

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

PAGINA : 1 DE 17
 FECHA : 06/11/2014
 HORA : 16:59.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 068, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20	ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001	FORTALECIMIENTO DE GASTOS DE PERSONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	3,632,592.00	1,541,350.34	5,173,942.34	0.00	388,509.01	388,509.01	388,509.01	1,333,345.60	1,333,345.60	0.00	74.23
510106 001	Salarios Unificados	477,240.00	10,680.00	487,920.00	0.00	38,435.01	38,435.01	38,435.01	87,104.96	87,104.96	0.00	82.15
510107 001	Haber Militar y Policial	53,796,966.00	-1,860,858.12	51,936,107.88	0.00	4,699,790.24	4,699,790.24	4,699,790.24	9,483,484.30	9,483,484.30	0.00	81.74
510203 001	Decimotercer Sueldo	8,372,742.00	-3,287,518.87	5,085,223.13	0.00	14,995.92	14,995.92	11,400.04	5,045,223.39	5,045,223.39	3,775.26	0.79
510204 001	Decimocuarto Sueldo	3,327,136.00	-2,045,495.69	1,281,640.31	0.00	3,817.47	3,817.47	2,856.96	48,002.63	48,002.63	1,020.01	96.25
510306 001	ALIMENTACION	562,188.00	122,873.30	685,061.30	0.00	57,995.50	57,995.50	57,995.50	188,284.30	188,284.30	0.00	72.52
510401 001	Por Cargas Familiares	9,960.00	-4,055.60	5,904.40	0.00	367.20	367.20	367.20	2,249.40	2,249.40	0.00	61.90
510408 001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	10,495.00	0.00	10,495.00	0.00	738.49	738.49	738.49	3,063.20	3,063.20	0.00	70.81
510507 001	Honorarios	43,000.00	52,637.00	95,637.00	0.00	507.16	507.16	507.16	27,116.34	27,116.34	0.00	71.65
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	460,000.00	125,129.40	585,129.40	0.00	63,962.34	63,962.34	55,818.71	62,582.20	62,582.20	8,143.63	89.30
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,758,936.00	-536,496.70	1,222,439.30	0.00	91,077.00	91,077.00	91,077.00	387,891.00	387,891.00	0.00	68.27
510512 001	SUBROGACION	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	811.90	811.90	0.00	4,200.89	4,200.89	811.90	53.32
510512 002	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 001	ENCARGOS	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	1,417.50	1,417.50	1,417.50	9,665.14	9,665.14	0.00	69.80
510601 001	Aporte Patronal	6,081,047.00	504,899.51	6,585,946.51	0.00	585,802.58	585,802.58	585,466.51	1,280,904.82	1,280,904.82	336.07	80.55
510602 001	Fondo de Reserva	8,372,342.00	-4,511,990.62	3,860,351.38	0.00	336,993.97	336,993.97	336,993.97	795,495.85	795,495.85	0.00	79.39
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	86,964,644.00	-9,907,846.05	77,056,797.95	0.00	6,285,221.29	6,285,221.29	6,271,373.30	18,758,614.02	18,758,614.02	14,086.87	8.16
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530221 002	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	135,412.00	135,412.00	-5,443.20	5,443.20	8,997.28	2,907.99	75.67	3,341.59	6,089.29	97.53
530221 998	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	280,000.00	-136,000.00	144,000.00	0.00	9,097.94	9,097.94	10,786.07	38,593.16	39,769.61	2,443.47	72.38
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	587.00	0.00	93.98
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,279,207.00	1,004,876.90	2,284,083.90	-40.00	107,334.99	122,038.62	183,412.72	171,577.05	192,698.59	28,744.00	91.56
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	759,809.92	759,809.92	0.00	178,040.00	217,690.00	155,930.00	314,049.92	317,179.92	125,850.00	58.26
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	7,938.75	7,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	88,134.00	-84,687.45	3,446.55	-155.30	0.00	0.00	0.00	3,446.55	3,446.55	0.00	0.00
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	10,204.13	10,204.13	0.00	0.00	2,025.83	2,025.83	0.00	2,082.51	0.00	79.59
530306 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	35,298.00	-12,722.50	22,575.50	0.00	0.00	4,105.50	4,105.50	0.00	6,222.00	0.00	72.44
530601 001	Consultoria 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
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	76,062.34	76,062.34	0.00	0.00	0.00	0.00	47,397.93	58,892.74	0.00	22.57
530601 998	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	33,487.89	33,487.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,487.89	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 17

FECHA : 06/11/2014

HORA 16:59.32

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 068, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530603 001 Servicio de Capacitacion	125,487.00	-77,028.92	48,458.08	-1,429.60	0.00	375.20	375.20	8,243.20	8,243.20	0.00	82.99
530603 002 Servicio de Capacitacion	0.00	19,153.45	19,153.45	336.00	375.20	448.00	448.00	6,721.45	7,096.65	0.00	62.95
530605 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
530810 002 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,808,126.00	1,780,256.51	3,588,382.51	-6,732.10	300,291.33	364,778.37	359,991.31	608,691.93	691,048.25	163,126.76	10.17
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IEES POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,543.93	1,543.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	8,121.02	8,121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	9,664.95	9,664.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	387,081.05	387,081.05	0.00	29,031.60	29,031.60	20,570.70	27,921.25	27,921.25	8,460.90	92.79
990101 002 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	113,847.00	113,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,847.00	113,847.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	500,928.05	500,928.05	0.00	29,031.60	29,031.60	20,570.70	141,768.25	141,768.25	8,460.90	5.80
TOTAL 20 00 000 001 FORTALECIMIENTO DE GASTOS DE PERSONAL	88,772,770.00	-7,616,996.54	81,155,773.46	-6,732.10	6,614,544.22	6,679,031.26	6,651,935.31	19,509,074.20	19,591,430.52	185,674.53	8.23
20 00 000 002 FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	0.00	7,824.36	7,824.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7,745.83	7,745.83	0.00	1.00
530101 002 Agua Potable	253,080.00	-54,451.00	198,629.00	0.00	11,001.12	10,975.36	10,975.36	29,528.62	31,050.88	0.00	84.37
530104 001 Energia Electrica	292,800.00	-91,442.03	201,357.97	0.00	17,900.49	21,090.96	21,090.96	22,041.39	22,041.39	0.00	89.05
530104 002 Energia Electrica	98,952.00	348,045.82	446,997.82	0.00	31,928.81	31,928.81	31,928.81	63,942.22	63,942.22	0.00	85.70
530105 002 Telecomunicaciones	95,604.00	-36,646.00	58,958.00	0.00	4,819.49	4,819.49	4,300.93	12,234.32	14,056.74	2,657.24	76.16
530106 001 Servicio de Correo	6,454.00	-1,754.00	4,700.00	0.00	674.73	674.73	674.73	915.04	915.04	0.00	80.53
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	65,272.00	65,272.00	-728.00	0.00	0.00	0.00	1,036.94	1,036.94	0.00	98.41
530202 002 Fletes y Maniobras	0.00	1,736.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00
530202 998 Fletes y Maniobras	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	6,520.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018.27	6,018.27	0.00	7.70
530203 002 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	15,000.00	-2,923.00	12,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	100.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	140,000.00	143,795.00	283,795.00	8,503.72	8,504.57	15,629.34	15,629.34	39,624.88	163,988.13	0.00	42.22
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	45,539.81	45,539.81	0.00	7,952.00	7,952.00	7,952.00	255.45	255.45	0.00	99.44

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

PAGINA : 3 DE 17
 FECHA : 06/11/2014
 HORA 16:59.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 068, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 998 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	9,681.43	9,681.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,681.43	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	103.00	103.00	103.00	604.60	19,794.94	0.00	43.44
530208 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia	710,726.00	946,216.56	1,656,942.56	-22,573.55	22,573.55	132,286.49	139,539.36	48,667.38	277,509.72	0.00	83.25
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 002 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	796,320.00	208,473.09	1,004,793.09	204,855.08	5,134.92	5,134.92	5,134.92	406,432.72	471,350.88	0.00	53.09
530221 998 Servicios Personales Eventuales sin Relaci:n de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530226 002 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	94.00	94.00	94.00	391.00	391.00	0.00	21.80
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	23,990.90	23,990.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.17	19.17	0.00	99.92
530402 998 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	19,347.50	19,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	257,600.00	257,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	500,000.00	210,149.44	710,149.44	28,258.05	10,790.49	14,142.61	14,142.61	63,562.26	66,325.45	0.00	90.66
530405 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	383,009.08	383,009.08	0.00	126,201.73	121,417.22	129,373.85	14,916.05	43,498.66	17,057.19	88.64
530502 002 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	12,899.33	12,899.33	-4,767.33	7,099.33	4,699.33	4,699.33	5,800.00	8,200.00	0.00	36.43
530505 002 Vehiculos (arrendamientos)	24,000.00	-17,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.80	884.80	0.00	86.99
530601 998 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 998 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte 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 998 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
530801 002 Alimentos y Bebidas	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.67	1,314.68	0.00	45.22
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	980,408.00	-3,170.07	977,237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	401,041.00	-78,410.60	322,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35,351.48	307,254.48	0.00	4.77
530802 998 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	788,095.11	788,095.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	243,667.00	218,296.13	461,963.13	-23,404.40	25,042.64	220,079.16	220,079.16	22,155.41	132,663.51	0.00	71.28
530803 002 Combustibles y Lubricantes	1,063,296.00	-108,629.36	954,666.64	0.00	-0.02	2,033.30	2,033.30	13,668.56	117,681.78	0.00	87.67
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	40,906.51	40,906.51	0.00	261.43	261.43	261.43	5,924.77	5,924.77	0.00	85.52
530804 002 Materiales de Oficina	1,027,040.00	-758,930.82	268,109.18	-298.94	353.81	54.87	54.87	3,401.93	4,285.58	0.00	98.40
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	6,087.00	6,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.34	4,046.34	0.00	33.52

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

PAGINA : 5 DE 17
 FECHA : 06/11/2014
 HORA : 16:59.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 068, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580108 002 A Cuentas o Fondos Especiales	11,200,000.00	5,009,697.81	16,209,697.81	0.00	2,206,861.18	2,206,861.18	2,206,861.18	50,227.83	50,227.83	0.00	99.69
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11,200,000.00	5,009,697.81	16,209,697.81	0.00	2,206,861.18	2,206,861.18	2,206,861.18	50,227.83	50,227.83	0.00	13.61
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	9,357.60	9,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.20	0.00	88.51
840103 998 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,028.00	7,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,836.14	10,836.14	-1,487.12	2,745.84	2,745.84	2,745.84	2,159.90	2,159.90	0.00	80.07
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	9,884.00	9,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	37,395.74	37,395.74	-1,487.12	2,745.84	2,745.84	2,745.84	2,159.90	3,235.10	0.00	7.34
960000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA											
960201 002 Al Sector Publico Financiero	387,834.00	0.00	387,834.00	0.00	33,054.32	33,054.32	33,054.32	66,724.37	66,724.37	0.00	82.80
TOTAL 960000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	387,834.00	0.00	387,834.00	0.00	33,054.32	33,054.32	33,054.32	66,724.37	66,724.37	0.00	8.52
TOTAL 20 00 000 002 FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	20,692,819.00	8,834,850.61	29,527,669.61	139,899.19	2,811,334.88	3,094,889.02	3,126,601.82	1,115,436.38	2,183,851.71	37,916.85	10.48
20 00 000 003 ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001 Telecomunicaciones	297,080.00	23,013.49	320,093.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.66	0.00	99.72
530105 002 Telecomunicaciones	0.00	483,084.70	483,084.70	-45,209.62	51,950.41	51,993.42	51,993.42	216,616.75	216,616.75	0.00	55.16
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	64,512.00	27,588.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.32	32,892.32	0.00	64.29
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	420.00	852.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	458.00	0.00	63.99
530230 002 Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	515,995.00	515,995.00	-119,714.56	0.00	0.00	0.00	29,915.00	29,915.00	0.00	94.20
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	20,048.00	-18,704.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 998 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	257,936.00	21,212.00	279,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.31	2,789.31	0.00	99.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	223,160.00	49,463.42	272,623.42	3,286.40	36,000.00	3,024.00	3,024.00	58,167.93	105,817.21	0.00	61.19
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	22,400.00	1,454.30	23,854.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,299.42	20,299.42	0.00	14.90
530704 998 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	123,032.00	-123,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 002 Repuestos y Accesorios	0.00	141,284.10	141,284.10	3,114.59	96,615.81	5,951.81	5,953.81	13,519.89	104,183.89	0.00	26.26
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	57,750.56	57,750.56	57,750.56	0.00	0.00	0.00	57,750.56	57,750.56	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,008,588.00	1,182,586.57	2,191,174.57	-100,772.63	184,566.22	60,969.23	60,971.23	403,049.18	571,633.12	0.00	2.78

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

PAGINA : 6 DE 17
 FECHA : 06/11/2014
 HORA : 16:59.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 068, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001 Maquinarias y Equipos (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
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,956.55	2,956.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	52.65
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	99.79
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	32,582.49	32,582.49	-152.06	1,928.87	1,419.21	152.06	13.88	1,790.69	1,267.15	94.50
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	35,970.04	35,970.04	-152.06	1,928.87	1,419.21	152.06	1,414.80	3,191.61	1,267.15	3.95
TOTAL 20 00 000 003 ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA	1,008,588.00	1,218,556.61	2,227,144.61	-100,924.69	186,495.09	62,388.44	61,123.29	404,463.98	574,824.73	1,267.15	2.80
20 00 000 004 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	7,616.00	7,616.00	9,687.72	9,687.72	329.78	68.34
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	61,180.00	-51,292.20	9,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	113.42	113.43	0.00	98.85
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	34,480.00	-1,128.92	33,351.08	6,109.60	3,920.00	0.00	0.00	13,766.40	17,686.40	0.00	46.97
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	448,280.00	-371,316.41	76,963.59	0.00	3,492.72	3,980.59	3,544.99	36,329.74	38,071.28	435.60	50.53
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 002 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	5,600.00	-1,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	93.80
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	14,180.00	14,180.00	-90.00	90.00	840.00	840.00	4,730.00	9,980.00	0.00	29.62
530605 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 002 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	20,000.00	1,295.04	21,295.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21,295.04	21,295.04	0.00	0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	814.42	814.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530824 001 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entrenamiento en General	0.00	7,565.60	7,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	577,940.00	-367,062.47	210,877.53	6,019.60	7,502.72	12,436.59	12,000.99	86,170.32	97,081.87	765.38	5.90

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

PAGINA : 8 DE 17
 FECHA : 06/11/2014
 HORA : 16:59.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 068, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 002 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	314,496.00	-124,250.28	190,245.72	-24,610.00	17,500.00	19,042.77	19,042.77	54,442.78	60,508.55	0.00	68.19
530504 001 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 002 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	10,094.56	10,094.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	11,200.00	11,200.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.22	486.32	0.00	97.83
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	112.34	7,722.90	7,722.90	1,687.70	1,687.70	0.00	83.12
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	18,912.00	18,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.74	13,000.74	0.00	31.26
530813 002 Repuestos y Accesorios	0.00	37,179.39	37,179.39	0.00	0.00	6,458.14	6,458.14	4,216.62	7,815.18	0.00	78.98
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 840000	1,476,358.00	-169,416.73	1,306,941.27	-87,084.46	101,508.84	80,344.81	80,344.81	319,009.12	464,283.35	0.00	6.15
840104 001 Maquinarias y Equipos (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
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,787.61	7,787.61	0.00	7,323.61	7,323.61	7,323.61	0.79	0.79	0.00	99.99
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	7,787.61	7,787.61	0.00	7,323.61	7,323.61	7,323.61	0.79	0.79	0.00	94.04
TOTAL 20 00 000 006 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA APROPIADA	1,476,358.00	-161,629.12	1,314,728.88	-87,084.46	108,832.45	87,668.42	87,668.42	319,009.91	464,284.14	0.00	6.67
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO	113,332,546.00	2,072,878.93	115,405,424.93	-51,745.66	9,746,705.97	9,977,440.90	9,987,077.00	21,565,864.54	23,280,582.12	225,623.91	8.65
20 00 001 FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR											
20 00 001 001 FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafia Fotografia Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
730217 001 Difusión e Información	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,485.60	5,485.60	0.00	1,760.00	2,796.00	2,666.25	0.00	200.00	340.00	96.35
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	589,242.09	589,242.09	36,766.08	13,850.84	31,624.51	31,624.51	447,753.12	542,687.89	0.00	7.90
730603 001 Servicio de Capacitacion	1,000,000.00	-806,500.46	193,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	61,737.14	61,737.14	0.00	68.09
730605 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	190,400.00	190,400.00	-170,204.00	168,300.00	0.00	0.00	22,100.00	190,400.00	0.00	0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	3,736.32	3,736.32	-2,344.00	2,344.00	0.00	0.00	1,392.32	3,736.32	0.00	0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	772,548.68	772,548.68	37,100.40	10,840.08	101,174.08	101,174.08	84,834.14	232,100.14	0.00	69.96
730813 001 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
730820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	21,761.60	21,761.60	-2,331.60	2,331.60	21,761.60	21,761.60	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 9 DE 17
 FECHA : 06/11/2014
 HORA 16:59.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 068, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
731403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,000,000.00	821,473.83	1,821,473.83	-101,013.12	199,426.52	157,356.19	157,226.44	662,616.72	1,075,661.49	340.00	8.64
750000	OBRAS PUBLICAS										
750107 001	Construcciones y Edificaciones	731,019.55	-715,970.80	15,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	731,019.55	-715,970.80	15,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	30,688.00	30,688.00	-7,498.79	6,576.75	0.00	24,111.25	30,688.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	48,416.86	48,416.86	-31,307.07	28,181.15	0.00	6,507.66	34,688.81	0.00	28.35
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	97,104.86	97,104.86	-38,805.86	34,757.90	0.00	0.00	48,618.91	83,376.81	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 001 FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR	1,731,019.55	202,607.89	1,933,627.44	-139,818.98	234,184.42	157,356.19	157,226.44	711,235.63	1,159,038.30	340.00	8.14
TOTAL 20 00 001 FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR	1,731,019.55	202,607.89	1,933,627.44	-139,818.98	234,184.42	157,356.19	157,226.44	711,235.63	1,159,038.30	340.00	8.14
20 00 004	CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR										
20 00 004 001	CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	8,046.44	8,046.44	-7,030.00	4,830.03	0.00	2,779.61	7,609.64	0.00	5.43
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	12,802.68	12,802.68	-11,431.07	11,430.35	0.00	1,372.33	12,802.68	0.00	0.00
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	467.39	467.39	-427.85	329.53	0.00	137.86	467.39	0.00	0.00
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	605,473.74	605,473.74	89,622.51	137,730.86	3,372.14	418,913.95	553,272.68	0.00	8.62
730404 001	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	18,711.28	18,711.28	-2,012.80	2,009.96	0.00	244.04	2,254.00	0.00	87.95
730405 001	Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	27,888.73	27,888.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	100.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	108,052.00	108,052.00	-1,000.00	0.00	7,000.00	18,252.00	32,412.00	0.00	70.00
730504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	5,544.84	5,544.84	-4,950.84	4,950.09	0.00	594.75	5,544.84	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	18,424.27	18,424.27	0.00	0.00	0.00	5,264.08	18,424.27	0.00	0.00
730601 998	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	30,707.11	30,707.11	0.00	0.00	0.00	0.00	30,707.11	0.00	0.00
730605 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	20,894.00	20,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730605 998	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	8,205.12	8,205.12	8,205.12	0.00	0.00	8,205.12	8,205.12	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 17
 FECHA : 06/11/2014
 HORA 16:59.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 068, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	41,720.83	41,720.83	-30,846.25	30,846.25	7,898.35	7,898.35	3,822.48	33,822.48	0.00	18.93
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	280,773.15	280,773.15	13,071.77	30,846.25	7,898.35	7,898.35	47,822.49	77,822.49	0.00	2.81
TOTAL 20 00 007 001 CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES	125,142.57	165,907.70	291,050.27	13,071.77	30,846.25	7,898.35	7,898.35	58,099.61	88,099.61	0.00	2.71
TOTAL 20 00 007 CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES	125,142.57	165,907.70	291,050.27	13,071.77	30,846.25	7,898.35	7,898.35	58,099.61	88,099.61	0.00	2.71
20 00 009 FORMACION DE AGENTES CIVILES DE TRANSITO											
20 00 009 001 UNIVERSIDADES Y ESCUELAS APROPIADAS PARA REALIZAR LA FORMACION DE AGENTES CIVILES DE CONTROL DE TRAN											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (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
730502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	1,151,392.22	-1,151,392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,151,392.22	-1,151,392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 009 001 UNIVERSIDADES Y ESCUELAS APROPIADAS PARA REALIZAR LA FORMACION DE AGENTES CIVILES DE CONTROL DE TRAN	1,151,392.22	-1,151,392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 00 009 002 SERVICIOS Y MATERIALES ADQUIRIDOS QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACION DE LOS AGENTES CIVILES DE TRANSITO											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00	0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	8,195.90	8,195.90	0.00	1,008.00	0.00	0.00	6,515.90	7,523.90	0.00	8.20
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	52,647.26	52,647.26	-680.00	1,833.00	1,852.27	1,884.27	13,940.00	13,940.00	0.00	73.52
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	51,085.20	51,085.20	0.00	0.00	0.00	300.00	1,932.00	3,124.80	0.00	93.88
730801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	72,732.90	72,732.90	-53,614.32	51,054.00	0.00	0.00	8,686.80	59,740.80	0.00	17.86
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	146,496.29	146,496.29	-1,149.00	1,149.00	10,724.00	10,724.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730802 998 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	145,811.03	145,811.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	314.40	314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	314.40	314.40	0.00	0.00
730805 001 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
730809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	978.38	978.38	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	47.87

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

PAGINA : 13 DE 17
 FECHA : 06/11/2014
 HORA : 16:59.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 068, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840201 001 Terrenos (Bienes Inmuebles)	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	1,603,305.99	-1,511,411.04	91,894.95	-34,940.48	34,932.32	0.00	0.00	4,827.44	39,759.76	0.00	0.00
TOTAL 20 00 010 001 INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UNIDADES DE RESCATE Y EMERGENCIAS MEDICAS	2,247,932.76	-1,758,848.57	489,084.19	-185,771.49	187,770.71	0.00	0.00	43,783.17	254,487.53	0.00	0.00
20 00 010 002 EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE RESCATE Y EMERGENCIAS MEDICAS											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	10,886.40	10,886.40	10,886.40	0.00	0.00	0.00	10,886.40	10,886.40	0.00	0.00
730806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.62	71.62	0.00	97.72
730810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	7,624.01	7,624.01	0.00	0.00	7,624.01	7,624.01	0.00	0.00	0.00	100.00
730820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	390.60	390.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730820 998 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	22,376.91	22,376.91	10,886.40	0.00	7,624.01	7,624.01	10,958.02	10,958.02	0.00	34.07
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,429.33	4,429.33	0.00	0.00	0.00	0.00	91.19	91.19	0.00	97.94
840103 998 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,498.50	3,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	236,327.24	236,327.24	-5,920.05	5,424.00	7,428.96	7,428.96	17,243.87	180,172.37	0.00	23.76
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	367,510.50	367,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,510.50	0.00	0.00
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	291,228.00	291,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,228.00	0.00	0.00
840105 998 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	679,532.00	679,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,532.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,262.46	3,262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,585,788.03	1,585,788.03	-5,920.05	5,424.00	7,428.96	7,428.96	17,335.06	1,518,534.06	0.00	0.47
TOTAL 20 00 010 002 EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE RESCATE Y EMERGENCIAS MEDICAS	0.00	1,608,164.94	1,608,164.94	4,966.35	5,424.00	15,052.97	15,052.97	28,293.08	1,529,492.08	0.00	0.94
20 00 010 003 INSUMOS DIRECTOS Y CAPACITACION AL PERSONAL PARA LAS UNIDADES DE RESCATE Y EMERGENCIAS MEDICAS											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	83.23	83.23	0.00	70.01
730226 001 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627.00	3,627.00	0.00	66.42
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	20,254.95	20,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20,254.95	20,254.95	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	25,976.00	25,976.00	-8,325.00	13,365.00	11,880.00	0.00	5,051.00	6,536.00	11,880.00	74.84
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	20,077.49	20,077.49	0.00	0.00	254.80	254.80	14,094.33	14,094.33	0.00	29.80

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

PAGINA : 14 DE 17
 FECHA : 06/11/2014
 HORA 16:59.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 068, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	78,225.99	78,225.99	-8,325.00	13,365.00	12,134.80	254.80	43,110.51	44,595.51	11,880.00	15.51
TOTAL 20 00 010 003 INSUMOS DIRECTOS Y CAPACITACION AL PERSONAL PARA LAS UNIDADES DE RESCATE Y EMERGENCIAS MEDICAS	0.00	78,225.99	78,225.99	-8,325.00	13,365.00	12,134.80	254.80	43,110.51	44,595.51	11,880.00	15.51
TOTAL 20 00 010 IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE RESCATE Y EMERGENCIAS MEDICAS EN LA RED VIAL ESTATAL-TRONCALES NACIONALES	2,247,932.76	-72,457.64	2,175,475.12	-189,130.14	206,559.71	27,187.77	15,307.77	115,186.76	1,828,575.12	11,880.00	1.25
20 00 011 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE OFICINAS PARA LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y ANALISIS MEDICO LEGA											
20 00 011 001 INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y ANALISIS MEDICO LEGAL											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	37,014.29	37,014.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	9,296.11	9,296.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	100.00
730603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	25,550.00	25,550.00	-23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	1,800.00	1,800.00	0.00	92.95
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	42,296.80	42,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36,814.40	36,814.40	0.00	12.96
730810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	7,969.64	7,969.64	-7,946.40	7,946.40	7,946.40	7,946.40	23.24	23.24	0.00	99.71
730820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	10,077.88	10,077.88	-31,360.00	2,977.63	2,977.63	2,977.63	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	139,034.72	139,034.72	-63,056.40	34,674.03	34,674.03	34,674.03	38,637.76	38,637.76	0.00	24.94
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
770201 001 Seguros	0.00	11,798.68	11,798.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
770206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	11,798.68	11,798.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	16,723.41	16,723.41	-16,262.61	14,931.62	0.00	0.00	1,791.79	16,723.41	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	522,900.79	-183,110.38	339,790.41	123,200.00	0.00	1,142.40	1,142.40	193,268.07	193,268.07	0.00	43.12
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	658,317.32	658,317.32	87,363.00	0.00	0.00	0.00	87,363.00	87,363.00	0.00	86.73

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

PAGINA : 15 DE 17

FECHA : 06/11/2014

HORA 16:59.32

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 068, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,000,000.00	-642,763.75	357,236.25	-116,565.87	69,231.24	56,053.10	56,053.10	192,603.45	249,657.23	0.00	30.11
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	1,522,900.79	-150,833.40	1,372,067.39	77,734.52	84,162.86	57,195.50	57,195.50	475,026.31	547,011.71	0.00	4.17
TOTAL 20 00 011 001 INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y ANALISIS MEDICO LEGAL	1,522,900.79	0.00	1,522,900.79	14,678.12	118,836.89	91,869.53	91,869.53	513,664.07	585,649.47	0.00	6.03
TOTAL 20 00 011 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE OFICINAS PARA LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y ANALISIS MEDICO LEGAL	1,522,900.79	0.00	1,522,900.79	14,678.12	118,836.89	91,869.53	91,869.53	513,664.07	585,649.47	0.00	6.03
20 00 012 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR											
20 00 012 001 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	14,436.80	14,436.80	0.00	14,436.80	7,610.40	7,610.40	0.00	6,826.40	0.00	52.72
730207 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001 Difusión e Información	0.00	279,318.84	279,318.84	61,461.12	0.00	0.00	0.00	279,318.84	279,318.84	0.00	0.00
730228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.20	655.20	0.00	63.44
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	21,280.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	21,280.00	0.00	0.00
731406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,396.80	2,396.80	0.00	2,396.80	0.00	0.00	0.00	2,396.80	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	319,224.44	319,224.44	61,461.12	16,833.60	7,610.40	7,610.40	301,254.04	310,477.24	0.00	2.38
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	241,711.66	-239,835.66	1,876.00	0.00	1,876.00	0.00	0.00	0.00	1,876.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	655,255.62	-82,751.77	572,503.85	-62,023.93	78,445.97	149,535.65	160,313.72	68,640.45	354,203.01	0.00	38.13
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	896,967.28	-322,587.43	574,379.85	-62,023.93	80,321.97	149,535.65	160,313.72	68,640.45	356,079.01	0.00	26.03
TOTAL 20 00 012 001 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	896,967.28	-3,362.99	893,604.29	-562.81	97,155.57	157,146.05	167,924.12	369,894.49	666,556.25	0.00	17.59
TOTAL 20 00 012 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	896,967.28	-3,362.99	893,604.29	-562.81	97,155.57	157,146.05	167,924.12	369,894.49	666,556.25	0.00	17.59
20 00 013 CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA											
20 00 013 001 IMPLEMENTACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	136,865.10	136,865.10	0.00	5,630.52	52,551.49	52,551.49	19,574.31	33,426.93	0.00	75.58
730403 001 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,860.76	2,860.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730403 998 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,307.06	2,307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	23,997.41	23,997.41	4,088.00	0.00	14,500.00	0.00	5,828.00	5,828.00	14,500.00	75.71

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

PAGINA : 16 DE 17

FECHA : 06/11/2014

HORA 16:59:32

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 068, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730404 998	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,959.20	2,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	1,756.65	1,756.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730701 998	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	1,416.66	1,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730805 001	Materiales de Aseo	0.00	344.96	344.96	0.00	36.96	344.96	344.96	0.00	0.00	0.00	100.00
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	48,668.51	48,668.51	448.00	360.15	3,361.39	3,361.39	7,560.74	45,307.12	0.00	6.91
730811 998	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	25,259.72	25,259.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,259.72	0.00	0.00
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	782.62	782.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	100.00
730813 998	Repuestos y Accesorios	0.00	631.14	631.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	5,917.54	5,917.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.82	5,917.54	0.00	0.00
731403 998	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,460.72	3,460.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.72	0.00	0.00
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22.14	114.42	0.00	0.00
731404 998	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.28	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	257,434.75	257,434.75	4,536.00	6,027.63	70,757.84	56,257.84	33,990.02	119,406.74	14,500.00	27.49
750000 OBRAS PUBLICAS												
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	113,839.16	113,839.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14,065.10	72,669.75	0.00	36.16
750107 998	Construcciones y Edificaciones	0.00	91,805.78	91,805.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,604.65	0.00	36.16
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	205,644.94	205,644.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14,065.10	131,274.40	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	44,446.22	44,446.22	-12,369.28	12,585.28	2,016.00	2,016.00	3,899.98	32,519.17	0.00	26.83
840103 998	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	24,242.70	24,242.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,249.92	0.00	32.97
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	172,191.70	172,191.70	-53,734.91	53,734.91	70,000.00	0.00	12,135.16	92,280.95	70,000.00	46.41
840104 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	12,708.01	12,708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,715.47	0.00	62.89
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	8,219.84	8,219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.73	6,648.07	0.00	19.12
840107 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,628.89	6,628.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,361.33	0.00	19.12
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	268,437.36	268,437.36	-66,104.19	66,320.19	72,016.00	2,016.00	17,321.87	157,774.91	70,000.00	26.83
TOTAL 20 00 013 001 IMPLEMENTACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA		0.00	731,517.05	731,517.05	-61,568.19	72,347.82	142,773.84	58,273.84	65,376.99	408,456.05	84,500.00	19.52
TOTAL 20 00 013 CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA		0.00	731,517.05	731,517.05	-61,568.19	72,347.82	142,773.84	58,273.84	65,376.99	408,456.05	84,500.00	19.52

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

Entidad Institucional = 068, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 17 DE 17
 FECHA : 06/11/2014
 HORA : 16:59.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 014	CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE PARA LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR											
20 00 014 001	CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE PARA LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107 001	Construcciones y Edificaciones	556,498.33	-556,498.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 750000	OBRAS PUBLICAS	556,498.33	-556,498.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 20 00 014 001	CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE PARA LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	556,498.33	-556,498.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 20 00 014	CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE PARA LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	556,498.33	-556,498.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20 00 015	CONTROL DE TRANSITO EN LOS GADS											
20 00 015 001	CONTROL DE TRANSITO EN LOS GADS											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107 001	Construcciones y Edificaciones	533,222.23	-533,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 750000	OBRAS PUBLICAS	533,222.23	-533,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840105 001	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	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	
TOTAL 20 00 015 001	CONTROL DE TRANSITO EN LOS GADS	533,222.23	-533,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 20 00 015	CONTROL DE TRANSITO EN LOS GADS	533,222.23	-533,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20 00 016	CONTROL DE ACTUACION DE VIGILANTES											
20 00 016 001	CONTROL DE ACTUACION DE VIGILANTES											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730603 001	Servicio de Capacitacion	212,531.75	-212,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	212,531.75	-212,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 20 00 016 001	CONTROL DE ACTUACION DE VIGILANTES	212,531.75	-212,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 20 00 016	CONTROL DE ACTUACION DE VIGILANTES	212,531.75	-212,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 20	ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	128,689,220.87	2,784,890.29	131,474,111.16	-801,491.14	11,104,744.85	10,742,899.81	10,688,505.03	24,170,364.86	30,496,540.51	328,679.63	8.17