



EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE TRANSITO TUNGURAHUA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/01/2018

Página 1 de 5

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	179,712.00	0.00	179,712.00	12,582.27	167,129.73	12,582.27	12,582.27	167,129.73
5.1.01.06	Salarios Unificados	6,324.00	0.00	6,324.00	527.00	5,797.00	527.00	527.00	5,797.00
5.1.01.09	Remuneracion Mensual Unificada Para Pasantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	15,503.00	0.00	15,503.00	0.00	15,503.00	0.00	0.00	15,503.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,488.00	0.00	5,488.00	0.00	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00
5.1.05.07	Honorarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.05.13	Encargos	2,000.00	0.00	2,000.00	912.00	1,088.00	912.00	912.00	1,088.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	21,789.59	0.00	21,789.59	1,366.25	20,423.34	1,366.25	1,366.25	20,423.34
5.1.06.02	Fondo De Reserva	13,351.66	0.00	13,351.66	943.37	12,408.29	943.37	943.37	12,408.29
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	5,957.50	0.00	5,957.50	0.00	5,957.50	0.00	0.00	5,957.50
5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	392.92	0.00	392.92	0.00	392.92	0.00	0.00	392.92
5.3.01.01	Agua Potable	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.01.04	Energia Electrica	3,000.00	0.00	3,000.00	225.09	2,774.91	225.09	225.09	2,774.91
5.3.01.05	Telecomunicaciones	7,800.00	0.00	7,800.00	552.05	7,247.95	552.05	552.05	7,247.95
5.3.01.06	Servicio De Correo	300.00	0.00	300.00	10.51	289.49	10.51	10.51	289.49
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion Y Publicaciones	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5.3.02.07	Difusion, Informacion Y Publicidad	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	20,000.00	0.00	20,000.00	1,164.78	18,835.22	1,164.78	1,164.78	18,835.22

Ruc N°:
1865042750001

Dirección :
22 DE JULIO SN Y AV

Teléfono :
032871645

Correo Electronico :
lsegoviazam@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/01/2018

Página 2 de 5

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
5.3.02.18	Publicidad Y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
5.3.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.04.05	Vehículos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitacion	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	82.88	24,917.12	0.00	0.00	25,000.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería	2,000.00	0.00	2,000.00	385.61	1,614.39	0.00	0.00	2,000.00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.08.37	Combustible, Lubricantes Y Ditivo En General Para Vehiculos	500.00	0.00	500.00	15.80	484.20	15.80	15.80	484.20
5.3.08.41	Repuestos Y Accesoros Para Vehiculos Terrestres	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.14.03	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	699.94	300.06	0.00	0.00	1,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/01/2018

Página 3 de 5

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
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.14.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.7.01.02	Tasas Generales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.7.02.01	Seguros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	300.00	0.00	300.00	2.90	297.10	2.90	2.90	297.10
5.7.02.06	Costas Judiciales	6,561.92	0.00	6,561.92	0.00	6,561.92	0.00	0.00	6,561.92
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	187,332.00	0.00	187,332.00	11,821.73	175,510.27	11,821.73	11,821.73	175,510.27
7.1.01.09	Remuneracio N Mensul Unificada Para Pasantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.02.03	Decimoterceer Sueldo	15,611.00	0.00	15,611.00	0.00	15,611.00	0.00	0.00	15,611.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
7.1.05.07	Honorarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
7.1.05.13	Encargos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	21,824.18	0.00	21,824.18	1,140.89	20,683.29	1,140.89	1,140.89	20,683.29
7.1.06.02	Fondo De Reserva	12,198.12	0.00	12,198.12	819.34	11,378.78	819.34	819.34	11,378.78
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	6,105.16	0.00	6,105.16	0.00	6,105.16	0.00	0.00	6,105.16
7.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	1,248.33	0.00	1,248.33	0.00	1,248.33	0.00	0.00	1,248.33
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.02.21	Servicios Profesionales X Contrato Sin Relacion De Dependencia	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/01/2018

Página 4 de 5

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
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacion	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.06.04	Fiscalizacion E Inspecciones Tecnicas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.3.08.37	Combustible, Lubricantes, Aditivos En General	500.00	0.00	500.00	32.91	467.09	32.91	32.91	467.09
7.3.08.41	Respuestos Y Accesorios Para Vehiculos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.5.01.99	Otras Obras de Infraestructura	763,493.64	0.00	763,493.64	0.00	763,493.64	0.00	0.00	763,493.64
7.7.01.02	Tasas Generales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.8.01.04.04	Transferencia Convenio Gad Patate	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.8.01.04.05	Transferencia Convenio Gad Pelileo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.8.01.04.06	Transferencia Convenio Gad Pillaro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.8.01.04.07	Transferencia Convenio Gad Quero	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.8.01.04.08	Transferencia Convenio Gad Tisaleo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/01/2018

Página 5 de 5

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
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.4.03.01	Terrenos (expropiación)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

Total Función : 2,573,773.02 0.00 2,573,773.02 33,285.32 2,540,487.70 32,116.89 32,116.89 2,541,656.13

Total Gasto : 2,573,773.02 0.00 2,573,773.02 33,285.32 2,540,487.70 32,116.89 32,116.89 2,541,656.13

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD