



EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE TRANSITO TUNGURAHUA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 1 de 6

Desde : 01/05/2016 **Hasta :** 31/05/2016
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	107,518.00	0.00	107,518.00	0.00	9,082.00	98,436.00	9,082.00	9,082.00	98,436.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	527.00	5,797.00	527.00	527.00	5,797.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	9,364.67	0.00	9,364.67	0.00	0.00	9,364.67	0.00	0.00	9,364.67
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,065.83	0.00	2,065.83	0.00	0.00	2,065.83	0.00	0.00	2,065.83
5.1.05.07	Honorarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.05.13	Encargos	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	13,294.21	0.00	13,294.21	0.00	940.47	12,353.74	940.47	940.47	12,353.74
5.1.06.02	Fondo De Reserva	5,822.34	0.00	5,822.34	0.00	100.96	5,721.38	100.96	100.96	5,721.38
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	2,512.33	0.00	2,512.33	0.00	0.00	2,512.33	0.00	0.00	2,512.33
5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	2,339.83	0.00	2,339.83	0.00	0.00	2,339.83	0.00	0.00	2,339.83
5.1.99.01	Asignación A Distribuir En Gastos En Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.01.01	Agua Potable	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.01.04	Energia Electrica	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	217.55	9,382.45	217.55	217.55	9,382.45

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 : 01/05/2016 Hasta : 31/05/2016
 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
5.3.01.05	Telecomunicaciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	562.69	11,437.31	562.69	562.69	11,437.31
5.3.01.06	Servicio De Correo	200.00	880.00	1,080.00	0.00	98.44	981.56	98.44	98.44	981.56
5.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion Y	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5.3.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	27,200.00	4,000.00	31,200.00	0.00	20,832.00	10,368.00	2,083.20	2,083.20	29,116.80
5.3.02.18	Publicidad Y Propaganda	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	1,277.02	1,277.02	15,722.98
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	56.00	9,944.00	56.00	56.00	9,944.00
5.3.04.05	Vehículos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.38	2,879.62	120.38	120.38	2,879.62
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitacion	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	77.70	7,922.30	77.70	77.70	7,922.30
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,140.00	15,860.00	0.00	0.00	17,000.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar **Desde :** 01/05/2016 **Hasta :** 31/05/2016
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
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	17,659.91	17,659.91	23,740.09
5.3.08.05	Materiales De Aseo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	84.00	84.00	416.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	78.40	421.60	78.40	78.40	421.60
5.3.14.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.01.02	Tasas Generales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	351.06	2,648.94	0.00	0.00	3,000.00
5.7.02.01	Seguros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,431.39	1,068.61	1,431.39	1,431.39	1,068.61
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	500.00	0.00	500.00	0.00	9.65	490.35	9.65	9.65	490.35
5.7.02.06	Costas Judiciales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.02.99	Otros Gastos Financieros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	157,344.00	0.00	157,344.00	0.00	12,698.00	144,646.00	12,698.00	12,698.00	144,646.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	12,699.58	0.00	12,699.58	0.00	0.00	12,699.58	0.00	0.00	12,699.58

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/05/2016 Hasta : 31/05/2016
 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
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,316.67	0.00	4,316.67	0.00	0.00	4,316.67	0.00	0.00	4,316.67
7.1.05.07	Honorarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.05.13	Encargos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	18,330.58	0.00	18,330.58	0.00	1,225.45	17,105.13	1,225.45	1,225.45	17,105.13
7.1.06.02	Fondo De Reserva	4,298.61	0.00	4,298.61	0.00	241.90	4,056.71	241.90	241.90	4,056.71
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas	2,047.33	0.00	2,047.33	0.00	0.00	2,047.33	0.00	0.00	2,047.33
7.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	3,311.00	0.00	3,311.00	0.00	0.00	3,311.00	0.00	0.00	3,311.00
7.1.99.01	Asignación a Distribuir para Gastos en Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción v	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	431.20	431.20	3,568.80
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacion	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	537.00	537.00	14,463.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/05/2016 Hasta : 31/05/2016
 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
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.05.99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones De Obras	305,228.17	100,000.00	405,228.17	0.00	0.00	405,228.17	0.00	0.00	405,228.17
7.8.01.04.01	Transferencia Coop. GAD Baños Agua Santa	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7.8.01.04.02	Transferencia Convenio Gad Cevallos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.8.01.04.03	Transferencia Convenio Gad Mocha	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.8.01.04.04	Transferencia Convenio Gad Patate	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.8.01.04.05	Transferencia Convenio Gad Pelileo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.8.01.04.06	Transferencia Convenio Gad Pillaro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.8.01.04.07	Transferencia Convenio Gad Quero	9,582.85	0.00	9,582.85	0.00	0.00	9,582.85	0.00	0.00	9,582.85
7.8.01.04.08	Transferencia Convenio Gad Tisaleo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	24,500.00	7,344.15	31,844.15	0.00	0.00	31,844.15	15,976.28	15,976.28	15,867.87
8.4.01.05	Vehículos	36,000.00	-3,544.15	32,455.85	0.00	0.00	32,455.85	32,455.85	32,455.85	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	15,000.00	-3,800.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	4,244.80	4,244.80	6,955.20
Total Función :		1,114,000.00	114,880.00	1,228,880.00	0.00	49,791.04	1,179,088.96	102,217.24	102,217.24	1,126,662.76



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Io por Certificar Desde : 01/05/2016 Hasta : 31/05/2016
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 :		1,114,000.00	114,880.00	1,228,880.00	0.00	49,791.04	1,179,088.96	102,217.24	102,217.24	1,126,662.76

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD