



BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION DE GUAYAQUIL

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
PERIODO: 12 - Diciembre
SECUENCIA: 12

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	50,646,452.96	0.00	71,946,503.46	73,812,142.28	122,592,956.42	73,812,142.28	48,780,814.14	0.00
1 1	OPERACIONALES	2,977,038.39	0.00	43,179,976.17	43,702,909.55	46,157,014.56	43,702,909.55	2,454,105.01	0.00
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	900,839.87	0.00	12,713,177.32	13,457,349.44	13,614,017.19	13,457,349.44	156,667.75	0.00
1 1 1 06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	900,839.87	0.00	12,674,581.07	13,418,753.19	13,575,420.94	13,418,753.19	156,667.75	0.00
1 1 1 15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	0.00	0.00	38,595.25	38,595.25	38,595.25	38,595.25	0.00	0.00
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	2,076,198.52	0.00	10,245,781.88	10,135,171.05	12,321,980.40	10,135,171.05	2,186,809.35	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	28,225.34	0.00	1,955,690.70	1,939,366.12	1,983,916.04	1,939,366.12	44,549.92	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	12,663.78	10,715.83	12,663.78	10,715.83	1,947.95	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	625,099.94	460,486.93	625,099.94	460,486.93	164,613.01	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	1,100.00	0.00	6,576.34	5,987.87	7,676.34	5,987.87	1,688.47	0.00
1 1 2 14	Anticipo Entregado por Convenios	2,044,426.76	0.00	1,708,353.76	3,120,198.46	3,752,780.52	3,120,198.46	632,582.06	0.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1 1 2 22	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	0.00	0.00	324.70	324.70	324.70	324.70	0.00	0.00
1 1 2 38	Bonos Entregados en Dación de Pago	0.00	0.00	5,934,545.26	4,593,868.77	5,934,545.26	4,593,868.77	1,340,676.49	0.00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	1,134.71	0.00	772.26	1,517.17	1,906.97	1,517.17	389.80	0.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION DE GUAYAQUIL

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
PERIODO: 12 - Diciembre
SECUENCIA: 12

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 1 2 61	Deudores por Conciliación Bancaria	0.00	0.00	1.55	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
1 1 2 70	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Funcionarios (Nómina)	311.71	0.00	1,753.59	1,703.65	2,065.30	1,703.65	361.65	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	20,221,016.97	20,110,389.06	20,221,016.97	20,110,389.06	110,627.91	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	172,706.88	172,706.88	172,706.88	172,706.88	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	7,089,085.67	7,089,085.67	7,089,085.67	7,089,085.67	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	714.69	714.69	714.69	714.69	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	11,415,835.63	11,415,835.63	11,415,835.63	11,415,835.63	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,123,446.56	1,012,818.65	1,123,446.56	1,012,818.65	110,627.91	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	964.41	964.41	964.41	964.41	0.00	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	77,083.19	77,083.19	77,083.19	77,083.19	0.00	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	341,179.94	341,179.94	341,179.94	341,179.94	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	418,263.13	0.00	4,377.00	418,263.13	422,640.13	418,263.13	4,377.00	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	418,263.13	0.00	0.00	418,263.13	418,263.13	418,263.13	0.00	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	77,083.19	0.00	0.00	77,083.19	77,083.19	77,083.19	0.00	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	341,179.94	0.00	0.00	341,179.94	341,179.94	341,179.94	0.00	0.00
1 2 5	Activos Diferidos	0.00	0.00	4,377.00	0.00	4,377.00	0.00	4,377.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION DE GUAYAQUIL

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
PERIODO: 12 - Diciembre
SECUENCIA: 12

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	0.00	4,377.00	0.00	4,377.00	0.00	4,377.00	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	20,577.58	0.00	47,491.18	5,362.76	68,068.76	5,362.76	62,706.00	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	20,577.58	0.00	47,491.18	5,362.76	68,068.76	5,362.76	62,706.00	0.00
1 3 1 01	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	20,577.58	0.00	47,491.18	5,362.76	68,068.76	5,362.76	62,706.00	0.00
1 4	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,924,040.81	0.00	606,225.74	943,893.19	12,530,266.55	943,893.19	11,586,373.36	0.00
1 4 1	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	11,924,040.81	0.00	606,225.74	943,893.19	12,530,266.55	943,893.19	11,586,373.36	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	13,758,190.06	0.00	606,225.74	472,168.40	14,364,415.80	472,168.40	13,892,247.40	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	1,834,149.25	0.00	471,724.79	0.00	2,305,874.04	0.00	2,305,874.04
1 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	35,172,494.44	0.00	27,923,355.50	28,422,597.17	63,095,849.94	28,422,597.17	34,673,252.77	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	34,037,820.63	0.00	1,022,610.65	4,211,764.98	35,060,431.28	4,211,764.98	30,848,666.30	0.00
1 5 1 32	Servicios Generales	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00
1 5 1 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	335,541.18	29,923.82	335,541.18	29,923.82	305,617.36	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	426,585.47	381,211.67	426,585.47	381,211.67	45,373.80	0.00
1 5 1 38	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2,451,276.54	0.00	74,092.68	2,525,369.22	2,525,369.22	2,525,369.22	0.00	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	1,933,095.80	0.00	28,170.84	278,518.57	1,961,266.64	278,518.57	1,682,748.07	0.00
1 5 1 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	0.00	0.00	128,131.66	127,826.60	128,131.66	127,826.60	305.06	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION DE GUAYAQUIL

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
PERIODO: 12 - Diciembre
SECUENCIA: 12

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	30,173,283.31	0.00	29,923.82	386,003.76	30,203,207.13	386,003.76	29,817,203.37	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	519,835.02	0.00	482,746.34	0.00	1,002,581.36	0.00	1,002,581.36
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	1,134,673.81	0.00	26,900,744.85	24,210,832.19	28,035,418.66	24,210,832.19	3,824,586.47	0.00
1 5 2 11	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	368,570.28	0.00	368,570.28	0.00	368,570.28	0.00
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	24,415.78	0.00	24,415.78	0.00	24,415.78	0.00
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	38,893.21	0.00	38,893.21	0.00	38,893.21	0.00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	182.25	0.00	182.25	0.00	182.25	0.00
1 5 2 32	Servicios Generales	0.00	0.00	2,064,116.04	1,815,376.55	2,064,116.04	1,815,376.55	248,739.49	0.00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	40,375.51	34,161.83	40,375.51	34,161.83	6,213.68	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	4,172,088.53	3,247,237.45	4,172,088.53	3,247,237.45	924,851.08	0.00
1 5 2 37	Gastos en Informática	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
1 5 2 38	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	3,026,551.97	661,526.11	3,026,551.97	661,526.11	2,365,025.86	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	0.00	0.00	324,886.80	0.00	324,886.80	0.00	324,886.80	0.00
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	0.00	0.00	176,373.81	148,121.00	176,373.81	148,121.00	28,252.81	0.00
1 5 2 59	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	0.00	0.00	5,589,953.54	309,322.86	5,589,953.54	309,322.86	5,280,630.68	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,134,673.81	0.00	5,519,417.44	5,519,417.44	6,654,091.25	5,519,417.44	1,134,673.81	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION DE GUAYAQUIL

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
PERIODO: 12 - Diciembre
SECUENCIA: 12

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	5,554,219.69	12,475,668.95	5,554,219.69	12,475,668.95	0.00	6,921,449.26
1 9	Activos Intangibles	134,038.61	0.00	185,077.87	319,116.48	319,116.48	319,116.48	0.00	0.00
1 9 1	Activos Intangibles	134,038.61	0.00	185,077.87	319,116.48	319,116.48	319,116.48	0.00	0.00
1 9 1 01	Activos Intangibles	775,090.23	0.00	185,077.87	185,077.87	960,168.10	185,077.87	775,090.23	0.00
1 9 1 97	(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0.00	641,051.62	0.00	134,038.61	0.00	775,090.23	0.00	775,090.23
2	PASIVOS	0.00	360,108.86	22,411,961.81	23,530,012.49	22,411,961.81	23,890,121.35	0.00	1,478,159.54
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	262,110.65	22,313,963.60	23,530,012.49	22,313,963.60	23,792,123.14	0.00	1,478,159.54
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	262,110.65	1,601,961.39	1,570,013.25	1,601,961.39	1,832,123.90	0.00	230,162.51
2 1 2 01	Depósitos de Intermediación	0.00	4,575.25	3,721.90	4,150.27	3,721.90	8,725.52	0.00	5,003.62
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	19,601.59	615,265.37	769,291.45	615,265.37	788,893.04	0.00	173,627.67
2 1 2 05	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	31,065.63	0.00	0.00	0.00	31,065.63	0.00	31,065.63
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	206,868.18	982,974.12	796,571.53	982,974.12	1,003,439.71	0.00	20,465.59
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	20,712,002.21	21,959,999.24	20,712,002.21	21,959,999.24	0.00	1,247,997.03
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	6,136,612.86	6,137,732.78	6,136,612.86	6,137,732.78	0.00	1,119.92
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	795,776.20	884,326.33	795,776.20	884,326.33	0.00	88,550.13
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	12,190.23	12,535.23	12,190.23	12,535.23	0.00	345.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION DE GUAYAQUIL

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
PERIODO: 12 - Diciembre
SECUENCIA: 12

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	3,157.77	3,157.77	3,157.77	3,157.77	0.00	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	432,061.52	432,061.52	432,061.52	432,061.52	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	6,984,407.86	7,173,978.42	6,984,407.86	7,173,978.42	0.00	189,570.56
2 1 3 78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	4,844,844.85	5,589,953.54	4,844,844.85	5,589,953.54	0.00	745,108.69
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,012,818.65	1,123,446.56	1,012,818.65	1,123,446.56	0.00	110,627.91
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	392,134.06	504,808.88	392,134.06	504,808.88	0.00	112,674.82
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	97,998.21	97,998.21	97,998.21	97,998.21	0.00	0.00
2 2	Endeudamiento Público y Otros Pasivos	0.00	97,998.21	97,998.21	0.00	97,998.21	97,998.21	0.00	0.00
2 2 4	Obligaciones de Presupuestos Clausurados	0.00	97,998.21	97,998.21	0.00	97,998.21	97,998.21	0.00	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	97,998.21	97,998.21	0.00	97,998.21	97,998.21	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	0.00	50,286,344.10	23,704,650.94	20,720,961.44	23,704,650.94	71,007,305.54	0.00	47,302,654.60
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	50,286,344.10	1,437,859.17	1,437,859.17	1,437,859.17	51,724,203.27	0.00	50,286,344.10
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	48,848,484.93	0.00	1,437,859.17	0.00	50,286,344.10	0.00	50,286,344.10
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	0.00	48,848,484.93	0.00	1,437,859.17	0.00	50,286,344.10	0.00	50,286,344.10
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	1,437,859.17	1,437,859.17	0.00	1,437,859.17	1,437,859.17	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	1,437,859.17	1,437,859.17	0.00	1,437,859.17	1,437,859.17	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION DE GUAYAQUIL

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
PERIODO: 12 - Diciembre
SECUENCIA: 12

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	19,040,233.78	0.00	19,040,233.78	0.00	19,040,233.78
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	173,421.57	0.00	173,421.57	0.00	173,421.57
6 2 5 01	Rentas de Inversiones	0.00	0.00	0.00	100,671.86	0.00	100,671.86	0.00	100,671.86
6 2 5 04	Multas	0.00	0.00	0.00	72,035.02	0.00	72,035.02	0.00	72,035.02
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	714.69	0.00	714.69	0.00	714.69
6 2 6	Transferencias	0.00	0.00	0.00	18,504,921.30	0.00	18,504,921.30	0.00	18,504,921.30
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	7,089,085.67	0.00	7,089,085.67	0.00	7,089,085.67
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	11,415,835.63	0.00	11,415,835.63	0.00	11,415,835.63
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	361,890.91	0.00	361,890.91	0.00	361,890.91
6 2 9 55	Actualización y Ajuste de Activos	0.00	0.00	0.00	360,636.80	0.00	360,636.80	0.00	360,636.80
6 2 9 56	Actualización y Ajuste de Pasivos	0.00	0.00	0.00	964.41	0.00	964.41	0.00	964.41
6 2 9 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	289.70	0.00	289.70	0.00	289.70
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	22,266,791.77	242,868.49	22,266,791.77	242,868.49	22,023,923.28	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	12,484,009.20	0.00	12,484,009.20	0.00	12,484,009.20	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	11,975,558.99	0.00	11,975,558.99	0.00	11,975,558.99	0.00
6 3 1 52	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00	0.00	500,109.96	0.00	500,109.96	0.00	500,109.96	0.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION DE GUAYAQUIL

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
PERIODO: 12 - Diciembre
SECUENCIA: 12

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 1 54	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	8,340.25	0.00	8,340.25	0.00	8,340.25	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	6,137,732.78	0.00	6,137,732.78	0.00	6,137,732.78	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	4,424,891.48	0.00	4,424,891.48	0.00	4,424,891.48	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	493,975.58	0.00	493,975.58	0.00	493,975.58	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	117,601.55	0.00	117,601.55	0.00	117,601.55	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	730,389.27	0.00	730,389.27	0.00	730,389.27	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	370,874.90	0.00	370,874.90	0.00	370,874.90	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	842,197.91	0.00	842,197.91	0.00	842,197.91	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	23,102.75	0.00	23,102.75	0.00	23,102.75	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	27,522.10	0.00	27,522.10	0.00	27,522.10	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,275.12	0.00	1,275.12	0.00	1,275.12	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición	0.00	0.00	33,844.97	0.00	33,844.97	0.00	33,844.97	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	143,066.73	0.00	143,066.73	0.00	143,066.73	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	604,615.48	0.00	604,615.48	0.00	604,615.48	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	5,362.76	0.00	5,362.76	0.00	5,362.76	0.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION DE GUAYAQUIL

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
PERIODO: 12 - Diciembre
SECUENCIA: 12

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	8,158.23	0.00	8,158.23	0.00	8,158.23	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2,588.99	0.00	2,588.99	0.00	2,588.99	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	5,569.24	0.00	5,569.24	0.00	5,569.24	0.00
6 3 6	Transferencias	0.00	0.00	3,157.77	0.00	3,157.77	0.00	3,157.77	0.00
6 3 6 01	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	3,157.77	0.00	3,157.77	0.00	3,157.77	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	2,791,535.88	242,868.49	2,791,535.88	242,868.49	2,548,667.39	0.00
6 3 9 01	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	471,724.79	107.30	471,724.79	107.30	471,617.49	0.00
6 3 9 05	Depreciación Propiedades de Inversión	0.00	0.00	482,746.34	0.00	482,746.34	0.00	482,746.34	0.00
6 3 9 06	Amortización de Intangibles	0.00	0.00	134,038.61	0.00	134,038.61	0.00	134,038.61	0.00
6 3 9 56	Actualización y ajustes del Patrimonio	0.00	0.00	571,081.63	242,761.19	571,081.63	242,761.19	328,320.44	0.00
6 3 9 87	Donaciones Entregadas en Inventarios	0.00	0.00	471,043.11	0.00	471,043.11	0.00	471,043.11	0.00
6 3 9 88	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	660,901.40	0.00	660,901.40	0.00	660,901.40	0.00
9	Cuentas de Orden	0.00	0.00	19,069,339.08	19,069,339.08	19,069,339.08	19,069,339.08	0.00	0.00
9 1	Cuentas de Orden Deudoras	5,117,024.95	0.00	8,948,360.71	10,120,978.37	14,065,385.66	10,120,978.37	3,944,407.29	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	5,117,024.95	0.00	8,948,360.71	10,120,978.37	14,065,385.66	10,120,978.37	3,944,407.29	0.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
99309690000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION DE GUAYAQUIL

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
PERIODO: 12 - Diciembre
SECUENCIA: 12

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	4,889,771.85	0.00	8,563,470.90	9,681,895.37	13,453,242.75	9,681,895.37	3,771,347.38	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	227,253.10	0.00	384,889.81	439,083.00	612,142.91	439,083.00	173,059.91	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	5,117,024.95	10,120,978.37	8,948,360.71	10,120,978.37	14,065,385.66	0.00	3,944,407.29
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	5,117,024.95	10,120,978.37	8,948,360.71	10,120,978.37	14,065,385.66	0.00	3,944,407.29
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	4,889,771.85	9,681,895.37	8,563,470.90	9,681,895.37	13,453,242.75	0.00	3,771,347.38
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	227,253.10	439,083.00	384,889.81	439,083.00	612,142.91	0.00	173,059.91
TOTAL:		\$58,758,513.80	\$58,758,513.80	\$137,132,455.29	\$137,132,455.29	\$195,890,969.09	\$195,890,969.09	\$85,754,139.60	\$85,754,139.60