

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.06.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	992,985.38		1,852,513.34	2,190,268.48	2,845,498.72	2,190,268.48	655,230.24	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-ROTA	4,906.00		673,546.58	672,144.75	678,452.58	672,144.75	6,307.83	
1.1.2.01.01.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	25.13		1,651.86	1,676.99	1,676.99	1,676.99		0.00
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS			155,831.32	110,559.05	155,831.32	110,559.05	45,272.27	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR								0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			2,724.91	2,724.91	2,724.91	2,724.91		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			569,792.35	569,792.35	569,792.35	569,792.35		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			3,746.93	3,746.93	3,746.93	3,746.93		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE			300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			22,059.97	21,183.97	22,059.97	21,183.97	876.00	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE			852,960.47	811,014.45	852,960.47	811,014.45	41,946.02	
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			265,853.88	265,853.88	265,853.88	265,853.88		0.00
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	268,673.59			265,853.88	268,673.59	265,853.88	2,819.71	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE F	596.20		2,914.35	2,737.63	3,510.55	2,737.63	772.92	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	9,973.12		16,296.77	20,153.71	26,269.89	20,153.71	6,116.18	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO			224.82	114.87	224.82	114.87	109.95	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	87.02		239.46	266.64	326.48	266.64	59.84	
1.3.1.01.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA			1,689.66	1,155.85	1,689.66	1,155.85	533.81	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	54,435.69		5,996.35		60,432.04		60,432.04	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,933.63		6,597.76		52,531.39		52,531.39	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	124.71				124.71		124.71	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	75,147.48		30,197.08		105,344.56		105,344.56	
1.4.1.01.11.	PARTES Y REPUESTOS			246.40		246.40		246.40	
1.4.1.03.01.	TERRENOS	8,721.00		671,166.51		679,887.51		679,887.51	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS								0.00
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y								0.00

GERENTE

Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FCRA. (S)

Ing. Pamela Orlando S.

CONTADORA

Ing. Katty Párraga Z.

16/01/2018 12:01

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.03. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS			2,215.69		5,149.59		7,365.28		7,365.28
1.4.1.99.04. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP			1,560.50		4,403.21		5,963.71		5,963.71
1.4.1.99.06. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS			2.54		47.74		50.28		50.28
1.4.1.99.07. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y			5,872.59		15,749.47		21,622.06		21,622.06
1.4.1.99.11. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTO:					21.58		21.58		21.58
1.5.2.32.17. DIFUSION E INFORMACION				10,827.98	10,827.98	10,827.98	10,827.98		0.00
1.5.2.34.99. OTROS GASTOS EN INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y				110,215.74	110,215.74	110,215.74	110,215.74		0.00
1.5.2.36.01. CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZ				156,950.33	156,950.33	156,950.33	156,950.33		0.00
1.5.2.36.05. ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS				33,993.17	33,993.17	33,993.17	33,993.17		0.00
1.5.2.36.06. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS				4,492.00	4,492.00	4,492.00	4,492.00		0.00
1.5.2.38.11. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMER				774,644.31	774,644.31	774,644.31	774,644.31		0.00
1.5.2.38.12. MATERIALES DIDÁCTICOS				30,531.21	30,531.21	30,531.21	30,531.21		0.00
1.5.2.43.01. TERRENOS		18,650.26				18,650.26		18,650.26	
1.5.2.45.06. HERRAMIENTAS				185.41	185.41	185.41	185.41		0.00
1.5.2.92.01. ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR		629,311.50		1,121,840.15	629,311.50	1,751,151.65	629,311.50	1,121,840.15	
1.5.2.98.01. (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN			647,961.76	629,311.50	1,121,840.15	629,311.50	1,769,801.91		1,140,490.41
2.1.2.01.01. DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN				18,158.99	18,158.99	18,158.99	18,158.99		0.00
2.1.2.09.01. DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION				12,416.84	13,451.24	12,416.84	13,451.24		1,034.40
2.1.2.51.01. DEPÓSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA FINANCI			30,450.63	265,760.74	339,426.84	265,760.74	369,877.47		104,116.73
2.1.3.51.01. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL				715,927.45	730,576.90	715,927.45	730,576.90		14,649.45
2.1.3.53.01. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				399,814.68	415,214.30	399,814.68	415,214.30		15,399.62
2.1.3.57.01. CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS				8,120.88	8,126.51	8,120.88	8,126.51		5.63
2.1.3.58.01. CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				13,907.25	13,907.25	13,907.25	13,907.25		0.00
2.1.3.73.01. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSI				1,110,375.31	1,121,840.15	1,110,375.31	1,121,840.15		11,464.84
2.1.3.84.01. CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO				36,098.23	43,037.59	36,098.23	43,037.59		6,939.36
2.1.3.98.01. CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES				55,879.38	55,879.36	55,879.36	55,879.36		0.00

GERENTE
Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FCRA. (S)
Ing. Pamela Orlando S.

CONTADORA
Ing. Katty Párraga Z.

16/01/2018 12:01

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR		56,743.77	55,879.36		55,879.36	56,743.77		864.41
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS		13,214.59				13,214.59		13,214.59
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES				671,166.51		671,166.51		671,166.51
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		1,351,548.64				1,351,548.64		1,351,548.64
6.2.1.02.05	DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE				2,724.91		2,724.91		2,724.91
6.2.3.01.11	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRÍCULAS				569,792.35		569,792.35		569,792.35
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				3,746.93		3,746.93		3,746.93
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS				3,394.37		3,394.37		3,394.37
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				18,665.60		18,665.60		18,665.60
6.2.6.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				300,000.00		300,000.00		300,000.00
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				852,960.47		852,960.47		852,960.47
6.3.1.52.01	INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO			236,794.69		236,794.69		236,794.69	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO			885,045.46		885,045.46		885,045.46	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			227,210.94		227,210.94		227,210.94	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			46,300.89		46,300.89		46,300.89	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			14,820.33		14,820.33		14,820.33	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			1,947.76		1,947.76		1,947.76	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			323,675.83		323,675.83		323,675.83	
6.3.3.05.12	SUBROGACIÓN			9,935.37		9,935.37		9,935.37	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			1,130.13		1,130.13		1,130.13	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			64,771.13		64,771.13		64,771.13	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			36,763.14		36,763.14		36,763.14	
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CANCELACIÓN			4,021.38		4,021.38		4,021.38	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			31.00		31.00		31.00	
6.3.4.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA			8,161.73		8,161.73		8,161.73	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			18,163.19		18,163.19		18,163.19	

GERENTE

Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FCRA. (S)

Ing. Pamela Orlando S.

CONTADORA

Ing. Katty Párraga Z.

16/01/2018 12:01

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO			1,305.63		1,305.63		1,305.63	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE E			1,242.00		1,242.00		1,242.00	
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES :			39,074.12		39,074.12		39,074.12	
6.3.4.02.06	EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES			67,242.12		67,242.12		67,242.12	
6.3.4.02.08	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			41,293.45		41,293.45		41,293.45	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGAC			14,181.25		14,181.25		14,181.25	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACION			8,701.56		8,701.56		8,701.56	
6.3.4.02.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			12,901.14		12,901.14		12,901.14	
6.3.4.02.28	SERVICIOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGI			153.13		153.13		153.13	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			3,596.60		3,596.60		3,596.60	
6.3.4.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			1,496.81		1,496.81		1,496.81	
6.3.4.04.01	GASTOS EN TERRENOS			4,457.60		4,457.60		4,457.60	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			1,534.40		1,534.40		1,534.40	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			8,420.16		8,420.16		8,420.16	
6.3.4.04.21	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFIK			32,448.60		32,448.60		32,448.60	
6.3.4.05.01	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS			22,626.53		22,626.53		22,626.53	
6.3.4.05.02	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASI			23,608.50		23,608.50		23,608.50	
6.3.4.05.17	VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO)			35,222.89		35,222.89		35,222.89	
6.3.4.06.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS			26,695.11		26,695.11		26,695.11	
6.3.4.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			8,698.04		8,698.04		8,698.04	
6.3.4.07.01	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SC			379.90		379.90		379.90	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INI			5,748.52		5,748.52		5,748.52	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMA			1,651.40		1,651.40		1,651.40	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			718.72		718.72		718.72	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN			4,210.99		4,210.99		4,210.99	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			20,176.10		20,176.10		20,176.10	

GERENTE

Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FCRA. (S)

Ing. Pamela Orlando S.

CONTADORA

Ing. Katty Párraga Z.

16/01/2018 12:01

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			114.87		114.87		114.87	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS			266.64		266.64		266.64	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI			143.33		143.33		143.33	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMER			1,864.55		1,864.55		1,864.55	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS			498.43		498.43		498.43	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			614.21		614.21		614.21	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS			220.99		220.99		220.99	
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS			413.73		413.73		413.73	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERM			1,142.83		1,142.83		1,142.83	
6.3.5.04.01	SEGUROS			6,576.40		6,576.40		6,576.40	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			192.89		192.89		192.89	
6.3.5.04.99	OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.89		2.89		2.89	
6.3.5.05.01	DIETAS			211.50		211.50		211.50	
6.3.6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL			9,666.21		9,666.21		9,666.21	
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS			4,241.04		4,241.04		4,241.04	
6.3.8.51.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN			25,371.59		25,371.59		25,371.59	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	645,856.99		511,898.85	714,962.42	1,157,755.84	714,962.42	442,793.42	
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	3,127.06		1,747.34		4,874.40		4,874.40	
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, BIENE		645,856.99	714,962.42	511,898.85	714,962.42	1,157,755.84		442,793.42
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		3,127.06		1,747.34		4,874.40		4,874.40
Total=>		2,758,554.76	2,758,554.76	14,548,290.61	14,548,290.61	17,306,845.37	17,306,845.37	5,564,869.95	5,564,869.95

GERENTE

Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FCRA. (S)

Ing. Pamela Orlando S.

CONTADORA

Ing. Katty Párraga Z.

16/01/2018 12:01

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
ACTIVO		
	CORRIENTE	752,452.07
1.1.1.06.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	655,230.24
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-ROTATIVA DE INGRESOS	6,307.83
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	45,272.27
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	876.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	41,946.02
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,819.71
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	863,543.70
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	60,432.04
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,531.39
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	124.71
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	105,344.56
1.4.1.01.11.	PARTES Y REPUESTOS	246.40
1.4.1.03.01.	TERRENOS	679,887.51
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-7,365.28
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-5,963.71
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-50.28
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-21,622.06
1.4.1.99.11.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS	-21.58
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00
1.5.2.43.01.	TERRENOS	18,650.26
1.5.2.92.01.	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	1,121,840.15
1.5.2.98.01.	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-1,140,490.41
	OTROS	7,592.70
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	772.92
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	6,116.18
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	109.95
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	59.84
1.3.1.01.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA CARPINTERIA Y SEÑALIZACION	533.81
	TOTAL ACTIVO	1,623,588.47
PASIVOS		
	CORRIENTE	154,474.44
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,034.40
2.1.2.51.01.	DEPÓSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO	104,116.73
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	14,649.45
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,399.62

GERENTE
Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FCRA.(S)
Ing. Pamela Orlando S.

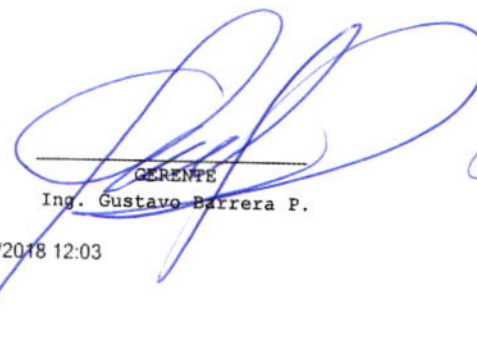
CONTADORA
Ing. Katty Párraga Z.

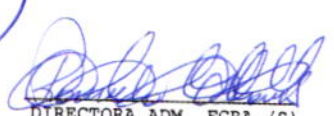
16/01/2018 12:03

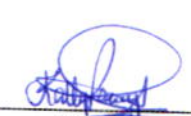
**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	5.63
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	11,464.84
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	6,939.36
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	864.41
	TOTAL PASIVO	154,474.44
	PATRIMONIO	1,469,114.03
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	13,214.59
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	671,166.51
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,351,548.64
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-566,815.71
	TOTAL PATRIMONIO	1,469,114.03
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,623,588.47
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	447,667.82
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	442,793.42
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	4,874.40
	ORDEN ACREEDOR	447,667.82
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	442,793.42
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	4,874.40


GERENTE
Ing. Gustavo Barrera P.


DIRECTORA ADM. FCRA. (S)
Ing. Pamela Orlando S.


CONTADORA
Ing. Katty Párraga Z.

16/01/2018 12:03

Página 2/2

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE OPERACION	-1,706,304.24
6.2.1.02.05	DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,724.91
6.2.3.01.11	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRÍCULAS	569,792.35
6.3.1.52.01	INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO	-236,794.69
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	-885,045.46
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-227,210.94
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-46,300.89
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-14,820.33
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-1,947.76
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-323,675.83
6.3.3.05.12	SUBROGACIÓN	-9,935.37
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-1,130.13
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-64,771.13
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-36,763.14
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	-4,021.38
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-31.00
6.3.4.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	-8,161.73
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-18,163.19
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-1,305.63
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXITNTORES	-1,242.00
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO T	-39,074.12
6.3.4.02.06	EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES	-67,242.12
6.3.4.02.08	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-41,293.45
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION DE..	-14,181.25
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACION	-8,701.56
6.3.4.02.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-12,901.14
6.3.4.02.28	SERVICIOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGISTROS DE FIRMAS DIGITALES	-153.13
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-3,596.60
6.3.4.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-1,496.81
6.3.4.04.01	GASTOS EN TERRENOS	-4,457.60
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	-1,534.40
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-8,420.16
6.3.4.04.21	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DI	-32,448.60
6.3.4.05.01	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	-22,626.53
6.3.4.05.02	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIO	-23,608.50
6.3.4.05.17	VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO)	-35,222.89
6.3.4.06.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	-26,695.11
6.3.4.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	-8,698.04
6.3.4.07.01	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATI	-379.90
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	-5,748.52
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	-1,651.40
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-718.72
6.3.4.08.02	VESTUARIO LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	-4,210.99

GERENTE
Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FCRA. (S)
Ing. Pamela Orlando S.

CONTADORA
Ing. Katty Párraga Z.

16/01/2018 12:02

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-20,176.10
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-114.87
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS	-266.64
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	-143.33
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA CARPINTERÍA Y SEÑALIZACION	-1,864.55
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS	-498.43
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-614.21
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	-220.99
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-413.73
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	-1,142.83
6.3.5.04.01	SEGUROS	-6,576.40
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-192.89
6.3.5.04.99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-2.89
6.3.5.05.01	DIETAS	-211.50
	TRANSFERENCIAS NETAS	1,139,053.22
6.2.6.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	300,000.00
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	852,960.47
6.3.6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	-9,666.21
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	-4,241.04
	RESULTADO FINANCIERO	3,746.93
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	3,746.93
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-3,311.62
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	3,394.37
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	18,665.60
6.3.8.51.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	-25,371.59
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-566,815.71

GERENTE
Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FCRA.(S)
Ing. Pamela Orlando S.

CONTADORA
Ing. Katty Párraga Z.

16/01/2018 12:02

Página 2/2

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	897,448.16
1.1.3.11.	Impuestos	2,724.91
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	569,792.35
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	3,746.93
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	300,000.00
1.1.3.19.	Otros Ingresos	21,183.97
	USOS OPERACIONALES	1,137,770.26
2.1.3.51.	Gastos en Personal	715,927.45
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	399,814.68
2.1.3.57.	Otros Gastos	8,120.88
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	13,907.25
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-240,322.10
	FUENTES DE CAPITAL	811,014.45
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	811,014.45
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,146,473.54
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,110,375.31
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	36,098.23
	DEFICIT DE CAPITAL	-335,459.09
	DEFICIT BRUTO	-575,781.19
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	265,853.88
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	265,853.88
	USOS DE FINANCIAMIENTO	55,879.36
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	55,879.36
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	209,974.52
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	365,806.67
1.1.1.	De Disponibilidades	336,353.31
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-45,247.14
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	74,700.50
	VARIACIONES NETAS	365,806.67

GERENTE
Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FCRA. (S)
Ing. Pamela Orlando S.

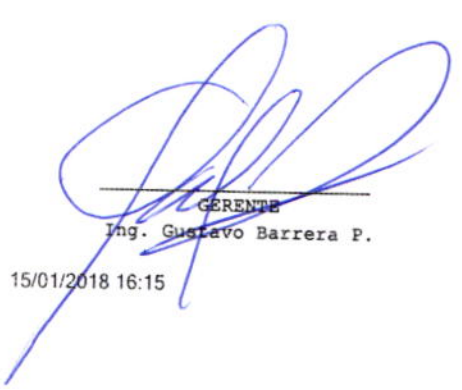
CONTADORA
Ing. Katty Párraga Z.

15/01/2018 16:15

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

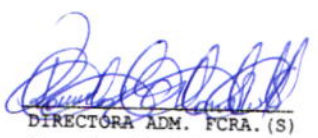
Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
	SUPERAVIT TOTAL	575,781.19



GERENTE
Ing. Gustavo Barrera P.

15/01/2018 16:15



DIRECTORA ADM. FCRA. (S)
Ing. Pamela Orlando S.

Página 2/2

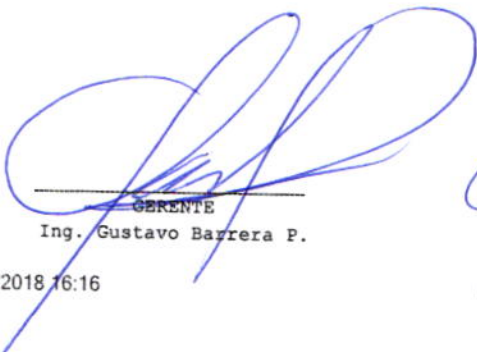


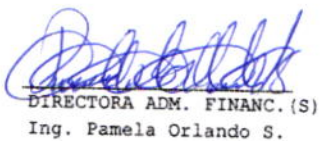
CONTADORA
Ing. Katty Párraga Z.

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Al 31 de Diciembre del 2017

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	898,324.16	898,324.16	0.00
11	Impuestos	2,724.91	2,724.91	0.00
13	Tasas y contribuciones	569,792.35	569,792.35	0.00
17	Rentas de inversiones y multas	3,746.93	3,746.93	0.00
18	Transferencias y donaciones corrientes	300,000.00	300,000.00	0.00
19	Otros ingresos	22,059.97	22,059.97	0.00
	GASTOS CORRIENTES	1,354,931.27	1,167,824.96	187,106.31
51	Gastos en personal	776,288.38	730,576.90	45,711.48
53	Bienes y servicios de consumo	554,692.89	415,214.30	139,478.59
57	Otros gastos	9,900.00	8,126.51	1,773.49
58	Transferencias corrientes	14,050.00	13,907.25	142.75
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-456,607.11	-269,500.80	-187,106.31
	INGRESOS DE CAPITAL	852,960.47	852,960.47	0.00
28	Transferencias y donaciones de capital	852,960.47	852,960.47	0.00
	GASTOS DE INVERSION	1,350,993.96	1,121,840.15	229,153.81
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	1,350,993.96	1,121,840.15	229,153.81
	GASTOS DE CAPITAL	323,746.80	43,037.59	280,709.21
84	Activos de larga duracion	323,746.80	43,037.59	280,709.21
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-821,780.29	-311,917.27	-509,863.02
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1,335,131.17	1,258,839.26	76,291.91
37	Financiamiento interno	992,985.38	992,985.38	0.00
38	Cuentas por cobrar años anteriores	342,145.79	265,853.88	76,291.91
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	56,743.77	55,879.36	864.41
97	Pasivo circulante	56,743.77	55,879.36	864.41
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,278,387.40	1,202,959.90	75,427.50
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTARIO	0.00	621,541.83	-621,541.83


GERENTE
Ing. Gustavo Barrera P.


DIRECTORA ADM. FINANC.(S)
Ing. Pamela Orlando S.


CONTADORA
Ing. Katty Párraga Z.

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO E
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
 Programa: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
 SubPrograma: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
 Proyecto: 001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
 Actividad: 0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
 0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Engado Acumu	audado Acumu	do por Deven
	1 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL	2,596,000.00	490,415.80	3,086,415.80	3,010,123.89	1,974,316.49	76,291.91
	1 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL	2,596,000.00	490,415.80	3,086,415.80	3,010,123.89	1,974,316.49	76,291.91
	001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL	2,596,000.00	490,415.80	3,086,415.80	3,010,123.89	1,974,316.49	76,291.91
	0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL	2,596,000.00	490,415.80	3,086,415.80	3,010,123.89	1,974,316.49	76,291.91
	1102 SOBRE LA PROPIEDAD	180,000.00	-177,275.09	2,724.91	2,724.91	2,724.91	0.00
01.01.001.0001.110205.000.000	A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE 1	180,000.00	-177,275.09	2,724.91	2,724.91	2,724.91	0.00
	1301 TASAS GENERALES	566,000.00	3,792.35	569,792.35	569,792.35	569,792.35	0.00
01.01.001.0001.130111.000.000	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS	480,000.00	89,792.35	569,792.35	569,792.35	569,792.35	0.00
01.01.001.0001.130199.000.000	OTRAS TASAS	86,000.00	-86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1704 MULTAS	0.00	3,746.93	3,746.93	3,746.93	3,746.93	0.00
01.01.001.0001.170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0.00	3,746.93	3,746.93	3,746.93	3,746.93	0.00
	1801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLIC	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
01.01.001.0001.180101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	1902 INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	0.00	3,394.37	3,394.37	3,394.37	3,394.37	0.00
01.01.001.0001.190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	0.00	3,394.37	3,394.37	3,394.37	3,394.37	0.00
	1904 OTROS NO OPERACIONALES	0.00	18,665.60	18,665.60	18,665.60	17,789.60	0.00
01.01.001.0001.190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	18,665.60	18,665.60	18,665.60	17,789.60	0.00
	2801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	720,000.00	132,960.47	852,960.47	852,960.47	811,014.45	0.00
01.01.001.0001.280101.000.000	DEL GOBIERNO CENTRAL	720,000.00	132,960.47	852,960.47	852,960.47	811,014.45	0.00
	3701 SALDOS EN CAJA Y BANCOS	730,000.00	262,985.38	992,985.38	992,985.38	0.00	0.00

GERENTE

Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FINANC. (S)

Ing. Pamela Orlando S.

CONTADORA

Ing. Katty Párraga Z.

16/01/2018 12:07

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIALL EP
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO E
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIALL EP
Programa: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIALL
SubPrograma: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIALL
Proyecto: 001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIALL
Actividad: 0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIALL
0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIALL
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Engado Acumu	audado Acumu	Ido por Deven
01.01.001.0001.370102.000.000	DE FONDOS DE AUTOGESTION	730,000.00	262,985.38	992,985.38	992,985.38	0.00	0.00
	3801 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	100,000.00	242,145.79	342,145.79	265,853.88	265,853.88	76,291.91
01.01.001.0001.380101.000.000	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	100,000.00	242,145.79	342,145.79	265,853.88	265,853.88	76,291.91
	Totales=>	2,596,000.00	490,415.80	3,086,415.80	3,010,123.89	1,974,316.49	76,291.91

GERENTE

Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FINANC.(S)

Ing. Pamela Orlando S.

CONTADORA

Ing. Katty Párraga Z.

16/01/2018 12:07

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIALL EP CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO E
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIALL EP
Programa: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIALL
SubPrograma: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIALL
Proyecto: 001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIALL
Actividad: 0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIALL
0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIALL
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulad	engado Acumul	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
	1 SEGURIDAD VIAL PORTOVIALL	2,596,000.00	490,415.80	3,086,415.80	2,389,983.63	2,388,582.06	2,340,123.16	696,432.17	697,833.74
	1 SEGURIDAD VIAL PORTOVIALL	2,596,000.00	490,415.80	3,086,415.80	2,389,983.63	2,388,582.06	2,340,123.16	696,432.17	697,833.74
	001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIALL	2,596,000.00	490,415.80	3,086,415.80	2,389,983.63	2,388,582.06	2,340,123.16	696,432.17	697,833.74
	0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIALL	2,596,000.00	490,415.80	3,086,415.80	2,389,983.63	2,388,582.06	2,340,123.16	696,432.17	697,833.74
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	294,564.00	-46,694.08	247,869.92	227,210.94	227,210.94	222,818.08	20,658.98	20,658.98
01.01.001.0001.510105.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	294,564.00	-46,694.08	247,869.92	227,210.94	227,210.94	222,818.08	20,658.98	20,658.98
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	72,177.00	-2,240.00	69,937.00	61,121.22	61,121.22	61,121.22	8,815.78	8,815.78
01.01.001.0001.510203.	DECIMOTERCER SUELDO	53,265.00	0.00	53,265.00	46,300.89	46,300.89	46,300.89	6,964.11	6,964.11
01.01.001.0001.510204.	DECIMOCUARTO SUELDO	18,912.00	-2,240.00	16,672.00	14,820.33	14,820.33	14,820.33	1,851.67	1,851.67
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	354,116.00	-15,305.92	338,810.08	336,689.09	336,689.09	332,330.37	2,120.99	2,120.99
01.01.001.0001.510509.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	1,000.00	2,500.00	1,947.76	1,947.76	1,945.31	552.24	552.24
01.01.001.0001.510510.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	344,616.00	-20,030.67	324,585.33	323,675.83	323,675.83	319,319.56	909.50	909.50
01.01.001.0001.510512.	SUBROGACIONES	4,000.00	6,088.75	10,088.75	9,935.37	9,935.37	9,935.37	153.38	153.38
01.01.001.0001.510513.	ENCARGOS	4,000.00	-2,364.00	1,636.00	1,130.13	1,130.13	1,130.13	505.87	505.87
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	127,708.16	-15,092.80	112,615.36	101,737.39	101,534.27	95,694.90	10,877.97	11,081.09
01.01.001.0001.510601.	APORTE PATRONAL	74,464.47	-5,092.80	69,371.67	64,974.25	64,771.13	58,931.76	4,397.42	4,600.54
01.01.001.0001.510602.	FONDO DE RESERVA	53,243.69	-10,000.00	43,243.69	36,763.14	36,763.14	36,763.14	6,480.55	6,480.55
	5107 INDEMNIZACIONES	23,265.00	-16,208.98	7,056.02	4,021.38	4,021.38	3,962.88	3,034.64	3,034.64
01.01.001.0001.510707.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZAD	23,265.00	-16,208.98	7,056.02	4,021.38	4,021.38	3,962.88	3,034.64	3,034.64
	5301 SERVICIOS BASICOS	32,930.00	-3,640.00	29,290.00	27,661.55	27,661.55	26,971.09	1,628.45	1,628.45

GERENTE
Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FINANCIERAS (S)
Ing. Pamela Orlando S.

CONTADORA
Ing. Katty Párraga Z.

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO E
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
 Programa: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
 SubPrograma: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
 Proyecto: 001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
 Actividad: 0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
 0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulad	engado Acumul	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
01.01.001.0001.530101.	AGUA POTABLE	250.00	360.00	610.00	31.00	31.00	31.00	579.00	579.00
01.01.001.0001.530104.	ENERGIA ELECTRICA	13,400.00	-4,475.00	8,925.00	8,161.73	8,161.73	7,501.17	763.27	763.27
01.01.001.0001.530105.	TELECOMUNICACIONES	18,000.00	350.00	18,350.00	18,163.19	18,163.19	18,133.29	186.81	186.81
01.01.001.0001.530106.	SERVICIO DE CORREO	1,280.00	125.00	1,405.00	1,305.63	1,305.63	1,305.63	99.37	99.37
	5302 SERVICIOS GENERALES	161,795.00	62,566.42	224,361.42	184,788.77	184,788.77	182,689.44	39,572.65	39,572.65
01.01.001.0001.530201.	TRANSPORTE DE PERSONAL	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.0001.530203.	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,000.00	-757.76	1,242.24	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.24	0.24
01.01.001.0001.530204.	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	60,000.00	-30.00	59,970.00	39,074.12	39,074.12	39,070.38	20,895.88	20,895.88
01.01.001.0001.530206.	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	0.00	67,243.61	67,243.61	67,242.12	67,242.12	65,748.70	1.49	1.49
01.01.001.0001.530207.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.0001.530208.	SERVICIO DE VIGILANCIA	54,190.00	-5,000.00	49,190.00	41,293.45	41,293.45	41,257.07	7,896.55	7,896.55
01.01.001.0001.530209.	SERVICIO DE ASEO	14,705.00	361.76	15,066.76	14,181.25	14,181.25	14,088.68	885.51	885.51
01.01.001.0001.530217.	DIFUSION E INFORMACION	10,000.00	649.81	10,649.81	8,701.56	8,701.56	8,233.60	1,948.25	1,948.25
01.01.001.0001.530218.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00	5,839.00	20,839.00	12,901.14	12,901.14	12,895.88	7,937.86	7,937.86
01.01.001.0001.530219.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS MEDIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.0001.530228.	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELE	800.00	-640.00	160.00	153.13	153.13	153.13	6.87	6.87
01.01.001.0001.530249.	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	6,500.00	-500.00	6,000.00	5,093.41	5,093.41	5,092.48	906.59	906.59
01.01.001.0001.530301.	PASAJES AL INTERIOR	2,000.00	2,200.00	4,200.00	3,596.60	3,596.60	3,595.67	603.40	603.40
01.01.001.0001.530302.	PASAJES AL EXTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GERENTE
Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FINANCIERA (S)
Ing. Pamela Orlando S.

CONTADORA
Ing. Katty Párraga Z.

16/01/2018 12:09

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO E
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
Programa: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
SubPrograma: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
Proyecto: 001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
Actividad: 0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulad	engado Acumul	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
01.01.001.0001.530303.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,000.00	-200.00	1,800.00	1,496.81	1,496.81	1,496.81	303.19	303.19
01.01.001.0001.530304.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.0001.530308.	RECARGOS POR CAMBIOS EN PASAJES AL INTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,000.00	35,020.80	51,020.80	46,860.76	46,860.76	38,877.97	4,160.04	4,160.04
01.01.001.0001.530401.	TERRENOS	500.00	4,500.00	5,000.00	4,457.60	4,457.60	4,457.60	542.40	542.40
01.01.001.0001.530403.	MOBILIARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,534.40	1,534.40	1,534.40	965.60	965.60
01.01.001.0001.530404.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	2,000.00	8,500.00	8,420.16	8,420.16	8,078.21	79.84	79.84
01.01.001.0001.530417.	INFRAESTRUCTURAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.0001.530418.	GASTOS DE MTTO AREAS VERDES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.0001.530421.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000.00	30,020.80	35,020.80	32,448.60	32,448.60	24,807.76	2,572.20	2,572.20
01.01.001.0001.530499.	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y RE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	93,732.12	-3,748.39	89,983.73	82,656.37	81,457.92	79,998.61	7,327.36	8,525.81
01.01.001.0001.530501.	TERRENOS	14,560.00	12,769.22	27,329.22	22,626.53	22,626.53	22,093.66	4,702.69	4,702.69
01.01.001.0001.530502.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	51,957.12	-28,317.61	23,639.51	23,608.50	23,608.50	23,008.50	31.01	31.01
01.01.001.0001.530504.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	-200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.01.001.0001.530517.	VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO)	26,615.00	12,000.00	38,615.00	36,421.34	35,222.89	34,896.45	2,193.66	3,392.11
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	52,000.00	35,919.23	87,919.23	35,393.15	35,393.15	32,914.32	52,526.08	52,526.08
01.01.001.0001.530601.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESI	0.00	12,322.43	12,322.43	0.00	0.00	0.00	12,322.43	12,322.43
01.01.001.0001.530604.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
01.01.001.0001.530605.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	31,000.00	35,737.76	66,737.76	26,695.11	26,695.11	24,216.28	40,042.65	40,042.65

GERENTE

Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FINAN. (S)

Ing. Pamela Orlando S.

CONTADORA

Ing. Katty Párraga Z.

16/01/2018 12:09

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO E
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
Programa: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
SubPrograma: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
Proyecto: 001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
Actividad: 0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulad	engado Acumul	Pago Acumulad	aldo Compromis	ido por Deveng
01.01.001.0001.530606.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SER	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.0001.530612.	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	15,000.00	-6,141.96	8,858.04	8,698.04	8,698.04	8,698.04	160.00	160.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	29,500.00	3,990.00	33,490.00	7,779.82	7,779.82	7,312.35	25,710.18	25,710.18
01.01.001.0001.530701.	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	379.90	379.90	323.75	1,620.10	1,620.10
01.01.001.0001.530702.	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQU	25,000.00	3,990.00	28,990.00	5,748.52	5,748.52	5,423.52	23,241.48	23,241.48
01.01.001.0001.530704.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	1,651.40	1,651.40	1,565.08	848.60	848.60
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	32,850.00	-3,202.29	29,647.71	24,431.56	24,431.56	24,211.08	5,216.15	5,216.15
01.01.001.0001.530801.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	718.72	718.72	716.51	481.28	481.28
01.01.001.0001.530802.	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	11,500.00	-6,000.00	5,500.00	4,387.71	4,387.71	4,387.71	1,112.29	1,112.29
01.01.001.0001.530804.	MATERIALES DE OFICINA	18,000.00	-7.82	17,992.18	16,352.77	16,352.77	16,145.93	1,639.41	1,639.41
01.01.001.0001.530805.	MATERIALES DE ASEO	100.00	200.00	300.00	191.21	191.21	191.21	108.79	108.79
01.01.001.0001.530806.	HERRAMIENTAS	100.00	670.00	770.00	239.46	239.46	239.05	530.54	530.54
01.01.001.0001.530807.	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPI	200.00	500.00	700.00	143.33	143.33	143.33	556.67	556.67
01.01.001.0001.530811.	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	1,000.00	1,435.53	2,435.53	2,398.36	2,398.36	2,387.34	37.17	37.17
01.01.001.0001.530813.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
01.01.001.0001.530820.	MENAJE DE COCINA DE HOGAR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.001.0001.530840.	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN G	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.001.0001.530844.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,630.00	150.00	2,780.00	1,747.36	1,747.36	1,747.34	1,032.64	1,032.64
01.01.001.0001.531403.	MOBILIARIOS	800.00	-300.00	500.00	498.43	498.43	498.43	1.57	1.57

GERENTE
Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FINANC. (S)
Ing. Pamela Orlando S.

CONTADORA
Ing. Katty Párraga Z.

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO E
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
Programa: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
SubPrograma: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
Proyecto: 001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
Actividad: 0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulad	engado Acumul	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
01.01.001.0001.531404.	MAQUINARIA Y EQUIPOS	500.00	150.00	650.00	614.21	614.21	614.21	35.79	35.79
01.01.001.0001.531406.	HERRAMIENTAS	300.00	300.00	600.00	220.99	220.99	220.99	379.01	379.01
01.01.001.0001.531407.	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICO	500.00	0.00	500.00	413.73	413.73	413.71	86.27	86.27
01.01.001.0001.531411.	PARTES Y REPUESTOS	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00
	5316 FONDOS DE REPOSICION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.001.0001.531601.	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS INSTITI	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	1,142.83	1,142.83	1,142.83	857.17	857.17
01.01.001.0001.570102.	TASAS GENERALES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	1,142.83	1,142.83	1,142.83	857.17	857.17
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	13,500.00	-5,950.00	7,550.00	6,772.18	6,772.18	6,766.55	777.82	777.82
01.01.001.0001.570201.	SEGUROS	10,000.00	-3,400.00	6,600.00	6,576.40	6,576.40	6,570.77	23.60	23.60
01.01.001.0001.570203.	COMISIONES BANCARIAS	1,400.00	-600.00	800.00	192.89	192.89	192.89	607.11	607.11
01.01.001.0001.570206.	COSTAS JUDICIALES	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.0001.570215.	INDEMNIZACIONES JUDICIALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.001.0001.570299.	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.00	0.00	50.00	2.89	2.89	2.89	47.11	47.11
	5703 DIETAS	1,500.00	-1,150.00	350.00	211.50	211.50	211.50	138.50	138.50
01.01.001.0001.570301.	DIETAS	1,500.00	-1,150.00	350.00	211.50	211.50	211.50	138.50	138.50
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUI	6,500.00	7,550.00	14,050.00	13,907.25	13,907.25	13,907.25	142.75	142.75
01.01.001.0001.580101.	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	9,808.96	9,808.96	9,666.21	9,666.21	9,666.21	142.75	142.75
01.01.001.0001.580102.	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOM.	6,500.00	-2,258.96	4,241.04	4,241.04	4,241.04	4,241.04	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	35,700.00	-17,000.00	18,700.00	10,827.98	10,827.98	10,827.98	7,872.02	7,872.02

GERENTE

Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FINANC. (S)

Ing. Pamela Orlando S.

CONTADORA

Ing. Katty Párraga Z.

16/01/2018 12:09

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO E
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
Programa: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
SubPrograma: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
Proyecto: 001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
Actividad: 0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulad	engado Acumul	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
01.01.001.0001.730204.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLIC	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00
01.01.001.0001.730217.	DIFUSION E INFORMACION	12,700.00	2,540.00	15,240.00	10,827.98	10,827.98	10,827.98	4,412.02	4,412.02
01.01.001.0001.730218.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	130,000.00	-11,275.40	118,724.60	110,215.74	110,215.74	110,215.74	8,508.86	8,508.86
01.01.001.0001.730499.	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y RE	130,000.00	-11,275.40	118,724.60	110,215.74	110,215.74	110,215.74	8,508.86	8,508.86
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	163,000.00	103,450.33	266,450.33	195,435.50	195,435.50	193,857.25	71,014.83	71,014.83
01.01.001.0001.730601.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESI	60,000.00	96,950.33	156,950.33	156,950.33	156,950.33	156,950.33	0.00	0.00
01.01.001.0001.730605.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	100,000.00	4,000.00	104,000.00	33,993.17	33,993.17	32,414.92	70,006.83	70,006.83
01.01.001.0001.730606.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES	3,000.00	2,500.00	5,500.00	4,492.00	4,492.00	4,492.00	1,008.00	1,008.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	671,300.00	275,619.03	946,919.03	805,175.52	805,175.52	795,288.93	141,743.51	141,743.51
01.01.001.0001.730811.	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	660,000.00	256,119.03	916,119.03	774,644.31	774,644.31	764,757.72	141,474.72	141,474.72
01.01.001.0001.730812.	MATERIALES DIDACTICOS	11,300.00	19,500.00	30,800.00	30,531.21	30,531.21	30,531.21	268.79	268.79
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	200.00	200.00	185.41	185.41	185.41	14.59	14.59
01.01.001.0001.731406.	HERRAMIENTAS	0.00	200.00	200.00	185.41	185.41	185.41	14.59	14.59
	8401 BIENES MUEBLES	20,500.00	82,214.08	102,714.08	43,037.59	43,037.59	36,098.23	59,676.49	59,676.49
01.01.001.0001.840103.	MOBILIARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,996.35	5,996.35	5,996.35	3.65	3.65
01.01.001.0001.840104.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	1,597.76	6,597.76	6,597.76	6,597.76	6,597.76	0.00	0.00
01.01.001.0001.840107.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICO	8,000.00	81,869.92	89,869.92	30,197.08	30,197.08	23,257.72	59,672.84	59,672.84
01.01.001.0001.840111.	PARTES Y REPUESTOS	1,500.00	-1,253.60	246.40	246.40	246.40	246.40	0.00	0.00
	8402 BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	221,032.72	0.00	221,032.72	0.00	0.00	0.00	221,032.72	221,032.72

GERENTE
Ing. Gustavo Barrera P.

DIRECTORA ADM. FINANC.(S)
Ing. Pamela Orlando S.

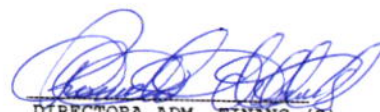
CONTADORA
Ing. Katty Párraga Z.

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO E
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
Programa: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
SubPrograma: 01 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
Proyecto: 001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
Actividad: 0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulad	engado Acumul	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
01.01.001.0001.840202.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	221,032.72	0.00	221,032.72	0.00	0.00	0.00	221,032.72	221,032.72
9701	DEUDA FLOTANTE	30,000.00	26,743.77	56,743.77	55,879.36	55,879.36	55,879.36	864.41	864.41
01.01.001.0001.970101.	DE CUENTAS POR PAGAR	30,000.00	26,743.77	56,743.77	55,879.36	55,879.36	55,879.36	864.41	864.41
Totales=>		2,596,000.00	490,415.80	3,086,415.80	2,389,983.63	2,388,582.06	2,340,123.16	696,432.17	697,833.74


GERENTE
Ing. Gustavo Barrera P.


DIRECTORA ADM. FINANCIERA (S)
Ing. Pamela Orlando S.


CONTADORA
Ing. Katty Párraga Z.