



EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE TRANSITO TUNGURAHUA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 1 de 7

Desde : 01/05/2018 **Hasta :** 31/05/2018
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	179,712.00	0.00	179,712.00	0.00	14,159.00	165,553.00	14,159.00	14,159.00	165,553.00
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
5.1.01.09	Remuneracion Mensual Unificada Para Pasantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	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	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	500.00	1,500.00	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	45.11	954.89	45.11	45.11	954.89
5.1.05.10	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
5.1.05.13	Encargos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	21,789.59	0.00	21,789.59	0.00	1,434.91	20,354.68	1,434.91	1,434.91	20,354.68
5.1.06.02	Fondo De Reserva	13,351.66	0.00	13,351.66	0.00	939.21	12,412.45	939.21	939.21	12,412.45
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	5,957.50	0.00	5,957.50	0.00	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	0.00	392.92	0.00	0.00	392.92
5.3.01.01	Agua Potable	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.01.04	Energia Electrica	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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 : 01/05/2018 Hasta : 31/05/2018
 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	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	542.95	7,257.05	542.95	542.95	7,257.05
5.3.01.06	Servicio De Correo	300.00	0.00	300.00	0.00	14.00	286.00	14.00	14.00	286.00
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaie v Envase	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion Y	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	149.80	149.80	5,350.20
5.3.02.07	Difusion, Informacion Y Publicidad	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	109.72	109.72	1,890.28
5.3.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	20,000.00	3,629.34	23,629.34	0.00	0.00	23,629.34	1,577.25	1,577.25	22,052.09
5.3.02.18	Publicidad Y Propaganda	5,000.00	-3,629.34	1,370.66	0.00	0.00	1,370.66	0.00	0.00	1,370.66
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	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	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	0.00	1,500.00	730.24	730.24	769.76
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	375.00	1,625.00	744.60	744.60	1,255.40
5.3.04.05	Vehículos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	291.86	1,208.14	291.86	291.86	1,208.14
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/05/2018 Hasta : 31/05/2018
 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
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	1,500.00	-1,400.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	1,000.00	1,900.00	2,900.00	0.00	1,008.00	1,892.00	0.00	0.00	2,900.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	500.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	89.99	24,910.01	89.99	89.99	24,910.01
5.3.08.05	Materiales De Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	527.14	1,472.86	594.60	594.60	1,405.40
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	172.03	172.03	1,827.97
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.08.37	Combustible, Lubricantes Y Ditivo En General Para	500.00	0.00	500.00	0.00	30.00	470.00	30.00	30.00	470.00
5.3.08.41	Repuestos Y Accesoros Para Vehiculos Terrestres	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.14.03	Mobiliarios	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.14.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/05/2018 Hasta : 31/05/2018
 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
5.7.02.01	Seguros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	826.48	5,173.52	826.48	826.48	5,173.52
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	300.00	0.00	300.00	0.00	9.95	290.05	9.95	9.95	290.05
5.7.02.06	Costas Judiciales	6,561.92	0.00	6,561.92	0.00	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	0.00	13,935.00	173,397.00	13,935.00	13,935.00	173,397.00
7.1.01.09	Remuneracion Mensual Unificada Para Pasantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	15,611.00	0.00	15,611.00	0.00	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	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	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	138.34	1,861.66	138.34	138.34	1,861.66
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	590.00	9,410.00	590.00	590.00	9,410.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	21,824.18	0.00	21,824.18	0.00	1,247.96	20,576.22	1,247.96	1,247.96	20,576.22
7.1.06.02	Fondo De Reserva	12,198.12	0.00	12,198.12	0.00	946.39	11,251.73	946.39	946.39	11,251.73
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas	6,105.16	0.00	6,105.16	0.00	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	0.00	1,248.33	0.00	0.00	1,248.33



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/05/2018 Hasta : 31/05/2018
 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
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción v	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,540.80	13,459.20	149.80	149.80	19,850.20
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.02.21	Servicios Profesionales X Contrato Sin Relacion De	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	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	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción. Eléctricos.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.3.08.37	Combustible, Lubricantes, Aditivos En General	500.00	700.00	1,200.00	0.00	90.34	1,109.66	346.27	346.27	853.73
7.3.08.41	Respuestos Y Accesorios Para Vehiculos	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.5.01.99	Otras Obras de Infraestructura	763,493.64	0.00	763,493.64	0.00	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	25.00	4,975.00	25.00	25.00	4,975.00
7.8.01.04.01	Transferencia Coop. GAD Baños Aqua Santa	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Io por Certificar Desde : 01/05/2018 Hasta : 31/05/2018
 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
7.8.01.04.02	Transferencia Convenio Gad Cevallos	200.00	0.00	200.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	29,998.65	720,001.35	0.00	0.00	750,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
Total Función :		2,573,773.02	0.00	2,573,773.02	0.00	74,833.08	2,498,939.94	40,367.46	40,367.46	2,533,405.56



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/05/2018 Hasta : 31/05/2018
 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 :		2,573,773.02	0.00	2,573,773.02	0.00	74,833.08	2,498,939.94	40,367.46	40,367.46	2,533,405.56

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD