

| CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META                                                   |                        |                       |                |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS                                                                                                                                    | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| <b>PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>                                                                                                                       |                        |                       |                |                                                                          |
| ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                                                                          | 474.545,35             | 470.991,72            | 99,25          |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 |                        |                       |                |                                                                          |
| <b>PROGRAMA 24</b>                                                                                                                                              |                        |                       |                |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 |                        |                       |                |                                                                          |
| REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM. DE LONGITUD                                                                 | 709.047,50             | 709.047,50            | 100,00         |                                                                          |
| REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM. DE LONGITUD                                                                 | 32.535,71              | 32.535,71             | 100,00         |                                                                          |
| REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM. DE LONGITUD                                                                 | 124.231,03             | 124.231,03            | 100,00         |                                                                          |
| REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM. DE LONGITUD                                                                 | 293.675,39             | 293.675,39            | 100,00         |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 |                        |                       |                |                                                                          |
| <b>PROGRAMA 33 PLAN RELAMPAGO</b>                                                                                                                               |                        |                       |                |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 |                        |                       |                |                                                                          |
| REHABILITACION DE LA VÍA LATA CUNGA - LA MANA                                                                                                                   | 693.529,48             | 693.529,48            | 100,00         |                                                                          |
| REHABILITACION DE LA VÍA LATA CUNGA - LA MANA                                                                                                                   | 274.051,45             | 274.051,45            | 100,00         |                                                                          |
| REHABILITACION DE LA VÍA LATA CUNGA - LA MANA                                                                                                                   | 1.590.232,57           | 1.590.232,57          | 100,00         |                                                                          |
| AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI-LATA CUNGA-AMATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS | 100.191,03             | 100.191,03            | 100,00         |                                                                          |
| AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI-LATA CUNGA-AMATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS | 834.925,28             | 834.925,28            | 100,00         |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 |                        |                       |                |                                                                          |
| <b>PROGRAMA 56 MANTENIMIENTO VIAL</b>                                                                                                                           |                        |                       |                |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 |                        |                       |                |                                                                          |
| Alimentacion                                                                                                                                                    | 19.788,00              | 19.788,00             | 100,00         |                                                                          |
| Aporte Patronal                                                                                                                                                 | 22.446,16              | 22.446,16             | 100,00         |                                                                          |
| Aporte Patronal                                                                                                                                                 | 6.122,35               | 5.911,90              | 96,56          |                                                                          |
| Combustibles y Lubricantes                                                                                                                                      | 4.632,69               | 3.531,84              | 76,24          |                                                                          |
| Combustibles y Lubricantes                                                                                                                                      | 38.605,75              | 29.432,09             | 76,24          |                                                                          |
| Compensacion por Desahucio                                                                                                                                      | 11.216,00              | 11.216,00             | 100,00         |                                                                          |
| Compensacion por Transporte                                                                                                                                     | 2.470,50               | 2.470,50              | 100,00         |                                                                          |
| Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                | 270,00                 | 270,00                | 100,00         |                                                                          |
| Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                | 689,57                 | 689,57                | 100,00         |                                                                          |
| Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                            | 9.922,29               | 9.922,29              | 100,00         |                                                                          |
| Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                            | 14.870,93              | 14.870,93             | 100,00         |                                                                          |
| Decimocuarto Sueldo                                                                                                                                             | 1.970,00               | 1.805,99              | 91,67          |                                                                          |
| Decimotercer Sueldo                                                                                                                                             | 5.287,00               | 5.084,00              | 96,16          |                                                                          |
| Fondo de Reserva                                                                                                                                                | 15.563,71              | 15.563,71             | 100,00         |                                                                          |
| Fondo de Reserva                                                                                                                                                | 5.287,00               | 4.099,13              | 77,53          |                                                                          |
| Horas Extraordinarias y Suplementarias                                                                                                                          | 1.535,01               | 1.535,01              | 100,00         |                                                                          |
| Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                  | 485,23                 | 372,73                | 76,82          |                                                                          |
| Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                  | 4.043,62               | 4.043,11              | 99,99          |                                                                          |
| Por Cargas Familiares                                                                                                                                           | 992,88                 | 992,88                | 100,00         |                                                                          |
| Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                       | 14.544,00              | 14.544,00             | 100,00         |                                                                          |
| Repuestos y Accesorios                                                                                                                                          | 5.392,50               | 5.381,90              | 99,80          |                                                                          |
| Repuestos y Accesorios                                                                                                                                          | 44.937,49              | 44.849,14             | 99,80          |                                                                          |
| Salarios Unificados                                                                                                                                             | 171.647,27             | 171.647,27            | 100,00         |                                                                          |
| Seguros                                                                                                                                                         | 5.035,71               | 4.437,13              | 88,11          |                                                                          |
| Seguros                                                                                                                                                         | 41.964,29              | 36.976,09             | 88,11          |                                                                          |
| Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                              | 7.320,00               | 4.108,07              | 56,12          |                                                                          |
| Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                              | 61.000,00              | 34.233,73             | 56,12          |                                                                          |
| Servicios de Voluntariado                                                                                                                                       | 461.682,14             | 402.542,68            | 87,19          |                                                                          |
| Servicios de Voluntariado                                                                                                                                       | 55.401,86              | 48.305,18             | 87,19          |                                                                          |
| Servicios Personales por Contrato                                                                                                                               | 63.174,00              | 61.261,40             | 96,97          |                                                                          |
| Subsidio de Antigüedad                                                                                                                                          | 4.904,05               | 4.904,05              | 100,00         |                                                                          |
| Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes                                                                                          | 2.717,20               | -                     | -              |                                                                          |
| Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes                                                                                          | 326,07                 | -                     | -              |                                                                          |
| Transporte y Vias ( EMPATE ANILLO VIAL SALCEDO OBRAS PUBLICAS)                                                                                                  | 1.307.823,69           | -                     | -              |                                                                          |
| Transporte y Vias ( EMPATE ANILLO VIAL SALCEDO OBRAS PUBLICAS)                                                                                                  | 156.938,84             | -                     | -              |                                                                          |
| Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                                          | 6.096,16               | 5.327,39              | 87,39          |                                                                          |
| Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                                          | 731,54                 | 639,29                | 87,39          |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 |                        |                       |                |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 |                        |                       |                |                                                                          |
| <b>PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE</b>                                                                                                 |                        |                       |                |                                                                          |
| Alimentacion                                                                                                                                                    | 1.856,00               | 1.856,00              | 100,00         |                                                                          |
| Aporte Patronal                                                                                                                                                 | 3.899,07               | 3.899,07              | 100,00         |                                                                          |
| Compensacion por Transporte                                                                                                                                     | 232,00                 | 232,00                | 100,00         |                                                                          |
| Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                            | 1.182,00               | 1.182,00              | 100,00         |                                                                          |
| Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                            | 3.036,42               | 3.036,42              | 100,00         |                                                                          |
| Fondo de Reserva                                                                                                                                                | 3.035,32               | 3.035,32              | 100,00         |                                                                          |
| Horas Extraordinarias y Suplementarias                                                                                                                          | 797,13                 | 797,13                | 100,00         |                                                                          |
| Por Cargas Familiares                                                                                                                                           | 141,84                 | 141,84                | 100,00         |                                                                          |
| Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                       | 21.120,00              | 21.120,00             | 100,00         |                                                                          |
| Salarios Unificados                                                                                                                                             | 14.520,00              | 14.520,00             | 100,00         |                                                                          |
| Subsidio de Antigüedad                                                                                                                                          | 333,60                 | 333,60                | 100,00         |                                                                          |
| SIGCHOS CHUGCHILAN (OBRAS PUBLICAS)                                                                                                                             | 93.819,73              | 92.804,47             | 98,92          |                                                                          |
| SIGCHOS CHUGCHILAN (OBRAS PUBLICAS)                                                                                                                             | 781.831,06             | 773.370,52            | 98,92          |                                                                          |
| SIGCHOS CHUGCHILAN (OBRAS PUBLICAS)                                                                                                                             | 61.818,63              | -                     | -              |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 |                        |                       |                |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 |                        |                       |                |                                                                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                    | <b>8.692.423,09</b>    | <b>7.032.942,69</b>   | <b>80,91</b>   |                                                                          |