



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

ADMINISTRACION CENTRAL 11

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
1.1.5	GASTOS	13,269,483.00	1,310,429.95	14,579,912.95	13,286,355.31	1,792,908.95	12,787,004.00	91.13	87.70
1.1.5.5	GASTO CORRIENTE	12,159,483.00	1,334,617.60	13,494,100.60	12,278,935.70	1,559,484.46	11,934,616.14	90.99	88.44
1.1.5.5.1	GASTOS EN PERSONAL	7,114,483.00	61,009.46	7,175,492.46	6,786,698.55	389,196.77	6,786,295.69	94.58	94.58
1.1.5.5.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	3,465,252.79	184,875.21	3,465,124.79	94.94	94.93
1.1.5.5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	3,049,674.10	50,453.90	3,049,546.10	98.38	98.37
1.1.5.5.1.01.05.001	Remuneracion Unificada Regimen Civil	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	3,049,674.10	50,453.90	3,049,546.10	98.38	98.37
1.1.5.5.1.01.06	Salarios Unificados	550,000.00	0.00	550,000.00	415,578.69	134,421.31	415,578.69	75.56	75.56
1.1.5.5.1.01.06.001	Remuneracion Unificada Regimen Laboral	550,000.00	0.00	550,000.00	415,578.69	134,421.31	415,578.69	75.56	75.56
1.1.5.5.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	389,254.00	0.00	389,254.00	362,257.76	26,996.24	362,257.76	93.06	93.06
1.1.5.5.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	315,334.00	0.00	315,334.00	292,840.86	22,493.14	292,840.86	92.87	92.87
1.1.5.5.1.02.03.001	Decimo Tercer Sueldo	315,334.00	0.00	315,334.00	292,840.86	22,493.14	292,840.86	92.87	92.87
1.1.5.5.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	73,920.00	0.00	73,920.00	69,416.90	4,503.10	69,416.90	93.91	93.91
1.1.5.5.1.02.04.001	Decimo Cuarto Sueldo	73,920.00	0.00	73,920.00	69,416.90	4,503.10	69,416.90	93.91	93.91
1.1.5.5.1.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	84,000.00	0.00	84,000.00	53,319.93	30,680.07	53,319.93	63.48	63.48
1.1.5.5.1.03.02	Subsidio por Circunstancias Geograficas	4,000.00	0.00	4,000.00	2,437.50	1,562.50	2,437.50	60.94	60.94
1.1.5.5.1.03.02.002	Subsistencias, Movilizacion, Compensacion C.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	2,437.50	1,562.50	2,437.50	60.94	60.94
1.1.5.5.1.03.06	Alimentacion	80,000.00	0.00	80,000.00	50,882.43	29,117.57	50,882.43	63.60	63.60
1.1.5.5.1.03.06.001	Alimentacion	80,000.00	0.00	80,000.00	50,882.43	29,117.57	50,882.43	63.60	63.60
1.1.5.5.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,735,000.00	61,269.45	1,796,269.45	1,779,451.06	16,955.99	1,779,313.46	99.06	99.06
1.1.5.5.1.05.08	Dietas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.5.1.05.08.001	Dietas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.5.1.05.09	Horas Extraordinarias o Suplementarias	80,000.00	25,247.58	105,247.58	105,247.58	0.00	105,247.58	100.00	100.00
1.1.5.5.1.05.09.001	Horas Extraordinarias o Suplementarias	80,000.00	25,247.58	105,247.58	105,247.58	0.00	105,247.58	100.00	100.00
1.1.5.5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,588,181.61	11,955.99	1,588,044.01	99.26	99.25
1.1.5.5.1.05.10.001	Contratos	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,588,181.61	11,955.99	1,588,044.01	99.26	99.25
1.1.5.5.1.05.12	Subrogacion	50,000.00	36,021.87	86,021.87	86,021.87	0.00	86,021.87	100.00	100.00
1.1.5.5.1.05.12.001	Subrogaciones	50,000.00	36,021.87	86,021.87	86,021.87	0.00	86,021.87	100.00	100.00
1.1.5.5.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	756,229.00	6,078.01	762,307.01	762,307.01	0.00	762,307.01	100.00	100.00
1.1.5.5.1.06.01	Aporte Patronal	450,000.00	2,256.47	452,256.47	452,256.47	0.00	452,256.47	100.00	100.00
1.1.5.5.1.06.01.001	Aporte Patronal	450,000.00	2,256.47	452,256.47	452,256.47	0.00	452,256.47	100.00	100.00
1.1.5.5.1.06.02	Fondo de Reserva	306,229.00	3,821.54	310,050.54	310,050.54	0.00	310,050.54	100.00	100.00



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

ADMINISTRACION CENTRAL 11

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
1.1.5.5.1.06.02.001	Fondo de Reserva	306,229.00	3,821.54	310,050.54	310,050.54	0.00	310,050.54	100.00	100.00
1.1.5.5.1.07	INDEMNIZACIONES	500,000.00	-6,338.00	493,662.00	364,110.00	129,689.26	363,972.74	73.76	73.73
1.1.5.5.1.07.06	Por Jubilacion	300,000.00	193,662.00	493,662.00	364,110.00	129,689.26	363,972.74	73.76	73.73
1.1.5.5.1.07.06.001	Jubilacion Servidores yTrabajadores	300,000.00	193,662.00	493,662.00	364,110.00	129,689.26	363,972.74	73.76	73.73
1.1.5.5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.5.1.07.99.001	Otras Indemnizaciones	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,801,500.00	399,043.90	3,200,543.90	2,679,285.46	834,328.27	2,366,215.63	83.71	73.93
1.1.5.5.3.01	SERVICIOS BASICOS	480,000.00	-41,599.82	438,400.18	282,937.34	188,747.80	249,652.38	64.54	56.95
1.1.5.5.3.01.01	Agua Potable	20,000.00	0.00	20,000.00	5,786.11	14,213.89	5,786.11	28.93	28.93
1.1.5.5.3.01.01.001	Agua Potable	20,000.00	0.00	20,000.00	5,786.11	14,213.89	5,786.11	28.93	28.93
1.1.5.5.3.01.04	Energia Electrica	50,000.00	43,400.18	93,400.18	93,400.18	0.00	93,400.18	100.00	100.00
1.1.5.5.3.01.04.001	Energia Electrica	50,000.00	43,400.18	93,400.18	93,400.18	0.00	93,400.18	100.00	100.00
1.1.5.5.3.01.05	Telecomunicaciones	330,000.00	-85,000.00	245,000.00	122,761.09	128,295.99	116,704.01	50.11	47.63
1.1.5.5.3.01.05.001	Servicio Telefonico	100,000.00	0.00	100,000.00	69,748.87	33,162.20	66,837.80	69.75	66.84
1.1.5.5.3.01.05.002	Servicio Telegrafico, Fax, Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	48,806.41	74,339.60	45,660.40	40.67	38.05
1.1.5.5.3.01.05.003	Arrendamiento de Canales de Frecuencia	110,000.00	-85,000.00	25,000.00	4,205.81	20,794.19	4,205.81	16.82	16.82
1.1.5.5.3.01.06	Servicio de Correo	80,000.00	0.00	80,000.00	60,989.96	46,237.92	33,762.08	76.24	42.20
1.1.5.5.3.01.06.001	Servicio de Correo	80,000.00	0.00	80,000.00	60,989.96	46,237.92	33,762.08	76.24	42.20
1.1.5.5.3.02	SERVICIOS GENERALES	960,000.00	436,840.90	1,396,840.90	1,253,844.72	275,932.20	1,120,908.70	89.76	80.25
1.1.5.5.3.02.04	Impresion,Reproduccion y Publicacion	10,000.00	15,000.00	25,000.00	10,856.96	16,940.48	8,059.52	43.43	32.24
1.1.5.5.3.02.04.001	Impresion,Reproduccion y Publicaciones	10,000.00	15,000.00	25,000.00	10,856.96	16,940.48	8,059.52	43.43	32.24
1.1.5.5.3.02.07	Difusion, Informacion y Publicidad	100,000.00	200,000.00	300,000.00	228,479.25	176,710.23	123,289.77	76.16	41.10
1.1.5.5.3.02.07.001	Difusion, Informacion y Publicidad	100,000.00	200,000.00	300,000.00	228,479.25	176,710.23	123,289.77	76.16	41.10
1.1.5.5.3.02.08	Servicio de Vigilancia	400,000.00	167,190.90	567,190.90	567,190.90	0.00	567,190.90	100.00	100.00
1.1.5.5.3.02.08.001	Vigilancia	400,000.00	167,190.90	567,190.90	567,190.90	0.00	567,190.90	100.00	100.00
1.1.5.5.3.02.09	Servicio de Aseo	250,000.00	0.00	250,000.00	235,125.61	39,195.36	210,804.64	94.05	84.32
1.1.5.5.3.02.09.001	Servicios de Aseo Higiene y Limpieza	250,000.00	0.00	250,000.00	235,125.61	39,195.36	210,804.64	94.05	84.32
1.1.5.5.3.02.99	Otros Servicios Generales	200,000.00	54,650.00	254,650.00	212,192.00	43,086.13	211,563.87	83.33	83.08
1.1.5.5.3.02.99.099	Otros Servicios	200,000.00	54,650.00	254,650.00	212,192.00	43,086.13	211,563.87	83.33	83.08
1.1.5.5.3.03	TRASLADOS, INSTALAC. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	39,631.70	47,199.29	22,800.71	56.62	32.57
1.1.5.5.3.03.01	Pasajes al Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	1,399.95	4,045.70	954.30	28.00	19.09



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

ADMINISTRACION CENTRAL 11

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
1.1.5.5.3.03.01.001	Pasajes al Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	1,399.95	4,045.70	954.30	28.00	19.09
1.1.5.5.3.03.02	Pasajes al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	21,109.10	17,373.38	12,626.62	70.36	42.09
1.1.5.5.3.03.02.001	Pasajes al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	21,109.10	17,373.38	12,626.62	70.36	42.09
1.1.5.5.3.03.03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	1,437.50	4,287.50	712.50	28.75	14.25
1.1.5.5.3.03.03.001	Viaticos y Subsistencia en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	1,437.50	4,287.50	712.50	28.75	14.25
1.1.5.5.3.03.04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	15,685.15	21,492.71	8,507.29	52.28	28.36
1.1.5.5.3.03.04.001	Viaticos y Subsistenc.en el Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	15,685.15	21,492.71	8,507.29	52.28	28.36
1.1.5.5.3.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	320,000.00	33,802.82	353,802.82	348,457.23	42,042.31	311,760.51	98.49	88.12
1.1.5.5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	170,932.17	27,162.02	147,837.98	97.68	84.48
1.1.5.5.3.04.02.001	Mantenim.y Conserv.Edificios, Locales y Residencias	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	170,932.17	27,162.02	147,837.98	97.68	84.48
1.1.5.5.3.04.03	Mobiliarios	10,000.00	0.00	10,000.00	8,722.24	2,077.55	7,922.45	87.22	79.22
1.1.5.5.3.04.03.001	Mantenim. y Conservacion de Mobiliario	10,000.00	0.00	10,000.00	8,722.24	2,077.55	7,922.45	87.22	79.22
1.1.5.5.3.04.04	Maquinaria y Equipos	40,000.00	26,686.89	66,686.89	66,686.89	11,751.06	54,935.83	100.00	82.38
1.1.5.5.3.04.04.001	Mantenim.y Conserv.Equipo y Maquinaria	40,000.00	26,686.89	66,686.89	66,686.89	11,751.06	54,935.83	100.00	82.38
1.1.5.5.3.04.05	Vehiculos	70,000.00	32,115.93	102,115.93	102,115.93	1,051.68	101,064.25	100.00	98.97
1.1.5.5.3.04.05.001	Mantenim.y Conservacion de Vehiculos	70,000.00	32,115.93	102,115.93	102,115.93	1,051.68	101,064.25	100.00	98.97
1.1.5.5.3.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	120,000.00	0.00	120,000.00	65,603.62	58,895.29	61,104.71	54.67	50.92
1.1.5.5.3.05.02	Edificios, Locales y Residencias	120,000.00	0.00	120,000.00	65,603.62	58,895.29	61,104.71	54.67	50.92
1.1.5.5.3.05.02.001	Arrendam. de Edificios y Locales	120,000.00	0.00	120,000.00	65,603.62	58,895.29	61,104.71	54.67	50.92
1.1.5.5.3.06	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,000.00	40,000.00	90,000.00	89,874.69	12,428.06	77,571.94	99.86	86.19
1.1.5.5.3.06.03	Servicios de Capacitacion	50,000.00	40,000.00	90,000.00	89,874.69	12,428.06	77,571.94	99.86	86.19
1.1.5.5.3.06.03.001	Capacitacion del Personal	50,000.00	40,000.00	90,000.00	89,874.69	12,428.06	77,571.94	99.86	86.19
1.1.5.5.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	778,500.00	-70,000.00	708,500.00	591,422.05	192,997.05	515,502.95	83.48	72.76
1.1.5.5.3.08.02	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	330,000.00	-90,000.00	240,000.00	176,926.31	63,073.69	176,926.31	73.72	73.72
1.1.5.5.3.08.02.001	Uniformes	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	162,243.94	7,756.06	162,243.94	95.44	95.44
1.1.5.5.3.08.02.002	Ropa de Trabajo	100,000.00	-64,000.00	36,000.00	6,613.81	29,386.19	6,613.81	18.37	18.37
1.1.5.5.3.08.02.003	Prendas de Proteccion	30,000.00	4,000.00	34,000.00	8,068.56	25,931.44	8,068.56	23.73	23.73
1.1.5.5.3.08.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000.00	0.00	80,000.00	79,999.99	21,026.89	58,973.11	100.00	73.72
1.1.5.5.3.08.03.001	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000.00	0.00	80,000.00	79,999.99	21,026.89	58,973.11	100.00	73.72



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

ADMINISTRACION CENTRAL 11

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
1.1.5.5.3.08.04	Materiales de Oficina	180,000.00	40,000.00	220,000.00	213,651.48	28,597.14	191,402.86	97.11	87.00
1.1.5.5.3.08.04.001	Utiles de Oficina	180,000.00	40,000.00	220,000.00	213,651.48	28,597.14	191,402.86	97.11	87.00
1.1.5.5.3.08.05	Materiales de Aseo	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	4,283.46	7,716.54	2,283.46	42.83	22.83
1.1.5.5.3.08.05.001	Utiles de Aseo y Limpieza	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	4,283.46	7,716.54	2,283.46	42.83	22.83
1.1.5.5.3.08.06	Herramientas	2,000.00	0.00	2,000.00	134.40	1,865.60	134.40	6.72	6.72
1.1.5.5.3.08.06.001	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	134.40	1,865.60	134.40	6.72	6.72
1.1.5.5.3.08.07	Material de Imprenta, Reproduccion y Fotografia	44,500.00	5,000.00	49,500.00	33,064.17	16,867.03	32,632.97	66.80	65.93
1.1.5.5.3.08.07.001	Material de Imprenta, Reproduccion y Fotografia	40,000.00	0.00	40,000.00	28,799.11	11,301.69	28,698.31	72.00	71.75
1.1.5.5.3.08.07.002	Adquisicion de Publicaciones Menores	4,500.00	5,000.00	9,500.00	4,265.06	5,565.34	3,934.66	44.90	41.42
1.1.5.5.3.08.09	Medicinas y Productos Farmaceuticos	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	21,327.55	24,411.24	5,588.76	71.09	18.63
1.1.5.5.3.08.09.001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	21,327.55	24,411.24	5,588.76	71.09	18.63
1.1.5.5.3.08.11	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	25,000.00	0.00	25,000.00	22,428.08	14,869.25	10,130.75	89.71	40.52
1.1.5.5.3.08.11.001	Suministros a Utilizarse en Construcciones	25,000.00	0.00	25,000.00	22,428.08	14,869.25	10,130.75	89.71	40.52
1.1.5.5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	7,000.00	5,000.00	12,000.00	5,780.17	6,251.94	5,748.06	48.17	47.90
1.1.5.5.3.08.13.001	Repuestos y Accesorios Corrientes	7,000.00	5,000.00	12,000.00	5,780.17	6,251.94	5,748.06	48.17	47.90
1.1.5.5.3.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	30,000.00	10,000.00	40,000.00	33,826.44	8,317.73	31,682.27	84.57	79.21
1.1.5.5.3.08.99.001	Otros Suministros	30,000.00	10,000.00	40,000.00	33,826.44	8,317.73	31,682.27	84.57	79.21
1.1.5.5.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	23,000.00	0.00	23,000.00	7,514.11	16,086.27	6,913.73	32.67	30.06
1.1.5.5.3.14.03	Mobiliarios	4,000.00	0.00	4,000.00	3,269.00	897.95	3,102.05	81.73	77.55
1.1.5.5.3.14.03.001	Muebles de Oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	3,269.00	897.95	3,102.05	81.73	77.55
1.1.5.5.3.14.04	Maquinarias y Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	1,164.81	9,221.58	778.42	11.65	7.78
1.1.5.5.3.14.04.001	Maquinaria y Equipo	10,000.00	0.00	10,000.00	1,164.81	9,221.58	778.42	11.65	7.78
1.1.5.5.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	3,000.00	0.00	3,000.00	629.44	2,370.56	629.44	20.98	20.98
1.1.5.5.3.14.07.001	Equipos Procesamiento de Datos	2,000.00	0.00	2,000.00	629.44	1,370.56	629.44	31.47	31.47
1.1.5.5.3.14.07.002	Sistemas y Paquetes Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.5.3.14.09	Libros y Colecciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.5.3.14.09.001	Libros y Colecciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.5.3.14.11	Partes y Repuestos	5,000.00	0.00	5,000.00	2,450.86	2,596.18	2,403.82	49.02	48.08
1.1.5.5.3.14.11.004	Respuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	2,450.86	2,596.18	2,403.82	49.02	48.08
1.1.5.5.7	OTROS GASTOS	1,408,500.00	-250,000.00	1,158,500.00	980,838.16	208,508.71	949,991.29	84.66	82.00



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

ADMINISTRACION CENTRAL 11

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
1.1.5.5.7.02	SEGUROS,COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	1,408,500.00	-250,000.00	1,158,500.00	980,838.16	208,508.71	949,991.29	84.66	82.00
1.1.5.5.7.02.01	Seguros	1,400,000.00	-270,000.00	1,130,000.00	961,726.26	199,120.61	930,879.39	85.11	82.38
1.1.5.5.7.02.01.001	Seguros	1,400,000.00	-270,000.00	1,130,000.00	961,726.26	199,120.61	930,879.39	85.11	82.38
1.1.5.5.7.02.03	Comisiones Bancarias	8,500.00	20,000.00	28,500.00	19,111.90	9,388.10	19,111.90	67.06	67.06
1.1.5.5.7.02.03.001	Comision y Servicios Bancarios	8,000.00	20,000.00	28,000.00	18,993.35	9,006.65	18,993.35	67.83	67.83
1.1.5.5.7.02.03.002	Comisiones y Otros Gastos CAF	500.00	0.00	500.00	118.55	381.45	118.55	23.71	23.71
1.1.5.5.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	835,000.00	1,124,564.24	1,959,564.24	1,832,113.53	127,450.71	1,832,113.53	93.50	93.50
1.1.5.5.8.01	TRANSF.CORRIENTES AL S.PUBLICO	800,000.00	944,564.24	1,744,564.24	1,644,564.24	100,000.00	1,644,564.24	94.27	94.27
1.1.5.5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	800,000.00	944,564.24	1,744,564.24	1,644,564.24	100,000.00	1,644,564.24	94.27	94.27
1.1.5.5.8.01.02.001	Aporte a la Contraloria General del Estado	700,000.00	944,564.24	1,644,564.24	1,644,564.24	0.00	1,644,564.24	100.00	100.00
1.1.5.5.8.01.02.002	Aporte Corporacion de Seguridad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.5.8.02	TRANSF.CORRIENTES AL S.PRIVADO INTERNO	35,000.00	180,000.00	215,000.00	187,549.29	27,450.71	187,549.29	87.23	87.23
1.1.5.5.8.02.04	Al Sector Privado no Financiero	3,000.00	0.00	3,000.00	2,134.15	865.85	2,134.15	71.14	71.14
1.1.5.5.8.02.04.001	Jubilacion Patronal	2,000.00	0.00	2,000.00	1,974.15	25.85	1,974.15	98.71	98.71
1.1.5.5.8.02.04.003	Bono por Riesgos de Enfermedad C.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	160.00	840.00	160.00	16.00	16.00
1.1.5.5.8.02.09	A Jubilados Patronales	32,000.00	180,000.00	212,000.00	185,415.14	26,584.86	185,415.14	87.46	87.46
1.1.5.5.8.02.09.002	Jubilación Patronal (Decreto 225)	32,000.00	180,000.00	212,000.00	185,415.14	26,584.86	185,415.14	87.46	87.46
1.1.5.8	GASTOS DE CAPITAL	1,110,000.00	-24,187.65	1,085,812.35	1,007,419.61	233,424.49	852,387.86	92.78	78.50
1.1.5.8.4	BIENES DE LARGA DURACION	1,110,000.00	-24,187.65	1,085,812.35	1,007,419.61	233,424.49	852,387.86	92.78	78.50
1.1.5.8.4.01	BIENES MUEBLES	1,110,000.00	-24,187.65	1,085,812.35	1,007,419.61	233,424.49	852,387.86	92.78	78.50
1.1.5.8.4.01.03	MOBILIARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	39,784.43	6,905.68	33,094.32	99.46	82.74
1.1.5.8.4.01.03.001	Muebles de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	39,784.43	6,905.68	33,094.32	99.46	82.74
1.1.5.8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	10,462.35	110,462.35	110,335.43	21,475.42	88,986.93	99.89	80.56
1.1.5.8.4.01.04.001	Equipo para Oficina y Administracion	30,000.00	5,462.35	35,462.35	35,462.35	427.84	35,034.51	100.00	98.79
1.1.5.8.4.01.04.002	Equipos para Comunicacion	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	14,033.86	35,966.14	100.00	71.93
1.1.5.8.4.01.04.004	Maquinaria y Equipos	20,000.00	5,000.00	25,000.00	24,873.08	7,013.72	17,986.28	99.49	71.95
1.1.5.8.4.01.06	HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	260.96	4,739.04	260.96	5.22	5.22
1.1.5.8.4.01.06.001	Herramientas	5,000.00	0.00	5,000.00	260.96	4,739.04	260.96	5.22	5.22
1.1.5.8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	950,000.00	-34,650.00	915,350.00	857,038.79	185,304.35	730,045.65	93.63	79.76
1.1.5.8.4.01.07.001	Equipos Procesamiento de Datos	450,000.00	50,000.00	500,000.00	482,935.24	138,513.78	361,486.22	96.59	72.30
1.1.5.8.4.01.07.002	Sistemas y Paquetes Informaticos	500,000.00	-84,650.00	415,350.00	374,103.55	46,790.57	368,559.43	90.07	88.73



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

ADMINISTRACION CENTRAL 11

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
1.1.5.8.4.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.8.4.01.09.001	Libros y Colecciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.8.4.01.11	Partes y Repuestos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.8.4.01.11.004	Repuestos y Acces. Equipos de Computacion	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		13,269,483.00	1,310,429.95	14,579,912.95	13,286,355.31	1,792,908.95	12,787,004.00	91.13	87.70



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

PARQUEADEROS Y TERMINALES 15

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
1.5.5	GASTOS	15,313,517.00	2,402,392.40	17,715,909.40	15,863,672.43	4,192,389.98	13,523,519.42	89.54	76.34
1.5.5.5	GASTO CORRIENTE	13,068,517.00	686,295.66	13,754,812.66	12,059,327.33	2,534,716.91	11,220,095.75	87.67	81.57
1.5.5.5.1	GASTOS EN PERSONAL	4,111,517.00	499,966.37	4,611,483.37	3,868,368.38	743,845.78	3,867,637.59	83.89	83.87
1.5.5.5.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	1,500,000.00	1,288,623.80	2,788,623.80	2,558,621.38	230,324.65	2,558,299.15	91.75	91.74
1.5.5.5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	900,000.00	0.00	900,000.00	669,997.58	230,002.42	669,997.58	74.44	74.44
1.5.5.5.1.01.05.001	Remuneracion Unificada Regimen Civil	900,000.00	0.00	900,000.00	669,997.58	230,002.42	669,997.58	74.44	74.44
1.5.5.5.1.01.06	Salarios Unificados	600,000.00	1,288,623.80	1,888,623.80	1,888,623.80	322.23	1,888,301.57	100.00	99.98
1.5.5.5.1.01.06.001	Remuneracion Unificada Regimen Laboral	600,000.00	1,288,623.80	1,888,623.80	1,888,623.80	322.23	1,888,301.57	100.00	99.98
1.5.5.5.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	213,650.00	43,265.52	256,915.52	252,589.94	4,325.58	252,589.94	98.32	98.32
1.5.5.5.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	136,850.00	43,265.52	180,115.52	180,115.52	0.00	180,115.52	100.00	100.00
1.5.5.5.1.02.03.001	Decimo Tercer Sueldo	136,850.00	43,265.52	180,115.52	180,115.52	0.00	180,115.52	100.00	100.00
1.5.5.5.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	76,800.00	0.00	76,800.00	72,474.42	4,325.58	72,474.42	94.37	94.37
1.5.5.5.1.02.04.001	Decimo Cuarto Sueldo	76,800.00	0.00	76,800.00	72,474.42	4,325.58	72,474.42	94.37	94.37
1.5.5.5.1.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	151,200.00	81,276.00	232,476.00	221,315.60	11,160.40	221,315.60	95.20	95.20
1.5.5.5.1.03.02	Subsidio por Circunstancias Geograficas	1,200.00	40,000.00	41,200.00	30,039.60	11,160.40	30,039.60	72.91	72.91
1.5.5.5.1.03.02.002	Subsistencias, Movilizacion, Compensacion C.C.	1,200.00	40,000.00	41,200.00	30,039.60	11,160.40	30,039.60	72.91	72.91
1.5.5.5.1.03.06	Alimentacion	150,000.00	41,276.00	191,276.00	191,276.00	0.00	191,276.00	100.00	100.00
1.5.5.5.1.03.06.001	Alimentacion	150,000.00	41,276.00	191,276.00	191,276.00	0.00	191,276.00	100.00	100.00
1.5.5.5.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,925,000.00	-1,126,627.77	798,372.23	300,745.64	498,035.15	300,337.08	37.67	37.62
1.5.5.5.1.05.09	Horas Extraordinarias o Suplementarias	100,000.00	43,213.11	143,213.11	143,213.11	0.00	143,213.11	100.00	100.00
1.5.5.5.1.05.09.001	Horas Extraordinarias o Suplementarias	100,000.00	43,213.11	143,213.11	143,213.11	0.00	143,213.11	100.00	100.00
1.5.5.5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	1,820,000.00	-1,185,713.81	634,286.19	136,659.60	498,035.15	136,251.04	21.55	21.48
1.5.5.5.1.05.10.001	Contratos	1,300,000.00	-1,185,713.81	114,286.19	114,286.19	393.12	113,893.07	100.00	99.66
1.5.5.5.1.05.10.002	Contratos Tunel Guayasamin	520,000.00	0.00	520,000.00	22,373.41	497,642.03	22,357.97	4.30	4.30
1.5.5.5.1.05.12	Subrogacion	5,000.00	15,872.93	20,872.93	20,872.93	0.00	20,872.93	100.00	100.00
1.5.5.5.1.05.12.001	Subrogaciones	5,000.00	15,872.93	20,872.93	20,872.93	0.00	20,872.93	100.00	100.00
1.5.5.5.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	321,667.00	213,428.82	535,095.82	535,095.82	0.00	535,095.82	100.00	100.00
1.5.5.5.1.06.01	Aporte Patronal	185,000.00	146,990.88	331,990.88	331,990.88	0.00	331,990.88	100.00	100.00
1.5.5.5.1.06.01.001	Aporte Patronal	185,000.00	146,990.88	331,990.88	331,990.88	0.00	331,990.88	100.00	100.00
1.5.5.5.1.06.02	Fondo de Reserva	136,667.00	66,437.94	203,104.94	203,104.94	0.00	203,104.94	100.00	100.00
1.5.5.5.1.06.02.001	Fondo de Reserva	136,667.00	66,437.94	203,104.94	203,104.94	0.00	203,104.94	100.00	100.00



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

PARQUEADEROS Y TERMINALES 15

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
1.5.5.5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,957,000.00	625,329.29	8,582,329.29	7,953,446.80	1,467,383.28	7,114,946.01	92.67	82.90
1.5.5.5.3.01	SERVICIOS BASICOS	453,000.00	-30,000.00	423,000.00	296,589.39	129,710.96	293,289.04	70.12	69.34
1.5.5.5.3.01.01	Agua Potable	140,000.00	0.00	140,000.00	105,659.66	34,340.34	105,659.66	75.47	75.47
1.5.5.5.3.01.01.001	Agua Potable	140,000.00	0.00	140,000.00	105,659.66	34,340.34	105,659.66	75.47	75.47
1.5.5.5.3.01.04	Energia Electrica	240,000.00	0.00	240,000.00	171,617.45	71,175.32	168,824.68	71.51	70.34
1.5.5.5.3.01.04.001	Energia Electrica	240,000.00	0.00	240,000.00	171,617.45	71,175.32	168,824.68	71.51	70.34
1.5.5.5.3.01.05	Telecomunicaciones	71,000.00	-30,000.00	41,000.00	19,312.28	22,195.30	18,804.70	47.10	45.87
1.5.5.5.3.01.05.001	Servicio Telefonico	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	9,570.52	20,937.06	9,062.94	31.90	30.21
1.5.5.5.3.01.05.002	Servicio Telegrafico, Fax, Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	9,741.76	258.24	9,741.76	97.42	97.42
1.5.5.5.3.01.05.003	Arrendamiento de Canales de Frecuencia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.5.3.01.06	Servicio de Correo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.5.3.01.06.001	Servicio de Correo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.5.3.02	SERVICIOS GENERALES	5,695,000.00	210,329.29	5,905,329.29	5,785,791.95	592,410.33	5,312,918.96	97.98	89.97
1.5.5.5.3.02.04	Impresion,Reproduccion y Publicacion	25,000.00	0.00	25,000.00	12,820.64	12,380.96	12,619.04	51.28	50.48
1.5.5.5.3.02.04.001	Impresion,Reproduccion y Publicaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	12,820.64	12,380.96	12,619.04	51.28	50.48
1.5.5.5.3.02.07	Difusion, Informacion y Publicidad	70,000.00	0.00	70,000.00	51,943.40	30,519.29	39,480.71	74.20	56.40
1.5.5.5.3.02.07.001	Difusion, Informacion y Publicidad	70,000.00	0.00	70,000.00	51,943.40	30,519.29	39,480.71	74.20	56.40
1.5.5.5.3.02.08	Servicio de Vigilancia	3,320,000.00	110,329.29	3,430,329.29	3,430,329.29	0.00	3,430,329.29	100.00	100.00
1.5.5.5.3.02.08.001	Vigilancia	3,320,000.00	110,329.29	3,430,329.29	3,430,329.29	0.00	3,430,329.29	100.00	100.00
1.5.5.5.3.02.09	Servicio de Aseo	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,310,846.47	254,391.56	1,145,608.44	93.63	81.83
1.5.5.5.3.02.09.001	Servicios de Aseo Higiene y Limpieza	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,310,846.47	254,391.56	1,145,608.44	93.63	81.83
1.5.5.5.3.02.99	Otros Servicios Generales	880,000.00	100,000.00	980,000.00	979,852.15	295,118.52	684,881.48	99.98	69.89
1.5.5.5.3.02.99.099	Otros Servicios	880,000.00	100,000.00	980,000.00	979,852.15	295,118.52	684,881.48	99.98	69.89
1.5.5.5.3.03	TRASLADOS, INSTALAC. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	27,000.00	0.00	27,000.00	35.00	26,965.00	35.00	0.13	0.13
1.5.5.5.3.03.01	Pasajes al Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.5.3.03.01.001	Pasajes al Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.5.3.03.02	Pasajes al Exterior	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.5.3.03.02.001	Pasajes al Exterior	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.5.3.03.03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	35.00	4,965.00	35.00	0.70	0.70
1.5.5.5.3.03.03.001	Viaticos y Subsistencia en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	35.00	4,965.00	35.00	0.70	0.70
1.5.5.5.3.03.04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

PARQUEADEROS Y TERMINALES 15

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
1.5.5.5.3.03.04.001	Viaticos y Subsistenc.en el Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.5.3.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	460,000.00	85,000.00	545,000.00	520,187.19	80,883.70	464,116.30	95.45	85.16
1.5.5.5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	380,000.00	85,000.00	465,000.00	462,552.81	54,818.20	410,181.80	99.47	88.21
1.5.5.5.3.04.02.001	Mantenim.y Conserv.Edificios, Locales y Residencias	380,000.00	85,000.00	465,000.00	462,552.81	54,818.20	410,181.80	99.47	88.21
1.5.5.5.3.04.03	Mobiliarios	15,000.00	0.00	15,000.00	3,619.84	13,112.17	1,887.83	24.13	12.59
1.5.5.5.3.04.03.001	Mantenim. y Conservacion de Mobiliario	15,000.00	0.00	15,000.00	3,619.84	13,112.17	1,887.83	24.13	12.59
1.5.5.5.3.04.04	Maquinaria y Equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	38,720.71	2,859.81	37,140.19	96.80	92.85
1.5.5.5.3.04.04.001	Mantenim.y Conserv.Equipo y Maquinaria	40,000.00	0.00	40,000.00	38,720.71	2,859.81	37,140.19	96.80	92.85
1.5.5.5.3.04.05	Vehiculos	25,000.00	0.00	25,000.00	15,293.83	10,093.52	14,906.48	61.18	59.63
1.5.5.5.3.04.05.001	Mantenim.y Conservacion de Vehiculos	25,000.00	0.00	25,000.00	15,293.83	10,093.52	14,906.48	61.18	59.63
1.5.5.5.3.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	22,365.66	34,157.20	10,842.80	49.70	24.10
1.5.5.5.3.05.02	Edificios, Locales y Residencias	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	22,365.66	34,157.20	10,842.80	49.70	24.10
1.5.5.5.3.05.02.001	Arrendam. de Edificios y Locales	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	22,365.66	34,157.20	10,842.80	49.70	24.10
1.5.5.5.3.06	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	135,000.00	30,000.00	165,000.00	135,941.02	150,632.00	14,368.00	82.39	8.71
1.5.5.5.3.06.03	Servicios de Capacitacion	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	66.67	66.67
1.5.5.5.3.06.03.001	Capacitacion del Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	66.67	66.67
1.5.5.5.3.06.05	Estudio y Diseno de Proyectos	120,000.00	30,000.00	150,000.00	125,941.02	145,632.00	4,368.00	83.96	2.91
1.5.5.5.3.06.05.001	Estudios, Disenos de Proyectos y Consultorias	120,000.00	30,000.00	150,000.00	125,941.02	145,632.00	4,368.00	83.96	2.91
1.5.5.5.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,094,000.00	345,000.00	1,439,000.00	1,185,607.65	426,338.70	1,012,661.30	82.39	70.37
1.5.5.5.3.08.02	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	325,000.00	-100,000.00	225,000.00	144,183.97	81,122.91	143,877.09	64.08	63.95
1.5.5.5.3.08.02.001	Uniformes	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	117,064.81	2,935.19	117,064.81	97.55	97.55
1.5.5.5.3.08.02.002	Ropa de Trabajo	125,000.00	-81,000.00	44,000.00	15,883.23	28,116.77	15,883.23	36.10	36.10
1.5.5.5.3.08.02.003	Prendas de Proteccion	50,000.00	11,000.00	61,000.00	11,235.93	50,070.95	10,929.05	18.42	17.92
1.5.5.5.3.08.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,000.00	0.00	30,000.00	16,279.13	17,104.02	12,895.98	54.26	42.99
1.5.5.5.3.08.03.001	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,000.00	0.00	30,000.00	16,279.13	17,104.02	12,895.98	54.26	42.99
1.5.5.5.3.08.04	Materiales de Oficina	155,000.00	0.00	155,000.00	102,292.39	68,648.21	86,351.79	66.00	55.71
1.5.5.5.3.08.04.001	Utiles de Oficina	155,000.00	0.00	155,000.00	102,292.39	68,648.21	86,351.79	66.00	55.71
1.5.5.5.3.08.05	Materiales de Aseo	20,000.00	0.00	20,000.00	8,343.82	11,890.49	8,109.51	41.72	40.55
1.5.5.5.3.08.05.001	Utiles de Aseo y Limpieza	20,000.00	0.00	20,000.00	8,343.82	11,890.49	8,109.51	41.72	40.55



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

PARQUEADEROS Y TERMINALES 15

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
1.5.5.5.3.08.06	Herramientas	13,000.00	0.00	13,000.00	3,527.45	10,193.96	2,806.04	27.13	21.58
1.5.5.5.3.08.06.001	Herramientas Menores	13,000.00	0.00	13,000.00	3,527.45	10,193.96	2,806.04	27.13	21.58
1.5.5.5.3.08.07	Material de Imprenta, Reproduccion y Fotografía	401,000.00	-70,000.00	331,000.00	299,671.57	71,429.23	259,570.77	90.54	78.42
1.5.5.5.3.08.07.001	Material de Imprenta, Reproduccion y Fotografía	400,000.00	-70,000.00	330,000.00	299,671.57	70,429.23	259,570.77	90.81	78.66
1.5.5.5.3.08.07.002	Adquisicion de Publicaciones Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.5.3.08.09	Medicinas y Productos Farmaceuticos	12,000.00	0.00	12,000.00	4,571.73	10,582.55	1,417.45	38.10	11.81
1.5.5.5.3.08.09.001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	12,000.00	0.00	12,000.00	4,571.73	10,582.55	1,417.45	38.10	11.81
1.5.5.5.3.08.11	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	92,000.00	215,000.00	307,000.00	286,811.62	115,325.99	191,674.01	93.42	62.43
1.5.5.5.3.08.11.001	Suministros a Utilizarse en Construcciones	92,000.00	215,000.00	307,000.00	286,811.62	115,325.99	191,674.01	93.42	62.43
1.5.5.5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	18,000.00	300,000.00	318,000.00	296,637.14	34,083.29	283,916.71	93.28	89.28
1.5.5.5.3.08.13.001	Repuestos y Accesorios Corrientes	18,000.00	300,000.00	318,000.00	296,637.14	34,083.29	283,916.71	93.28	89.28
1.5.5.5.3.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	28,000.00	0.00	28,000.00	23,288.83	5,958.05	22,041.95	83.17	78.72
1.5.5.5.3.08.99.099	Otros Suministros	28,000.00	0.00	28,000.00	23,288.83	5,958.05	22,041.95	83.17	78.72
1.5.5.5.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	33,000.00	0.00	33,000.00	6,928.94	26,285.39	6,714.61	21.00	20.35
1.5.5.5.3.14.03	Mobiliarios	7,000.00	0.00	7,000.00	1,632.70	5,384.73	1,615.27	23.32	23.08
1.5.5.5.3.14.03.001	Muebles de Oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	1,632.70	5,384.73	1,615.27	23.32	23.08
1.5.5.5.3.14.04	Maquinarias y Equipos	12,000.00	0.00	12,000.00	2,624.02	9,375.98	2,624.02	21.87	21.87
1.5.5.5.3.14.04.001	Maquinaria y Equipo	12,000.00	0.00	12,000.00	2,624.02	9,375.98	2,624.02	21.87	21.87
1.5.5.5.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,000.00	0.00	7,000.00	54.88	7,000.00	0.00	0.78	0.00
1.5.5.5.3.14.07.001	Equipos Procesamiento de Datos	5,000.00	0.00	5,000.00	54.88	5,000.00	0.00	1.10	0.00
1.5.5.5.3.14.07.002	Sistemas y Paquetes Informaticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.5.3.14.09	Libros y Colecciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.5.3.14.09.001	Libros y Colecciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.5.3.14.11	Partes y Repuestos	6,000.00	0.00	6,000.00	2,617.34	3,524.68	2,475.32	43.62	41.26
1.5.5.5.3.14.11.004	Respuestos y Accesorios	6,000.00	0.00	6,000.00	2,617.34	3,524.68	2,475.32	43.62	41.26
1.5.5.5.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00	-439,000.00	561,000.00	237,512.15	323,487.85	237,512.15	42.34	42.34
1.5.5.5.8.01	TRANSF.CORRIENTES AL S.PUBLICO	1,000,000.00	-439,000.00	561,000.00	237,512.15	323,487.85	237,512.15	42.34	42.34
1.5.5.5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	1,000,000.00	-439,000.00	561,000.00	237,512.15	323,487.85	237,512.15	42.34	42.34
1.5.5.5.8.01.02.003	Transferencias Policia Metropolitana	1,000,000.00	-439,000.00	561,000.00	237,512.15	323,487.85	237,512.15	42.34	42.34
1.5.5.7	GASTOS DE INVERSION	2,000,000.00	767,096.74	2,767,096.74	2,737,770.38	1,127,493.63	1,639,603.11	98.94	59.25



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

PARQUEADEROS Y TERMINALES 15

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
1.5.5.7.5	OBRAS PUBLICAS	2,000,000.00	767,096.74	2,767,096.74	2,737,770.38	1,127,493.63	1,639,603.11	98.94	59.25
1.5.5.7.5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,000,000.00	767,096.74	2,767,096.74	2,737,770.38	1,127,493.63	1,639,603.11	98.94	59.25
1.5.5.7.5.01.05	Obras Publicas de Transporte y Vías	2,000,000.00	767,096.74	2,767,096.74	2,737,770.38	1,127,493.63	1,639,603.11	98.94	59.25
1.5.5.7.5.01.05.008	Sistema Vial Valle de Tumbaco	2,000,000.00	767,096.74	2,767,096.74	2,737,770.38	1,127,493.63	1,639,603.11	98.94	59.25
1.5.5.8	GASTOS DE CAPITAL	245,000.00	949,000.00	1,194,000.00	1,066,574.72	530,179.44	663,820.56	89.33	55.60
1.5.5.8.4	BIENES DE LARGA DURACION	245,000.00	949,000.00	1,194,000.00	1,066,574.72	530,179.44	663,820.56	89.33	55.60
1.5.5.8.4.01	BIENES MUEBLES	245,000.00	949,000.00	1,194,000.00	1,066,574.72	530,179.44	663,820.56	89.33	55.60
1.5.5.8.4.01.03	MOBILIARIOS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	15,547.71	32,868.29	12,131.71	34.55	26.96
1.5.5.8.4.01.03.001	Muebles de Oficina	30,000.00	15,000.00	45,000.00	15,547.71	32,868.29	12,131.71	34.55	26.96
1.5.5.8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,000.00	414,000.00	539,000.00	496,546.02	358,469.18	180,530.82	92.12	33.49
1.5.5.8.4.01.04.001	Equipo para Oficina y Administracion	35,000.00	-11,000.00	24,000.00	10,924.53	13,075.47	10,924.53	45.52	45.52
1.5.5.8.4.01.04.002	Equipos para Comunicacion	45,000.00	0.00	45,000.00	39,697.81	5,302.19	39,697.81	88.22	88.22
1.5.5.8.4.01.04.004	Maquinaria y Equipos	45,000.00	425,000.00	470,000.00	445,923.68	340,091.52	129,908.48	94.88	27.64
1.5.5.8.4.01.05	VEHICULOS	0.00	71,000.00	71,000.00	63,896.80	70,708.00	292.00	90.00	0.41
1.5.5.8.4.01.05.001	Adquisicion de Vehiculos	0.00	71,000.00	71,000.00	63,896.80	70,708.00	292.00	90.00	0.41
1.5.5.8.4.01.06	HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,821.33	13,178.67	1,821.33	12.14	12.14
1.5.5.8.4.01.06.001	Herramientas	15,000.00	0.00	15,000.00	1,821.33	13,178.67	1,821.33	12.14	12.14
1.5.5.8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	75,000.00	449,000.00	524,000.00	488,762.86	54,955.30	469,044.70	93.28	89.51
1.5.5.8.4.01.07.001	Equipos Procesamiento de Datos	45,000.00	10,000.00	55,000.00	46,320.00	28,398.16	26,601.84	84.22	48.37
1.5.5.8.4.01.07.002	Sistemas y Paquetes Informaticos	30,000.00	439,000.00	469,000.00	442,442.86	26,557.14	442,442.86	94.34	94.34
		15,313,517.00	2,402,392.40	17,715,909.40	15,863,672.43	4,192,389.98	13,523,519.42	89.54	76.34



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

UNIDAD DE ESPACIO PÚBLICO 42

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.2.5	GASTOS	40,125,298.00	15,879,290.99	56,004,588.99	53,444,761.13	11,435,055.30	44,569,533.69	95.43	79.58
4.2.5.7	GASTOS DE INVERSION	39,550,298.00	15,377,230.99	54,927,528.99	52,382,408.35	11,417,463.68	43,510,065.31	95.37	79.21
4.2.5.7.1	GASTOS EN PERSONAL	11,824,214.00	4,936,194.64	16,760,408.64	15,589,478.08	1,171,647.46	15,588,761.18	93.01	93.01
4.2.5.7.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	6,350,000.00	0.00	6,350,000.00	5,968,583.01	381,416.99	5,968,583.01	93.99	93.99
4.2.5.7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,063,504.11	286,495.89	1,063,504.11	78.78	78.78
4.2.5.7.1.01.05.001	Remuneracion Unificada Regimen Civil	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,063,504.11	286,495.89	1,063,504.11	78.78	78.78
4.2.5.7.1.01.06	Salarios Unificados	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,905,078.90	94,921.10	4,905,078.90	98.10	98.10
4.2.5.7.1.01.06.001	Remuneracion Unificada Regimen Laboral	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,905,078.90	94,921.10	4,905,078.90	98.10	98.10
4.2.5.7.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	846,773.00	0.00	846,773.00	784,470.04	62,302.96	784,470.04	92.64	92.64
4.2.5.7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	593,333.00	0.00	593,333.00	535,552.10	57,780.90	535,552.10	90.26	90.26
4.2.5.7.1.02.03.001	Decimo Tercer Sueldo	593,333.00	0.00	593,333.00	535,552.10	57,780.90	535,552.10	90.26	90.26
4.2.5.7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	253,440.00	0.00	253,440.00	248,917.94	4,522.06	248,917.94	98.22	98.22
4.2.5.7.1.02.04.001	Decimo Cuarto Sueldo	253,440.00	0.00	253,440.00	248,917.94	4,522.06	248,917.94	98.22	98.22
4.2.5.7.1.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	950,000.00	59,709.10	1,009,709.10	827,749.10	181,960.00	827,749.10	81.98	81.98
4.2.5.7.1.03.02	Subsidio por Circunstancias Geograficas	50,000.00	59,709.10	109,709.10	109,709.10	0.00	109,709.10	100.00	100.00
4.2.5.7.1.03.02.002	Subsistencias, Movilizacion, Compensacion C.C.	50,000.00	59,709.10	109,709.10	109,709.10	0.00	109,709.10	100.00	100.00
4.2.5.7.1.03.06	Alimentacion	900,000.00	0.00	900,000.00	718,040.00	181,960.00	718,040.00	79.78	79.78
4.2.5.7.1.03.06.001	Alimnetacion	900,000.00	0.00	900,000.00	718,040.00	181,960.00	718,040.00	79.78	79.78
4.2.5.7.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,170,000.00	130,000.00	2,300,000.00	1,876,778.97	423,937.93	1,876,062.07	81.60	81.57
4.2.5.7.1.05.09	Horas Extraordinarias o Suplementarias	750,000.00	0.00	750,000.00	700,908.53	49,091.47	700,908.53	93.45	93.45
4.2.5.7.1.05.09.001	Horas Extraordinarias o Suplementarias	750,000.00	0.00	750,000.00	700,908.53	49,091.47	700,908.53	93.45	93.45
4.2.5.7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	1,400,000.00	130,000.00	1,530,000.00	1,175,154.26	355,562.64	1,174,437.36	76.81	76.76
4.2.5.7.1.05.10.001	Contratos	1,400,000.00	130,000.00	1,530,000.00	1,175,154.26	355,562.64	1,174,437.36	76.81	76.76
4.2.5.7.1.05.12	Subrogacion	20,000.00	0.00	20,000.00	716.18	19,283.82	716.18	3.58	3.58
4.2.5.7.1.05.12.001	Subrogacion	20,000.00	0.00	20,000.00	716.18	19,283.82	716.18	3.58	3.58
4.2.5.7.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,307,441.00	29,909.54	1,337,350.54	1,334,261.89	3,088.65	1,334,261.89	99.77	99.77
4.2.5.7.1.06.01	Aporte Patronal	778,275.00	29,909.54	808,184.54	808,184.54	0.00	808,184.54	100.00	100.00
4.2.5.7.1.06.01.001	Aporte Patronal	778,275.00	29,909.54	808,184.54	808,184.54	0.00	808,184.54	100.00	100.00
4.2.5.7.1.06.02	Fondo de Reserva	529,166.00	0.00	529,166.00	526,077.35	3,088.65	526,077.35	99.42	99.42
4.2.5.7.1.06.02.001	Fondo de Reserva	529,166.00	0.00	529,166.00	526,077.35	3,088.65	526,077.35	99.42	99.42
4.2.5.7.1.07	INDEMNIZACIONES	200,000.00	4,716,576.00	4,916,576.00	4,797,635.07	118,940.93	4,797,635.07	97.58	97.58



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

UNIDAD DE ESPACIO PÚBLICO 42

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.2.5.7.1.07.06	POR JUBILACION	200,000.00	4,716,576.00	4,916,576.00	4,797,635.07	118,940.93	4,797,635.07	97.58	97.58
4.2.5.7.1.07.06.001	Jubilacion Servidores y Trabajadores	200,000.00	4,716,576.00	4,916,576.00	4,797,635.07	118,940.93	4,797,635.07	97.58	97.58
4.2.5.7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	6,208,097.00	3,378,262.48	9,586,359.48	9,303,563.48	2,565,840.05	7,020,519.43	97.05	73.23
4.2.5.7.3.01	SERVICIOS BASICOS	110,000.00	23,274.65	133,274.65	127,160.65	8,134.26	125,140.39	95.41	93.90
4.2.5.7.3.01.01	Agua Potable	50,000.00	0.00	50,000.00	44,098.07	5,901.93	44,098.07	88.20	88.20
4.2.5.7.3.01.01.001	Agua Potable	50,000.00	0.00	50,000.00	44,098.07	5,901.93	44,098.07	88.20	88.20
4.2.5.7.3.01.04	Energia Electrica	45,000.00	23,274.65	68,274.65	68,274.65	1,074.83	67,199.82	100.00	98.43
4.2.5.7.3.01.04.001	Energia Electrica	45,000.00	23,274.65	68,274.65	68,274.65	1,074.83	67,199.82	100.00	98.43
4.2.5.7.3.01.05	Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	14,787.93	1,157.50	13,842.50	98.59	92.28
4.2.5.7.3.01.05.001	Servicio Telefonico	15,000.00	0.00	15,000.00	14,787.93	1,157.50	13,842.50	98.59	92.28
4.2.5.7.3.02	Servicios Generales	3,068,097.00	1,115,007.40	4,183,104.40	4,049,873.83	446,541.20	3,736,563.20	96.82	89.33
4.2.5.7.3.02.01	Transporte de Personal	75,000.00	30,000.00	105,000.00	83,306.33	53,113.00	51,887.00	79.34	49.42
4.2.5.7.3.02.01.001	Transporte de Personal	75,000.00	30,000.00	105,000.00	83,306.33	53,113.00	51,887.00	79.34	49.42
4.2.5.7.3.02.04	Ediscion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	24,622.60	21,186.97	23,813.03	54.72	52.92
4.2.5.7.3.02.04.001	Impresion,Reproduccion y Publicaciones	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	24,622.60	21,186.97	23,813.03	54.72	52.92
4.2.5.7.3.02.07	Difusion, Informacion y Publicidad	50,000.00	125,000.00	175,000.00	166,892.90	60,946.29	114,053.71	95.37	65.17
4.2.5.7.3.02.07.001	Difusion, Informacion y Publicidad	50,000.00	125,000.00	175,000.00	166,892.90	60,946.29	114,053.71	95.37	65.17
4.2.5.7.3.02.08	Servicio de Vigilancia	2,300,000.00	345,817.46	2,645,817.46	2,645,817.46	0.00	2,645,817.46	100.00	100.00
4.2.5.7.3.02.08.001	Vigilancia	2,300,000.00	345,817.46	2,645,817.46	2,645,817.46	0.00	2,645,817.46	100.00	100.00
4.2.5.7.3.02.09	Servicio de Aseo	100,000.00	18,289.94	118,289.94	118,289.94	772.80	117,517.14	100.00	99.35
4.2.5.7.3.02.09.001	Servicios de Aseo Higiene y Limpieza	100,000.00	18,289.94	118,289.94	118,289.94	772.80	117,517.14	100.00	99.35
4.2.5.7.3.02.99	Otros Servicios	493,097.00	600,900.00	1,093,997.00	1,010,944.60	310,522.14	783,474.86	92.41	71.62
4.2.5.7.3.02.99.001	Matriculacion de Vehiculos	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4.2.5.7.3.02.99.099	Otros Servicios	443,097.00	645,900.00	1,088,997.00	1,010,944.60	305,522.14	783,474.86	92.83	71.94
4.2.5.7.3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	10,000.00	15,149.10	25,149.10	17,049.64	15,536.25	9,612.85	67.79	38.22
4.2.5.7.3.03.01	Pasajes al Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	482.84	1,017.16	482.84	32.19	32.19
4.2.5.7.3.03.01.001	Pasajes al Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	482.84	1,017.16	482.84	32.19	32.19
4.2.5.7.3.03.02	Pasajes al Exterior	1,500.00	10,000.00	11,500.00	9,177.70	7,253.54	4,246.46	79.81	36.93
4.2.5.7.3.03.02.001	Pasajes al Exterior	1,500.00	10,000.00	11,500.00	9,177.70	7,253.54	4,246.46	79.81	36.93
4.2.5.7.3.03.03	Viaticos y Subsistencia en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	240.00	5,000.00	0.00	4.80	0.00



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

UNIDAD DE ESPACIO PÚBLICO 42

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.2.5.7.3.03.03.001	Viaticos y Subsistencia en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	240.00	5,000.00	0.00	4.80	0.00
4.2.5.7.3.03.04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,000.00	5,149.10	7,149.10	7,149.10	2,265.55	4,883.55	100.00	68.31
4.2.5.7.3.03.04.001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,000.00	5,149.10	7,149.10	7,149.10	2,265.55	4,883.55	100.00	68.31
4.2.5.7.3.04	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	730,000.00	1,620,405.70	2,350,405.70	2,338,013.76	931,862.50	1,418,543.20	99.47	60.35
4.2.5.7.3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	45,000.00	30,000.00	75,000.00	63,915.36	18,765.56	56,234.44	85.22	74.98
4.2.5.7.3.04.02.001	Mantenim. y Conserv.de Edificios, Locales y Residencias	45,000.00	30,000.00	75,000.00	63,915.36	18,765.56	56,234.44	85.22	74.98
4.2.5.7.3.04.03	MOBILIARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,424.00	2,483.32	2,516.68	88.48	50.33
4.2.5.7.3.04.03.001	Mantenim. y Conservacion de Mobiliario	5,000.00	0.00	5,000.00	4,424.00	2,483.32	2,516.68	88.48	50.33
4.2.5.7.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	35,000.00	85,000.00	84,268.70	10,580.86	74,419.14	99.14	87.55
4.2.5.7.3.04.04.001	Mantenim. y Conservacion Equipo y Maquinaria	50,000.00	35,000.00	85,000.00	84,268.70	10,580.86	74,419.14	99.14	87.55
4.2.5.7.3.04.05	VEHICULOS	115,000.00	76,308.43	191,308.43	191,308.43	9,987.42	181,321.01	100.00	94.78
4.2.5.7.3.04.05.001	Mantenim. y Conservacion de Vehiculos	115,000.00	76,308.43	191,308.43	191,308.43	9,987.42	181,321.01	100.00	94.78
4.2.5.7.3.04.18	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	515,000.00	1,479,097.27	1,994,097.27	1,994,097.27	890,045.34	1,104,051.93	100.00	55.37
4.2.5.7.3.04.18.001	Mantenimiento de areas Verdes (Parques)	515,000.00	1,479,097.27	1,994,097.27	1,994,097.27	890,045.34	1,104,051.93	100.00	55.37
4.2.5.7.3.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	20,000.00	0.00	20,000.00	17,158.70	4,341.30	15,658.70	85.79	78.29
4.2.5.7.3.05.04	Maquinarias y Equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	13,451.20	1,548.80	13,451.20	89.67	89.67
4.2.5.7.3.05.04.001	Arredam. Maquinaria Equipo y Herramientas	15,000.00	0.00	15,000.00	13,451.20	1,548.80	13,451.20	89.67	89.67
4.2.5.7.3.05.05	Vehiculos	5,000.00	0.00	5,000.00	3,707.50	2,792.50	2,207.50	74.15	44.15
4.2.5.7.3.05.05.001	Arredamiento de Vehiculos	5,000.00	0.00	5,000.00	3,707.50	2,792.50	2,207.50	74.15	44.15
4.2.5.7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	665,000.00	719,877.03	1,384,877.03	1,383,201.48	562,340.22	822,536.81	99.88	59.39
4.2.5.7.3.06.03	Servicio de Capacitacion	10,000.00	0.00	10,000.00	8,324.45	6,009.55	3,990.45	83.24	39.90
4.2.5.7.3.06.03.001	Capacitacion del Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	8,324.45	6,009.55	3,990.45	83.24	39.90
4.2.5.7.3.06.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	655,000.00	719,877.03	1,374,877.03	1,374,877.03	556,330.67	818,546.36	100.00	59.54
4.2.5.7.3.06.05.001	Estudios, Diseños de Proyectos y Consultorias	655,000.00	719,877.03	1,374,877.03	1,374,877.03	556,330.67	818,546.36	100.00	59.54
4.2.5.7.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,593,000.00	-115,451.40	1,477,548.60	1,368,877.31	587,239.54	890,309.06	92.65	60.26
4.2.5.7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	404,000.00	-276,211.63	127,788.37	126,116.67	2,626.28	125,162.09	98.69	97.94
4.2.5.7.3.08.02.001	Uniformes	120,000.00	-6,000.00	114,000.00	112,328.30	1,671.70	112,328.30	98.53	98.53
4.2.5.7.3.08.02.002	Ropa de Trabajo	200,000.00	-195,695.84	4,304.16	4,304.16	0.00	4,304.16	100.00	100.00
4.2.5.7.3.08.02.003	Prendas de Protección	84,000.00	-74,515.79	9,484.21	9,484.21	954.58	8,529.63	100.00	89.94



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

UNIDAD DE ESPACIO PÚBLICO 42

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.2.5.7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	400,000.00	-70,000.00	330,000.00	279,890.58	120,243.37	209,756.63	84.82	63.56
4.2.5.7.3.08.03.001	Combustibles, Libricantes y Aditivos	400,000.00	-70,000.00	330,000.00	279,890.58	120,243.37	209,756.63	84.82	63.56
4.2.5.7.3.08.04	Materiales de Oficina	30,000.00	5,000.00	35,000.00	29,254.64	22,491.44	12,508.56	83.58	35.74
4.2.5.7.3.08.04.001	Utiles de Oficina	30,000.00	5,000.00	35,000.00	29,254.64	22,491.44	12,508.56	83.58	35.74
4.2.5.7.3.08.05	Materiales de Aseo	29,000.00	-11,000.00	18,000.00	15,452.12	5,214.55	12,785.45	85.85	71.03
4.2.5.7.3.08.05.001	Utiles de Aseo y Limpieza	29,000.00	-11,000.00	18,000.00	15,452.12	5,214.55	12,785.45	85.85	71.03
4.2.5.7.3.08.06	Herramientas	10,000.00	0.00	10,000.00	8,158.54	1,841.46	8,158.54	81.59	81.59
4.2.5.7.3.08.06.001	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	8,158.54	1,841.46	8,158.54	81.59	81.59
4.2.5.7.3.08.07	Material de Imprenta, Reproduccion y Fotografia	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	2,934.34	4,065.66	2,934.34	41.92	41.92
4.2.5.7.3.08.07.001	Material de Imprenta, Reproduccion y Fotografia	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	2,934.34	4,065.66	2,934.34	41.92	41.92
4.2.5.7.3.08.09	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	2,614.36	3,697.65	1,302.35	52.29	26.05
4.2.5.7.3.08.09.001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	2,614.36	3,697.65	1,302.35	52.29	26.05
4.2.5.7.3.08.11	Suministros para la construccion	150,000.00	250,000.00	400,000.00	395,961.50	225,237.94	174,762.06	98.99	43.69
4.2.5.7.3.08.11.001	Suministros a utilizarse en construcciones	150,000.00	250,000.00	400,000.00	395,961.50	225,237.94	174,762.06	98.99	43.69
4.2.5.7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	350,000.00	-105,239.77	244,760.23	244,755.63	23,976.96	220,783.27	100.00	90.20
4.2.5.7.3.08.13.001	Repuestos y Accesorios Corrientes	350,000.00	-105,239.77	244,760.23	244,755.63	23,976.96	220,783.27	100.00	90.20
4.2.5.7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversion	200,000.00	100,000.00	300,000.00	263,738.93	177,844.23	122,155.77	87.91	40.72
4.2.5.7.3.08.99.099	Otros Suministros	200,000.00	100,000.00	300,000.00	263,738.93	177,844.23	122,155.77	87.91	40.72
4.2.5.7.3.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	2,228.11	9,844.78	2,155.22	18.57	17.96
4.2.5.7.3.14.03	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00	1,668.02	331.98	1,668.02	83.40	83.40
4.2.5.7.3.14.03.001	Muebles de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	1,668.02	331.98	1,668.02	83.40	83.40
4.2.5.7.3.14.04	Maquinarias y Equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	352.89	2,720.00	280.00	11.76	9.33
4.2.5.7.3.14.04.001	Maquinaria y Equipo	3,000.00	0.00	3,000.00	352.89	2,720.00	280.00	11.76	9.33
4.2.5.7.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4.2.5.7.3.14.07.001	Equipos Procesamientos de Datos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
4.2.5.7.3.14.07.002	Sistemas y Paquetes Informaticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
4.2.5.7.3.14.11	Partes y Repuestos	2,000.00	0.00	2,000.00	207.20	1,792.80	207.20	10.36	10.36
4.2.5.7.3.14.11.004	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	207.20	1,792.80	207.20	10.36	10.36
4.2.5.7.5	OBRAS PUBLICAS	20,956,987.00	7,062,773.87	28,019,760.87	27,010,761.59	7,447,581.37	20,572,179.50	96.40	73.42
4.2.5.7.5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20,956,987.00	7,062,773.87	28,019,760.87	27,010,761.59	7,447,581.37	20,572,179.50	96.40	73.42
4.2.5.7.5.01.04	De Urbanizacion y Enbellecimiento	9,956,987.00	-5,077,126.63	4,879,860.37	4,692,441.21	1,840,597.56	3,039,262.81	96.16	62.28



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

UNIDAD DE ESPACIO PÚBLICO 42

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.2.5.7.5.01.04.003	Nomenclatura	461,200.00	-200,000.00	261,200.00	158,953.69	177,995.45	83,204.55	60.86	31.85
4.2.5.7.5.01.04.018	Parques Barriales	475,000.00	-300,000.00	175,000.00	156,395.34	54,750.16	120,249.84	89.37	68.71
4.2.5.7.5.01.04.019	Construccion y Reparacion de varios Parques y Piletas	5,670,000.00	-2,681,460.41	2,988,539.59	2,988,539.59	1,247,781.15	1,740,758.44	100.00	58.25
4.2.5.7.5.01.04.020	Construccion Centro Cultrual del Sur	2,450,787.00	-1,895,666.22	555,120.78	555,120.78	0.17	555,120.61	100.00	100.00
4.2.5.7.5.01.04.022	Desocup. y Reordenam. de Redes Servicio Electrico en Espacio Publico	900,000.00	0.00	900,000.00	833,431.81	360,070.63	539,929.37	92.60	59.99
4.2.5.7.5.01.05	Obras Publicas de Transporte y Vias	11,000,000.00	11,939,900.50	22,939,900.50	22,118,324.48	5,444,911.89	17,494,988.61	96.42	76.26
4.2.5.7.5.01.05.001	Obras de Arrastre Anios Anteriores	10,000,000.00	9,121,670.88	19,121,670.88	18,300,094.86	3,893,916.28	15,227,754.60	95.70	79.64
4.2.5.7.5.01.05.044	Programa Mantenimiento y Recuperacion de Aceras	1,000,000.00	2,818,229.62	3,818,229.62	3,818,229.62	1,550,995.61	2,267,234.01	100.00	59.38
4.2.5.7.5.01.07	Construcciones y Edificaciones	0.00	200,000.00	200,000.00	199,995.90	162,071.92	37,928.08	100.00	18.96
4.2.5.7.5.01.07.004	Construccion Edificio Fundacion El Triangulo	0.00	200,000.00	200,000.00	199,995.90	162,071.92	37,928.08	100.00	18.96
4.2.5.7.8	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	561,000.00	0.00	561,000.00	478,605.20	232,394.80	328,605.20	85.31	58.57
4.2.5.7.8.02	Transferencias de Inversion al Sector Privado Interno	561,000.00	0.00	561,000.00	478,605.20	232,394.80	328,605.20	85.31	58.57
4.2.5.7.8.02.04	Al Sector Privado no Financiero	561,000.00	0.00	561,000.00	478,605.20	232,394.80	328,605.20	85.31	58.57
4.2.5.7.8.02.04.001	Jubilacion Patronal	60,000.00	0.00	60,000.00	57,001.37	2,998.63	57,001.37	95.00	95.00
4.2.5.7.8.02.04.002	Transferencias Jardin Botanico	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	0.00
4.2.5.7.8.02.04.003	Bono por Riegos de Enfermedad C.C.	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,402.00	598.00	1,402.00	70.10	70.10
4.2.5.7.8.02.04.006	Jubilacion Patronal (Decreto 225)	350,000.00	-1,000.00	349,000.00	270,201.83	78,798.17	270,201.83	77.42	77.42
4.2.5.8	GASTOS DE CAPITAL	575,000.00	502,060.00	1,077,060.00	1,062,352.78	17,591.62	1,059,468.38	98.63	98.37
4.2.5.8.4	BIENES DE LARGA DURACION	575,000.00	502,060.00	1,077,060.00	1,062,352.78	17,591.62	1,059,468.38	98.63	98.37
4.2.5.8.4.01	BIENES MUEBLES	575,000.00	502,060.00	1,077,060.00	1,062,352.78	17,591.62	1,059,468.38	98.63	98.37
4.2.5.8.4.01.03	MOBILIARIOS	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	24,773.94	6,642.86	22,357.14	85.43	77.09
4.2.5.8.4.01.03.001	Muebles de Oficina	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	24,773.94	6,642.86	22,357.14	85.43	77.09
4.2.5.8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	420,000.00	485,000.00	905,000.00	904,487.04	980.56	904,019.44	99.94	99.89
4.2.5.8.4.01.04.004	Maquinaria y Equipos	420,000.00	485,000.00	905,000.00	904,487.04	980.56	904,019.44	99.94	99.89
4.2.5.8.4.01.05	VEHICULOS	85,000.00	10,760.00	95,760.00	95,760.00	0.00	95,760.00	100.00	100.00
4.2.5.8.4.01.05.001	Adquisicion de Vehiculos	85,000.00	10,760.00	95,760.00	95,760.00	0.00	95,760.00	100.00	100.00
4.2.5.8.4.01.06	HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,585.98	8,414.02	1,585.98	15.86	15.86
4.2.5.8.4.01.06.001	Herramientas	10,000.00	0.00	10,000.00	1,585.98	8,414.02	1,585.98	15.86	15.86
4.2.5.8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	30,000.00	7,300.00	37,300.00	35,745.82	1,554.18	35,745.82	95.83	95.83



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

UNIDAD DE ESPACIO PÚBLICO 42

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.2.5.8.4.01.07.001	Equipos Procesamiento de Datos	20,000.00	8,000.00	28,000.00	26,445.82	1,554.18	26,445.82	94.45	94.45
4.2.5.8.4.01.07.002	Sistemas y Paquetes Informaticos	10,000.00	-700.00	9,300.00	9,300.00	0.00	9,300.00	100.00	100.00
		40,125,298.00	15,879,290.99	56,004,588.99	53,444,761.13	11,435,055.30	44,569,533.69	95.43	79.58



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

OBRAS PUBLICAS 43

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.3.5	GASTOS	192,100,924.00	16,655,027.41	208,755,951.41	169,832,966.67	85,790,261.22	122,965,690.19	81.35	58.90
4.3.5.7	GASTOS DE INVERSION	188,585,924.00	18,697,905.24	207,283,829.24	169,274,179.98	84,560,343.76	122,723,485.48	81.66	59.21
4.3.5.7.1	GASTOS EN PERSONAL	12,155,184.00	4,546,066.76	16,701,250.76	15,716,660.08	1,051,772.10	15,649,478.66	94.10	93.70
4.3.5.7.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	5,946,845.27	753,483.69	5,946,516.31	88.76	88.75
4.3.5.7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,941,584.97	558,415.03	1,941,584.97	77.66	77.66
4.3.5.7.1.01.05.001	Remuneracion Unificada Regimen Civil	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,941,584.97	558,415.03	1,941,584.97	77.66	77.66
4.3.5.7.1.01.06	Salarios Unificados	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	4,005,260.30	195,068.66	4,004,931.34	95.36	95.36
4.3.5.7.1.01.06.001	Remuneracion Unificada Regimen Laboral	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	4,005,260.30	195,068.66	4,004,931.34	95.36	95.36
4.3.5.7.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	900,300.00	0.00	900,300.00	808,482.72	91,817.28	808,482.72	89.80	89.80
4.3.5.7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	687,500.00	0.00	687,500.00	599,426.76	88,073.24	599,426.76	87.19	87.19
4.3.5.7.1.02.03.001	Decimo Tercer Sueldo	687,500.00	0.00	687,500.00	599,426.76	88,073.24	599,426.76	87.19	87.19
4.3.5.7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	212,800.00	0.00	212,800.00	209,055.96	3,744.04	209,055.96	98.24	98.24
4.3.5.7.1.02.04.001	Decimo Cuarto Sueldo	212,800.00	0.00	212,800.00	209,055.96	3,744.04	209,055.96	98.24	98.24
4.3.5.7.1.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	600,000.00	145,972.00	745,972.00	732,698.11	13,273.89	732,698.11	98.22	98.22
4.3.5.7.1.03.02	Subsidio por Circunstancias Geograficas	150,000.00	0.00	150,000.00	136,726.11	13,273.89	136,726.11	91.15	91.15
4.3.5.7.1.03.02.002	Subsistencias, Movilizacion, Compensacion C.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	136,726.11	13,273.89	136,726.11	91.15	91.15
4.3.5.7.1.03.06	Alimentacion	450,000.00	145,972.00	595,972.00	595,972.00	0.00	595,972.00	100.00	100.00
4.3.5.7.1.03.06.001	Alimentacion	450,000.00	145,972.00	595,972.00	595,972.00	0.00	595,972.00	100.00	100.00
4.3.5.7.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,350,000.00	290,464.29	2,640,464.29	2,538,103.41	102,415.34	2,538,048.95	96.12	96.12
4.3.5.7.1.05.09	Horas Extraordinarias o Suplementarias	1,500,000.00	262,445.73	1,762,445.73	1,762,445.73	14.08	1,762,431.65	100.00	100.00
4.3.5.7.1.05.09.001	Horas Extraordinarias o Suplementarias	1,500,000.00	262,445.73	1,762,445.73	1,762,445.73	14.08	1,762,431.65	100.00	100.00
4.3.5.7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	800,000.00	0.00	800,000.00	697,639.12	102,401.26	697,598.74	87.20	87.20
4.3.5.7.1.05.10.001	Contratos	800,000.00	0.00	800,000.00	697,639.12	102,401.26	697,598.74	87.20	87.20
4.3.5.7.1.05.12	Subrogacion	50,000.00	28,018.56	78,018.56	78,018.56	0.00	78,018.56	100.00	100.00
4.3.5.7.1.05.12.001	Subrogacion	50,000.00	28,018.56	78,018.56	78,018.56	0.00	78,018.56	100.00	100.00
4.3.5.7.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,384,884.00	181,808.47	1,566,692.47	1,566,692.47	0.00	1,566,692.47	100.00	100.00
4.3.5.7.1.06.01	Aporte Patronal	826,550.00	109,452.67	936,002.67	936,002.67	0.00	936,002.67	100.00	100.00
4.3.5.7.1.06.01.001	Aporte Patronal	826,550.00	109,452.67	936,002.67	936,002.67	0.00	936,002.67	100.00	100.00
4.3.5.7.1.06.02	Fondo de Reserva	558,334.00	72,355.80	630,689.80	630,689.80	0.00	630,689.80	100.00	100.00
4.3.5.7.1.06.02.001	Fondo de Reserva	558,334.00	72,355.80	630,689.80	630,689.80	0.00	630,689.80	100.00	100.00
4.3.5.7.1.07	INDEMNIZACIONES	220,000.00	3,927,822.00	4,147,822.00	4,123,838.10	90,781.90	4,057,040.10	99.42	97.81



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

OBRAS PUBLICAS 43

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.3.5.7.1.07.06	POR JUBILACION	100,000.00	4,047,822.00	4,147,822.00	4,123,838.10	90,781.90	4,057,040.10	99.42	97.81
4.3.5.7.1.07.06.001	Jubilacion Servidores y Trabajadores	100,000.00	4,047,822.00	4,147,822.00	4,123,838.10	90,781.90	4,057,040.10	99.42	97.81
4.3.5.7.1.07.99	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.7.1.07.99.001	Otras Indemnizaciones	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	14,957,000.00	4,811,803.14	19,768,803.14	19,183,079.17	5,825,548.59	13,943,254.55	97.04	70.53
4.3.5.7.3.01	SERVICIOS BASICOS	290,000.00	53,081.86	343,081.86	343,081.86	6,324.43	336,757.43	100.00	98.16
4.3.5.7.3.01.01	Agua Potable	40,000.00	7,035.41	47,035.41	47,035.41	0.00	47,035.41	100.00	100.00
4.3.5.7.3.01.01.001	Agua Potable	40,000.00	7,035.41	47,035.41	47,035.41	0.00	47,035.41	100.00	100.00
4.3.5.7.3.01.04	Energia Electrica	230,000.00	44,379.72	274,379.72	274,379.72	4,773.02	269,606.70	100.00	98.26
4.3.5.7.3.01.04.001	Energia Electrica	230,000.00	44,379.72	274,379.72	274,379.72	4,773.02	269,606.70	100.00	98.26
4.3.5.7.3.01.05	Telecomunicaciones	20,000.00	1,666.73	21,666.73	21,666.73	1,551.41	20,115.32	100.00	92.84
4.3.5.7.3.01.05.001	Servicio Telefonico	20,000.00	1,666.73	21,666.73	21,666.73	1,551.41	20,115.32	100.00	92.84
4.3.5.7.3.02	Servicios Generales	2,775,000.00	1,134,579.47	3,909,579.47	3,866,252.22	487,948.65	3,421,630.82	98.89	87.52
4.3.5.7.3.02.01	Transporte de Personal	250,000.00	40,000.00	290,000.00	290,000.00	111,825.61	178,174.39	100.00	61.44
4.3.5.7.3.02.01.001	Transporte de Personal	250,000.00	40,000.00	290,000.00	290,000.00	111,825.61	178,174.39	100.00	61.44
4.3.5.7.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	25,000.00	35,000.00	60,000.00	32,906.84	27,157.00	32,843.00	54.84	54.74
4.3.5.7.3.02.04.001	Impresion,Reproduccion y Publicaciones	25,000.00	35,000.00	60,000.00	32,906.84	27,157.00	32,843.00	54.84	54.74
4.3.5.7.3.02.07	Difusion, Informacion y Publicidad	500,000.00	738,893.05	1,238,893.05	1,238,893.05	270,019.74	968,873.31	100.00	78.20
4.3.5.7.3.02.07.001	Difusion, Informacion y Publicidad	500,000.00	738,893.05	1,238,893.05	1,238,893.05	270,019.74	968,873.31	100.00	78.20
4.3.5.7.3.02.08	Servicio de Vigilancia	1,600,000.00	150,686.42	1,750,686.42	1,750,686.42	0.00	1,750,686.42	100.00	100.00
4.3.5.7.3.02.08.001	Vigilancia	1,600,000.00	150,686.42	1,750,686.42	1,750,686.42	0.00	1,750,686.42	100.00	100.00
4.3.5.7.3.02.09	Servicio de Aseo	100,000.00	0.00	100,000.00	94,375.16	14,600.83	85,399.17	94.38	85.40
4.3.5.7.3.02.09.001	Servicios de Aseo Higiene y Limpieza	100,000.00	0.00	100,000.00	94,375.16	14,600.83	85,399.17	94.38	85.40
4.3.5.7.3.02.99	Otros Servicios	300,000.00	170,000.00	470,000.00	459,390.75	64,345.47	405,654.53	97.74	86.31
4.3.5.7.3.02.99.001	Matriculacion de Vehiculos	100,000.00	10,000.00	110,000.00	103,957.55	6,092.95	103,907.05	94.51	94.46
4.3.5.7.3.02.99.099	Otros Servicios	200,000.00	160,000.00	360,000.00	355,433.20	58,252.52	301,747.48	98.73	83.82
4.3.5.7.3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	3,191.94	17,284.06	2,715.94	15.96	13.58
4.3.5.7.3.03.01	Pasajes al Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	2,252.16	3,223.84	1,776.16	45.04	35.52
4.3.5.7.3.03.01.001	Pasajes al Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	2,252.16	3,223.84	1,776.16	45.04	35.52
4.3.5.7.3.03.02	Pasajes al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	684.78	4,315.22	684.78	13.70	13.70



POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

OBRAS PUBLICAS 43

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Compl/Codif	% Dev/Codif
4.3.5.7.3.03.02.001	Pasajes al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	684.78	4,315.22	684.78	13.70	13.70
4.3.5.7.3.03.03	Viaticos y Subsistencia en el Interior	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	255.00	4,745.00	255.00	5.10	5.10
4.3.5.7.3.03.03.001	Viaticos y Subsistencia en el Interior	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	255.00	4,745.00	255.00	5.10	5.10
4.3.5.7.3.03.04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.7.3.03.04.001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.7.3.04	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	1,730,000.00	652,141.81	2,382,141.81	2,357,423.20	210,445.83	2,171,695.98	98.96	91.17
4.3.5.7.3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	220,000.00	22,880.54	242,880.54	239,288.94	31,648.03	211,232.51	98.52	86.97
4.3.5.7.3.04.02.001	Mantenim. y Conserv.de Edificios, Locales y Residencias	220,000.00	22,880.54	242,880.54	239,288.94	31,648.03	211,232.51	98.52	86.97
4.3.5.7.3.04.03	MOBILIARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	7,039.15	5,654.13	4,345.87	70.39	43.46
4.3.5.7.3.04.03.001	Mantenim. y Conservacion de Mobiliario	10,000.00	0.00	10,000.00	7,039.15	5,654.13	4,345.87	70.39	43.46
4.3.5.7.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900,000.00	458,077.29	1,358,077.29	1,358,077.29	154,969.62	1,203,107.67	100.00	88.59
4.3.5.7.3.04.04.001	Mantenim. y Conservacion Equipo y Maquinaria	900,000.00	458,077.29	1,358,077.29	1,358,077.29	154,969.62	1,203,107.67	100.00	88.59
4.3.5.7.3.04.05	VEHICULOS	600,000.00	171,183.98	771,183.98	753,017.82	18,174.05	753,009.93	97.64	97.64
4.3.5.7.3.04.05.001	Mantenim. y Conservacion de Vehiculos	600,000.00	171,183.98	771,183.98	753,017.82	18,174.05	753,009.93	97.64	97.64
4.3.5.7.3.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	450,000.00	470,000.00	920,000.00	905,556.80	297,325.35	622,674.65	98.43	67.68
4.3.5.7.3.05.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	150,000.00	40,000.00	190,000.00	189,337.06	6,590.06	183,409.94	99.65	96.53
4.3.5.7.3.05.02.001	Arrendam. de Edificios, Locales y Residencias	150,000.00	40,000.00	190,000.00	189,337.06	6,590.06	183,409.94	99.65	96.53
4.3.5.7.3.05.04	Maquinarias y Equipos	100,000.00	150,000.00	250,000.00	250,000.00	90,887.43	159,112.57	100.00	63.65
4.3.5.7.3.05.04.001	Arredam. Maquinaria Equipo y Herramientas	100,000.00	150,000.00	250,000.00	250,000.00	90,887.43	159,112.57	100.00	63.65
4.3.5.7.3.05.05	Vehiculos	200,000.00	280,000.00	480,000.00	466,219.74	199,847.86	280,152.14	97.13	58.37
4.3.5.7.3.05.05.001	Arredamiento de Vehiculos	200,000.00	280,000.00	480,000.00	466,219.74	199,847.86	280,152.14	97.13	58.37
4.3.5.7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	2,450,000.00	40,000.00	2,490,000.00	2,468,292.68	981,368.41	1,508,631.59	99.13	60.59
4.3.5.7.3.06.01	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	700,000.00	0.00	700,000.00	688,393.65	256,076.54	443,923.46	98.34	63.42
4.3.5.7.3.06.01.002	Estud. y Diseños Proyectos (Metrobus-Q, Rutas N. Aeropuerto, Corredor Trolebus)	700,000.00	0.00	700,000.00	688,393.65	256,076.54	443,923.46	98.34	63.42
4.3.5.7.3.06.03	Servicio de Capacitacion	50,000.00	40,000.00	90,000.00	88,439.03	4,549.91	85,450.09	98.27	94.94
4.3.5.7.3.06.03.001	Capacitacion del Personal	50,000.00	40,000.00	90,000.00	88,439.03	4,549.91	85,450.09	98.27	94.94
4.3.5.7.3.06.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,691,460.00	720,741.96	979,258.04	99.50	57.60
4.3.5.7.3.06.05.001	Estudios, Diseños de Proyectos y Consultorias	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,691,460.00	720,741.96	979,258.04	99.50	57.60



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

OBRAS PUBLICAS 43

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.3.5.7.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,175,000.00	2,502,000.00	9,677,000.00	9,230,970.73	3,805,402.03	5,871,597.97	95.39	60.68
4.3.5.7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	650,000.00	-50,000.00	600,000.00	255,419.91	372,896.44	227,103.56	42.57	37.85
4.3.5.7.3.08.02.001	Uniformes	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	195,006.61	4,993.39	195,006.61	97.50	97.50
4.3.5.7.3.08.02.002	Ropa de Trabajo	300,000.00	-149,000.00	151,000.00	34,497.85	141,527.91	9,472.09	22.85	6.27
4.3.5.7.3.08.02.003	Prendas de Protección	100,000.00	149,000.00	249,000.00	25,915.45	226,375.14	22,624.86	10.41	9.09
4.3.5.7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	700,000.00	70,000.00	770,000.00	747,814.41	137,745.64	632,254.36	97.12	82.11
4.3.5.7.3.08.03.001	Combustibles, Libricantes y Aditivos	700,000.00	70,000.00	770,000.00	747,814.41	137,745.64	632,254.36	97.12	82.11
4.3.5.7.3.08.04	Materiales de Oficina	110,000.00	0.00	110,000.00	101,000.00	24,805.76	85,194.24	91.82	77.45
4.3.5.7.3.08.04.001	Útiles de Oficina	110,000.00	0.00	110,000.00	101,000.00	24,805.76	85,194.24	91.82	77.45
4.3.5.7.3.08.05	Materiales de Aseo	25,000.00	0.00	25,000.00	15,861.13	9,220.77	15,779.23	63.44	63.12
4.3.5.7.3.08.05.001	Útiles de Aseo y Limpieza	25,000.00	0.00	25,000.00	15,861.13	9,220.77	15,779.23	63.44	63.12
4.3.5.7.3.08.06	Herramientas	20,000.00	0.00	20,000.00	12,590.28	12,347.16	7,652.84	62.95	38.26
4.3.5.7.3.08.06.001	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	12,590.28	12,347.16	7,652.84	62.95	38.26
4.3.5.7.3.08.07	Material de Imprenta, Reproducción y Fotografía	25,000.00	20,000.00	45,000.00	33,634.33	19,102.06	25,897.94	74.74	57.55
4.3.5.7.3.08.07.001	Material de Imprenta, Reproducción y Fotografía	25,000.00	20,000.00	45,000.00	33,634.33	19,102.06	25,897.94	74.74	57.55
4.3.5.7.3.08.11	Suministros para la construcción	5,000,000.00	1,700,000.00	6,700,000.00	6,689,227.56	2,698,918.95	4,001,081.05	99.84	59.72
4.3.5.7.3.08.11.001	Suministros a utilizarse en construcciones	5,000,000.00	1,700,000.00	6,700,000.00	6,689,227.56	2,698,918.95	4,001,081.05	99.84	59.72
4.3.5.7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	600,000.00	742,000.00	1,342,000.00	1,340,827.37	486,268.03	855,731.97	99.91	63.77
4.3.5.7.3.08.13.001	Repuestos y Accesorios Corrientes	600,000.00	742,000.00	1,342,000.00	1,340,827.37	486,268.03	855,731.97	99.91	63.77
4.3.5.7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	45,000.00	20,000.00	65,000.00	34,595.74	44,097.22	20,902.78	53.22	32.16
4.3.5.7.3.08.99.099	Otros Suministros	45,000.00	20,000.00	65,000.00	34,595.74	44,097.22	20,902.78	53.22	32.16
4.3.5.7.3.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	52,000.00	-25,000.00	27,000.00	8,309.74	19,449.83	7,550.17	30.78	27.96
4.3.5.7.3.14.03	Mobiliarios	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	3,234.67	1,765.33	3,234.67	64.69	64.69
4.3.5.7.3.14.03.001	Muebles de Oficina	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	3,234.67	1,765.33	3,234.67	64.69	64.69
4.3.5.7.3.14.04	Maquinarias y Equipos	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	2,086.51	3,673.06	1,326.94	41.73	26.54
4.3.5.7.3.14.04.001	Maquinaria y Equipo	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	2,086.51	3,673.06	1,326.94	41.73	26.54
4.3.5.7.3.14.06	Herramientas	0.00	5,000.00	5,000.00	80.00	4,920.00	80.00	1.60	1.60
4.3.5.7.3.14.06.001	Herramientas	0.00	5,000.00	5,000.00	80.00	4,920.00	80.00	1.60	1.60
4.3.5.7.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.7.3.14.07.001	Equipos Procesamientos de Datos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

OBRAS PUBLICAS 43

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.3.5.7.3.14.07.002	Sistemas y Paquetes Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.7.3.14.11	Partes y Repuestos	5,000.00	5,000.00	10,000.00	2,908.56	7,091.44	2,908.56	29.09	29.09
4.3.5.7.3.14.11.004	Repuestos y Accesorios	5,000.00	5,000.00	10,000.00	2,908.56	7,091.44	2,908.56	29.09	29.09
4.3.5.7.5	OBRAS PUBLICAS	161,363,740.00	9,328,760.23	170,692,500.23	134,254,240.12	77,681,948.57	93,010,551.66	78.65	54.49
4.3.5.7.5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	161,363,740.00	9,328,760.23	170,692,500.23	134,254,240.12	77,681,948.57	93,010,551.66	78.65	54.49
4.3.5.7.5.01.04	De Urbanizacion y Enbellecimiento	3,500,000.00	-2,850,000.00	650,000.00	89,942.76	644,270.51	5,729.49	13.84	0.88
4.3.5.7.5.01.04.001	Pasos Peatonales	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.7.5.01.04.002	Reformas Geometricas	1,000,000.00	-350,000.00	650,000.00	89,942.76	644,270.51	5,729.49	13.84	0.88
4.3.5.7.5.01.05	Obras Publicas de Transporte y Vias	106,211,210.00	11,597,117.63	117,808,327.63	90,281,564.23	60,507,029.79	57,301,297.84	76.63	48.64
4.3.5.7.5.01.05.001	Obras de Arrastre Anios Anteriores	6,000,000.00	-300,000.00	5,700,000.00	5,455,080.08	1,701,007.58	3,998,992.42	95.70	70.16
4.3.5.7.5.01.05.003	Obras de Arrastre Emergencia Vial	1,049,589.00	1,736,277.66	2,785,866.66	2,783,367.25	2,036,999.97	748,866.69	99.91	26.88
4.3.5.7.5.01.05.011	Mantenimiento Vial y Estabilización de Taludes	6,500,000.00	-1,889,526.19	4,610,473.81	3,443,916.15	2,741,660.66	1,868,813.15	74.70	40.53
4.3.5.7.5.01.05.013	Mantenimiento de Puentes	2,000,000.00	317,146.54	2,317,146.54	2,117,146.54	2,164,477.50	152,669.04	91.37	6.59
4.3.5.7.5.01.05.018	Sistema Vial de Trasnp. Metropolitano (CAF-III)	3,116,573.00	0.00	3,116,573.00	16,368.29	3,100,204.71	16,368.29	0.53	0.53
4.3.5.7.5.01.05.031	Obras Publicas de Transporte y Vias (BDE Infraestructura Vial)	16,782,948.00	0.00	16,782,948.00	9,744,329.37	15,884,045.36	898,902.64	58.06	5.36
4.3.5.7.5.01.05.036	Prolong. Avs Simon Bolivar, Mariscal Sucre y Estud. Ruta Sur (Ptmo BDE)	52,762,100.00	0.00	52,762,100.00	37,620,845.80	30,658,143.37	22,103,956.63	71.30	41.89
4.3.5.7.5.01.05.046	Aporte Contraparte	16,000,000.00	11,733,219.62	27,733,219.62	27,592,143.59	489,640.66	27,243,578.96	99.49	98.23
4.3.5.7.5.01.05.049	Repotenciacion Av Interoceanica	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,508,367.16	1,730,849.98	269,150.02	75.42	13.46
4.3.5.7.5.01.99	Otras obras de Infraestructura	51,652,530.00	581,642.60	52,234,172.60	43,882,733.13	16,530,648.27	35,703,524.33	84.01	68.35
4.3.5.7.5.01.99.003	Expropiaciones	200,000.00	581,642.60	781,642.60	427,857.67	598,650.75	182,991.85	54.74	23.41
4.3.5.7.5.01.99.005	Expropiaciones BDE (Ruta Viva)	30,290,271.00	0.00	30,290,271.00	30,290,271.00	4,513,741.42	25,776,529.58	100.00	85.10
4.3.5.7.5.01.99.006	Expropiaciones BDE (Corredor Nor-Oriental)	21,162,259.00	0.00	21,162,259.00	13,164,604.46	11,418,256.10	9,744,002.90	62.21	46.04
4.3.5.7.8	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	110,000.00	11,275.11	121,275.11	120,200.61	1,074.50	120,200.61	99.11	99.11
4.3.5.7.8.02	Transferencias de Inversion al Sector Privado Interno	110,000.00	11,275.11	121,275.11	120,200.61	1,074.50	120,200.61	99.11	99.11
4.3.5.7.8.02.04	Al Sector Privado no Financiero	110,000.00	11,275.11	121,275.11	120,200.61	1,074.50	120,200.61	99.11	99.11
4.3.5.7.8.02.04.001	Jubilacion Patronal	80,000.00	11,275.11	91,275.11	91,275.11	0.00	91,275.11	100.00	100.00
4.3.5.7.8.02.04.003	Bono por Riegos de Enfermedad C.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	28,925.50	1,074.50	28,925.50	96.42	96.42
4.3.5.8	GASTOS DE CAPITAL	3,515,000.00	-2,042,877.83	1,472,122.17	558,786.69	1,229,917.46	242,204.71	37.96	16.45
4.3.5.8.4	BIENES DE LARGA DURACION	3,515,000.00	-2,042,877.83	1,472,122.17	558,786.69	1,229,917.46	242,204.71	37.96	16.45



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

OBRAS PUBLICAS 43

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.3.5.8.4.01	BIENES MUEBLES	3,515,000.00	-2,042,877.83	1,472,122.17	558,786.69	1,229,917.46	242,204.71	37.96	16.45
4.3.5.8.4.01.03	MOBILIARIOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	19,412.46	2,065.52	17,934.48	97.06	89.67
4.3.5.8.4.01.03.001	Muebles de Oficina	15,000.00	5,000.00	20,000.00	19,412.46	2,065.52	17,934.48	97.06	89.67
4.3.5.8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,060,000.00	-2,924,819.56	135,180.44	127,681.71	59,988.33	75,192.11	94.45	55.62
4.3.5.8.4.01.04.001	Equipo para Oficina y Administracion	50,000.00	5,000.00	55,000.00	47,904.63	24,250.97	30,749.03	87.10	55.91
4.3.5.8.4.01.04.002	Equipos para Comunicacion	10,000.00	180.44	10,180.44	10,180.44	0.00	10,180.44	100.00	100.00
4.3.5.8.4.01.04.004	Maquinaria y Equipos	3,000,000.00	-2,930,000.00	70,000.00	69,596.64	35,737.36	34,262.64	99.42	48.95
4.3.5.8.4.01.05	VEHICULOS	380,000.00	880,000.00	1,260,000.00	371,875.68	1,150,738.72	109,261.28	29.51	8.67
4.3.5.8.4.01.05.001	Adquisicion de Vehiculos	380,000.00	880,000.00	1,260,000.00	371,875.68	1,150,738.72	109,261.28	29.51	8.67
4.3.5.8.4.01.06	HERRAMIENTAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	7,875.11	17,124.89	7,875.11	31.50	31.50
4.3.5.8.4.01.06.001	Herramientas	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	7,875.11	17,124.89	7,875.11	31.50	31.50
4.3.5.8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	30,000.00	1,941.73	31,941.73	31,941.73	0.00	31,941.73	100.00	100.00
4.3.5.8.4.01.07.001	Equipos Procesamiento de Datos	20,000.00	1,941.73	21,941.73	21,941.73	0.00	21,941.73	100.00	100.00
4.3.5.8.4.01.07.002	Sistemas y Paquetes Informaticos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	100.00
		192,100,924.00	16,655,027.41	208,755,951.41	169,832,966.67	85,790,261.22	122,965,690.19	81.35	58.90



POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 44

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.4.5	GASTOS	49,620,310.00	9,811,839.57	59,432,149.57	56,208,514.16	35,659,659.90	23,772,489.67	94.58	40.00
4.4.5.7	GASTOS DE INVERSION	44,160,310.00	10,148,532.89	54,308,842.89	51,199,886.01	31,635,499.78	22,673,343.11	94.28	41.75
4.4.5.7.1	GASTOS EN PERSONAL	3,550,051.00	160.00	3,550,211.00	2,780,684.67	772,885.59	2,777,325.41	78.32	78.23
4.4.5.7.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,290,057.77	210,438.39	1,289,561.61	86.00	85.97
4.4.5.7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	834,858.34	165,141.66	834,858.34	83.49	83.49
4.4.5.7.1.01.05.001	Remuneracion Unificada Regimen Civil	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	834,858.34	165,141.66	834,858.34	83.49	83.49
4.4.5.7.1.01.06	Salarios Unificados	500,000.00	0.00	500,000.00	455,199.43	45,296.73	454,703.27	91.04	90.94
4.4.5.7.1.01.06.001	Remuneracion Unificada Regimen Laboral	500,000.00	0.00	500,000.00	455,199.43	45,296.73	454,703.27	91.04	90.94
4.4.5.7.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	194,467.00	0.00	194,467.00	147,690.54	47,201.90	147,265.10	75.95	75.73
4.4.5.7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	141,667.00	0.00	141,667.00	117,289.03	24,584.34	117,082.66	82.79	82.65
4.4.5.7.1.02.03.001	Decimo Tercer Sueldo	141,667.00	0.00	141,667.00	117,289.03	24,584.34	117,082.66	82.79	82.65
4.4.5.7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	52,800.00	0.00	52,800.00	30,401.51	22,617.56	30,182.44	57.58	57.16
4.4.5.7.1.02.04.001	Decimo Cuarto Sueldo	52,800.00	0.00	52,800.00	30,401.51	22,617.56	30,182.44	57.58	57.16
4.4.5.7.1.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	60,000.00	160.00	60,160.00	55,988.50	4,171.50	55,988.50	93.07	93.07
4.4.5.7.1.03.02	Subsidio por Circunstancias Geograficas	10,000.00	0.00	10,000.00	5,828.50	4,171.50	5,828.50	58.29	58.29
4.4.5.7.1.03.02.002	Subsistencias, Movilizacion, Compensacion C.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	5,828.50	4,171.50	5,828.50	58.29	58.29
4.4.5.7.1.03.06	Alimentacion	50,000.00	160.00	50,160.00	50,160.00	0.00	50,160.00	100.00	100.00
4.4.5.7.1.03.06.001	Alimnetacion	50,000.00	160.00	50,160.00	50,160.00	0.00	50,160.00	100.00	100.00
4.4.5.7.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,008,369.64	394,068.02	1,005,931.98	72.03	71.85
4.4.5.7.1.05.09	Horas Extraordinarias o Suplementarias	150,000.00	0.00	150,000.00	97,389.76	52,610.24	97,389.76	64.93	64.93
4.4.5.7.1.05.09.001	Horas Extraordinarias o Suplementarias	150,000.00	0.00	150,000.00	97,389.76	52,610.24	97,389.76	64.93	64.93
4.4.5.7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	894,078.62	308,359.04	891,640.96	74.51	74.30
4.4.5.7.1.05.10.001	Contratos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	894,078.62	308,359.04	891,640.96	74.51	74.30
4.4.5.7.1.05.12	Subrogacion	50,000.00	0.00	50,000.00	16,901.26	33,098.74	16,901.26	33.80	33.80
4.4.5.7.1.05.12.001	Subrogacion	50,000.00	0.00	50,000.00	16,901.26	33,098.74	16,901.26	33.80	33.80
4.4.5.7.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	395,584.00	0.00	395,584.00	278,578.22	117,005.78	278,578.22	70.42	70.42
4.4.5.7.1.06.01	Aporte Patronal	187,250.00	0.00	187,250.00	169,466.24	17,783.76	169,466.24	90.50	90.50
4.4.5.7.1.06.01.001	Aporte Patronal	187,250.00	0.00	187,250.00	169,466.24	17,783.76	169,466.24	90.50	90.50
4.4.5.7.1.06.02	Fondo de Reserva	208,334.00	0.00	208,334.00	109,111.98	99,222.02	109,111.98	52.37	52.37
4.4.5.7.1.06.02.001	Fondo de Reserva	208,334.00	0.00	208,334.00	109,111.98	99,222.02	109,111.98	52.37	52.37



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 44

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.4.5.7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	7,178,000.00	892,459.52	8,070,459.52	7,404,525.87	2,376,669.49	5,693,790.03	91.75	70.55
4.4.5.7.3.01	SERVICIOS BASICOS	1,725,000.00	-5,012.87	1,719,987.13	1,406,482.35	1,023,812.50	696,174.63	81.77	40.48
4.4.5.7.3.01.01	Agua Potable	20,000.00	0.00	20,000.00	19,273.16	726.84	19,273.16	96.37	96.37
4.4.5.7.3.01.01.001	Agua Potable	20,000.00	0.00	20,000.00	19,273.16	726.84	19,273.16	96.37	96.37
4.4.5.7.3.01.04	Energia Electrica	80,000.00	4,987.13	84,987.13	84,987.13	0.00	84,987.13	100.00	100.00
4.4.5.7.3.01.04.001	Energia Electrica	80,000.00	4,987.13	84,987.13	84,987.13	0.00	84,987.13	100.00	100.00
4.4.5.7.3.01.05	Telecomunicaciones	1,625,000.00	-10,000.00	1,615,000.00	1,302,222.06	1,023,085.66	591,914.34	80.63	36.65
4.4.5.7.3.01.05.001	Servicio Telefonico	25,000.00	0.00	25,000.00	23,831.80	3,632.32	21,367.68	95.33	85.47
4.4.5.7.3.01.05.002	Servicio telegrafico, Fax Internet	1,000,000.00	570,000.00	1,570,000.00	1,268,444.66	1,009,398.94	560,601.06	80.79	35.71
4.4.5.7.3.01.05.003	Arrendamiento de Canales de Frecuencia	600,000.00	-580,000.00	20,000.00	9,945.60	10,054.40	9,945.60	49.73	49.73
4.4.5.7.3.02	Servicios Generales	2,000,000.00	433,679.47	2,433,679.47	2,386,820.23	345,417.77	2,088,261.70	98.07	85.81
4.4.5.7.3.02.01	Transporte de Personal	30,000.00	30,000.00	60,000.00	44,883.06	21,595.06	38,404.94	74.81	64.01
4.4.5.7.3.02.01.001	Transporte de Personal	30,000.00	30,000.00	60,000.00	44,883.06	21,595.06	38,404.94	74.81	64.01
4.4.5.7.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	40,000.00	70,000.00	110,000.00	105,146.12	21,759.14	88,240.86	95.59	80.22
4.4.5.7.3.02.04.001	Impresion,Reproduccion y Publicaciones	40,000.00	70,000.00	110,000.00	105,146.12	21,759.14	88,240.86	95.59	80.22
4.4.5.7.3.02.07	Difusion, Informacion y Publicidad	250,000.00	36,357.51	286,357.51	286,357.51	44,521.74	241,835.77	100.00	84.45
4.4.5.7.3.02.07.001	Difusion, Informacion y Publicidad	250,000.00	36,357.51	286,357.51	286,357.51	44,521.74	241,835.77	100.00	84.45
4.4.5.7.3.02.08	Servicio de Vigilancia	1,300,000.00	71,294.14	1,371,294.14	1,371,294.14	0.00	1,371,294.14	100.00	100.00
4.4.5.7.3.02.08.001	Vigilancia	1,300,000.00	71,294.14	1,371,294.14	1,371,294.14	0.00	1,371,294.14	100.00	100.00
4.4.5.7.3.02.09	Servicio de Aseo	300,000.00	-48,972.18	251,027.82	251,027.82	0.00	251,027.82	100.00	100.00
4.4.5.7.3.02.09.001	Servicios de Aseo Higiene y Limpieza	300,000.00	-48,972.18	251,027.82	251,027.82	0.00	251,027.82	100.00	100.00
4.4.5.7.3.02.99	Otros Servicios	80,000.00	275,000.00	355,000.00	328,111.58	257,541.83	97,458.17	92.43	27.45
4.4.5.7.3.02.99.001	Otros Servicios	80,000.00	275,000.00	355,000.00	328,111.58	257,541.83	97,458.17	92.43	27.45
4.4.5.7.3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	53,000.00	-5,000.00	48,000.00	27,882.29	30,138.86	17,861.14	58.09	37.21
4.4.5.7.3.03.01	Pasajes al Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	269.16	4,730.84	269.16	5.38	5.38
4.4.5.7.3.03.01.001	Pasajes al Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	269.16	4,730.84	269.16	5.38	5.38
4.4.5.7.3.03.02	Pasajes al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	7,634.48	13,416.32	1,583.68	50.90	10.56
4.4.5.7.3.03.02.001	Pasajes al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	7,634.48	13,416.32	1,583.68	50.90	10.56
4.4.5.7.3.03.03	Viaticos y Subsistencia en el Interior	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	500.00	2,750.00	250.00	16.67	8.33
4.4.5.7.3.03.03.001	Viaticos y Subsistencia en el Interior	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	500.00	2,750.00	250.00	16.67	8.33



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 44

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.4.5.7.3.03.04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	19,478.65	9,241.70	15,758.30	77.91	63.03
4.4.5.7.3.03.04.001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	19,478.65	9,241.70	15,758.30	77.91	63.03
4.4.5.7.3.04	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	478,000.00	552,151.08	1,030,151.08	1,016,562.46	115,274.48	914,876.60	98.68	88.81
4.4.5.7.3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	120,000.00	245,000.00	365,000.00	354,748.01	15,356.76	349,643.24	97.19	95.79
4.4.5.7.3.04.02.001	Mantenim. y Conserv.de Edificios, Locales y Residencias	120,000.00	245,000.00	365,000.00	354,748.01	15,356.76	349,643.24	97.19	95.79
4.4.5.7.3.04.03	MOBILIARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	5,386.53	3,158.41	4,841.59	67.33	60.52
4.4.5.7.3.04.03.001	Mantenim. y Conservacion de Mobiliario	8,000.00	0.00	8,000.00	5,386.53	3,158.41	4,841.59	67.33	60.52
4.4.5.7.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	25,000.00	175,000.00	174,276.84	56,156.07	118,843.93	99.59	67.91
4.4.5.7.3.04.04.001	Mantenim. y Conservacion Equipo y Maquinaria	150,000.00	25,000.00	175,000.00	174,276.84	56,156.07	118,843.93	99.59	67.91
4.4.5.7.3.04.05	VEHICULOS	200,000.00	282,151.08	482,151.08	482,151.08	40,603.24	441,547.84	100.00	91.58
4.4.5.7.3.04.05.001	Mantenim. y Conservacion de Vehiculos	200,000.00	282,151.08	482,151.08	482,151.08	40,603.24	441,547.84	100.00	91.58
4.4.5.7.3.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	185,000.00	295,320.16	480,320.16	439,279.00	142,348.05	337,972.11	91.46	70.36
4.4.5.7.3.05.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	150,000.00	30,000.00	180,000.00	149,391.81	70,360.08	109,639.92	83.00	60.91
4.4.5.7.3.05.02.001	Arrendam. de Edificios, Locales y Residencias	150,000.00	30,000.00	180,000.00	149,391.81	70,360.08	109,639.92	83.00	60.91
4.4.5.7.3.05.04	Maquinarias y Equipos	15,000.00	5,320.16	20,320.16	20,320.16	0.00	20,320.16	100.00	100.00
4.4.5.7.3.05.04.001	Arredam. Maquinaria Equipo y Herramientas	15,000.00	5,320.16	20,320.16	20,320.16	0.00	20,320.16	100.00	100.00
4.4.5.7.3.05.05	Vehiculos	20,000.00	260,000.00	280,000.00	269,567.03	71,987.97	208,012.03	96.27	74.29
4.4.5.7.3.05.05.001	Arredamiento de Vehiculos	20,000.00	260,000.00	280,000.00	269,567.03	71,987.97	208,012.03	96.27	74.29
4.4.5.7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	430,000.00	10,000.00	440,000.00	434,654.11	411,330.53	28,669.47	98.79	6.52
4.4.5.7.3.06.03	Servicio de Capacitacion	30,000.00	10,000.00	40,000.00	34,654.11	11,330.53	28,669.47	86.64	71.67
4.4.5.7.3.06.03.001	Capacitacion del Personal	30,000.00	10,000.00	40,000.00	34,654.11	11,330.53	28,669.47	86.64	71.67
4.4.5.7.3.06.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00	0.00
4.4.5.7.3.06.05.001	Estudios, Diseños de Proyectos y Consultorias	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00	0.00
4.4.5.7.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,288,000.00	-384,678.32	1,903,321.68	1,685,074.85	295,280.44	1,608,041.24	88.53	84.49
4.4.5.7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Proteccion	330,000.00	-128,000.00	202,000.00	178,605.37	37,541.30	164,458.70	88.42	81.42
4.4.5.7.3.08.02.001	Uniformes	180,000.00	-35,000.00	145,000.00	140,368.26	4,631.74	140,368.26	96.81	96.81
4.4.5.7.3.08.02.002	Ropa de Trabajo	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	9,440.76	2,559.30	9,440.70	78.67	78.67
4.4.5.7.3.08.02.003	Prendas de Proteccion	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	28,796.35	30,350.26	14,649.74	63.99	32.55
4.4.5.7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	150,000.00	10,000.00	160,000.00	136,794.56	27,947.17	132,052.83	85.50	82.53



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 44

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.4.5.7.3.08.03.001	Combustibles, Libricantes y Aditivos	150,000.00	10,000.00	160,000.00	136,794.56	27,947.17	132,052.83	85.50	82.53
4.4.5.7.3.08.04	Materiales de Oficina	50,000.00	10,000.00	60,000.00	52,341.63	28,530.76	31,469.24	87.24	52.45
4.4.5.7.3.08.04.001	Utiles de Oficina	50,000.00	10,000.00	60,000.00	52,341.63	28,530.76	31,469.24	87.24	52.45
4.4.5.7.3.08.05	Materiales de Aseo	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	1,602.04	3,819.08	1,180.92	32.04	23.62
4.4.5.7.3.08.05.001	Utiles de Aseo y Limpieza	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	1,602.04	3,819.08	1,180.92	32.04	23.62
4.4.5.7.3.08.06	Herramientas	8,000.00	0.00	8,000.00	6,443.09	3,162.94	4,837.06	80.54	60.46
4.4.5.7.3.08.06.001	Herramientas Menores	8,000.00	0.00	8,000.00	6,443.09	3,162.94	4,837.06	80.54	60.46
4.4.5.7.3.08.07	Material de Imprenta, Reproduccion y Fotografia	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	49,565.40	434.60	49,565.40	99.13	99.13
4.4.5.7.3.08.07.001	Material de Imprenta, Reproduccion y Fotografia	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	49,565.40	434.60	49,565.40	99.13	99.13
4.4.5.7.3.08.11	Suministros para la construccion	130,000.00	378,321.68	508,321.68	396,800.74	121,601.48	386,720.20	78.06	76.08
4.4.5.7.3.08.11.001	Suministros a utilizarse en construcciones	130,000.00	378,321.68	508,321.68	396,800.74	121,601.48	386,720.20	78.06	76.08
4.4.5.7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	1,500,000.00	-640,000.00	860,000.00	843,147.34	40,913.45	819,086.55	98.04	95.24
4.4.5.7.3.08.13.001	Repuestos y Accesorios Corrientes	1,500,000.00	-640,000.00	860,000.00	843,147.34	40,913.45	819,086.55	98.04	95.24
4.4.5.7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversion	30,000.00	20,000.00	50,000.00	19,774.68	31,329.66	18,670.34	39.55	37.34
4.4.5.7.3.08.99.099	Otros Suministros	30,000.00	20,000.00	50,000.00	19,774.68	31,329.66	18,670.34	39.55	37.34
4.4.5.7.3.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	19,000.00	-4,000.00	15,000.00	7,770.58	13,066.86	1,933.14	51.80	12.89
4.4.5.7.3.14.03	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00	904.53	1,095.47	904.53	45.23	45.23
4.4.5.7.3.14.03.001	Muebles de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	904.53	1,095.47	904.53	45.23	45.23
4.4.5.7.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,000.00	1,000.00	8,000.00	5,874.40	7,949.60	50.40	73.43	0.63
4.4.5.7.3.14.07.001	Equipos Procesamientos de Datos	2,000.00	0.00	2,000.00	50.40	1,949.60	50.40	2.52	2.52
4.4.5.7.3.14.07.002	Sistemas y Paquetes Informaticos	5,000.00	1,000.00	6,000.00	5,824.00	6,000.00	0.00	97.07	0.00
4.4.5.7.3.14.11	Partes y Repuestos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	991.65	4,021.79	978.21	19.83	19.56
4.4.5.7.3.14.11.004	Repuestos y Accesorios	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	991.65	4,021.79	978.21	19.83	19.56
4.4.5.7.5	OBRAS PUBLICAS	33,426,759.00	4,940,945.37	38,367,704.37	36,702,005.36	25,213,178.81	13,154,525.56	95.66	34.29
4.4.5.7.5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	33,426,759.00	4,940,945.37	38,367,704.37	36,702,005.36	25,213,178.81	13,154,525.56	95.66	34.29
4.4.5.7.5.01.05	Obras Publicas de Transporte y Vias	29,926,759.00	4,585,945.37	34,512,704.37	32,979,774.29	23,149,499.87	11,363,204.50	95.56	32.92
4.4.5.7.5.01.05.039	Senializacion Horizontal y Vertical	1,500,000.00	-200,200.00	1,299,800.00	1,282,973.44	1,270,599.11	29,200.89	98.71	2.25
4.4.5.7.5.01.05.043	Const. e Implement. Sistema de Semaforizacion en DMQ	27,626,759.00	3,546,893.32	31,173,652.32	29,901,259.55	20,642,824.18	10,530,828.14	95.92	33.78
4.4.5.7.5.01.05.051	Inplementacion de las Ciclovias	800,000.00	1,239,252.05	2,039,252.05	1,795,541.30	1,236,076.58	803,175.47	88.05	39.39
4.4.5.7.5.01.07	Construcciones y Edificaciones	3,500,000.00	355,000.00	3,855,000.00	3,722,231.07	2,063,678.94	1,791,321.06	96.56	46.47



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

BORRADOR

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 44

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.4.5.7.5.01.07.003	Contruccion Centro de Comando de Movilidad	3,500,000.00	355,000.00	3,855,000.00	3,722,231.07	2,063,678.94	1,791,321.06	96.56	46.47
4.4.5.7.8	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	5,500.00	4,314,968.00	4,320,468.00	4,312,670.11	3,272,765.89	1,047,702.11	99.82	24.25
4.4.5.7.8.01	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	4,314,968.00	4,314,968.00	4,312,489.61	3,267,446.39	1,047,521.61	99.94	24.28
4.4.5.7.8.01.04	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	4,314,968.00	4,314,968.00	4,312,489.61	3,267,446.39	1,047,521.61	99.94	24.28
4.4.5.7.8.01.04.002	Transferencias Policia Nacional	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,047,521.61	2,478.39	1,047,521.61	99.76	99.76
4.4.5.7.8.01.04.004	Transferencias Agencia de Control de Transito DMQ	0.00	3,264,968.00	3,264,968.00	3,264,968.00	3,264,968.00	0.00	100.00	0.00
4.4.5.7.8.02	Transferencias de Inversion al Sector Privado Interno	5,500.00	0.00	5,500.00	180.50	5,319.50	180.50	3.28	3.28
4.4.5.7.8.02.04	Al Sector Privado no Financiero	5,500.00	0.00	5,500.00	180.50	5,319.50	180.50	3.28	3.28
4.4.5.7.8.02.04.001	Jubilacion Patronal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.5.7.8.02.04.003	Bono por Riegos de Enfermedad C.C.	500.00	0.00	500.00	180.50	319.50	180.50	36.10	36.10
4.4.5.8	GASTOS DE CAPITAL	5,460,000.00	-336,693.32	5,123,306.68	5,008,628.15	4,024,160.12	1,099,146.56	97.76	21.45
4.4.5.8.4	BIENES DE LARGA DURACION	5,460,000.00	-336,693.32	5,123,306.68	5,008,628.15	4,024,160.12	1,099,146.56	97.76	21.45
4.4.5.8.4.01	BIENES MUEBLES	5,460,000.00	-336,693.32	5,123,306.68	5,008,628.15	4,024,160.12	1,099,146.56	97.76	21.45
4.4.5.8.4.01.03	MOBILIARIOS	50,000.00	-11,580.11	38,419.89	36,722.81	1,809.08	36,610.81	95.58	95.29
4.4.5.8.4.01.03.001	Muebles de Oficina	50,000.00	-11,580.11	38,419.89	36,722.81	1,809.08	36,610.81	95.58	95.29
4.4.5.8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,160,000.00	-1,141,700.71	3,018,299.29	2,998,675.86	2,604,571.16	413,728.13	99.35	13.71
4.4.5.8.4.01.04.001	Equipo para Oficina y Administracion	1,630,000.00	620,000.00	2,250,000.00	2,241,594.39	2,224,873.34	25,126.66	99.63	1.12
4.4.5.8.4.01.04.002	Equipos para Comunicacion	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	100.00
4.4.5.8.4.01.04.004	Maquinaria y Equipos	2,500,000.00	-1,746,700.71	753,299.29	742,081.47	379,697.82	373,601.47	98.51	49.60
4.4.5.8.4.01.05	VEHICULOS	0.00	150,000.00	150,000.00	136,640.00	150,000.00	0.00	91.09	0.00
4.4.5.8.4.01.05.001	Adquisicion de Vehiculos	0.00	150,000.00	150,000.00	136,640.00	150,000.00	0.00	91.09	0.00
4.4.5.8.4.01.06	HERRAMIENTAS	20,000.00	0.00	20,000.00	767.38	19,232.62	767.38	3.84	3.84
4.4.5.8.4.01.06.001	Herramientas	20,000.00	0.00	20,000.00	767.38	19,232.62	767.38	3.84	3.84
4.4.5.8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	1,230,000.00	666,587.50	1,896,587.50	1,835,822.10	1,248,547.26	648,040.24	96.80	34.17
4.4.5.8.4.01.07.001	Equipos Procesamiento de Datos	80,000.00	72,000.00	152,000.00	149,263.90	66,229.97	85,770.03	98.20	56.43
4.4.5.8.4.01.07.002	Sistemas y Paquetes Informaticos	1,150,000.00	594,587.50	1,744,587.50	1,686,558.20	1,182,317.29	562,270.21	96.67	32.23
		49,620,310.00	9,811,839.57	59,432,149.57	56,208,514.16	35,659,659.90	23,772,489.67	94.58	40.00



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

PROYECTOS ESPECIALES 47

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.7.5	GASTOS	158,270,964.00	491,257.66	158,762,221.66	158,260,595.89	88,745,630.16	70,016,591.50	99.68	44.10
4.7.5.7	GASTOS DE INVERSION	158,225,964.00	491,657.66	158,717,621.66	158,225,582.80	88,727,789.97	69,989,831.69	99.69	44.10
4.7.5.7.1	GASTOS EN PERSONAL	529,877.00	123,319.39	653,196.39	553,073.44	100,285.67	552,910.72	84.67	84.65
4.7.5.7.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	215,000.00	4,022.68	219,022.68	142,731.21	76,291.47	142,731.21	65.17	65.17
4.7.5.7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	200,000.00	0.00	200,000.00	123,708.53	76,291.47	123,708.53	61.85	61.85
4.7.5.7.1.01.05.001	Remuneracion Unificada Regimen Civil	200,000.00	0.00	200,000.00	123,708.53	76,291.47	123,708.53	61.85	61.85
4.7.5.7.1.01.06	Salarios Unificados	15,000.00	4,022.68	19,022.68	19,022.68	0.00	19,022.68	100.00	100.00
4.7.5.7.1.01.06.001	Remuneracion Unificada Regimen Laboral	15,000.00	4,022.68	19,022.68	19,022.68	0.00	19,022.68	100.00	100.00
4.7.5.7.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	19,837.00	0.00	19,837.00	12,584.20	7,252.80	12,584.20	63.44	63.44
4.7.5.7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	17,917.00	0.00	17,917.00	10,842.20	7,074.80	10,842.20	60.51	60.51
4.7.5.7.1.02.03.001	Decimo Tercer Sueldo	17,917.00	0.00	17,917.00	10,842.20	7,074.80	10,842.20	60.51	60.51
4.7.5.7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	1,920.00	0.00	1,920.00	1,742.00	178.00	1,742.00	90.73	90.73
4.7.5.7.1.02.04.001	Decimo Cuarto Sueldo	1,920.00	0.00	1,920.00	1,742.00	178.00	1,742.00	90.73	90.73
4.7.5.7.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	250,000.00	119,296.71	369,296.71	369,296.71	162.72	369,133.99	100.00	99.96
4.7.5.7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	250,000.00	119,296.71	369,296.71	369,296.71	162.72	369,133.99	100.00	99.96
4.7.5.7.1.05.10.001	Contratos	250,000.00	119,296.71	369,296.71	369,296.71	162.72	369,133.99	100.00	99.96
4.7.5.7.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,040.00	0.00	45,040.00	28,461.32	16,578.68	28,461.32	63.19	63.19
4.7.5.7.1.06.01	Aporte Patronal	27,123.00	0.00	27,123.00	17,621.63	9,501.37	17,621.63	64.97	64.97
4.7.5.7.1.06.01.001	Aporte Patronal	27,123.00	0.00	27,123.00	17,621.63	9,501.37	17,621.63	64.97	64.97
4.7.5.7.1.06.02	Fondo de Reserva	17,917.00	0.00	17,917.00	10,839.69	7,077.31	10,839.69	60.50	60.50
4.7.5.7.1.06.02.001	Fondo de Reserva	17,917.00	0.00	17,917.00	10,839.69	7,077.31	10,839.69	60.50	60.50
4.7.5.7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	790,800.00	35,401.78	826,201.78	767,222.36	732,504.98	93,696.80	92.86	11.34
4.7.5.7.3.01	SERVICIOS BASICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
4.7.5.7.3.01.04	Energia Electrica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
4.7.5.7.3.01.04.001	Energia Electrica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
4.7.5.7.3.01.05	Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4.7.5.7.3.01.05.001	Servicio Telefonico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4.7.5.7.3.02	Servicios Generales	31,000.00	35,401.78	66,401.78	57,513.81	19,325.40	47,076.38	86.61	70.90
4.7.5.7.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	5,000.00	5,000.00	10,000.00	4,984.03	5,015.97	4,984.03	49.84	49.84
4.7.5.7.3.02.04.001	Impresion,Reproduccion y Publicaciones	5,000.00	5,000.00	10,000.00	4,984.03	5,015.97	4,984.03	49.84	49.84



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

PROYECTOS ESPECIALES 47

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.7.5.7.3.02.07	Difusion, Informacion y Publicidad	5,000.00	0.00	5,000.00	2,128.00	2,872.00	2,128.00	42.56	42.56
4.7.5.7.3.02.07.001	Difusion, Informacion y Publicidad	5,000.00	0.00	5,000.00	2,128.00	2,872.00	2,128.00	42.56	42.56
4.7.5.7.3.02.09	Servicio de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
4.7.5.7.3.02.09.001	Servicios de Aseo Higiene y Limpieza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
4.7.5.7.3.02.99	Otros Servicios	20,000.00	30,401.78	50,401.78	50,401.78	10,437.43	39,964.35	100.00	79.29
4.7.5.7.3.02.99.099	Otros Servicios	20,000.00	30,401.78	50,401.78	50,401.78	10,437.43	39,964.35	100.00	79.29
4.7.5.7.3.04	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	17,000.00	-4,000.00	13,000.00	9,467.95	3,986.24	9,013.76	72.83	69.34
4.7.5.7.3.04.03	MOBILIARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	630.00	1,824.13	175.87	31.50	8.79
4.7.5.7.3.04.03.001	Mantenim. y Conservacion de Mobiliario	2,000.00	0.00	2,000.00	630.00	1,824.13	175.87	31.50	8.79
4.7.5.7.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
4.7.5.7.3.04.04.001	Mantenim. y Conservacion Equipo y Maquinaria	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
4.7.5.7.3.04.05	VEHICULOS	10,000.00	0.00	10,000.00	8,837.95	1,162.11	8,837.89	88.38	88.38
4.7.5.7.3.04.05.001	Mantenim. y Conservacion de Vehiculos	10,000.00	0.00	10,000.00	8,837.95	1,162.11	8,837.89	88.38	88.38
4.7.5.7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	700,000.00	0.00	700,000.00	680,122.55	676,541.60	23,458.40	97.16	3.35
4.7.5.7.3.06.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	700,000.00	0.00	700,000.00	680,122.55	676,541.60	23,458.40	97.16	3.35
4.7.5.7.3.06.05.001	Estudios, Diseños de Proyectos y Consultorias	700,000.00	0.00	700,000.00	680,122.55	676,541.60	23,458.40	97.16	3.35
4.7.5.7.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	35,800.00	4,000.00	39,800.00	20,118.05	25,651.74	14,148.26	50.55	35.55
4.7.5.7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	8,000.00	7,000.00	15,000.00	8,471.09	7,228.91	7,771.09	56.47	51.81
4.7.5.7.3.08.03.001	Combustibles, Libricantes y Aditivos	8,000.00	7,000.00	15,000.00	8,471.09	7,228.91	7,771.09	56.47	51.81
4.7.5.7.3.08.04	Materiales de Oficina	10,000.00	5,000.00	15,000.00	9,084.27	11,185.52	3,814.48	60.56	25.43
4.7.5.7.3.08.04.001	Utiles de Oficina	10,000.00	5,000.00	15,000.00	9,084.27	11,185.52	3,814.48	60.56	25.43
4.7.5.7.3.08.05	Materiales de Aseo	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
4.7.5.7.3.08.05.001	Utiles de Aseo y Limpieza	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
4.7.5.7.3.08.07	Material de Imprenta, Reproduccion y Fotografia	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
4.7.5.7.3.08.07.001	Material de Imprenta, Reproduccion y Fotografia	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
4.7.5.7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	562.69	1,437.31	562.69	28.13	28.13
4.7.5.7.3.08.13.001	Repuestos y Accesorios Corrientes	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	562.69	1,437.31	562.69	28.13	28.13
4.7.5.7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversion	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	100.00
4.7.5.7.3.08.99.099	Otros Suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	100.00



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BORRADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PROGRAMAS

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/201

PROYECTOS ESPECIALES 47

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Comprometido	Saldo por Devengar	Devengado	% Comp/Codif	% Dev/Codif
4.7.5.7.5	OBRAS PUBLICAS	156,905,287.00	332,936.49	157,238,223.49	156,905,287.00	87,894,999.32	69,343,224.17	99.79	44.10
4.7.5.7.5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	156,905,287.00	332,936.49	157,238,223.49	156,905,287.00	87,894,999.32	69,343,224.17	99.79	44.10
4.7.5.7.5.01.05	Obras Publicas de Transporte y Vias	156,905,287.00	332,936.49	157,238,223.49	156,905,287.00	87,894,999.32	69,343,224.17	99.79	44.10
4.7.5.7.5.01.05.048	Ruta Viva fase I (Prestamo CAF)	50,240,467.00	0.00	50,240,467.00	50,240,467.00	12,078,957.55	38,161,509.45	100.00	75.96
4.7.5.7.5.01.05.050	Prolongacion Av. Simon Bolivar (Corredor Nor-Oriental)	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	100.00	0.00
4.7.5.7.5.01.05.052	Ruta Viva fase II (Prestamo CAF)	66,664,820.00	332,936.49	66,997,756.49	66,664,820.00	35,816,041.77	31,181,714.72	99.50	46.54
4.7.5.8	GASTOS DE CAPITAL	45,000.00	-400.00	44,600.00	35,013.09	17,840.19	26,759.81	78.50	60.00
4.7.5.8.4	BIENES DE LARGA DURACION	45,000.00	-400.00	44,600.00	35,013.09	17,840.19	26,759.81	78.50	60.00
4.7.5.8.4.01	BIENES MUEBLES	45,000.00	-400.00	44,600.00	35,013.09	17,840.19	26,759.81	78.50	60.00
4.7.5.8.4.01.03	MOBILIARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	5,672.80	4,327.20	5,672.80	56.73	56.73
4.7.5.8.4.01.03.001	Muebles de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	5,672.80	4,327.20	5,672.80	56.73	56.73
4.7.5.8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	9,405.50	794.98	9,205.02	94.06	92.05
4.7.5.8.4.01.04.001	Equipo para Oficina y Administracion	5,000.00	0.00	5,000.00	4,405.50	794.98	4,205.02	88.11	84.10
4.7.5.8.4.01.04.002	Equipos para Comunicacion	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	100.00
4.7.5.8.4.01.04.004	Maquinaria y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	100.00
4.7.5.8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	25,000.00	-400.00	24,600.00	19,934.79	12,718.01	11,881.99	81.04	48.30
4.7.5.8.4.01.07.001	Equipos Procesamiento de Datos	15,000.00	0.00	15,000.00	13,363.86	9,688.94	5,311.06	89.09	35.41
4.7.5.8.4.01.07.002	Sistemas y Paquetes Informaticos	10,000.00	-400.00	9,600.00	6,570.93	3,029.07	6,570.93	68.45	68.45
		158,270,964.00	491,257.66	158,762,221.66	158,260,595.89	88,745,630.16	70,016,591.50	99.68	44.10

viernes, 21 de marzo de 2014

José Luis Santacruz
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Eco. Jorge Barrionuevo S
JEFE DE PRESUPUESTO

Elena Bonilla Basantes
CONTADORA GENERAL (E)

Ing. Diego Burbano E.
DIRECTOR FINANCIERO