

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad.

2.1.4. Fortalecimiento Institucional

La Delegación Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, llegó a cumplir con el 87.50 % de la planificación. En cuanto a la ejecución presupuestaria la Delegación tuvo una ejecución del 99.74%.

Tabla 18: Ejecución Presupuestaria

Presupuesto inicial 2014	783.451,00				
Presupuesto vigente 2014	1.533.462,84	Devengado	1.529.476,23	% Ejecución	99.74%

Fuente: (PRESUPUESTOS, 2014)

Desde la parte administrativa se realizaron las siguientes acciones:

- Adecuación instalaciones de la Delegación para brindar atención adecuada a usuarios.
- Arrendamiento de local Delegación en lugar accesible a usuarios.
- Arrendamiento equipos de comunicación y difusión procesos electorales.
- Elaboración paneles para exposiciones itinerantes proyecto ABC de la democracia
- Arrendamiento de local para evento electoral 2014.
- Indumentarias para asistencia de voto en casa.
- Arrendamiento equipos de cómputo proceso electoral 2014.
- Arrendamiento carpas proceso electoral 2014.
- Servicio de impresión nombramientos, calendarios, guías, proceso electoral.
- Publicaciones y difusión evento electoral 2014.
- Arrendamiento vehículos proceso electoral 2014
- Materiales de impresión proceso electoral 2014.

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 10/03/2015
HORA : 10:43.44
REPORTE : R00804768.rdlc

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

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Programa = 21

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 10:43.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	10,859.86	10,859.86	0.00	10,859.86	10,859.85	10,859.85	0.00	0.01	0.00	100.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	3,677.52	3,677.52	0.00	3,677.52	3,677.52	3,677.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530217	Difusión e Información	0.00	7,488.88	7,488.88	0.00	7,488.88	7,488.88	7,488.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	134.40	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	440,391.31	440,391.31	2,109.70	438,281.61	437,720.96	437,720.96	2,109.70	2,670.35	0.00	99.39
530301	Pasajes al Interior	0.00	398.00	398.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,124.55	2,124.55	0.00	2,124.55	2,124.55	2,124.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530307	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	3,582.77	3,582.77	0.00	3,582.77	3,582.77	3,582.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	3,506.72	3,506.72	0.00	3,506.72	3,506.72	3,506.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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 (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	201.00	201.00	0.00	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	8,690.96	8,690.96	0.00	8,690.96	8,690.96	8,690.96	0.00	0.00	0.00	100.00

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

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

Programa = 21

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 10:43.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	363.74	363.74	0.00	363.74	363.74	363.74	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 000 011 ELECCIONES SECCIONALES 2013 -2014	0.00	542,105.81	542,105.81	2,109.70	539,996.11	539,435.44	539,435.44	2,109.70	2,670.37	0.00	99.51
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	542,105.81	542,105.81	2,109.70	539,996.11	539,435.44	539,435.44	2,109.70	2,670.37	0.00	99.51
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	542,105.81	542,105.81	2,109.70	539,996.11	539,435.44	539,435.44	2,109.70	2,670.37	0.00	99.51
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
001	Recursos Fiscales											
21 00 000 011	ELECCIONES SECCIONALES 2013 -2014											
570216	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,390.24	1,390.24	0.00	1,390.24	1,390.24	1,390.24	0.00	0.00	0.00	100.00
570217	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	385.90	385.90	0.00	385.90	385.90	385.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 000 011 ELECCIONES SECCIONALES 2013 -2014	0.00	1,776.14	1,776.14	0.00	1,776.14	1,776.14	1,776.14	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	1,776.14	1,776.14	0.00	1,776.14	1,776.14	1,776.14	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,776.14	1,776.14	0.00	1,776.14	1,776.14	1,776.14	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
001	Recursos Fiscales											
21 00 000 011	ELECCIONES SECCIONALES 2013 -2014											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	437.92	437.92	0.00	437.92	437.92	437.92	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	35,136.92	35,136.92	0.00	35,136.92	35,136.92	35,136.92	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 000 011 ELECCIONES SECCIONALES 2013 -2014	0.00	35,574.84	35,574.84	0.00	35,574.84	35,574.84	35,574.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	35,574.84	35,574.84	0.00	35,574.84	35,574.84	35,574.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	35,574.84	35,574.84	0.00	35,574.84	35,574.84	35,574.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	896,407.39	896,407.39	2,109.70	894,297.69	893,737.02	893,737.02	2,109.70	2,670.37	0.00	99.70
TOTAL	580 0023 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINIGO DE LOS TSACHILAS	0.00	896,407.39	896,407.39	2,109.70	894,297.69	893,737.02	893,737.02	2,109.70	2,670.37	0.00	99.70

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 10:44.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	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											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
001	Recursos Fiscales											
20 00 000 021	ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	334,839.00	-121,482.93	213,356.07	0.00	213,356.07	213,356.07	213,356.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	8,841.00	0.25	8,841.25	0.00	8,841.25	8,841.25	8,841.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	61,424.00	-29,844.25	31,579.75	0.00	31,579.75	31,579.75	31,579.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	16,262.00	-11,149.04	5,112.96	0.00	5,112.96	5,112.96	5,112.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,012.49	4,012.49	0.00	4,012.49	4,012.49	4,012.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	108,258.00	46,470.33	154,728.33	0.00	154,728.33	154,728.33	154,728.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	SUBROGACION	0.00	532.64	532.64	0.00	532.64	532.64	532.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	71,787.00	-35,519.34	36,267.66	0.00	36,267.66	36,267.66	36,267.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	48,903.00	-31,660.52	17,242.48	0.00	17,242.48	17,242.48	17,242.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,679.19	4,679.19	0.00	4,679.19	4,679.19	4,679.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 00 000 021 ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL	650,314.00	-173,961.18	476,352.82	0.00	476,352.82	476,352.82	476,352.82	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	650,314.00	-173,961.18	476,352.82	0.00	476,352.82	476,352.82	476,352.82	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	650,314.00	-173,961.18	476,352.82	0.00	476,352.82	476,352.82	476,352.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
001	Recursos Fiscales											
20 00 000 021	ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL											
530101	Agua Potable	813.00	-394.80	418.20	0.00	418.20	418.20	418.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	6,355.00	-2,949.29	3,405.71	0.00	3,405.71	3,405.71	3,405.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	9,222.00	-2,936.72	6,285.28	0.00	6,285.28	6,285.28	6,285.28	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 10:44.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106	Servicio de Correo	783.00	1,365.58	2,148.58	0.00	2,148.58	2,148.58	2,148.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,500.00	8,013.27	13,513.27	0.00	13,513.27	13,513.27	13,513.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	6,690.88	6,690.88	0.00	6,690.88	6,690.88	6,690.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	550.00	234.00	784.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,831.00	-731.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530217	Difusión e Información	0.00	1,015.90	1,015.90	0.00	1,015.90	1,015.90	1,015.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	2,937.00	-2,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relaci:n de Dependencia	0.00	6,840.97	6,840.97	0.00	6,840.97	6,840.97	6,840.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	396.00	-396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viatcos y Subsistencias en el Interior	10,450.00	-3,412.22	7,037.78	0.00	7,037.78	7,037.78	7,037.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	874.00	8,918.00	9,792.00	0.00	9,792.00	9,792.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	4,718.83	4,718.83	0.00	4,718.83	4,676.64	4,676.64	0.00	42.19	0.00	99.11
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,009.00	-1.00	1,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 10:44.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,100.00	1,568.80	2,668.80	0.00	2,668.80	2,661.60	2,661.60	0.00	7.20	0.00	99.73
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,646.00	-903.22	2,742.78	0.00	2,742.78	2,742.78	2,742.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603	Servicio de Capacitacion	5,500.00	168.32	5,668.32	0.00	5,668.32	5,511.46	5,511.46	0.00	156.86	0.00	97.23
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1,963.00	-840.76	1,122.24	0.00	1,122.24	1,122.24	1,122.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,400.00	1,675.87	6,075.87	0.00	6,075.87	6,075.87	6,075.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	15,370.00	-15,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	5,376.00	4,800.00	0.00	0.00	576.00	4,800.00	89.29
530803	Combustibles y Lubricantes	4,567.00	-3,288.91	1,278.09	0.00	1,278.09	1,278.09	1,278.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	3,850.00	-3,028.69	821.31	0.00	821.31	821.31	821.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	841.00	-184.53	656.47	0.00	656.47	505.98	505.98	0.00	150.49	0.00	77.08
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	5,060.00	-4,461.13	598.87	0.00	598.87	564.65	564.65	0.00	34.22	0.00	94.29
530812	Materiales Didacticos	2,200.00	10,064.00	12,264.00	0.00	12,264.00	12,264.00	12,264.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	2,970.00	-901.17	2,068.83	0.00	2,068.83	2,068.83	2,068.83	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 10:44.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531408	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	555.00	555.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 00 000 021 ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL	133,137.00	9,518.98	142,655.98	0.00	142,655.98	141,689.02	136,889.02	0.00	966.96	4,800.00	99.32
TOTAL	001 Recursos Fiscales	133,137.00	9,518.98	142,655.98	0.00	142,655.98	141,689.02	136,889.02	0.00	966.96	4,800.00	99.32
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	133,137.00	9,518.98	142,655.98	0.00	142,655.98	141,689.02	136,889.02	0.00	966.96	4,800.00	99.32
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
001	Recursos Fiscales											
20 00 000 021	ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,350.98	1,350.98	0.00	1,350.98	1,350.98	1,350.98	0.00	0.00	0.00	100.00
570216	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,195.67	1,195.67	0.00	1,195.67	1,195.67	1,195.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 00 000 021 ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL	0.00	2,546.65	2,546.65	0.00	2,546.65	2,546.65	2,546.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	2,546.65	2,546.65	0.00	2,546.65	2,546.65	2,546.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,546.65	2,546.65	0.00	2,546.65	2,546.65	2,546.65	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
001	Recursos Fiscales											
20 00 000 021	ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,150.72	15,150.72	15,150.72	349.28	349.28	0.00	97.75
TOTAL	20 00 000 021 ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,150.72	15,150.72	15,150.72	349.28	349.28	0.00	97.75
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,150.72	15,150.72	15,150.72	349.28	349.28	0.00	97.75
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,150.72	15,150.72	15,150.72	349.28	349.28	0.00	97.75
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	783,451.00	-146,395.55	637,055.45	0.00	636,706.17	635,739.21	630,939.21	349.28	1,316.24	4,800.00	99.79
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
001	Recursos Fiscales											
21 00 000 011	ELECCIONES SECCIONALES 2013 -2014											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	12,712.54	12,712.54	0.00	12,712.54	12,712.54	12,712.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	8,973.95	8,973.95	0.00	8,973.95	8,973.95	8,973.95	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	92,017.00	92,017.00	0.00	92,017.00	92,017.00	92,017.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 10:44.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	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	178,571.47	178,571.47	0.00	178,571.47	178,571.47	178,571.47	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	16,645.76	16,645.76	0.00	16,645.76	16,645.76	16,645.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	6,838.88	6,838.88	0.00	6,838.88	6,838.88	6,838.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 000 011 ELECCIONES SECCIONALES 2013 -2014	0.00	316,950.60	316,950.60	0.00	316,950.60	316,950.60	316,950.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	316,950.60	316,950.60	0.00	316,950.60	316,950.60	316,950.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	316,950.60	316,950.60	0.00	316,950.60	316,950.60	316,950.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
001	Recursos Fiscales											
21 00 000 011	ELECCIONES SECCIONALES 2013 -2014											
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	Energia Electrica	0.00	1,283.53	1,283.53	0.00	1,283.53	1,283.53	1,283.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,652.28	1,652.28	0.00	1,652.28	1,652.28	1,652.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	437.18	437.18	0.00	437.18	437.18	437.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	10,859.86	10,859.86	0.00	10,859.86	10,859.85	10,859.85	0.00	0.01	0.00	100.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	3,677.52	3,677.52	0.00	3,677.52	3,677.52	3,677.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530217	Difusión e Información	0.00	7,488.88	7,488.88	0.00	7,488.88	7,488.88	7,488.88	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 10:44.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	134.40	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	440,391.31	440,391.31	2,109.70	438,281.61	437,720.96	437,720.96	2,109.70	2,670.35	0.00	99.39
530301	Pasajes al Interior	0.00	398.00	398.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,124.55	2,124.55	0.00	2,124.55	2,124.55	2,124.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530307	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	3,582.77	3,582.77	0.00	3,582.77	3,582.77	3,582.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	3,506.72	3,506.72	0.00	3,506.72	3,506.72	3,506.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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 (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	201.00	201.00	0.00	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	8,690.96	8,690.96	0.00	8,690.96	8,690.96	8,690.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530503	Mobiliarios (arrendamientos)	0.00	946.24	946.24	0.00	946.24	946.24	946.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530504	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	1,019.20	1,019.20	0.00	1,019.20	1,019.20	1,019.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530603	Servicio de Capacitacion	0.00	997.88	997.88	0.00	997.88	997.88	997.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	6,859.78	6,859.78	0.00	6,859.78	6,859.78	6,859.78	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 10:44.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	1,167.14	1,167.14	0.00	1,167.14	1,167.14	1,167.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,127.57	5,127.57	0.00	5,127.57	5,127.56	5,127.56	0.00	0.01	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	1,445.97	1,445.97	0.00	1,445.97	1,445.97	1,445.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	313.58	313.58	0.00	313.58	313.58	313.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	6,284.00	6,284.00	0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	4,284.46	4,284.46	0.00	4,284.46	4,284.46	4,284.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	1,829.10	1,829.10	0.00	1,829.10	1,829.10	1,829.10	0.00	0.00	0.00	100.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	8,578.19	8,578.19	0.00	8,578.19	8,578.19	8,578.19	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	363.74	363.74	0.00	363.74	363.74	363.74	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 21 00 000 011 ELECCIONES SECCIONALES 2013 -2014		0.00	542,105.81	542,105.81	2,109.70	539,996.11	539,435.44	539,435.44	2,109.70	2,670.37	0.00	99.51
TOTAL 001 Recursos Fiscales		0.00	542,105.81	542,105.81	2,109.70	539,996.11	539,435.44	539,435.44	2,109.70	2,670.37	0.00	99.51
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	542,105.81	542,105.81	2,109.70	539,996.11	539,435.44	539,435.44	2,109.70	2,670.37	0.00	99.51

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 10:44.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
001	Recursos Fiscales											
21 00 000 011	ELECCIONES SECCIONALES 2013 -2014											
570216	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,390.24	1,390.24	0.00	1,390.24	1,390.24	1,390.24	0.00	0.00	0.00	100.00
570217	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	385.90	385.90	0.00	385.90	385.90	385.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 000 011 ELECCIONES SECCIONALES 2013 -2014	0.00	1,776.14	1,776.14	0.00	1,776.14	1,776.14	1,776.14	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	1,776.14	1,776.14	0.00	1,776.14	1,776.14	1,776.14	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,776.14	1,776.14	0.00	1,776.14	1,776.14	1,776.14	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
001	Recursos Fiscales											
21 00 000 011	ELECCIONES SECCIONALES 2013 -2014											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	437.92	437.92	0.00	437.92	437.92	437.92	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	35,136.92	35,136.92	0.00	35,136.92	35,136.92	35,136.92	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 000 011 ELECCIONES SECCIONALES 2013 -2014	0.00	35,574.84	35,574.84	0.00	35,574.84	35,574.84	35,574.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	35,574.84	35,574.84	0.00	35,574.84	35,574.84	35,574.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	35,574.84	35,574.84	0.00	35,574.84	35,574.84	35,574.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	0.00	896,407.39	896,407.39	2,109.70	894,297.69	893,737.02	893,737.02	2,109.70	2,670.37	0.00	99.70
TOTAL	580 0023 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINIGO DE LOS TSACHILAS	783,451.00	750,011.84	1,533,462.84	2,109.70	1,531,003.86	1,529,476.23	1,524,676.23	2,458.98	3,986.61	4,800.00	99.74

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Programa = 20

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 10:42.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	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											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
001	Recursos Fiscales											
20 00 000 021	ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	334,839.00	-121,482.93	213,356.07	0.00	213,356.07	213,356.07	213,356.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	8,841.00	0.25	8,841.25	0.00	8,841.25	8,841.25	8,841.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	61,424.00	-29,844.25	31,579.75	0.00	31,579.75	31,579.75	31,579.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	16,262.00	-11,149.04	5,112.96	0.00	5,112.96	5,112.96	5,112.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,012.49	4,012.49	0.00	4,012.49	4,012.49	4,012.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	108,258.00	46,470.33	154,728.33	0.00	154,728.33	154,728.33	154,728.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	SUBROGACION	0.00	532.64	532.64	0.00	532.64	532.64	532.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	71,787.00	-35,519.34	36,267.66	0.00	36,267.66	36,267.66	36,267.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	48,903.00	-31,660.52	17,242.48	0.00	17,242.48	17,242.48	17,242.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,679.19	4,679.19	0.00	4,679.19	4,679.19	4,679.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 00 000 021 ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL	650,314.00	-173,961.18	476,352.82	0.00	476,352.82	476,352.82	476,352.82	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	650,314.00	-173,961.18	476,352.82	0.00	476,352.82	476,352.82	476,352.82	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	650,314.00	-173,961.18	476,352.82	0.00	476,352.82	476,352.82	476,352.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
001	Recursos Fiscales											
20 00 000 021	ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL											
530101	Agua Potable	813.00	-394.80	418.20	0.00	418.20	418.20	418.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	6,355.00	-2,949.29	3,405.71	0.00	3,405.71	3,405.71	3,405.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	9,222.00	-2,936.72	6,285.28	0.00	6,285.28	6,285.28	6,285.28	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Programa = 20

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 10:42.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106	Servicio de Correo	783.00	1,365.58	2,148.58	0.00	2,148.58	2,148.58	2,148.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,500.00	8,013.27	13,513.27	0.00	13,513.27	13,513.27	13,513.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	6,690.88	6,690.88	0.00	6,690.88	6,690.88	6,690.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	550.00	234.00	784.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,831.00	-731.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530217	Difusión e Información	0.00	1,015.90	1,015.90	0.00	1,015.90	1,015.90	1,015.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	2,937.00	-2,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relaci:n de Dependencia	0.00	6,840.97	6,840.97	0.00	6,840.97	6,840.97	6,840.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	396.00	-396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viatcos y Subsistencias en el Interior	10,450.00	-3,412.22	7,037.78	0.00	7,037.78	7,037.78	7,037.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	874.00	8,918.00	9,792.00	0.00	9,792.00	9,792.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	4,718.83	4,718.83	0.00	4,718.83	4,676.64	4,676.64	0.00	42.19	0.00	99.11
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,009.00	-1.00	1,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Programa = 20

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 10:42.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,100.00	1,568.80	2,668.80	0.00	2,668.80	2,661.60	2,661.60	0.00	7.20	0.00	99.73
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,646.00	-903.22	2,742.78	0.00	2,742.78	2,742.78	2,742.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603	Servicio de Capacitacion	5,500.00	168.32	5,668.32	0.00	5,668.32	5,511.46	5,511.46	0.00	156.86	0.00	97.23
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1,963.00	-840.76	1,122.24	0.00	1,122.24	1,122.24	1,122.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,400.00	1,675.87	6,075.87	0.00	6,075.87	6,075.87	6,075.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	15,370.00	-15,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	5,376.00	4,800.00	0.00	0.00	576.00	4,800.00	89.29
530803	Combustibles y Lubricantes	4,567.00	-3,288.91	1,278.09	0.00	1,278.09	1,278.09	1,278.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	3,850.00	-3,028.69	821.31	0.00	821.31	821.31	821.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	841.00	-184.53	656.47	0.00	656.47	505.98	505.98	0.00	150.49	0.00	77.08
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	5,060.00	-4,461.13	598.87	0.00	598.87	564.65	564.65	0.00	34.22	0.00	94.29
530812	Materiales Didacticos	2,200.00	10,064.00	12,264.00	0.00	12,264.00	12,264.00	12,264.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	2,970.00	-901.17	2,068.83	0.00	2,068.83	2,068.83	2,068.83	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Programa = 20

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 10:42.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531408	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	555.00	555.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 00 000 021 ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL	133,137.00	9,518.98	142,655.98	0.00	142,655.98	141,689.02	136,889.02	0.00	966.96	4,800.00	99.32
TOTAL	001 Recursos Fiscales	133,137.00	9,518.98	142,655.98	0.00	142,655.98	141,689.02	136,889.02	0.00	966.96	4,800.00	99.32
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	133,137.00	9,518.98	142,655.98	0.00	142,655.98	141,689.02	136,889.02	0.00	966.96	4,800.00	99.32
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
001	Recursos Fiscales											
20 00 000 021	ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,350.98	1,350.98	0.00	1,350.98	1,350.98	1,350.98	0.00	0.00	0.00	100.00
570216	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,195.67	1,195.67	0.00	1,195.67	1,195.67	1,195.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 00 000 021 ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL	0.00	2,546.65	2,546.65	0.00	2,546.65	2,546.65	2,546.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	2,546.65	2,546.65	0.00	2,546.65	2,546.65	2,546.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,546.65	2,546.65	0.00	2,546.65	2,546.65	2,546.65	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
001	Recursos Fiscales											
20 00 000 021	ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,150.72	15,150.72	15,150.72	349.28	349.28	0.00	97.75
TOTAL	20 00 000 021 ADMINISTRACION DE LA GESTION TERRITORIAL	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,150.72	15,150.72	15,150.72	349.28	349.28	0.00	97.75
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,150.72	15,150.72	15,150.72	349.28	349.28	0.00	97.75
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,150.72	15,150.72	15,150.72	349.28	349.28	0.00	97.75
TOTAL	20 GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	783,451.00	-146,395.55	637,055.45	0.00	636,706.17	635,739.21	630,939.21	349.28	1,316.24	4,800.00	99.79
TOTAL	580 0023 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	783,451.00	-146,395.55	637,055.45	0.00	636,706.17	635,739.21	630,939.21	349.28	1,316.24	4,800.00	99.79