

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período
	1 TT JOCA Y EP	4,030,809.52	0.00	4,030,809.52	449,690.59	449,690.59	431,227.73
	1 TT JOCA Y EP	4,030,809.52	0.00	4,030,809.52	449,690.59	449,690.59	431,227.73
	1 TT JOCA Y EP	4,030,809.52	0.00	4,030,809.52	449,690.59	449,690.59	431,227.73
	01 ADMINISTRACION GENERAL	1,411,715.73	0.00	1,411,715.73	201,598.37	201,598.37	194,021.45
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	143,660.00	0.00	143,660.00	62,027.89	62,027.89	57,440.16
01.01.1.01.510105.000.13.08.02.000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	141,160.00	0.00	141,160.00	60,011.40	60,011.40	55,423.67
01.01.1.01.510109.000.13.08.02.000.000	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANT	2,500.00	0.00	2,500.00	2,016.49	2,016.49	2,016.49
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	40,142.92	0.00	40,142.92	3,118.50	3,118.50	2,061.50
01.01.1.01.510203.000.13.08.02.000.000	DECIMOTERCER SUELDO	31,402.00	0.00	31,402.00	2,166.64	2,166.64	1,227.64
01.01.1.01.510204.000.13.08.02.000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	8,740.92	0.00	8,740.92	951.86	951.86	833.86
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.510304.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.510306.000.13.08.02.000.000	ALIMENTACION	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	5104 SUBSIDIOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.510401.000.13.08.02.000.000	POR CARGAS FAMILIARES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.510402.000.13.08.02.000.000	DE EDUCACION	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.510408.000.13.08.02.000.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	215,364.00	0.00	215,364.00	41,827.43	41,827.43	41,827.43
01.01.1.01.510507.000.13.08.02.000.000	HONORARIOS	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.510509.000.13.08.02.000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.00	900.00	1,100.00	309.58	309.58	309.58
01.01.1.01.510510.000.13.08.02.000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	210,664.00	0.00	210,664.00	41,306.48	41,306.48	41,306.48
01.01.1.01.510512.000.13.08.02.000.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.510513.000.13.08.02.000.000	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	211.37	211.37	211.37
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,796.73	0.00	76,796.73	12,946.10	12,946.10	12,526.33
01.01.1.01.510601.000.13.08.02.000.000	APORTE PATRONAL	45,407.29	0.00	45,407.29	10,373.86	10,373.86	9,954.09
01.01.1.01.510602.000.13.08.02.000.000	FONDO DE RESERVA	31,389.44	0.00	31,389.44	2,572.24	2,572.24	2,572.24
	5107 INDEMNIZACIONES	33,902.00	0.00	33,902.00	2,858.48	2,858.48	1,713.21
01.01.1.01.510702.000.13.08.02.000.000	SUPRESION DE PUESTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Comp Período
01.01.1.01.510703.000.13.08.02.000.000	DESPIDO INTEMPESTIVO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.510704.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.510705.000.13.08.02.000.000	RESTITUCION DE PUESTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.510707.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR VACIONES NO GOZADAS POR C	31,402.00	0.00	31,402.00	2,858.48	2,858.48	1,713.21
	5301 SERVICIOS BASICOS	4,050.00	0.00	4,050.00	2,810.52	2,810.52	2,810.52
01.01.1.01.530101.000.13.08.02.000.000	AGUA POTABLE	600.00	-500.00	100.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.530104.000.13.08.02.000.000	ENERGIA ELECTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	1,114.07	1,114.07	1,114.07
01.01.1.01.530105.000.13.08.02.000.000	TELECOMUNICACIONES	1,200.00	500.00	1,700.00	1,696.45	1,696.45	1,696.45
01.01.1.01.530106.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE CORREO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	27,580.00	0.00	27,580.00	1,574.80	1,574.80	1,574.80
01.01.1.01.530201.000.13.08.02.000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.530204.000.13.08.02.000.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,000.00	500.00	1,500.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00
01.01.1.01.530207.000.13.08.02.000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	15,000.00	-500.00	14,500.00	506.80	506.80	506.80
01.01.1.01.530208.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.530209.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE ASEO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE	3,750.00	0.00	3,750.00	1,651.64	1,651.64	1,326.64
01.01.1.01.530301.000.13.08.02.000.000	PASAJES AL INTERIOR	750.00	0.00	750.00	523.04	523.04	523.04
01.01.1.01.530303.000.13.08.02.000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	1,128.60	1,128.60	803.60
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,700.00	0.00	9,700.00	7,742.97	7,742.97	7,742.97
01.01.1.01.530402.000.13.08.02.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	500.00	300.00	800.00	641.80	641.80	641.80
01.01.1.01.530403.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	500.00	-300.00	200.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.530404.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	53.00	53.00	53.00
01.01.1.01.530406.000.13.08.02.000.000	HERRAMIENTAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.530417.000.13.08.02.000.000	INFRAESTRUCTURA	7,500.00	0.00	7,500.00	7,048.17	7,048.17	7,048.17
01.01.1.01.530418.000.13.08.02.000.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y A	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	2,500.00	0.00	2,500.00	1,419.20	1,419.20	1,419.20
01.01.1.01.530502.000.13.08.02.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,419.20	1,419.20	1,419.20
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	31,000.00	0.00	31,000.00	14,857.96	14,857.96	14,857.96

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período
01.01.1.01.530601.000.13.08.02.000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.530602.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.530603.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE CAPACITACION	8,000.00	0.00	8,000.00	5,644.72	5,644.72	5,644.72
01.01.1.01.530605.000.13.08.02.000.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.530606.000.13.08.02.000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	8,000.00	6,000.00	14,000.00	9,213.24	9,213.24	9,213.24
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,000.00	5,000.00	8,000.00	7,655.20	7,655.20	7,655.20
01.01.1.01.530701.000.13.08.02.000.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,000.00	6,650.00	7,650.00	7,526.40	7,526.40	7,526.40
01.01.1.01.530702.000.13.08.02.000.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.530704.000.13.08.02.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	1,000.00	-750.00	250.00	128.80	128.80	128.80
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	29,400.00	-5,000.00	24,400.00	2,724.56	2,724.56	2,724.56
01.01.1.01.530801.000.13.08.02.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,080.32	1,080.32	1,080.32
01.01.1.01.530802.000.13.08.02.000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	6,000.00	0.00	6,000.00	-164.08	-164.08	-164.08
01.01.1.01.530803.000.13.08.02.000.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.530804.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	929.69	929.69	929.69
01.01.1.01.530805.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE ASEO	2,000.00	0.00	2,000.00	149.53	149.53	149.53
01.01.1.01.530807.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	2,500.00	0.00	2,500.00	600.00	600.00	600.00
01.01.1.01.530811.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	7,000.00	0.00	7,000.00	129.10	129.10	129.10
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	6,000.00	0.00	6,000.00	235.20	235.20	235.20
01.01.1.01.531403.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.531404.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	235.20	235.20	235.20
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.560201.000.13.08.02.000.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.560203.000.13.08.02.000.000	SECTOR PRIVADO FINANCIERO	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	44,950.00	0.00	44,950.00	5,778.50	5,778.50	5,776.20
01.01.1.01.570201.000.13.08.02.000.000	SEGUROS	44,000.00	0.00	44,000.00	5,662.45	5,662.45	5,662.45
01.01.1.01.570203.000.13.08.02.000.000	COMISIONES BANCARIAS	200.00	0.00	200.00	116.05	116.05	113.75
01.01.1.01.570206.000.13.08.02.000.000	COSTAS JUDICIALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
	5804 APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	12,911.85	12,911.85	12,872.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período
01.01.1.01.580406.000.13.08.02.000.000	PARA EL IECE POR EL 0,5 X CTO DE PLANILLAS DE PA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	432.52	432.52	389.56
01.01.1.01.580499.000.13.08.02.000.000	OTRAS PARTICIPACIONES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	12,479.33	12,479.33	12,482.44
	8401 BIENES MUEBLES	134,000.00	0.00	134,000.00	4,695.47	4,695.47	4,695.47
01.01.1.01.840103.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	169.90	169.90	169.90
01.01.1.01.840107.000.13.08.02.000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	4,525.57	4,525.57	4,525.57
01.01.1.01.840111.000.13.08.02.000.000	PARTES Y REPUESTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	49,853.41	0.00	49,853.41	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.880104.000.13.08.02.000.000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	49,853.41	0.00	49,853.41	0.00	0.00	0.00
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	519,986.67	0.00	519,986.67	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.960201.000.13.08.02.000.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	259,993.34	0.00	259,993.34	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.960203.000.13.08.02.000.000	AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO	259,993.33	0.00	259,993.33	0.00	0.00	0.00
	9701 DEUDA FLOTANTE	16,000.00	0.00	16,000.00	14,762.10	14,762.10	14,762.10
01.01.1.01.970101.000.13.08.02.000.000	DE CUENTAS POR PAGAR	16,000.00	0.00	16,000.00	14,762.10	14,762.10	14,762.10
	02 ADMINISTRACION FINANCIERA	1,021,403.23	0.00	1,021,403.23	99,916.09	99,916.09	97,866.84
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	37,996.00	0.00	37,996.00	18,556.00	18,556.00	16,880.00
01.01.1.02.510105.000.13.08.02.000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	35,496.00	0.00	35,496.00	18,556.00	18,556.00	16,880.00
01.01.1.02.510109.000.13.08.02.000.000	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANT	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	16,240.44	0.00	16,240.44	2,210.16	2,210.16	2,210.16
01.01.1.02.510203.000.13.08.02.000.000	DECIMOTERCER SUELDO	12,060.00	0.00	12,060.00	1,155.34	1,155.34	1,155.34
01.01.1.02.510204.000.13.08.02.000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,180.44	0.00	4,180.44	1,054.82	1,054.82	1,054.82
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.510304.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.510306.000.13.08.02.000.000	ALIMENTACION	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	5104 SUBSIDIOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.510401.000.13.08.02.000.000	POR CARGAS FAMILIARES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.510402.000.13.08.02.000.000	DE EDUCACION	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.510408.000.13.08.02.000.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	102,424.00	0.00	102,424.00	39,982.00	39,982.00	39,982.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Comp Período
01.01.1.02.510507.000.13.08.02.000.000	HONORARIOS	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.510509.000.13.08.02.000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.00	900.00	1,100.00	688.28	688.28	688.28
01.01.1.02.510510.000.13.08.02.000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	98,224.00	0.00	98,224.00	39,293.72	39,293.72	39,293.72
01.01.1.02.510512.000.13.08.02.000.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.510513.000.13.08.02.000.000	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,582.71	0.00	22,582.71	7,516.11	7,516.11	7,223.15
01.01.1.02.510601.000.13.08.02.000.000	APORTE PATRONAL	17,438.76	0.00	17,438.76	4,803.15	4,803.15	4,649.80
01.01.1.02.510602.000.13.08.02.000.000	FONDO DE RESERVA	5,143.95	0.00	5,143.95	2,712.96	2,712.96	2,573.35
	5107 INDEMNIZACIONES	14,560.00	0.00	14,560.00	1,976.18	1,976.18	1,976.18
01.01.1.02.510702.000.13.08.02.000.000	SUPRESION DE PUESTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.510703.000.13.08.02.000.000	DESPIDO INTEMPESTIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.510704.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.510705.000.13.08.02.000.000	RESTITUCION DE PUESTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.510707.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR VACIONES NO GOZADAS POR C	12,060.00	0.00	12,060.00	1,976.18	1,976.18	1,976.18
	5301 SERVICIOS BASICOS	3,250.00	0.00	3,250.00	1,369.55	1,369.55	1,369.55
01.01.1.02.530101.000.13.08.02.000.000	AGUA POTABLE	600.00	-300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.530104.000.13.08.02.000.000	ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	46.71	46.71	46.71
01.01.1.02.530105.000.13.08.02.000.000	TELECOMUNICACIONES	1,200.00	300.00	1,500.00	1,322.84	1,322.84	1,322.84
01.01.1.02.530106.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE CORREO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	17,480.00	0.00	17,480.00	2,396.31	2,396.31	2,369.31
01.01.1.02.530201.000.13.08.02.000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.530204.000.13.08.02.000.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	900.00	1,500.00	2,400.00	2,396.31	2,396.31	2,369.31
01.01.1.02.530207.000.13.08.02.000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.530208.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.530209.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE ASEO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE	2,600.00	0.00	2,600.00	1,874.56	1,874.56	1,874.56
01.01.1.02.530301.000.13.08.02.000.000	PASAJES AL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	154.56	154.56	154.56
01.01.1.02.530303.000.13.08.02.000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,100.00	0.00	2,100.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Períod
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,700.00	0.00	9,700.00	651.40	651.40	651.40
01.01.1.02.530402.000.13.08.02.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	500.00	0.00	500.00	651.40	651.40	651.40
01.01.1.02.530403.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.530404.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.530406.000.13.08.02.000.000	HERRAMIENTAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.530417.000.13.08.02.000.000	INFRAESTRUCTURA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.530418.000.13.08.02.000.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y A	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	2,300.00	0.00	2,300.00	1,806.40	1,806.40	1,806.40
01.01.1.02.530502.000.13.08.02.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,300.00	0.00	2,300.00	1,806.40	1,806.40	1,806.40
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	31,000.00	0.00	31,000.00	9,286.76	9,286.76	9,286.76
01.01.1.02.530601.000.13.08.02.000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.530602.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.530603.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE CAPACITACION	8,000.00	0.00	8,000.00	781.76	781.76	781.76
01.01.1.02.530605.000.13.08.02.000.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.530606.000.13.08.02.000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	8,000.00	4,000.00	12,000.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	3,000.00	0.00	3,000.00	40.66	40.66	40.66
01.01.1.02.530701.000.13.08.02.000.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.530702.000.13.08.02.000.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.530704.000.13.08.02.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST	1,000.00	0.00	1,000.00	40.66	40.66	40.66
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	27,400.00	0.00	27,400.00	1,521.43	1,521.43	1,521.43
01.01.1.02.530801.000.13.08.02.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	400.00	400.00	400.00
01.01.1.02.530802.000.13.08.02.000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	525.97	525.97	525.97
01.01.1.02.530803.000.13.08.02.000.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.530804.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	467.42	467.42	467.42
01.01.1.02.530805.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE ASEO	1,500.00	0.00	1,500.00	3.00	3.00	3.00
01.01.1.02.530807.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODU	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.530811.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLO	7,000.00	0.00	7,000.00	125.04	125.04	125.04
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	6,000.00	0.00	6,000.00	95.20	95.20	95.20

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período
01.01.1.02.531403.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.531404.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	95.20	95.20	95.20
01.01.1.02.531406.000.13.08.02.000.000	HERRAMIENTAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.531407.000.13.08.02.000.000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.560201.000.13.08.02.000.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.560203.000.13.08.02.000.000	SECTOR PRIVADO FINANCIERO	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	50,950.00	0.00	50,950.00	19.80	19.80	19.20
01.01.1.02.570201.000.13.08.02.000.000	SEGUROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.570203.000.13.08.02.000.000	COMISIONES BANCARIAS	200.00	0.00	200.00	19.80	19.80	19.20
01.01.1.02.570206.000.13.08.02.000.000	COSTAS JUDICIALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
	5804 APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO	6,000.00	0.00	6,000.00	1,884.67	1,884.67	1,831.98
01.01.1.02.580406.000.13.08.02.000.000	PARA EL IECE POR EL 0,5 X CTO DE PLANILLAS DE PA	3,000.00	0.00	3,000.00	291.62	291.62	245.56
01.01.1.02.580499.000.13.08.02.000.000	OTRAS PARTICIPACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,593.05	1,593.05	1,586.42
	8401 BIENES MUEBLES	98,000.00	0.00	98,000.00	8,728.90	8,728.90	8,728.90
01.01.1.02.840103.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	250.00	250.00	250.00
01.01.1.02.840104.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	4,637.40	4,637.40	4,637.40
01.01.1.02.840107.000.13.08.02.000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	3,841.50	3,841.50	3,841.50
01.01.1.02.840111.000.13.08.02.000.000	PARTES Y REPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	49,853.41	0.00	49,853.41	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.880104.000.13.08.02.000.000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	49,853.41	0.00	49,853.41	0.00	0.00	0.00
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	519,986.67	0.00	519,986.67	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.960201.000.13.08.02.000.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	259,993.34	0.00	259,993.34	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.960203.000.13.08.02.000.000	AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO	259,993.33	0.00	259,993.33	0.00	0.00	0.00
	03 FUNCIONABILIDAD	1,426,145.46	0.00	1,426,145.46	147,461.50	147,461.50	138,624.81
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	192,272.00	-118,000.00	74,272.00	1,110.62	1,110.62	1,110.62
01.01.1.03.510105.000.13.08.02.000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	187,272.00	-118,000.00	69,272.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.510109.000.13.08.02.000.000	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANT	5,000.00	0.00	5,000.00	1,110.62	1,110.62	1,110.62

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	37,433.48	0.00	37,433.48	3,545.35	3,545.35	3,545.35
01.01.1.03.510203.000.13.08.02.000.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,372.00	0.00	23,372.00	1,285.70	1,285.70	1,285.70
01.01.1.03.510204.000.13.08.02.000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	14,061.48	0.00	14,061.48	2,259.65	2,259.65	2,259.65
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.510304.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.510306.000.13.08.02.000.000	ALIMENTACION	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00
5104	SUBSIDIOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.510401.000.13.08.02.000.000	POR CARGAS FAMILIARES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.510402.000.13.08.02.000.000	DE EDUCACION	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.510408.000.13.08.02.000.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	81,192.00	18,000.00	99,192.00	94,311.41	94,311.41	86,468.08
01.01.1.03.510507.000.13.08.02.000.000	HONORARIOS	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.510509.000.13.08.02.000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	2,200.00	3,700.00	3,288.07	3,288.07	3,129.74
01.01.1.03.510510.000.13.08.02.000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	78,192.00	17,000.00	95,192.00	91,023.34	91,023.34	83,338.34
01.01.1.03.510512.000.13.08.02.000.000	SUBROGACION	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.510513.000.13.08.02.000.000	ENCARGOS	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,795.91	0.00	33,795.91	11,140.10	11,140.10	10,240.14
01.01.1.03.510601.000.13.08.02.000.000	APORTE PATRONAL	23,795.91	0.00	23,795.91	10,515.35	10,515.35	9,615.39
01.01.1.03.510602.000.13.08.02.000.000	FONDO DE RESERVA	10,000.00	0.00	10,000.00	624.75	624.75	624.75
5107	INDEMNIZACIONES	25,872.00	0.00	25,872.00	2,585.24	2,585.24	2,585.24
01.01.1.03.510702.000.13.08.02.000.000	SUPRESION DE PUESTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.510703.000.13.08.02.000.000	DESPIDO INTEMPESTIVO	1,000.00	3,000.00	4,000.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00
01.01.1.03.510704.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.510705.000.13.08.02.000.000	RESTITUCION DE PUESTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.510707.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR VACIONES NO GOZADAS POR C	23,372.00	-3,000.00	20,372.00	660.24	660.24	660.24
5301	SERVICIOS BASICOS	5,550.00	0.00	5,550.00	1,408.85	1,408.85	1,408.85
01.01.1.03.530101.000.13.08.02.000.000	AGUA POTABLE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530104.000.13.08.02.000.000	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	864.43	864.43	864.43

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Comp Período
01.01.1.03.530105.000.13.08.02.000.000	TELECOMUNICACIONES	600.00	0.00	600.00	544.42	544.42	544.42
01.01.1.03.530106.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE CORREO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	245,280.00	20,000.00	265,280.00	17,056.92	17,056.92	17,056.92
01.01.1.03.530201.000.13.08.02.000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530204.000.13.08.02.000.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,200.00	20,000.00	21,200.00	16,922.25	16,922.25	16,922.25
01.01.1.03.530207.000.13.08.02.000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530208.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530209.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE ASEO	10,000.00	0.00	10,000.00	134.67	134.67	134.67
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE	2,000.00	0.00	2,000.00	40.00	40.00	40.00
01.01.1.03.530301.000.13.08.02.000.000	PASAJES AL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530303.000.13.08.02.000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	40.00	40.00	40.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,900.00	0.00	14,900.00	3,859.52	3,859.52	3,859.52
01.01.1.03.530402.000.13.08.02.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530403.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530404.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530406.000.13.08.02.000.000	HERRAMIENTAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530417.000.13.08.02.000.000	INFRAESTRUCTURA	7,500.00	0.00	7,500.00	3,859.52	3,859.52	3,859.52
01.01.1.03.530418.000.13.08.02.000.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y A	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530502.000.13.08.02.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	50,000.00	0.00	50,000.00	2,773.60	2,773.60	2,773.60
01.01.1.03.530601.000.13.08.02.000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530602.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530603.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE CAPACITACION	4,000.00	0.00	4,000.00	600.00	600.00	600.00
01.01.1.03.530605.000.13.08.02.000.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	33,000.00	0.00	33,000.00	180.00	180.00	180.00
01.01.1.03.530606.000.13.08.02.000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,993.60	1,993.60	1,993.60
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530701.000.13.08.02.000.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período
01.01.1.03.530702.000.13.08.02.000.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530704.000.13.08.02.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	25,150.00	0.00	25,150.00	3,413.02	3,413.02	3,413.02
01.01.1.03.530801.000.13.08.02.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530802.000.13.08.02.000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	9,000.00	0.00	9,000.00	288.00	288.00	288.00
01.01.1.03.530803.000.13.08.02.000.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530804.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	27.46	27.46	27.46
01.01.1.03.530805.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE ASEO	2,000.00	0.00	2,000.00	201.92	201.92	201.92
01.01.1.03.530807.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODU	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.530811.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLO	7,000.00	0.00	7,000.00	2,895.64	2,895.64	2,895.64
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.531403.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.531404.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	25,300.00	-24,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.570201.000.13.08.02.000.000	SEGUROS	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.570203.000.13.08.02.000.000	COMISIONES BANCARIAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.570206.000.13.08.02.000.000	COSTAS JUDICIALES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
	5804 APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	4,051.78	4,051.78	3,958.38
01.01.1.03.580406.000.13.08.02.000.000	PARA EL IECE POR EL 0,5 X CTO DE PLANILLAS DE PA	5,000.00	0.00	5,000.00	466.60	466.60	419.90
01.01.1.03.580499.000.13.08.02.000.000	OTRAS PARTICIPACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	3,585.18	3,585.18	3,538.48
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.750107.000.13.08.02.000.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.750501.000.13.08.02.000.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	86,500.00	104,000.00	190,500.00	2,165.09	2,165.09	2,165.09
01.01.1.03.840103.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	40,000.00	104,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.840104.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	2,165.09	2,165.09	2,165.09
01.01.1.03.840105.000.13.08.02.000.000	VEHICULOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período
01.01.1.03.840107.000.13.08.02.000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.840111.000.13.08.02.000.000	PARTES Y REPUESTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	49,853.41	0.00	49,853.41	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.880104.000.13.08.02.000.000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	49,853.41	0.00	49,853.41	0.00	0.00	0.00
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	519,786.66	0.00	519,786.66	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.960201.000.13.08.02.000.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	259,893.33	0.00	259,893.33	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.960203.000.13.08.02.000.000	AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO	259,893.33	0.00	259,893.33	0.00	0.00	0.00
	04 MANTENIMIENTO	171,545.10	0.00	171,545.10	714.63	714.63	714.63
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510105.000.13.08.02.000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510109.000.13.08.02.000.000	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANT	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,292.12	0.00	2,292.12	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510203.000.13.08.02.000.000	DECIMOTERCER SUELDO	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510204.000.13.08.02.000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	1,140.12	0.00	1,140.12	0.00	0.00	0.00
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510304.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510306.000.13.08.02.000.000	ALIMENTACION	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510313.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	5104 SUBSIDIOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510401.000.13.08.02.000.000	POR CARGAS FAMILIARES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510402.000.13.08.02.000.000	DE EDUCACION	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510408.000.13.08.02.000.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	27,824.00	0.00	27,824.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510507.000.13.08.02.000.000	HONORARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510509.000.13.08.02.000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510510.000.13.08.02.000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510512.000.13.08.02.000.000	SUBROGACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510513.000.13.08.02.000.000	ENCARGOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,111.79	0.00	3,111.79	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510601.000.13.08.02.000.000	APORTE PATRONAL	2,111.79	0.00	2,111.79	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510602.000.13.08.02.000.000	FONDO DE RESERVA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	5107 INDEMNIZACIONES	4,652.00	0.00	4,652.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510702.000.13.08.02.000.000	SUPRESION DE PUESTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510703.000.13.08.02.000.000	DESPIDO INTEMPESTIVO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510704.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510705.000.13.08.02.000.000	RESTITUCION DE PUESTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.510707.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR VACIONES NO GOZADAS POR C	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00
	5301 SERVICIOS BASICOS	4,550.00	0.00	4,550.00	714.63	714.63	714.63
01.01.1.04.530101.000.13.08.02.000.000	AGUA POTABLE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530104.000.13.08.02.000.000	ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530105.000.13.08.02.000.000	TELECOMUNICACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	714.63	714.63	714.63
01.01.1.04.530106.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE CORREO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	50,120.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530201.000.13.08.02.000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530204.000.13.08.02.000.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530207.000.13.08.02.000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530208.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530209.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE ASEO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530301.000.13.08.02.000.000	PASAJES AL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530303.000.13.08.02.000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530402.000.13.08.02.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530403.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530404.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530406.000.13.08.02.000.000	HERRAMIENTAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período
01.01.1.04.530417.000.13.08.02.000.000	INFRAESTRUCTURA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530418.000.13.08.02.000.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y A	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530502.000.13.08.02.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530601.000.13.08.02.000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530602.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530603.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE CAPACITACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530605.000.13.08.02.000.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530606.000.13.08.02.000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530701.000.13.08.02.000.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530702.000.13.08.02.000.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530704.000.13.08.02.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530801.000.13.08.02.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530802.000.13.08.02.000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530803.000.13.08.02.000.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530804.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530805.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE ASEO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530807.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.530811.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.531403.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.531404.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.570201.000.13.08.02.000.000	SEGUROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.570203.000.13.08.02.000.000	COMISIONES BANCARIAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período
01.01.1.04.570206.000.13.08.02.000.000	COSTAS JUDICIALES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
	5804 APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.580406.000.13.08.02.000.000	PARA EL IECE POR EL 0,5 X CTO DE PLANILLAS DE PA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.580499.000.13.08.02.000.000	OTRAS PARTICIPACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.750107.000.13.08.02.000.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,535.19	0.00	6,535.19	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.750501.000.13.08.02.000.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,535.19	0.00	6,535.19	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.840103.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.840107.000.13.08.02.000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.840111.000.13.08.02.000.000	PARTES Y REPUESTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	Totales=>	4,030,809.52	0.00	4,030,809.52	449,690.59	449,690.59	431,227.73

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
	1 TT JOCA Y EP	431,227.73	418,601.69	418,601.69	3,581,118.93	3,599,581.79
	1 TT JOCA Y EP	431,227.73	418,601.69	418,601.69	3,581,118.93	3,599,581.79
	1 TT JOCA Y EP	431,227.73	418,601.69	418,601.69	3,581,118.93	3,599,581.79
	01 ADMINISTRACION GENERAL	194,021.45	194,130.25	194,130.25	1,210,117.36	1,217,694.28
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	57,440.16	60,684.87	60,684.87	81,632.11	86,219.84
01.01.1.01.510105.000.13.08.02.000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	55,423.67	58,554.90	58,554.90	81,148.60	85,736.33
01.01.1.01.510109.000.13.08.02.000.000	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANT	2,016.49	2,129.97	2,129.97	483.51	483.51
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,061.50	2,061.50	2,061.50	37,024.42	38,081.42
01.01.1.01.510203.000.13.08.02.000.000	DECIMOTERCER SUELDO	1,227.64	1,227.64	1,227.64	29,235.36	30,174.36
01.01.1.01.510204.000.13.08.02.000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	833.86	833.86	833.86	7,789.06	7,907.06
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
01.01.1.01.510304.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
01.01.1.01.510306.000.13.08.02.000.000	ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	5104 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
01.01.1.01.510401.000.13.08.02.000.000	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
01.01.1.01.510402.000.13.08.02.000.000	DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
01.01.1.01.510408.000.13.08.02.000.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	41,827.43	46,379.63	46,379.63	173,536.57	173,536.57
01.01.1.01.510507.000.13.08.02.000.000	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.01.510509.000.13.08.02.000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	309.58	0.00	0.00	790.42	790.42
01.01.1.01.510510.000.13.08.02.000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	41,306.48	46,379.63	46,379.63	169,357.52	169,357.52
01.01.1.01.510512.000.13.08.02.000.000	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01.01.1.01.510513.000.13.08.02.000.000	ENCARGOS	211.37	0.00	0.00	788.63	788.63
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,526.33	5,492.45	5,492.45	63,850.63	64,270.40
01.01.1.01.510601.000.13.08.02.000.000	APORTE PATRONAL	9,954.09	5,393.46	5,393.46	35,033.43	35,453.20
01.01.1.01.510602.000.13.08.02.000.000	FONDO DE RESERVA	2,572.24	98.99	98.99	28,817.20	28,817.20
	5107 INDEMNIZACIONES	1,713.21	1,713.21	1,713.21	31,043.52	32,188.79
01.01.1.01.510702.000.13.08.02.000.000	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
01.01.1.01.510703.000.13.08.02.000.000	DESPIDO INTEMPESTIVO	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.01.510704.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.01.510705.000.13.08.02.000.000	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.01.510707.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR VACIONES NO GOZADAS POR C	1,713.21	1,713.21	1,713.21	28,543.52	29,688.79
	5301 SERVICIOS BASICOS	2,810.52	2,909.73	2,909.73	1,239.48	1,239.48
01.01.1.01.530101.000.13.08.02.000.000	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.01.530104.000.13.08.02.000.000	ENERGIA ELECTRICA	1,114.07	1,114.07	1,114.07	685.93	685.93
01.01.1.01.530105.000.13.08.02.000.000	TELECOMUNICACIONES	1,696.45	1,795.66	1,795.66	3.55	3.55
01.01.1.01.530106.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE CORREO	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	1,574.80	1,544.32	1,544.32	26,005.20	26,005.20
01.01.1.01.530201.000.13.08.02.000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
01.01.1.01.530204.000.13.08.02.000.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,068.00	1,037.52	1,037.52	432.00	432.00
01.01.1.01.530207.000.13.08.02.000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	506.80	506.80	506.80	13,993.20	13,993.20
01.01.1.01.530208.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.1.01.530209.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE	1,326.64	1,286.64	1,286.64	2,098.36	2,423.36
01.01.1.01.530301.000.13.08.02.000.000	PASAJES AL INTERIOR	523.04	523.04	523.04	226.96	226.96
01.01.1.01.530303.000.13.08.02.000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	803.60	763.60	763.60	1,871.40	2,196.40
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,742.97	7,747.51	7,747.51	1,957.03	1,957.03
01.01.1.01.530402.000.13.08.02.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	641.80	646.34	646.34	158.20	158.20
01.01.1.01.530403.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.1.01.530404.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53.00	53.00	53.00	447.00	447.00
01.01.1.01.530406.000.13.08.02.000.000	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.01.530417.000.13.08.02.000.000	INFRAESTRUCTURA	7,048.17	7,048.17	7,048.17	451.83	451.83
01.01.1.01.530418.000.13.08.02.000.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y A	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	1,419.20	1,331.96	1,331.96	1,080.80	1,080.80
01.01.1.01.530502.000.13.08.02.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,419.20	1,331.96	1,331.96	1,080.80	1,080.80
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	14,857.96	14,438.80	14,438.80	16,142.04	16,142.04

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
01.01.1.01.530601.000.13.08.02.000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01.01.1.01.530602.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01.01.1.01.530603.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE CAPACITACION	5,644.72	5,627.72	5,627.72	2,355.28	2,355.28
01.01.1.01.530605.000.13.08.02.000.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.01.530606.000.13.08.02.000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	9,213.24	8,811.08	8,811.08	4,786.76	4,786.76
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	7,655.20	7,594.72	7,594.72	344.80	344.80
01.01.1.01.530701.000.13.08.02.000.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,526.40	7,465.92	7,465.92	123.60	123.60
01.01.1.01.530702.000.13.08.02.000.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.01.530704.000.13.08.02.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST	128.80	128.80	128.80	121.20	121.20
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,724.56	2,715.44	2,715.44	21,675.44	21,675.44
01.01.1.01.530801.000.13.08.02.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,080.32	1,076.60	1,076.60	419.68	419.68
01.01.1.01.530802.000.13.08.02.000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-164.08	-159.30	-159.30	6,164.08	6,164.08
01.01.1.01.530803.000.13.08.02.000.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.01.1.01.530804.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE OFICINA	929.69	921.03	921.03	4,070.31	4,070.31
01.01.1.01.530805.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE ASEO	149.53	148.01	148.01	1,850.47	1,850.47
01.01.1.01.530807.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODU	600.00	600.00	600.00	1,900.00	1,900.00
01.01.1.01.530811.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLO	129.10	129.10	129.10	6,870.90	6,870.90
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	235.20	222.54	222.54	5,764.80	5,764.80
01.01.1.01.531403.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.01.1.01.531404.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	235.20	222.54	222.54	2,764.80	2,764.80
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
01.01.1.01.560201.000.13.08.02.000.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
01.01.1.01.560203.000.13.08.02.000.000	SECTOR PRIVADO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	5,776.20	5,780.62	5,780.62	39,171.50	39,173.80
01.01.1.01.570201.000.13.08.02.000.000	SEGUROS	5,662.45	5,661.97	5,661.97	38,337.55	38,337.55
01.01.1.01.570203.000.13.08.02.000.000	COMISIONES BANCARIAS	113.75	118.65	118.65	83.95	86.25
01.01.1.01.570206.000.13.08.02.000.000	COSTAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
	5804 APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO	12,872.00	12,872.00	12,872.00	7,088.15	7,128.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
01.01.1.01.580406.000.13.08.02.000.000	PARA EL IECE POR EL 0,5 X CTO DE PLANILLAS DE PA	389.56	389.56	389.56	4,567.48	4,610.44
01.01.1.01.580499.000.13.08.02.000.000	OTRAS PARTICIPACIONES	12,482.44	12,482.44	12,482.44	2,520.67	2,517.56
	8401 BIENES MUEBLES	4,695.47	4,592.21	4,592.21	129,304.53	129,304.53
01.01.1.01.840103.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	169.90	169.72	169.72	74,830.10	74,830.10
01.01.1.01.840107.000.13.08.02.000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,525.57	4,422.49	4,422.49	50,474.43	50,474.43
01.01.1.01.840111.000.13.08.02.000.000	PARTES Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	49,853.41	49,853.41
01.01.1.01.880104.000.13.08.02.000.000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	0.00	0.00	0.00	49,853.41	49,853.41
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	519,986.67	519,986.67
01.01.1.01.960201.000.13.08.02.000.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	259,993.34	259,993.34
01.01.1.01.960203.000.13.08.02.000.000	AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	259,993.33	259,993.33
	9701 DEUDA FLOTANTE	14,762.10	14,762.10	14,762.10	1,237.90	1,237.90
01.01.1.01.970101.000.13.08.02.000.000	DE CUENTAS POR PAGAR	14,762.10	14,762.10	14,762.10	1,237.90	1,237.90
	02 ADMINISTRACION FINANCIERA	97,866.84	90,831.27	90,831.27	921,487.14	923,536.39
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	16,880.00	16,737.35	16,737.35	19,440.00	21,116.00
01.01.1.02.510105.000.13.08.02.000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	16,880.00	16,737.35	16,737.35	16,940.00	18,616.00
01.01.1.02.510109.000.13.08.02.000.000	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANT	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,210.16	2,210.16	2,210.16	14,030.28	14,030.28
01.01.1.02.510203.000.13.08.02.000.000	DECIMOTERCER SUELDO	1,155.34	1,155.34	1,155.34	10,904.66	10,904.66
01.01.1.02.510204.000.13.08.02.000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	1,054.82	1,054.82	1,054.82	3,125.62	3,125.62
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
01.01.1.02.510304.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
01.01.1.02.510306.000.13.08.02.000.000	ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	5104 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
01.01.1.02.510401.000.13.08.02.000.000	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
01.01.1.02.510402.000.13.08.02.000.000	DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
01.01.1.02.510408.000.13.08.02.000.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	39,982.00	38,750.84	38,750.84	62,442.00	62,442.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
01.01.1.02.510507.000.13.08.02.000.000	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.02.510509.000.13.08.02.000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	688.28	0.00	0.00	411.72	411.72
01.01.1.02.510510.000.13.08.02.000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	39,293.72	38,750.84	38,750.84	58,930.28	58,930.28
01.01.1.02.510512.000.13.08.02.000.000	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.02.510513.000.13.08.02.000.000	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,223.15	2,985.01	2,985.01	15,066.60	15,359.56
01.01.1.02.510601.000.13.08.02.000.000	APORTE PATRONAL	4,649.80	2,312.88	2,312.88	12,635.61	12,788.96
01.01.1.02.510602.000.13.08.02.000.000	FONDO DE RESERVA	2,573.35	672.13	672.13	2,430.99	2,570.60
	5107 INDEMNIZACIONES	1,976.18	1,976.18	1,976.18	12,583.82	12,583.82
01.01.1.02.510702.000.13.08.02.000.000	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.02.510703.000.13.08.02.000.000	DESPIDO INTEMPESTIVO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.02.510704.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.02.510705.000.13.08.02.000.000	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.02.510707.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR VACIONES NO GOZADAS POR C	1,976.18	1,976.18	1,976.18	10,083.82	10,083.82
	5301 SERVICIOS BASICOS	1,369.55	70.33	70.33	1,880.45	1,880.45
01.01.1.02.530101.000.13.08.02.000.000	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
01.01.1.02.530104.000.13.08.02.000.000	ENERGIA ELECTRICA	46.71	46.71	46.71	953.29	953.29
01.01.1.02.530105.000.13.08.02.000.000	TELECOMUNICACIONES	1,322.84	23.62	23.62	177.16	177.16
01.01.1.02.530106.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE CORREO	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,369.31	2,303.49	2,303.49	15,083.69	15,110.69
01.01.1.02.530201.000.13.08.02.000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
01.01.1.02.530204.000.13.08.02.000.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,369.31	2,303.49	2,303.49	3.69	30.69
01.01.1.02.530207.000.13.08.02.000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01.01.1.02.530208.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.1.02.530209.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE	1,874.56	1,874.56	1,874.56	725.44	725.44
01.01.1.02.530301.000.13.08.02.000.000	PASAJES AL INTERIOR	154.56	154.56	154.56	345.44	345.44
01.01.1.02.530303.000.13.08.02.000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,720.00	1,720.00	1,720.00	380.00	380.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	651.40	646.86	646.86	9,048.60	9,048.60
01.01.1.02.530402.000.13.08.02.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	651.40	646.86	646.86	-151.40	-151.40
01.01.1.02.530403.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.02.530404.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.02.530406.000.13.08.02.000.000	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.02.530417.000.13.08.02.000.000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01.01.1.02.530418.000.13.08.02.000.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y A	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	1,806.40	1,736.68	1,736.68	493.60	493.60
01.01.1.02.530502.000.13.08.02.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,806.40	1,736.68	1,736.68	493.60	493.60
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	9,286.76	9,295.10	9,295.10	21,713.24	21,713.24
01.01.1.02.530601.000.13.08.02.000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01.01.1.02.530602.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01.01.1.02.530603.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE CAPACITACION	781.76	781.76	781.76	7,218.24	7,218.24
01.01.1.02.530605.000.13.08.02.000.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.02.530606.000.13.08.02.000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	8,505.00	8,513.34	8,513.34	3,495.00	3,495.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	40.66	40.66	40.66	2,959.34	2,959.34
01.01.1.02.530701.000.13.08.02.000.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.02.530702.000.13.08.02.000.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.02.530704.000.13.08.02.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST	40.66	40.66	40.66	959.34	959.34
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,521.43	1,539.29	1,539.29	25,878.57	25,878.57
01.01.1.02.530801.000.13.08.02.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00
01.01.1.02.530802.000.13.08.02.000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	525.97	545.24	545.24	4,474.03	4,474.03
01.01.1.02.530803.000.13.08.02.000.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.01.1.02.530804.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE OFICINA	467.42	465.32	465.32	9,532.58	9,532.58
01.01.1.02.530805.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE ASEO	3.00	2.87	2.87	1,497.00	1,497.00
01.01.1.02.530807.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODU	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01.01.1.02.530811.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLO	125.04	125.86	125.86	6,874.96	6,874.96
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	95.20	94.38	94.38	5,904.80	5,904.80

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
01.01.1.02.531403.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.1.02.531404.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95.20	94.38	94.38	1,404.80	1,404.80
01.01.1.02.531406.000.13.08.02.000.000	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.1.02.531407.000.13.08.02.000.000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
01.01.1.02.560201.000.13.08.02.000.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
01.01.1.02.560203.000.13.08.02.000.000	SECTOR PRIVADO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	19.20	10.20	10.20	50,930.20	50,930.80
01.01.1.02.570201.000.13.08.02.000.000	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01.01.1.02.570203.000.13.08.02.000.000	COMISIONES BANCARIAS	19.20	10.20	10.20	180.20	180.80
01.01.1.02.570206.000.13.08.02.000.000	COSTAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
	5804 APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,831.98	1,831.98	1,831.98	4,115.33	4,168.02
01.01.1.02.580406.000.13.08.02.000.000	PARA EL IECE POR EL 0,5 X CTO DE PLANILLAS DE PA	245.56	245.56	245.56	2,708.38	2,754.44
01.01.1.02.580499.000.13.08.02.000.000	OTRAS PARTICIPACIONES	1,586.42	1,586.42	1,586.42	1,406.95	1,413.58
	8401 BIENES MUEBLES	8,728.90	8,728.20	8,728.20	89,271.10	89,271.10
01.01.1.02.840103.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	250.00	248.84	248.84	44,750.00	44,750.00
01.01.1.02.840104.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,637.40	4,637.85	4,637.85	5,362.60	5,362.60
01.01.1.02.840107.000.13.08.02.000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,841.50	3,841.51	3,841.51	36,158.50	36,158.50
01.01.1.02.840111.000.13.08.02.000.000	PARTES Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	49,853.41	49,853.41
01.01.1.02.880104.000.13.08.02.000.000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	0.00	0.00	0.00	49,853.41	49,853.41
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	519,986.67	519,986.67
01.01.1.02.960201.000.13.08.02.000.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	259,993.34	259,993.34
01.01.1.02.960203.000.13.08.02.000.000	AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	259,993.33	259,993.33
	03 FUNCIONABILIDAD	138,624.81	132,925.54	132,925.54	1,278,683.96	1,287,520.65
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	1,110.62	1,651.23	1,651.23	73,161.38	73,161.38
01.01.1.03.510105.000.13.08.02.000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	707.80	707.80	69,272.00	69,272.00
01.01.1.03.510109.000.13.08.02.000.000	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANT	1,110.62	943.43	943.43	3,889.38	3,889.38

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,545.35	3,545.35	3,545.35	33,888.13	33,888.13
01.01.1.03.510203.000.13.08.02.000.000	DECIMOTERCER SUELDO	1,285.70	1,285.70	1,285.70	22,086.30	22,086.30
01.01.1.03.510204.000.13.08.02.000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,259.65	2,259.65	2,259.65	11,801.83	11,801.83
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00
01.01.1.03.510304.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00
01.01.1.03.510306.000.13.08.02.000.000	ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00
5104	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
01.01.1.03.510401.000.13.08.02.000.000	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
01.01.1.03.510402.000.13.08.02.000.000	DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
01.01.1.03.510408.000.13.08.02.000.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	86,468.08	85,946.33	85,946.33	4,880.59	12,723.92
01.01.1.03.510507.000.13.08.02.000.000	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.03.510509.000.13.08.02.000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,129.74	1,878.98	1,878.98	411.93	570.26
01.01.1.03.510510.000.13.08.02.000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	83,338.34	84,067.35	84,067.35	4,168.66	11,853.66
01.01.1.03.510512.000.13.08.02.000.000	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.03.510513.000.13.08.02.000.000	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,240.14	5,655.01	5,655.01	22,655.81	23,555.77
01.01.1.03.510601.000.13.08.02.000.000	APORTE PATRONAL	9,615.39	5,655.01	5,655.01	13,280.56	14,180.52
01.01.1.03.510602.000.13.08.02.000.000	FONDO DE RESERVA	624.75	0.00	0.00	9,375.25	9,375.25
5107	INDEMNIZACIONES	2,585.24	2,585.24	2,585.24	23,286.76	23,286.76
01.01.1.03.510702.000.13.08.02.000.000	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.03.510703.000.13.08.02.000.000	DESPIDO INTEMPESTIVO	1,925.00	1,925.00	1,925.00	2,075.00	2,075.00
01.01.1.03.510704.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.03.510705.000.13.08.02.000.000	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.03.510707.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR VACIONES NO GOZADAS POR C	660.24	660.24	660.24	19,711.76	19,711.76
5301	SERVICIOS BASICOS	1,408.85	1,408.85	1,408.85	4,141.15	4,141.15
01.01.1.03.530101.000.13.08.02.000.000	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01.01.1.03.530104.000.13.08.02.000.000	ENERGIA ELECTRICA	864.43	864.43	864.43	2,735.57	2,735.57

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
01.01.1.03.530105.000.13.08.02.000.000	TELECOMUNICACIONES	544.42	544.42	544.42	55.58	55.58
01.01.1.03.530106.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE CORREO	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	17,056.92	16,972.66	16,972.66	248,223.08	248,223.08
01.01.1.03.530201.000.13.08.02.000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
01.01.1.03.530204.000.13.08.02.000.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	16,922.25	16,841.67	16,841.67	4,277.75	4,277.75
01.01.1.03.530207.000.13.08.02.000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
01.01.1.03.530208.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	213,000.00	213,000.00
01.01.1.03.530209.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE ASEO	134.67	130.99	130.99	9,865.33	9,865.33
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE	40.00	40.00	40.00	1,960.00	1,960.00
01.01.1.03.530301.000.13.08.02.000.000	PASAJES AL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.03.530303.000.13.08.02.000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	40.00	40.00	40.00	1,460.00	1,460.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,859.52	3,501.14	3,501.14	11,040.48	11,040.48
01.01.1.03.530402.000.13.08.02.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.03.530403.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.03.530404.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.03.530406.000.13.08.02.000.000	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.03.530417.000.13.08.02.000.000	INFRAESTRUCTURA	3,859.52	3,501.14	3,501.14	3,640.48	3,640.48
01.01.1.03.530418.000.13.08.02.000.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y A	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.03.530502.000.13.08.02.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	2,773.60	2,382.00	2,382.00	47,226.40	47,226.40
01.01.1.03.530601.000.13.08.02.000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01.01.1.03.530602.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.03.530603.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE CAPACITACION	600.00	600.00	600.00	3,400.00	3,400.00
01.01.1.03.530605.000.13.08.02.000.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	180.00	180.00	180.00	32,820.00	32,820.00
01.01.1.03.530606.000.13.08.02.000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	1,993.60	1,602.00	1,602.00	6.40	6.40
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.03.530701.000.13.08.02.000.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	Engaado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
01.01.1.03.530702.000.13.08.02.000.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.03.530704.000.13.08.02.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,413.02	3,114.26	3,114.26	21,736.98	21,736.98
01.01.1.03.530801.000.13.08.02.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
01.01.1.03.530802.000.13.08.02.000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	288.00	0.00	0.00	8,712.00	8,712.00
01.01.1.03.530803.000.13.08.02.000.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
01.01.1.03.530804.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE OFICINA	27.46	26.83	26.83	2,972.54	2,972.54
01.01.1.03.530805.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE ASEO	201.92	199.06	199.06	1,798.08	1,798.08
01.01.1.03.530807.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODU	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.1.03.530811.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLO	2,895.64	2,888.37	2,888.37	4,104.36	4,104.36
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01.01.1.03.531403.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.01.1.03.531404.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
01.01.1.03.570201.000.13.08.02.000.000	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.03.570203.000.13.08.02.000.000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
01.01.1.03.570206.000.13.08.02.000.000	COSTAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
	5804 APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO	3,958.38	3,958.38	3,958.38	5,948.22	6,041.62
01.01.1.03.580406.000.13.08.02.000.000	PARA EL IECE POR EL 0,5 X CTO DE PLANILLAS DE PA	419.90	419.90	419.90	4,533.40	4,580.10
01.01.1.03.580499.000.13.08.02.000.000	OTRAS PARTICIPACIONES	3,538.48	3,538.48	3,538.48	1,414.82	1,461.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.03.750107.000.13.08.02.000.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01.01.1.03.750501.000.13.08.02.000.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,165.09	2,165.09	2,165.09	188,334.91	188,334.91
01.01.1.03.840103.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
01.01.1.03.840104.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,165.09	2,165.09	2,165.09	3,834.91	3,834.91
01.01.1.03.840105.000.13.08.02.000.000	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
01.01.1.03.840107.000.13.08.02.000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01.01.1.03.840111.000.13.08.02.000.000	PARTES Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	49,853.41	49,853.41
01.01.1.03.880104.000.13.08.02.000.000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	0.00	0.00	0.00	49,853.41	49,853.41
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	519,786.66	519,786.66
01.01.1.03.960201.000.13.08.02.000.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	259,893.33	259,893.33
01.01.1.03.960203.000.13.08.02.000.000	AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	259,893.33	259,893.33
	04 MANTENIMIENTO	714.63	714.63	714.63	170,830.47	170,830.47
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
01.01.1.04.510105.000.13.08.02.000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
01.01.1.04.510109.000.13.08.02.000.000	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANT	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	2,292.12	2,292.12
01.01.1.04.510203.000.13.08.02.000.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00
01.01.1.04.510204.000.13.08.02.000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	0.00	1,140.12	1,140.12
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00
01.01.1.04.510304.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
01.01.1.04.510306.000.13.08.02.000.000	ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
01.01.1.04.510313.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR CESACIN DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5104 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
01.01.1.04.510401.000.13.08.02.000.000	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
01.01.1.04.510402.000.13.08.02.000.000	DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
01.01.1.04.510408.000.13.08.02.000.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	27,824.00	27,824.00
01.01.1.04.510507.000.13.08.02.000.000	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.04.510509.000.13.08.02.000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.04.510510.000.13.08.02.000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	25,824.00	25,824.00
01.01.1.04.510512.000.13.08.02.000.000	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.04.510513.000.13.08.02.000.000	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	3,111.79	3,111.79
01.01.1.04.510601.000.13.08.02.000.000	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	0.00	2,111.79	2,111.79
01.01.1.04.510602.000.13.08.02.000.000	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5107	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	4,652.00	4,652.00
01.01.1.04.510702.000.13.08.02.000.000	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.04.510703.000.13.08.02.000.000	DESPIDO INTEMPESTIVO	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.04.510704.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.04.510705.000.13.08.02.000.000	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.04.510707.000.13.08.02.000.000	COMPENSACION POR VACIONES NO GOZADAS POR C	0.00	0.00	0.00	2,652.00	2,652.00
5301	SERVICIOS BASICOS	714.63	714.63	714.63	3,835.37	3,835.37
01.01.1.04.530101.000.13.08.02.000.000	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01.01.1.04.530104.000.13.08.02.000.000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.04.530105.000.13.08.02.000.000	TELECOMUNICACIONES	714.63	714.63	714.63	485.37	485.37
01.01.1.04.530106.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE CORREO	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
5302	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	50,120.00	50,120.00
01.01.1.04.530201.000.13.08.02.000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
01.01.1.04.530204.000.13.08.02.000.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.04.530207.000.13.08.02.000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01.01.1.04.530208.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.04.530209.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
01.01.1.04.530301.000.13.08.02.000.000	PASAJES AL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
01.01.1.04.530303.000.13.08.02.000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00
01.01.1.04.530402.000.13.08.02.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.04.530403.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.04.530404.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.04.530406.000.13.08.02.000.000	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
01.01.1.04.530417.000.13.08.02.000.000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01.01.1.04.530418.000.13.08.02.000.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y A	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.04.530502.000.13.08.02.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01.01.1.04.530601.000.13.08.02.000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01.01.1.04.530602.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.04.530603.000.13.08.02.000.000	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01.01.1.04.530605.000.13.08.02.000.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.04.530606.000.13.08.02.000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.04.530701.000.13.08.02.000.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.04.530702.000.13.08.02.000.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.04.530704.000.13.08.02.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00
01.01.1.04.530801.000.13.08.02.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
01.01.1.04.530802.000.13.08.02.000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.1.04.530803.000.13.08.02.000.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.01.1.04.530804.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.04.530805.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.04.530807.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODU	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.1.04.530811.000.13.08.02.000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01.01.1.04.531403.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.01.1.04.531404.000.13.08.02.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
01.01.1.04.570201.000.13.08.02.000.000	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.1.04.570203.000.13.08.02.000.000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2015

Código	Partida	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
01.01.1.04.570206.000.13.08.02.000.000	COSTAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
	5804 APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.04.580406.000.13.08.02.000.000	PARA EL IECE POR EL 0,5 X CTO DE PLANILLAS DE PA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.04.580499.000.13.08.02.000.000	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.04.750107.000.13.08.02.000.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	6,535.19	6,535.19
01.01.1.04.750501.000.13.08.02.000.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	6,535.19	6,535.19
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00
01.01.1.04.840103.000.13.08.02.000.000	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01.01.1.04.840107.000.13.08.02.000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00
01.01.1.04.840111.000.13.08.02.000.000	PARTES Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	Totales=>	431,227.73	418,601.69	418,601.69	3,581,118.93	3,599,581.79