



EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE TRANSITO TUNGURAHUA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 1 de 6

Desde : 01/11/2017 **Hasta :** 30/11/2017
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	160,926.00	0.00	160,926.00	0.00	11,915.00	149,011.00	11,915.00	11,915.00	149,011.00
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	14,730.41	0.00	14,730.41	0.00	0.00	14,730.41	0.00	0.00	14,730.41
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,945.33	0.00	5,945.33	0.00	0.00	5,945.33	0.00	0.00	5,945.33
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	18.29	981.71	18.29	18.29	981.71
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	19,484.63	4,609.04	24,093.67	0.00	1,215.70	22,877.97	1,215.70	1,215.70	22,877.97
5.1.06.02	Fondo De Reserva	12,200.62	0.00	12,200.62	0.00	892.95	11,307.67	892.95	892.95	11,307.67
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	8,958.24	0.00	8,958.24	0.00	0.00	8,958.24	0.00	0.00	8,958.24
5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.01.01	Agua Potable	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.01.04	Energia Electrica	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	223.21	3,376.79	223.21	223.21	3,376.79
5.3.01.05	Telecomunicaciones	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	556.41	6,643.59	556.41	556.41	6,643.59

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 : 01/11/2017 Hasta : 30/11/2017
 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
5.3.01.06	Servicio De Correo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	16.50	16.50	483.50
5.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion Y	5,393.22	1,500.00	6,893.22	0.00	0.00	6,893.22	0.00	0.00	6,893.22
5.3.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,164.78	1,164.78	23,835.22
5.3.02.18	Publicidad Y Propaganda	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	113.90	1,886.10	113.90	113.90	1,886.10
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	5,000.00	-2,401.50	2,598.50	0.00	836.26	1,762.24	836.26	836.26	1,762.24
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.05	Vehículos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	83.27	2,916.73	83.27	83.27	2,916.73
5.3.06.03	Servicio De Capacitacion	4,000.00	-1,716.80	2,283.20	0.00	0.00	2,283.20	0.00	0.00	2,283.20
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	3,000.00	-1,544.00	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	2,000.00	10,160.80	12,160.80	0.00	0.00	12,160.80	0.00	0.00	12,160.80
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	1,000.00	1,100.00	2,100.00	0.00	1,456.00	644.00	0.00	0.00	2,100.00
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	30,000.00	-500.00	29,500.00	0.00	945.84	28,554.16	0.00	0.00	29,500.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	518.11	1,481.89	0.00	0.00	2,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/11/2017 Hasta : 30/11/2017
 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
5.3.08.07	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.	1,000.00	795.13	1,795.13	0.00	0.00	1,795.13	0.00	0.00	1,795.13
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	1,000.00	2,363.62	3,363.62	0.00	28.00	3,335.62	0.00	0.00	3,363.62
5.3.14.03	Mobiliarios	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	660.80	3,939.20	336.00	336.00	4,264.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5.3.14.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	343.99	656.01	0.00	0.00	1,000.00
5.7.01.02	Tasas Generales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.7.02.01	Seguros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,423.76	1,576.24	0.00	0.00	5,000.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	500.00	0.00	500.00	0.00	7.75	492.25	7.75	7.75	492.25
5.7.02.06	Costas Judiciales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.7.02.99	Otros Gastos Financieros	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	175,698.00	0.00	175,698.00	0.00	12,203.00	163,495.00	12,203.00	12,203.00	163,495.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	15,699.67	0.00	15,699.67	0.00	0.00	15,699.67	0.00	0.00	15,699.67
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	8,166.67	0.00	8,166.67	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00	8,166.67
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



EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE TRANSITO TUNGURAHUA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 4 de 6

Lo por Certificar Desde : 01/11/2017 Hasta : 30/11/2017
 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
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Sulementarias	2,000.00	1,448.75	3,448.75	0.00	171.84	3,276.91	171.84	171.84	3,276.91
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,000.00	5,780.00	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
7.1.05.13	Encargos	2,000.00	-780.00	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	20,468.82	0.00	20,468.82	0.00	1,194.17	19,274.65	1,194.17	1,194.17	19,274.65
7.1.06.02	Fondo De Reserva	17,216.00	0.00	17,216.00	0.00	759.17	16,456.83	759.17	759.17	16,456.83
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas	9,429.67	0.00	9,429.67	0.00	0.00	9,429.67	0.00	0.00	9,429.67
7.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción v	10,000.00	16,042.46	26,042.46	0.00	0.00	26,042.46	0.00	0.00	26,042.46
7.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	2,000.00	-1,542.46	457.54	0.00	0.00	457.54	0.00	0.00	457.54
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.03.03	Viáticos 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
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacion	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,824.16	0.00	3,824.16	0.00	0.00	3,824.16	1,680.00	1,680.00	2,144.16

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 : 01/11/2017 Hasta : 30/11/2017
 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
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	48.10	1,951.90	48.10	48.10	1,951.90
7.3.08.11	Materiales De Construcción. Eléctricos.	4,127.46	0.00	4,127.46	0.00	251.39	3,876.07	2,486.85	2,486.85	1,640.61
7.5.01.99	Otras Obras de Infraestructura	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
7.7.01.02	Tasas Generales	5,575.62	0.00	5,575.62	0.00	456.98	5,118.64	456.98	456.98	5,118.64
7.8.01.04.01	Transferencia Coop. GAD Baños Aqua 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 Pellileo	0.00	15,000.00	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	14,625.00	34,625.00	0.00	0.00	34,625.00	0.00	0.00	34,625.00
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
7.8.01.04.09	Transferencia Para Desaprobio De Terrero Rtv	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	3,689.74	5,310.26	4,999.90	4,999.90	4,000.10
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	165,000.00	314,889.34	479,889.34	0.00	903.00	478,986.34	504.00	504.00	479,385.34



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Io por Certificar Desde : 01/11/2017 Hasta : 30/11/2017
 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
8.4.01.05	Vehículos	37,000.00	3,000.00	40,000.00	0.00	34,000.00	6,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	1,254.40	48,745.60	7,467.53	7,467.53	42,532.47
8.4.03.01	Terrenos (expropiación)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
Total Función :		1,729,851.37	322,329.38	2,052,180.75	0.00	78,698.03	1,973,482.72	49,878.56	49,878.56	2,002,302.19
Total Gasto :		1,729,851.37	322,329.38	2,052,180.75	0.00	78,698.03	1,973,482.72	49,878.56	49,878.56	2,002,302.19

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD