

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS - PEALA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Desde 1/1/2019 Hasta 31/12/2019

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Prog	FF
5	GASTOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,954.40	14,954.40	14,954.40	185,045.60	185,045.60	21	9
5.7	GASTOS DE INVERSION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,954.40	14,954.40	14,954.40	185,045.60	185,045.60	21	9
5.7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,954.40	14,954.40	14,954.40	185,045.60	185,045.60	21	9
5.7.3.06	Contrataciones de Estudios e Inve	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,954.40	14,954.40	14,954.40	185,045.60	185,045.60	21	9
5.7.3.06.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,954.40	14,954.40	14,954.40	185,045.60	185,045.60	21	9
5.7.3.06.05.001	Estudios, Diseños de Proyectos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,954.40	14,954.40	14,954.40	185,045.60	185,045.60	21	9
5	GASTOS	0.00	9,159,301.21	9,159,301.21	21,018.17	7,784,716.02	6,650,606.37	6,603,539.85	1,353,567.02	2,508,694.84	22	9
5.7	GASTOS DE INVERSION	0.00	7,533,006.09	7,533,006.09	21,018.17	6,621,011.79	5,486,902.16	5,439,835.64	890,976.13	2,046,103.93	22	9
5.7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	5,323,387.34	5,323,387.34	21,018.17	4,612,850.12	4,413,672.88	4,393,479.01	689,519.05	909,714.46	22	9
5.7.3.04	Instalaciones, Mantenimientos y Rep	0.00	5,008,334.48	5,008,334.48	21,018.17	4,379,641.48	4,330,529.45	4,327,320.18	607,674.83	677,805.03	22	9
5.7.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,674.97	28,674.97	72.80	27,674.97	6,161.14	3,391.94	927.20	22,513.83	22	9
5.7.3.04.04.001	Mantenim. y Conservacion Equipo y	0.00	28,674.97	28,674.97	72.80	27,674.97	6,161.14	3,391.94	927.20	22,513.83	22	9
5.7.3.04.05	VEHICULOS	0.00	15,600.37	15,600.37	0.00	15,600.37	0.01	0.01	0.00	15,600.36	22	9
5.7.3.04.05.001	Mantenim. y Conservacion de Vehic	0.00	15,600.37	15,600.37	0.00	15,600.37	0.01	0.01	0.00	15,600.36	22	9
5.7.3.04.17	INFRAESTRUCTURA	0.00	4,964,059.14	4,964,059.14	20,945.37	4,336,366.14	4,324,368.30	4,323,928.23	606,747.63	639,690.84	22	9
5.7.3.04.17.001	Infraestructura	0.00	4,964,059.14	4,964,059.14	20,945.37	4,336,366.14	4,324,368.30	4,323,928.23	606,747.63	639,690.84	22	9
5.7.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INV	0.00	315,052.86	315,052.86	0.00	233,208.64	83,143.43	66,158.83	81,844.22	231,909.43	22	9
5.7.3.08.11	Suministros para la construccion	0.00	315,052.86	315,052.86	0.00	233,208.64	83,143.43	66,158.83	81,844.22	231,909.43	22	9
5.7.3.08.11.001	Suministros a utilizarse en construc	0.00	315,052.86	315,052.86	0.00	233,208.64	83,143.43	66,158.83	81,844.22	231,909.43	22	9
5.7.5	OBRAS PUBLICAS	0.00	2,209,618.75	2,209,618.75	0.00	2,008,161.67	1,073,229.28	1,046,356.63	201,457.08	1,136,389.47	22	9
5.7.5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,209,618.75	2,209,618.75	0.00	2,008,161.67	1,073,229.28	1,046,356.63	201,457.08	1,136,389.47	22	9
5.7.5.01.05	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	2,209,618.75	2,209,618.75	0.00	2,008,161.67	1,073,229.28	1,046,356.63	201,457.08	1,136,389.47	22	9
5.7.5.01.05.011	Mantenimiento Vial y Estabilización	0.00	488,586.64	488,586.64	0.00	415,305.44	40,373.03	13,500.39	73,281.20	448,213.61	22	9
5.7.5.01.05.072	Rehabilitacion Vias Principales del Di	0.00	1,721,032.11	1,721,032.11	0.00	1,592,856.23	1,032,856.25	1,032,856.24	128,175.88	688,175.86	22	9
5.8	GASTOS DE CAPITAL	0.00	1,626,295.12	1,626,295.12	0.00	1,163,704.23	1,163,704.21	1,163,704.21	462,590.89	462,590.91	22	9
5.8.4	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,626,295.12	1,626,295.12	0.00	1,163,704.23	1,163,704.21	1,163,704.21	462,590.89	462,590.91	22	9
5.8.4.01	BIENES MUEBLES	0.00	1,626,295.12	1,626,295.12	0.00	1,163,704.23	1,163,704.21	1,163,704.21	462,590.89	462,590.91	22	9
5.8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,045,388.47	1,045,388.47	0.00	702,571.11	702,571.10	702,571.10	342,817.36	342,817.37	22	9
5.8.4.01.04.004	Maquinaria y Equipos	0.00	1,045,388.47	1,045,388.47	0.00	702,571.11	702,571.10	702,571.10	342,817.36	342,817.37	22	9
5.8.4.01.05	ADQUISICION DE VEHICULOS	0.00	580,906.65	580,906.65	0.00	461,133.12	461,133.11	461,133.11	119,773.53	119,773.54	22	9
5.8.4.01.05.001	Adquisicion de Vehiculos	0.00	580,906.65	580,906.65	0.00	461,133.12	461,133.11	461,133.11	119,773.53	119,773.54	22	9
5	GASTOS	10,776,985.78	-4,561,308.76	6,215,677.02	8,544.42	1,227,893.39	1,213,492.90	1,140,229.83	4,979,239.21	5,002,184.12	41	9
5.5	GASTO CORRIENTE	0.00	34,842.07	34,842.07	0.00	34,788.20	34,788.20	34,788.20	53.87	53.87	41	9
5.5.7	OTROS GASTOS	0.00	34,842.07	34,842.07	0.00	34,788.20	34,788.20	34,788.20	53.87	53.87	41	9
5.5.7.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIO	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	41	9

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS - PEAJE
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Desde 1/1/2019 Hasta 31/12/2019

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Prog	FF
5.5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contrib	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	41	9
5.5.7.01.02.001	Tasas Generales, Impuestos, Contrib	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	41	9
5.5.7.02	SEGUROS,COSTOS FINANCIEROS Y C	0.00	34,662.07	34,662.07	0.00	34,608.20	34,608.20	34,608.20	53.87	53.87	41	9
5.5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.00	34,093.45	34,093.45	0.00	34,039.58	34,039.58	34,039.58	53.87	53.87	41	9
5.5.7.02.03.001	Comision y Servicios Bancarios	0.00	34,093.45	34,093.45	0.00	34,039.58	34,039.58	34,039.58	53.87	53.87	41	9
5.5.7.02.06	Costas Judiciales, Tramites Notariale	0.00	568.62	568.62	0.00	568.62	568.62	568.62	0.00	0.00	41	9
5.5.7.02.06.001	Costas Judiciales, Tramites Notariale	0.00	568.62	568.62	0.00	568.62	568.62	568.62	0.00	0.00	41	9
5.7	GASTOS DE INVERSION	10,776,985.78	-4,597,150.83	6,179,834.95	8,544.42	1,193,105.19	1,178,704.70	1,105,441.63	4,978,185.34	5,001,130.25	41	9
5.7.1	GASTOS EN PERSONAL	0.00	406,555.38	406,555.38	0.00	384,293.93	384,293.93	384,293.93	22,261.45	22,261.45	41	9
5.7.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	264,037.00	264,037.00	0.00	264,037.00	264,037.00	264,037.00	0.00	0.00	41	9
5.7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	57,496.00	57,496.00	0.00	57,496.00	57,496.00	57,496.00	0.00	0.00	41	9
5.7.1.01.05.001	Remuneracion Unificada Regimen Ci	0.00	57,496.00	57,496.00	0.00	57,496.00	57,496.00	57,496.00	0.00	0.00	41	9
5.7.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	206,541.00	206,541.00	0.00	206,541.00	206,541.00	206,541.00	0.00	0.00	41	9
5.7.1.01.06.001	Remuneracion Unificada Regimen La	0.00	206,541.00	206,541.00	0.00	206,541.00	206,541.00	206,541.00	0.00	0.00	41	9
5.7.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTA	0.00	33,281.80	33,281.80	0.00	33,196.58	33,196.58	33,196.58	85.22	85.22	41	9
5.7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	0.00	22,781.80	22,781.80	0.00	22,781.80	22,781.80	22,781.80	0.00	0.00	41	9
5.7.1.02.03.001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	22,781.80	22,781.80	0.00	22,781.80	22,781.80	22,781.80	0.00	0.00	41	9
5.7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,414.78	10,414.78	10,414.78	85.22	85.22	41	9
5.7.1.02.04.001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,414.78	10,414.78	10,414.78	85.22	85.22	41	9
5.7.1.03	REMUNERACIONES COMPENSATORI	0.00	23,302.00	23,302.00	0.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	0.00	0.00	41	9
5.7.1.03.04	Compensacion por Transporte	0.00	2,238.00	2,238.00	0.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	0.00	0.00	41	9
5.7.1.03.04.001	Compensacion por Transporte	0.00	2,238.00	2,238.00	0.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	0.00	0.00	41	9
5.7.1.03.06	Alimentacion	0.00	21,064.00	21,064.00	0.00	21,064.00	21,064.00	21,064.00	0.00	0.00	41	9
5.7.1.03.06.001	Alimentacion	0.00	21,064.00	21,064.00	0.00	21,064.00	21,064.00	21,064.00	0.00	0.00	41	9
5.7.1.04	SUBSIDIOS	0.00	3,559.07	3,559.07	0.00	3,436.39	3,436.39	3,436.39	122.68	122.68	41	9
5.7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	430.00	430.00	0.00	307.32	307.32	307.32	122.68	122.68	41	9
5.7.1.04.01.001	Subsidio Familiar	0.00	430.00	430.00	0.00	307.32	307.32	307.32	122.68	122.68	41	9
5.7.1.04.08	Subsidio de Antigüedad	0.00	3,129.07	3,129.07	0.00	3,129.07	3,129.07	3,129.07	0.00	0.00	41	9
5.7.1.04.08.001	Subsidio de Antigüedad	0.00	3,129.07	3,129.07	0.00	3,129.07	3,129.07	3,129.07	0.00	0.00	41	9
5.7.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,946.45	2,946.45	2,946.45	22,053.55	22,053.55	41	9
5.7.1.05.09	Horas Extraordinarias o Suplementar	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	2,268.85	2,268.85	2,268.85	9,531.15	9,531.15	41	9
5.7.1.05.09.001	Horas Extraordinarias o Suplementar	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	2,268.85	2,268.85	2,268.85	9,531.15	9,531.15	41	9
5.7.1.05.12	Subrogacion	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	41	9
5.7.1.05.12.001	Subrogacion	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	41	9
5.7.1.05.13	Encargos	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	677.60	677.60	677.60	9,822.40	9,822.40	41	9
5.7.1.05.13.001	Encargos	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	677.60	677.60	677.60	9,822.40	9,822.40	41	9
5.7.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURID	0.00	57,375.51	57,375.51	0.00	57,375.51	57,375.51	57,375.51	0.00	0.00	41	9

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS - PEAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Desde 1/1/2019 Hasta 31/12/2019

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Prog	FF
5.7.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	33,821.03	33,821.03	0.00	33,821.03	33,821.03	33,821.03	0.00	0.00	41	9
5.7.1.06.01.001	Aporte Patronal	0.00	33,821.03	33,821.03	0.00	33,821.03	33,821.03	33,821.03	0.00	0.00	41	9
5.7.1.06.02	Fondo de Reserva	0.00	23,554.48	23,554.48	0.00	23,554.48	23,554.48	23,554.48	0.00	0.00	41	9
5.7.1.06.02.001	Fondo de Reserva	0.00	23,554.48	23,554.48	0.00	23,554.48	23,554.48	23,554.48	0.00	0.00	41	9
5.7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90,048.00	464,632.55	554,680.55	8,544.42	407,782.08	401,442.48	388,636.07	138,354.05	153,238.07	41	9
5.7.3.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,859.17	2,859.17	2,537.90	6,140.83	6,140.83	41	9
5.7.3.01.01	Agua Potable	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	52.71	52.71	41.31	947.29	947.29	41	9
5.7.3.01.01.001	Agua Potable	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	52.71	52.71	41.31	947.29	947.29	41	9
5.7.3.01.04	Energia Electrica	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,797.80	2,797.80	2,487.93	3,202.20	3,202.20	41	9
5.7.3.01.04.001	Energia Electrica	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,797.80	2,797.80	2,487.93	3,202.20	3,202.20	41	9
5.7.3.01.05	Telecomunicaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8.66	8.66	8.66	1,991.34	1,991.34	41	9
5.7.3.01.05.001	Servicio Telefonico	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	41	9
5.7.3.01.05.002	Servicio telegrafico, Fax Internet	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8.66	8.66	8.66	1,491.34	1,491.34	41	9
5.7.3.02	Servicios Generales	0.00	150,807.93	150,807.93	395.36	99,306.39	93,710.15	86,035.60	51,106.18	57,097.78	41	9
5.7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase y	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	41	9
5.7.3.02.03.001	Almacenamiento, Embalaje, Envase y	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	41	9
5.7.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion y P	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	41	9
5.7.3.02.04.001	Impresion, Reproduccion y Publicacio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	41	9
5.7.3.02.08	Servicio de Vigilancia	0.00	139,557.93	139,557.93	0.00	92,319.21	86,723.20	80,051.08	47,238.72	52,834.73	41	9
5.7.3.02.08.001	Vigilancia	0.00	139,557.93	139,557.93	0.00	92,319.21	86,723.20	80,051.08	47,238.72	52,834.73	41	9
5.7.3.02.09	Servicio de Aseo	0.00	9,000.00	9,000.00	395.36	6,987.18	6,986.95	5,984.52	1,617.46	2,013.05	41	9
5.7.3.02.09.001	Servicios de Aseo Higiene y Limpieza	0.00	9,000.00	9,000.00	395.36	6,987.18	6,986.95	5,984.52	1,617.46	2,013.05	41	9
5.7.3.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Co	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	41	9
5.7.3.02.26.001	Servicios Médicos Hospitalarios y Co	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	41	9
5.7.3.04	Instalaciones, Mantenimientos y Rep	0.00	58,000.00	58,000.00	3,633.95	52,252.28	52,252.28	51,135.19	2,113.77	5,747.72	41	9
5.7.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cabl	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	41	9
5.7.3.04.02.001	Mantenim. y Conserv. de Edificios, L	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	41	9
5.7.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	57,000.00	57,000.00	3,633.95	52,252.28	52,252.28	51,135.19	1,113.77	4,747.72	41	9
5.7.3.04.04.001	Mantenim. y Conservacion Equipo y	0.00	57,000.00	57,000.00	3,633.95	52,252.28	52,252.28	51,135.19	1,113.77	4,747.72	41	9
5.7.3.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	15,000.00	15,000.00	2,732.27	12,196.74	12,196.74	11,286.77	70.99	2,803.26	41	9
5.7.3.05.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	2,732.27	12,196.74	12,196.74	11,286.77	70.99	2,803.26	41	9
5.7.3.05.02.001	Arrendam. de Edificios, Locales y Res	0.00	15,000.00	15,000.00	2,732.27	12,196.74	12,196.74	11,286.77	70.99	2,803.26	41	9
5.7.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INV	90,048.00	231,824.62	321,872.62	1,782.84	241,167.50	240,424.14	237,640.61	78,922.28	81,448.48	41	9
5.7.3.08.02	Vestuario, Lenceria y Prendas de Pro	0.00	11,183.33	11,183.33	1,734.13	6,799.06	6,055.70	3,704.94	2,650.14	5,127.63	41	9
5.7.3.08.02.001	Uniformes	0.00	500.00	500.00	0.00	73.99	73.99	73.99	426.01	426.01	41	9
5.7.3.08.02.002	Ropa de Trabajo	0.00	6,458.80	6,458.80	1,734.13	4,724.67	3,981.31	2,304.99	0.00	2,477.49	41	9
5.7.3.08.02.003	Prendas de Proteccion	0.00	4,224.53	4,224.53	0.00	2,000.40	2,000.40	1,325.96	2,224.13	2,224.13	41	9

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS - PEAJE
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Desde 1/1/2019 Hasta 31/12/2019

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Prog	FF
5.7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	301.59	301.59	301.59	4,698.41	4,698.41	41	9
5.7.3.08.03.001	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	301.59	301.59	301.59	4,698.41	4,698.41	41	9
5.7.3.08.04	Materiales de Oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	30.95	173.60	173.60	173.60	1,295.45	1,326.40	41	9
5.7.3.08.04.001	Útiles de Oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	30.95	173.60	173.60	173.60	1,295.45	1,326.40	41	9
5.7.3.08.05	Materiales de Aseo	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,136.99	1,136.99	704.22	5,363.01	5,363.01	41	9
5.7.3.08.05.001	Útiles de Aseo y Limpieza	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,136.99	1,136.99	704.22	5,363.01	5,363.01	41	9
5.7.3.08.07	Material de Imprenta, Reproducción	0.00	150.00	150.00	17.76	36.00	36.00	36.00	96.24	114.00	41	9
5.7.3.08.07.001	Material de Imprenta, Reproducción	0.00	150.00	150.00	17.76	36.00	36.00	36.00	96.24	114.00	41	9
5.7.3.08.11	Suministros para la construcción	0.00	57,491.29	57,491.29	0.00	4,179.15	4,179.15	4,179.15	53,312.14	53,312.14	41	9
5.7.3.08.11.001	Suministros a utilizarse en construcc	0.00	57,491.29	57,491.29	0.00	4,179.15	4,179.15	4,179.15	53,312.14	53,312.14	41	9
5.7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	90,048.00	150,000.00	240,048.00	0.00	228,541.11	228,541.11	228,541.11	11,506.89	11,506.89	41	9
5.7.3.08.13.001	Repuestos y Accesorios para Inversió	90,048.00	150,000.00	240,048.00	0.00	228,541.11	228,541.11	228,541.11	11,506.89	11,506.89	41	9
5.7.5	OBRAS PÚBLICAS	10,686,937.78	-5,468,338.76	5,218,599.02	0.00	401,029.18	392,968.29	332,511.63	4,817,569.84	4,825,630.73	41	9
5.7.5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,686,937.78	-5,468,338.76	5,218,599.02	0.00	401,029.18	392,968.29	332,511.63	4,817,569.84	4,825,630.73	41	9
5.7.5.01.05	Obras Públicas de Transporte y Vías	10,686,937.78	-5,468,338.76	5,218,599.02	0.00	401,029.18	392,968.29	332,511.63	4,817,569.84	4,825,630.73	41	9
5.7.5.01.05.008	Sistema Vial Valle de Tumbaco	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	401,029.18	392,968.29	332,511.63	48,970.82	57,031.71	41	9
5.7.5.01.05.075	Fideicomiso Peaje Tunel Guayasamin	10,686,937.78	-5,918,338.76	4,768,599.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768,599.02	4,768,599.02	41	9
5.8	GASTOS DE CAPITAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	41	9
5.8.4	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	41	9
5.8.4.01	BIENES MUEBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	41	9
5.8.4.01.03	MOBILIARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	41	9
5.8.4.01.03.001	Muebles de Oficina y Administración	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	41	9

Elaborado por: Sergio Paillacho

Revisado por: Ing. María Belén Figueroa
 Coordinado de Procesos 2

