



EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE TRANSITO TUNGURAHUA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 1 de 7

lo por Certificar Desde : 1/6/2021 Hasta : 30/6/2021
 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
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	222.540,00	0,00	222.540,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	20.195,00	0,00	0,00	20.195,00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00
5.1.05.02	Remuneración Para Pasantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.1.05.07	Honorarios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	103,34	9.896,66	103,34	103,34	9.896,66
5.1.05.10	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
5.1.05.13	Encargos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	0,00	2.000,04	31.235,11	2.000,04	2.000,04	31.235,11
5.1.06.02	Fondo De Reserva	24.168,76	0,00	24.168,76	0,00	1.494,53	22.674,23	1.494,53	1.494,53	22.674,23
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	18.945,00	0,00	18.945,00	0,00	0,00	18.945,00	0,00	0,00	18.945,00
5.3.01.01	Agua Potable	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	41,82	1.158,18	41,82	41,82	1.158,18
5.3.01.04	Energia Electrica	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	502,93	3.097,07	502,93	502,93	3.097,07
5.3.01.05	Telecomunicaciones	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	1.683,97	34.316,03	1.683,97	1.683,97	34.316,03

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 : 1/6/2021 Hasta : 30/6/2021
 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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion Y	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
5.3.02.07	Difusion, Informacion Y Publicidad	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	101.654,04	0,00	101.654,04	0,00	0,00	101.654,04	5.267,51	5.267,51	96.386,53
5.3.02.28	Servicio De Provison De Servicios Electronicos Y	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	40,32	2.459,68	40,32	40,32	2.459,68
5.3.03.01	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
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
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.04.03	Mobiliarios	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	53.110,88	-15.000,00	38.110,88	0,00	0,00	38.110,88	0,00	0,00	38.110,88
5.3.04.05	Vehículos	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación	15.000,00	27.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5.3.06.02	Servicio de Auditoría	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 1/6/2021 Hasta : 30/6/2021
 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
5.7.02.06	Costas Judiciales	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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	0,00	28.855,00	425.825,00	28.855,00	28.855,00	425.825,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	37.890,00	0,00	37.890,00	0,00	0,00	37.890,00	0,00	0,00	37.890,00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	17.845,00	0,00	17.845,00	0,00	0,00	17.845,00	0,00	0,00	17.845,00
7.1.05.02	Remuneración 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
7.1.05.07	Honorarios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.350,00	1.350,00	4.650,00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	56.960,38	0,00	56.960,38	0,00	2.784,51	54.175,87	2.784,51	2.784,51	54.175,87
7.1.06.02	Fondo De Reserva	32.923,26	0,00	32.923,26	0,00	2.114,20	30.809,06	2.114,20	2.114,20	30.809,06
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas	18.945,00	0,00	18.945,00	0,00	0,00	18.945,00	0,00	0,00	18.945,00
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaie v Envase	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción v	134.250,00	0,00	134.250,00	0,00	784,00	133.466,00	0,00	0,00	134.250,00
7.3.02.49	Eventos Públicos Promocionales	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00



EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE TRANSITO TUNGURAHUA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 5 de 7

Desde : 1/6/2021 **Hasta :** 30/6/2021
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
7.3.03.01	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	13.400,00	22.880,00	36.280,00	0,00	23.080,96	13.199,04	0,00	0,00	36.280,00
7.3.04.05	Vehículos	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	198,38	2.501,62	198,38	198,38	2.501,62
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
7.3.06.04	Fiscalizacion E Inspecciones Tecnicas	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	0,00	25.688,47	4.311,53	0,00	0,00	30.000,00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	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	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	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	0,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	1.680,00	1.680,00	25.920,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.001,56	11.998,44	0,00	0,00	15.000,00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	5.461,11	0,00	5.461,11	0,00	1.721,67	3.739,44	144,20	144,20	5.316,91
7.3.08.11	Materiales De Construcción. Eléctricos.	98.988,00	70.000,00	168.988,00	0,00	0,00	168.988,00	14.698,91	14.698,91	154.289,09

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 : 1/6/2021 Hasta : 30/6/2021
 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
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	28.604,00	-5.000,00	23.604,00	0,00	20.518,40	3.085,60	0,00	0,00	23.604,00
7.5.01.99	Otras Obras de Infraestructura	850.000,00	20.250,25	870.250,25	0,00	-163.494,16	1.033.744,41	0,00	0,00	870.250,25
7.5.05.01	Mant, en Obras De Infraestructura	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	141,00	2.859,00	141,00	141,00	2.859,00
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
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	200,00	0,00	200,00	0,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.8.01.04.05	Transferencia Convenio Gad Pellileo	351.882,98	256.706,15	608.589,13	0,00	0,00	608.589,13	0,00	0,00	608.589,13
7.8.01.04.06	Transferencia Convenio Gad Pillaro	200,00	0,00	200,00	0,00	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	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	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	0,00	41.534,08	0,00	0,00	41.534,08
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	27.930,00	-2.880,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00
8.4.01.05	Vehículos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 1/6/2021 Hasta : 30/6/2021
 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
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	138.900,00	0,00	138.900,00	0,00	380,80	138.519,20	0,00	0,00	138.900,00
Total Función :		3.544.854,86	355.956,40	3.900.811,26	0,00	-27.404,74	3.928.216,00	110.545,39	110.545,39	3.790.265,87
Total Gasto :		3.544.854,86	355.956,40	3.900.811,26	0,00	-27.404,74	3.928.216,00	110.545,39	110.545,39	3.790.265,87

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD