



REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 181-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	42,630,085.98	0.00	59,972,331.97	59,214,930.43	102,602,417.95	59,214,930.43	43,387,487.52	0.00
1 1	OPERACIONALES	8,317,034.34	0.00	55,894,392.37	57,290,069.80	64,211,426.71	57,290,069.80	6,921,356.91	0.00
1 1 1	Disponibilidades	6,653,929.38	0.00	28,504,127.05	30,197,890.96	35,158,056.43	30,197,890.96	4,960,165.47	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	4,360,692.93	0.00	28,372,668.02	27,773,195.48	32,733,360.95	27,773,195.48	4,960,165.47	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	4,360,692.93	0.00	28,133,690.97	27,773,195.48	32,494,383.90	27,773,195.48	4,721,188.42	0.00
1 1 1 02 19	Banco Transitorio	0.00	0.00	238,977.05	0.00	238,977.05	0.00	238,977.05	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	2,293,236.45	0.00	131,459.03	2,424,695.48	2,424,695.48	2,424,695.48	0.00	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	1,663,104.96	0.00	688,715.96	681,401.17	2,351,820.92	681,401.17	1,670,419.75	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	203,843.47	203,843.47	203,843.47	203,843.47	0.00	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	300.00	0.00	1,395.78	1,395.78	1,695.78	1,395.78	300.00	0.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	300.00	0.00	1,395.78	1,395.78	1,695.78	1,395.78	300.00	0.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	0.00	0.00	116,810.02	116,810.02	116,810.02	116,810.02	0.00	0.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	0.00	116,810.02	116,810.02	116,810.02	116,810.02	0.00	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	1,054,375.70	0.00	66,739.01	66,739.01	1,121,114.71	66,739.01	1,054,375.70	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	292,312.89	292,312.89	292,312.89	292,312.89	0.00	0.00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1 1 2 61	Deudores por Conciliación Bancaria	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	608,429.26	0.00	864.79	0.00	609,294.05	0.00	609,294.05	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	26,701,549.36	26,410,777.67	26,701,549.36	26,410,777.67	290,771.69	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	3,879,250.79	3,641,410.44	3,879,250.79	3,641,410.44	237,840.35	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	11,680.43	11,680.43	11,680.43	11,680.43	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	20,375,202.89	20,375,202.89	20,375,202.89	20,375,202.89	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	88,929.71	88,929.71	88,929.71	88,929.71	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	1,516,737.76	1,516,737.76	1,516,737.76	1,516,737.76	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	423,709.46	370,778.12	423,709.46	370,778.12	52,931.34	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares

Página: 2 de 13
Información al: 04/01/2023 01:01:08
Fecha: 04/01/2023 10:13:03
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: HPENAHERRERAV



Ejercicio Fiscal: 2022
Entidad: 181-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	422,677.53	369,746.19	422,677.53	369,746.19	52,931.34	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado de Ventas	0.00	0.00	1,031.93	1,031.93	1,031.93	1,031.93	0.00	0.00
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	87.11	87.11	87.11	87.11	0.00	0.00
1 1 3 82 21	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Egresos Realizados por Recuperar	0.00	0.00	87.11	87.11	87.11	87.11	0.00	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	46,899.31	46,899.31	46,899.31	46,899.31	0.00	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	26,616.80	26,616.80	26,616.80	26,616.80	0.00	0.00
1 1 3 85 19	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Otros Ingresos	0.00	0.00	282.51	282.51	282.51	282.51	0.00	0.00
1 1 3 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	359,051.90	359,051.90	359,051.90	359,051.90	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	765,146.05	0.00	70,025.21	736,340.16	835,171.26	736,340.16	98,831.10	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	765,146.05	0.00	0.00	666,794.23	765,146.05	666,794.23	98,351.82	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	87.11	0.00	0.00	87.11	87.11	87.11	0.00	0.00
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	87.11	0.00	0.00	87.11	87.11	87.11	0.00	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	9,273.92	0.00	0.00	0.00	9,273.92	0.00	9,273.92	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	32.26	0.00	0.00	0.00	32.26	0.00	32.26	0.00
1 2 4 83 19	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos	9,241.66	0.00	0.00	0.00	9,241.66	0.00	9,241.66	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	307,658.12	0.00	0.00	307,655.22	307,658.12	307,655.22	2.90	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	26,619.70	0.00	0.00	26,616.80	26,619.70	26,616.80	2.90	0.00
1 2 4 85 19	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Otros Ingresos	282.51	0.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	280,755.91	0.00	0.00	280,755.91	280,755.91	280,755.91	0.00	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	448,126.90	0.00	0.00	359,051.90	448,126.90	359,051.90	89,075.00	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	66,739.01	0.00	0.00	66,739.01	66,739.01	66,739.01	0.00	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	381,387.89	0.00	0.00	292,312.89	381,387.89	292,312.89	89,075.00	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	70,025.21	69,545.93	70,025.21	69,545.93	479.28	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	0.00	70,025.21	69,545.93	70,025.21	69,545.93	479.28	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares

Página: 3 de 13
Información al: 04/01/2023 01:01:08
Fecha: 04/01/2023 10:13:03
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: HPENAHERRERAV



Ejercicio Fiscal: 2022
Entidad: 181-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	70,025.21	69,545.93	70,025.21	69,545.93	479.28	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	20,386.91	0.00	87,043.96	94,520.13	107,430.87	94,520.13	12,910.74	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	20,386.91	0.00	87,043.96	94,520.13	107,430.87	94,520.13	12,910.74	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	20,386.91	0.00	87,043.96	94,520.13	107,430.87	94,520.13	12,910.74	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	0.00	0.00	16,255.57	16,255.57	16,255.57	16,255.57	0.00	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	14,332.97	14,332.97	14,332.97	14,332.97	0.00	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	10,245.66	0.00	696.52	5,063.69	10,942.18	5,063.69	5,878.49	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	4,318.72	0.00	5,690.83	7,707.70	10,009.55	7,707.70	2,301.85	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	0.00	0.00	2,407.28	2,407.28	2,407.28	2,407.28	0.00	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	5,226.94	0.00	30,859.28	32,610.33	36,086.22	32,610.33	3,475.89	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	0.00	0.00	1,736.00	481.49	1,736.00	481.49	1,254.51	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	595.59	0.00	15,065.51	15,661.10	15,661.10	15,661.10	0.00	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	23,834,117.73	0.00	1,291,542.47	899,098.02	25,125,660.20	899,098.02	24,226,562.18	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	23,834,117.73	0.00	1,291,542.47	899,098.02	25,125,660.20	899,098.02	24,226,562.18	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	7,665,103.67	0.00	1,201,954.92	116,960.37	8,867,058.59	116,960.37	8,750,098.22	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	963,485.59	0.00	106,100.15	1,279.31	1,069,585.74	1,279.31	1,068,306.43	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	2,592,520.09	0.00	363,084.15	28,380.37	2,955,604.24	28,380.37	2,927,223.87	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	322,508.76	0.00	0.00	0.00	322,508.76	0.00	322,508.76	0.00
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	33,746.48	0.00	14,888.00	0.00	48,634.48	0.00	48,634.48	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	3,382,185.54	0.00	717,316.62	72,117.03	4,099,502.16	72,117.03	4,027,385.13	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	358,608.26	0.00	566.00	9,415.75	359,174.26	9,415.75	349,758.51	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	7,724.63	0.00	0.00	5,767.91	7,724.63	5,767.91	1,956.72	0.00
1 4 1 01 13	Equipo Médico	4,324.32	0.00	0.00	0.00	4,324.32	0.00	4,324.32	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	23,916,249.43	0.00	0.00	0.00	23,916,249.43	0.00	23,916,249.43	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	8,161,271.43	0.00	0.00	0.00	8,161,271.43	0.00	8,161,271.43	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares

Página: 4 de 13
Información al: 04/01/2023 01:01:08
Fecha: 04/01/2023 10:13:03
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: HPENAHERRERAV



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 181-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	15,754,978.00	0.00	0.00	0.00	15,754,978.00	0.00	15,754,978.00	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	7,747,235.37	89,587.55	782,137.65	89,587.55	8,529,373.02	0.00	8,439,785.47
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0.00	2,469,491.46	0.00	281,258.67	0.00	2,750,750.13	0.00	2,750,750.13
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	710,162.77	1,151.38	34,396.86	1,151.38	744,559.63	0.00	743,408.25
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,697,973.96	24,256.92	147,827.52	24,256.92	1,845,801.48	0.00	1,821,544.56
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	196,185.72	0.00	31,539.61	0.00	227,725.33	0.00	227,725.33
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	3,051.11	0.00	2,334.78	0.00	5,385.89	0.00	5,385.89
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,669,682.27	63,919.81	284,394.23	63,919.81	2,954,076.50	0.00	2,890,156.69
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	259.44	259.44	0.00	259.44	259.44	0.00	0.00
1 4 1 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	0.00	428.64	0.00	385.98	0.00	814.62	0.00	814.62
1 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	9,693,400.95	0.00	2,629,327.96	194,902.32	12,322,728.91	194,902.32	12,127,826.59	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	8,222,071.37	0.00	2,629,327.96	117,429.00	10,851,399.33	117,429.00	10,733,970.33	0.00
1 5 1 12	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	100,581.00	0.00	100,581.00	0.00	100,581.00	0.00
1 5 1 12 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	73,378.69	0.00	73,378.69	0.00	73,378.69	0.00
1 5 1 12 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	27,202.31	0.00	27,202.31	0.00	27,202.31	0.00
1 5 1 15	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,065,274.79	0.00	1,065,274.79	0.00	1,065,274.79	0.00
1 5 1 15 18	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitar	0.00	0.00	1,065,274.79	0.00	1,065,274.79	0.00	1,065,274.79	0.00
1 5 1 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	122,026.24	0.00	122,026.24	0.00	122,026.24	0.00
1 5 1 16 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	97,408.05	0.00	97,408.05	0.00	97,408.05	0.00
1 5 1 16 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	24,618.19	0.00	24,618.19	0.00	24,618.19	0.00
1 5 1 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	150.17	0.00	150.17	0.00	150.17	0.00
1 5 1 18 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	150.17	0.00	150.17	0.00	150.17	0.00
1 5 1 32	Servicios Generales	0.00	0.00	1,251.46	0.00	1,251.46	0.00	1,251.46	0.00
1 5 1 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	1,251.46	0.00	1,251.46	0.00	1,251.46	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares

Página: 5 de 13
Información al: 04/01/2023 01:01:08
Fecha: 04/01/2023 10:13:03
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: HPENAHERRERAV



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 181-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 1 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	13,323.15	0.00	13,323.15	0.00	13,323.15	0.00
1 5 1 34 02	Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparac	0.00	0.00	13,323.15	0.00	13,323.15	0.00	13,323.15	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
1 5 1 36 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	942,766.17	0.00	104,593.25	0.00	1,047,359.42	0.00	1,047,359.42	0.00
1 5 1 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	345,442.80	0.00	15,912.00	0.00	361,354.80	0.00	361,354.80	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	447,698.37	0.00	6,939.88	0.00	454,638.25	0.00	454,638.25	0.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	149,625.00	0.00	81,741.37	0.00	231,366.37	0.00	231,366.37	0.00
1 5 1 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	2,393.58	0.00	0.00	0.00	2,393.58	0.00	2,393.58	0.00
1 5 1 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	2,393.58	0.00	0.00	0.00	2,393.58	0.00	2,393.58	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	5,520,692.03	0.00	1,193,627.90	0.00	6,714,319.93	0.00	6,714,319.93	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	5,520,692.03	0.00	1,193,627.90	0.00	6,714,319.93	0.00	6,714,319.93	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	1,899,152.69	0.00	0.00	0.00	1,899,152.69	0.00	1,899,152.69	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	142,933.10	0.00	117,429.00	0.00	260,362.10	0.00	260,362.10
1 5 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	65,432.66	0.00	31,432.49	0.00	96,865.15	0.00	96,865.15
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	77,008.51	0.00	39,999.74	0.00	117,008.25	0.00	117,008.25
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	491.93	0.00	45,996.77	0.00	46,488.70	0.00	46,488.70
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	1,471,329.58	0.00	0.00	77,473.32	1,471,329.58	77,473.32	1,393,856.26	0.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	28,928.92	0.00	0.00	20,335.72	28,928.92	20,335.72	8,593.20	0.00
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca	21,930.94	0.00	0.00	13,337.74	21,930.94	13,337.74	8,593.20	0.00
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	6,997.98	0.00	0.00	6,997.98	6,997.98	6,997.98	0.00	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	272,536.50	0.00	0.00	0.00	272,536.50	0.00	272,536.50	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	6,204.80	0.00	0.00	0.00	6,204.80	0.00	6,204.80	0.00
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	21,952.44	0.00	0.00	0.00	21,952.44	0.00	21,952.44	0.00
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	3,361.22	0.00	0.00	0.00	3,361.22	0.00	3,361.22	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares

Página: 6 de 13
Información al: 04/01/2023 01:01:08
Fecha: 04/01/2023 10:13:03
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: HPENAHERRERAV



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 181-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	211,118.04	0.00	0.00	0.00	211,118.04	0.00	211,118.04	0.00
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,265,751.45	0.00	0.00	0.00	1,265,751.45	0.00	1,265,751.45	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	95,887.29	0.00	57,137.60	0.00	153,024.89	0.00	153,024.89
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,680.50	0.00	553.12	0.00	2,233.62	0.00	2,233.62
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	5,457.51	0.00	1,959.05	0.00	7,416.56	0.00	7,416.56
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	934.84	0.00	300.02	0.00	1,234.86	0.00	1,234.86
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	87,814.44	0.00	54,325.41	0.00	142,139.85	0.00	142,139.85
2	PASIVOS	0.00	1,793,679.98	36,518,963.22	36,409,220.48	36,518,963.22	38,202,900.46	0.00	1,683,937.24
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	873,695.40	35,606,355.12	35,758,469.87	35,606,355.12	36,632,165.27	0.00	1,025,810.15
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	873,695.40	7,412,593.43	7,509,128.33	7,412,593.43	8,382,823.73	0.00	970,230.30
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	48,623.85	119,041.47	48,623.85	119,041.47	0.00	70,417.62
2 1 2 19	Ingresos Pendientes de Registrar	0.00	0.00	0.00	238,977.05	0.00	238,977.05	0.00	238,977.05
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	746,960.26	6,992,441.27	6,779,376.91	6,992,441.27	7,526,337.17	0.00	533,895.90
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	354,557.30	354,557.30	354,557.30	354,557.30	0.00	0.00
2 1 2 61	Acreedores por Conciliación Bancaria	0.00	0.00	16,971.01	16,971.01	16,971.01	16,971.01	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	126,735.14	0.00	204.59	0.00	126,939.73	0.00	126,939.73
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	28,193,761.69	28,249,341.54	28,193,761.69	28,249,341.54	0.00	55,579.85
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	21,353,158.31	21,353,158.31	21,353,158.31	21,353,158.31	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,135,492.86	2,135,492.86	2,135,492.86	2,135,492.86	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	98,386.47	98,386.47	98,386.47	98,386.47	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1,052,302.96	1,052,877.96	1,052,302.96	1,052,877.96	0.00	575.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	1,288,032.20	1,288,032.20	1,288,032.20	1,288,032.20	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	43,074.61	43,074.61	43,074.61	43,074.61	0.00	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	1,193,627.90	1,193,627.90	1,193,627.90	1,193,627.90	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares

Página: 7 de 13
Información al: 04/01/2023 01:01:08
Fecha: 04/01/2023 10:13:03
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: HPENAHERRERAV



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 181-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	369,746.19	423,709.46	369,746.19	423,709.46	0.00	53,963.27
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	1,489.23	1,489.23	1,489.23	1,489.23	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	114.21	0.00	114.21	0.00	114.21
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	0.00	1,031.93	0.00	1,031.93	0.00	1,031.93
2 1 3 81 14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	0.00	368,256.96	421,074.09	368,256.96	421,074.09	0.00	52,817.13
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00	0.00	60.00	1,101.58	60.00	1,101.58	0.00	1,041.58
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	60.00	1,101.58	60.00	1,101.58	0.00	1,041.58
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	659,880.19	659,880.19	659,880.19	659,880.19	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	919,984.58	912,608.10	650,750.61	912,608.10	1,570,735.19	0.00	658,127.09
2 2 4	Financieros	0.00	262,308.24	261,857.49	0.00	261,857.49	262,308.24	0.00	450.75
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	1,101.58	1,101.58	0.00	1,101.58	1,101.58	0.00	0.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	1,101.58	1,101.58	0.00	1,101.58	1,101.58	0.00	0.00
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	315.16	0.00	0.00	0.00	315.16	0.00	315.16
2 2 4 83 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias Corrientes	0.00	315.16	0.00	0.00	0.00	315.16	0.00	315.16
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	260,891.50	260,755.91	0.00	260,755.91	260,891.50	0.00	135.59
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	260,755.91	260,755.91	0.00	260,755.91	260,755.91	0.00	0.00
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	0.00	135.59	0.00	0.00	0.00	135.59	0.00	135.59
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	657,676.34	650,750.61	650,750.61	650,750.61	1,308,426.95	0.00	657,676.34
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	651,520.77	650,750.61	0.00	650,750.61	651,520.77	0.00	770.16
2 2 6 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00	770.16	0.00	0.00	0.00	770.16	0.00	770.16
2 2 6 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	650,750.61	650,750.61	0.00	650,750.61	650,750.61	0.00	0.00
2 2 6 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	6,155.57	0.00	650,750.61	0.00	656,906.18	0.00	656,906.18
2 2 6 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores¿Depósitos de Intermediación	0.00	5,064.70	0.00	0.00	0.00	5,064.70	0.00	5,064.70
2 2 6 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	1,090.87	0.00	0.00	0.00	1,090.87	0.00	1,090.87
2 2 6 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	0.00	650,750.61	0.00	650,750.61	0.00	650,750.61

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares

Página: 8 de 13
Información al: 04/01/2023 01:01:08
Fecha: 04/01/2023 10:13:03
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: HPENAHERRERAV



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 181-0000-0000

Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6	PATRIMONIO	0.00	40,836,406.00	32,441,183.85	33,308,328.13	32,441,183.85	74,144,734.13	0.00	41,703,550.28
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	40,836,406.00	6,594,473.94	6,594,473.94	6,594,473.94	47,430,879.94	0.00	40,836,406.00
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	34,241,932.06	0.00	6,594,473.94	0.00	40,836,406.00	0.00	40,836,406.00
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	34,241,932.06	0.00	6,594,473.94	0.00	40,836,406.00	0.00	40,836,406.00
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	6,594,473.94	6,594,473.94	0.00	6,594,473.94	6,594,473.94	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	6,594,473.94	6,594,473.94	0.00	6,594,473.94	6,594,473.94	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	5,767.91	26,536,856.08	5,767.91	26,536,856.08	0.00	26,531,088.17
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	3,879,250.79	0.00	3,879,250.79	0.00	3,879,250.79
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	3,879,250.79	0.00	3,879,250.79	0.00	3,879,250.79
6 2 3 01 07	Venta de Bases	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	3,726.58	0.00	3,726.58	0.00	3,726.58
6 2 3 01 27	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	0.00	0.00	0.00	3,873,849.21	0.00	3,873,849.21	0.00	3,873,849.21
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	100,610.14	0.00	100,610.14	0.00	100,610.14
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	11,680.43	0.00	11,680.43	0.00	11,680.43
6 2 5 02 02	Rentas de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	11,680.43	0.00	11,680.43	0.00	11,680.43
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	88,929.71	0.00	88,929.71	0.00	88,929.71
6 2 5 24 07	Devolución de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	32,608.68	0.00	32,608.68	0.00	32,608.68
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	56,321.03	0.00	56,321.03	0.00	56,321.03
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	21,891,940.65	0.00	21,891,940.65	0.00	21,891,940.65
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	20,375,202.89	0.00	20,375,202.89	0.00	20,375,202.89
6 2 6 01 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	20,375,202.89	0.00	20,375,202.89	0.00	20,375,202.89
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	616,926.31	0.00	616,926.31	0.00	616,926.31
6 2 6 21 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	616,926.31	0.00	616,926.31	0.00	616,926.31
6 2 6 30	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	899,811.45	0.00	899,811.45	0.00	899,811.45
6 2 6 30 08	Del Presupuesto General del Estado a Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas.	0.00	0.00	0.00	899,811.45	0.00	899,811.45	0.00	899,811.45
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	5,767.91	665,054.50	5,767.91	665,054.50	0.00	659,286.59

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares

Página: 9 de 13
Información al: 04/01/2023 01:01:08
Fecha: 04/01/2023 10:13:03
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: HPENAHERRERAV



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 181-0000-0000

Cuentas	Descripción	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	5,767.91	5,767.91	5,767.91	5,767.91	0.00	0.00
6 2 9 55	Actualización y Ajuste de Activos	0.00	0.00	0.00	13,886.07	0.00	13,886.07	0.00	13,886.07
6 2 9 55 04	Actualización de Inventarios	0.00	0.00	0.00	12,618.61	0.00	12,618.61	0.00	12,618.61
6 2 9 55 05	Actualización de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00	1,267.46	0.00	1,267.46	0.00	1,267.46
6 2 9 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	645,400.52	0.00	645,400.52	0.00	645,400.52
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	25,840,942.00	176,998.11	25,840,942.00	176,998.11	25,663,943.89	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	20,335.72	0.00	20,335.72	0.00	20,335.72	0.00
6 3 1 54	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	20,335.72	0.00	20,335.72	0.00	20,335.72	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	21,353,158.31	0.00	21,353,158.31	0.00	21,353,158.31	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	11,836,572.75	0.00	11,836,572.75	0.00	11,836,572.75	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,571,819.79	0.00	3,571,819.79	0.00	3,571,819.79	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	792,860.30	0.00	792,860.30	0.00	792,860.30	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	7,471,892.66	0.00	7,471,892.66	0.00	7,471,892.66	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,739,064.08	0.00	1,739,064.08	0.00	1,739,064.08	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,364,910.33	0.00	1,364,910.33	0.00	1,364,910.33	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	374,153.75	0.00	374,153.75	0.00	374,153.75	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	96,214.14	0.00	96,214.14	0.00	96,214.14	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	10,681.64	0.00	10,681.64	0.00	10,681.64	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	85,532.50	0.00	85,532.50	0.00	85,532.50	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	20,501.34	0.00	20,501.34	0.00	20,501.34	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	4,428.50	0.00	4,428.50	0.00	4,428.50	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	16,072.84	0.00	16,072.84	0.00	16,072.84	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	4,319,928.33	0.00	4,319,928.33	0.00	4,319,928.33	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	50,256.69	0.00	50,256.69	0.00	50,256.69	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	222,271.18	0.00	222,271.18	0.00	222,271.18	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares

Página: 10 de 13
Información al: 04/01/2023 01:01:08
Fecha: 04/01/2023 10:13:03
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: HPENAHERRERAV



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 181-0000-0000

Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	4,503.21	0.00	4,503.21	0.00	4,503.21	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	426.60	0.00	426.60	0.00	426.60	0.00
6 3 3 05 18	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitar	0.00	0.00	4,042,470.65	0.00	4,042,470.65	0.00	4,042,470.65	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,654,564.44	0.00	2,654,564.44	0.00	2,654,564.44	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,522,484.68	0.00	1,522,484.68	0.00	1,522,484.68	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,132,079.76	0.00	1,132,079.76	0.00	1,132,079.76	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	686,313.23	0.00	686,313.23	0.00	686,313.23	0.00
6 3 3 07 06	Beneficio por Jubilación	0.00	0.00	121,928.37	0.00	121,928.37	0.00	121,928.37	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	451,069.23	0.00	451,069.23	0.00	451,069.23	0.00
6 3 3 07 09	Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	113,315.63	0.00	113,315.63	0.00	113,315.63	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,155,587.64	0.00	2,155,587.64	0.00	2,155,587.64	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	826,699.99	0.00	826,699.99	0.00	826,699.99	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	1,731.36	0.00	1,731.36	0.00	1,731.36	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	168,943.95	0.00	168,943.95	0.00	168,943.95	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	656,024.68	0.00	656,024.68	0.00	656,024.68	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	20,994.25	0.00	20,994.25	0.00	20,994.25	0.00
6 3 4 02 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	938.50	0.00	938.50	0.00	938.50	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	3,825.75	0.00	3,825.75	0.00	3,825.75	0.00
6 3 4 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00
6 3 4 02 07	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00
6 3 4 02 39	Servicios de Membrecías	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	186,210.90	0.00	186,210.90	0.00	186,210.90	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	2,770.99	0.00	2,770.99	0.00	2,770.99	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	60,250.31	0.00	60,250.31	0.00	60,250.31	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	38,186.78	0.00	38,186.78	0.00	38,186.78	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares

Página: 11 de 13
Información al: 04/01/2023 01:01:08
Fecha: 04/01/2023 10:13:03
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: HPENAHERRERAV



Ejercicio Fiscal: 2022
Entidad: 181-0000-0000

Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	85,002.82	0.00	85,002.82	0.00	85,002.82	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	188,347.10	0.00	188,347.10	0.00	188,347.10	0.00
6 3 4 04 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	157,624.05	0.00	157,624.05	0.00	157,624.05	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	17,849.00	0.00	17,849.00	0.00	17,849.00	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	6,394.05	0.00	6,394.05	0.00	6,394.05	0.00
6 3 4 04 18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	305,217.24	0.00	305,217.24	0.00	305,217.24	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	41,165.30	0.00	41,165.30	0.00	41,165.30	0.00
6 3 4 06 02	Servicios de Auditoría	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
6 3 4 06 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	12,662.53	0.00	12,662.53	0.00	12,662.53	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	187,279.41	0.00	187,279.41	0.00	187,279.41	0.00
6 3 4 06 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	15,110.00	0.00	15,110.00	0.00	15,110.00	0.00
6 3 4 06 13	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	531,048.03	0.00	531,048.03	0.00	531,048.03	0.00
6 3 4 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	530,646.01	0.00	530,646.01	0.00	530,646.01	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	402.02	0.00	402.02	0.00	402.02	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	94,520.13	0.00	94,520.13	0.00	94,520.13	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	0.00	0.00	16,255.57	0.00	16,255.57	0.00	16,255.57	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	14,332.97	0.00	14,332.97	0.00	14,332.97	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	5,063.69	0.00	5,063.69	0.00	5,063.69	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	7,707.70	0.00	7,707.70	0.00	7,707.70	0.00
6 3 4 08 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	0.00	0.00	2,407.28	0.00	2,407.28	0.00	2,407.28	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0.00	0.00	32,610.33	0.00	32,610.33	0.00	32,610.33	0.00
6 3 4 08 12	Materiales Didácticos	0.00	0.00	481.49	0.00	481.49	0.00	481.49	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares

Página: 12 de 13
Información al: 04/01/2023 01:01:08
Fecha: 04/01/2023 10:13:03
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: HPENAHERRERAV



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 181-0000-0000

Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	15,661.10	0.00	15,661.10	0.00	15,661.10	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	492.00	0.00	492.00	0.00	492.00	0.00
6 3 4 45 09	Libros y Colecciones	0.00	0.00	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	97,907.19	0.00	97,907.19	0.00	97,907.19	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	21,817.81	0.00	21,817.81	0.00	21,817.81	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	21,817.81	0.00	21,817.81	0.00	21,817.81	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	70,643.25	0.00	70,643.25	0.00	70,643.25	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	69,545.93	0.00	69,545.93	0.00	69,545.93	0.00
6 3 5 04 06	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	1,097.32	0.00	1,097.32	0.00	1,097.32	0.00
6 3 5 05	Dietas	0.00	0.00	5,446.13	0.00	5,446.13	0.00	5,446.13	0.00
6 3 5 05 01	Dietas	0.00	0.00	5,446.13	0.00	5,446.13	0.00	5,446.13	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,052,877.96	0.00	1,052,877.96	0.00	1,052,877.96	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	1,052,877.96	0.00	1,052,877.96	0.00	1,052,877.96	0.00
6 3 6 02 04	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	995.00	0.00	995.00	0.00	995.00	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	819,259.90	0.00	819,259.90	0.00	819,259.90	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	232,623.06	0.00	232,623.06	0.00	232,623.06	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	133,291.03	133,291.03	133,291.03	133,291.03	0.00	0.00
6 3 8 51	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	106,137.43	106,137.43	106,137.43	106,137.43	0.00	0.00
6 3 8 52	Depreciación Bienes de Inversión	0.00	0.00	27,153.60	27,153.60	27,153.60	27,153.60	0.00	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,027,784.15	43,707.08	1,027,784.15	43,707.08	984,077.07	0.00
6 3 9 01	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	809,291.25	27,153.60	809,291.25	27,153.60	782,137.65	0.00
6 3 9 13	Depreciación Bienes de Proyectos y Programas	0.00	0.00	174,566.60	0.00	174,566.60	0.00	174,566.60	0.00
6 3 9 52	Actualización del Patrimonio	0.00	0.00	16,553.48	16,553.48	16,553.48	16,553.48	0.00	0.00
6 3 9 56	Actualización y ajustes del Patrimonio	0.00	0.00	17,957.07	0.00	17,957.07	0.00	17,957.07	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en DólaresPágina: 13 de 13
Información al: 04/01/2023 01:01:08
Fecha: 04/01/2023 10:13:03
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: HPENAHERRERAV

Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 181-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 9 56 02	Baja de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00	17,957.07	0.00	17,957.07	0.00	17,957.07	0.00
6 3 9 94	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	0.00	0.00	9,415.75	0.00	9,415.75	0.00	9,415.75	0.00
9	Cuentas de Orden	0.00	0.00	67,700,053.18	67,700,053.18	67,700,053.18	67,700,053.18	0.00	0.00
9 1	Cuentas de Orden Deudoras	33,348,912.70	0.00	35,173,779.05	32,526,274.13	68,522,691.75	32,526,274.13	35,996,417.62	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	33,348,912.70	0.00	35,173,779.05	32,526,274.13	68,522,691.75	32,526,274.13	35,996,417.62	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	32,900,893.81	0.00	35,113,335.45	32,524,767.20	68,014,229.26	32,524,767.20	35,489,462.06	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	448.48	0.00	0.00	0.00	448.48	0.00	448.48	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	447,570.41	0.00	60,443.60	1,506.93	508,014.01	1,506.93	506,507.08	0.00
9 2	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	33,348,912.70	32,526,274.13	35,173,779.05	32,526,274.13	68,522,691.75	0.00	35,996,417.62
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	33,348,912.70	32,526,274.13	35,173,779.05	32,526,274.13	68,522,691.75	0.00	35,996,417.62
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	32,900,893.81	32,524,767.20	35,113,335.45	32,524,767.20	68,014,229.26	0.00	35,489,462.06
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	448.48	0.00	0.00	0.00	448.48	0.00	448.48
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	447,570.41	1,506.93	60,443.60	1,506.93	508,014.01	0.00	506,507.08
TOTAL:		83,965,054.44	83,965,054.44	196,632,532.22	196,632,532.22	280,597,586.66	280,597,586.66	113,901,021.49	113,901,021.49

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR GENERAL
Mgs. Henry Peñaherrera V.