



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

EMGIRS-EP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2011

CODIGO	CONCEPTO	
ACTIVOS		
CORRIENTES		
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	1,502,204.70
111.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	696.78
112.01.02	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	640.00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	10,893.06
112.11	Garantías Entregadas	5,209.44
112.13.01	Caja Chica Institucional	0.00
112.15.01	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00
112.21	Egresos Realizados por Recuperar	0.00
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00
113.17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00
113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,261,310.34
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	543,268.84
113.81.02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0.00
113.83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
124.83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
FIJOS		
141.01.04	Maquinarias y Equipos	96,931.98
141.01.05	Vehículos	43,101.20
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20,089.46
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	(1,728.35)
141.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	(3,670.22)
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(1,853.51)
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.51.99	Otras Obras de Infraestructura	264,028.44
151.54.01	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	5,000.00
151.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	(269,028.44)
152.11.02	Salarios	23,010.00
152.11.05	Remuneraciones Unificadas	101,320.00
152.12.03	Decimotercer Sueldo	13,750.19
152.12.04	Decimocuarto Sueldo	1,254.00
152.12.35	Remuneración Variable por Eficiencia	1,103.34
152.15.07	Honorarios	3,288.41
152.15.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,674.15
152.15.10	Servicios Personales por Contrato	36,570.00
152.15.12	Subrogación	191.93
152.15.13	Encargos	271.45
152.16.01	Aporte Patronal	16,778.95
152.16.02	Fondo de Reserva	2,757.50


 VERÓNICA GALLEGOS
 CONTADORA GENERAL


 JAVIER LOPES
 GERENTE ADMIN. FINAN. (E)



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

EMGIRS-EP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2011

CODIGO	CONCEPTO	
152.18.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5,503.17
152.31.01	Agua Potable	9,365.00
152.31.04	Energía Eléctrica	39,650.87
152.31.05	Telecomunicaciones	822.50
152.32.02	Fletes y Maniobras	2,449,848.83
152.32.08	Servicio de Vigilancia	3,400.00
152.32.99	Otros Servicios Generales	2,941,213.37
152.34.04	Gastos en Maquinaria y Equipos	14,393.48
152.36.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	90,739.00
152.36.03	Servicios de Capacitación	2,436.77
152.36.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	424,233.49
152.36.05	Estudio y Diseño de Proyectos	1,400.00
152.38.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,071.17
152.38.03	Combustibles y Lubricantes	5,001.26
152.38.06	Herramientas	1,645.91
152.38.13	Repuestos y Accesorios	181,845.22
152.38.99	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	19,389.28
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	(6,398,929.24)
OTROS		
125.31.01	Prepagos de Seguros	3,591.60
125.99	(-) Amortización Acumulada	(1,844.01)
131.01.01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00
131.01.02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	22.10
131.01.03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	1,021.50
131.01.05	Existencias de Materiales de Aseo	648.86
131.01.07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	2,488.80
131.01.99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	27.00
OTROS		
134.08.02	Existencias de Vestuarios, Lencería y Prendas de Protección	545.95
134.08.03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	153.22
134.08.06	Existencias de Herramientas	0.00
134.08.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	4,710.70
134.08.99	Existencias de Otros de Uso y Consumo para Inversión	2,635.59
SUBTOTAL		5,491,095.03
PASIVOS		
CORRIENTES		
212.03.01	Fideicomiso comunidades	111,305.43
212.03.02	Multas Gobierno Central	82,350.13

VERÓNICA GALLEGOS
CONTADORA GENERAL

JAVIER LOPES
GERENTE ADMIN. FINAN. (E)



EMGIRS-EP
Equipo Público Metropolitan
de Gestión Integral
de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre de 2011

CODIGO	CONCEPTO	
212.40.01	Retención Impuesto a la Renta	14,827.78
212.40.02	Retenciones IESS	10,292.22
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	9,367.35
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	910.00
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	424.61
213.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	6,075.17
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	393,907.31
213.75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00
213.81.01	CxP IVA Contrib. Espec. - Proveedor 100%	23,676.69
213.81.02	CxP IVA Persona Natural - SRI 100%	3,543.96
213.81.03	CxP IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00
213.81.04	CxP IVA Bienes - SRI 30%	631.63
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	1,724.20
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	38,735.94
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%	17,377.00
213.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
213.99	CxP por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00
	SUBTOTAL	715,149.42
	PATRIMONIO	
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente	4,775,945.61
	SUBTOTAL	4,775,945.61
	CUENTAS DE ORDEN	
911.09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	4,481,093.36
921.09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	(4,481,093.36)
	SUBTOTAL	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	
		5,491,095.03

VERONICA GALLEGOS
CONTADORA GENERAL

JAVIER LOPES
GERENTE ADMIN. FINAN. (E)