



EMGIRS-EP
Empresa Pública Municipal
de Gestión Integral
de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2012

1

CODIGO	CONCEPTO	
ACTIVOS		
CORRIENTES		
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	1,370,524.82
111.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00
111.15.01	BANCO DEL PACIFICO	24,834.66
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	4,678.81
112.01.02	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	0.00
112.03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	597,365.29
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	401,663.06
112.11	Garantías Entregadas	5,715.44
112.13.01	Caja Chica Institucional	0.00
112.13.02	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	0.00
2.15.01	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	1,142.20
112.15.03	Otros Fondos para Fines Específicos	189.89
112.21	Egresos Realizados por Recuperar	3,955.15
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	256,196.46
113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,205,354.25
113.81.02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	30,743.59
113.83.18	CxC Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
113.83.81	CxC Años Anteriores IVA-Compras	0.00
124.83.18	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
124.83.81	CxC Años Anteriores IVA-Compras	525,891.84
FIJOS		
141.01.03	Mobiliarios	40,495.75
141.01.04	Maquinarias y Equipos	1,687,910.69
141.01.05	Vehículos	58,776.20
1.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	114,225.86
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	(291.24)
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	(15,411.46)
141.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	(14,105.83)
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(12,882.45)
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.55.01	En Obras de Infraestructura	44,064.30
151.55.99	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	198,374.57
151.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	269,028.44
151.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	(511,467.31)
152.11.02	Salarios	88,964.99
152.11.05	Remuneraciones Unificadas	189,195.44
152.12.03	Decimotercer Sueldo	28,960.61
152.12.04	Decimocuarto Sueldo	3,885.98



EMGIRS-EP
Empresa Pública Metropolitana
de Gestión Integral
de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2012

2

CODIGO	CONCEPTO	
152.15.07	Honorarios	16,416.42
152.15.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	9,039.68
152.15.10	Servicios Personales por Contrato	84,396.35
152.15.12	Subrogación	395.35
152.15.13	Encargos	885.00
152.16.01	Aporte Patronal	40,090.86
152.16.02	Fondo de Reserva	7,171.70
152.18.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4,730.03
152.31.01	Agua Potable	21,065.00
152.31.04	Energía Eléctrica	115,835.90
152.31.05	Telecomunicaciones	569.71
152.32.01	Transporte de Personal	1,008.00
152.32.02	Fletes y Maniobras	3,898,942.80
2.32.05	Espectáculos Culturales y Sociales	22,800.00
152.32.07	Difusión, Información y Publicidad	12,570.00
152.32.08	Servicio de Vigilancia	34,262.07
152.32.99	Otros Servicios Generales	6,778,265.49
152.34.04	Gastos en Maquinaria y Equipos	10,937.00
152.34.05	Gastos en Vehículos	415.00
152.34.99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	2,450.00
152.35.04	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	2,594.12
152.35.05	Arrendamiento de Vehículos	240.00
152.36.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	63,430.00
152.36.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	679,378.55
152.36.05	Estudio y Diseño de Proyectos	35,723.13
152.37.01	Desarrollo de Sistema Informáticos	3,250.00
152.37.02	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	3,560.00
152.38.01	Alimentos y Bebidas	6,628.92
152.38.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	12,930.57
152.38.03	Combustibles y Lubricantes	22,505.29
2.38.04	Materiales de Oficina	499.32
152.38.06	Herramientas	1,633.87
152.38.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	804.00
152.38.13	Repuestos y Accesorios	48,310.27
152.38.99	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	68,393.86
152.45.03	Mobiliarios	2,084.68
152.45.04	Maquinarias y Equipos	2,710.89
152.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	6,398,929.24
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	(18,726,860.09)
	OTROS	
125.31.01	Prepagos de Seguros	8,723.54
125.99	(-) Amortización Acumulada	(7,302.48)
131.01.01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00
131.01.02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	306.30



EMGIRS-EP
Entidad Pública Municipal
de Gestión Integral
de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2012

CODIGO	CONCEPTO	
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	5,476.09
131.01.05	Existencias de Materiales de Aseo	2,221.46
131.01.06	Existencias de Herramientas	0.00
131.01.07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	6,672.37
131.01.99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00
OTROS		
134.08.02	Existencias de Vestuarios, Lencería y Prendas de Protección	8,814.00
134.08.03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00
134.08.04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00
134.08.06	Existencias de Herramientas	0.00
134.08.07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00
134.08.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00
134.08.99	Existencias de Otros de Uso y Consumo para Inversión	345.00
SUBTOTAL		6,312,229.26
PASIVOS		
CORRIENTES		
212.03.01	Fideicomiso comunidades	169,570.41
212.03.02	Multas Gobierno Central	136,015.00
212.03.03	Devolución Pagos SPI	0.00
212.03.04	Devolución a terceros	3,109.11
212.40.01	Retención Impuesto a la Renta	71,829.60
212.40.02	Retenciones IESS	30,186.75
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	947.51
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	56,225.97
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	306.00
213.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2,492.58
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	785,821.25
213.75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	13,834.42
213.81.01	CxP IVA Contrib. Espec. - Proveedor 100%	2,253.74
3.81.02	CxP IVA Persona Natural - SRI 100%	8,970.92
213.81.03	CxP IVA Bienes - Proveedor 70%	75,214.67
213.81.04	CxP IVA Bienes - SRI 30%	40,974.03
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	10,909.56
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	66,423.37
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%	69,931.83
213.83.51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	0.00
213.83.53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00
213.83.57	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos	0.00
213.83.71	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión	0.00
213.83.73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	0.00
213.83.81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00
213.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	302,000.16
213.99	CxP por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00



EMGIRS-EP
Empresa Pública Metropolitana
de Gestión Integral
de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2012

4

CODIGO	CONCEPTO	
224.83.51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	0.00
224.83.53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	784.00
224.83.57	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos	0.00
224.83.71	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión	0.00
224.83.73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	0.00
224.83.81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.07
	SUBTOTAL	1,847,800.95
	PATRIMONIO	
611.07	Patrimonio Empresas Públicas	(3,261,310.34)
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores	4,775,945.61
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente	2,949,793.04
	SUBTOTAL	4,464,428.31
	CUENTAS DE ORDEN	
911.09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	5,036,385.83
921.09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	(5,036,385.83)
	SUBTOTAL	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	6,312,229.26