



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
993 - 0529 EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL DE MILAGRO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

Año de Carga:	2025	Estado:	CERRADO	Usuario Validado:	NATRIANAITEC 27/01/2026
Entidad:	993 0529 0000	Activo:	S	Usuario Cerrado:	NATRIANAITEC 27/01/2026
Periodo:	12	Peso Generado (%):	0,00	Usuario Errado:	
No. Secuencia:	5	Usuario Registrado:	NATRIANAITEC 27/01/2026	Usuario Desact.:	

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
1	111	6	0	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	66.174,24	0,00	139.202,30	161.241,52	205.376,54	161.241,52	44.135,02	0,00
2	112	5	0	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	21.388,00	0,00	5.278,40	5.278,40	26.666,40	5.278,40	21.388,00	0,00
3	112	13	1	Caja Chica Institucional	1.500,00	0,00	488,73	790,36	1.988,73	790,36	1.198,37	0,00
4	112	22	0	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
5	112	50	0	Por Recuperación de Fondos	85,39	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	85,39	0,00
6	113	17	0	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0,00	0,00	10.267,73	10.267,73	10.267,73	10.267,73	0,00	0,00
7	113	18	0	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
8	124	83	81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	429,77	0,00	0,00	0,00	429,77	0,00	429,77	0,00
9	131	1	4	Inventarios de Materiales de Oficina	713,73	0,00	0,00	0,00	713,73	0,00	713,73	0,00
10	141	1	3	Mobiliarios	2.279,55	0,00	0,00	0,00	2.279,55	0,00	2.279,55	0,00
11	141	1	4	Maquinarias y Equipos	431,47	0,00	0,00	0,00	431,47	0,00	431,47	0,00
12	141	1	7	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	3.336,06	0,00	0,00	0,00	3.336,06	0,00	3.336,06	0,00
13	141	3	1	Terrenos	1.084.000,39	0,00	0,00	9.599,21	1.084.000,39	9.599,21	1.074.401,18	0,00
14	141	99	3	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0,00	1.206,33	0,00	0,00	0,00	1.206,33	0,00	1.206,33
15	141	99	4	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	235,84	0,00	0,00	0,00	235,84	0,00	235,84
16	141	99	7	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	3.002,58	0,00	0,00	0,00	3.002,58	0,00	3.002,58
17	151	51	7	Construcciones y Edificaciones	0,00	0,00	29.809,87	0,00	29.809,87	0,00	29.809,87	0,00
18	152	11	5	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	12.089,75	0,00	12.089,75	0,00	12.089,75	0,00
19	152	12	3	Décimo Tercer Sueldo	0,00	0,00	1.141,30	0,00	1.141,30	0,00	1.141,30	0,00
20	152	12	4	Décimo Cuarto Sueldo	0,00	0,00	450,98	0,00	450,98	0,00	450,98	0,00
21	152	16	1	Aporte Patronal	0,00	0,00	3.095,19	0,00	3.095,19	0,00	3.095,19	0,00
22	152	16	2	Fondo de Reserva	0,00	0,00	683,16	0,00	683,16	0,00	683,16	0,00
23	152	18	7	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0,00	0,00	1.024,14	0,00	1.024,14	0,00	1.024,14	0,00
24	152	32	4	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
25	152	36	6	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00

]

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**993 - 0529 EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL DE MILAGRO**

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
26	152	40	6	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0,00	0,00	365,42	0,00	365,42	0,00	365,42	0,00
27	152	92	0	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1.467.794,59	0,00	0,00	0,00	1.467.794,59	0,00	1.467.794,59	0,00
28	212	3	0	Fondos de Terceros	0,00	499,43	0,00	0,00	0,00	499,43	0,00	499,43
29	212	5	0	Anticipos por Bienes y Servicios	0,00	13.296,45	10.267,73	8.904,03	10.267,73	22.200,48	0,00	11.932,75
30	212	81	0	Depósitos y Fondos para el SRI	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	83,20
31	213	51	0	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00	0,00	86.447,41	89.140,02	86.447,41	89.140,02	0,00	2.692,61
32	213	53	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0,00	0,00	17.025,37	17.025,37	17.025,37	17.025,37	0,00	0,00
33	213	57	0	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0,00	0,00	39,05	39,05	39,05	39,05	0,00	0,00
34	213	58	0	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	388,50	424,34	388,50	424,34	0,00	35,84
35	213	71	0	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0,00	0,00	18.210,61	18.484,52	18.210,61	18.484,52	0,00	273,91
36	213	73	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	0,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	0,00	0,00
37	213	75	0	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0,00	0,00	26.811,39	29.809,87	26.811,39	29.809,87	0,00	2.998,48
38	213	77	0	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0,00	0,00	365,42	365,42	365,42	365,42	0,00	0,00
39	213	98	0	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	0,00	4.055,13	4.055,13	4.055,13	4.055,13	0,00	0,00
40	224	98	1	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	75.293,01	4.055,13	0,00	4.055,13	75.293,01	0,00	71.237,88
41	611	7	0	Patrimonio Empresas Públicas	0,00	2.497.316,34	9.599,21	57.320,01	9.599,21	2.554.636,35	0,00	2.545.037,14
42	618	1	0	Resultados Ejercicios Anteriores	0,00	57.320,01	57.320,01	0,00	57.320,01	57.320,01	0,00	0,00
43	625	6	2	Utilidades en venta de bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	10.267,73	0,00	10.267,73	0,00	10.267,73
44	626	1	4	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
45	633	1	5	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	59.942,38	0,00	59.942,38	0,00	59.942,38	0,00
46	633	2	3	Décimo Tercer Sueldo	0,00	0,00	5.912,85	0,00	5.912,85	0,00	5.912,85	0,00
47	633	2	4	Décimo Cuarto Sueldo	0,00	0,00	1.176,15	0,00	1.176,15	0,00	1.176,15	0,00
48	633	5	13	Encargos	0,00	0,00	1.989,87	0,00	1.989,87	0,00	1.989,87	0,00
49	633	6	1	Aporte Patronal	0,00	0,00	16.082,56	0,00	16.082,56	0,00	16.082,56	0,00
50	633	6	2	Fondo de Reserva	0,00	0,00	4.036,21	0,00	4.036,21	0,00	4.036,21	0,00
51	634	2	4	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0,00	0,00	129,07	0,00	129,07	0,00	129,07	0,00
52	634	4	2	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00
53	634	6	6	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
54	635	4	3	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00
55	636	4	6	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IEES	0,00	0,00	424,34	0,00	424,34	0,00	424,34	0,00



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**993 - 0529 EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL DE MILAGRO**



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
56	911	9	0	Garantías en Valores Bienes y Documentos	21.388,00	0,00	0,00	0,00	21.388,00	0,00	21.388,00	0,00
57	911	17	0	Bienes no Depreciables	774,04	0,00	0,00	0,00	774,04	0,00	774,04	0,00
58	921	9	0	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0,00	21.388,00	0,00	0,00	0,00	21.388,00	0,00	21.388,00
59	921	17	0	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0,00	774,04	0,00	0,00	0,00	774,04	0,00	774,04
					<b>2.670.415,23</b>	<b>2.670.415,23</b>	<b>690.914,71</b>	<b>690.914,71</b>	<b>3.361.329,94</b>	<b>3.361.329,94</b>	<b>2.801.665,76</b>	<b>2.801.665,76</b>

