



FORMATO LITERAL g) ART. 7 LOTAIP

Presupuesto anual, ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos que administra la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito

NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	PRESUPUESTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN / COMPROMETIDO	% EJECUCIÓN / DEVENGADO
14030700000000	TRANS. NAC. DE PA C	42.581.000,00	-2.586.620,84	39.994.379,16			22.646.180,27	17.348.198,89	22.964.973,41	17.029.405,75	0%	57%
17019900000000	INTER POR OTRS OPERA	738,05	0,00	738,05			693,13	44,92	660,65	77,40	0%	94%
17020210000000	TERMINAL NORTE LA Y	140.226,94	0,00	140.226,94			80.746,28	59.480,66	76.962,34	63.264,60	0%	58%
17020220000000	TERMINAL SUR EL RECR	155.417,89	0,00	155.417,89			74.228,33	81.189,56	70.749,84	84.668,05	0%	48%
17020230000000	TERMINAL VILLA FLORA	3.760,41	0,00	3.760,41			1.612,04	2.148,37	1.536,50	2.223,91	0%	43%
17020240000000	TERMINAL MORAN VALVE	13.948,08	0,00	13.948,08			5.694,53	8.253,55	5.427,67	8.520,41	0%	41%
17020250000000	TERMINAL RIO COCA	62.370,26	0,00	62.370,26			38.809,00	23.561,26	36.990,33	25.379,93	0%	62%
17020260000000	TERMINAL SUR ORIENTA	928,65	0,00	928,65			300,00	628,65	285,94	642,71	0%	32%
17029910000000	PARQUEADERO	121.270,42	0,00	121.270,42			61.230,21	60.040,21	58.360,84	62.909,58	0%	50%
17040400000000	INCUMP. CONTRATOS	69.545,43	85.199,70	154.745,13			103.573,43	51.171,70	98.719,77	56.025,36	0%	67%
17049910000000	OTRAS MULTAS	215.079,04	0,00	215.079,04			163.064,67	52.014,37	155.423,13	59.655,91	0%	76%
19049910000000	SINIESTROS	36.121,05	0,00	36.121,05			28.408,43	7.712,62	20.232,71	15.888,34	0%	79%
19049920000000	MARKETING	333.400,00	0,00	333.400,00			238.393,20	95.006,80	68.602,71	264.797,29	0%	72%
19049930000000	OTROS NO ESPECIFICAD	38.160,11	0,00	38.160,11			12.870,43	25.289,68	11.257,58	26.902,53	0%	34%
19049950000000	PERDIDA CREDENCIAL	682,21	0,00	682,21			44,00	638,21	38,49	643,72	0%	6%
19049970000000	VENTA DE CHATARRA	7.492,36	0,00	7.492,36			895,95	6.596,41	5.748,68	1.743,68	0%	12%
19049980000000	FALTANTE PLANILLAS	859,10	1.421,14	2.280,24			463,70	1.816,54	405,59	1.874,65	0%	20%
28010210000000	TRANSFERENCIAS	13.200.000,00	4.657.540,00	17.857.540,00			12.466.152,04	5.391.387,96	12.466.152,04	5.391.387,96	0%	70%
37010200000000	FONDOS DE AUTOGESTION	5.860.128,06	0,00	5.860.128,06			2.681.445,84	3.178.682,22	1.810.371,53	4.049.756,53	0%	46%
	TOTAL INGRESOS	62.841.128,06	2.157.540,00	64.998.668,06	-	-	38.604.805,48	26.393.862,58	37.852.899,74	0%	59%	
51010500000000	REMUNERACION UNIFICA	2.061.559,80	28.398,45	2.089.958,25	1.502.055,85	587.902,40	1.502.055,85	-	1.306.962,43	195.093,42	72%	72%
51010600000000	SALARIOS UNIFICADOS	8.533.358,68	854.148,06	9.387.506,74	7.204.857,48	2.182.649,26	7.190.537,87	14.319,61	6.256.600,13	933.937,74	77%	77%
51020300000000	DECIMOTERCER SUELDO	961.085,84	64.308,39	1.025.394,23	782.883,16	242.511,07	782.883,16	-	681.198,95	101.684,21	76%	76%
51020400000000	DECIMOCUARTO SUELDO	421.805,00	50.972,59	472.777,59	357.627,36	115.150,23	357.627,36	-	311.177,19	46.450,17	76%	76%
51023500000000	REMUNERACION VARIABL	416.100,00	(376.374,99)	39.725,01	0,00	39.725,01	0,00	-	0,00	-	0%	0%
51030600000000	ALIMENTACION EMPLEAD	1.099.602,00	(110.795,25)	988.806,75	588.749,00	400.057,75	588.685,00	64,00	512.224,08	76.460,92	60%	60%
51040100000000	POR CARGAS FAMILIARE	33.184,80	(30.499,55)	2.685,25	2.017,40	667,85	2.017,40	-	1.755,37	262,03	75%	75%
51040800000000	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	199.328,40	(172.656,45)	26.671,95	19.783,10	6.888,85	19.783,10	-	17.213,59	2.569,51	74%	74%
51049900000000	OTROS SUBSIDIOS	166.887,00	(13.279,21)	153.607,79	83.241,55	70.366,24	83.241,55	-	72.429,78	10.811,77	54%	54%
51050900000000	HORAS EXTRAORDINARIA	1.395.310,99	(72.034,98)	1.323.276,01	948.329,03	374.946,98	948.329,03	-	825.156,01	123.173,02	72%	72%
51051000000000	SERV. PERSONALES CONT	190.679,40	10.000,00	200.679,40	134.637,92	66.041,48	102.122,23	32.515,69	88.858,16	13.264,07	67%	51%
51060100000000	APORTE PATRONAL	1.447.524,54	73.927,17	1.521.451,71	1.148.116,60	373.335,11	1.148.116,60	-	998.994,32	149.122,28	75%	75%
51060200000000	FONDO DE RESERVA	924.366,02	(73.663,40)	850.702,62	649.889,45	200.813,17	649.889,45	-	565.479,04	84.410,41	76%	76%
51060300000000	JUBILACION PATRONAL	108.750,00	(108.367,52)	382,48	382,48	0,00	382,48	-	332,80	49,68	100%	100%
51070700000000	COMP.VACACIONES NO G	46.202,80	-	46.202,80	21.919,95	24.282,85	21.484,54	435,41	18.694,04	2.790,50	47%	47%
51079900000000	OTRAS INDEM.LABORALE	-	180.000,00	180.000,00	174.021,46	5.978,54	173.830,35	191,11	151.252,52	22.577,83	97%	97%
53010100000000	AGUA POTABLE	114.723,76	-	114.723,76	77.142,09	37.581,67	77.142,09	-	76.145,64	996,45	67%	67%
53010400000000	ENERGIA ELECTRICA	941.626,04	-	941.626,04	694.140,49	247.485,55	692.210,77	1.929,72	683.269,43	8.941,34	74%	74%
53010500000000	TELECOMUNICACIONES	22.151,80	(3.360,00)	18.791,80	7.257,76	11.534,04	6.088,99	1.168,77	6.010,34	78,65	39%	32%
53020100000000	TRANSPORTE DE PERSON	319.434,78	-	319.434,78	141.750,42	177.684,36	141.750,42	-	139.919,42	1.831,00	44%	44%
53020200000000	FLETES Y MANIOBRAS	47.000,01	-	47.000,01	16.912,89	30.087,12	15.284,98	1.627,91	15.087,54	197,44	36%	33%
53020400000000	EDI.IMP.REPROD.Y PUB	522.801,43	75.000,00	597.801,43	560.631,69	37.169,74	152.091,70	408.539,99	150.127,12	1.964,58	94%	25%
53020500000000	ESPEC. CULT.Y SOCIAL	80.552,88	-	80.552,88	32.181,74	48.371,14	334,82	31.846,92	330,50	4,32	40%	0%
53020700000000	DIFU.INFORMAC Y PUBL	53.000,00	47.400,00	100.400,00	88.185,63	12.214,37	44.307,50	43.878,13	43.735,18	572,32	88%	44%
53020800000000	SERV. DE VIGILANCIA	2.466.898,00	166.085,32	2.632.983,32	1.854.434,22	778.549,10	1.665.786,14	188.648,08	1.644.269,06	21.517,08	70%	63%
53020900000000	SERVICIO DE ASEO	1.430.354,69	193.620,53	1.623.975,22	1.411.069,48	212.905,74	1.202.324,54	208.744,94	1.186.794,02	15.530,52	87%	74%
53029900000000	OTROS SERV. GENERALE	2.641.672,50	(2.515.000,00)	126.672,50	111.975,55	14.696,95	47.597,31	64.378,24	46.982,49	614,82	88%	38%
53030200000000	PASAJES AL EXTERIOR	-	4.500,00	4.500,00	3.995,68	504,32	3.995,68	-	3.944,07	51,61	89%	89%
53040200000000	EDIFI.LOCALES Y RESI	1.386.653,13	1.043.042,65	2.429.695,78	1.894.672,90	535.022,88	753.655,31	1.141.017,59	743.920,29	9.735,02	78%	31%
53040300000000	MOBILIARIOS	27.991,00	-	27.991,00	14.963,50	13.027,50	4.781,00	10.182,50	61,76	53,00	17%	17%
53040400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPO	363.774,63	(84.047,70)	279.726,93	202.577,01	77.149,92	144.608,70	57.968,31	142.740,78	1.867,92	72%	52%

**FORMATO LITERAL g) ART. 7 LOTAIP****Presupuesto anual, ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos que administra la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito**

NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	PRESUPUESTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN / COMPROMETIDO	% EJECUCIÓN / DEVENGADO
53040500000000	VEHICULOS	1.943.932,08	-	1.943.932,08	647.245,31	1.296.686,77	201.654,12	445.591,19	199.049,34	2.604,78	33%	10%
53040900000000	LIBROS Y COLECCIONES	1.000,00	-	1.000,00	12,00	988,00	12,00	-	11,84	0,16	1%	1%
53050500000000	VEHICULOS	16.619.791,83	1.410.640,00	18.030.431,83	8.531.377,43	9.499.054,40	8.075.798,53	455.578,90	7.971.482,84	104.315,69	47%	45%
53060100000000	CONSUL.ASES.E INVEST	53.000,00	(50.000,00)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-	0,00	-	0%	0%
53060300000000	SERV.DE CAPACITACION	152.300,00	(4.500,00)	147.800,00	63.529,60	84.270,40	18.878,00	44.651,60	18.634,15	243,85	43%	13%
53060400000000	EST Y DISEÑO PROYECT		315,00	315,00	315,00	-	0,00	315,00	0,00	-	100%	0%
53070100000000	DESARROLLO DE SISTEM	60.000,00	-	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-	0,00	-	0%	0%
53070200000000	ARREND.D LIC.D USO.I	181.568,00	(4.375,00)	177.193,00	151.184,80	26.008,20	148.684,80	2.500,00	146.764,23	1.920,57	85%	84%
53070300000000	ARRE.D EQUIP.INFORMA		800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	789,67	10,33	100%	100%
53070400000000	MANT.Y REP.D EQ.S.IF	105.915,78	-	105.915,78	100.906,78	5.009,00	92.948,47	7.958,31	91.747,85	1.200,62	95%	88%
53080100000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	980,00	20,00	967,34	12,66	100%	98%
53080200000000	VEST.LENC.Y PREN.PRO	863.536,60	-	863.536,60	410.261,87	453.274,73	264.145,43	146.116,44	260.733,44	3.411,99	48%	31%
53080300000000	COMBUSTI.Y LUBRICANT	2.156.843,37	(320.494,88)	1.836.348,49	1.329.151,15	507.197,34	1.313.027,02	16.124,13	1.296.066,55	16.960,47	72%	72%
53080400000000	MATERIALES DE OFICIN	88.805,58	5.761,17	94.566,75	68.368,95	26.197,80	62.635,05	5.733,90	61.825,99	809,06	72%	66%
53080500000000	MATERIALES DE ASEO		3.099,69	3.099,69	1.197,70	1.901,99	1.197,70	-	1.182,23	15,47	39%	39%
53080800000000	INSTRUM.MEDICO MENOR	50,77	-	50,77	0,00	50,77	0,00	-	0,00	-	0%	0%
53080900000000	MEDICINAS Y PRO.FARM	50.371,02	3,17	50.374,19	18.541,91	31.832,28	3.547,27	14.994,64	3.501,45	45,82	37%	7%
53081000000000	MAT.PARA LABO.USO ME	2.360,00	-	2.360,00	206,61	2.153,39	206,61	-	203,94	2,67	9%	9%
53081100000000	MAT.D CONST.ELEC.PLO	535.647,00	(154.944,26)	380.702,74	124.982,83	255.719,91	77.670,27	47.312,56	76.667,00	1.003,27	33%	20%
53081300000000	REPUESTOS Y ACCESORI	7.283.566,79	(11.653,02)	7.271.913,77	5.935.867,85	1.336.045,92	2.791.790,57	3.144.077,28	2.755.728,80	36.061,77	82%	38%
53089900000000	OTROS D USO Y CONSU	76.079,75	4.005,16	80.084,91	48.143,32	31.941,59	40.864,61	7.278,71	40.336,76	527,85	60%	51%
53140300000000	MOBILIARIO	180,00	6.859,31	7.039,31	6.859,31	180,00	6.859,31	-	6.770,71	88,60	97%	97%
53140400000000	MAQUINARIA Y EQUIPO	625,00	665,00	1.290,00	428,22	861,78	345,92	82,30	341,45	4,47	33%	27%
53140600000000	HERRAMIENTAS	24.769,51	749,40	25.518,91	3.400,33	22.118,58	2.881,68	518,65	2.844,46	37,22	13%	11%
57020100000000	SEGUROS	860.687,19	163.588,68	1.024.275,87	972.563,22	51.712,65	965.257,10	7.306,12	965.257,10	-	95%	94%
57020300000000	COMISIONES BANCARIAS	1.680,00	1.400,00	3.080,00	2.288,92	791,08	2.288,92	-	2.288,92	-	74%	74%
57021500000000	INDEMNIZACIONES SENT	10.000,00	-	10.000,00	718,50	9.281,50	718,50	-	718,50	-	7%	7%
57030100000000	DIETAS	2.400,00	-	2.400,00	806,00	1.594,00	0,00	806,00	0,00	-	34%	0%
73060300000000	SERV CAPACITACION	13.782,00	-	13.782,00	597,00	13.185,00	0,00	597,00	0,00	-	4%	0%
84010300000000	MOBILIARIOS	71.574,00	26.722,00	98.296,00	93.408,65	4.887,35	14.206,21	79.202,44	14.206,21	0,00	95%	14%
84010400000000	MAQUINA Y EQUIPOS	154.392,18	593.834,66	748.226,84	596.413,81	151.813,03	463.984,54	132.429,27	463.984,53	0,01	80%	62%
84010500000000	VEHICULOS	48.720,00	61.437,50	110.157,50	110.157,50	-	24.720,00	85.437,50	24.720,00	0,00	-	-
84010600000000	HERRAMIENTAS	500,00	1.297,00	1.797,00	1.297,00	500,00	0,00	1.297,00	0,00	-	-	-
84010700000000	EQUI SIST Y PAQ.INFO	2.841.570,00	1.193.105,00	4.034.675,00	3.188.715,40	845.959,60	96.567,03	3.092.148,37	96.567,03	0,00	79%	2%
84020200000000	EDIFIC.LOCAL.RESID.	208.000,00	-	208.000,00	53.416,88	154.583,12	4.020,00	49.396,88	4.020,00	0,00	26%	2%
	TOTAL GASTOS	62.841.128,06	2.157.540,00	64.998.668,06	48.448.983,56	16.549.684,50	38.494.472,41	9.954.511,15	31.203.735,86	1.995.899,72	75%	59%

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2012
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL g):	JEFATURA FINANCIERA-FANNY GÁRATE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL g):	FANNY GARATE
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	fgarate@trolebus.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	2665-018 ext 131