



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO
EPM PORTOVIAL



PROFORMA PRESUPUESTARIA

2017



PORTOVIAL

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE ADMINISTRACIÓN VIAL
DE **PORTOVIEJO**

Ing. Gustavo Barrera Plúa
GERENTE GENERAL "EPM PORTOVIAL"

PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO “EPM-PORTOVIAL” PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL PORTOVIAL, fue creada mediante Ordenanza por parte del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo con fecha 5 de abril de 2013.

Constituye una obligación de las entidades del sector público, así como de las Empresas públicas municipales la aprobación cada año de su Plan Operativo Anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente contemplando los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, LEY ORGANICA DE EMPRESAS PUBLICAS, CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), ORDENANZA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA PUBLICA MUN. PORTOVIAL, EL CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS; y en conformidad a lo que establece normativa legal indicada, se procede a la presentación de la Proforma Presupuestaria para el Ejercicio Económico 2017, tomando en consideración las necesidades actuales de la empresa para su operatividad, así como el financiamiento de los Proyectos de Inversión.

Dentro del Rubro de Ingresos para la ejecución de la presente Proforma Presupuestaria se han tomado en consideración lo establecido en el Título VI Capítulo I De los Ingresos, Art. 38.- son recursos de la EMP-PORTOVIAL los siguientes:

- a. Los provenientes de la recaudación de valores por el otorgamiento de permisos, autorizaciones, suscripciones de contratos de operación y multas;
- b. La parte proporcional a la que tuviere derecho por la recaudación de la tasa de matriculación y sus multas asociadas.
- c. La asignación fija anual por mecanismo de compensación establecida por la ANT, para el modelo de Gestión B, sin perjuicio de asumir el modelo de gestión A.
- d. Por mecanismo de compensación, para egresos no permanentes.
- e. El impuesto a los vehículos en los términos establecidos en el COOTAD
- f. El impuesto al rodaje
- g. Por las tasas producto de la revisión mecánica vehicular;
- h. Los que se derivaren de su poder de imposición, de la prestación de servicios de movilización, tránsito y transporte terrestre y seguridad vial.
- i. Los que se generen de otros servicios conexos;
- j. Las rentas e ingresos de la actividad empresarial; rentas e ingresos patrimoniales y otros ingresos no especificados que provengan de la actividad de la Empresa:
- k. Los ingresos que fueren producto del parqueo tarifado;
- l. Por ocupación anual del espacio público para parqueo reservado.
- m. Las transferencias constituidas por las asignaciones del GAD Portoviejo, las del Gobierno Central y otras instituciones públicas y privadas, para lo fines generales o específicos.
- n. Los Ingresos de capital
 - i. Los recursos provenientes de la venta de bienes,
 - ii. Los que se generen por la venta de activos, donaciones
- o. Los que son producto de la contratación de crédito público o privado, externo o interno.

De conformidad con el Acuerdo No. 033 de fecha 05 de febrero de 2014 emitido por el Ministerio de Finanzas, mediante el cual expide las Normas de procedimiento para la transferencia de fondos públicos por concepto de la tasa de matriculación y sus multas asociadas por la descentralización de la competencia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, correspondiente a Portoviejo el Modelo de Gestión B, en conformidad a la siguiente tabla:

Cabe señalar que para el cálculo de los ingresos del presente año solo se están considerando los siguientes rubros:

- Transferencia del GAD Municipal del Cantón Portoviejo, por concepto de tasa de Rodaje vehicular, por concepto al impuesto a los vehículos.
- Transferencia del Ministerio de Finanzas por la ejecución de la competencia de Títulos Habilitantes y Matriculación y Revisión Técnica Vehicular conforme reza en la Resolución No. 0179 de octubre 29 del presente año y en conformidad a la tabla adjunta.

PROVINCIA	CANTON	Modelo de Gestion	Monto Fijo	Matriculaciòn	Control Operativo	Títulos Habilitantes y otros	Total
MANABI	PORTOVIEJO	B	0,0412	0,115	0	0,9334	1,0896

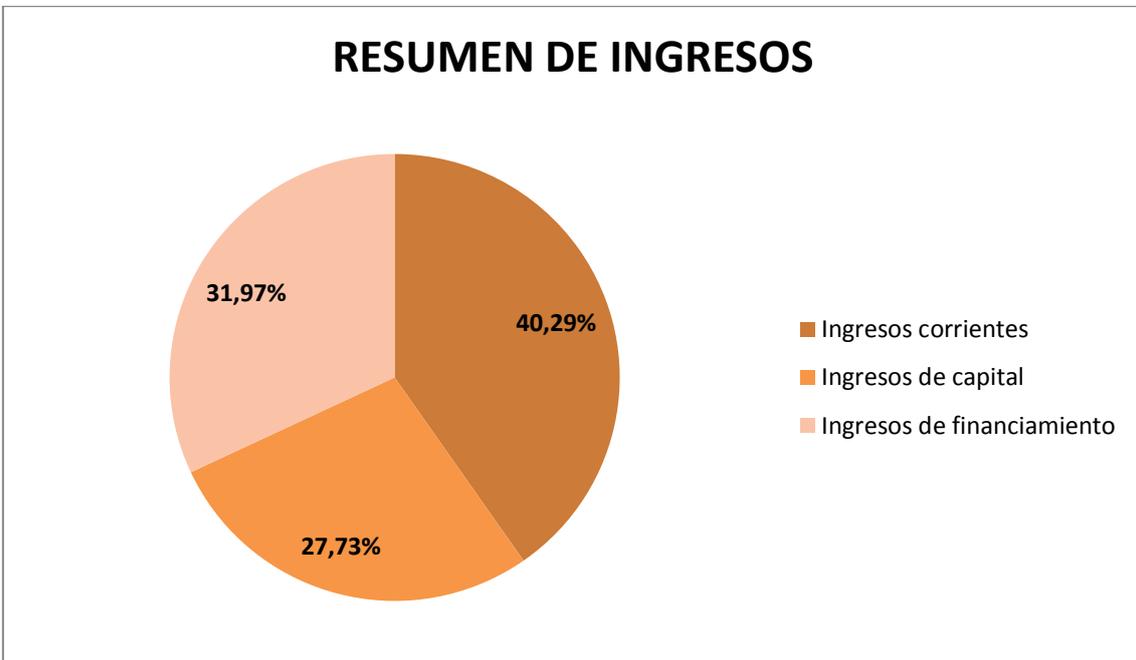
- Recaudaciones directas realizadas por la EPM PORTOVIAL por la desconcentración de ciertos rubros autorizados por la Agencia de Regulación de Control de Transito Transporte y Seguridad Vial durante el año 2016 por concepto de la recaudación que generan la prestación de servicios de Títulos Habilitantes, inscripción y registro de matrículas, certificaciones, Stikers de revisión técnica vehicular según consta el Tarifario vigente emitido por la ANT en conformidad a la Resolución No. 359 DE ANT 2015 y oficios circulares del año 2016.
- Concesión del Centro de Revisión Técnica Vehicular para los dos últimos meses del año 2017.
- Adicional, se considera dentro del rubro de ingresos el saldo en Caja y Bancos proyectado al 31 de diciembre 2016 y en Cuentas por Cobrar las Alícuotas por concepto de Rodaje Vehicular y Transferencia del Ministerio de Finanzas por competencias asumidas, valores que corresponden al mes de Diciembre de 2016 y que serán transferidos durante la primera quincena del mes de enero de 2017.

**ESTRUCTURA GENERAL DEL PRESUPUESTO AÑO 2017
PROYECCION DE INGRESOS**

PROYECCION DE INGRESOS AÑO 2017 EPM PORTOVIAl			
RUBROS	MENSUAL	ANUAL	%
TRANSFERENCIA COMPETENCIAS MEF 1,0896%	85.000,00	1.020.000,00	39,29
TRANSFERENCIAS IMPUESTO VEHICULAR	15.000,00	180.000,00	6,93
INSCRIPCIONES REGISTROS Y MATRICULAS	40.000,00	480.000,00	18,49
REVISION TECNICA VEHICULAR	43.000,00	86.000,00	3,31
CUENTAS POR COBRAR 2016/Transf.GAD/ANT/MEF		100.000,00	3,85
SALDO EN CUENTA BCO.CENTRAL AL 31/12/2016		730.000,00	28,12
TOTAL PROYECCION INGRESOS 2016	100.000,00	2.596.000,00	100,00

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO- "EMP-PORTOVIAl"					
PRESUPUESTO AÑO 2017					
INGRESOS 2017					
CODIGO	DETALLE	ASIGNACION INICIAL	SUMAN	ESTRUCTURA %	RELACION INGRESOS
	TOTAL INGRESOS	2.596.000,00	2.596.000,00	91,78	96,69
1	INGRESOS CORRIENTES	1.046.000,00	1.046.000,00	91,78	36,98
11	IMPUESTOS	180.000,00	180.000,00	17,21	6,93
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	180.000,00	180.000,00	17,21	6,93
110205	DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRES	180.000,00	180.000,00	17,21	6,93
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	566.000,00	566.000,00	78,61	21,80
1301	TASAS GENERALES	566.000,00	566.000,00	45,89	18,49
130106	ESPECIES FISCALES	-	-	-	-
130108	PRESTACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-
130109	RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS	-	-	-	-
130111	INSCRIPCIONES REGISTROS Y MATRICULAS	480.000,00	480.000,00	45,89	18,49
130112	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	-	-	-	-
130199	OTRAS TASAS	86.000,00	86.000,00	8,22	3,31
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	-	-	-
1704	MULTAS	-	-	-	-
170402	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES	-	-	-	-
170404	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	-	-	-	-
170499	OTRAS MULTAS	-	-	-	-
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	300.000,00	300.000,00	28,68	11,56
1801	TRASFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	300.000,00	300.000,00	28,68	11,56
180101.000	DEL GOBIERNO CENTRAL- COMPONENTE A y B (1,0896%)	300.000,00	300.000,00	28,68	11,56
180104.000	DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	-	-	-	-
180104.000	MUNICIPIO DE PORTOVIEJO	-	-	-	-
19	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	-	-	-	-
190101.00.1	EJECUCION DE GARANTIAS	-	-	-	-
1904	OTROS NO OPERACIONALES	-	-	-	-
190499.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	-	-	-	-
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	59,71
2	INGRESOS DE CAPITAL	720.000,00	720.000,00	46,45	27,73
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIO	720.000,00	720.000,00	46,45	27,73
280101.000	DEL GOBIERNO CENTRAL- COMPONENTE A y B (1,0896%)	720.000,00	720.000,00	46,45	27,73
280102.000	GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES	-	-	-	-
280102.000	MUNICIPIO DE PORTOVIEJO	-	-	-	-
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	830.000,00	830.000,00	53,55	31,97
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	-	-	-	-
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	-	-	-	-
360203	DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO	-	-	-	-
37	SALDOS DISPONIBLES	830.000,00	830.000,00	53,55	31,97
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	830.000,00	830.000,00	53,55	31,97
370101.000	SALDO EN CAJA Y BANCOS	730.000,00	730.000,00	47,10	28,12
380101.000	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR(GAD.MUN. Y ANT)	15.000,00	15.000,00	0,97	0,58
380101.000	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR GOB.CENTRAL COM	85.000,00	85.000,00	5,48	3,27

RESUMEN DE INGRESOS 2017			
CONCEPTO	VALOR	VALOR	PORCENTAJE
INGRESOS CORRIENTES	1.046.000,00	1.046.000,00	40,29
INGRESOS DE CAPITAL	720.000,00	720.000,00	27,73
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	830.000,00	830.000,00	31,97
TOTAL INGRESOS 2016	2.596.000,00	2.596.000,00	100,00



GASTOS CORRIENTES					
CODIGO	GASTOS CORRIENTES	ASIGNACION INICIAL	SUMATORIA	ESTRUCTURA %	RELACION INGRESOS
EGRESOS TOTALES		1.324.467,28	1.324.467,28	69,92	35,55
5	GASTOS CORRIENTES	1.324.467,28	1.324.467,28	69,92	35,55
51	GASTOS EN PERSONAL	871.830,16	871.830,16	65,82	33,58
5101	REMUNERACIONES BASICAS	294.564,00	294.564,00	22,24	11,35
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	294.564,00	294.564,00	22,24	11,35
510105	SALARIOS UNIFICADOS	-	-	-	-
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	72.177,00	72.177,00	5,45	2,78
510203	DECIMO TERCER SUELDO	53.265,00	53.265,00	4,02	2,05
510203	DECIMO CUARTO SUELDO	18.912,00	18.912,00	1,43	0,73
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	354.116,00	354.116,00	26,74	13,64
510506	LICENCIA REMUNERADA	-	-	-	-
510507	HONORARIOS	-	-	-	-
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.500,00	1.500,00	0,11	0,06
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	344.616,00	344.616,00	26,02	13,27
510512	SUBROGACIONES	4.000,00	4.000,00	0,30	0,15
510513	ENCARGOS	4.000,00	4.000,00	0,30	0,15
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	127.708,16	127.708,16	9,64	4,92
510601	APORTE PATRONAL	74.464,47	74.464,47	5,62	2,87
510602	FONDOS DE RESERVA	53.243,69	53.243,69	4,02	2,05
5107	INDEMNIZACIONES	23.265,00	23.265,00	1,76	0,90
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	23.265,00	23.265,00	1,76	0,90
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	-	-	-	-
510711	INDEMNIZACIONES LABORALES	-	-	-	-
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	-	-	-	-
5199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	-	-	-	-
519901	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	428.137,12	428.137,12	2,49	1,27
5301	SERVICIOS BASICOS	32.930,00	32.930,00	2,49	1,27
530101	AGUA POTABLE	250,00	250,00	0,02	0,01
530102	ENERGIA ELECTRICA	13.400,00	13.400,00	1,01	0,52
530103	TELECOMUNICACIONES	18.000,00	18.000,00	1,36	0,69
530104	SERVICIO DE CORREO	1.280,00	1.280,00	0,10	0,05
5302	SERVICIOS GENERALES	161.795,00	161.795,00	12,22	6,23
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	100,00	100,00	0,01	0,00
530202	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	2.000,00	2.000,00	0,15	0,08
530204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARCACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION,	60.000,00	60.000,00	4,53	2,31
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000,00	1.000,00	0,08	0,04
530208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	54.190,00	54.190,00	4,09	2,09
530209	SERVICIO DE ASEO, VETIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION DESINFECION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO	14.705,00	14.705,00	1,11	0,57
530217	DIFUSION E INFORMACION	10.000,00	10.000,00	0,76	0,39
530218	PUBLICIDAD Y PROGAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA	15.000,00	15.000,00	1,13	0,58
530219	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USADO OTROS MEDIOS	1.000,00	1.000,00	0,08	0,04
530228	SERVICIO DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES	800,00	800,00	0,06	0,03
530249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	3.000,00	3.000,00	0,23	0,12
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	6.500,00	6.500,00	0,45	0,23
530301	PASAJES AL INTERIOR	2.000,00	2.000,00	0,15	0,08
530302	PASAJES AL EXTERIOR	1.000,00	1.000,00	0,08	0,04
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2.000,00	2.000,00	0,15	0,08
530304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1.000,00	1.000,00	0,08	0,04
530308	RECARGOS POR CAMBIOS EN LA UTILIZACION DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMITIDOS POR LAS EMPRESAS	500,00	500,00	0,04	0,02

5304	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.000,00	16.000,00	1,21	0,62
530401	TERRENOS (Instalacion, mantenimiento y reparaciones)	500,00	500,00	0,04	0,02
530403	MOBILIARIOS	2.500,00	2.500,00	0,19	0,10
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.500,00	6.500,00	0,49	0,25
530405	HERRAMIENTAS (INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	-	-	-	-
530409	LIBROS Y COLECCIONES	-	-	-	-
530417	INFRAESTRUCTURA	500,00	500,00	0,04	0,02
530418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	500,00	500,00	0,04	0,02
530421	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, JURIDICAS O ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00	5.000,00	0,38	0,19
530499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500,00	500,00	0,04	0,02
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	93.732,12	93.732,12	7,08	3,61
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENTOS)	14.560,00	14.560,00	1,10	0,56
530502	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, CASILLEROS, JUDICIALES Y BANCARIOS (Arrendamientos)	51.957,12	51.957,12	3,92	2,00
530504	MAQUINARIA Y EQUIPOS (Arrendamientos)	600,00	600,00	0,05	0,02
530506	HERRAMIENTAS (Arrendamientos)	-	-	-	-
530517	VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO)	26.615,00	26.615,00	2,01	1,03
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO	52.000,00	52.000,00	3,93	2,00
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	-	-	-	-
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	-	-	-	-
530604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	5.000,00	5.000,00	0,38	0,19
530605	ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS	31.000,00	31.000,00	2,34	1,19
530606	Honorarios de Contratos civiles de Servicios	1.000,00	1.000,00	0,08	0,04
530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	15.000,00	15.000,00	1,13	0,58
5307	GASTOS EN INFORMATICA	29.500,00	29.500,00	2,23	1,14
530701	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000,00	2.000,00	0,15	0,08
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	25.000,00	25.000,00	1,89	0,96
530703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	-	-	-	-
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	2.500,00	2.500,00	0,19	0,10
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	32.850,00	32.850,00	2,48	1,27
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200,00	1.200,00	0,09	0,05
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	11.500,00	11.500,00	0,87	0,44
530804	MATERIALES DE OFICINA	18.000,00	18.000,00	1,36	0,69
530805	MATERIALES DE ASEO	100,00	100,00	0,01	0,00
530806	HERRAMIENTAS	100,00	100,00	0,01	0,00
530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	200,00	200,00	0,02	0,01
530811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA Y SEÑALIZACION VIAL	1.000,00	1.000,00	0,08	0,04
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,00	300,00	0,02	0,01
530820	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA	100,00	100,00	0,01	0,00
530840	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIA, PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPOS Y OTROS, INCLUYE CONSUMO DE GAS	200,00	200,00	0,02	0,01
530844	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPOS Y OTROS	150,00	150,00	0,01	0,01
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-	-	-	-
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2.630,00	2.630,00	0,20	0,10
531403	MOBILIARIOS	800,00	800,00	0,06	0,03
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,00	500,00	0,04	0,02
531406	HERRAMIENTAS	300,00	300,00	0,02	0,01
531407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	500,00	500,00	0,04	0,02
531411	PARTES Y REPUESTOS	530,00	530,00	0,04	0,02

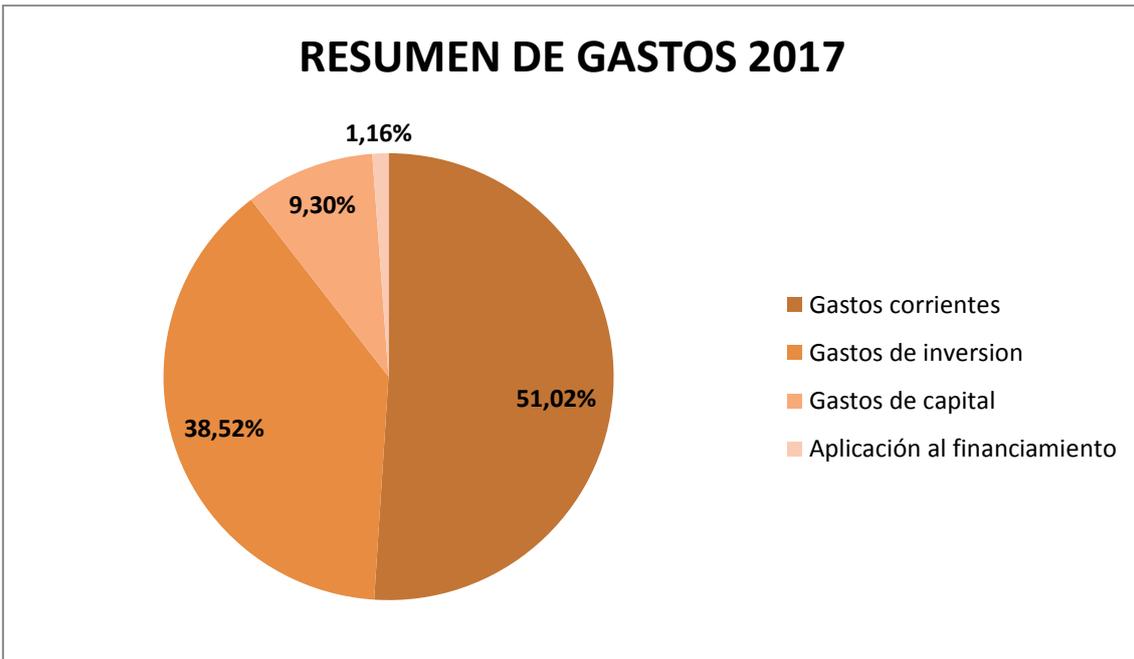
5316	FONDOS DE REPOSICION	200,00	200,00	0,02	0,01
531601	FONDOS REPOSICION CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES	200,00	200,00	0,02	0,01
56	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-	-	-	-
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	18.000,00	18.000,00	1,36	0,69
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3.000,00	3.000,00	0,23	0,12
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	3.000,00	3.000,00	0,23	0,12
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	13.500,00	13.500,00	1,02	0,52
570201	SEGUROS	10.000,00	10.000,00	0,76	0,39
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.400,00	1.400,00	0,11	0,05
570206	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	1.950,00	1.950,00	0,15	0,08
570215	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES	100,00	100,00	0,01	0,00
570299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	0,00	0,00
5703	DIETAS	1.500,00	1.500,00	0,11	0,06
570301	DIETAS	1.500,00	1.500,00	0,11	0,06
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.500,00	6.500,00	0,25	-
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	6.500,00	6.500,00	0,25	-
580101	A ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	-	-	-	-
580102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	6.500,00	6.500,00	0,49	0,25
580104	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	-	-	-	-
580106	A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.324.467,28	1.324.467,28	100,00	51,02

GASTOS DE INVERSION					
CODIGO	GASTOS DE INVERSION	ASIGNACION INICIAL	DEVENGADO	ESTRUCTURA %	RELACION INGRESOS
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	1.000.000,00	1.000.000,00	108,26	41,70
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1.000.000,00	1.000.000,00	108,26	41,70
7302	SERVICIOS GENERALES	35.700,00	35.700,00	3,57	1,38
730217	Difusion e informaciòn (Educaciòn Vial)	12.700,00	12.700,00	1,27	0,49
730218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicaciòn Masiva (Programa Educaciòn vial.	23.000,00	23.000,00	2,30	0,89
7304	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO	130.000,00	190.000,00	19,00	7,32
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (Adq. Y mantenimiento del Sistema Semaforico del Cantòn Portoviejo	130.000,00	130.000,00	13,00	5,01
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO	163.000,00	163.000,00	16,30	6,28
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA (Arrastre aõo 2016)	60.000,00	60.000,00	6,00	2,31
730604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	-	-	-	-
730605	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS (Inventario Vial)	100.000,00	100.000,00	10,00	3,85
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS (Programa Educacion Vial Precavidos)	3.000,00	3.000,00	0,30	0,12
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	671.300,00	671.300,00	68,26	26,29
730811	LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRAINCENDIOS.	671.300,00	671.300,00	67,13	25,86
730811.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL (Señaliz.Horizontal y Mezcla asfaltica Reductores de velocidad)	160.000,00	160.000,00	16,00	6,16
730811.02	SEÑALIZACION VERTICAL (Servicio de Mantenimiento Señalizac. Vertical y Arrastre contrato 2016)	100.000,00	100.000,00	10,00	3,85
730811.03	ADQUISICION Y PROVISION DE BIENES E INSUMOS PARA LA SEÑALIZACION VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO (Dispositivos de Seguridad vial y cableado soterrado instaciones semaforicas)	100.000,00	100.000,00		
730811.04	SEMAFORIZACION (Adq. E instalaciòn Central Semaforica)	300.000,00	300.000,00	30,00	11,56
730812	MATERIALES DIDACTICOS (Programa Educaciòn Vial)	11.300,00	11.300,00	1,13	0,44
75	OBRA PUBLICA	-	-	-	-
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-
750105	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	-	-	-	-
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-
	TOTAL DE GASTOS DE INVERSION	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	38,52

GASTOS DE CAPITAL					
CODIGO	GASTOS DE CAPITAL	ASIGNACION INICIAL	DEVENGADO	ESTRUCTURA %	RELACION INGRESOS
84	BIENES DE LARGA DURACION	241.532,72	241.532,72	100,00	9,30
8401	BIENES MUEBLES	20.500,00	20.500,00	8,49	0,79
840103	MOBILIARIO (Bienes de Larga duraciòn)	6.000,00	6.000,00	2,48	0,23
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (Bienes de Larga Duraciòn)	5.000,00	5.000,00	2,07	0,19
840105	VEHICULOS (Bienes de Larga duraciòn)	-	-	-	-
840106	HERRAMIENTAS (Bienes de Larga Duraciòn)	-	-	-	-
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	8.000,00	8.000,00	3,31	0,31
840111	PARTES Y REPUESTOS	1.500,00	1.500,00	0,62	0,06
8402	BIENES INMUEBLES	221.032,72	221.032,72	91,51	8,51
840201	TERRENOS	-	-	-	-
840202	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	221.032,72	221.032,72	91,51	8,51
8403	EXPROIACIONES DE BIENES	-	-	-	-
840301	TERRENOS	-	-	-	-
	TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL	241.532,72	241.532,72	100,00	9,30

GASTOS DE FINANCIAMIENTO					
CODIGO	APLICACIÓN AL FINANCIAMIENTO	ASIGNACION INICIAL	DEVENGADO	ESTRUCTURA %	RELACION INGRESOS
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	-	-	-	-
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-	-	-	-
960201.01	BANCO DEL ESTADO	-	-	-	-
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	-	-	-	-
960203	AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO	-	-	-	-
97	PASIVO CIRCULANTE	30.000,00	30.000,00	100,00	1,16
9701	DEUDA FLOTANTE	30.000,00	30.000,00	100,00	1,16
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	30.000,00	30.000,00	100,00	1,16
	TOTAL APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	30.000,00	30.000,00	100,00	1,16
	TOTAL GASTOS 2015	2.596.000,00			

RESUMEN DE GASTOS 2017			
CONCEPTO	VALOR	RELACION %	% INGRESOS
GASTOS CORRIENTES	1.324.467,28	51,02	40,29
GASTOS DE INVERSION	1.000.000,00	38,52	27,73
GASTOS DE CAPITAL	241.532,72	9,30	31,97
APLICACIÓN AL FINANCIAMIENTO	30.000,00	1,16	
TOTAL GASTOS	2.596.000,00	100,00	100,00



GASTOS GENERALES DE LA EPM PORTOVIAL 2017:

En el siguiente cuadro, se puede observar la composición de los gastos, su clasificación y participación porcentual sobre los Ingresos Totales.

CODIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO		
		VALOR	PORCENTAJE	PORCENTAJE
	GASTOS CORRIENTES	1.324.467,28	100,00	51,02
51	Gastos en Personal	871.830,16	65,82	33,58
53	Bienes y servicios de consumo	428.137,12	32,33	16,49
56	Gastos Financieros	-	-	-
57	Otros Gastos Corrientes	18.000,00	1,36	0,69
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	6.500,00	0,49	0,25
	GASTOS DE INVERSION	1.000.000,00	100,00	38,52
73	Bienes y Servicios para Inversión	1.000.000,00	100,00	38,52
75	Obras Públicas	-	-	-
78	Transferencias y Donaciones para inversión	-	-	-
	GASTOS DE CAPITAL	241.532,72	100,00	9,30
84	Activos de Larga Duración	241.532,72	100,00	9,30
87	Inversiones Financieras	-	-	-
	APLICACION AL FINANCIAMIENTO	30.000,00	100,00	1,16
96	Amortización Deuda	-	-	-
97	Cuentas Por Pagar	30.000,00	100,00	1,16
	TOTAL PRESUPUESTO	2.596.000,00		100,00

