

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Recaudado Periodo	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	1 TT JOCA Y EP	2,735,430.00	0.00	2,735,430.00	2,791.94	142,277.70	2,791.94	142,277.70	2,593,152.30
	1 TT JOCA Y EP	2,735,430.00	0.00	2,735,430.00	2,791.94	142,277.70	2,791.94	142,277.70	2,593,152.30
	1 TT JOCA Y EP	2,735,430.00	0.00	2,735,430.00	2,791.94	142,277.70	2,791.94	142,277.70	2,593,152.30
	01 ADMINISTRACION GENERAL	2,735,430.00	0.00	2,735,430.00	2,791.94	141,987.82	2,791.94	141,987.82	2,593,442.18
	1301 TASAS GENERALES	678,810.00	0.00	678,810.00	1,602.30	41,074.60	1,602.30	46,279.12	637,735.40
01.01.1.01.130102.001.001	TOQUE DE ANDEN BUSES	270,000.00	0.00	270,000.00	734.10	21,974.04	734.10	27,178.56	248,025.96
01.01.1.01.130102.002.001	TORNQUETE	188,750.00	0.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,750.00
01.01.1.01.130102.003.001	FRECUENCIAS EXTRAS NO PROGRAMADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,565.56	0.00	8,565.56	21,434.44
01.01.1.01.130103.001.001	PARQUEO DE BUSES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01.01.1.01.130103.002.001	PARQUEO DE TAXIS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01.01.1.01.130103.003.001	PARQUEO DE VEHICULOS LIVIANOS	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00
01.01.1.01.130103.004.001	PARQUEO DE CARGAS Y ENCOMIENDAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01.01.1.01.130106.001.001	SELLOS DE CONTROL	30,000.00	0.00	30,000.00	868.20	10,535.00	868.20	10,535.00	19,465.00
	1303 TASAS DIVERSAS	1,043,100.00	0.00	1,043,100.00	357.14	70,077.76	357.14	64,873.24	973,022.24
01.01.1.01.130399.001.001	DERECHO PREFERENCIAL	970,100.00	0.00	970,100.00	357.14	70,077.76	357.14	64,873.24	900,022.24
01.01.1.01.130399.002.001	OTRAS CONCESIONES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
	1702 RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	923,620.00	0.00	923,620.00	832.50	22,334.46	832.50	22,334.46	901,285.54
01.01.1.01.170202.000.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	597,920.00	0.00	597,920.00	0.00	0.00	0.00	400.00	597,920.00
01.01.1.01.170202.002.001	VALOR POR EXPENSAS	124,900.00	0.00	124,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00
01.01.1.01.170202.003.001	VALOR POR ARRIENDO ESPACIOS PUBLICITARIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
01.01.1.01.170202.004.001	VALOR POR ARRENDAMIENTO TERMINAL EN FUNC	40,800.00	0.00	40,800.00	832.50	22,334.46	832.50	21,934.46	18,465.54
	1704 MULTAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01.01.1.01.170499.001.001	OTRAS MULTAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	1801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PU	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01.01.1.01.180104.000.001	DE GOBIERNO AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
	1904 OTROS NO OPERACIONALES	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,501.00	0.00	8,501.00	99.00
01.01.1.01.190499.001.001	OTROS INGRESOS POR SELLOS DE SEGURIDAD	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,501.00	0.00	8,501.00	-501.00
01.01.1.01.190499.002.001	OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	2801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUB	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01.01.1.01.280102.000.001	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	3602 FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
01.01.1.01.360201.001.001	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01.01.1.01.360203.000.001	DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3801 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01.01.1.01.380101.001.001	DE CUENTAS POR COBRAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y - EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE Y TERMINALES JOCA Y EP
 Período: desde el 1º de Julio al 31 de Julio del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	02 ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	289.88	0.00	289.88	-289.88
	1104 AL VALOR AGREGADO NETO	0.00	0.00	0.00	0.00	289.88	0.00	289.88	-289.88
01 01.1.02.110401.000.00	DEBITOS DEL PERIODO	0.00	0.00	0.00	0.00	289.88	0.00	289.88	-289.88
Totales=>		2,735,430.00	0.00	2,735,430.00	2,791.94	142,277.70	2,791.94	142,277.70	2,593,152.30

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
 Periodo: Desde el 1º 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 per Devengar
	1 TT JOCA Y 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 JOCA Y 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 JOCA Y 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
01 01 1 01 510105 000 13 08 02 000 0 00	REMLNERACIONES 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
01 01 1 01 510106 000 13 08 02 000 0 00	SALAROS 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
01 01 1 01 510105 000 13 08 02 000 0 00	REMLNERACION 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
	5102 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
01 01 1 01 510203 000 13 08 02 000 0 00	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
01 01 1 01 510204 000 13 08 02 000 0 00	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
	5104 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
01 01 1 01 510409 000 13 08 02 000 0 00	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
01 01 1 01 510507 000 13 08 02 000 0 00	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
01 01 1 01 510509 000 13 08 02 000 0 00	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
01 01 1 01 510510 000 13 08 02 000 0 00	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
01 01 1 01 510512 000 13 08 02 000 0 00	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
01 01 1 01 510513 000 13 08 02 000 0 00	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
	5106 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
01 01 1 01 510601 000 13 08 02 000 0 00	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
01 01 1 01 510602 000 13 08 02 000 0 00	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
	5107 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
01 01 1 01 510703 000 13 08 02 000 0 00	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
01 01 1 01 510704 000 13 08 02 000 0 00	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
01 01 1 01 510705 000 13 08 02 000 0 00	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
01 01 1 01 510707 000 13 08 02 000 0 00	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
01 01 1 01 530101 000 13 08 02 000 0 00	AGUA POTABLE	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 01 530104 000 13 08 02 000 0 00	ENERGIA ELECTRICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	762.40	0.00	762.40	126.79	762.40	1,737.60	1,737.60
01 01 1 01 530105 000 13 08 02 000 0 00	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
01 01 1 01 530106 000 13 08 02 000 0 00	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
01 01 1 01 530204 000 13 08 02 000 0 00	IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACION	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	135.83	0.00	135.83	0.00	124.43	10,864.17	10,864.17
01 01 1 01 530206 000 13 08 02 000 0 00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01 01 1 01 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 01 530209 000 13 08 02 000 0 00	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 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	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
01 01 1 01 530301 000 13 08 02 000 0 00	PASAJES AL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
01 01 1 01 530303 000 13 08 02 000 0 00	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 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 1º 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 Devengar
	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
01.01.1.01.530402.000.13.08.02.000.0.0X	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
01.01.1.01.530403.000.13.08.02.000.0.0X	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
01.01.1.01.530404.000.13.08.02.000.0.0X	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
01.01.1.01.530417.000.13.08.02.000.0.0X	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	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
01.01.1.01.530502.000.13.08.02.000.0.0X	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
	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
01.01.1.01.530601.000.13.08.02.000.0.0X	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
01.01.1.01.530602.000.13.08.02.000.0.0X	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
01.01.1.01.530603.000.13.08.02.000.0.0X	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
01.01.1.01.530604.000.13.08.02.000.0.0X	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
01.01.1.01.530605.000.13.08.02.000.0.0X	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
	5307 GASTOS EN INFORMÁTICA	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
01.01.1.01.530701.000.13.08.02.000.0.0X	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
01.01.1.01.530702.000.13.08.02.000.0.0X	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
01.01.1.01.530704.000.13.08.02.000.0.0X	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	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
01.01.1.01.530801.000.13.08.02.000.0.0X	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
01.01.1.01.530802.000.13.08.02.000.0.0X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.01.530803.000.13.08.02.000.0.0X	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
01.01.1.01.530804.000.13.08.02.000.0.0X	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
01.01.1.01.530805.000.13.08.02.000.0.0X	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
01.01.1.01.530807.000.13.08.02.000.0.0X	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
01.01.1.01.530811.000.13.08.02.000.0.0X	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
	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
01.01.1.01.531403.000.13.08.02.000.0.0X	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
01.01.1.01.531404.000.13.08.02.000.0.0X	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
01.01.1.01.531407.000.13.08.02.000.0.0X	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 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
	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
01.01.1.01.560201.000.13.08.02.000.0.0X	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
01.01.1.01.560203.000.13.08.02.000.0.0X	SECTOR PRIVADO FINANCIERO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.1.01.570104.000.13.08.02.000.0.0X	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	6,524.75	0.00	6.39	0.00	6.39	24,575.25	31,093.61
01.01.1.01.570201.000.13.08.02.000.0.0X	SEGUROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,518.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23,481.64	30,000.00
01.01.1.01.570203.000.13.08.02.000.0.0X	COMISIONES BANCARIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	6.39	0.00	6.39	0.00	6.39	93.61	93.61
01.01.1.01.570206.000.13.08.02.000.0.0X	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
	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
01.01.1.01.580406.000.13.08.02.000.0.0X	PARA EL IECE POR EL 0.5 X CTO DE PLANILLAS DE	400.00	0.00	400.00	0.00	273.67	0.00	273.67	46.09	315.39	126.33	126.33

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
 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 Devengar
01.01.1.01.580499.000.13.08.02.000.0.0X	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.92	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	57,968.00	0.00	57,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,968.00	57,968.00
	840103 MOBILIARIOS	8,865.00	0.00	8,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,865.00	8,865.00
	840104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00
	840107 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	44,723.00	0.00	44,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,723.00	44,723.00
	840111 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
	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00
	880104 A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	960201 AL 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
	960203 AL 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
	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.34	0.00	0.00
	970101 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.34	0.00	0.00
	02 ADMINISTRACION FINANCIERA	307,260.00	0.00	307,260.00	1,605.65	76,027.95	1,605.65	89,705.33	3,126.40	73,145.35	231,232.05	217,554.67
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	21,956.00	0.00	21,956.00	996.43	19,490.10	37,544.00	37,544.00
	510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	525.30	10,470.69	22,100.00	22,100.00
	510106 SALARIOS UNIFICADOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	10,056.00	0.00	10,056.00	471.13	8,669.21	12,944.00	12,944.00
	510109 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.20	2,500.00	2,500.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,998.87	0.00	1,998.87	0.00	1,998.87	12,501.13	12,501.13
	510203 DECIMOTERCER SUELDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	50.50	0.00	90.50	0.00	90.50	10,909.50	10,909.50
	510204 DECIMOCUARTO SUELDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,908.37	0.00	1,908.37	0.00	1,908.37	1,591.63	1,591.63
	5104 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
	510409 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	67,435.00	0.00	67,435.00	0.00	24,682.71	0.00	24,682.71	2,071.43	20,178.98	42,752.29	42,752.29
	510507 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
	510509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	611.04	0.00	611.04	0.00	0.00	2,388.96	2,388.96
	510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	61,435.00	0.00	61,435.00	0.00	24,071.67	0.00	24,071.67	2,071.43	20,178.98	37,363.33	37,363.33
	510512 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
	510513 ENCARGOS	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
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,025.00	0.00	21,025.00	0.00	7,434.28	0.00	7,434.28	0.00	0.00	13,590.72	13,590.72
	510601 APORTE PATRONAL	12,125.00	0.00	12,125.00	0.00	4,480.78	0.00	4,480.78	0.00	0.00	7,644.22	7,644.22
	510602 FONDO DE RESERVA	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	2,953.50	0.00	2,953.50	0.00	0.00	5,946.50	5,946.50
	5107 INDEMNIZACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	374.07	0.00	374.07	0.00	374.07	8,625.93	8,625.93
	510703 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
	510704 COMPENSACION POR DESAHUCIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	510705 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
	510707 COMPENSACION POR VACIONES NO GOZADAS PO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	374.07	0.00	374.07	0.00	374.07	6,625.93	6,625.93
	5301 SERVICIOS BASICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
	530101 AGUA POTABLE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	530104 ENERGIA ELECTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
 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 Devengar
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, REPR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.34	0.00	500.34	0.00	340.61	999.66	999.66
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	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
 Periodo: Desde el 1º 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 Devengar
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	39,820.00	0.00	39,820.00	1,605.65	16,712.52	1,605.65	16,712.52	5.65	14,820.52	23,107.48	23,107.48
01 01 1 02 570201 000 13 08 02 000 0 0	SEGUROS	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 570203 000 13 08 02 000 0 0	COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	120.00	5.65	42.85	5.65	42.85	5.65	42.85	77.15	77.15
01 01 1 02 570206 000 13 08 02 000 0 0	COSTAS JUDICIALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
01 01 1 02 570299 000 13 08 02 000 0 0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	37,950.00	0.00	37,950.00	1,600.00	16,669.67	1,600.00	16,669.67	0.00	14,777.67	21,280.33	21,280.33
	5804 APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLI	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,965.96	0.00	1,965.96	52.89	1,857.04	17,434.04	17,434.04
01 01 1 02 580406 000 13 08 02 000 0 0	PARA EL IECE POR EL C.5 X CTO DE PLANILLAS DE	400.00	0.00	400.00	0.00	233.20	0.00	233.20	41.45	157.80	166.80	166.80
01 01 1 02 580499 000 13 08 02 000 0 0	OTRAS PARTICIPACIONES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,732.76	0.00	1,732.76	11.44	1,699.24	17,267.24	17,267.24
	8401 BIENES MUEBLES	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00
01 01 1 02 840103 000 13 08 02 000 0 0	MOBILIARIOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
01 01 1 02 840104 000 13 08 02 000 0 0	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 02 840107 000 13 08 02 000 0 0	EQUIPOS SISTEMAS Y FAQUETES INFORMATICOS	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 840111 000 13 08 02 000 0 0	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
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00
01 01 1 02 960201 000 13 08 02 000 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00
	9701 DEUDA FLOTANTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,677.38	0.00	13,753.96	15,000.00	1,322.62
01 01 1 02 970101 000 13 08 02 000 0 0	DE CUENTAS POR PAGAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,677.38	0.00	13,753.96	15,000.00	1,322.62
	03 FUNCIONABILIDAD	1,049,773.17	0.00	1,049,773.17	996.80	68,656.01	996.80	68,656.01	8,778.49	65,993.17	981,117.16	981,117.16
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	127,185.00	0.00	127,185.00	0.00	30,177.00	0.00	30,177.00	6,652.39	34,790.79	97,008.00	97,008.00
01 01 1 03 510105 000 13 08 02 000 0 0	REMUNERACIONES UNIFICADAS	27,185.00	0.00	27,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.87	27,185.00	27,185.00
01 01 1 03 510106 000 13 08 02 000 0 0	SALARIOS UNIFICADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	6,652.39	34,279.02	60,000.00	60,000.00
01 01 1 03 510109 000 13 08 02 000 0 0	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00	415.90	9,823.00	9,823.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,553.54	0.00	5,553.54	0.00	5,553.54	12,446.46	12,446.46
01 01 1 03 510203 000 13 08 02 000 0 0	DECIMOTERCER SUELDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	239.17	0.00	239.17	0.00	239.17	11,760.83	11,760.83
01 01 1 03 510204 000 13 08 02 000 0 0	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,314.37	0.00	5,314.37	0.00	5,314.37	685.63	685.63
	5104 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
01 01 1 03 510409 000 13 08 02 000 0 0	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	30,923.17	0.00	30,923.17	0.00	14,383.64	0.00	14,383.64	1,979.95	16,139.85	16,539.53	16,539.53
01 01 1 03 510507 000 13 08 02 000 0 0	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
01 01 1 03 510509 000 13 08 02 000 0 0	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	966.64	0.00	966.64	200.00	633.31	4,033.36	4,033.36
01 01 1 03 510510 000 13 08 02 000 0 0	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	22,923.17	0.00	22,923.17	0.00	13,417.00	0.00	13,417.00	1,779.95	15,506.54	9,506.17	9,506.17
01 01 1 03 510512 000 13 08 02 000 0 0	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
01 01 1 03 510513 000 13 08 02 000 0 0	ENCARGOS	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
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,276.55	0.00	7,276.55	0.00	0.00	22,723.45	22,723.45
01 01 1 03 510601 000 13 08 02 000 0 0	APORTE PATRONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,860.85	0.00	4,860.85	0.00	0.00	15,139.15	15,139.15
01 01 1 03 510602 000 13 08 02 000 0 0	FONDO DE RESERVA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,415.70	0.00	2,415.70	0.00	0.00	7,584.30	7,584.30
	5107 INDEMNIZACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,253.82	0.00	1,253.82	0.00	1,253.82	12,746.18	12,746.18
01 01 1 03 510703 000 13 08 02 000 0 0	DESPIDO INTEMPESTIVO	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 510704 000 13 08 02 000 0 0	COMPENSACION POR DESAHUCIO	500.00	0.00	500.00	0.00	396.25	0.00	396.25	0.00	396.25	103.75	103.75
01 01 1 03 510705 000 13 08 02 000 0 0	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

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
 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 Devengar
01.01.1.03.510707.000.13.08.02.000.0.00	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
	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
01.01.1.03.530101.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530104.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530105.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530106.000.13.08.02.000.0.00	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	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
01.01.1.03.530204.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530207.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530208.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530209.000.13.08.02.000.0.00	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
	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
01.01.1.03.530301.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530303.000.13.08.02.000.0.00	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
	5304 INSTALACION, 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
01.01.1.03.530402.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530403.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530404.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530417.000.13.08.02.000.0.00	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
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.03.530502.000.13.08.02.000.0.00	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
	5306 CONTRATACIONES DE 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
01.01.1.03.530601.000.13.08.02.000.0.00	CONSULTORIA, 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
01.01.1.03.530602.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530603.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530606.000.13.08.02.000.0.00	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
	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
01.01.1.03.530701.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530702.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530704.000.13.08.02.000.0.00	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
	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
01.01.1.03.530801.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530802.000.13.08.02.000.0.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	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
01.01.1.03.530803.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530804.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530805.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.530807.000.13.08.02.000.0.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	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
01.01.1.03.530811.000.13.08.02.000.0.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PL	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
	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
01.01.1.03.531403.000.13.08.02.000.0.00	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 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	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
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
01.01.1.03.531406.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.531411.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.560201.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.560203.000.13.08.02.000.0.00	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
01.01.1.03.580459.000.13.08.02.000.0.00	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