

**BALANCE
GENERAL
EP-EMA**



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 de Enero de 2016 AL 31 de Diciembre de 2016

Página 1

CODIGO	CUENTA	SALDO	SUMAS
	ACTIVOS		6,967,305.63
	CORRIENTES		1,776,511.16
111	DISPONIBILIDADES	1,663,772.00	
111.06	Banco Central del Ecuador E-P No.15220195	1,658,910.85	
111.07	Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales	4,861.15	
111.07.02	Banco Central Cta MIES Nº 15220322 CIVB	4,861.15	
112	ANTICIPOS DE FONDOS	25,775.39	
112.01	Anticipos a Servidores Públicos	19,051.37	
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	361.48	
112.01.02	Anticipos Remuneraciones Tipo B	18,689.89	
112.23	Debitos Indebidos	6,403.68	
112.23.01	Ministerio de Finanzas	6,403.68	
112.50	Por Recuperación de Fondos	320.34	
113	CUENTAS POR COBRAR	36,450.42	
113.17	Cuentas por Cobrar Rentas De Inversiones Y Multas	36,450.42	
113.17.02	Cuentas por Cobrar- Renta de Arrendamiento de Bienes	36,450.42	
124	DEUDORES FINANCIEROS	50,513.35	
124.98	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	50,513.35	
124.98.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	50,513.35	
	FIJOS		4,990,710.61
141	BIENES DE ADMINISTRACION	4,990,710.61	
141.01	Bienes Muebles	1,526,014.69	
141.01.03	Mobiliarios	189,105.88	
141.01.04	Maquinarias Y Equipos	334,357.92	
141.01.05	Vehiculos	535,547.36	
141.01.06	Herramientas	29,572.58	
141.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	428,436.31	
141.01.11	Partes Y Respuestos	8,994.64	
141.03	Bienes Inmuebles	4,593,592.41	
141.03.01	Terrenos	1,605,309.95	
141.03.02	Edificios, Locales Y Residencias	2,988,282.46	
141.99	Depreciación Acumulada	-1,128,896.49	
141.99.02	DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIOS LOCALES Y RESID	-460,913.64	
141.99.03	DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO	-49,147.44	
141.99.04	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-60,749.36	
141.99.05	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-334,738.12	
141.99.06	DEPRECIACION ACUM. DE HERRAMIENTAS	-11,352.04	
141.99.07	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMAT	-210,483.82	
141.99.11	DEPRECIACION ACUM. DE PARTES Y REPUESTOS	-1,512.07	
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		136,980.85
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	136,980.85	
151.32	Servicios Generales	3,171.92	
151.32.35	Servicio de Alimentación	3,171.92	
151.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,082.00	
151.34.02	Gasto en Edificios, Locales y Residencias	9,082.00	
151.36	Contratacion de Estudios E Investigaciones	3,811.68	
151.36.04	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	3,811.68	
151.37	GASTO EN INFORMATICA	4,661.84	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 de Enero de 2016 AL 31 de Diciembre de 2016

Página 2

CODIGO	CUENTA	SALDO	SUMAS
	ACTIVOS		6,967,305.63
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		136,980.85
151.37.02	Arrendamiento y licencias de uso de Paquetes Informáti	1,664.66	
151.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	2,997.18	
151.55	Mantenimiento y Reparación Mayores de Obras	126,465.74	
151.55.01	En Obras de Infraestructura	126,465.74	
151.98	Aplicacion A Gastos De Gestion	-10,212.33	
	OTROS		63,103.01
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	63,103.01	
131.01	Existencias De Bienes De Uso Y Consumo Corriente	63,103.01	
131.01.01	Existencias De Alimentos Y Bebidas	43.05	
131.01.02	Existencias De Vestuaria, Lenceria Y Prendas De Pr	7,982.65	
131.01.03	Existencias De Combustibles Y Lubricantes	1,357.04	
131.01.04	Existencias De Materiales De Oficina	17,086.64	
131.01.05	Existencias De Materiales De Aseo	2,863.13	
131.01.06	Existencias De Herramientas	461.69	
131.01.08	Existencias De Instrumental médico Menor	-0.25	
131.01.09	Existencias De Medicinas Y Productos Farmaceuticos	0.02	
131.01.11	Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico	27,850.49	
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	5,409.85	
131.01.20	Existencias de Menaje de cocina, de hogar, Accesorios	48.70	
	PASIVOS		128,436.49
	CORRIENTES		128,436.49
212	DEPOSITOS DE TERCEROS	108,060.42	
212.03	Fondos de Terceros	4,321.79	
212.03.01	Fondos de Terceros.	321.79	
212.03.05	Fondos de Terceros Convenio MIES EPEMA	4,000.00	
212.11	Garantias Recibidas	103,738.63	
213	CUENTAS POR PAGAR	19,703.48	
213.51	Cuentas por Pag. Gastos en Personal	18,931.38	
213.51.02	Cuentas por Pag. Gastos en personal I.R.	164.06	
213.51.03	Cuentas Por Pag. Apórt e Personal	6,396.65	
213.51.04	Cuentas Por Pag. Apórt e Patronal	7,136.77	
213.51.05	Cuentas por pagar Fondos de Reserva	1,172.29	
213.51.07	Cuentas por Pag. Prestamos Iess	4,061.59	
213.53	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Consumo	66.39	
213.53.01	Cuentas por Pag. B. y S. de Consumo Proveedores	28.39	
213.53.02	Cuentas por Pag. B. y S. de Consumo I.Renta	13.16	
213.53.03	Cuentas por Pag. B. y S. de Consumo I.V.A.	24.84	
213.57	Cuentas Por Pagar Otros Gastos	218.98	
213.57.03	Cuentas por Pag. Otros Gastos I.V.A.	218.98	
213.81	Cuentas Por Pagar Impuesto Al Valor Agregado	486.73	
213.81.07	Otas. por Pag. I.V.A. Facturado	486.73	
224	FINANCIEROS	672.59	
224.98	Cuentas por Pagar Años Anteriores	672.59	



EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

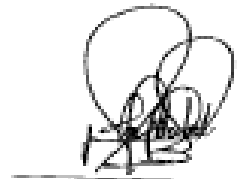
DEL 01 de Enero de 2016 AL 31 de Diciembre de 2016

Página 3

CODIGO	CUENTA	SALDO	SUMAS
	PASIVOS		
	CORRIENTES		128,436.49
324.98.01	Cuentas por Pagar Años Anteriores	672.59	128,436.49
	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO ACUMULADO		6,838,869.14
611	PATRIMONIO PUBLICO		6,838,869.14
611.07	Patrimonio Empresas Publicas	6,637,379.69	
611.99	Donaciones En Bienes Muebles E Inmuebles	6,626,479.37	
618.03	Resultado Del Ejercicio Vigente	10,900.42	
619	DISMINUCION PATRIMONIAL	198,457.01	
619.93	Disminucion De Existencias	3,032.44	
619.94	Disminucion De Bienes Larga Duracion	3,055.97	
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-23.53	6,967,305.63
	CUENTAS DE ORDEN		
	DEUDORAS		
911	Cuentas de Orden Deudoras		53,596.20
911.07	Especies Valoradas Emitidas	53,596.20	
911.07.01	Papel de Solicitudes	53,596.20	
911.07.02	Certificados de No Adeudar	4,689.50	
911.07.03	Tickets Ocasionales	751.20	
911.07.04	Tarjetas de Zona de Consumidor Final	4,107.00	
	ACREEDORAS	44,048.50	
921	Cuentas de Orden Acreedoras		53,596.20
921.07	Emision de Especies Valoradas	53,596.20	


GERENTE


DIRECCION ADMIN FINANCIERA


CONTADOR