



EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE TRANSITO TUNGURAHUA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Página 1 de 6

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	222.540,00	0,00	222.540,00	18.545,00	203.995,00	18.545,00	18.545,00	203.995,00
5.1.01.06	Salarios Unificados	19.800,00	0,00	19.800,00	1.650,00	18.150,00	1.650,00	1.650,00	18.150,00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	20.195,00	0,00	20.195,00	51,83	20.143,17	51,83	51,83	20.143,17
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	7.470,00	0,00	7.470,00	166,67	7.303,33	166,67	166,67	7.303,33
5.1.05.02	Remuneración Para Pasantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.1.05.07	Honorarios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.1.05.13	Encargos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	33.235,15	0,00	33.235,15	1.990,07	31.245,08	1.990,07	1.990,07	31.245,08
5.1.06.02	Fondo De Reserva	24.168,76	0,00	24.168,76	1.590,09	22.578,67	1.590,09	1.590,09	22.578,67
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	18.945,00	0,00	18.945,00	85,01	18.859,99	85,01	85,01	18.859,99
5.3.01.01	Agua Potable	1.200,00	0,00	1.200,00	62,20	1.137,80	62,20	88,12	1.137,80
5.3.01.04	Energía Eléctrica	3.600,00	0,00	3.600,00	288,62	3.311,38	288,62	288,62	3.311,38
5.3.01.05	Telecomunicaciones	36.000,00	0,00	36.000,00	1.689,36	34.310,64	1.689,36	1.663,44	34.310,64
5.3.01.06	Servicio De Correo	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Ruc N°:
1865042750001

Dirección :
22 DE JULIO SN Y AV

Teléfono :
032871645

Correo Electronico :
lsegoviazam@gmail.com

5/2/2021
11:26:51



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	101.654,04	0,00	101.654,04	26.950,47	74.703,57	5.785,51	5.785,51	95.868,53
5.3.02.28	Servicio De Provision De Servicios Electronicos Y Bfirmas Dditaales	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	10.000,00	0,00	10.000,00	2.799,92	7.200,08	0,00	0,00	10.000,00
5.3.04.03	Mobiliarios	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	53.110,88	0,00	53.110,88	0,00	53.110,88	0,00	0,00	53.110,88
5.3.04.05	Vehículos	1.600,00	0,00	1.600,00	427,92	1.172,08	427,92	427,92	1.172,08
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informaticos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	1.200,00	0,00	1.200,00	94,02	1.105,98	94,02	94,02	1.105,98
5.3.08.04	Materiales De Oficina	38.223,52	0,00	38.223,52	0,00	38.223,52	0,00	0,00	38.223,52
5.3.08.05	Materiales De Aseo	10.753,70	0,00	10.753,70	0,00	10.753,70	0,00	0,00	10.753,70
5.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Ruc N°:
1865042750001

Dirección :
22 DE JULIO SN Y AV

Teléfono :
032871645

Correo Electronico :
lsegoviazam@gmail.com

5/2/2021
11:26:51



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Página 3 de 6

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
5.3.14.03	Mobiliarios	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
5.3.14.06	Herramientas	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.7.01.02	Tasas Generales	19.400,00	0,00	19.400,00	1.242,03	18.157,97	1.242,03	1.242,03	18.157,97
5.7.02.01	Seguros	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	500,00	0,00	500,00	5,60	494,40	5,60	5,60	494,40
5.7.02.06	Costas Judiciales	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	454.680,00	0,00	454.680,00	26.672,53	428.007,47	26.672,53	26.672,53	428.007,47
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	37.890,00	0,00	37.890,00	68,08	37.821,92	68,08	68,08	37.821,92
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	17.845,00	0,00	17.845,00	166,67	17.678,33	166,67	166,67	17.678,33
7.1.05.02	Remuneración Unificada Para Pasantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.1.05.07	Honorarios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.05.12	Subrogaciones	6.000,00	0,00	6.000,00	1.013,00	4.987,00	1.013,00	1.013,00	4.987,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	56.960,38	0,00	56.960,38	70,73	56.889,65	70,73	70,73	56.889,65

Ruc N°:
1865042750001

Dirección :
22 DE JULIO SN Y AV

Teléfono :
032871645

Correo Electronico :
lsegoviazam@gmail.com

5/2/2021
11:26:51

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Página 4 de 6

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.06.02	Fondo De Reserva	32.923,26	0,00	32.923,26	4.302,14	28.621,12	4.302,14	4.302,14	28.621,12
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	18.945,00	0,00	18.945,00	0,00	18.945,00	0,00	0,00	18.945,00
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	134.250,00	0,00	134.250,00	0,00	134.250,00	0,00	0,00	134.250,00
7.3.02.49	Eventos Públicos Promocionales	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
7.3.04.05	Vehículos	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	20.000,00	0,00	20.000,00	11.088,00	8.912,00	1.680,00	1.680,00	18.320,00
7.3.06.04	Fiscalizacion E Inspecciones Tecnicas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
7.3.06.12	Servicio De Capacitacion Funcionarios Publicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.3.06.13	Servicio De Capacitacion Funcionarios Publicos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Ruc N°:
1865042750001

Dirección :
22 DE JULIO SN Y AV

Teléfono :
032871645

Correo Electronico :
lsegoviazam@gmail.com

5/2/2021
11:26:51



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/1/2021

Página 5 de 6

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	5.461,11	0,00	5.461,11	44,00	5.417,11	44,00	44,00	5.417,11
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	98.988,00	0,00	98.988,00	0,00	98.988,00	0,00	0,00	98.988,00
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	28.604,00	0,00	28.604,00	0,00	28.604,00	0,00	0,00	28.604,00
7.5.01.99	Otras Obras de Infraestructura	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
7.5.05.01	Mant, en Obras De Infraestructura	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.7.01.02	Tasas Generales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.8.01.04.01	Transferencia Coop. GAD Baños Agua Santa	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.8.01.04.02	Transferencia Convenio Gad Cevallos	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.8.01.04.03	Transferencia Convenio Gad Mocha	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.8.01.04.04	Transferencia Convenio Gad Patate	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.8.01.04.05	Transferencia Convenio Gad Pelileo	351.882,98	0,00	351.882,98	0,00	351.882,98	0,00	0,00	351.882,98
7.8.01.04.06	Transferencia Convenio Gad Pillaro	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.8.01.04.07	Transferencia Convenio Gad Quero	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.8.01.04.08	Transferencia Convenio Gad Tisaleo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
8.4.01.03	Mobiliarios	41.534,08	0,00	41.534,08	0,00	41.534,08	0,00	0,00	41.534,08
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	27.930,00	0,00	27.930,00	0,00	27.930,00	0,00	0,00	27.930,00
8.4.01.05	Vehículos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	138.900,00	0,00	138.900,00	0,00	138.900,00	0,00	0,00	138.900,00

Ruc N°:
1865042750001Dirección :
22 DE JULIO SN Y AVTeléfono :
032871645Correo Electronico :
lsegoviazam@gmail.com5/2/2021
11:26:51



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2021 Hasta : 31/1/2021

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

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		3.544.854,86	0,00	3.544.854,86	101.063,96	3.443.790,90	67.691,08	67.691,08	3.477.163,78
Total Gasto :		3.544.854,86	0,00	3.544.854,86	101.063,96	3.443.790,90	67.691,08	67.691,08	3.477.163,78

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD