

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/10/2015 Hasta : 31/10/2015

Tipo de Presupuesto :	6	Institución :	998	Unidad Ejecutora :	0512
-----------------------	---	---------------	-----	--------------------	------

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.8.01.01.01	Ant Ministerio De Finanzas	166,666.67	0.00	166,666.67	120,178.82	120,178.82	46,487.85
1.8.01.03	De Empresas Públicas Mancomunidad De Ttsvt	60,918.39	0.00	60,918.39	0.00	0.00	60,918.39
1.8.01.04.01	Transferencia Gad Baños	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
1.8.01.04.02	Transferencia Gad Cevallos	3,984.00	0.00	3,984.00	0.00	0.00	3,984.00
1.8.01.04.03	Transferencia Gad Mocha	3,032.00	0.00	3,032.00	0.00	0.00	3,032.00
1.8.01.04.04	Tranferencia Gad Patate	7,368.00	0.00	7,368.00	0.00	0.00	7,368.00
1.8.01.04.05	Tranferencia Gad Quero	9,264.00	0.00	9,264.00	0.00	0.00	9,264.00
1.8.01.04.06	Tranferencia Gad Pelileo	27,168.00	0.00	27,168.00	27,168.00	27,168.00	0.00
1.8.01.04.07	Tranferencia Gad Pillaro	16,904.00	0.00	16,904.00	16,904.00	16,904.00	0.00
1.8.01.04.08	Tranferencia Gad Tisaleo	4,392.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
TOTALES :		307,585.06	0.00	307,585.06	164,250.82	164,250.82	143,334.24
TOTAL ACUMULADO :		307,585.06	0.00	307,585.06	164,250.82	164,250.82	143,334.24

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE TRANSITO TUNGURAHUA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 1 de 4

Desde : 01/10/2015 **Hasta :** 31/10/2015
lo por Certificar **Tipo de Presupuesto :** 6 **Institución :** 998 **Unidad Ejecutora :** 0512
Saldo Certificado

Función : 1.1.1 **Denominación :** Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	124,133.00	-6,625.21	117,507.79	0.00	16,045.00	101,462.79	16,045.00	16,045.00	101,462.79
5.1.01.06	Salarios Unificados	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	527.00	2,108.00	527.00	527.00	2,108.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	8,805.33	0.00	8,805.33	0.00	0.00	8,805.33	0.00	0.00	8,805.33
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	826.33	0.00	826.33	0.00	0.00	826.33	0.00	0.00	826.33
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,090.96	909.04	1,090.96	1,090.96	909.04
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	1,648.67	1,648.67	0.00	0.00	1,648.67	0.00	0.00	1,648.67
5.1.05.13	Encargos	0.00	4,976.54	4,976.54	0.00	1,333.00	3,643.54	1,333.00	1,333.00	3,643.54
5.1.06.01	Aporte Patronal	12,298.99	0.00	12,298.99	0.00	2,215.83	10,083.16	2,215.83	2,215.83	10,083.16
5.1.06.02	Fondo De Reserva	1,578.04	0.00	1,578.04	0.00	460.03	1,118.01	460.03	460.03	1,118.01
5.1.99.01	Asignación A Distribuir En Gastos En Personal	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01.01	Agua Potable	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.01.04	Energia Electrica	350.00	1,000.00	1,350.00	0.00	432.95	917.05	432.95	432.95	917.05
5.3.01.05	Telecomunicaciones	2,587.66	0.00	2,587.66	0.00	1,205.70	1,381.96	1,205.70	1,205.70	1,381.96
5.3.01.06	Servicio De Correo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion Y	1,500.00	4,316.45	5,816.45	0.00	0.00	5,816.45	0.00	0.00	5,816.45

Ruc N°:
1865042750001

Dirección :
22 DE JULIO SN Y AV

Teléfono :
032871645

Correo Electronico :
lsegoviazam@gmail.com

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar **Desde :** 01/10/2015 **Hasta :** 31/10/2015
Saldo Certificado **Tipo de Presupuesto :** 6 **Institución :** 998 **Unidad Ejecutora :** 0512

Función : 1.1.1 **Denominación :** Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.06	Eventos Publicos Y Oficiales	1,500.00	-1,388.00	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	112.00	0.00
5.3.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	14,000.00	-6,778.24	7,221.76	0.00	0.00	7,221.76	7,221.76	7,221.76	0.00
5.3.02.18	Publicidad Y Propaganda	2,000.00	-112.00	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	5,840.65	11,171.95	17,012.60	0.00	7,715.00	9,297.60	13,782.60	13,782.60	3,230.00
5.3.04.05	Vehículos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación	5,000.00	-3,180.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitacion	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	448.00	52.00	448.00	448.00	52.00
5.3.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	5,000.00	-4,440.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	500.00	1,572.00	2,072.00	0.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00	2,072.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/10/2015 Hasta : 31/10/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 998 Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.04	Materiales De Oficina	4,959.46	6,428.00	11,387.46	0.00	7,266.13	4,121.33	6,782.83	6,782.83	4,604.63
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,500.00	800.00	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	567.05	567.05	1,732.95
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	511.00	0.00	0.00	511.00
5.3.14.06	Herramientas	1,500.00	2,109.84	3,609.84	0.00	0.00	3,609.84	0.00	0.00	3,609.84
5.7.02.01	Seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	500.00	0.00	500.00	0.00	7.30	492.70	7.30	7.30	492.70
5.7.02.06	Costas Judiciales	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.02.99	Otros Gastos Financieros	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	22,773.60	-3,794.41	18,979.19	0.00	0.00	18,979.19	13,434.39	13,434.39	5,544.80
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	16,448.00	3,338.56	19,786.56	0.00	0.00	19,786.56	0.00	0.00	19,786.56
8.4.01.05	Vehículos	32,000.00	455.85	32,455.85	0.00	0.00	32,455.85	0.00	0.00	32,455.85
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	17,688.00	0.00	17,688.00	0.00	0.00	17,688.00	0.00	0.00	17,688.00
Total Función :		307,585.06	0.00	307,585.06	0.00	38,908.90	268,676.16	65,666.40	65,666.40	241,918.66



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/10/2015 Hasta : 31/10/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 998 Unidad Ejecutora : 0512
 Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Gasto :		307,585.06	0.00	307,585.06	0.00	38,908.90	268,676.16	65,666.40	65,666.40	241,918.66

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD