

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCCAY EP CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCCAY - EP
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCCAY EP

Periodo: Desde el 1º de Julio al: 31 de Julio del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reintus	Codificado	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
1	TT JOCCAY EP	2,735,430.00	0.00	2,735,430.00	3,005.65	221,174.45	3,005.65	228,333.47	15,121.01	194,419.10	2,514,255.55	2,507,096.53
1	TT JOCCAY EP	2,735,430.00	0.00	2,735,430.00	3,005.65	221,174.45	3,005.65	228,333.47	15,121.01	194,419.10	2,514,255.55	2,507,096.53
1	TT JOCCAY EP	2,735,430.00	0.00	2,735,430.00	3,005.65	221,174.45	3,005.65	228,333.47	15,121.01	194,419.10	2,514,255.55	2,507,096.53
01	ADMINISTRACION GENERAL	1,378,396.83	0.00	1,378,396.83	403.20	76,490.49	403.20	69,972.13	3,216.12	55,280.58	1,301,906.34	1,308,424.70
5101	REMUNERACIONES BASICAS	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	1,304.82	23,511.37	72,000.00	72,000.00
5101	REMUNERACIONES UNIFICADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	1,304.82	23,511.37	68,000.00	68,000.00
5101	SALARIOS UNIFICADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5101	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5101	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,918.57	0.00	1,918.57	0.00	1,918.57	17,081.43	17,081.43
5101	DECIMOTERCER SUELDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	48.75	0.00	48.75	0.00	48.75	14,951.25	14,951.25
5101	DECIMOCUARTO SUELDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,869.82	0.00	1,869.82	0.00	1,869.82	2,130.18	2,130.18
5101	SUBSIDIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5101	BENEFICIOS SOCIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	32,729.00	0.00	32,729.00	1,071.63	23,498.83	51,271.00	51,271.00
5105	HONORARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5105	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5105	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	24,329.00	0.00	24,329.00	1,071.63	18,354.14	36,671.00	36,671.00
5105	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5105	ENCARGOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	5,144.69	11,600.00	11,600.00
5105	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,078.83	0.00	27,078.83	0.00	6,615.42	0.00	6,615.42	0.00	0.00	20,463.41	20,463.41
5105	APORTE PATRONAL	15,078.83	0.00	15,078.83	0.00	5,007.71	0.00	5,007.71	0.00	0.00	10,071.12	10,071.12
5105	FONDO DE RESERVA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,607.71	0.00	1,607.71	0.00	0.00	10,392.29	10,392.29
5105	INDEMNIZACIONES	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	685.75	0.00	685.75	0.00	685.75	7,914.25	7,914.25
5105	DESPIDO INTEMPESTIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5105	COMPENSACION POR DESAHUCIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5105	COMPENSACION POR RESTITUCION DE PUESTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
5105	COMPENSACION POR VACIONES NO GOZADAS PO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	685.75	0.00	685.75	0.00	685.75	6,314.25	6,314.25
5301	SERVICIOS BASICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	2,093.82	0.00	2,093.82	347.92	2,093.82	3,506.18	3,506.18
5301	AGUA POTABLE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5301	ENERGIA ELECTRICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	762.40	0.00	762.40	126.75	762.40	1,737.60	1,737.60
5301	TELECOMUNICACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,331.42	0.00	1,331.42	22.13	1,331.42	1,468.58	1,468.58
5301	SERVICIO DE CORREO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5302	SERVICIOS GENERALES	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	135.83	0.00	135.83	0.00	124.43	41,964.17	41,964.17
5302	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	135.83	0.00	135.83	0.00	124.43	10,864.17	10,864.17
5302	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
5302	SERVICIO DE VIGILANCIA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5302	SERVICIO DE ASEO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00
5303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
5303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCAJ EP CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCAJ EP
 Periodo: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coeficador	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.1.01.530422.000	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	403.20	0.00	403.20	0.00	403.20	8,096.80	8,096.80
01.01.1.01.530423.000	000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	403.20	0.00	403.20	0.00	403.20	2,096.80	2,096.80
01.01.1.01.530424.000	000 MOBILIARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.01.530425.000	000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.01.530426.000	000 INFRAESTRUCTURA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.01.530522.000	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	4,900.00	0.00	4,900.00	403.20	2,016.00	403.20	2,016.00	331.20	1,396.80	2,884.00	2,884.00
01.01.1.01.530523.000	000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	4,900.00	0.00	4,900.00	403.20	2,016.00	403.20	2,016.00	331.20	1,396.80	2,884.00	2,884.00
01.01.1.01.530601.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01.01.1.01.530602.000	000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.01.530603.000	000 SERVICIO DE AUDITORIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.01.530604.000	000 SERVICIO DE CAPACITACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.01.530605.000	000 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.01.530606.000	000 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.01.1.01.530701.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	806.40	0.00	806.40	0.00	806.40	2,193.60	2,193.60
01.01.1.01.530702.000	000 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.01.530703.000	000 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	806.40	0.00	806.40	0.00	806.40	193.60	193.60
01.01.1.01.530704.000	000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.01.530801.000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	288.08	0.00	288.08	114.46	276.37	11,511.92	11,511.92
01.01.1.01.530802.000	000 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35.84	0.00	35.84	0.00	35.84	4,964.16	4,964.16
01.01.1.01.530803.000	000 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.01.530804.000	000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
01.01.1.01.530805.000	000 MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.01.530806.000	000 MATERIALES DE ASEO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
01.01.1.01.530807.000	000 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	252.24	0.00	252.24	114.46	240.53	2,747.76	2,747.76
01.01.1.01.530808.000	000 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y P	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.01.531403.000	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01.01.1.01.531404.000	000 MOBILIARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.01.531405.000	000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.1.01.560203.000	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.01.560204.000	000 SECTOR PRIVADO FINANCIERO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.1.01.570104.000	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
01.01.1.01.570201.000	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAST	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	6,524.75	0.00	6,524.75	6.39	6.39	24,575.25	24,575.25
01.01.1.01.570202.000	000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,518.36	0.00	5,518.36	0.00	0.00	23,481.64	23,481.64
01.01.1.01.570203.000	000 COMISIONES BANCARIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	93.61	93.61
01.01.1.01.570204.000	000 COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.01.580406.000	5804 APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLI	400.00	0.00	400.00	0.00	273.67	0.00	273.67	46.09	453.31	126.33	126.33
01.01.1.01.580407.000	000 PARA EL IECE POR EL O B X CTO DE PLAVILLAS DE	400.00	0.00	400.00	0.00	273.67	0.00	273.67	46.09	453.31	126.33	126.33

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCAY EP CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCAY EP
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01.01.1.02.530105.000	13.08.02.000.0.00 TELECOMUNICACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.02.530106.000	13.08.02.000.0.00 SERVICIO DE CORREO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
01.01.1.02.530204.000	13.08.02.000.0.00 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01.01.1.02.530207.000	13.08.02.000.0.00 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.02.530208.000	13.08.02.000.0.00 SERVICIO DE VIGILANCIA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.02.530209.000	13.08.02.000.0.00 SERVICIO DE ASEO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.02.530301.000	13.08.02.000.0.00 PASAJES AL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.02.530303.000	13.08.02.000.0.00 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01.01.1.02.530402.000	13.08.02.000.0.00 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.02.530403.000	13.08.02.000.0.00 MOBILIARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.1.02.530404.000	13.08.02.000.0.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.1.02.530417.000	13.08.02.000.0.00 INFRAESTRUCTURA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	500.00	0.00	500.00	0.00	403.20	0.00	403.20	0.00	331.20	96.80	96.80
01.01.1.02.530502.000	13.08.02.000.0.00 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	403.20	0.00	403.20	0.00	331.20	96.80	96.80
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.1.02.530601.000	13.08.02.000.0.00 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.02.530602.000	13.08.02.000.0.00 SERVICIO DE AUDITORIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.02.530603.000	13.08.02.000.0.00 SERVICIO DE CAPACITACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01.01.1.02.530701.000	13.08.02.000.0.00 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.02.530702.000	13.08.02.000.0.00 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01.01.1.02.530704.000	13.08.02.000.0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	9,115.00	0.00	9,115.00	0.00	500.34	0.00	500.34	0.00	340.61	8,614.66	8,614.66
01.01.1.02.530801.000	13.08.02.000.0.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.02.530802.000	13.08.02.000.0.00 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.02.530804.000	13.08.02.000.0.00 MATERIALES DE OFICINA	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	1,495.00
01.01.1.02.530805.000	13.08.02.000.0.00 MATERIALES DE ASEO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
01.01.1.02.530807.000	13.08.02.000.0.00 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.1.02.530811.000	13.08.02.000.0.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.34	0.00	500.34	0.00	340.61	999.66	999.66
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01.01.1.02.531403.000	13.08.02.000.0.00 MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.02.531404.000	13.08.02.000.0.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.1.02.560201.000	13.08.02.000.0.00 SECTOR PUBLICO FINANCIERO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.02.560203.000	13.08.02.000.0.00 SECTOR PRIVADO FINANCIERO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.02.570104.000	13.08.02.000.0.00 CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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 el 1° de Julio al 31 de Julio del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Covergiado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.1.03.510700.00	COMPENSACION POR VACIONES NO GOZADAS PO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	857.57	0.00	857.57	0.00	857.57	7,142.43	7,142.43
01.01.1.03.530101.00	5301 SERVICIOS BASICOS	350,100.00	0.00	350,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,100.00	350,100.00
01.01.1.03.530102.00	5302 AGUA POTABLE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
01.01.1.03.530104.00	5304 ENERGIA ELECTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01.01.1.03.530105.00	5305 TELECOMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.1.03.530106.00	5306 SERVICIO DE CORREO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.03.530200.00	5302 SERVICIOS GENERALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	3,118.46	0.00	3,118.46	78.23	3,107.45	171,881.54	171,881.54
01.01.1.03.530201.00	5303 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,118.46	0.00	3,118.46	78.23	3,107.45	11,881.54	11,881.54
01.01.1.03.530202.00	5304 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.1.03.530208.00	5308 SERVICIO DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.1.03.530209.00	5309 SERVICIO DE ASEO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01.01.1.03.530301.00	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00
01.01.1.03.530301.00	5304 PASAJES AL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.03.530303.00	5303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
01.01.1.03.530402.00	5304 MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01.01.1.03.530403.00	5305 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.1.03.530403.00	5306 MOBILIARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.1.03.530404.00	5304 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.1.03.530417.00	5304 INFRAESTRUCTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01.01.1.03.530502.00	5305 BIENES DE BIENES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.03.530502.00	5306 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.03.530601.00	5306 ESTUDIOS E INVESTIGACION	22,965.00	0.00	22,965.00	996.80	5,980.80	996.80	5,980.80	0.00	4,396.60	16,984.20	16,984.20
01.01.1.03.530602.00	5307 ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.1.03.530602.00	5308 AUDITORIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.1.03.530603.00	5306 SERVICIO DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.1.03.530606.00	5306 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	11,965.00	0.00	11,965.00	996.80	5,980.80	996.80	5,980.80	0.00	4,396.60	5,984.20	5,984.20
01.01.1.03.530700.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
01.01.1.03.530701.00	5307 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01.01.1.03.530702.00	5307 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.1.03.530704.00	5307 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.1.03.530800.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	495.00	48,100.00	48,100.00
01.01.1.03.530801.00	5308 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.01.1.03.530802.00	5308 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01.01.1.03.530803.00	5308 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
01.01.1.03.530804.00	5308 MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
01.01.1.03.530805.00	5308 MATERIALES DE ASEO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.1.03.530807.00	5308 IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	495.00	4,500.00	4,500.00
01.01.1.03.530811.00	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01.01.1.03.530811.00	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01.01.1.03.531403.00	5314 MOBILIARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCAY EP CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCAY EP
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Pliegos	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenjar									
01 01 1 03 531404 000	13 08 02 000 0 00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00									
01 01 1 03 531406 000	* 3 08 02 000 0 00 HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00									
01 01 1 03 531411 000	* 3 08 02 000 0 00 PARTES Y REPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00									
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00									
01 01 1 03 560201 000	13 08 02 000 0 01 SECTOR PUBLICO FINANCIERO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00									
01 01 1 03 560203 000	13 08 02 000 0 00 SECTOR PRIVADO FINANCIERO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00									
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00									
01 01 1 03 570104 000	13 08 02 000 0 00 CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00									
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00									
01 01 1 03 570201 000	13 08 02 000 0 00 SEGUROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00									
01 01 1 03 570206 000	13 08 02 000 0 00 COSTAS JUDICIALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00									
	5804 APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	412.20	0.00	412.20	67.92	256.12	4,587.80	4,587.80									
01 01 1 03 580406 000	13 08 02 000 0 00 PARA EL IECE POR EL 0.5 X CTO DE PLANILLAS DE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	222.93	0.00	222.93	36.92	148.50	2,277.07	2,277.07									
01 01 * 03 580459 000	13 08 02 000 0 00 OTRAS PARTICIPACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	189.27	0.00	189.27	31.00	107.62	2,310.73	2,310.73									
	8401 BIENES MUEBLES	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00									
01 01 1 03 840103 000	13 08 02 000 0 00 MOBILIARIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00									
01 01 1 03 840104 000	13 08 02 000 0 00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00									
01 01 1 03 840107 000	13 08 02 000 0 00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00									
01 01 1 03 840111 000	13 08 02 000 0 00 PARTES Y REPUESTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00									
Totales=>											2,735,430.00	0.00	2,735,430.00	3,005.65	221,174.45	3,005.65	228,333.47	15,121.01	194,419.10	2,514,255.55	2,507,096.53