



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 01 de Enero de 2024 hasta 31 de Diciembre de 2024

Código Cuenta	Descripción	Saldo
	ACTIVOS	
	CORRIENTES	
1.1.1.06.01.	BANCO CENTRAL TR 75310016	357394.21
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE RECAUDACION	22441.87
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	71030.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	345.10
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	19319.12
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	211688.03
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE ANOS ANTERIORES	597199.05
	TOTAL CORRIENTES	1279417.38
	LARGO PLAZO	
	FIJOS	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	51464.18
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	237634.91
1.4.1.01.05.	VEHÍCULOS	110783.65
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (B. LARGA DURACION)	5298.57
1.4.1.01.07.	EQUIPO, SISTEMA Y PAQUETES	83378.83
1.4.1.01.11.	PARTES Y REPUESTOS	10615.55
1.4.1.01.13.	EQUIPO MEDICO	208.92
1.4.1.03.01.	TERRENOS	2184189.50
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	1570848.18
1.4.1.03.03.	BIENES PREFABRICADOS	8690.64
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-66115.86
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS	-10921.24
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-25997.03
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-20519.95
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-3735.48
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-26558.27
1.4.1.99.11.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS	-1269.75
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO	-18.80
1.4.1.99.23.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES PREFABRICADOS	-782.16
1.4.3.01.05.	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y VIAS	801925.66
1.4.3.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	-63924.42
	TOTAL FIJOS	4845195.63
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	
	OTROS	
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	202488.16
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS	-19929.68
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	17699.89
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	262.47
1.3.1.01.11.	MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	79.25
	TOTAL OTROS	200600.09
	TOTAL ACTIVOS	6325213.10
	PASIVOS	
	CORRIENTES	
2.1.2.01.01.	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	198369.00
2.1.2.51.01.	DEPÓSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO	5391.14



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 01 de Enero de 2024 hasta 31 de Diciembre de 2024

Código Cuenta	Descripción	Saldo
2.1.3.51.01.	CTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	30215.47
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	957.84
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	2.50
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	27512.36
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	3954.70
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2533.16
	TOTAL CORRIENTES	268936.17
	LARGO PLAZO	
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1034138.18
	TOTAL LARGO PLAZO	1034138.18
	TOTAL PASIVOS	1303074.35
	PATRIMONIO	
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	742950.95
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4029303.76
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	249884.04
	TOTAL PATRIMONIO	5022138.75
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	6325213.10
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	
9.1.1.09.01.	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3236692.84
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	35686.10
9.1.1.24.01.	BOLETAS POR CONTRAVENCIONES DE TRANSITO EMITIDAS	3469888.00
	TOTAL ORDEN DEUDOR	6742266.94
	ORDEN ACREEDOR	
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3236692.84
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	35686.10
9.2.1.24.01.	EMISION DE BOLETAS POR CONTRAVENCIONES DE TRANSITO	3469888.00
	TOTAL ORDEN ACREEDOR	6742266.94

Abg. Miguel Roldán Morales
GERENTE GENERAL

Ing. Mayra Meza Macías
DIRECTORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Ing. Katty Párraga Zambrano
CONTADORA