



# 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 2022 hasta 31 de Diciembre de 2022

Código Cuenta	Descripción	Saldo
	ACTIVOS	
	CORRIENTES	
1.1.1.06.01.	BANCO CENTRAL TR 75310016	451388.04
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE RECAUDACION	9417.55
1.1.2.01.01.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	20109.68
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	33997.33
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	122.32
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	127.50
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	11605.27
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	290282.37
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS PUBLICAS,COMPRA DE B/S	58.66
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE ANOS ANTERIORES	496070.11
	<b>TOTAL CORRIENTES</b>	<b>1313178.83</b>
	LARGO PLAZO	
	FIJOS	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	93590.93
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	359132.59
1.4.1.01.05.	VEHICULOS	174261.00
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (B. LARGA DURACION)	7716.10
1.4.1.01.07.	EQUIPO, SISTEMA Y PAQUETES	221466.30
1.4.1.01.11.	PARTES Y REPUESTOS	19978.40
1.4.1.01.13.	EQUIPO MEDICO	214.00
1.4.1.03.01.	TERRENOS	689816.77
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	1373295.88
1.4.1.03.03.	BIENES PREFABRICADOS	15613.56
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-13751.48
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS	-43416.54
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-72829.45
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-59107.62
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-4836.68
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-135936.34
1.4.1.99.11.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS	-4157.40
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO	-20.37
1.4.1.99.23.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES PREFABRICADOS	-6608.38
1.4.3.01.05.	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y VIAS	129416.25
1.4.3.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	-9254.16
	<b>TOTAL FIJOS</b>	<b>2734583.36</b>
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	418527.23
1.5.2.38.03.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	452.89
	<b>TOTAL INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>418980.12</b>
	OTROS	
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	4866.50
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS	-486.65
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	10349.95
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	110.68
1.3.1.01.11.	MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	516.60

Ing. Xavier Velez  
Gerente General

Eco. Mariela Polit Vera  
Directora Financiera

Ing. Parraga Zambrano Katty  
Contador



**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 2022 hasta 31 de Diciembre de 2022

<b>Código Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo</b>
	<b>TOTAL OTROS</b>	15377.91
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	4482120.22
	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTES</b>	
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	434762.19
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	584.40
2.1.2.51.01.	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO	141278.25
2.1.3.51.01.	CTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	24630.39
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	2730.64
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	638.10
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	24639.59
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	3244.88
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	3658.06
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAG INV BIENES LARGA DURACION	401.63
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2675.58
	<b>TOTAL CORRIENTES</b>	639243.71
	<b>LARGO PLAZO</b>	
2.2.3.01.01.	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	747161.00
	<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>	747161.00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	1386404.71
	<b>PATRIMONIO</b>	
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	725127.14
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25723.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1681363.52
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	663501.85
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	3095715.51
	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	4482120.22
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
	<b>ORDEN DEUDOR</b>	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3349147.76
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	33208.19
	<b>TOTAL ORDEN DEUDOR</b>	3382355.95
	<b>ORDEN ACREEDOR</b>	
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3349147.76
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	33208.19
	<b>TOTAL ORDEN ACREEDOR</b>	3382355.95

Ing. Xavier Velez  
Gerente General

Eco. Mariela Polit Vera  
Directora Financiera

Ing. Parraga Zambrano Katty  
Contador