

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DE
GUAYAQUIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS



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

Código Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
1.	ACTIVOS	0.01	9,776,023.78	8,988,433.53	787,590.26
1.1.	OPERACIONALES	0.00	5,567,984.73	4,819,041.26	748,943.47
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	0.00	2,510,236.98	1,864,930.24	645,306.74
1.1.1.06.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	2,510,139.35	1,864,832.61	645,306.74
1.1.1.06.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	2,510,139.35	1,864,832.61	645,306.74
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE RECAUDACIÓN	0.00	97.63	97.63	0.00
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL CUENTA DE RECAUDACIÓN	0.00	97.63	97.63	0.00
1.1.2.	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	529,580.98	426,189.93	103,391.05
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	414,971.78	413,580.73	1,391.05
1.1.2.01.01.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	0.00	414,971.78	413,580.73	1,391.05
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.00	114,109.20	12,109.20	102,000.00
1.1.2.05.01.	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	114,109.20	12,109.20	102,000.00
1.1.2.13.	FONDOS DE REPOSICIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.3.	CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,528,166.77	2,527,921.09	245.68
1.1.3.13.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.13.01.	C X C OCUPACION LUGARES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	8.79	8.79	0.00
1.1.3.17.03.	CXC INTERESES POR MORA	0.00	8.79	8.79	0.00
1.1.3.18.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
1.1.3.18.01.	C X C GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (MIMG)	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	7,210.08	6,964.40	245.68
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR A SERVIDORES	0.00	7,210.08	6,964.40	245.68
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	20,947.90	20,947.90	0.00
1.1.3.81.03.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO - COMPRAS RETENCIÓN 100% LEY REFORMATORIA LRTI	0.00	20,947.90	20,947.90	0.00
1.2.	INVERSIONES FINANCIERAS	0.01	0.00	0.01	0.00
1.2.4.	DEUDORES FINANCIEROS	0.01	0.00	0.01	0.00
1.2.4.83.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.01	0.00	0.01	0.00
1.2.4.83.83.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0.01	0.00	0.01	0.00
1.2.4.97.	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	12,573.84	6,298.51	6,275.33
1.3.1.	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	0.00	12,573.84	6,298.51	6,275.33
1.3.1.01.	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	12,573.84	6,298.51	6,275.33
1.3.1.01.05.	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	0.00	142.79	142.79	0.00
1.3.1.01.11.	INVENTARIO DE MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	0.00	12,431.05	6,155.72	6,275.33
1.4.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	34,516.54	2,564.13	31,952.41
1.4.1.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	34,516.54	2,564.13	31,952.41
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	0.00	34,516.54	0.00	34,516.54
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,576.55	0.00	2,576.55
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	31,939.99	0.00	31,939.99
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	0.00	2,564.13	-2,564.13
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	21.38	-21.38
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	2,542.75	-2,542.75
1.5.	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	4,160,522.52	4,160,522.52	0.00
1.5.2.	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	0.00	4,160,522.52	4,160,522.52	0.00
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	652,618.99	652,618.99	0.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	157,383.40	157,383.40	0.00

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DE
GUAYAQUIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS



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

Código Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	495,235.59	495,235.59	0.00
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	193,574.04	193,574.04	0.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	152,706.12	152,706.12	0.00
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	40,867.92	40,867.92	0.00
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	258,808.50	258,808.50	0.00
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	125,895.63	125,895.63	0.00
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	132,831.80	132,831.80	0.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIÓN	0.00	81.07	81.07	0.00
1.5.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	143,419.28	143,419.28	0.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	0.00	81,770.25	81,770.25	0.00
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	0.00	61,649.03	61,649.03	0.00
1.5.2.18.	INDEMNIZACIONES	0.00	138,121.38	138,121.38	0.00
1.5.2.18.03.	DESPIDO INTEMPESTIVO	0.00	68,295.09	68,295.09	0.00
1.5.2.18.04.	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0.00	27,266.62	27,266.62	0.00
1.5.2.18.06.	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	0.00	24,063.65	24,063.65	0.00
1.5.2.18.07.	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	18,496.02	18,496.02	0.00
1.5.2.38.	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	298.65	298.65	0.00
1.5.2.38.05.	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	0.00	15.96	15.96	0.00
1.5.2.38.11.	INVENTARIOS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	0.00	175.69	175.69	0.00
1.5.2.38.13.	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	107.00	107.00	0.00
1.5.2.92.	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	0.00	1,386,840.84	1,386,840.84	0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	0.00	1,385,217.34	1,385,217.34	0.00
1.5.2.92.11.	ACUMULACION COSTOS EN INVERSIONES Y PROGRAMAS EN EJECUCION	0.00	1,623.50	1,623.50	0.00
1.5.2.98.	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	0.00	1,386,840.84	1,386,840.84	0.00
1.5.2.98.01.	APLICACION A GASTOS DE GESTION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	1,385,217.34	1,385,217.34	0.00
1.5.2.98.11.	APLICACION GASTOS DE GESTION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	1,623.50	1,623.50	0.00
1.9.	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	426.15	7.10	419.05
1.9.1.	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	426.15	7.10	419.05
1.9.1.01.	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	426.15	0.00	426.15
1.9.1.01.02.	LICENCIAS COMPUTACIONALES	0.00	426.15	0.00	426.15
1.9.1.97.	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (FINITA)	0.00	0.00	7.10	-7.10
1.9.1.97.02.	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIA	0.00	0.00	7.10	-7.10
2.	PASIVOS	-0.01	1,789,265.03	1,936,864.12	-147,599.10
2.1.	DEUDA FLOTANTE	0.00	1,789,265.02	1,936,864.12	-147,599.10
2.1.2.	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	10,041.72	10,041.72	0.00
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	0.00	10,041.72	10,041.72	0.00
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	0.00	10,041.72	10,041.72	0.00
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,779,223.30	1,926,822.40	-147,599.10
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	347,770.25	372,575.29	-24,805.04
2.1.3.51.01.	C X P REMUNERACIONES BASICAS	0.00	172,995.01	182,232.19	-9,237.18
2.1.3.51.02.	C X P REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	24,367.23	33,046.70	-8,679.47
2.1.3.51.05.	C X P REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	113,664.37	119,596.08	-5,931.71
2.1.3.51.06.	C X P APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	36,344.12	36,477.77	-133.65
2.1.3.51.07.	CXP VACAIONES	0.00	399.52	1,222.55	-823.03
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	105,349.64	111,354.69	-6,005.05
2.1.3.53.01.	C X P TELCONET S.A.	0.00	723.59	723.59	0.00
2.1.3.53.02.	C X P SERVICIOS GENERALES	0.00	60,546.00	60,546.00	0.00
2.1.3.53.03.	CXP TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	183.45	183.45	0.00
2.1.3.53.04.	C X P INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DEMOLICION	0.00	20,705.40	20,705.40	0.00
2.1.3.53.06.	CXP HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	10,163.20	10,163.20	0.00
2.1.3.53.07.	CXP EGRESOS EN INFORMATICA	0.00	5,562.00	5,562.00	0.00
2.1.3.53.08.	C X P INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	0.00	6,568.79	12,573.84	-6,005.05
2.1.3.53.14.	C X P BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	897.21	897.21	0.00
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	160.99	160.99	0.00

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DE
GUAYAQUIL



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

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

Código Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
2.1.3.57.02.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	160.99	160.99	0.00
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	1,269,753.18	1,386,542.19	-116,789.01
2.1.3.71.01.	C X P REMUNERACIONES BASICAS	0.00	619,882.37	652,827.42	-32,945.05
2.1.3.71.02.	C X P REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	139,581.14	193,574.04	-53,992.90
2.1.3.71.05.	C X P REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	251,656.52	258,808.50	-7,151.98
2.1.3.71.06.	C X P APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	143,203.93	143,419.28	-215.35
2.1.3.71.07.	C X P INDEMNIZACIONES	0.00	115,429.22	137,912.95	-22,483.73
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0.00	298.65	298.65	0.00
2.1.3.73.08.	C X P BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	298.65	298.65	0.00
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	20,947.90	20,947.90	0.00
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	0.00	20,947.90	20,947.90	0.00
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	0.00	34,942.69	34,942.69	0.00
2.1.3.84.01.	C X P INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	0.00	34,516.54	34,516.54	0.00
2.1.3.84.04.	C X P ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	426.15	426.15	0.00
2.2.	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y OTROS PASIVOS	-0.01	0.01	0.00	0.00
2.2.4.	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS	-0.01	0.01	0.00	0.00
2.2.4.85.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.85.51.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.85.53.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.85.71.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-0.01	0.01	0.00	0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-0.01	0.01	0.00	0.00
6.	PATRIMONIO EL PATRIMONIO PÚBLICO ES LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL CONJUNTO DE RECURSOS EXISTENTES; ESTÁ CONSTITUIDO POR EL PATRIMONIO ACUMULADO, INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN.	0.00	0.00	639,991.16	-639,991.16
6.	PATRIMONIO EL PATRIMONIO PÚBLICO ES LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL CONJUNTO DE RECURSOS EXISTENTES; ESTÁ CONSTITUIDO POR EL PATRIMONIO ACUMULADO, INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN.	0.00	0.00	639,991.16	-639,991.16
6.1.	PATRIMONIO ACUMULADO INCLUYE LA PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS ACUMULADOS POR LOS APORTES Y EXCEDENTES DE EJERCICIOS FISCALES; ESTÁ CONFORMADO POR EL PATRIMONIO, RESERVAS, RESULTADOS DE EJERCICIOS Y DISMINUCIÓN PATRIMONIAL.	0.00	0.00	639,991.16	-639,991.16
6.1.	PATRIMONIO ACUMULADO INCLUYE LA PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS ACUMULADOS POR LOS APORTES Y EXCEDENTES DE EJERCICIOS FISCALES; ESTÁ CONFORMADO POR EL PATRIMONIO, RESERVAS, RESULTADOS DE EJERCICIOS Y DISMINUCIÓN PATRIMONIAL.	0.00	0.00	639,991.16	-639,991.16
6.1.8.	RESULTADOS DE EJERCICIOS COMPRENDE LAS CUENTAS QUE REGISTRAN Y CONTROLAN LOS EXCEDENTES NO DISTRIBUIDOS.	0.00	0.00	639,991.16	-639,991.16
6.1.8.	RESULTADOS DE EJERCICIOS COMPRENDE LAS CUENTAS QUE REGISTRAN Y CONTROLAN LOS EXCEDENTES NO DISTRIBUIDOS.	0.00	0.00	639,991.16	-639,991.16
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0.00	0.00	639,991.16	-639,991.16
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0.00	0.00	639,991.16	-639,991.16
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0.00	0.00	639,991.16	-639,991.16
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0.00	0.00	639,991.16	-639,991.16
9.	CUENTAS DE ORDEN	0.00	150,170.21	150,170.21	0.00
9.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	135,033.71	15,136.50	119,897.21
9.1.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	135,033.71	15,136.50	119,897.21
9.1.1.09.	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	0.00	134,136.50	15,136.50	119,000.00
9.1.1.09.01.	BUEN USO DEL ANTICIPO	0.00	114,109.20	12,109.20	102,000.00
9.1.1.09.02.	FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	0.00	20,027.30	3,027.30	17,000.00
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	897.21	0.00	897.21
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	897.21	0.00	897.21
9.2.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	15,136.50	135,033.71	-119,897.21
9.2.1.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	15,136.50	135,033.71	-119,897.21
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	0.00	15,136.50	134,136.50	-119,000.00
9.2.1.09.01.	DEV. BUEN USO DEL ANTICIPO	0.00	12,109.20	114,109.20	-102,000.00

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DE
GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS



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

Código Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
9.2.1.09.02.	DEV. FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	0.00	3,027.30	20,027.30	-17,000.00
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	897.21	-897.21
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	897.21	-897.21
	Totales	0.00	11,715,459.02	12,355,450.18	-639,991.16

Reyes Sanchez Walter Antonio
Contador

Lopez Banchon Lidia Erika
Director Financiero

Zambrano Montesdeoca Jose Adrian
Gerente General