



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 2023 hasta 31 de Diciembre de 2023

Código Cuenta	Descripción	Saldo
	ACTIVOS	
	CORRIENTES	
1.1.1.06.01.	BANCO CENTRAL TR 75310016	121476.87
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE RECAUDACION	26667.20
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	47708.57
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	15.88
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	345.10
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	9941.70
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	283522.42
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS PUBLICAS,COMPRA DE B/S	56.44
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE ANOS ANTERIORES	525001.31
	TOTAL CORRIENTES	1014735.49
	LARGO PLAZO	
	FIJOS	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	49958.18
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	234270.08
1.4.1.01.05.	VEHICULOS	104033.65
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (B. LARGA DURACION)	5298.57
1.4.1.01.07.	EQUIPO, SISTEMA Y PAQUETES	79734.88
1.4.1.01.11.	PARTES Y REPUESTOS	16595.55
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	-37840.60
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS	-6350.50
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4746.02
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-1401.22
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-3258.61
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-3820.17
1.4.1.99.11.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS	-880.52
1.4.3.01.05.	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y VIAS	547943.48
1.4.3.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	-29962.33
	TOTAL FIJOS	4713511.66
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	253982.18
1.5.2.38.02.	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2538.85
	TOTAL INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	256521.03
	OTROS	
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	97454.69
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS	-9745.47
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	20.83
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	10798.04
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	839.20
1.3.1.01.11.	MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	986.12
1.3.1.01.19.	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	1135.36
	TOTAL OTROS	101488.77

Abg. Miguel Roldán
Gerente General

Ing. Tatiana Meza
Directora De Desarrollo
Organizacional

Ing. Parraga Zambrano Katty
Contador



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 01 de Enero de 2023 hasta 31 de Diciembre de 2023

Código Cuenta	Descripción	Saldo
	TOTAL ACTIVOS	6086256.95
	PASIVOS	
	CORRIENTES	
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	307111.80
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	584.40
2.1.2.51.01.	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO	141706.65
2.1.3.51.01.	CTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	28027.16
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	18656.10
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1136.01
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	28584.58
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	126784.84
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE ANOS ANTERIORES	2753.41
	TOTAL CORRIENTES	655344.95
	LARGO PLAZO	
2.2.3.01.01.	CRÉDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	652765.76
	TOTAL LARGO PLAZO	652765.76
	TOTAL PASIVOS	1308110.71
	PATRIMONIO	
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	748842.48
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2344865.37
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1684438.39
	TOTAL PATRIMONIO	4778146.24
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	6086256.95
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3347673.30
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	35939.55
	TOTAL ORDEN DEUDOR	3383612.85
	ORDEN ACREEDOR	
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3347673.30
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	35939.55
	TOTAL ORDEN ACREEDOR	3383612.85

Abg. Miguel Roldán
Gerente General

Ing. Tatiana Meza
Directora De Desarrollo
Organizacional

Ing. Parraga Zambrano Katty
Contador