

MPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	AÑO 2025
1	ACTIVOS	11.862.654,16
1.1	OPERACIONALES	342.322,54
1.1.1	DISPONIBILIDADES	294.293,30
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	294.293,30
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	45.837,92
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1.956,68
1.1.2.01.01	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "A"	1.956,68
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "B"	-
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	42.104,34
1.1.2.05.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	42.104,34
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	200,00
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	200,00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	-
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	-
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	94,76
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	1.482,14
1.1.2.50.00	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	593,60
1.1.2.50.01	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	888,54
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.191,32
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	13,25
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAP E INV	-
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.178,07
1.1.3.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	2.178,07
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	2.608,00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	2.319,35
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2.319,35
1.2.4.82.23	DÉBITOS INDEBIDOS DE AÑOS ANTERIORES	23.109,35
1.2.4.85	CUENTA POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	-
1.2.4.85.81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agrega	-
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	288,65
1.2.5.08	PREPAGOS POR BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	288,65
1.2.5.08.03	PREPAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	288,65
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	4.637,64
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	4.637,64
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4.637,64
1.3.1.01.01	Inventarios de Alimentos y Bebidas	52,19
1.3.1.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	2.006,59
1.3.1.01.07	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC	2.578,86
1.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.175.434,85
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2.175.434,85
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	61.237,53
1.4.1.01.03	MOBILIARIOS	15.195,01
1.4.1.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS	8.531,70
1.4.1.01.06	HERRAMIENTAS	221,39
1.4.1.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	37.289,43
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	2.148.048,07
1.4.1.03.01	TERRENOS	1.929.836,65

1.4.1.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	218.211,42
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-33.850,75
1.4.1.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-4.051,45
1.4.1.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1.142,63
1.4.1.99.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-81,93
1.4.1.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	-28.574,74
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	9.337.651,13
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	8.732.519,16
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	33.453,53
1.5.1.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	33.453,53
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5.200,38
1.5.1.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	3.846,90
1.5.1.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	1.353,48
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	12.710,13
1.5.1.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	12.016,00
1.5.1.15.12	SUBROGACIÓN	694,13
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.768,42
1.5.1.16.01	APORTE PATRONAL	5.378,13
1.5.1.16.02	FONDO DE RESERVA	2.390,29
1.5.1.18	INDEMINIZACIONES	7.385,56
1.5.1.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCION	7.385,56
1.5.1.38	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	4,00
1.5.1.38.11	INV. DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM PARA CONSTRUCCIÓN	4,00
1.5.1.42	BIENES INMUEBLES PARA INVERSIÓN	5.633.476,86
1.5.1.42.01	TERRENOS	5.633.476,86
1.5.1.44	BIENES BIOLÓGICOS PARA INVERSIÓN	15.398,24
1.5.1.44.13	BOSQUES	15.398,24
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	3.017.122,04
1.5.1.92.00	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	3.017.122,04
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	605.131,97
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	698,08
1.5.2.34.04	GASTOS EN MAQ. Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARA	698,08
1.5.2.38	INVENTARIO BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	19,80
1.5.2.38.07	INVENTARIO MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTO, REPR	19,80
1.5.2.39	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	9.701,18
1.5.2.39.99	OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	9.701,18
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	594.712,91
2	PASIVOS	16.128,42
2.1	DEUDA FLOTANTE	14.199,48
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	1.765,23
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	454,14
2.1.2.40	DESCUENTOS EN GASTOS	1.311,09
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	12.434,25
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	8.730,24
2.1.3.51.00	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	6.710,23
2.1.3.51.01	CUENTAS POR PAGAR DECIMO TERCERO	933,69
2.1.3.51.02	CUENTAS POR PAGAR DECIMO CUARTO	1.086,32
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	370,17
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	80,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1.075,77
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	-
2.1.3.77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	-
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.718,07
2.1.3.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LRTI	2.178,07
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-
2.1.3.83.51	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL	-
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-

2.2	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y OTROS PASIVOS	1.928,94
2.2.4	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS	1.928,94
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	-
2.2.4.85.81	CUENTAS POR PAGAR AÑO ANTERIOR IVA	-
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1.928,94
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1.928,94

6	PATRIMONIO	11.846.525,74
---	------------	---------------

6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	11.846.525,74
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	11.958.462,56
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	11.958.462,56
6.1.9	DISMINUCIÓN PATRIMONIAL	205.488,47
6.1.8	RESULTADO DEL EJERCICIO	-317.425,29
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-111.936,82
6.1.8.04	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	-205.488,47

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.862.654,16
--	---------------------------	---------------

	9 CUENTAS DE ORDEN	-
--	--------------------	---

9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	461.447,80
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	461.447,80
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	439.607,80
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	21.840,00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	461.447,80
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	461.447,80
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	439.607,80
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	21.840,00

Lcda. Susana Macías Vélez
Responsable de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Augusto Chamorro
Coordinador Administrativo Financiero

Mgs. Marcelita Arroyo
Gerente General