	143,908.76	286.24	286.24	0.00	99.80
530301	Pasajes al Interior	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,283.32	3,283.32	3,283.32	16.68	16.68	0.00	99.49
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,792.18	9,792.18	9,792.18	7.82	7.82	0.00	99.92
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	14,982.69	14,982.69	0.00	14,982.69	14,982.69	14,982.69	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 52 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 53 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570216	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	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
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,518.54	6,518.54	6,518.54	481.46	481.46	0.00	93.12
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	10,010.12	10,010.12	10,010.12	1,889.88	1,889.88	0.00	84.12
840111	Partes y Repuestos	0.00	600.00	600.00	0.00	585.00	585.00	585.00	15.00	15.00	0.00	97.50
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	17,113.66	17,113.66	17,113.66	2,386.34	2,386.34	0.00	87.76
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	317,388.14	317,388.14	0.00	312,198.99	312,198.99	312,198.99	5,189.15	5,189.15	0.00	98.37
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	317,388.14	317,388.14	0.00	312,198.99	312,198.99	312,198.99	5,189.15	5,189.15	0.00	98.37
21 00 000 010	CONSULTA POPULAR CANTÓN LA CONCORDIA 2011-2012											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	406.09	406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	406.09	406.09	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	626.09	626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	626.09	626.09	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 54 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viáticos 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
530405	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	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	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	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	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	886.09	886.09	0.00	0.00	0.00	0.00	886.09	886.09	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 010 CONSULTA POPULAR CANTÓN LA CONCORDIA 2011-2012	0.00	886.09	886.09	0.00	0.00	0.00	0.00	886.09	886.09	0.00	0.00
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	414,753.93	414,753.93	0.00	404,827.20	404,827.20	404,827.20	9,926.73	9,926.73	0.00	97.61
TOTAL	580 0008 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS	628,160.88	447,268.29	1,075,429.17	0.00	1,046,234.83	1,045,286.23	1,045,286.23	29,194.34	30,142.94	0.00	97.20

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

PAGINA : 55 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0009	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	830,573.00	-17,558.54	813,014.46	0.00	812,824.46	812,824.46	812,824.46	190.00	190.00	0.00	99.98
510203	Decimotercer Sueldo	82,882.00	-3,263.55	79,618.45	0.00	79,618.45	79,618.45	79,618.45	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	15,370.00	-340.00	15,030.00	0.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	39,783.00	-14,784.00	24,999.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510507	Honorarios	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	8,415.00	36,020.00	44,435.00	0.00	44,307.48	44,307.48	44,307.48	127.52	127.52	0.00	99.71
510510	Servicios Personales por Contrato	164,010.00	-98,986.76	65,023.24	0.00	65,023.20	65,023.20	65,023.20	0.04	0.04	0.00	100.00
510513	ENCARGOS	491.00	820.80	1,311.80	0.00	1,302.92	1,302.92	1,302.92	8.88	8.88	0.00	99.32
510601	Aporte Patronal	95,977.00	-13,024.02	82,952.98	0.00	82,952.98	82,952.98	82,952.98	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	69,922.00	-1,825.92	68,096.08	0.00	68,096.08	68,096.08	68,096.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	12,144.00	12,144.00	0.00	12,144.00	12,144.00	12,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	1,307,423.00	-87,597.99	1,219,825.01	0.00	1,219,498.57	1,219,498.57	1,219,498.57	326.44	326.44	0.00	99.97
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	105,298.72	-98,586.45	6,712.27	0.00	6,712.27	6,712.27	6,712.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	2,244.58	2,244.58	0.00	2,244.58	2,244.58	2,244.58	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 56 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530201	Transporte de Personal	0.00	17,246.20	17,246.20	0.00	17,246.20	17,246.20	17,246.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,985.62	11,985.62	11,985.62	14.38	14.38	0.00	99.88
530405	Vehículos	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	33.00	33.00	0.00	99.80
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	34,235.02	34,235.02	0.00	34,235.02	34,235.02	34,235.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,889.60	16,889.60	16,889.60	110.40	110.40	0.00	99.35
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,981.45	2,981.45	2,981.45	18.55	18.55	0.00	99.38
530804	Materiales de Oficina	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,944.65	12,944.65	12,944.65	55.35	55.35	0.00	99.57
530805	Materiales de Aseo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,734.06	4,734.06	4,734.06	265.94	265.94	0.00	94.68
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105,298.72	26,639.35	131,938.07	0.00	131,440.45	131,440.45	131,440.45	497.62	497.62	0.00	99.62
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570216	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	264.00	264.00	264.00	36.00	36.00	0.00	88.00
570217	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	120.00	120.00	0.00	103.21	103.21	103.21	16.79	16.79	0.00	86.01
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	420.00	420.00	0.00	367.21	367.21	367.21	52.79	52.79	0.00	87.43
TOTAL	001 Recursos Fiscales	1,412,721.72	-60,538.64	1,352,183.08	0.00	1,351,306.23	1,351,306.23	1,351,306.23	876.85	876.85	0.00	99.94
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	23,750.00	-20,000.00	3,750.00	0.00	1,114.68	1,114.68	1,114.68	2,635.32	2,635.32	0.00	29.72
530104	Energía Eléctrica	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00	26,600.04	26,600.04	26,600.04	2,349.96	2,349.96	0.00	91.88
530105	Telecomunicaciones	12,107.68	0.00	12,107.68	0.00	9,077.37	9,077.37	9,077.37	3,030.31	3,030.31	0.00	74.97

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

PAGINA : 57 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530201	Transporte de Personal	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,895.00	11,895.00	11,895.00	2,105.00	2,105.00	0.00	84.96
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	15,035.00	-6,470.00	8,565.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	3,765.00	3,765.00	0.00	56.04
530207	Difusión Información y Publicidad	14,414.00	-6,300.00	8,114.00	0.00	2,747.20	2,747.20	2,747.20	5,366.80	5,366.80	0.00	33.86
530209	Servicio de Aseo	3,217.50	4,400.00	7,617.50	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,017.50	4,017.50	0.00	47.26
530299	Otros Servicios Generales	6,035.00	0.00	6,035.00	0.00	5,730.82	5,730.82	5,730.82	304.18	304.18	0.00	94.96
530301	Pasajes al Interior	6,021.00	0.00	6,021.00	0.00	3,895.14	3,895.14	3,895.14	2,125.86	2,125.86	0.00	64.69
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	2,233.21	2,233.21	2,233.21	250.79	250.79	0.00	89.90
530402	Edificios Locales y Residencias	8,220.20	6,000.00	14,220.20	0.00	13,429.29	13,429.29	13,429.29	790.91	790.91	0.00	94.44
530404	Maquinarias y Equipos	2,070.00	5,000.00	7,070.00	0.00	6,289.00	6,289.00	6,289.00	781.00	781.00	0.00	88.95
530405	Vehículos	0.00	16,420.00	16,420.00	0.00	14,494.53	14,494.53	14,494.53	1,925.47	1,925.47	0.00	88.27
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	6,735.00	6,500.00	13,235.00	0.00	10,060.42	10,060.42	10,060.42	3,174.58	3,174.58	0.00	76.01
530502	Edificios Locales y Residencias	392.55	0.00	392.55	0.00	0.00	0.00	0.00	392.55	392.55	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	29,499.60	-24,320.00	5,179.60	0.00	5,017.00	5,017.00	5,017.00	162.60	162.60	0.00	96.86
530801	Alimentos y Bebidas	14,986.40	10,500.00	25,486.40	0.00	21,537.67	21,537.67	21,537.67	3,948.73	3,948.73	0.00	84.51
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	4,140.00	5,470.00	9,610.00	0.00	9,600.98	9,600.98	9,600.98	9.02	9.02	0.00	99.91
530803	Combustibles y Lubricantes	4,302.79	0.00	4,302.79	0.00	2,942.87	2,942.87	2,942.87	1,359.92	1,359.92	0.00	68.39
530804	Materiales de Oficina	10,737.45	4,000.00	14,737.45	0.00	11,391.40	11,391.40	11,391.40	3,346.05	3,346.05	0.00	77.30
530805	Materiales de Aseo	1,898.63	2,000.00	3,898.63	0.00	1,454.50	1,454.50	1,454.50	2,444.13	2,444.13	0.00	37.31

PAGINA : 58 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 59 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	10,030.47	10,030.47	0.00	9,837.47	9,837.47	9,837.47	193.00	193.00	0.00	98.08
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	35,970.00	35,970.00	0.00	35,676.60	35,676.60	35,676.60	293.40	293.40	0.00	99.18
530209	Servicio de Aseo	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	250.00	250.00	0.00	92.81
530299	Otros Servicios Generales	0.00	35,790.00	35,790.00	0.00	35,698.60	35,698.60	35,698.60	91.40	91.40	0.00	99.74
530301	Pasajes al Interior	0.00	2,724.20	2,724.20	0.00	2,699.68	2,699.68	2,699.68	24.52	24.52	0.00	99.10
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,422.50	15,422.50	0.00	15,136.00	15,136.00	15,136.00	286.50	286.50	0.00	98.14
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	4,781.50	4,781.50	0.00	4,703.13	4,703.13	4,703.13	78.37	78.37	0.00	98.36
530405	Vehículos	0.00	9,766.65	9,766.65	0.00	9,474.21	9,474.21	9,474.21	292.44	292.44	0.00	97.01
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	6,119.54	6,119.54	0.00	6,089.02	6,089.02	6,089.02	30.52	30.52	0.00	99.50
530502	Edificios Locales y Residencias	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	0.00	780.38	780.38	0.00	780.38	780.38	780.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530505	Vehículos	0.00	11,305.57	11,305.57	0.00	10,889.60	10,889.60	10,889.60	415.97	415.97	0.00	96.32
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	55,688.75	55,688.75	0.00	55,188.75	55,188.75	55,188.75	500.00	500.00	0.00	99.10
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	15,320.08	15,320.08	0.00	15,317.10	15,317.10	15,317.10	2.98	2.98	0.00	99.98
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	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	5,635.71	5,635.71	0.00	5,232.88	5,232.88	5,232.88	402.83	402.83	0.00	92.85
530804	Materiales de Oficina	0.00	11,868.74	11,868.74	0.00	11,868.25	11,868.25	11,868.25	0.49	0.49	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	455.00	455.00	0.00	454.60	454.60	454.60	0.40	0.40	0.00	99.91

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

PAGINA : 60 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0.00	226,091.09	226,091.09	0.00	223,011.27	223,011.27	223,011.27	3,079.82	3,079.82	0.00	98.64
840000		BIENES DE LARGA DURACION													
840104		Maquinarias y Equipos			0.00	605.92	605.92	0.00	605.90	605.90	605.90	0.02	0.02	0.00	100.00
840107		Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos			0.00	2,334.08	2,334.08	0.00	2,334.08	2,334.08	2,334.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION			0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	2,939.98	2,939.98	2,939.98	0.02	0.02	0.00	100.00
TOTAL	001	Recursos Fiscales			0.00	342,480.42	342,480.42	0.00	339,270.75	339,270.75	339,270.75	3,209.67	3,209.67	0.00	99.06
TOTAL	21 00 000 007	REVOCATORIAS DE MANDATO			0.00	342,480.42	342,480.42	0.00	339,270.75	339,270.75	339,270.75	3,209.67	3,209.67	0.00	99.06
21 00 000 008		CONSULTA POPULAR 2011													
001		Recursos Fiscales													
510000		GASTOS EN PERSONAL													
510101		Sueldos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203		Decimotercer Sueldo			0.00	6,681.77	6,681.77	0.00	6,681.77	6,681.77	6,681.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510204		Decimocuarto Sueldo			0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509		Horas Extraordinarias y Suplementarias			0.00	145,777.87	145,777.87	0.00	145,777.87	145,777.87	145,777.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510510		Servicios Personales por Contrato			0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601		Aporte Patronal			0.00	2,391.18	2,391.18	0.00	2,391.18	2,391.18	2,391.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510707		COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES			0.00	3,220.89	3,220.89	0.00	3,182.50	3,182.50	3,182.50	38.39	38.39	0.00	98.81
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL			0.00	199,771.71	199,771.71	0.00	199,733.32	199,733.32	199,733.32	38.39	38.39	0.00	99.98
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO													
530101		Agua Potable			0.00	560.00	560.00	0.00	559.92	559.92	559.92	0.08	0.08	0.00	99.99
530104		Energía Eléctrica			0.00	2,949.00	2,949.00	0.00	2,947.75	2,947.75	2,947.75	1.25	1.25	0.00	99.96
530105		Telecomunicaciones			0.00	800.00	800.00	0.00	763.66	763.66	763.66	36.34	36.34	0.00	95.46
530106		Servicio de Correo			0.00	345.00	345.00	0.00	312.49	312.49	312.49	32.51	32.51	0.00	90.58

PAGINA : 61 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 62 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	40,319.05	40,319.05	0.00	40,319.05	40,319.05	40,319.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	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
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	87,807.65	87,807.65	0.00	87,805.89	87,805.89	87,805.89	1.76	1.76	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	9,740.00	9,740.00	0.00	9,738.80	9,738.80	9,738.80	1.20	1.20	0.00	99.99
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,535.72	5,535.72	0.00	5,535.72	5,535.72	5,535.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	36,688.50	36,688.50	0.00	36,670.26	36,670.26	36,670.26	18.24	18.24	0.00	99.95
530805	Materiales de Aseo	0.00	3,394.33	3,394.33	0.00	3,394.33	3,394.33	3,394.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	5,174.98	5,174.98	0.00	5,174.98	5,174.98	5,174.98	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,286,126.81	1,286,126.81	0.00	1,285,319.31	1,285,319.31	1,285,319.31	807.50	807.50	0.00	99.94
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	4,838.86	4,838.86	0.00	4,838.86	4,838.86	4,838.86	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	6,486.78	6,486.78	0.00	6,485.90	6,485.90	6,485.90	0.88	0.88	0.00	99.99
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	9,967.16	9,967.16	0.00	9,967.16	9,967.16	9,967.16	0.00	0.00	0.00	100.00
840111	Partes y Repuestos	0.00	607.20	607.20	0.00	607.20	607.20	607.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	21,899.12	21,899.12	21,899.12	0.88	0.88	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	1,507,798.52	1,507,798.52	0.00	1,506,951.75	1,506,951.75	1,506,951.75	846.77	846.77	0.00	99.94
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	1,507,798.52	1,507,798.52	0.00	1,506,951.75	1,506,951.75	1,506,951.75	846.77	846.77	0.00	99.94
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	1,850,278.94	1,850,278.94	0.00	1,846,222.50	1,846,222.50	1,846,222.50	4,056.44	4,056.44	0.00	99.78
TOTAL	580 0009 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS	1,648,718.52	1,789,740.30	3,438,458.82	0.00	3,384,500.35	3,384,500.35	3,384,500.35	53,958.47	53,958.47	0.00	98.43

PAGINA : 63 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 64 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	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	200.00	200.00	0.00	15.40	15.40	15.40	184.60	184.60	0.00	7.70
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehículos	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	1,076.07	1,076.07	0.00	1,076.07	1,076.07	850.07	0.00	0.00	226.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,620.24	1,620.24	1,620.24	279.76	279.76	0.00	85.28
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,538.28	-3,596.11	8,942.17	0.00	8,470.66	8,470.66	8,244.66	471.51	471.51	226.00	94.73
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570301	DIETAS	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	541,409.28	-212,161.70	329,247.58	0.00	327,817.44	327,817.44	327,591.44	1,430.14	1,430.14	226.00	99.57
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	4,243.50	-4,243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	Energía Eléctrica	4,140.00	-4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	4,736.12	-4,573.85	162.27	0.00	162.27	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	800.00	800.00	0.00	231.77	231.77	231.77	568.23	568.23	0.00	28.97
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	4,920.00	-1,681.50	3,238.50	0.00	1,367.41	1,367.41	1,367.41	1,871.09	1,871.09	0.00	42.22
530207	Difusión Información y Publicidad	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,247.45	2,247.45	2,247.45	602.55	602.55	0.00	78.86
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	242.00	-242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 65 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 66 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
001	Recursos Fiscales											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 399 002 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	588,769.52	-212,161.70	376,607.82	0.00	355,082.90	355,082.90	354,856.90	21,524.92	21,524.92	226.00	94.28
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,476.01	1,476.01	0.00	1,476.01	1,476.01	1,476.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	496.00	496.00	0.00	490.12	490.12	490.12	5.88	5.88	0.00	98.81
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	32,523.03	32,523.03	0.00	32,523.03	32,523.03	32,523.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	13,265.00	13,265.00	0.00	13,031.85	13,031.85	13,031.85	233.15	233.15	0.00	98.24
510601	Aporte Patronal	0.00	2,177.63	2,177.63	0.00	2,177.63	2,177.63	2,177.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,036.33	1,036.33	0.00	742.90	742.90	742.90	293.43	293.43	0.00	71.69
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	50,974.00	50,974.00	0.00	50,441.54	50,441.54	50,441.54	532.46	532.46	0.00	98.96
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	59.84	59.84	0.00	59.84	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	865.64	865.64	865.64	184.36	184.36	0.00	82.44
530105	Telecomunicaciones	0.00	645.40	645.40	0.00	645.40	645.40	645.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	349.61	349.61	0.00	349.61	349.61	349.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	1,571.60	1,571.60	0.00	1,571.60	1,571.60	1,571.60	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 67 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,615.67	1,615.67	0.00	1,615.67	1,615.67	1,615.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	113,495.53	113,495.53	0.00	113,495.53	113,495.53	113,495.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	94.40	94.40	0.00	94.40	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	605.00	605.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	471.53	471.53	0.00	471.53	471.53	471.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehículos	0.00	5,158.10	5,158.10	0.00	5,158.10	5,158.10	5,158.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530599	Otros Arrendamientos	0.00	500.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	470.00	470.00	0.00	6.00
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	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 Informáticos	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	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
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	2,877.17	2,877.17	0.00	2,877.17	2,877.17	2,877.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,839.28	2,839.28	2,839.28	160.72	160.72	0.00	94.64
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,605.92	1,605.92	0.00	1,605.92	1,605.92	1,605.92	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 68 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804	Materiales de Oficina	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	1,353.75	1,353.75	0.00	1,353.75	1,353.75	1,353.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	8,835.66	8,835.66	0.00	8,835.66	8,835.66	8,835.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,316.16	2,316.16	2,316.16	183.84	183.84	0.00	92.65
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	1,306.78	1,306.78	0.00	1,306.78	1,306.78	1,306.78	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	153,350.40	153,350.40	0.00	152,151.48	152,151.48	152,151.48	1,198.92	1,198.92	0.00	99.22
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,550.00	2,550.00	0.00	15.00
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
840111	Partes y Repuestos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	6,050.00	6,050.00	0.00	6.92
TOTAL 001	Recursos Fiscales	0.00	210,824.40	210,824.40	0.00	203,043.02	203,043.02	203,043.02	7,781.38	7,781.38	0.00	96.31
TOTAL 21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011	0.00	210,824.40	210,824.40	0.00	203,043.02	203,043.02	203,043.02	7,781.38	7,781.38	0.00	96.31
TOTAL 21	ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	210,824.40	210,824.40	0.00	203,043.02	203,043.02	203,043.02	7,781.38	7,781.38	0.00	96.31
TOTAL 580 0010	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA	588,769.52	-1,337.30	587,432.22	0.00	558,125.92	558,125.92	557,899.92	29,306.30	29,306.30	226.00	95.01

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

PAGINA : 69 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0011	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	396,088.00	-42,304.80	353,783.20	0.00	353,783.20	353,783.20	353,783.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	35,405.00	-1,640.00	33,765.00	0.00	33,649.78	33,649.78	33,649.78	115.22	115.22	0.00	99.66
510204	Decimocuarto Sueldo	4,505.00	202.00	4,707.00	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	422.00	422.00	0.00	91.03
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	16,995.00	-10,229.81	6,765.19	0.00	6,765.19	6,765.19	6,765.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510508	Dietas	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	28,778.00	10,941.64	39,719.64	0.00	39,719.64	39,719.64	39,719.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	41,000.00	-5,391.09	35,608.91	0.00	35,608.91	35,608.91	35,608.91	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	22,445.00	-979.65	21,465.35	0.00	21,465.35	21,465.35	21,465.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	6,881.60	6,881.60	0.00	6,881.60	6,881.60	6,881.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	545,216.00	-42,520.11	502,695.89	0.00	502,158.67	502,158.67	502,158.67	537.22	537.22	0.00	99.89
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	10,882.67	-10,300.00	582.67	0.00	361.31	361.31	361.31	221.36	221.36	0.00	62.01
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,212.03	1,212.03	1,212.03	287.97	287.97	0.00	80.80
530105	Telecomunicaciones	0.00	879.98	879.98	0.00	879.98	879.98	879.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	300.00	300.00	0.00	273.71	273.71	273.71	26.29	26.29	0.00	91.24
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	615.00	615.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	1,140.56	1,140.56	0.00	1,140.56	1,140.56	1,140.56	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 70 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,990.80	1,990.80	1,990.80	9.20	9.20	0.00	99.54
530405	Vehículos	0.00	500.00	500.00	0.00	420.08	420.08	420.08	79.92	79.92	0.00	84.02
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,882.67	-2,864.46	8,018.21	0.00	6,893.47	6,893.47	6,893.47	1,124.74	1,124.74	0.00	85.97
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570301	DIETAS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	556,098.67	-42,084.57	514,014.10	0.00	512,352.14	512,352.14	512,352.14	1,661.96	1,661.96	0.00	99.68
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,147.00	0.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00
530104	Energía Eléctrica	9,210.02	-4,100.00	5,110.02	0.00	2,232.56	2,232.56	2,232.56	2,877.46	2,877.46	0.00	43.69
530105	Telecomunicaciones	11,560.00	-5,000.00	6,560.00	0.00	3,944.40	3,944.40	3,944.40	2,615.60	2,615.60	0.00	60.13
530106	Servicio de Correo	1,697.40	0.00	1,697.40	0.00	1,374.39	1,374.39	1,374.39	323.01	323.01	0.00	80.97
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	7,070.00	-5,000.00	2,070.00	0.00	385.00	385.00	385.00	1,685.00	1,685.00	0.00	18.60
530207	Difusión Información y Publicidad	7,070.00	-5,000.00	2,070.00	0.00	816.00	816.00	816.00	1,254.00	1,254.00	0.00	39.42
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	253.88	0.00	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	253.88	253.88	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	600.00	0.00	600.00	0.00	211.80	211.80	211.80	388.20	388.20	0.00	35.30
530301	Pasajes al Interior	2,070.00	-1,000.00	1,070.00	0.00	212.76	212.76	212.76	857.24	857.24	0.00	19.88
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	5,979.20	-3,462.00	2,517.20	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	782.20	782.20	0.00	68.93

PAGINA : 71 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 72 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 399 002 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	646,335.82	-16,475.55	629,860.27	0.00	601,895.84	601,895.84	601,895.84	27,964.43	27,964.43	0.00	95.56
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 007	REVOCATORIAS DE MANDATO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	2,666.59	2,666.59	0.00	2,214.31	2,214.31	2,214.31	452.28	452.28	0.00	83.04
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	792.00	792.00	0.00	503.30	503.30	503.30	288.70	288.70	0.00	63.55
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	54,086.45	54,086.45	0.00	54,086.45	54,086.45	54,086.45	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	2,630.25	2,630.25	0.00	2,630.25	2,630.25	2,630.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	850.19	850.19	0.00	619.86	619.86	619.86	230.33	230.33	0.00	72.91
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	88,025.48	88,025.48	0.00	87,054.17	87,054.17	87,054.17	971.31	971.31	0.00	98.90
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	326.00	326.00	0.00	126.00	126.00	126.00	200.00	200.00	0.00	38.65
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	4,499.20	4,499.20	0.00	4,459.20	4,459.20	4,459.20	40.00	40.00	0.00	99.11
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	17,319.07	17,319.07	0.00	17,319.07	17,319.07	17,319.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	19,541.00	19,541.00	0.00	19,483.00	19,483.00	19,483.00	58.00	58.00	0.00	99.70

I PRODUCCION I
Eiecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 73 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	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	644.80	644.80	0.00	644.80	644.80	644.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,269.38	3,269.38	0.00	3,269.38	3,269.38	3,269.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,999.18	6,999.18	6,999.18	0.82	0.82	0.00	99.99
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	477.68	477.68	477.68	1,022.32	1,022.32	0.00	31.85
530405	Vehículos	0.00	2,885.04	2,885.04	0.00	2,885.04	2,885.04	2,885.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	657.09	657.09	0.00	657.09	657.09	657.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,903.52	1,903.52	0.00	1,665.02	1,665.02	1,665.02	238.50	238.50	0.00	87.47
530804	Materiales de Oficina	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	1,820.15	1,820.15	0.00	1,665.15	1,665.15	1,665.15	155.00	155.00	0.00	91.48
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	189.73	189.73	189.73	1,810.27	1,810.27	0.00	9.49
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	63,433.25	63,433.25	0.00	59,908.34	59,908.34	59,908.34	3,524.91	3,524.91	0.00	94.44
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	151,458.73	151,458.73	0.00	146,962.51	146,962.51	146,962.51	4,496.22	4,496.22	0.00	97.03
TOTAL	21 00 000 007 REVOCATORIAS DE MANDATO	0.00	151,458.73	151,458.73	0.00	146,962.51	146,962.51	146,962.51	4,496.22	4,496.22	0.00	97.03
21 00 000 008 001	CONSULTA POPULAR 2011 Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	2,192.95	2,192.95	0.00	2,192.95	2,192.95	2,192.95	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	715.00	715.00	0.00	666.60	666.60	666.60	48.40	48.40	0.00	93.23
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	42,424.81	42,424.81	0.00	42,174.09	42,174.09	42,174.09	250.72	250.72	0.00	99.41
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	16,658.02	16,658.02	0.00	16,658.02	16,658.02	16,658.02	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 74 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510601	Aporte Patronal	0.00	3,296.00	3,296.00	0.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	705.30	705.30	0.00	705.30	705.30	705.30	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	65,992.08	65,992.08	0.00	65,692.96	65,692.96	65,692.96	299.12	299.12	0.00	99.55
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	349.23	349.23	0.00	349.23	349.23	349.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	839.67	839.67	839.67	210.33	210.33	0.00	79.97
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,673.96	1,673.96	0.00	1,673.96	1,673.96	1,673.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	221.60	221.60	0.00	221.60	221.60	221.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	2,696.09	2,696.09	0.00	2,696.09	2,696.09	2,696.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	6,143.60	6,143.60	0.00	6,143.60	6,143.60	6,143.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	168,552.83	168,552.83	0.00	168,552.83	168,552.83	168,552.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	2,088.55	2,088.55	0.00	2,088.55	2,088.55	2,088.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,850.31	4,850.31	4,850.31	149.69	149.69	0.00	97.01
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos	0.00	2,168.67	2,168.67	0.00	2,168.67	2,168.67	2,168.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	2,180.29	2,180.29	0.00	2,180.29	2,180.29	2,180.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 75 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530603	Servicio de Capacitación	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 Informáticos	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	3,748.29	3,748.29	0.00	3,748.29	3,748.29	3,748.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	4,511.25	4,511.25	0.00	4,511.25	4,511.25	4,511.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,891.34	2,891.34	0.00	2,891.34	2,891.34	2,891.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	638.39	638.39	0.00	638.39	638.39	638.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	2,640.21	2,640.21	0.00	2,640.21	2,640.21	2,640.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	3,448.28	3,448.28	0.00	3,448.28	3,448.28	3,448.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	218,762.58	218,762.58	0.00	218,202.56	218,202.56	218,202.56	560.02	560.02	0.00	99.74
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	18.64	18.64	0.00	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	18.64	18.64	0.00	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,581.15	4,581.15	4,581.15	1,418.85	1,418.85	0.00	76.35
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.89	75.89	75.89	924.11	924.11	0.00	7.59
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,883.93	3,883.93	3,883.93	116.07	116.07	0.00	97.10
840111	Partes y Repuestos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	1,804.00	1,804.00	0.00	9.80

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

PAGINA : 76 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,736.97	8,736.97	8,736.97	4,263.03	4,263.03	0.00	67.21
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	297,773.30	297,773.30	0.00	292,651.13	292,651.13	292,651.13	5,122.17	5,122.17	0.00	98.28
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	297,773.30	297,773.30	0.00	292,651.13	292,651.13	292,651.13	5,122.17	5,122.17	0.00	98.28
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	449,232.03	449,232.03	0.00	439,613.64	439,613.64	439,613.64	9,618.39	9,618.39	0.00	97.86
TOTAL	580 0011 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA	646,335.82	432,756.48	1,079,092.30	0.00	1,041,509.48	1,041,509.48	1,041,509.48	37,582.82	37,582.82	0.00	96.52

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

PAGINA : 77 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	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											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	389,846.00	-135,916.04	253,929.96	0.00	253,929.96	253,929.96	253,929.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	35,405.00	-11,661.66	23,743.34	0.00	23,743.34	23,743.34	23,743.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	4,505.00	-396.00	4,109.00	0.00	3,652.00	3,652.00	3,652.00	457.00	457.00	0.00	88.88
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	16,995.00	-10,734.41	6,260.59	0.00	6,155.73	6,155.73	6,155.73	104.86	104.86	0.00	98.33
510507	Honorarios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,547.20	6,547.20	6,547.20	452.80	452.80	0.00	93.53
510508	Dietas	0.00	792.00	792.00	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	35,020.00	4,406.46	39,426.46	0.00	39,426.46	39,426.46	39,426.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	41,000.00	-14,339.28	26,660.72	0.00	26,660.72	26,660.72	26,660.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	22,445.00	-3,176.50	19,268.50	0.00	19,268.50	19,268.50	19,268.50	0.00	0.00	0.00	100.00
519901	Asignación a Distribuir en Gastos en Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	545,216.00	-164,025.43	381,190.57	0.00	380,175.91	380,175.91	380,175.91	1,014.66	1,014.66	0.00	99.73
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	37,531.97	-36,831.97	700.00	0.00	431.91	431.91	431.91	268.09	268.09	0.00	61.70
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,761.17	1,761.17	1,761.17	38.83	38.83	0.00	97.84
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,497.92	1,497.92	1,497.92	2.08	2.08	0.00	99.86
530106	Servicio de Correo	0.00	800.00	800.00	0.00	766.92	766.92	755.27	33.08	33.08	11.65	95.87
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 78 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530299	Otros Servicios Generales	0.00	200.00	200.00	0.00	162.65	162.65	162.65	37.35	37.35	0.00	81.33
530301	Pasajes al Interior	0.00	1,073.32	1,073.32	0.00	1,073.32	1,073.32	1,073.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	4.00	4.00	0.00	99.84
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,729.00	1,729.00	1,729.00	71.00	71.00	0.00	96.06
530405	Vehículos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,430.04	1,430.04	1,430.04	69.96	69.96	0.00	95.34
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	500.00	500.00	0.00	491.00	491.00	491.00	9.00	9.00	0.00	98.20
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	831.97	831.97	0.00	538.33	538.33	538.33	293.64	293.64	0.00	64.71
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,048.61	1,048.61	1,048.61	151.39	151.39	0.00	87.38
530804	Materiales de Oficina	0.00	800.00	800.00	0.00	596.24	596.24	596.24	203.76	203.76	0.00	74.53
530805	Materiales de Aseo	0.00	400.00	400.00	0.00	237.68	237.68	237.68	162.32	162.32	0.00	59.42
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,531.97	-1,476.68	36,055.29	0.00	34,710.79	34,710.79	34,699.14	1,344.50	1,344.50	11.65	96.27
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	13.27	13.27	0.00	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	100.00
570301	DIETAS	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	277.27	277.27	0.00	277.27	277.27	277.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	582,747.97	-165,224.84	417,523.13	0.00	415,163.97	415,163.97	415,152.32	2,359.16	2,359.16	11.65	99.43
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	124.20	0.00	124.20	0.00	40.73	40.73	40.73	83.47	83.47	0.00	32.79
530104	Energía Eléctrica	2,608.20	3,000.00	5,608.20	0.00	5,309.39	5,309.39	5,309.39	298.81	298.81	0.00	94.67

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 79 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105	Telecomunicaciones	7,872.66	0.00	7,872.66	0.00	4,120.08	4,120.08	4,120.08	3,752.58	3,752.58	0.00	52.33
530106	Servicio de Correo	821.00	0.00	821.00	0.00	315.72	315.72	315.72	505.28	505.28	0.00	38.46
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	2,850.00	-2,000.00	850.00	0.00	792.10	792.10	792.10	57.90	57.90	0.00	93.19
530207	Difusión Información y Publicidad	2,955.00	0.00	2,955.00	0.00	1,694.66	1,694.66	1,694.66	1,260.34	1,260.34	0.00	57.35
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299	Otros Servicios Generales	1,575.58	0.00	1,575.58	0.00	899.60	899.60	899.60	675.98	675.98	0.00	57.10
530301	Pasajes al Interior	522.68	0.00	522.68	0.00	185.76	185.76	185.76	336.92	336.92	0.00	35.54
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,191.00	2,200.00	3,391.00	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	1,387.00	1,387.00	0.00	59.10
530402	Edificios Locales y Residencias	517.50	0.00	517.50	0.00	62.05	62.05	62.05	455.45	455.45	0.00	11.99
530404	Maquinarias y Equipos	828.00	-800.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
530405	Vehículos	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	1,787.18	1,787.18	1,787.18	1,247.82	1,247.82	0.00	58.89
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	297.56	950.00	1,247.56	0.00	1,099.43	1,099.43	1,099.43	148.13	148.13	0.00	88.13
530502	Edificios Locales y Residencias	18.94	0.00	18.94	0.00	7.45	7.45	7.45	11.49	11.49	0.00	39.33
530603	Servicio de Capacitación	5,754.49	-3,000.00	2,754.49	0.00	2,153.30	2,153.30	2,153.30	601.19	601.19	0.00	78.17
530801	Alimentos y Bebidas	259.50	0.00	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	259.50	259.50	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,250.91	0.00	1,250.91	0.00	732.12	732.12	732.12	518.79	518.79	0.00	58.53
530804	Materiales de Oficina	4,553.68	-1,000.00	3,553.68	0.00	2,894.74	2,894.74	2,894.74	658.94	658.94	0.00	81.46
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	9,000.00	-1,000.00	8,000.00	0.00	2,020.54	2,020.54	2,020.54	5,979.46	5,979.46	0.00	25.26

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

PAGINA : 80 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			46,035.90	0.00	46,035.90	0.00	27,768.85	27,768.85	27,768.85	18,267.05	18,267.05	0.00	60.32
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones			46,035.90	0.00	46,035.90	0.00	27,768.85	27,768.85	27,768.85	18,267.05	18,267.05	0.00	60.32
TOTAL 20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO			628,783.87	-165,224.84	463,559.03	0.00	442,932.82	442,932.82	442,921.17	20,626.21	20,626.21	11.65	95.55
TOTAL 20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO			628,783.87	-165,224.84	463,559.03	0.00	442,932.82	442,932.82	442,921.17	20,626.21	20,626.21	11.65	95.55
21		ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 007		REVOCATORIAS DE MANDATO											
001		Recursos Fiscales											
510000		GASTOS EN PERSONAL											
510203		Decimotercer Sueldo	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204		Decimocuarto Sueldo	0.00	198.00	198.00	0.00	88.00	88.00	88.00	110.00	110.00	0.00	44.44
510509		Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,103.64	4,103.64	0.00	4,103.64	4,103.64	4,103.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510510		Servicios Personales por Contrato	0.00	5,324.00	5,324.00	0.00	5,324.00	5,324.00	5,324.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601		Aporte Patronal	0.00	481.14	481.14	0.00	481.14	481.14	481.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510602		Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707		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 GASTOS EN PERSONAL			0.00	10,436.78	10,436.78	0.00	10,326.78	10,326.78	10,326.78	110.00	110.00	0.00	98.95
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105		Telecomunicaciones	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530204		Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207		Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299		Otros Servicios Generales	0.00	373.34	373.34	0.00	373.34	373.34	373.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530301		Pasajes al Interior	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

PAGINA : 81 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 82 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	849.69	849.69	0.00	847.24	847.24	847.24	2.45	2.45	0.00	99.71
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	50,457.59	50,457.59	0.00	50,030.34	50,030.34	50,030.34	427.25	427.25	0.00	99.15
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	300.00	300.00	0.00	236.79	236.79	236.79	63.21	63.21	0.00	78.93
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,049.93	1,049.93	1,049.93	0.07	0.07	0.00	99.99
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,359.67	1,359.67	1,359.67	40.33	40.33	0.00	97.12
530106	Servicio de Correo	0.00	600.00	600.00	0.00	599.97	599.97	599.97	0.03	0.03	0.00	100.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	4,383.00	4,383.00	0.00	4,383.00	4,383.00	4,383.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo	0.00	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	81.36	81.36	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	154,330.00	154,330.00	0.00	154,268.79	154,268.79	154,268.79	61.21	61.21	0.00	99.96
530301	Pasajes al Interior	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,194.43	2,194.43	2,194.43	5.57	5.57	0.00	99.75
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	96.00	96.00	0.00	95.20
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,719.25	4,719.25	4,719.25	280.75	280.75	0.00	94.39
530405	Vehiculos	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,143.03	5,143.03	5,143.03	56.97	56.97	0.00	98.90
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	13,628.00	13,628.00	0.00	13,628.00	13,628.00	13,628.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603	Servicio de Capacitación	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 Informáticos	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,071.64	6,071.64	6,071.64	328.36	328.36	0.00	94.87

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 83 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,546.78	9,546.78	9,546.78	53.22	53.22	0.00	99.45
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,930.91	2,930.91	2,930.91	69.09	69.09	0.00	97.70
530804	Materiales de Oficina	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,701.27	5,701.27	5,701.27	98.73	98.73	0.00	98.30
530805	Materiales de Aseo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	593.99	593.99	593.99	406.01	406.01	0.00	59.40
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	4,646.00	4,646.00	0.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	805.94	805.94	0.00	805.94	805.94	805.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	221,924.30	221,924.30	0.00	220,283.39	220,283.39	220,283.39	1,640.91	1,640.91	0.00	99.26
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	934.00	934.00	0.00	85.63
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,757.48	4,757.48	4,757.48	3,242.52	3,242.52	0.00	59.47
840111	Partes y Repuestos	0.00	500.00	500.00	0.00	289.29	289.29	289.29	210.71	210.71	0.00	57.86
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,612.77	10,612.77	10,612.77	4,387.23	4,387.23	0.00	70.75
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	287,381.89	287,381.89	0.00	280,926.50	280,926.50	280,926.50	6,455.39	6,455.39	0.00	97.75
998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530402	Edificios Locales y Residencias	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	287,381.89	287,381.89	0.00	280,926.50	280,926.50	280,926.50	6,455.39	6,455.39	0.00	97.75
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	300,342.01	300,342.01	0.00	291,626.62	291,626.62	291,626.62	8,715.39	8,715.39	0.00	97.10
TOTAL	580 0012 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS	628,783.87	135,117.17	763,901.04	0.00	734,559.44	734,559.44	734,547.79	29,341.60	29,341.60	11.65	96.16

PAGINA : 84 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

ANEXO 1. DETALLE DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN													
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0013	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI												
20	GARANTÍA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO												
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO												
001	Recursos Fiscales												
510000	GASTOS EN PERSONAL												
510105	Remuneraciones Unificadas	453,443.00	-44,420.66	409,022.34	0.00	409,022.34	409,022.34	409,022.34	409,022.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	45,570.00	-9,576.30	35,993.70	0.00	35,993.70	35,993.70	35,993.70	35,993.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	6,493.00	44.00	6,537.00	0.00	6,040.64	6,040.64	6,040.64	6,040.64	496.36	496.36	0.00	92.41
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	21,873.00	-13,879.42	7,993.58	0.00	7,993.58	7,993.58	7,993.58	7,993.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,579.06	1,579.06	0.00	1,579.06	1,579.06	1,579.06	1,579.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	93,392.00	-55,970.71	37,421.29	0.00	37,411.12	37,411.12	37,411.12	37,411.12	10.17	10.17	0.00	99.97
510601	Aporte Patronal	52,770.00	-11,875.45	40,894.55	0.00	40,894.55	40,894.55	40,894.55	40,894.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	31,285.00	-9,939.39	21,345.61	0.00	21,345.61	21,345.61	21,345.61	21,345.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	20,829.30	20,829.30	0.00	20,829.30	20,829.30	20,829.30	20,829.30	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	704,826.00	-123,209.57	581,616.43	0.00	581,109.90	581,109.90	581,109.90	581,109.90	506.53	506.53	0.00	99.91
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530104	Energía Eléctrica	714.64	-714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	15,913.81	15,913.81	0.00	15,913.81	15,913.81	15,913.81	15,913.81	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	714.64	15,199.17	15,913.81	0.00	15,913.81	15,913.81	15,913.81	15,913.81	0.00	0.00	0.00	100.00
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES												
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	100.00	100.00	0.00	32.75	32.75	32.75	32.75	67.25	67.25	0.00	32.75
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	100.00	100.00	0.00	32.75	32.75	32.75	32.75	67.25	67.25	0.00	32.75
840000	BIENES DE LARGA DURACION												

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 85 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	13,822.00	13,822.00	0.00	10,878.00	10,878.00	10,878.00	2,944.00	2,944.00	0.00	78.70
840105	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,404.01	1,404.01	1,404.01	195.99	195.99	0.00	87.75
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	15,422.00	15,422.00	0.00	12,282.01	12,282.01	12,282.01	3,139.99	3,139.99	0.00	79.64
TOTAL	001 Recursos Fiscales	705,540.64	-92,488.40	613,052.24	0.00	609,338.47	609,338.47	609,338.47	3,713.77	3,713.77	0.00	99.39
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	3,600.00	63.00	3,663.00	0.00	3,405.29	3,405.29	3,405.29	257.71	257.71	0.00	92.96
530104	Energía Eléctrica	24,757.40	0.00	24,757.40	0.00	6,208.14	6,208.14	6,208.14	18,549.26	18,549.26	0.00	25.08
530105	Telecomunicaciones	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	6,799.47	6,799.47	6,799.47	21,200.53	21,200.53	0.00	24.28
530106	Servicio de Correo	2,000.00	700.00	2,700.00	0.00	2,537.72	2,537.72	2,537.72	162.28	162.28	0.00	93.99
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	5,200.00	-700.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530207	Difusión Información y Publicidad	10,000.00	-1,868.00	8,132.00	0.00	2,210.16	2,210.16	2,210.16	5,921.84	5,921.84	0.00	27.18
530299	Otros Servicios Generales	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	416.00	416.00	416.00	784.00	784.00	0.00	34.67
530301	Pasajes al Interior	5,222.40	0.00	5,222.40	0.00	1,333.29	1,333.29	1,333.29	3,889.11	3,889.11	0.00	25.53
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	13,150.00	13,150.00	0.00	18.53
530401	Terrenos	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
530402	Edificios Locales y Residencias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,436.50	8,436.50	8,436.50	1,563.50	1,563.50	0.00	84.37
530403	Mobiliarios	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	747.00	747.00	747.00	1,353.00	1,353.00	0.00	35.57
530404	Maquinarias y Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	5,555.00	5,555.00	0.00	7.42
530405	Vehículos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,638.53	3,638.53	3,638.53	5,361.47	5,361.47	0.00	40.43

PAGINA : 86 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 87 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	20 00 399 002 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	884,200.24	-92,488.40	791,711.84	0.00	672,938.05	672,938.05	672,938.05	118,773.79	118,773.79	0.00	85.00
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 007	REVOCATORIAS DE MANDATO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,543.63	1,543.63	0.00	840.00	840.00	840.00	703.63	703.63	0.00	54.42
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	528.00	528.00	0.00	308.00	308.00	308.00	220.00	220.00	0.00	58.33
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	34,190.32	34,190.32	0.00	33,860.32	33,860.32	33,860.32	330.00	330.00	0.00	99.03
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	11,095.00	11,095.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	535.00	535.00	0.00	95.18
510601	Aporte Patronal	0.00	1,727.30	1,727.30	0.00	1,283.07	1,283.07	1,283.07	444.23	444.23	0.00	74.28
510602	Fondo de Reserva	0.00	582.84	582.84	0.00	0.00	0.00	0.00	582.84	582.84	0.00	0.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,175.39	1,175.39	0.00	420.00	420.00	420.00	755.39	755.39	0.00	35.73
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	50,842.48	50,842.48	0.00	47,271.39	47,271.39	47,271.39	3,571.09	3,571.09	0.00	92.98
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,780.06	1,780.06	0.00	1,780.06	1,780.06	1,780.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	827.00	827.00	0.00	644.55	644.55	644.55	182.45	182.45	0.00	77.94
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	4,370.18	4,370.18	0.00	4,370.18	4,370.18	4,370.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	12,329.15	12,329.15	0.00	11,898.27	11,898.27	11,898.27	430.88	430.88	0.00	96.51
530209	Servicio de Aseo	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	400.00	400.00	0.00	90.70
530299	Otros Servicios Generales	0.00	31,445.00	31,445.00	0.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	821.00	821.00	0.00	97.39
530301	Pasajes al Interior	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 88 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303	Viáticos 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 y Residencias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,711.62	4,711.62	4,711.62	288.38	288.38	0.00	94.23
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	20.00	20.00	0.00	99.00
530405	Vehículos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,999.32	2,999.32	2,999.32	0.68	0.68	0.00	99.98
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	300.00	300.00	0.00	77.78
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	4,665.00	4,665.00	0.00	4,652.75	4,652.75	4,652.75	12.25	12.25	0.00	99.74
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,474.72	2,474.72	2,474.72	150.28	150.28	0.00	94.28
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,859.82	1,859.82	0.00	1,853.18	1,853.18	1,853.18	6.64	6.64	0.00	99.64
530804	Materiales de Oficina	0.00	1,760.71	1,760.71	0.00	1,677.27	1,677.27	1,677.27	83.44	83.44	0.00	95.26
530805	Materiales de Aseo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	510.00	510.00	0.00	70.86
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	866.30	866.30	866.30	133.70	133.70	0.00	86.63
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	81,261.92	81,261.92	0.00	76,722.22	76,722.22	76,722.22	4,539.70	4,539.70	0.00	94.41
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	349.00	349.00	0.00	348.03	348.03	348.03	0.97	0.97	0.00	99.72

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

PAGINA : 89 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,851.00	2,851.00	0.00	2,849.76	2,849.76	2,849.76	1.24	1.24	0.00	99.96
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,197.79	3,197.79	3,197.79	2.21	2.21	0.00	99.93
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	135,304.40	135,304.40	0.00	127,191.40	127,191.40	127,191.40	8,113.00	8,113.00	0.00	94.00
TOTAL	21 00 000 007 REVOCATORIAS DE MANDATO	0.00	135,304.40	135,304.40	0.00	127,191.40	127,191.40	127,191.40	8,113.00	8,113.00	0.00	94.00
21 00 000 008 001	CONSULTA POPULAR 2011 Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,822.77	1,822.77	0.00	1,822.77	1,822.77	1,822.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	803.00	803.00	0.00	782.60	782.60	782.60	20.40	20.40	0.00	97.46
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	46,307.33	46,307.33	0.00	46,307.33	46,307.33	46,307.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	22,385.00	22,385.00	0.00	21,905.00	21,905.00	21,905.00	480.00	480.00	0.00	97.86
510601	Aporte Patronal	0.00	2,657.15	2,657.15	0.00	2,657.15	2,657.15	2,657.15	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	911.39	911.39	0.00	911.39	911.39	911.39	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	74,886.64	74,886.64	0.00	74,386.24	74,386.24	74,386.24	500.40	500.40	0.00	99.33
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	Energía Eléctrica	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,610.04	4,610.04	4,610.04	389.96	389.96	0.00	92.20
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	890.43	890.43	890.43	109.57	109.57	0.00	89.04
530106	Servicio de Correo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,797.92	1,797.92	1,797.92	202.08	202.08	0.00	89.90
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,010.15	4,010.15	4,010.15	89.85	89.85	0.00	97.81
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	16,114.76	16,114.76	0.00	16,114.76	16,114.76	16,114.76	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 90 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209	Servicio de Aseo	0.00	600.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	50.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	334,274.00	334,274.00	0.00	334,274.00	334,274.00	333,794.00	0.00	0.00	480.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,795.34	1,795.34	1,795.34	4.66	4.66	0.00	99.74
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	300.00	300.00	0.00	70.00
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	3,780.98	3,780.98	0.00	3,780.98	3,780.98	3,780.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehículos	0.00	5,372.50	5,372.50	0.00	5,372.50	5,372.50	5,372.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503	Mobiliarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,813.50	1,813.50	1,813.50	186.50	186.50	0.00	90.68
530603	Servicio de Capacitación	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 Informáticos	0.00	13,732.40	13,732.40	0.00	13,732.40	13,732.40	13,732.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	4,051.25	4,051.25	0.00	4,051.25	4,051.25	4,051.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	16,228.00	16,228.00	0.00	16,228.00	16,228.00	16,228.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,784.34	4,784.34	4,784.34	215.66	215.66	0.00	95.69
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	6,189.92	6,189.92	0.00	6,189.92	6,189.92	6,189.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,696.44	7,696.44	7,696.44	303.56	303.56	0.00	96.21

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 91 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805	Materiales de Aseo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,730.99	1,730.99	1,730.99	269.01	269.01	0.00	86.55
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,761.00	2,761.00	2,761.00	239.00	239.00	0.00	92.03
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,773.61	4,773.61	4,773.61	226.39	226.39	0.00	95.47
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	3,717.00	3,717.00	0.00	3,717.00	3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	839.95	839.95	0.00	839.95	839.95	839.95	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	447,995.76	447,995.76	0.00	445,159.52	445,159.52	444,679.52	2,836.24	2,836.24	480.00	99.37
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,078.71	3,078.71	3,078.71	921.29	921.29	0.00	76.97
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	20,643.00	20,643.00	0.00	20,082.99	20,082.99	20,082.99	560.01	560.01	0.00	97.29
840111	Partes y Repuestos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	856.21	856.21	856.21	943.79	943.79	0.00	47.57
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	26,443.00	26,443.00	0.00	24,017.91	24,017.91	24,017.91	2,425.09	2,425.09	0.00	90.83
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	549,325.40	549,325.40	0.00	543,563.67	543,563.67	543,083.67	5,761.73	5,761.73	480.00	98.95
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	549,325.40	549,325.40	0.00	543,563.67	543,563.67	543,083.67	5,761.73	5,761.73	480.00	98.95
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	684,629.80	684,629.80	0.00	670,755.07	670,755.07	670,275.07	13,874.73	13,874.73	480.00	97.97
TOTAL	580 0013 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI	884,200.24	592,141.40	1,476,341.64	0.00	1,343,693.12	1,343,693.12	1,343,213.12	132,648.52	132,648.52	480.00	91.02

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 92 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0014	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	398,976.00	-59,798.64	339,177.36	0.00	339,177.36	339,177.36	339,177.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	33,248.00	-4,280.00	28,968.00	0.00	28,487.54	28,487.54	28,487.54	480.46	480.46	0.00	98.34
510204	Decimocuarto Sueldo	3,180.00	460.00	3,640.00	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	472.00	472.00	0.00	87.03
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	15,959.00	-10,729.04	5,229.96	0.00	5,229.96	5,229.96	5,229.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510506	Licencia Remunerada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	38,501.00	-6,983.25	31,517.75	0.00	31,517.75	31,517.75	31,517.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	20,288.00	3,980.11	24,268.11	0.00	24,154.86	24,154.86	24,154.86	113.25	113.25	0.00	99.53
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	5,126.40	5,126.40	0.00	5,126.40	5,126.40	5,126.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	510,152.00	-72,224.42	437,927.58	0.00	436,861.87	436,861.87	436,861.87	1,065.71	1,065.71	0.00	99.76
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	27,651.84	-27,100.00	551.84	0.00	125.85	125.85	125.85	425.99	425.99	0.00	22.81
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,384.86	1,384.86	1,384.86	115.14	115.14	0.00	92.32
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,866.89	1,866.89	0.00	1,866.89	1,866.89	1,866.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	602.23	602.23	0.00	602.23	602.23	602.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	623.20	623.20	0.00	623.20	623.20	623.20	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 93 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,898.97	1,898.97	1,898.97	101.03	101.03	0.00	94.95
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530405	Vehículos	0.00	1,670.30	1,670.30	0.00	1,670.30	1,670.30	1,670.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	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	1,027.50	1,027.50	0.00	1,027.50	1,027.50	1,027.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	353.34	353.34	0.00	353.34	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27,651.84	-16,756.54	10,895.30	0.00	10,053.14	10,053.14	10,053.14	842.16	842.16	0.00	92.27
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	19.89	19.89	0.00	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	19.89	19.89	0.00	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	537,803.84	-88,961.07	448,842.77	0.00	446,934.90	446,934.90	446,934.90	1,907.87	1,907.87	0.00	99.57
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	105.00	0.00	105.00	0.00	20.10	20.10	20.10	84.90	84.90	0.00	19.14
530104	Energía Eléctrica	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	872.90	872.90	872.90	1,267.10	1,267.10	0.00	40.79
530105	Telecomunicaciones	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	902.64	902.64	902.64	202.36	202.36	0.00	81.69
530201	Transporte de Personal	163.00	0.00	163.00	0.00	75.00	75.00	75.00	88.00	88.00	0.00	46.01
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207	Difusión Información y Publicidad	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	1,075.00	1,075.00	0.00	73.13

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

PAGINA : 94 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530299	Otros Servicios Generales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	1,622.50	0.00	1,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.50	1,622.50	0.00	0.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	2,341.50	2,341.50	2,341.50	1,798.50	1,798.50	0.00	56.56
530401	Terrenos	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	322.50	322.50	0.00	0.00
530402	Edificios Locales y Residencias	8,500.00	19,000.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,499.99	27,499.99	0.00	0.01	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
530405	Vehículos	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	2,305.66	2,305.66	2,305.66	1,729.34	1,729.34	0.00	57.14
530503	Mobiliarios	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos	1,345.50	0.00	1,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.50	1,345.50	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	8,043.87	-7,000.00	1,043.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.87	1,043.87	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	207.00	0.00	207.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	310.50	0.00	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	310.50	310.50	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	2,400.11	0.00	2,400.11	0.00	959.10	959.10	959.10	1,441.01	1,441.01	0.00	39.96
530804	Materiales de Oficina	6,274.20	0.00	6,274.20	0.00	92.85	92.85	92.85	6,181.35	6,181.35	0.00	1.48
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	8,000.00	-8,000.00	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	64,029.18	0.00	64,029.18	0.00	42,841.75	42,841.74	42,841.74	21,187.43	21,187.44	0.00	66.91
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	64,029.18	0.00	64,029.18	0.00	42,841.75	42,841.74	42,841.74	21,187.43	21,187.44	0.00	66.91
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO	601,833.02	-88,961.07	512,871.95	0.00	489,776.65	489,776.64	489,776.64	23,095.30	23,095.31	0.00	95.50
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	601,833.02	-88,961.07	512,871.95	0.00	489,776.65	489,776.64	489,776.64	23,095.30	23,095.31	0.00	95.50
	ELECCIONES Y REFERENDOS											

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

PAGINA : 95 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 000 007 001	REVOCATORIAS DE MANDATO Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510202	BONIFICACIÓN POR RESPONSABILIDAD A DIGNATARIOS UNIVERSITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,444.25	1,444.25	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	196.25	196.25	0.00	86.41
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,158.00	1,158.00	0.00	189.20	189.20	189.20	968.80	968.80	0.00	16.34
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	24,412.35	24,412.35	0.00	24,412.35	24,412.35	24,412.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	15,682.00	15,682.00	0.00	15,682.00	15,682.00	15,682.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	1,787.39	1,787.39	0.00	1,703.51	1,703.51	1,703.51	83.88	83.88	0.00	95.31
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	492.03	492.03	0.00	295.78	295.78	295.78	196.25	196.25	0.00	60.11
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	44,976.02	44,976.02	0.00	43,530.84	43,530.84	43,530.84	1,445.18	1,445.18	0.00	96.79
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
530202	Fletes y Maniobras	0.00	4,450.26	4,450.26	0.00	4,450.26	4,450.26	4,450.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	3,491.46	3,491.46	0.00	3,491.46	3,491.46	3,491.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	6,545.78	6,545.78	6,545.78	474.22	474.22	0.00	93.24
530299	Otros Servicios Generales	0.00	24,705.00	24,705.00	0.00	24,705.00	24,705.00	24,705.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	2,334.70	2,334.70	0.00	1,834.70	1,834.70	1,834.70	500.00	500.00	0.00	78.58
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,462.70	2,462.70	0.00	2,405.18	2,405.18	2,405.18	57.52	57.52	0.00	97.66
530405	Vehículos	0.00	799.06	799.06	0.00	799.06	799.06	799.06	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 96 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 97 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	905.16	905.16	0.00	905.16	905.16	905.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	440.00	440.00	0.00	383.54	383.54	383.54	56.46	56.46	0.00	87.17
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	31,829.59	31,829.59	0.00	31,829.59	31,829.59	31,829.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	10,802.00	10,802.00	0.00	10,802.00	10,802.00	10,802.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	1,315.50	1,315.50	0.00	1,315.50	1,315.50	1,315.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	932.81	932.81	0.00	506.90	506.90	506.90	425.91	425.91	0.00	54.34
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	46,225.06	46,225.06	0.00	45,742.69	45,742.69	45,742.69	482.37	482.37	0.00	98.96
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	300.00	300.00	0.00	24.68	24.68	24.68	275.32	275.32	0.00	8.23
530104	Energía Eléctrica	0.00	700.00	700.00	0.00	419.78	419.78	419.78	280.22	280.22	0.00	59.97
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202	Fletes y Maniobras	0.00	4,701.56	4,701.56	0.00	4,701.56	4,701.56	4,701.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,918.77	2,918.77	2,918.77	81.23	81.23	0.00	97.29
530299	Otros Servicios Generales	0.00	146,737.45	146,737.45	0.00	146,737.45	146,737.45	146,737.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,112.66	8,112.66	0.00	8,112.66	8,112.66	8,112.66	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 98 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	14,927.00	14,927.00	0.00	14,927.00	14,927.00	14,927.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehículos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,824.11	3,824.11	3,824.11	175.89	175.89	0.00	95.60
530603	Servicio de Capacitación	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 Informáticos	0.00	5,182.56	5,182.56	0.00	5,182.56	5,182.56	5,182.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	898.65	898.65	0.00	898.65	898.65	898.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	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	2,491.97	2,491.97	0.00	2,491.97	2,491.97	2,491.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,529.81	3,529.81	3,529.81	470.19	470.19	0.00	88.25
530805	Materiales de Aseo	0.00	465.92	465.92	0.00	465.92	465.92	465.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	445.76	445.76	0.00	445.76	445.76	445.76	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	202,163.53	202,163.53	0.00	200,880.68	200,880.68	200,880.68	1,282.85	1,282.85	0.00	99.37
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840111	Partes y Repuestos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,122.48	1,122.48	1,122.48	877.52	877.52	0.00	56.12
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,122.48	1,122.48	1,122.48	877.52	877.52	0.00	56.12
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	250,388.59	250,388.59	0.00	247,745.85	247,745.85	247,745.85	2,642.74	2,642.74	0.00	98.94
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	250,388.59	250,388.59	0.00	247,745.85	247,745.85	247,745.85	2,642.74	2,642.74	0.00	98.94
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	349,719.34	349,719.34	0.00	341,691.53	341,691.53	341,691.53	8,027.81	8,027.81	0.00	97.70
TOTAL	580 0014 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	601,833.02	260,758.27	862,591.29	0.00	831,468.18	831,468.17	831,468.17	31,123.11	31,123.12	0.00	96.39

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 99 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0015	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	392,712.00	-102,063.68	290,648.32	0.00	290,648.32	290,648.32	290,648.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	35,339.00	-9,366.73	25,972.27	0.00	25,972.27	25,972.27	25,972.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	4,240.00	-738.33	3,501.67	0.00	3,501.67	3,501.67	3,501.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	16,963.00	-10,513.49	6,449.51	0.00	6,377.83	6,377.83	6,377.83	71.68	71.68	0.00	98.89
510510	Servicios Personales por Contrato	31,362.00	1,228.61	32,590.61	0.00	32,590.61	32,590.61	32,590.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	ENCARGOS	533.00	-533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	40,923.00	-11,011.27	29,911.73	0.00	29,911.73	29,911.73	29,911.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	22,379.00	-4,105.26	18,273.74	0.00	18,161.96	18,161.96	18,161.96	111.78	111.78	0.00	99.39
510707	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 GASTOS EN PERSONAL	544,451.00	-137,103.15	407,347.85	0.00	407,164.39	407,164.39	407,164.39	183.46	183.46	0.00	99.95
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	9,579.77	-9,037.00	542.77	0.00	538.84	538.84	538.84	3.93	3.93	0.00	99.28
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	1,491.98	1,491.98	1,491.98	10.02	10.02	0.00	99.33
530105	Telecomunicaciones	0.00	531.00	531.00	0.00	517.37	517.37	517.37	13.63	13.63	0.00	97.43
530106	Servicio de Correo	0.00	99.00	99.00	0.00	87.78	87.78	87.78	11.22	11.22	0.00	88.67
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	760.00	760.00	0.00	757.00	757.00	757.00	3.00	3.00	0.00	99.61
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 100 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530401	Terrenos	0.00	115.00	115.00	0.00	114.97	114.97	114.97	0.03	0.03	0.00	99.97
530405	Vehículos	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	3,255.54	3,255.54	3,255.54	4.46	4.46	0.00	99.86
530803	Combustibles y Lubricantes	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	9,579.77	-1,140.00	8,439.77	0.00	8,393.48	8,393.48	8,393.48	46.29	46.29	0.00	99.45
TOTAL	001 Recursos Fiscales	554,030.77	-138,243.15	415,787.62	0.00	415,557.87	415,557.87	415,557.87	229.75	229.75	0.00	99.94
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	745.20	-200.00	545.20	0.00	394.45	394.45	394.45	150.75	150.75	0.00	72.35
530104	Energía Eléctrica	4,471.20	-1,000.00	3,471.20	0.00	3,268.92	3,268.92	3,268.92	202.28	202.28	0.00	94.17
530105	Telecomunicaciones	3,961.64	0.00	3,961.64	0.00	2,287.74	2,287.74	2,287.74	1,673.90	1,673.90	0.00	57.75
530106	Servicio de Correo	511.30	0.00	511.30	0.00	366.23	366.23	366.23	145.07	145.07	0.00	71.63
530202	Fletes y Maniobras	0.00	340.00	340.00	0.00	150.00	150.00	150.00	190.00	190.00	0.00	44.12
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	2,930.70	-600.00	2,330.70	0.00	574.00	574.00	574.00	1,756.70	1,756.70	0.00	24.63
530207	Difusión Información y Publicidad	2,930.70	600.00	3,530.70	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	120.70	120.70	0.00	96.58
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,685.42	1,400.00	5,085.42	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5.42	5.42	0.00	99.89
530209	Servicio de Aseo	222.38	-200.00	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38	22.38	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,483.75	2,000.00	5,483.75	0.00	4,695.49	4,695.49	4,695.49	788.26	788.26	0.00	85.63
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	320.00	320.00	0.00	319.68	319.68	319.68	0.32	0.32	0.00	99.90
530402	Edificios Locales y Residencias	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00

I PRODUCCION I
Eiecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 101 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404	Maquinarias y Equipos	920.00	0.00	920.00	0.00	919.96	919.96	919.96	0.04	0.04	0.00	100.00
530405	Vehículos	3,915.00	3,460.00	7,375.00	0.00	7,120.79	7,120.79	7,120.79	254.21	254.21	0.00	96.55
530501	Terrenos	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	5,861.39	-1,320.00	4,541.39	0.00	4,262.00	4,262.00	4,262.00	279.39	279.39	0.00	93.85
530803	Combustibles y Lubricantes	2,804.53	-2,000.00	804.53	0.00	737.00	737.00	737.00	67.53	67.53	0.00	91.61
530804	Materiales de Oficina	1,035.00	3,000.00	4,035.00	0.00	4,009.84	4,009.84	4,009.84	25.16	25.16	0.00	99.38
530805	Materiales de Aseo	4,891.05	-3,800.00	1,091.05	0.00	553.13	553.13	553.13	537.92	537.92	0.00	50.70
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	4,391.80	-3,000.00	1,391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.80	1,391.80	0.00	0.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	784.27	784.27	784.27	215.73	215.73	0.00	78.43
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46,891.06	0.00	46,891.06	0.00	38,993.50	38,993.50	38,993.50	7,897.56	7,897.56	0.00	83.16
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	46,891.06	0.00	46,891.06	0.00	38,993.50	38,993.50	38,993.50	7,897.56	7,897.56	0.00	83.16
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO	600,921.83	-138,243.15	462,678.68	0.00	454,551.37	454,551.37	454,551.37	8,127.31	8,127.31	0.00	98.24
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	600,921.83	-138,243.15	462,678.68	0.00	454,551.37	454,551.37	454,551.37	8,127.31	8,127.31	0.00	98.24
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 007	REVOCATORIAS DE MANDATO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	256.20	256.20	0.00	256.20	256.20	256.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	220.00	220.00	0.00	198.00	198.00	198.00	22.00	22.00	0.00	90.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,907.83	3,907.83	0.00	3,907.83	3,907.83	3,907.83	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	10,081.96	10,081.96	0.00	10,081.96	10,081.96	10,081.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	1,287.90	1,287.90	0.00	1,001.04	1,001.04	1,001.04	286.86	286.86	0.00	77.73

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

PAGINA : 102 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510707	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 GASTOS EN PERSONAL	0.00	15,753.89	15,753.89	0.00	15,445.03	15,445.03	15,445.03	308.86	308.86	0.00	98.04
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	593.60	593.60	0.00	592.00	592.00	592.00	1.60	1.60	0.00	99.73
530299	Otros Servicios Generales	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,222.20	1,222.20	1,222.20	127.80	127.80	0.00	90.53
530803	Combustibles y Lubricantes	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	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	266.40	266.40	0.00	266.40	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	2,690.60	2,690.60	2,690.60	129.40	129.40	0.00	95.41
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	18,573.89	18,573.89	0.00	18,135.63	18,135.63	18,135.63	438.26	438.26	0.00	97.64
TOTAL	21 00 000 007 REVOCATORIAS DE MANDATO	0.00	18,573.89	18,573.89	0.00	18,135.63	18,135.63	18,135.63	438.26	438.26	0.00	97.64
21 00 000 008 001	CONSULTA POPULAR 2011 Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	940.00	940.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	418.00	418.00	0.00	396.00	396.00	396.00	22.00	22.00	0.00	94.74
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	35,546.06	35,546.06	0.00	35,546.06	35,546.06	35,546.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	11,630.00	11,630.00	0.00	11,280.05	11,280.05	11,280.05	349.95	349.95	0.00	96.99
510601	Aporte Patronal	0.00	2,067.35	2,067.35	0.00	2,067.35	2,067.35	2,067.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	908.59	908.59	0.00	420.30	420.30	420.30	488.29	488.29	0.00	46.26

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

PAGINA : 103 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

			DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL		0.00	51,510.00	51,510.00	0.00	50,649.76	50,649.76	50,649.76	860.24	860.24	0.00	98.33
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101		Agua Potable		0.00	500.00	500.00	0.00	130.50	130.50	130.50	369.50	369.50	0.00	26.10
530104		Energía Eléctrica		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	873.44	873.44	873.44	126.56	126.56	0.00	87.34
530105		Telecomunicaciones		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	868.84	868.84	868.84	131.16	131.16	0.00	86.88
530106		Servicio de Correo		0.00	500.00	500.00	0.00	56.27	56.27	56.27	443.73	443.73	0.00	11.25
530202		Fletes y Maniobras		0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204		Edición Impresión Reproducción y Publicaciones		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	452.00	452.00	0.00	77.40
530207		Difusión Información y Publicidad		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,799.00	4,799.00	4,799.00	201.00	201.00	0.00	95.98
530299		Otros Servicios Generales		0.00	69,041.30	69,041.30	0.00	69,041.30	69,041.30	69,041.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530301		Pasajes al Interior		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303		Viáticos y Subsistencias en el Interior		0.00	5,520.05	5,520.05	0.00	5,520.05	5,520.05	5,520.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530402		Edificios Locales y Residencias		0.00	19,914.70	19,914.70	0.00	19,914.70	19,914.70	19,914.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530405		Vehículos		0.00	5,393.19	5,393.19	0.00	5,393.19	5,393.19	5,393.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530499		Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603		Servicio de Capacitación		0.00	4,016.21	4,016.21	0.00	4,016.21	4,016.21	4,016.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530703		Arrendamiento de Equipos Informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801		Alimentos y Bebidas		0.00	6,300.01	6,300.01	0.00	6,300.01	6,300.01	6,300.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530802		Vestuario Lencería y Prendas de Protección		0.00	5,598.00	5,598.00	0.00	5,592.00	5,592.00	5,592.00	6.00	6.00	0.00	99.89

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

PAGINA : 104 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,825.72	1,825.72	1,825.72	174.28	174.28	0.00	91.29
530804	Materiales de Oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,743.54	4,743.54	4,743.54	256.46	256.46	0.00	94.87
530805	Materiales de Aseo	0.00	309.40	309.40	0.00	309.40	309.40	309.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	1,460.05	1,460.05	0.00	1,460.05	1,460.05	1,460.05	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	135,702.91	135,702.91	0.00	133,542.22	133,542.22	133,542.22	2,160.69	2,160.69	0.00	98.41
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	289.00	289.00	0.00	85.47
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,999.81	4,999.81	4,999.81	0.19	0.19	0.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	5,761.00	5,761.00	0.00	5,760.91	5,760.91	5,760.91	0.09	0.09	0.00	100.00
840111	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	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	12,460.72	12,460.72	12,460.72	289.28	289.28	0.00	97.73
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	199,962.91	199,962.91	0.00	196,652.70	196,652.70	196,652.70	3,310.21	3,310.21	0.00	98.34
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	199,962.91	199,962.91	0.00	196,652.70	196,652.70	196,652.70	3,310.21	3,310.21	0.00	98.34
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	218,536.80	218,536.80	0.00	214,788.33	214,788.33	214,788.33	3,748.47	3,748.47	0.00	98.28
TOTAL	580 0015 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO	600,921.83	80,293.65	681,215.48	0.00	669,339.70	669,339.70	669,339.70	11,875.78	11,875.78	0.00	98.26

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

PAGINA : 105 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0016	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	372,246.00	-168,277.40	203,968.60	0.00	203,968.60	203,968.60	203,968.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	31,021.00	-14,572.97	16,448.03	0.00	16,448.03	16,448.03	16,448.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	2,915.00	-440.00	2,475.00	0.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	187.00	187.00	0.00	92.44
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	14,890.00	-10,550.16	4,339.84	0.00	4,339.83	4,339.83	4,339.83	0.01	0.01	0.00	100.00
510508	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512	SUBROGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513	ENCARGOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	35,922.00	-17,236.87	18,685.13	0.00	18,550.43	18,550.43	18,550.43	134.70	134.70	0.00	99.28
510602	Fondo de Reserva	18,061.00	-4,131.33	13,929.67	0.00	13,929.67	13,929.67	13,929.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	479,555.00	-217,596.73	261,958.27	0.00	261,636.56	261,636.56	261,636.56	321.71	321.71	0.00	99.88
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	3,018.27	-3,018.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	Energía Eléctrica	0.00	600.00	600.00	0.00	461.10	461.10	461.10	138.90	138.90	0.00	76.85
530105	Telecomunicaciones	0.00	300.00	300.00	0.00	251.62	251.62	251.62	48.38	48.38	0.00	83.87
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,018.27	-2,118.27	900.00	0.00	712.72	712.72	712.72	187.28	187.28	0.00	79.19
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570301	DIETAS	0.00	2,772.00	2,772.00	0.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 106 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

			DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	2,772.00	2,772.00	0.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001	Recursos Fiscales		482,573.27	-216,943.00	265,630.27	0.00	265,121.28	265,121.28	265,121.28	508.99	508.99	0.00	99.81
002		Recursos Fiscales generados por las Instituciones												
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101		Agua Potable		1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	135.05	135.05	135.05	1,039.95	1,039.95	0.00	11.49
530104		Energía Eléctrica		5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	1,743.89	1,743.89	1,743.89	4,052.11	4,052.11	0.00	30.09
530105		Telecomunicaciones		4,442.00	0.00	4,442.00	0.00	2,389.26	2,389.26	2,389.26	2,052.74	2,052.74	0.00	53.79
530106		Servicio de Correo		863.00	0.00	863.00	0.00	367.84	367.84	367.84	495.16	495.16	0.00	42.62
530204		Edición Impresión Reproducción y Publicaciones		4,188.88	-500.00	3,688.88	0.00	294.62	294.62	294.62	3,394.26	3,394.26	0.00	7.99
530207		Difusión Información y Publicidad		4,188.88	-2,500.00	1,688.88	0.00	360.00	360.00	360.00	1,328.88	1,328.88	0.00	21.32
530208		Servicio de Seguridad y Vigilancia		1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	396.00	396.00	396.00	639.00	639.00	0.00	38.26
530299		Otros Servicios Generales		2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	192.75	192.75	192.75	1,912.25	1,912.25	0.00	9.16
530301		Pasajes al Interior		2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	61.19	61.19	61.19	2,008.81	2,008.81	0.00	2.96
530303		Viáticos y Subsistencias en el Interior		4,350.00	500.00	4,850.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	310.00	310.00	0.00	93.61
530401		Terrenos		1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
530402		Edificios Locales y Residencias		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530404		Maquinarias y Equipos		828.00	0.00	828.00	0.00	800.00	800.00	800.00	28.00	28.00	0.00	96.62
530405		Vehículos		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	363.00	363.00	0.00	85.48
530499		Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones		1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	1,120.25	1,120.25	1,120.25	0.75	0.75	0.00	99.93
530603		Servicio de Capacitación		8,377.76	0.00	8,377.76	0.00	1,516.86	1,516.86	1,516.86	6,860.90	6,860.90	0.00	18.11

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

PAGINA : 107 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	122.50	0.00	122.50	0.00	44.19	44.19	44.19	78.31	78.31	0.00	36.07
530804	Materiales de Oficina	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	446.68	446.68	446.68	5,288.32	5,288.32	0.00	7.79
530805	Materiales de Aseo	381.82	0.00	381.82	0.00	0.00	0.00	0.00	381.82	381.82	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	6,035.00	0.00	6,035.00	0.00	1,831.28	1,831.28	1,831.28	4,203.72	4,203.72	0.00	30.34
530813	Repuestos y Accesorios	1,724.50	0.00	1,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.50	1,724.50	0.00	0.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	612.70	0.00	612.70	0.00	220.00	220.00	220.00	392.70	392.70	0.00	35.91
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	67,022.04	0.00	67,022.04	0.00	18,596.86	18,596.86	18,596.86	48,425.18	48,425.18	0.00	27.75
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	67,022.04	0.00	67,022.04	0.00	18,596.86	18,596.86	18,596.86	48,425.18	48,425.18	0.00	27.75
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO	549,595.31	-216,943.00	332,652.31	0.00	283,718.14	283,718.14	283,718.14	48,934.17	48,934.17	0.00	85.29
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	549,595.31	-216,943.00	332,652.31	0.00	283,718.14	283,718.14	283,718.14	48,934.17	48,934.17	0.00	85.29
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,833.30	1,833.30	0.00	1,833.30	1,833.30	1,833.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	605.00	605.00	0.00	572.73	572.73	572.73	32.27	32.27	0.00	94.67
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	31,832.72	31,832.72	0.00	31,832.72	31,832.72	31,832.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	15,923.85	15,923.85	0.00	15,923.85	15,923.85	15,923.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	2,674.81	2,674.81	0.00	2,674.81	2,674.81	2,674.81	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,258.98	1,258.98	0.00	917.33	917.33	917.33	341.65	341.65	0.00	72.86
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	54,128.66	54,128.66	0.00	53,754.74	53,754.74	53,754.74	373.92	373.92	0.00	99.31

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

PAGINA : 108 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,401.76	1,401.76	0.00	1,401.76	1,401.76	1,401.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,493.35	1,493.35	0.00	1,493.35	1,493.35	1,493.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	500.00	500.00	0.00	41.40	41.40	41.40	458.60	458.60	0.00	8.28
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	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	7,295.45	7,295.45	0.00	7,295.45	7,295.45	7,295.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	4,306.00	4,306.00	0.00	4,306.00	4,306.00	4,306.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	66,342.45	66,342.45	0.00	66,342.45	66,342.45	66,342.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	11,872.86	11,872.86	0.00	11,872.86	11,872.86	11,872.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,931.90	2,931.90	0.00	2,931.90	2,931.90	2,931.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	3,996.95	3,996.95	0.00	3,996.95	3,996.95	3,996.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehículos	0.00	6,310.50	6,310.50	0.00	6,310.50	6,310.50	6,310.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	995.00	995.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530599	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	4,305.86	4,305.86	0.00	4,305.86	4,305.86	4,305.86	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 109 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	304.00	304.00	0.00	92.40
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,367.91	3,367.91	0.00	3,367.91	3,367.91	3,367.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	973.20	973.20	0.00	973.20	973.20	973.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	371.25	371.25	0.00	371.25	371.25	371.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	882.80	882.80	0.00	882.80	882.80	882.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	123,013.24	123,013.24	0.00	122,250.64	122,250.64	122,250.64	762.60	762.60	0.00	99.38
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	90.00	90.00	0.00	98.20
840111	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	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	90.00	90.00	0.00	98.20
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	182,141.90	182,141.90	0.00	180,915.38	180,915.38	180,915.38	1,226.52	1,226.52	0.00	99.33
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	182,141.90	182,141.90	0.00	180,915.38	180,915.38	180,915.38	1,226.52	1,226.52	0.00	99.33
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	182,141.90	182,141.90	0.00	180,915.38	180,915.38	180,915.38	1,226.52	1,226.52	0.00	99.33
TOTAL	580 0016 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA	549,595.31	-34,801.10	514,794.21	0.00	464,633.52	464,633.52	464,633.52	50,160.69	50,160.69	0.00	90.26

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

PAGINA : 110 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0017	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	820,045.00	-72,097.30	747,947.70	0.00	747,947.70	747,947.70	747,947.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	75,000.00	-3,048.83	71,951.17	0.00	71,951.17	71,951.17	71,951.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	11,395.00	-647.99	10,747.01	0.00	10,747.01	10,747.01	10,747.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	36,000.00	-15,377.02	20,622.98	0.00	20,622.98	20,622.98	20,622.98	0.00	0.00	0.00	100.00
510507	Honorarios	0.00	2,217.60	2,217.60	0.00	2,217.60	2,217.60	2,217.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510508	Dietas	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	12,500.00	-4,910.08	7,589.92	0.00	7,589.92	7,589.92	7,589.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	79,956.00	10,887.97	90,843.97	0.00	90,843.97	90,843.97	90,843.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	SUBROGACIÓN	0.00	115.83	115.83	0.00	115.83	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	ENCARGOS	0.00	1,135.15	1,135.15	0.00	1,085.19	1,085.19	1,085.19	49.96	49.96	0.00	95.60
510601	Aporte Patronal	86,850.00	-3,876.65	82,973.35	0.00	82,973.35	82,973.35	82,973.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	62,040.00	-6,649.52	55,390.48	0.00	55,390.48	55,390.48	55,390.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	10,716.51	10,716.51	0.00	10,716.51	10,716.51	10,716.51	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	1,183,786.00	-81,534.33	1,102,251.67	0.00	1,102,201.71	1,102,201.71	1,102,201.71	49.96	49.96	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	62,478.25	-60,963.85	1,514.40	0.00	1,514.40	1,514.40	1,514.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energía Eléctrica	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 111 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	991.24	991.24	991.24	8.76	8.76	0.00	99.12
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,819.39	9,819.39	9,819.39	180.61	180.61	0.00	98.19
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	135.00	135.00	0.00	89.29
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	19,185.86	19,185.86	0.00	19,185.86	19,185.86	19,185.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	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	1,000.00	1,000.00	0.00	959.42	959.42	959.42	40.58	40.58	0.00	95.94
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62,478.25	-28,017.99	34,460.26	0.00	34,095.31	34,095.31	34,095.31	364.95	364.95	0.00	98.94
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570199	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	1,201.51	1,201.51	1,201.51	297.49	297.49	0.00	80.15
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.65	0.65	0.65	0.35	0.35	0.00	65.00
570301	DIETAS	0.00	528.00	528.00	0.00	396.00	396.00	396.00	132.00	132.00	0.00	75.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	1,598.16	1,598.16	1,598.16	429.84	429.84	0.00	78.80
TOTAL	001 Recursos Fiscales	1,246,264.25	-107,524.32	1,138,739.93	0.00	1,137,895.18	1,137,895.18	1,137,895.18	844.75	844.75	0.00	99.93
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	5,067.36	0.00	5,067.36	0.00	2,497.63	2,497.63	2,497.63	2,569.73	2,569.73	0.00	49.29
530104	Energía Eléctrica	7,948.80	0.00	7,948.80	0.00	6,208.20	6,208.20	6,208.20	1,740.60	1,740.60	0.00	78.10
530105	Telecomunicaciones	11,823.84	0.00	11,823.84	0.00	9,001.63	9,001.63	9,001.63	2,822.21	2,822.21	0.00	76.13
530201	Transporte de Personal	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
530202	Fletes y Maniobras	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	332.86	332.86	332.86	702.14	702.14	0.00	32.16
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	9,509.00	0.00	9,509.00	0.00	6,766.84	6,766.84	6,766.84	2,742.16	2,742.16	0.00	71.16

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

PAGINA : 112 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530206	Eventos Públicos y Oficiales	4,140.00	-2,000.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
530207	Difusión Información y Publicidad	9,509.00	-2,000.00	7,509.00	0.00	128.32	128.32	128.32	7,380.68	7,380.68	0.00	1.71
530299	Otros Servicios Generales	1,796.00	2,000.00	3,796.00	0.00	3,712.70	3,712.70	3,712.70	83.30	83.30	0.00	97.81
530301	Pasajes al Interior	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	822.34	822.34	822.34	377.66	377.66	0.00	68.53
530302	Pasajes al Exterior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	889.00	889.00	889.00	111.00	111.00	0.00	88.90
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	8,569.80	-4,477.00	4,092.80	0.00	2,424.28	2,424.28	2,424.28	1,668.52	1,668.52	0.00	59.23
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,277.00	2,277.00	0.00	2,276.88	2,276.88	2,276.88	0.12	0.12	0.00	99.99
530402	Edificios Locales y Residencias	5,797.05	6,000.00	11,797.05	0.00	10,787.80	10,787.80	10,787.80	1,009.25	1,009.25	0.00	91.44
530404	Maquinarias y Equipos	1,220.00	2,000.00	3,220.00	0.00	2,681.79	2,681.79	2,681.79	538.21	538.21	0.00	83.29
530405	Vehículos	13,526.45	0.00	13,526.45	0.00	6,331.27	6,331.27	6,331.27	7,195.18	7,195.18	0.00	46.81
530502	Edificios Locales y Residencias	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	19,018.00	-6,000.00	13,018.00	0.00	8,068.52	8,068.52	8,068.52	4,949.48	4,949.48	0.00	61.98
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	11,178.00	0.00	11,178.00	0.00	7,975.95	7,975.95	7,975.95	3,202.05	3,202.05	0.00	71.35
530803	Combustibles y Lubricantes	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	1,759.66	1,759.66	1,759.66	103.34	103.34	0.00	94.45
530804	Materiales de Oficina	16,214.91	0.00	16,214.91	0.00	8,083.05	8,083.05	8,083.05	8,131.86	8,131.86	0.00	49.85
530805	Materiales de Aseo	4,733.75	0.00	4,733.75	0.00	4,642.52	4,642.52	4,642.52	91.23	91.23	0.00	98.07

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

PAGINA : 113 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,997.12	15,997.12	15,997.12	2.88	2.88	0.00	99.98
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	152,143.96	0.00	152,143.96	0.00	101,638.36	101,638.36	101,638.36	50,505.60	50,505.60	0.00	66.80
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	152,143.96	0.00	152,143.96	0.00	101,638.36	101,638.36	101,638.36	50,505.60	50,505.60	0.00	66.80
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO	1,398,408.21	-107,524.32	1,290,883.89	0.00	1,239,533.54	1,239,533.54	1,239,533.54	51,350.35	51,350.35	0.00	96.02
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	1,398,408.21	-107,524.32	1,290,883.89	0.00	1,239,533.54	1,239,533.54	1,239,533.54	51,350.35	51,350.35	0.00	96.02
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 007	REVOCATORIAS DE MANDATO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	867.20	867.20	0.00	867.20	867.20	867.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	555.00	555.00	0.00	544.05	544.05	544.05	10.95	10.95	0.00	98.03
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	33,598.20	33,598.20	0.00	33,587.25	33,587.25	33,587.25	10.95	10.95	0.00	99.97
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	43.00	43.00	0.00	33.00	33.00	33.00	10.00	10.00	0.00	76.74
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	3,519.18	3,519.18	0.00	3,519.18	3,519.18	3,519.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	429.60	429.60	429.60	70.40	70.40	0.00	85.92
530405	Vehículos	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 114 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530603	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	675.00	675.00	0.00	490.00	490.00	490.00	185.00	185.00	0.00	72.59
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	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	6,337.18	6,337.18	0.00	5,861.78	5,861.78	5,861.78	475.40	475.40	0.00	92.50
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	39,935.38	39,935.38	0.00	39,449.03	39,449.03	39,449.03	486.35	486.35	0.00	98.78
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00	3,709.55	3,709.55	3,709.55	367.45	367.45	0.00	90.99
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00	3,709.55	3,709.55	3,709.55	367.45	367.45	0.00	90.99
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	0.00	4,547.00	4,547.00	0.00	3,709.55	3,709.55	3,709.55	837.45	837.45	0.00	81.58
TOTAL	21 00 000 007 REVOCATORIAS DE MANDATO	0.00	44,482.38	44,482.38	0.00	43,158.58	43,158.58	43,158.58	1,323.80	1,323.80	0.00	97.02
21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	3,744.53	3,744.53	0.00	3,475.76	3,475.76	3,475.76	268.77	268.77	0.00	92.82
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	968.00	968.00	0.00	968.00	968.00	968.00	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 115 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	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	98,081.16	98,081.16	0.00	98,081.16	98,081.16	98,081.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	25,988.65	25,988.65	25,988.65	211.35	211.35	0.00	99.19
510601	Aporte Patronal	0.00	4,955.79	4,955.79	0.00	4,955.79	4,955.79	4,955.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,872.27	1,872.27	0.00	1,872.27	1,872.27	1,872.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	135,821.75	135,821.75	0.00	135,341.63	135,341.63	135,341.63	480.12	480.12	0.00	99.65
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,694.23	2,694.23	2,694.23	5.77	5.77	0.00	99.79
530201	Transporte de Personal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	50.00	50.00	0.00	98.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,307.20	1,307.20	0.00	1,307.20	1,307.20	1,307.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	375,882.74	375,882.74	0.00	375,882.74	375,882.74	375,882.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	530.00	530.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	725.46	725.46	0.00	725.46	725.46	725.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	6,837.05	6,837.05	0.00	6,837.05	6,837.05	6,837.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehículos	0.00	462.55	462.55	0.00	462.55	462.55	462.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603	Servicio de Capacitación	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 Informáticos	0.00	26,725.96	26,725.96	0.00	26,725.96	26,725.96	26,725.96	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 116 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,765.18	3,765.18	3,765.18	34.82	34.82	0.00	99.08
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	29,430.00	29,430.00	0.00	29,418.47	29,418.47	29,418.47	11.53	11.53	0.00	99.96
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	1,229.00	1,229.00	0.00	1,229.00	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,144.59	2,144.59	2,144.59	155.41	155.41	0.00	93.24
530804	Materiales de Oficina	0.00	1,757.66	1,757.66	0.00	1,757.66	1,757.66	1,757.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	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	465,767.62	465,767.62	0.00	465,510.09	465,510.09	465,510.09	257.53	257.53	0.00	99.94
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,993.12	3,993.12	3,993.12	6.88	6.88	0.00	99.83
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,742.86	1,742.86	1,742.86	1,857.14	1,857.14	0.00	48.41
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,108.48	4,108.48	4,108.48	91.52	91.52	0.00	97.82
840111	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	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	9,844.46	9,844.46	9,844.46	1,955.54	1,955.54	0.00	83.43
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	613,389.37	613,389.37	0.00	610,696.18	610,696.18	610,696.18	2,693.19	2,693.19	0.00	99.56
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	613,389.37	613,389.37	0.00	610,696.18	610,696.18	610,696.18	2,693.19	2,693.19	0.00	99.56
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	657,871.75	657,871.75	0.00	653,854.76	653,854.76	653,854.76	4,016.99	4,016.99	0.00	99.39
TOTAL	580 0017 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA	1,398,408.21	550,347.43	1,948,755.64	0.00	1,893,388.30	1,893,388.30	1,893,388.30	55,367.34	55,367.34	0.00	97.16

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

PAGINA : 117 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0018	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	419,034.00	-150,469.04	268,564.96	0.00	268,564.96	268,564.96	268,564.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	34,919.00	-12,018.24	22,900.76	0.00	22,900.76	22,900.76	22,900.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	3,843.00	-440.00	3,403.00	0.00	3,251.59	3,251.59	3,251.59	151.41	151.41	0.00	95.55
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	16,761.00	-11,826.44	4,934.56	0.00	4,934.56	4,934.56	4,934.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	6,474.00	6,474.00	0.00	6,440.48	6,440.48	6,440.48	33.52	33.52	0.00	99.48
510601	Aporte Patronal	40,437.00	-15,028.95	25,408.05	0.00	25,408.05	25,408.05	25,408.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	20,650.00	-4,696.51	15,953.49	0.00	15,791.85	15,791.85	15,791.85	161.64	161.64	0.00	98.99
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	3,979.19	3,979.19	0.00	3,979.19	3,979.19	3,979.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	535,644.00	-184,025.99	351,618.01	0.00	351,271.44	351,271.44	351,271.44	346.57	346.57	0.00	99.90
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	20,630.77	-20,318.92	311.85	0.00	311.85	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energía Eléctrica	0.00	600.00	600.00	0.00	386.63	386.63	386.63	213.37	213.37	0.00	64.44
530105	Telecomunicaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	549.94	549.94	549.94	50.06	50.06	0.00	91.66
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	215.62	215.62	0.00	215.62	215.62	215.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	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	20,630.77	-14,253.30	6,377.47	0.00	6,114.04	6,114.04	6,114.04	263.43	263.43	0.00	95.87

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

PAGINA : 118 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570301	DIETAS	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,146.33	2,146.33	2,146.33	353.67	353.67	0.00	85.85
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,146.33	2,146.33	2,146.33	353.67	353.67	0.00	85.85
TOTAL	001 Recursos Fiscales	556,274.77	-194,723.29	361,551.48	0.00	360,587.81	360,587.81	360,587.81	963.67	963.67	0.00	99.73
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	2,649.60	0.00	2,649.60	0.00	500.02	500.02	500.02	2,149.58	2,149.58	0.00	18.87
530104	Energía Eléctrica	7,245.00	0.00	7,245.00	0.00	2,355.46	2,355.46	2,355.46	4,889.54	4,889.54	0.00	32.51
530105	Telecomunicaciones	7,499.24	0.00	7,499.24	0.00	1,461.10	1,461.10	1,461.10	6,038.14	6,038.14	0.00	19.48
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	6,324.16	0.00	6,324.16	0.00	260.20	260.20	260.20	6,063.96	6,063.96	0.00	4.11
530207	Difusión Información y Publicidad	6,324.16	0.00	6,324.16	0.00	1,018.82	1,018.82	1,018.82	5,305.34	5,305.34	0.00	16.11
530299	Otros Servicios Generales	8,251.13	0.00	8,251.13	0.00	2,530.15	2,530.15	2,530.15	5,720.98	5,720.98	0.00	30.66
530301	Pasajes al Interior	189.66	0.00	189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	189.66	189.66	0.00	0.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	2,673.05	2,673.05	2,673.05	5,606.95	5,606.95	0.00	32.28
530402	Edificios Locales y Residencias	3,517.50	0.00	3,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,517.50	3,517.50	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos	698.63	0.00	698.63	0.00	582.90	582.90	582.90	115.73	115.73	0.00	83.43
530405	Vehículos	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	394.00	394.00	394.00	3,746.00	3,746.00	0.00	9.52
530502	Edificios Locales y Residencias	137.64	0.00	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	137.64	137.64	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	12,648.32	0.00	12,648.32	0.00	2,238.46	2,238.46	2,238.46	10,409.86	10,409.86	0.00	17.70

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

PAGINA : 119 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	59,200.00	59,200.00	0.00	1.33
530803	Combustibles y Lubricantes	4,781.30	0.00	4,781.30	0.00	655.27	655.27	655.27	4,126.03	4,126.03	0.00	13.70
530804	Materiales de Oficina	8,999.28	0.00	8,999.28	0.00	1,858.02	1,858.02	1,858.02	7,141.26	7,141.26	0.00	20.65
530805	Materiales de Aseo	466.86	0.00	466.86	0.00	32.77	32.77	32.77	434.09	434.09	0.00	7.02
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	16,122.32	0.00	16,122.32	0.00	4,363.90	4,363.90	4,363.90	11,758.42	11,758.42	0.00	27.07
530813	Repuestos y Accesorios	2,166.00	0.00	2,166.00	0.00	1,757.28	1,757.28	1,757.28	408.72	408.72	0.00	81.13
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	745.76	0.00	745.76	0.00	627.83	627.83	627.83	117.93	117.93	0.00	84.19
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	161,186.56	0.00	161,186.56	0.00	24,109.23	24,109.23	24,109.23	137,077.33	137,077.33	0.00	14.96
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	161,186.56	0.00	161,186.56	0.00	24,109.23	24,109.23	24,109.23	137,077.33	137,077.33	0.00	14.96
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO	717,461.33	-194,723.29	522,738.04	0.00	384,697.04	384,697.04	384,697.04	138,041.00	138,041.00	0.00	73.59
20 00 399 002	SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION ELECTORAL											
001	Recursos Fiscales											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 399 002 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	717,461.33	-194,723.29	522,738.04	0.00	384,697.04	384,697.04	384,697.04	138,041.00	138,041.00	0.00	73.59
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 007	REVOCATORIAS DE MANDATO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	927.93	927.93	0.00	927.93	927.93	927.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	352.00	352.00	0.00	316.06	316.06	316.06	35.94	35.94	0.00	89.79
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	8,272.96	8,272.96	0.00	8,272.96	8,272.96	8,272.96	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 120 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00	9,133.66	9,133.66	9,133.66	186.34	186.34	0.00	98.00
510601	Aporte Patronal	0.00	1,352.90	1,352.90	0.00	1,352.90	1,352.90	1,352.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	728.13	728.13	0.00	380.69	380.69	380.69	347.44	347.44	0.00	52.28
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	20,953.92	20,953.92	0.00	20,384.20	20,384.20	20,384.20	569.72	569.72	0.00	97.28
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	386.00	386.00	0.00	270.94	270.94	270.94	115.06	115.06	0.00	70.19
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	671.40	671.40	0.00	671.40	671.40	671.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	13,607.86	13,607.86	13,607.86	12.14	12.14	0.00	99.91
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	306.80	306.80	0.00	306.80	306.80	306.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	470.00	470.00	0.00	6.00
530405	Vehículos	0.00	441.38	441.38	0.00	441.38	441.38	441.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	1,204.02	1,204.02	0.00	1,204.02	1,204.02	1,204.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	900.18	900.18	0.00	900.18	900.18	900.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	350.00	350.00	0.00	29.65	29.65	29.65	320.35	320.35	0.00	8.47
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	150.00	150.00	0.00	57.68	57.68	57.68	92.32	92.32	0.00	38.45

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

PAGINA : 121 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	500.00	500.00	0.00	224.70	224.70	224.70	275.30	275.30	0.00	44.94
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	20,339.78	20,339.78	0.00	19,054.61	19,054.61	19,054.61	1,285.17	1,285.17	0.00	93.68
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	41,393.70	41,393.70	0.00	39,438.81	39,438.81	39,438.81	1,954.89	1,954.89	0.00	95.28
TOTAL	21 00 000 007 REVOCATORIAS DE MANDATO	0.00	41,393.70	41,393.70	0.00	39,438.81	39,438.81	39,438.81	1,954.89	1,954.89	0.00	95.28
21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	2,616.99	2,616.99	0.00	2,161.82	2,161.82	2,161.82	455.17	455.17	0.00	82.61
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	638.00	638.00	0.00	632.87	632.87	632.87	5.13	5.13	0.00	99.20
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	31,542.64	31,542.64	0.00	31,542.64	31,542.64	31,542.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	16,645.00	16,645.00	16,645.00	105.00	105.00	0.00	99.37
510601	Aporte Patronal	0.00	3,152.01	3,152.01	0.00	3,152.01	3,152.01	3,152.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,308.60	1,308.60	0.00	1,008.82	1,008.82	1,008.82	299.78	299.78	0.00	77.09
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	56,093.24	56,093.24	0.00	55,228.16	55,228.16	55,228.16	865.08	865.08	0.00	98.46
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	300.00	300.00	0.00	257.84	257.84	257.84	42.16	42.16	0.00	85.95
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,195.46	1,195.46	0.00	1,195.46	1,195.46	1,195.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	930.54	930.54	0.00	930.54	930.54	930.54	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 122 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106	Servicio de Correo	0.00	300.00	300.00	0.00	207.28	207.28	207.28	92.72	92.72	0.00	69.09
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,844.97	1,844.97	1,844.97	155.03	155.03	0.00	92.25
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	12.00	12.00	12.00	188.00	188.00	0.00	6.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	132,371.57	132,371.57	0.00	132,371.57	132,371.57	132,371.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	476.60	476.60	0.00	476.60	476.60	476.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,771.43	1,771.43	1,771.43	228.57	228.57	0.00	88.57
530405	Vehículos	0.00	569.18	569.18	0.00	569.18	569.18	569.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503	Mobiliarios	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504	Maquinarias y Equipos	0.00	886.66	886.66	0.00	886.66	886.66	886.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530603	Servicio de Capacitación	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 Informáticos	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	3,921.16	3,921.16	0.00	3,921.16	3,921.16	3,921.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,438.14	1,438.14	0.00	1,438.14	1,438.14	1,438.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 123 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	621.34	621.34	0.00	621.34	621.34	621.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	584.25	584.25	0.00	584.25	584.25	584.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	422.26	422.26	0.00	422.26	422.26	422.26	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	159,030.16	159,030.16	0.00	157,823.68	157,823.68	157,823.68	1,206.48	1,206.48	0.00	99.24
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,834.38	1,834.38	1,834.38	665.62	665.62	0.00	73.38
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	333.94	333.94	333.94	5,666.06	5,666.06	0.00	5.57
840111	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	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,168.32	2,168.32	2,168.32	6,331.68	6,331.68	0.00	25.51
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	223,623.40	223,623.40	0.00	215,220.16	215,220.16	215,220.16	8,403.24	8,403.24	0.00	96.24
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	223,623.40	223,623.40	0.00	215,220.16	215,220.16	215,220.16	8,403.24	8,403.24	0.00	96.24
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	265,017.10	265,017.10	0.00	254,658.97	254,658.97	254,658.97	10,358.13	10,358.13	0.00	96.09
TOTAL	580 0018 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	717,461.33	70,293.81	787,755.14	0.00	639,356.01	639,356.01	639,356.01	148,399.13	148,399.13	0.00	81.16

PAGINA : 124 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 125 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805	Materiales de Aseo	0.00	600.00	600.00	0.00	597.16	597.16	597.16	2.84	2.84	0.00	99.53
531408	Bienes Artísticos y Culturales	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	20,005.47	-5,703.44	14,302.03	0.00	14,123.10	14,123.10	14,123.10	178.93	178.93	0.00	98.75
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	581,790.47	-104,341.37	477,449.10	0.00	477,001.52	477,001.52	477,001.52	447.58	447.58	0.00	99.91
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	2,175.00	-1,000.00	1,175.00	0.00	372.12	372.12	372.12	802.88	802.88	0.00	31.67
530104	Energía Eléctrica	4,885.00	-1,750.00	3,135.00	0.00	2,133.51	2,133.51	2,133.51	1,001.49	1,001.49	0.00	68.05
530105	Telecomunicaciones	413.48	1,100.00	1,513.48	0.00	1,485.62	1,485.62	1,485.62	27.86	27.86	0.00	98.16
530106	Servicio de Correo	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,077.41	1,077.41	1,077.41	72.59	72.59	0.00	93.69
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	4,285.55	-3,000.00	1,285.55	0.00	429.16	429.16	429.16	856.39	856.39	0.00	33.38
530207	Difusión Información y Publicidad	4,285.55	-2,000.00	2,285.55	0.00	786.30	786.30	786.30	1,499.25	1,499.25	0.00	34.40
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	9,985.00	1,000.00	10,985.00	0.00	10,933.32	10,933.32	10,933.32	51.68	51.68	0.00	99.53
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	8,073.00	0.00	8,073.00	0.00	7,967.63	7,967.63	7,967.63	105.37	105.37	0.00	98.69
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61.80	61.80	61.80	4,938.20	4,938.20	0.00	1.24
530404	Maquinarias y Equipos	1,863.00	-500.00	1,363.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,238.00	1,238.00	0.00	9.17
530405	Vehículos	3,045.00	6,000.00	9,045.00	0.00	5,892.09	5,892.09	5,892.09	3,152.91	3,152.91	0.00	65.14

PAGINA : 126 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 127 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	650,359.17	-104,341.37	546,017.80	0.00	518,141.56	518,141.56	518,141.56	27,876.24	27,876.24	0.00	94.89
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 007	REVOCATORIAS DE MANDATO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,586.16	1,586.16	0.00	1,586.16	1,586.16	1,586.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	616.00	616.00	0.00	563.31	563.31	563.31	52.69	52.69	0.00	91.45
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	18,539.73	18,539.73	0.00	18,539.73	18,539.73	18,539.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	18,327.65	18,327.65	0.00	18,327.65	18,327.65	18,327.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	2,278.15	2,278.15	0.00	2,278.15	2,278.15	2,278.15	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,479.69	1,479.69	0.00	1,126.55	1,126.55	1,126.55	353.14	353.14	0.00	76.13
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	42,827.38	42,827.38	0.00	42,421.55	42,421.55	42,421.55	405.83	405.83	0.00	99.05
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	87.00	87.00	0.00	43.68	43.68	43.68	43.32	43.32	0.00	50.21
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	450.00	450.00	0.00	311.00	311.00	311.00	139.00	139.00	0.00	69.11
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	360.00	360.00	0.00	352.20	352.20	352.20	7.80	7.80	0.00	97.83
530299	Otros Servicios Generales	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,261.53	2,261.53	0.00	2,261.53	2,261.53	2,261.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530405	Vehículos	0.00	500.00	500.00	0.00	341.00	341.00	341.00	159.00	159.00	0.00	68.20
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	300.56	300.56	0.00	300.56	300.56	300.56	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 128 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 129 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	111,549.92	111,549.92	0.00	111,549.92	111,549.92	111,549.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	2,097.60	2,097.60	0.00	2,097.60	2,097.60	2,097.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,756.91	2,756.91	0.00	2,756.91	2,756.91	2,756.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	32,181.22	32,181.22	0.00	32,125.00	17,143.86	17,143.86	56.22	15,037.36	0.00	53.27
530403	Mobiliarios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405	Vehículos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,116.40	4,116.40	4,116.40	83.60	83.60	0.00	98.01
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,818.78	1,818.78	0.00	1,818.78	1,818.78	1,818.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530599	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	45.00	45.00	0.00	99.07
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	966.00	966.00	966.00	34.00	34.00	0.00	96.60
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	1,946.65	1,946.65	0.00	1,946.65	1,946.65	1,946.65	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 130 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,749.00	4,749.00	4,749.00	51.00	51.00	0.00	98.94
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	3,256.51	3,256.51	3,256.51	118.49	118.49	0.00	96.49
530804	Materiales de Oficina	0.00	3,646.00	3,646.00	0.00	3,555.36	3,555.36	3,555.36	90.64	90.64	0.00	97.51
530805	Materiales de Aseo	0.00	500.00	500.00	0.00	49.90	49.90	49.90	450.10	450.10	0.00	9.98
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,404.74	2,404.74	2,404.74	95.26	95.26	0.00	96.19
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,934.04	4,934.04	4,934.04	15.96	15.96	0.00	99.68
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	1,010.88	1,010.88	0.00	1,010.88	1,010.88	1,010.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	116.61	116.61	0.00	116.61	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	192,278.28	192,278.28	0.00	190,262.09	175,280.95	175,280.95	2,016.19	16,997.33	0.00	91.16
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	8.00	8.00	0.00	99.82
840111	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	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	3,008.00	3,008.00	0.00	59.35
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	253,627.80	253,627.80	0.00	248,325.12	233,343.98	233,343.98	5,302.68	20,283.82	0.00	92.00
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	253,627.80	253,627.80	0.00	248,325.12	233,343.98	233,343.98	5,302.68	20,283.82	0.00	92.00
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	316,114.27	316,114.27	0.00	309,156.71	294,175.57	294,175.57	6,957.56	21,938.70	0.00	93.06
TOTAL	580 0019 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	650,359.17	211,772.90	862,132.07	0.00	827,298.27	812,317.13	812,317.13	34,833.80	49,814.94	0.00	94.22

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

PAGINA : 131 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	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											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	681,441.00	-333,168.09	348,272.91	0.00	348,272.91	348,272.91	348,272.91	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	59,720.00	-27,460.00	32,260.00	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	2,915.00	2,310.00	5,225.00	0.00	5,220.37	5,220.37	5,220.37	4.63	4.63	0.00	99.91
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	28,667.00	-21,852.36	6,814.64	0.00	6,775.59	6,775.59	6,775.59	39.05	39.05	0.00	99.43
510508	Dietas	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	35,198.00	0.00	35,198.00	0.00	34,855.61	34,855.61	34,855.61	342.39	342.39	0.00	99.03
510512	SUBROGACIÓN	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	69,156.00	-37,913.01	31,242.99	0.00	31,241.30	31,241.30	31,241.30	1.69	1.69	0.00	99.99
510602	Fondo de Reserva	33,800.00	-10,184.62	23,615.38	0.00	23,615.38	23,615.38	23,615.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,913.60	5,913.60	5,913.60	86.40	86.40	0.00	98.56
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	910,897.00	-420,891.08	490,005.92	0.00	489,531.76	489,531.76	489,531.76	474.16	474.16	0.00	99.90
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	31,954.32	-31,454.32	500.00	0.00	266.84	266.84	266.84	233.16	233.16	0.00	53.37
530104	Energía Eléctrica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,989.85	2,989.85	2,989.85	10.15	10.15	0.00	99.66
530105	Telecomunicaciones	0.00	5,002.91	5,002.91	0.00	5,002.91	5,002.91	5,002.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,499.73	1,499.73	1,499.73	0.27	0.27	0.00	99.98

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

PAGINA : 132 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530299	Otros Servicios Generales	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,870.41	2,870.41	2,870.41	129.59	129.59	0.00	95.68
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,414.32	5,414.32	0.00	5,092.64	5,092.64	5,092.64	321.68	321.68	0.00	94.06
530405	Vehiculos	0.00	800.00	800.00	0.00	793.16	793.16	793.16	6.84	6.84	0.00	99.15
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	647.31	647.31	0.00	647.31	647.31	647.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	275.00	275.00	0.00	72.50
530805	Materiales de Aseo	0.00	700.00	700.00	0.00	699.57	699.57	699.57	0.43	0.43	0.00	99.94
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	549.47	549.47	549.47	450.53	450.53	0.00	54.95
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,954.32	-5,689.78	26,264.54	0.00	24,436.89	24,436.89	24,436.89	1,827.65	1,827.65	0.00	93.04
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570301	DIETAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	20.00	20.00	0.00	99.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	20.00	20.00	0.00	99.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	600.00	600.00	0.00	566.19	566.19	566.19	33.81	33.81	0.00	94.37
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	600.00	600.00	0.00	566.19	566.19	566.19	33.81	33.81	0.00	94.37
TOTAL	001 Recursos Fiscales	942,851.32	-423,980.86	518,870.46	0.00	516,514.84	516,514.84	516,514.84	2,355.62	2,355.62	0.00	99.55
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	931.50	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	931.50	931.50	0.00	0.00
530104	Energía Eléctrica	3,926.52	0.00	3,926.52	0.00	322.05	322.05	322.05	3,604.47	3,604.47	0.00	8.20
530105	Telecomunicaciones	11,736.60	-4,700.00	7,036.60	0.00	55.00	55.00	55.00	6,981.60	6,981.60	0.00	0.78

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 133 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106	Servicio de Correo	807.30	600.00	1,407.30	0.00	1,033.80	1,033.80	1,033.80	373.50	373.50	0.00	73.46
530202	Fletes y Maniobras	252.54	0.00	252.54	0.00	175.00	175.00	175.00	77.54	77.54	0.00	69.30
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	3,615.08	0.00	3,615.08	0.00	661.80	661.80	661.80	2,953.28	2,953.28	0.00	18.31
530207	Difusión Información y Publicidad	3,615.08	0.00	3,615.08	0.00	268.00	268.00	268.00	3,347.08	3,347.08	0.00	7.41
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4,409.10	-4,400.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	9.10	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	500.00	0.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	320.00	320.00	0.00	36.00
530301	Pasajes al Interior	1,469.70	1,000.00	2,469.70	0.00	1,395.27	1,395.27	1,395.27	1,074.43	1,074.43	0.00	56.50
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,880.41	1,000.00	3,880.41	0.00	2,138.43	2,138.43	2,138.43	1,741.98	1,741.98	0.00	55.11
530402	Edificios Locales y Residencias	1,265.81	6,700.00	7,965.81	0.00	7,823.26	7,823.26	7,823.26	142.55	142.55	0.00	98.21
530405	Vehículos	3,096.72	0.00	3,096.72	0.00	2,704.17	2,704.17	2,704.17	392.55	392.55	0.00	87.32
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	653.09	0.00	653.09	0.00	71.44	71.44	71.44	581.65	581.65	0.00	10.94
530502	Edificios Locales y Residencias	645.61	0.00	645.61	0.00	0.00	0.00	0.00	645.61	645.61	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	7,230.16	0.00	7,230.16	0.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	4,442.16	4,442.16	0.00	38.56
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	289.00	289.00	289.00	711.00	711.00	0.00	28.90
530803	Combustibles y Lubricantes	350.87	0.00	350.87	0.00	129.46	129.46	129.46	221.41	221.41	0.00	36.90
530804	Materiales de Oficina	5,470.07	0.00	5,470.07	0.00	4,699.47	4,699.47	4,699.47	770.60	770.60	0.00	85.91
530805	Materiales de Aseo	564.08	0.00	564.08	0.00	563.54	563.54	563.54	0.54	0.54	0.00	99.90
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	3,839.84	-1,200.00	2,639.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639.84	2,639.84	0.00	0.00

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

PAGINA : 134 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,552.08	0.00	57,552.08	0.00	25,297.69	25,297.69	25,297.69	32,254.39	32,254.39	0.00	43.96
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	57,552.08	0.00	57,552.08	0.00	25,297.69	25,297.69	25,297.69	32,254.39	32,254.39	0.00	43.96
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO	1,000,403.40	-423,980.86	576,422.54	0.00	541,812.53	541,812.53	541,812.53	34,610.01	34,610.01	0.00	94.00
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	1,000,403.40	-423,980.86	576,422.54	0.00	541,812.53	541,812.53	541,812.53	34,610.01	34,610.01	0.00	94.00
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,765.19	1,765.19	0.00	1,765.19	1,765.19	1,765.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	319.00	319.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	16,903.97	16,903.97	0.00	16,903.97	16,903.97	16,903.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	19,210.00	19,210.00	0.00	19,210.00	19,210.00	19,210.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	2,334.01	2,334.01	0.00	2,334.01	2,334.01	2,334.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	888.35	888.35	0.00	888.35	888.35	888.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	41,420.52	41,420.52	0.00	41,420.52	41,420.52	41,420.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energía Eléctrica	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,712.01	1,712.01	0.00	1,712.01	1,712.01	1,712.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202	Fletes y Maniobras	0.00	307.00	307.00	0.00	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 135 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,044.53	2,044.53	2,044.53	55.47	55.47	0.00	97.36
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	37,360.15	37,360.15	0.00	37,260.00	37,260.00	37,260.00	100.15	100.15	0.00	99.73
530301	Pasajes al Interior	0.00	6,953.44	6,953.44	0.00	6,953.44	6,953.44	6,953.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,201.87	6,201.87	0.00	6,201.87	6,201.87	6,201.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	2,281.73	2,281.73	0.00	2,281.73	2,281.73	2,281.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehículos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	998.07	998.07	998.07	1.93	1.93	0.00	99.81
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	865.29	865.29	865.29	134.71	134.71	0.00	86.53
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530503	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530599	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,543.42	5,543.42	5,543.42	156.58	156.58	0.00	97.25
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,854.00	2,854.00	2,854.00	146.00	146.00	0.00	95.13
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	500.00	500.00	0.00	349.55	349.55	349.55	150.45	150.45	0.00	69.91
530804	Materiales de Oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,813.32	1,813.32	1,813.32	186.68	186.68	0.00	90.67
530805	Materiales de Aseo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	665.22	665.22	665.22	334.78	334.78	0.00	66.52

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

PAGINA : 136 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	2,497.20	2,497.20	0.00	2,497.20	2,497.20	2,497.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,064.40	2,064.40	2,064.40	135.60	135.60	0.00	93.84
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	81,779.40	81,779.40	0.00	80,377.05	80,377.05	80,377.05	1,402.35	1,402.35	0.00	98.29
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840111	Partes y Repuestos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	240.00	240.00	0.00	88.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	240.00	240.00	0.00	94.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	127,199.92	127,199.92	0.00	125,557.57	125,557.57	125,557.57	1,642.35	1,642.35	0.00	98.71
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	127,199.92	127,199.92	0.00	125,557.57	125,557.57	125,557.57	1,642.35	1,642.35	0.00	98.71
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	127,199.92	127,199.92	0.00	125,557.57	125,557.57	125,557.57	1,642.35	1,642.35	0.00	98.71
TOTAL	580 0020 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS	1,000,403.40	-296,780.94	703,622.46	0.00	667,370.10	667,370.10	667,370.10	36,252.36	36,252.36	0.00	94.85

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

PAGINA : 137 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0021		CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIO											
20		GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001		ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001		Recursos Fiscales											
510000		GASTOS EN PERSONAL											
510105		Remuneraciones Unificadas	392,240.00	-204,365.60	187,874.40	0.00	187,574.40	187,574.40	187,574.40	300.00	300.00	0.00	99.84
510203		Decimotercer Sueldo	32,687.00	-13,453.06	19,233.94	0.00	19,233.94	19,233.94	19,233.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510204		Decimocuarto Sueldo	3,048.00	-418.00	2,630.00	0.00	2,571.76	2,571.76	2,571.76	58.24	58.24	0.00	97.79
510235		REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	16,342.00	-11,767.22	4,574.78	0.00	4,547.45	4,547.45	4,547.45	27.33	27.33	0.00	99.40
510506		Licencia Remunerada	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	16,320.00	1,956.16	18,276.16	0.00	18,276.16	18,276.16	18,276.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510601		Aporte Patronal	37,851.00	-18,989.41	18,861.59	0.00	18,820.10	18,820.10	18,820.10	41.49	41.49	0.00	99.78
510602		Fondo de Reserva	17,684.00	-7,634.90	10,049.10	0.00	10,049.10	10,049.10	10,049.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510707		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	GASTOS EN PERSONAL	516,172.00	-254,672.03	261,499.97	0.00	261,072.91	261,072.91	261,072.91	427.06	427.06	0.00	99.84
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101		Agua Potable	45,828.83	-45,800.00	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	28.83	28.83	0.00	0.00
530402		Edificios Locales y Residencias	0.00	30,582.39	30,582.39	0.00	30,582.39	25,959.69	25,959.69	0.00	4,622.70	0.00	84.88
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,828.83	-15,217.61	30,611.22	0.00	30,582.39	25,959.69	25,959.69	28.83	4,651.53	0.00	84.80
570000		OTROS GASTOS CORRIENTES											
570104		Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218		INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	7,286.79	7,286.79	0.00	7,286.79	7,286.79	7,286.79	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 138 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	7,286.79	7,286.79	0.00	7,286.79	7,286.79	7,286.79	0.00	0.00	0.00	100.00
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
840104		Maquinarias y Equipos	0.00	37,302.00	37,302.00	0.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00	4,542.00	4,542.00	0.00	87.82
840107		Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,698.00	2,698.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00	0.00
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	40,000.00	40,000.00	2,698.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00	7,240.00	7,240.00	0.00	81.90
TOTAL	001	Recursos Fiscales	562,000.83	-222,602.85	339,397.98	2,698.00	331,702.09	327,079.39	327,079.39	7,695.89	12,318.59	0.00	96.37
002		Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101		Agua Potable	1,035.00	-910.00	125.00	0.00	68.10	68.10	68.10	56.90	56.90	0.00	54.48
530104		Energía Eléctrica	1,068.00	1,400.00	2,468.00	0.00	2,391.47	2,391.47	2,391.47	76.53	76.53	0.00	96.90
530105		Telecomunicaciones	1,734.80	700.00	2,434.80	0.00	1,493.60	1,493.60	1,493.60	941.20	941.20	0.00	61.34
530106		Servicio de Correo	1,035.00	-600.00	435.00	0.00	334.21	334.21	334.21	100.79	100.79	0.00	76.83
530204		Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	2,921.69	-2,471.69	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
530207		Difusión Información y Publicidad	2,921.69	-2,428.31	493.38	0.00	350.00	350.00	350.00	143.38	143.38	0.00	70.94
530208		Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,806.92	6,300.00	9,106.92	0.00	7,634.14	7,634.14	7,634.14	1,472.78	1,472.78	0.00	83.83
530299		Otros Servicios Generales	38.30	250.00	288.30	255.20	0.00	0.00	0.00	288.30	288.30	0.00	0.00
530301		Pasajes al Interior	320.85	500.00	820.85	0.00	225.22	225.22	225.22	595.63	595.63	0.00	27.44
530303		Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,415.50	1,390.00	4,805.50	0.00	4,437.50	4,437.50	4,437.50	368.00	368.00	0.00	92.34
530402		Edificios Locales y Residencias	1,000.00	0.00	1,000.00	637.41	362.59	362.59	362.59	637.41	637.41	0.00	36.26
530403		Mobiliarios	728.64	0.00	728.64	0.00	720.00	720.00	720.00	8.64	8.64	0.00	98.81
530404		Maquinarias y Equipos	697.59	1,800.00	2,497.59	0.00	2,106.71	2,106.71	2,106.71	390.88	390.88	0.00	84.35

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

PAGINA : 139 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405	Vehiculos	904.59	3,700.00	4,604.59	112.15	812.50	812.50	812.50	3,792.09	3,792.09	0.00	17.65
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	92.12	-90.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	2.12	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	5,843.37	-4,100.00	1,743.37	0.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	136.37	136.37	0.00	92.18
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	924.50	2,000.00	2,924.50	0.00	2,896.00	2,896.00	2,896.00	28.50	28.50	0.00	99.03
530803	Combustibles y Lubricantes	1,500.00	1,200.00	2,700.00	0.00	1,975.90	1,975.90	1,975.90	724.10	724.10	0.00	73.18
530804	Materiales de Oficina	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	3,033.39	3,033.39	3,033.39	566.61	566.61	0.00	84.26
530805	Materiales de Aseo	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
530806	Herramientas	200.00	0.00	200.00	0.00	147.32	147.32	147.32	52.68	52.68	0.00	73.66
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	6,496.96	-6,300.00	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	196.96	196.96	0.00	0.00
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	300.00	100.00	400.00	0.00	262.01	262.01	262.01	137.99	137.99	0.00	65.50
530813	Repuestos y Accesorios	182.55	0.00	182.55	52.28	84.00	84.00	84.00	98.55	98.55	0.00	46.01
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	28.89	28.89	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46,746.96	-3,960.00	42,786.96	1,507.04	30,941.66	30,941.66	30,941.66	11,845.30	11,845.30	0.00	72.32
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570301	DIETAS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	792.00	792.00	0.00	80.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	792.00	792.00	0.00	80.00
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	46,746.96	0.00	46,746.96	1,507.04	34,109.66	34,109.66	34,109.66	12,637.30	12,637.30	0.00	72.97
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO	608,747.79	-222,602.85	386,144.94	4,205.04	365,811.75	361,189.05	361,189.05	20,333.19	24,955.89	0.00	93.54
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	608,747.79	-222,602.85	386,144.94	4,205.04	365,811.75	361,189.05	361,189.05	20,333.19	24,955.89	0.00	93.54

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

PAGINA : 140 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,216.67	1,216.67	0.00	1,216.67	1,216.67	1,216.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	528.00	528.00	0.00	506.00	506.00	506.00	22.00	22.00	0.00	95.83
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	25,632.82	25,632.82	0.00	25,632.82	25,632.82	25,632.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,843.32	13,843.32	13,843.32	156.68	156.68	0.00	98.88
510601	Aporte Patronal	0.00	1,668.91	1,668.91	0.00	1,668.91	1,668.91	1,668.91	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	249.90	249.90	0.00	0.00
510707	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 GASTOS EN PERSONAL	0.00	43,296.30	43,296.30	0.00	42,867.72	42,867.72	42,867.72	428.58	428.58	0.00	99.01
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	14.61	14.61	0.00	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,642.07	1,642.07	0.00	1,642.07	1,642.07	1,642.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	224.29	224.29	0.00	224.29	224.29	224.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	250.00	250.00	0.00	156.86	156.86	156.86	93.14	93.14	0.00	62.74
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	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	6,020.00	6,020.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,332.39	4,332.39	4,332.39	467.61	467.61	0.00	90.26
530299	Otros Servicios Generales	0.00	98,090.50	98,090.50	0.00	98,090.50	98,090.50	98,090.50	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 141 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 142 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	143,510.77	143,510.77	2,101.44	140,482.56	140,482.56	140,482.56	3,028.21	3,028.21	0.00	97.89
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
840103		Mobiliarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	2,280.00	2,280.00	0.00	24.00
840104		Maquinarias y Equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,419.73	17,419.73	17,419.73	32,580.27	32,580.27	0.00	34.84
840107		Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	652.00	652.00	0.00	651.79	651.79	651.79	0.21	0.21	0.00	99.97
840111		Partes y Repuestos	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	18,791.52	18,791.52	18,791.52	36,208.48	36,208.48	0.00	34.17
TOTAL	001	Recursos Fiscales	0.00	241,807.07	241,807.07	2,101.44	202,141.80	202,141.80	202,141.80	39,665.27	39,665.27	0.00	83.60
TOTAL	21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011	0.00	241,807.07	241,807.07	2,101.44	202,141.80	202,141.80	202,141.80	39,665.27	39,665.27	0.00	83.60
TOTAL	21	ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	241,807.07	241,807.07	2,101.44	202,141.80	202,141.80	202,141.80	39,665.27	39,665.27	0.00	83.60
TOTAL	580 0021	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBOS	608,747.79	19,204.22	627,952.01	6,306.48	567,953.55	563,330.85	563,330.85	59,998.46	64,621.16	0.00	89.71

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

PAGINA : 143 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0022		CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA											
20		GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001		ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001		Recursos Fiscales											
510000		GASTOS EN PERSONAL											
510105		Remuneraciones Unificadas	381,191.00	-168,950.72	212,240.28	0.00	212,240.28	212,240.28	212,240.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510203		Decimotercer Sueldo	34,245.00	-14,803.52	19,441.48	0.00	19,441.48	19,441.48	19,441.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510204		Decimocuarto Sueldo	3,710.00	-440.00	3,270.00	0.00	3,160.33	3,160.33	3,160.33	109.67	109.67	0.00	96.65
510235		REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	16,438.00	-11,398.40	5,039.60	0.00	5,028.19	5,028.19	5,028.19	11.41	11.41	0.00	99.77
510510		Servicios Personales por Contrato	29,755.00	-11,447.96	18,307.04	0.00	18,307.04	18,307.04	18,307.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510601		Aporte Patronal	39,656.00	-18,294.52	21,361.48	0.00	21,361.48	21,361.48	21,361.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510602		Fondo de Reserva	21,285.00	-5,608.94	15,676.06	0.00	15,614.04	15,614.04	15,614.04	62.02	62.02	0.00	99.60
510707		COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	3,688.32	3,688.32	0.00	3,472.36	3,472.36	3,472.36	215.96	215.96	0.00	94.14
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	526,280.00	-227,255.74	299,024.26	0.00	298,625.20	298,625.20	298,625.20	399.06	399.06	0.00	99.87
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101		Agua Potable	35,971.44	-35,911.44	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530104		Energía Eléctrica	0.00	2,919.64	2,919.64	0.00	2,876.56	2,876.56	2,876.56	43.08	43.08	0.00	98.52
530105		Telecomunicaciones	0.00	1,256.31	1,256.31	0.00	1,256.31	1,256.31	1,256.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530208		Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	7,987.85	7,987.85	0.00	7,874.42	7,874.42	7,874.42	113.43	113.43	0.00	98.58
530301		Pasajes al Interior	0.00	2,663.00	2,663.00	0.00	2,591.76	2,591.76	2,591.76	71.24	71.24	0.00	97.32
530303		Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,773.91	7,773.91	0.00	7,773.91	7,773.91	7,773.91	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 144 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	1,465.00	1,465.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehículos	0.00	6,341.00	6,341.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	21.00	21.00	0.00	99.67
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	736.14	736.14	0.00	736.14	736.14	736.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	912.76	912.76	0.00	912.76	912.76	912.76	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,971.44	-555.83	35,415.61	0.00	35,166.86	35,166.86	35,166.86	248.75	248.75	0.00	99.30
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	148.52	148.52	0.00	138.23	138.23	138.23	10.29	10.29	0.00	93.07
570301	DIETAS	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	3,316.52	3,316.52	0.00	3,306.23	3,306.23	3,306.23	10.29	10.29	0.00	99.69
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840105	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	562,251.44	-224,495.05	337,756.39	0.00	337,098.29	337,098.29	337,098.29	658.10	658.10	0.00	99.81
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	372.60	0.00	372.60	0.00	372.60	372.60	372.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energía Eléctrica	3,519.00	-240.00	3,279.00	0.00	2,641.09	2,641.09	2,641.09	637.91	637.91	0.00	80.55
530105	Telecomunicaciones	4,058.01	0.00	4,058.01	0.00	3,507.58	3,507.58	3,507.58	550.43	550.43	0.00	86.44
530106	Servicio de Correo	745.20	0.00	745.20	0.00	398.78	398.78	398.78	346.42	346.42	0.00	53.51
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	3,680.21	-1,915.13	1,765.08	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	201.08	201.08	0.00	88.61
530207	Difusión Información y Publicidad	3,680.21	-2,396.13	1,284.08	0.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	70.08	70.08	0.00	94.54

PAGINA : 145 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

		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	3,848.13	3,573.77	7,421.90	0.00	7,421.90	7,421.90	7,421.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530299		Otros Servicios Generales	212.18	0.00	212.18	0.00	212.18	212.18	212.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530301		Pasajes al Interior	1,342.40	0.00	1,342.40	0.00	998.26	998.26	998.26	344.14	344.14	0.00	74.36
530303		Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,844.05	-2,000.00	1,844.05	0.00	1,844.05	1,844.05	1,844.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530402		Edificios Locales y Residencias	10,535.19	1,248.27	11,783.46	0.00	11,772.21	11,772.21	11,772.21	11.25	11.25	0.00	99.90
530403		Mobiliarios	310.50	1,044.86	1,355.36	0.00	1,355.36	1,355.36	1,355.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530404		Maquinarias y Equipos	1,214.00	2,071.61	3,285.61	0.00	3,283.34	3,283.34	3,283.34	2.27	2.27	0.00	99.93
530405		Vehículos	613.65	0.00	613.65	0.00	613.65	613.65	613.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530601		Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	2,079.84	2,079.84	0.00	2,079.84	2,079.84	2,079.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530603		Servicio de Capacitación	7,360.41	-2,563.50	4,796.91	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	176.91	176.91	0.00	96.31
530801		Alimentos y Bebidas	0.00	2,563.50	2,563.50	0.00	2,552.81	2,552.81	2,552.81	10.69	10.69	0.00	99.58
530803		Combustibles y Lubricantes	2,033.78	300.00	2,333.78	0.00	2,301.64	2,301.64	2,301.64	32.14	32.14	0.00	98.62
530804		Materiales de Oficina	5,436.86	-1,882.09	3,554.77	0.00	3,548.53	3,548.53	3,548.53	6.24	6.24	0.00	99.82
530805		Materiales de Aseo	282.44	985.00	1,267.44	0.00	1,267.44	1,267.44	1,267.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530807		Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	5,500.00	-2,870.00	2,630.00	0.00	2,615.89	2,615.89	2,615.89	14.11	14.11	0.00	99.46
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			58,588.82	0.00	58,588.82	0.00	56,185.15	56,185.15	56,185.15	2,403.67	2,403.67	0.00	95.90
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones			58,588.82	0.00	58,588.82	0.00	56,185.15	56,185.15	56,185.15	2,403.67	2,403.67	0.00	95.90
TOTAL 20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO			620,840.26	-224,495.05	396,345.21	0.00	393,283.44	393,283.44	393,283.44	3,061.77	3,061.77	0.00	99.23
TOTAL 20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO			620,840.26	-224,495.05	396,345.21	0.00	393,283.44	393,283.44	393,283.44	3,061.77	3,061.77	0.00	99.23
21	CELEBRACION DE ELECCIONES Y REFERENDOS												
21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011												

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

PAGINA : 146 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	2,307.03	2,307.03	0.00	1,949.97	1,949.97	1,949.97	357.06	357.06	0.00	84.52
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	539.00	539.00	0.00	506.00	506.00	506.00	33.00	33.00	0.00	93.88
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	32,416.78	32,416.78	0.00	32,303.83	32,303.83	32,303.83	112.95	112.95	0.00	99.65
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	14,090.00	14,090.00	0.00	14,090.00	14,090.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	2,844.33	2,844.33	0.00	2,844.33	2,844.33	2,844.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,153.52	1,153.52	0.00	975.00	975.00	975.00	178.52	178.52	0.00	84.52
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	53,350.66	53,350.66	0.00	52,669.13	52,669.13	52,669.13	681.53	681.53	0.00	98.72
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,265.09	1,265.09	0.00	1,265.09	1,265.09	1,265.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	500.00	500.00	0.00	202.37	202.37	202.37	297.63	297.63	0.00	40.47
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	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	2,748.95	2,748.95	0.00	2,748.95	2,748.95	2,748.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	84,170.00	84,170.00	0.00	84,170.00	84,170.00	84,170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	6,680.04	6,680.04	0.00	6,680.04	6,680.04	6,680.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,433.64	2,433.64	0.00	2,433.64	2,433.64	2,433.64	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 147 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 148 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840103	Mobiliarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	48.00	48.00	0.00	98.40
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	20.00	20.00	0.00	98.00
840111	Partes y Repuestos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,100.00	1,100.00	0.00	45.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,832.00	4,832.00	4,832.00	1,168.00	1,168.00	0.00	80.53
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	216,016.60	216,016.60	0.00	213,118.90	213,118.90	213,118.90	2,897.70	2,897.70	0.00	98.66
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	216,016.60	216,016.60	0.00	213,118.90	213,118.90	213,118.90	2,897.70	2,897.70	0.00	98.66
TOTAL	21 CELEBRACION DE ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	216,016.60	216,016.60	0.00	213,118.90	213,118.90	213,118.90	2,897.70	2,897.70	0.00	98.66
TOTAL	580 0022 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA	620,840.26	-8,478.45	612,361.81	0.00	606,402.34	606,402.34	606,402.34	5,959.47	5,959.47	0.00	99.03

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

PAGINA : 149 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 0023	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINIGO DE LOS TSACHILAS											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	373,405.00	-127,487.80	245,917.20	0.00	245,917.20	245,917.20	245,917.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	33,104.00	-12,576.75	20,527.25	0.00	20,527.25	20,527.25	20,527.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	4,108.00	-220.00	3,888.00	0.00	3,854.60	3,854.60	3,854.60	33.40	33.40	0.00	99.14
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	15,890.00	-11,691.07	4,198.93	0.00	4,143.86	4,143.86	4,143.86	55.07	55.07	0.00	98.69
510508	Dietas	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	23,841.00	0.00	23,841.00	0.00	23,602.83	23,602.83	23,602.83	238.17	238.17	0.00	99.00
510601	Aporte Patronal	38,334.00	-13,963.72	24,370.28	0.00	24,370.28	24,370.28	24,370.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	18,834.00	-5,469.37	13,364.63	0.00	13,364.63	13,364.63	13,364.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	507,516.00	-164,808.71	342,707.29	0.00	342,380.65	342,380.65	342,380.65	326.64	326.64	0.00	99.90
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	55,199.75	-55,199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	6,487.56	6,487.56	0.00	6,487.56	6,487.56	6,487.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	600.00	600.00	0.00	469.11	469.11	469.11	130.89	130.89	0.00	78.19
530201	Transporte de Personal	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	20,053.54	20,053.54	0.00	20,053.54	20,053.54	20,053.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo	0.00	175.50	175.50	0.00	175.50	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 150 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530299	Otros Servicios Generales	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	819.06	819.06	819.06	380.94	380.94	0.00	68.26
530405	Vehículos	0.00	3,459.55	3,459.55	0.00	3,459.55	3,459.55	3,459.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	199.00	199.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,914.00	2,914.00	2,914.00	86.00	86.00	0.00	97.13
530805	Materiales de Aseo	0.00	459.54	459.54	0.00	459.54	459.54	459.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530806	Herramientas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	36.79	36.79	0.00	36.79	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	55,199.75	-19,028.27	36,171.48	0.00	35,073.65	35,073.65	35,073.65	1,097.83	1,097.83	0.00	96.96
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570301	DIETAS	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	562,715.75	-181,460.98	381,254.77	0.00	379,830.30	379,830.30	379,830.30	1,424.47	1,424.47	0.00	99.63
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104	Energía Eléctrica	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	2,713.19	2,713.19	2,713.19	1,686.81	1,686.81	0.00	61.66
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	4,562.50	0.00	4,562.50	0.00	1,064.20	1,064.20	1,064.20	3,498.30	3,498.30	0.00	23.32
530207	Difusión Información y Publicidad	4,562.50	0.00	4,562.50	0.00	300.00	300.00	300.00	4,262.50	4,262.50	0.00	6.58
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,833.20	4,833.20	4,833.20	1,166.80	1,166.80	0.00	80.55
530603	Servicio de Capacitación	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	540.00	540.00	540.00	8,585.00	8,585.00	0.00	5.92
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3,500.00	-700.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 151 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801	Alimentos y Bebidas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	305.57	305.57	305.57	5,694.43	5,694.43	0.00	5.09
530803	Combustibles y Lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	950.79	950.79	950.79	3,049.21	3,049.21	0.00	23.77
530804	Materiales de Oficina	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,163.97	1,163.97	1,163.97	1,036.03	1,036.03	0.00	52.91
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	3,000.00	700.00	3,700.00	0.00	3,660.63	3,660.63	3,660.63	39.37	39.37	0.00	98.94
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	662.54	662.54	662.54	2,937.46	2,937.46	0.00	18.40
530813	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,586.45	1,586.45	1,586.45	413.55	413.55	0.00	79.32
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52,950.00	0.00	52,950.00	0.00	17,780.54	17,780.54	17,780.54	35,169.46	35,169.46	0.00	33.58
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	52,950.00	0.00	52,950.00	0.00	17,780.54	17,780.54	17,780.54	35,169.46	35,169.46	0.00	33.58
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO	615,665.75	-181,460.98	434,204.77	0.00	397,610.84	397,610.84	397,610.84	36,593.93	36,593.93	0.00	91.57
20 00 399 002	SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION ELECTORAL											
001	Recursos Fiscales											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 399 002 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	615,665.75	-181,460.98	434,204.77	0.00	397,610.84	397,610.84	397,610.84	36,593.93	36,593.93	0.00	91.57
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 007	REVOCATORIAS DE MANDATO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	14,430.06	14,430.06	0.00	14,430.06	14,430.06	14,430.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	71.25	71.25	0.00	0.00

PAGINA : 152 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 153 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530101	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,090.29	1,090.29	0.00	1,090.29	1,090.29	1,090.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	911.80	911.80	911.80	88.20	88.20	0.00	91.18
530106	Servicio de Correo	0.00	307.18	307.18	0.00	307.18	307.18	307.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	175.50	175.50	175.50	24.50	24.50	0.00	87.75
530299	Otros Servicios Generales	0.00	73,953.00	73,953.00	0.00	73,953.00	73,953.00	73,953.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,845.60	1,845.60	0.00	1,845.60	1,845.60	1,845.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	786.23	786.23	786.23	213.77	213.77	0.00	78.62
530405	Vehículos	0.00	1,255.84	1,255.84	0.00	1,255.84	1,255.84	1,255.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,723.17	1,723.17	0.00	1,723.17	1,723.17	1,723.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503	Mobiliarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	524.50	524.50	524.50	475.50	475.50	0.00	52.45
530504	Maquinarias y Equipos	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603	Servicio de Capacitación	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 154 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	2,180.64	2,180.64	0.00	2,180.64	2,180.64	2,180.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	1,097.00	1,097.00	0.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	976.29	976.29	0.00	976.29	976.29	976.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	1,014.18	1,014.18	0.00	1,014.18	1,014.18	1,014.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	854.32	854.32	854.32	145.68	145.68	0.00	85.43
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	392.45	392.45	0.00	392.45	392.45	392.45	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	99,055.64	99,055.64	0.00	97,607.99	97,607.99	97,607.99	1,447.65	1,447.65	0.00	98.54
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	250.00	250.00	0.00	87.50
840111	Partes y Repuestos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,967.00	1,967.00	1,967.00	33.00	33.00	0.00	98.35
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,717.00	3,717.00	3,717.00	283.00	283.00	0.00	92.93
TOTAL 001 Recursos Fiscales		0.00	137,339.14	137,339.14	0.00	134,716.39	134,716.39	134,716.39	2,622.75	2,622.75	0.00	98.09
TOTAL 21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011		0.00	137,339.14	137,339.14	0.00	134,716.39	134,716.39	134,716.39	2,622.75	2,622.75	0.00	98.09
TOTAL 21 ELECCIONES Y REFERENDOS		0.00	162,437.45	162,437.45	0.00	158,503.57	158,503.57	158,503.57	3,933.88	3,933.88	0.00	97.58
TOTAL 580 0023 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		615,665.75	-19,023.53	596,642.22	0.00	556,114.41	556,114.41	556,114.41	40,527.81	40,527.81	0.00	93.21

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

PAGINA : 155 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	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											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	373,405.00	-169,181.15	204,223.85	0.00	204,223.85	204,223.85	204,223.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	31,117.00	-14,630.62	16,486.38	0.00	16,486.38	16,486.38	16,486.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	3,445.00	-440.00	3,005.00	0.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	189.00	189.00	0.00	93.71
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	14,936.00	-10,432.26	4,503.74	0.00	4,503.74	4,503.74	4,503.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510508	Dietas	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	3,800.00	11,479.18	15,279.18	0.00	15,279.18	15,279.18	15,279.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,577.90	5,577.90	5,577.90	422.10	422.10	0.00	92.97
510601	Aporte Patronal	36,034.00	-16,468.01	19,565.99	0.00	19,565.99	19,565.99	19,565.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	18,157.00	-3,861.73	14,295.27	0.00	14,295.27	14,295.27	14,295.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,048.17	1,048.17	1,048.17	451.83	451.83	0.00	69.88
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	480,894.00	-196,034.59	284,859.41	0.00	283,796.48	283,796.48	283,796.48	1,062.93	1,062.93	0.00	99.63
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	59,961.28	-59,221.28	740.00	0.00	407.21	407.21	407.21	332.79	332.79	0.00	55.03
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	6,456.07	6,456.07	0.00	6,456.07	6,456.07	6,456.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	2,432.00	2,432.00	0.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 156 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530299	Otros Servicios Generales	0.00	1,327.75	1,327.75	0.00	1,327.75	1,327.75	1,327.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	2,886.80	2,886.80	0.00	2,886.80	2,886.80	2,886.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios	0.00	715.00	715.00	0.00	217.16	217.16	217.16	497.84	497.84	0.00	30.37
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	296.00	296.00	0.00	85.20
530405	Vehiculos	0.00	6,922.77	6,922.77	0.00	6,922.77	6,922.77	6,922.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,328.54	1,328.54	0.00	1,328.54	1,328.54	1,328.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	1,454.06	1,454.06	0.00	1,454.06	1,454.06	1,454.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	1,098.75	1,098.75	0.00	1,098.75	1,098.75	1,098.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	1,873.96	1,873.96	0.00	1,873.96	1,873.96	1,873.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	103.13	103.13	0.00	103.13	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,995.45	3,995.45	3,995.45	4.55	4.55	0.00	99.89
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	500.00	500.00	0.00	455.00	455.00	455.00	45.00	45.00	0.00	91.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59,961.28	-20,927.45	39,033.83	0.00	37,857.65	37,857.65	37,857.65	1,176.18	1,176.18	0.00	96.99

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

PAGINA : 157 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	250.00	250.00	0.00	230.99	230.99	230.99	19.01	19.01	0.00	92.40
570301	DIETAS	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	3,418.00	3,418.00	0.00	3,398.99	3,398.99	3,398.99	19.01	19.01	0.00	99.44
990000	OTROS PASIVOS											
990101	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,413.21	4,413.21	4,413.21	286.79	286.79	0.00	93.90
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,413.21	4,413.21	4,413.21	286.79	286.79	0.00	93.90
TOTAL 001	Recursos Fiscales	540,855.28	-208,844.04	332,011.24	0.00	329,466.33	329,466.33	329,466.33	2,544.91	2,544.91	0.00	99.23
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104	Energía Eléctrica	4,500.00	1,560.00	6,060.00	0.00	5,681.98	5,681.98	5,681.98	378.02	378.02	0.00	93.76
530105	Telecomunicaciones	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	3,501.86	3,501.86	3,501.86	2,498.14	2,498.14	0.00	58.36
530106	Servicio de Correo	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,709.23	1,709.23	1,709.23	60.77	60.77	0.00	96.57
530201	Transporte de Personal	3,000.00	-1,570.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento Embalaje y Envase	4,500.00	-2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530206	Eventos Públicos y Oficiales	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	1,475.70	1,475.70	1,475.70	2,524.30	2,524.30	0.00	36.89
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	5,000.00	14,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	2,050.00	2,050.00	0.00	48.75
530299	Otros Servicios Generales	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	130.00	130.00	130.00	2,370.00	2,370.00	0.00	5.20
530301	Pasajes al Interior	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,681.43	1,681.43	1,681.43	318.57	318.57	0.00	84.07
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,799.25	1,799.25	1,799.25	1,200.75	1,200.75	0.00	59.98

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

PAGINA : 158 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530401	Terrenos	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	4,000.00	11,700.00	15,700.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	700.00	15,700.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	24,725.00	-10,460.00	14,265.00	0.00	2,638.65	2,638.65	2,638.65	11,626.35	11,626.35	0.00	18.50
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00	748.00	748.00	0.00	25.20
530803	Combustibles y Lubricantes	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	2,438.13	2,438.13	2,438.13	2,061.87	2,061.87	0.00	54.18
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didácticos	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	1,200.00	2,500.00	3,700.00	0.00	647.99	647.99	647.99	3,052.01	3,052.01	0.00	17.51
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	98,625.00	0.00	98,625.00	0.00	58,106.22	43,106.22	43,106.22	40,518.78	55,518.78	0.00	43.71
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	98,625.00	0.00	98,625.00	0.00	58,106.22	43,106.22	43,106.22	40,518.78	55,518.78	0.00	43.71
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO	639,480.28	-208,844.04	430,636.24	0.00	387,572.55	372,572.55	372,572.55	43,063.69	58,063.69	0.00	86.52
20 00 399 002	SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION ELECTORAL											
001	Recursos Fiscales											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 399 002 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	639,480.28	-208,844.04	430,636.24	0.00	387,572.55	372,572.55	372,572.55	43,063.69	58,063.69	0.00	86.52
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,627.34	1,627.34	0.00	1,546.25	1,546.25	1,546.25	81.09	81.09	0.00	95.02
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	429.00	429.00	0.00	385.00	385.00	385.00	44.00	44.00	0.00	89.74

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 159 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	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	26,241.09	26,241.09	0.00	26,229.61	26,229.61	26,229.61	11.48	11.48	0.00	99.96
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	11,054.58	11,054.58	0.00	11,054.58	11,054.58	11,054.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	1,353.21	1,353.21	0.00	1,353.21	1,353.21	1,353.21	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	813.67	813.67	0.00	692.19	692.19	692.19	121.48	121.48	0.00	85.07
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	41,518.89	41,518.89	0.00	41,260.84	41,260.84	41,260.84	258.05	258.05	0.00	99.38
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	600.00	600.00	0.00	206.94	141.62	141.62	393.06	458.38	0.00	23.60
530104	Energía Eléctrica	0.00	1,996.07	1,996.07	0.00	1,996.07	1,690.24	1,690.24	0.00	305.83	0.00	84.68
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	995.00	899.11	899.11	5.00	100.89	0.00	89.91
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	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,571.14	3,571.14	3,571.14	78.86	78.86	0.00	97.84
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,643.00	3,643.00	3,643.00	57.00	57.00	0.00	98.46
530299	Otros Servicios Generales	0.00	56,630.00	56,630.00	0.00	56,630.00	56,150.00	56,150.00	0.00	480.00	0.00	99.15
530301	Pasajes al Interior	0.00	796.25	796.25	0.00	796.25	796.25	796.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,633.74	1,633.74	0.00	1,633.74	1,633.74	1,633.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405	Vehículos	0.00	361.85	361.85	0.00	361.85	361.85	361.85	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 160 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	3,336.90	3,336.90	0.00	3,336.90	3,336.90	3,336.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530503	Mobiliarios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100.00	100.00	0.00	98.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	12.00	12.00	0.00	99.78
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	2,699.70	2,699.70	0.00	2,699.70	2,699.70	2,699.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,062.17	2,062.17	0.00	2,062.17	1,762.19	1,762.19	0.00	299.98	0.00	85.45
530804	Materiales de Oficina	0.00	814.66	814.66	0.00	814.66	814.66	814.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	4,044.50	4,044.50	0.00	4,044.50	4,044.50	4,044.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530808	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	419.99	419.99	0.00	419.99	419.99	419.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	912.19	912.19	912.19	87.81	87.81	0.00	91.22
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	98,345.83	98,345.83	0.00	97,612.10	96,365.08	96,365.08	733.73	1,980.75	0.00	97.99

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

PAGINA : 161 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
840103		Mobiliarios	0.00	1,116.07	1,116.07	0.00	1,116.07	1,116.07	1,116.07	0.00	0.00	0.00	100.00
840104		Maquinarias y Equipos	0.00	2,883.93	2,883.93	0.00	2,688.80	2,688.80	2,688.80	195.13	195.13	0.00	93.23
840111		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 840000 BIENES DE LARGA DURACION			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,804.87	3,804.87	3,804.87	195.13	195.13	0.00	95.12
TOTAL 001 Recursos Fiscales			0.00	143,864.72	143,864.72	0.00	142,677.81	141,430.79	141,430.79	1,186.91	2,433.93	0.00	98.31
TOTAL 21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011			0.00	143,864.72	143,864.72	0.00	142,677.81	141,430.79	141,430.79	1,186.91	2,433.93	0.00	98.31
TOTAL 21 ELECCIONES Y REFERENDOS			0.00	143,864.72	143,864.72	0.00	142,677.81	141,430.79	141,430.79	1,186.91	2,433.93	0.00	98.31
TOTAL	580 0024	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA	639,480.28	-64,979.32	574,500.96	0.00	530,250.36	514,003.34	514,003.34	44,250.60	60,497.62	0.00	89.47

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

PAGINA : 162 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580 9999	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	4,289,917.00	132,003.82	4,421,920.82	0.00	4,421,920.82	4,421,920.82	4,421,920.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	510,487.00	11,475.47	521,962.47	0.00	521,962.47	521,962.47	509,039.58	0.00	0.00	12,922.89	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	73,935.00	-2,867.40	71,067.60	0.00	71,067.60	71,067.60	60,672.34	0.00	0.00	10,395.26	100.00
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	111,552.53	111,552.53	0.00	111,552.53	111,552.53	111,552.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510311	COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	28,800.00	-26,424.00	2,376.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510507	Honorarios	0.00	18,423.29	18,423.29	0.00	18,423.29	18,423.29	18,423.29	0.00	0.00	0.00	100.00
510508	Dietas	5,440.00	-3,664.00	1,776.00	0.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	24,250.00	204,856.49	229,106.49	0.00	229,106.49	229,106.49	229,106.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	1,835,927.00	-190,664.24	1,645,262.76	0.00	1,645,262.76	1,645,262.76	1,643,427.96	0.00	0.00	1,834.80	100.00
510512	SUBROGACIÓN	0.00	3,502.09	3,502.09	0.00	3,502.09	3,502.09	3,502.09	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	ENCARGOS	3,500.00	-1,951.48	1,548.52	0.00	1,548.52	1,548.52	1,548.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	591,144.00	-4,193.86	586,950.14	0.00	586,950.14	586,950.14	586,751.42	0.00	0.00	198.72	100.00
510602	Fondo de Reserva	491,404.00	-41,944.69	449,459.31	0.00	449,459.31	449,459.31	449,459.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	0.00	29,920.00	29,920.00	0.00	29,920.00	29,920.00	0.00	0.00	0.00	29,920.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	229,659.00	229,659.00	0.00	229,655.65	229,655.65	90,545.47	3.35	3.35	139,110.18	100.00

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

PAGINA : 163 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
519901	Asignación a Distribuir en Gastos en Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	7,854,804.00	469,683.02	8,324,487.02	0.00	8,324,483.67	8,324,483.67	8,130,101.82	3.35	3.35	194,381.85	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,780,124.15	-1,777,124.15	3,000.00	0.00	2,988.25	2,988.25	2,988.25	11.75	11.75	0.00	99.61
530104	Energía Eléctrica	0.00	27,296.25	27,296.25	0.00	27,296.25	27,296.25	27,296.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	68,523.12	68,523.12	0.00	68,523.12	68,523.12	68,523.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,999.55	14,999.55	14,999.55	0.45	0.45	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	0.00	66,337.09	66,337.09	0.00	66,337.09	66,337.09	66,337.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	15,679.67	15,679.67	15,679.67	120.33	120.33	0.00	99.24
530206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,850.25	5,850.25	5,850.25	149.75	149.75	0.00	97.50
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	828,384.38	828,384.38	3,691.00	824,693.38	824,693.38	824,693.38	3,691.00	3,691.00	0.00	99.55
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	144,464.68	144,464.68	4.80	144,459.88	102,959.88	102,959.88	4.80	41,504.80	0.00	71.27
530301	Pasajes al Interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,982.33	9,982.33	9,982.33	17.67	17.67	0.00	99.82
530302	Pasajes al Exterior	0.00	54,957.20	54,957.20	1,615.00	53,342.20	53,342.20	53,342.20	1,615.00	1,615.00	0.00	97.06
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530306	VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	53,052.00	53,052.00	0.00	53,052.00	53,052.00	53,052.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	273,460.12	273,460.12	5,084.80	268,375.32	268,375.32	268,375.32	5,084.80	5,084.80	0.00	98.14

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 164 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403	Mobiliarios	0.00	8,723.87	8,723.87	170.00	8,553.87	8,553.87	8,553.87	170.00	170.00	0.00	98.05
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	22,855.85	22,855.85	557.00	22,298.85	14,230.85	14,230.85	557.00	8,625.00	0.00	62.26
530405	Vehículos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,973.45	13,973.45	13,973.45	26.55	26.55	0.00	99.81
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	24,376.64	24,376.64	2,000.00	22,376.64	22,376.64	22,376.64	2,000.00	2,000.00	0.00	91.80
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	22,360.47	22,360.47	0.00	22,360.47	22,360.47	22,360.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530503	Mobiliarios	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	111,160.00	111,160.00	0.00	111,160.00	75,160.00	75,160.00	0.00	36,000.00	0.00	67.61
530603	Servicio de Capacitación	0.00	9,332.76	9,332.76	0.00	9,332.76	9,332.76	9,332.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	26,556.00	26,556.00	198.00	26,358.00	26,358.00	26,358.00	198.00	198.00	0.00	99.25
530704	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
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	61,299.40	61,299.40	120.00	61,179.40	61,179.40	61,179.40	120.00	120.00	0.00	99.80
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	1,751.00	1,751.00	0.00	1,494.25	1,494.25	1,494.25	256.75	256.75	0.00	85.34
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,784.77	11,784.77	11,784.77	15.23	15.23	0.00	99.87
530804	Materiales de Oficina	0.00	14,128.96	14,128.96	513.89	13,615.07	13,615.07	13,615.07	513.89	513.89	0.00	96.36
530805	Materiales de Aseo	0.00	7,122.90	7,122.90	2,770.47	4,352.43	4,352.43	4,352.43	2,770.47	2,770.47	0.00	61.10
530806	Herramientas	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 165 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	80,683.22	80,683.22	16,016.19	64,667.03	64,667.03	64,667.03	16,016.19	16,016.19	0.00	80.15
530808	Instrumental Médico Menor	0.00	500.00	500.00	0.00	169.90	169.90	169.90	330.10	330.10	0.00	33.98
530809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	3,839.02	3,839.02	0.00	3,839.02	3,839.02	3,839.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	3,625.50	3,625.50	0.00	3,625.50	3,625.50	3,625.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	1,371.04	1,371.04	0.00	1,371.04	1,371.04	1,371.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530812	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	11,659.55	11,659.55	0.00	11,659.55	11,659.55	11,659.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	14,875.76	14,875.76	1,779.87	13,095.89	12,895.89	12,895.89	1,779.87	1,979.87	0.00	86.69
531411	Partes y Repuestos	0.00	6,055.94	6,055.94	0.00	6,055.94	6,055.94	6,055.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,780,124.15	253,228.57	2,033,352.72	34,941.02	1,997,483.12	1,911,715.12	1,911,715.12	35,869.60	121,637.60	0.00	94.02
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570199	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	341,280.73	-339,548.55	1,732.18	0.00	1,732.18	1,732.18	1,732.18	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	0.00	484,400.00	484,400.00	0.00	484,400.00	484,400.00	484,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	75.26	75.26	0.00	75.26	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	100.00
570301	DIETAS	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	341,280.73	146,642.71	487,923.44	0.00	487,923.44	487,923.44	487,923.44	0.00	0.00	0.00	100.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	6,231,604.94	6,231,604.94	0.00	6,224,177.10	6,224,177.10	6,224,177.10	7,427.84	7,427.84	0.00	99.88
580207	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formación en Practicas Laborales	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 166 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14,400.00	6,231,604.94	6,246,004.94	0.00	6,224,177.10	6,224,177.10	6,224,177.10	21,827.84	21,827.84	0.00	99.65
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	95,236.82	95,236.82	0.00	74,910.68	32,591.40	32,591.40	20,326.14	62,645.42	0.00	34.22
840105	Vehículos	0.00	159,490.00	159,490.00	0.00	159,490.00	159,490.00	159,490.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	188,112.85	188,112.85	0.00	129,653.85	129,653.85	129,653.85	58,459.00	58,459.00	0.00	68.92
840111	Partes y Repuestos	0.00	52,061.70	52,061.70	0.00	44,550.70	44,550.70	44,550.70	7,511.00	7,511.00	0.00	85.57
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	50,000.00	446,901.37	496,901.37	0.00	410,605.23	368,285.95	368,285.95	86,296.14	128,615.42	0.00	74.12
990000	OTROS PASIVOS											
990101	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	267,477.36	-152,000.00	115,477.36	0.00	21,036.46	21,036.46	21,036.46	94,440.90	94,440.90	0.00	18.22
990102	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	42,450.00	42,450.00	0.00	42,448.07	42,448.07	42,448.07	1.93	1.93	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	267,477.36	-109,550.00	157,927.36	0.00	63,484.53	63,484.53	63,484.53	94,442.83	94,442.83	0.00	40.20
TOTAL	001 Recursos Fiscales	10,308,086.24	7,438,510.61	17,746,596.85	34,941.02	17,508,157.09	17,380,069.81	17,185,687.96	238,439.76	366,527.04	194,381.85	97.93
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	30,562.00	0.00	30,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00	0.00	0.00
510203	Decimotercer Sueldo	2,547.00	0.00	2,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.00	2,547.00	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	398.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	19,520.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00	19,520.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	2,949.00	0.00	2,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	2,949.00	0.00	0.00
510602	Fondo de Reserva	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 167 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	57,336.00	0.00	57,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,336.00	57,336.00	0.00	0.00
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101		Agua Potable	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,403.96	9,403.96	9,403.96	596.04	596.04	0.00	94.04
530104		Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,380.55	5,380.55	5,380.55	4,619.45	4,619.45	0.00	53.81
530105		Telecomunicaciones	0.00	32,367.85	32,367.85	292.00	32,028.24	32,028.24	32,028.24	339.61	339.61	0.00	98.95
530106		Servicio de Correo	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00	43,800.79	43,800.79	43,800.79	5,899.21	5,899.21	0.00	88.13
530201		Transporte de Personal	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00	3,911.67	3,911.67	3,911.67	22,128.33	22,128.33	0.00	15.02
530202		Fletes y Maniobras	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530204		Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	15,625.00	15,625.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207		Difusión Información y Publicidad	0.00	206,103.00	206,103.00	0.00	21,040.00	21,040.00	21,040.00	185,063.00	185,063.00	0.00	10.21
530208		Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	412,336.33	2,402.64	2,402.64	87,663.67	497,597.36	0.00	0.48
530209		Servicio de Aseo	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299		Otros Servicios Generales	3,257,801.85	-3,115,526.62	142,275.23	5,150.00	134,895.68	12,225.68	12,225.68	7,379.55	130,049.55	0.00	8.59
530301		Pasajes al Interior	30,000.00	20,000.00	50,000.00	1.42	29,589.57	29,589.57	29,589.57	20,410.43	20,410.43	0.00	59.18
530302		Pasajes al Exterior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	490.00	490.00	0.00	95.10
530303		Viáticos y Subsistencias en el Interior	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	61,093.61	61,093.61	61,093.61	38,906.39	38,906.39	0.00	61.09
530304		Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	61,480.22	61,480.22	61,480.22	8,519.78	8,519.78	0.00	87.83
530402		Edificios Locales y Residencias	393,500.00	43,769.08	437,269.08	18,563.80	400,444.07	400,444.07	400,444.07	36,825.01	36,825.01	0.00	91.58
530405		Vehiculos	41,100.00	0.00	41,100.00	2,500.00	13,505.65	13,505.61	13,505.61	27,594.35	27,594.39	0.00	32.86

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 168 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	80,000.00	80,000.00	47,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	33.75
530603	Servicio de Capacitación	692,671.00	-692,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	18,509.00	18,509.00	18,508.79	0.00	0.00	0.00	18,509.00	18,509.00	0.00	0.00
530704	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
530801	Alimentos y Bebidas	92,000.00	35,000.00	127,000.00	0.00	44,639.25	44,639.25	44,639.25	82,360.75	82,360.75	0.00	35.15
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	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	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	12,902.94	12,868.44	12,868.44	16,097.06	16,131.56	0.00	44.37
530804	Materiales de Oficina	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,318.46	25,318.46	25,318.46	9,681.54	9,681.54	0.00	72.34
530809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
531403	Mobiliarios	0.00	5,000.00	5,000.00	588.00	3,180.23	3,180.23	3,180.23	1,819.77	1,819.77	0.00	63.60
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	588.00	2,284.47	2,284.47	2,284.47	2,715.53	2,715.53	0.00	45.69
531406	Herramientas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,685,060.85	-2,632,123.69	2,052,937.16	93,192.01	1,370,270.69	837,632.46	837,632.46	682,666.47	1,215,304.70	0.00	40.80
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201	Seguros	368,018.47	0.00	368,018.47	131,097.16	221,456.12	221,456.12	221,456.12	146,562.35	146,562.35	0.00	60.18

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

PAGINA : 169 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES			368,018.47	0.00	368,018.47	131,097.16	221,456.12	221,456.12	221,456.12	146,562.35	146,562.35	0.00	60.18
580000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES													
580102		A Entidades Descentralizadas y Autónomas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204		Al Sector Privado no Financiero			0.00	3,657,363.00	3,657,363.00	0.00	3,063,544.37	3,063,544.37	3,063,544.37	593,818.63	593,818.63	0.00	83.76
TOTAL	580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES			0.00	3,657,363.00	3,657,363.00	0.00	3,063,544.37	3,063,544.37	3,063,544.37	593,818.63	593,818.63	0.00	83.76
840000		BIENES DE LARGA DURACION													
840103		Mobiliarios			0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	22,138.30	22,138.30	22,138.30	2,461.70	2,461.70	0.00	89.99
840105		Vehículos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111		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	840000	BIENES DE LARGA DURACION			0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	22,138.30	22,138.30	22,138.30	2,461.70	2,461.70	0.00	89.99
990000		OTROS PASIVOS													
990102		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS			0.00	17,808.00	17,808.00	9,214.74	8,593.15	8,593.15	8,593.15	9,214.85	9,214.85	0.00	48.25
TOTAL	990000	OTROS PASIVOS			0.00	17,808.00	17,808.00	9,214.74	8,593.15	8,593.15	8,593.15	9,214.85	9,214.85	0.00	48.25
TOTAL	002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones			5,110,415.32	1,067,647.31	6,178,062.63	233,503.91	4,686,002.63	4,153,364.40	4,153,364.40	1,492,060.00	2,024,698.23	0.00	67.23
998		ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO													
530105		Telecomunicaciones			0.00	40,147.60	40,147.60	0.00	40,147.60	0.00	0.00	0.00	40,147.60	0.00	0.00
530204		Edición Impresión Reproducción y Publicaciones			0.00	21,455.00	21,455.00	0.00	21,455.00	21,455.00	21,455.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0.00	61,602.60	61,602.60	0.00	61,602.60	21,455.00	21,455.00	0.00	40,147.60	0.00	34.83
840000		BIENES DE LARGA DURACION													
840104		Maquinarias y Equipos			0.00	3,409.23	3,409.23	0.00	3,409.22	0.00	0.00	0.01	3,409.23	0.00	0.00
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION			0.00	3,409.23	3,409.23	0.00	3,409.22	0.00	0.00	0.01	3,409.23	0.00	0.00
TOTAL	998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	65,011.83	65,011.83	0.00	65,011.82	21,455.00	21,455.00	0.01	43,556.83	0.00	33.00
TOTAL	20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO			15,418,501.56	8,571,169.75	23,989,671.31	268,444.93	22,259,171.54	21,554,889.21	21,360,507.36	1,730,499.77	2,434,782.10	194,381.85	89.85

PAGINA : 170 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 171 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840103	Mobiliarios	0.00	30,761.60	30,761.60	0.00	656.00	656.00	656.00	30,105.60	30,105.60	0.00	2.13
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	40,961.60	40,961.60	0.00	656.00	656.00	656.00	40,305.60	40,305.60	0.00	1.60
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	362,067.83	30,000.00	392,067.83	17,694.00	133,259.86	90,059.86	90,059.86	258,807.97	302,007.97	0.00	22.97
TOTAL	20 00 000 002 PROCESO ELECTORAL INTEGRAL	362,067.83	30,000.00	392,067.83	17,694.00	133,259.86	90,059.86	90,059.86	258,807.97	302,007.97	0.00	22.97
20 00 000 003	AUTOMATIZACION ELECTORAL											
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.88
530301	Pasajes al Interior	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	81.90	81.90	81.90	15,218.10	15,218.10	0.00	0.54
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	25,130.00	25,130.00	0.00	8.95
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	22,000.00	22,000.00	179.12	1,641.88	1,641.88	1,641.88	20,358.12	20,358.12	0.00	7.46
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	40,000.00	40,000.00	12,000.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	15,050.00	15,050.00	0.00	62.38
530603	Servicio de Capacitación	147,340.00	-120,840.00	26,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	9,000.00	9,000.00	255.73	2,344.27	2,344.27	2,344.27	6,655.73	6,655.73	0.00	26.05
530804	Materiales de Oficina	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	2,864.00	2,864.00	0.00	4.53
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	153,340.00	15,060.00	168,400.00	20,434.85	31,844.05	31,844.05	31,844.05	136,555.95	136,555.95	0.00	18.91
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos	39,000.00	-37,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	507,500.00	-450,500.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 172 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 173 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530603	Servicio de Capacitación	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	1,000.00	-1,000.00	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	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 005 INSCRIPCION, REGISTRO, GESTION Y CONTROL DE ORGANIZACIONES POLITICAS	7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
20 00 000 006	PROMOCION Y CONTROL FINANCIERO DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS											
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530299	Otros Servicios Generales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	430.00	430.00	430.00	970.00	970.00	0.00	30.71
530403	Mobiliarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,000.00	-100.00	4,900.00	0.00	430.00	430.00	430.00	4,470.00	4,470.00	0.00	8.78
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	6,000.00	100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	10,570.00	10,570.00	0.00	3.91

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 174 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	20 00 000 006 PROMOCION Y CONTROL FINANCIERO DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	10,570.00	10,570.00	0.00	3.91
20 00 000 007	ASESORIA TECNICA A ORGANIZACIONES POLITICAS											
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	1,410.00	1,410.00	0.00	61.37
530502	Edificios Locales y Residencias	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	4,000.00	-1,450.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	5,760.00	5,760.00	0.00	28.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	5,760.00	5,760.00	0.00	28.00
TOTAL	20 00 000 007 ASESORIA TECNICA A ORGANIZACIONES POLITICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	5,760.00	5,760.00	0.00	28.00
20 00 000 008	PRODUCCION DE CONOCIMIENTO POLITICO ELECTORAL / INSTITUTO DE INVESTIGACION, ANALISIS, CAPACITACION Y PROMOCION POL. ELEC											
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	16,175.00	16,175.00	0.00	3,874.00	3,874.00	3,874.00	12,301.00	12,301.00	0.00	23.95
530206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	24,970.00	24,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11.89
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	8,298.00	8,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,298.00	8,298.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	20,535.00	20,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,535.00	20,535.00	0.00	0.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	11,200.00	11,200.00	0.00	3.45

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 175 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502	Edificios Locales y Residencias	34,100.00	-8,700.00	25,400.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	23,450.00	23,450.00	0.00	7.68
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	58,700.00	-33,700.00	25,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	134,000.00	-120,170.00	13,830.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	10,680.00	10,680.00	0.00	22.78
530701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	31,000.00	-12,700.00	18,300.00	0.00	10,331.80	10,331.80	10,331.80	7,968.20	7,968.20	0.00	56.46
530804	Materiales de Oficina	52,650.00	-45,550.00	7,100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.56
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	2,265.00	2,265.00	450.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	330,450.00	-135,477.00	194,973.00	9,450.00	22,715.80	22,715.80	22,715.80	172,257.20	172,257.20	0.00	11.65
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos	237,200.00	-191,900.00	45,300.00	8,262.50	0.00	0.00	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00
840105	Vehículos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	115,500.00	-65,300.00	50,200.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	352,700.00	-197,200.00	155,500.00	45,062.50	0.00	0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	0.00	0.00
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	683,150.00	-332,677.00	350,473.00	54,512.50	22,715.80	22,715.80	22,715.80	327,757.20	327,757.20	0.00	6.48
TOTAL	20 00 000 008 PRODUCCION DE CONOCIMIENTO POLITICO ELECTORAL / INSTITUTO DE INVESTIGACION, ANALISIS, CAPACITACION Y PROMOCION POL. ELEC	683,150.00	-332,677.00	350,473.00	54,512.50	22,715.80	22,715.80	22,715.80	327,757.20	327,757.20	0.00	6.48
20 00 000 009	PRODUCCION DE NORMATIVA POLITICO ELECTORAL											
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530603	Servicio de Capacitación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 176 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 009 PRODUCCION DE NORMATIVA POLITICO ELECTORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
20 00 000 010	LEVANTAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS E IMPLANTACION DE SISTEMAS EN EL TERRITORIO											
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502	Edificios Locales y Residencias	3,000.00	3,300.00	6,300.00	0.00	599.50	599.50	599.50	5,700.50	5,700.50	0.00	9.52
530603	Servicio de Capacitación	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	7,800.00	-3,300.00	4,500.00	0.00	1,073.38	1,073.38	1,073.38	3,426.62	3,426.62	0.00	23.85
530804	Materiales de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,672.88	1,672.88	1,672.88	13,327.12	13,327.12	0.00	11.15
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	127,638.40	127,638.40	6,086.30	11,738.89	11,738.89	11,738.89	115,899.51	115,899.51	0.00	9.20
840104	Maquinarias y Equipos	1,000.00	94,724.00	95,724.00	0.00	13,547.48	13,547.48	13,547.48	82,176.52	82,176.52	0.00	14.15
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	300,000.00	302,000.00	0.00	108,899.00	108,899.00	108,899.00	193,101.00	193,101.00	0.00	36.06
840201	Terrenos	0.00	145,276.00	145,276.00	145,275.50	0.00	0.00	0.00	145,276.00	145,276.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	3,000.00	667,638.40	670,638.40	151,361.80	134,185.37	134,185.37	134,185.37	536,453.03	536,453.03	0.00	20.01
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	18,000.00	667,638.40	685,638.40	151,361.80	135,858.25	135,858.25	135,858.25	549,780.15	549,780.15	0.00	19.81

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

PAGINA : 177 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	20 00 000 010 LEVANTAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS E IMPLANTACION DE SISTEMAS EN EL TERRITORIO	18,000.00	667,638.40	685,638.40	151,361.80	135,858.25	135,858.25	135,858.25	549,780.15	549,780.15	0.00	19.81
20 00 000 011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA											
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	85,791.00	85,791.00	3,400.00	64,679.73	23,179.73	23,179.73	21,111.27	62,611.27	0.00	27.02
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	50,000.00	5,700.00	55,700.00	46,500.00	9,000.00	0.00	0.00	46,700.00	55,700.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	50,000.00	-41,450.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	34.95	34.95	34.95	15,045.05	15,045.05	0.00	0.23
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	65,000.00	65,000.00	4,680.00	3,010.70	3,010.70	3,010.70	61,989.30	61,989.30	0.00	4.63
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	100.00	100.00	0.00	81.69	81.69	81.69	18.31	18.31	0.00	81.69
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	4,878.60	4,878.60	0.00	3,352.94	3,352.94	3,352.94	1,525.66	1,525.66	0.00	68.73
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,000.00	148,419.60	248,419.60	54,580.00	80,160.01	29,660.01	29,660.01	168,259.59	218,759.59	0.00	11.94
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,563.40	6,563.40	6,563.40	1,436.60	1,436.60	0.00	82.04
840104	Maquinarias y Equipos	125,000.00	20,000.00	145,000.00	3,615.00	21,903.37	21,903.37	21,903.37	123,096.63	123,096.63	0.00	15.11
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	101,500.00	-51,060.00	50,440.00	0.00	41,406.04	41,406.04	41,406.04	9,033.96	9,033.96	0.00	82.09
840111	Partes y Repuestos	40,000.00	-35,440.00	4,560.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	240.00	240.00	0.00	94.74

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

PAGINA : 178 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

PAGINA : 179 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

PAGINA : 180 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 181 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840105	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 400 001 MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	17,986,436.39	8,432,233.75	26,418,670.14	570,643.08	22,757,952.82	21,959,970.49	21,765,588.64	3,660,717.32	4,458,699.65	194,381.85	83.12
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 006	CONCURSO DE OPOSICION Y MERITOS CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	245,034.00	-245,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	245,034.00	-245,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	245,034.00	-245,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 006 CONCURSO DE OPOSICION Y MERITOS CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	245,034.00	-245,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 007	REVOCATORIAS DE MANDATO											
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,180.28	1,180.28	0.00	1,180.28	1,180.28	1,180.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	528.00	528.00	0.00	448.79	448.79	448.79	79.21	79.21	0.00	85.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	158,055.27	158,055.27	0.00	158,018.67	158,018.67	158,018.67	36.60	36.60	0.00	99.98
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	12,181.31	12,181.31	0.00	12,181.31	12,181.31	12,181.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	1,682.49	1,682.49	0.00	1,682.49	1,682.49	1,682.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	239.47	239.47	0.00	239.47	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,456.63	1,456.63	0.00	1,456.63	1,456.63	1,456.63	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 182 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

			DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL		0.00	175,323.45	175,323.45	0.00	175,207.64	175,207.64	175,207.64	115.81	115.81	0.00	99.93
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530105		Telecomunicaciones		0.00	5,446.00	5,446.00	4,036.00	1,379.89	1,379.89	1,379.89	4,066.11	4,066.11	0.00	25.34
530106		Servicio de Correo		0.00	30.00	30.00	0.00	26.71	26.71	26.71	3.29	3.29	0.00	89.03
530204		Edición Impresión Reproducción y Publicaciones		0.00	50,891.59	50,891.59	919.90	49,459.90	37,285.44	37,285.44	1,431.69	13,606.15	0.00	73.26
530207		Difusión Información y Publicidad		0.00	9,582.33	9,582.33	0.00	9,582.33	9,582.33	9,582.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530208		Servicio de Seguridad y Vigilancia		0.00	94,555.58	94,555.58	94,554.85	0.00	0.00	0.00	94,555.58	94,555.58	0.00	0.00
530299		Otros Servicios Generales		0.00	129.91	129.91	0.00	124.50	124.50	124.50	5.41	5.41	0.00	95.84
530301		Pasajes al Interior		0.00	10,245.26	10,245.26	0.00	10,233.02	10,233.02	10,233.02	12.24	12.24	0.00	99.88
530303		Viáticos y Subsistencias en el Interior		0.00	50,474.99	50,474.99	0.00	50,424.99	50,424.99	50,424.99	50.00	50.00	0.00	99.90
530404		Maquinarias y Equipos		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530405		Vehículos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502		Edificios Locales y Residencias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601		Consultoría Asesoría e Investigación Especializada		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603		Servicio de Capacitación		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 Informáticos		0.00	364.00	364.00	0.00	363.20	363.20	363.20	0.80	0.80	0.00	99.78
530801		Alimentos y Bebidas		0.00	1,628.20	1,628.20	0.00	1,420.43	1,420.43	1,420.43	207.77	207.77	0.00	87.24
530804		Materiales de Oficina		0.00	17,771.95	17,771.95	291.79	17,476.77	17,476.77	17,476.77	295.18	295.18	0.00	98.34
530807		Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones		0.00	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	2.15	0.00	0.00

PAGINA : 183 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 184 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804	Materiales de Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	2,043.85	2,043.85	2,043.85	7,306.15	7,306.15	0.00	21.86
TOTAL	21 00 000 007 REVOCATORIAS DE MANDATO	0.00	443,544.48	443,544.48	99,802.54	322,447.30	310,272.84	310,272.84	121,097.18	133,271.64	0.00	69.95
21 00 000 008 001	CONSULTA POPULAR 2011 Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	19,648.51	19,648.51	0.00	19,648.51	19,648.51	19,648.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,090.24	5,090.24	0.00	4,914.67	4,914.67	4,914.67	175.57	175.57	0.00	96.55
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	513,523.97	513,523.97	0.00	513,523.97	513,523.97	513,523.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	217,197.85	217,197.85	0.00	217,197.85	217,197.85	217,197.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	24,283.39	24,283.39	0.00	24,283.39	24,283.39	24,283.39	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	2,332.00	2,332.00	0.00	2,287.16	2,287.16	2,287.16	44.84	44.84	0.00	98.08
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	8,759.65	8,759.65	0.00	8,759.65	8,759.65	8,759.65	0.00	0.00	0.00	100.00
519901	Asignación a Distribuir en Gastos en Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	790,835.61	790,835.61	0.00	790,615.20	790,615.20	790,615.20	220.41	220.41	0.00	99.97
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	434,316.61	434,316.61	3,836.38	430,480.23	430,480.23	430,480.23	3,836.38	3,836.38	0.00	99.12
530106	Servicio de Correo	0.00	375,597.75	375,597.75	0.00	375,597.75	375,597.75	375,597.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	0.00	11,238.00	11,238.00	3,371.00	7,867.00	7,867.00	7,867.00	3,371.00	3,371.00	0.00	70.00
530202	Fletes y Maniobras	0.00	111,120.30	111,120.30	111,120.30	0.00	0.00	0.00	111,120.30	111,120.30	0.00	0.00

PAGINA : 185 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 186 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	45,693.00	45,693.00	0.00	45,693.00	45,693.00	45,693.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	33,151.12	33,151.12	0.00	33,151.12	33,150.13	33,150.13	0.00	0.99	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	43,944.40	43,944.40	0.00	43,944.40	43,944.40	43,944.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,831.05	2,831.05	0.00	2,831.05	2,831.05	2,831.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	900,290.29	900,290.29	28,138.77	872,151.52	872,151.52	872,151.52	28,138.77	28,138.77	0.00	96.87
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	9,317.77	9,317.77	0.00	9,317.77	9,317.77	9,317.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,104.44	1,104.44	14.00	1,090.44	1,090.44	1,090.44	14.00	14.00	0.00	98.73
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	305.00	305.00	0.00	270.00	270.00	270.00	35.00	35.00	0.00	88.52
539901	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	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	14,607,564.97	14,607,564.97	304,990.45	14,302,277.77	14,301,955.80	14,301,955.80	305,287.20	305,609.17	0.00	97.91
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570203	Comisiones Bancarias	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	32.55	32.55	0.00	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	860.80	860.80	860.80	1,139.20	1,139.20	0.00	43.04
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	16,857.00	16,857.00	3,600.00	2,618.84	2,618.84	2,618.84	14,238.16	14,238.16	0.00	15.54
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	383,493.18	383,493.18	600.00	336,224.76	336,224.76	336,224.76	47,268.42	47,268.42	0.00	87.67
840111	Partes y Repuestos	0.00	31,150.00	31,150.00	0.00	20,802.32	20,802.32	20,802.32	10,347.68	10,347.68	0.00	66.78

PAGINA : 187 DE 188
FECHA : 25/04/2012
HORA : 16:43.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 188 DE 188
 FECHA : 25/04/2012
 HORA : 16:43.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530299	Otros Servicios Generales	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,114.42	2,114.42	0.00	2,114.42	2,114.42	2,114.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530502	Edificios Locales y Residencias	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 Informáticos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	3,364.42	3,364.42	0.00	2,114.42	2,114.42	2,114.42	1,250.00	1,250.00	0.00	62.85
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	17,748.42	17,748.42	0.00	2,114.42	2,114.42	2,114.42	15,634.00	15,634.00	0.00	11.91
TOTAL	21 00 000 010 CONSULTA POPULAR CANTÓN LA CONCORDIA 2011-2012	0.00	17,748.42	17,748.42	0.00	2,114.42	2,114.42	2,114.42	15,634.00	15,634.00	0.00	11.91
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	245,034.00	16,048,192.21	16,293,226.21	408,992.99	15,777,993.96	15,765,497.53	15,765,497.53	515,232.25	527,728.68	0.00	96.76
TOTAL	580 9999 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL	18,231,470.39	24,480,425.96	42,711,896.35	979,636.07	38,535,946.78	37,725,468.02	37,531,086.17	4,175,949.57	4,986,428.33	194,381.85	88.33