



# EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE TRANSITO TUNGURAHUA

SIG-AME

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 1 de 7

**Desde :** 1/6/2021      **Hasta :** 30/6/2021  
**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	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
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	632,28	567,72	109,75	109,75	1.090,25
5.3.08.04	Materiales De Oficina	38.223,52	0,00	38.223,52	0,00	-2.359,11	40.582,63	27.129,83	27.129,83	11.093,69
5.3.08.05	Materiales De Aseo	10.753,70	0,00	10.753,70	0,00	0,00	10.753,70	0,00	0,00	10.753,70
5.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.352,00	7.648,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
5.3.14.03	Mobiliarios	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
5.3.14.06	Herramientas	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	123,20	14.876,80	0,00	0,00	15.000,00
5.7.01.02	Tasas Generales	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
5.7.02.01	Seguros	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	500,00	0,00	500,00	0,00	10,15	489,85	10,15	10,15	489,85

**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

**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
7.3.03.01	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

**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
<b>Total Función :</b>		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
<b>Total Gasto :</b>		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