

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL

BALANCE GENERAL O DE SITUACION

Al 31 de Diciembre de 2025

Código	Nombre de Cuenta -----	Parciales -----	Totales-----
1	ACTIVOS		<u>305,218.50</u>
11	OPERACIONALES		522,796.36
111	DISPONIBILIDADES	53,732.91	
111.01	Caja	126.97	
111.01.01	Caja Recaudadora	126.97	
111.06	BANCO CENTRAL E.P O.	52,068.39	
111.06.01	BANCO CENTRAL DEL E	52,068.39	
111.06.01.01	BCE CTA. CTE. 0422002	52,068.39	
111.15	Bco. Comercial- Cuenta F	1,537.55	
111.15.01	Bco. Comercial - Cuenta	1,537.55	
111.15.01.01	Bco. Banecuador Cta. Cte	1,537.55	
112	ANTICIPOS DE FONDOS		6,323.88
112.01	Anticipo a Servidores Pú	1,207.10	
112.01.01	Anticipo de Remuneracio	1,207.10	
112.01.01.01	Anticipo de Remuneracio	1,207.10	
112.05	Anticipo a proveedores	5,116.78	
112.05.01	Anticipo a Proveedores	5,116.78	
112.05.01.01	Anticipo a Proveedores	5,116.78	
113	CUENTAS POR COBRAR		462,739.57
113.13	Cuentas por cobrar tasas	179,599.08	
113.13.01	CxC Tasas Diversas Ret	39,055.52	
113.13.01.01	CxC Tasas Diversas	39,055.52	
113.13.16	CxC Transferencias CNE	140,543.56	
113.18	CXC transferencias y dor	216,692.44	
113.18.01	Transferencia GAD Monte	216,692.44	
113.18.01.01	CxC Transferencias GAC	216,692.44	
113.19	Ctas por cobrar otros ingr	66,448.05	
113.19.01	Otros Ingresos Corrientes	66,448.05	
113.19.01.01	Otros Ingrsros Corrit (rol o	66,448.05	
12	INVERSIONES FINANCI		45,958.71
124	DEUDORES FINANCIER		45,958.71
124.85	Cuentas por Cobrar del A	17,683.02	
124.85.19	Cuentas por Cobrar del A	383.26	
124.85.19.01	Cuentas por Cobrar del A	383.26	
124.85.81	CxC Año Aterior IVA Com	17,299.76	
124.85.81.01	CxC Año Anterior IVA Cor	17,299.76	
124.97	Anticipos de Fondos de A	28,275.69	
124.97.08	Anticipos por Dev Ejer An	28,275.69	
124.97.08.01	Anticipos por Dev Ejer An	28,275.69	
14	INVERS. EN BIENES LAI		736,463.43
141	BIENES DE ADMINISTR		736,463.43
141.01	Bienes Muebles	924,846.52	
141.01.03	Mobiliarios	6,597.57	
141.01.03.01	Mobiliarios	6,597.57	
141.01.04	Maquinarias y Equipos	40,543.53	
141.01.04.01	Maquinaria y Equipos	40,543.53	
141.01.05	Vehículos	815,246.13	
141.01.05.01	Vehiculos	815,246.13	
141.01.06	Herramientas	21,634.82	

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL

BALANCE GENERAL O DE SITUACION

Al 31 de Diciembre de 2025

Código	Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
141.01.06.01	Herramientas	21,634.82	
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paq	40,824.47	
141.01.07.01	Equipos, Sistemas y Paq	40,824.47	
141.03	Bienes Inmuebles	70,000.00	
141.03.01	Terrenos	70,000.00	
141.03.01.01	Terrenos	70,000.00	
141.99	Depreciación Acumulada	-258,383.09	
141.99.03	Dep. Acum. Mobiliarios	-4,756.21	
141.99.03.01	Dep. Acumulada de Mobi	-4,756.21	
141.99.04	Dep. Acum. Maquinarias	-15,791.09	
141.99.04.01	Dep. Acumulada de Maq	-15,791.09	
141.99.05	Dep. Acum. Vehículos	-202,845.46	
141.99.05.01	Dep. Acumulada de Vehí	-202,845.46	
141.99.06	Dep. Acum. Herramientas	-848.08	
141.99.06.01	Dep. Acumulada de Herr	-848.08	
141.99.07	Dep. Acum. Equipos,Siste	-34,142.25	
141.99.07.01	Dep. Acumulada de Equi	-34,142.25	
2	PASIVOS		365,210.88
21	DEUDA FLOTANTE		347,209.38
212	DEPOSITOS Y FONDOS	3,238.70	
212.03	Fondos de terceros Dona	3,238.70	
212.03.01	Depositos de Tercero	3,238.70	
212.03.01.02	Depositos por Identificar	3,238.70	
213	CUENTAS POR PAGAR		343,970.68
213.51	CxP Gastos en Personal	7,481.76	
213.51.01	CXP Gastos en Personal	49.94	
213.51.01.06	CxP Extensión Conyuge l	37.03	
213.51.01.09	Descuento Extension Cor	12.91	
213.51.03	CXP Gastos en Personal	7,431.82	
213.51.03.01	CxP GP.- less Personal	2,705.46	
213.51.03.02	CxP GP.- less Patronal	2,265.15	
213.51.03.03	CxP GP.- less. Prest. Qui	1,411.30	
213.51.03.04	CXP GP-less Fondo rese	293.22	
213.51.03.05	CXP GP.-less Prest. Hipo	756.69	
213.53	Ctas por Pagar Bienes y	714.87	
213.53.01	CXP Bienes y Servicios C	560.37	
213.53.01.01	CxP bienes y servicios de	560.37	
213.53.02	CXP Bienes y Serv. Cons	154.50	
213.53.02.07	CXP Serv. Consumo Fisc	7.83	
213.53.02.08	CXP Serv. Consumo Fisc	146.67	
213.57	CxP Otros Gastos	1,100.06	
213.57.01	CxP Otros Gastos	1,089.79	
213.57.01.01	CxP Otros Gastos	1,089.79	
213.57.02	CXP OTROS SERVICIOS	10.27	
213.57.02.01	CxP otros servicios Fisco	10.27	
213.71	CXP Gastos en Personal	18,014.34	
213.71.01	CxP Gastos Personal de	648.34	
213.71.01.02	CXP Decimo Tercer Suel	291.67	
213.71.01.03	CXP Decimo Cuarto Suel	156.67	

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL

BALANCE GENERAL O DE SITUACION

Al 31 de Diciembre de 2025

Código	Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
213.71.01.04	CxP Vacaciones	200.00	
213.71.03	CXP Gastos en Inversion	17,366.00	
213.71.03.01	CxP Aporte Personal IES	5,853.40	
213.71.03.02	CxP Aporte Patronal IES	5,158.71	
213.71.03.03	CxP Prestamos Quirograf	4,431.26	
213.71.03.04	CxP Prestamos Hipoteca	200.57	
213.71.03.05	CxP Ext. Conyuge	192.08	
213.71.03.06	CxP Fondo Reserva	1,529.98	
213.73	CxP Bienes y Servicios d		97,353.91
213.73.01	CxP Bienes y Servicios d	95,424.93	
213.73.01.01	CxP Bienes y Servicios d	95,424.93	
213.73.02	CXP Bienes y Serv. Cons	1,928.98	
213.73.02.04	CXP Serv. Inversion Fisco	338.40	
213.73.02.05	CXP Serv. Inversion Fisco	605.00	
213.73.02.06	CXP Serv. Inversion Fisco	985.58	
213.77	CxP Otros Gastos		6,112.59
213.77.01.01	CxP Otros Gastos	6,112.58	
213.77.02	CXP Bienes y Serv.Const	0.01	
213.77.02.02	CxP Otros Gastos fisco 1	0.01	
213.84	Ctas x Pagar Invers. Bien		213,193.15
213.84.01	CXP INV. BIENES LARG,	213,193.15	
213.84.01.01	CxP Bienes de Larga Dur	213,193.15	
224	Financieros		18,001.50
224.98	CXP AÑOS ANTERIORE		18,001.50
224.98.01	CXP AÑOS ANTERIORE	18,001.50	
224.98.01.51	CxP Años Anteriores G. F	4,443.27	
224.98.01.53	C x P años Anteriores Bie	5,812.97	
224.98.01.71	CxP Años Anteriores GP	2,991.29	
224.98.01.73	CxP Años Anteriores Bier	4,753.97	
6	PATRIMONIO		940,007.62
61	Patrimonio Acumulado		940,007.62
611	Patrimonio Público		512,275.65
611.07	Patrimonio Empresa Pub	512,275.65	
611.07.01	Patrimonio Empresa Pub	512,275.65	
611.07.01.01	Patrimonio Empresa Pub	512,275.65	
618	Resultados de Ejercicio		427,731.97
618.03	Resultado del Ejercicio Vi	427,731.97	
	PASIVO + PATRIMONIO		305,218.50

Contador(a)

Director Financiero(a)

Gerente General