



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	65,420,606.76	0.00	249,763,663.53	155,223,643.13	315,184,270.29	155,223,643.13	159,960,627.16	0.00
1 1	OPERACIONALES	9,019,388.17	0.00	141,529,313.17	128,431,046.52	150,548,701.34	128,431,046.52	22,117,654.82	0.00
1 1 1	Disponibilidades	8,742,897.07	0.00	64,114,176.82	55,918,784.59	72,857,073.89	55,918,784.59	16,938,289.30	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Unica - CCU	6,182,938.95	0.00	62,395,906.63	55,903,197.49	68,578,845.58	55,903,197.49	12,675,648.09	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	6,182,938.95	0.00	62,395,906.63	55,903,197.49	68,578,845.58	55,903,197.49	12,675,648.09	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	2,559,958.12	0.00	1,718,270.19	15,587.10	4,278,228.31	15,587.10	4,262,641.21	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	276,491.10	0.00	8,989,283.38	4,833,192.12	9,265,774.48	4,833,192.12	4,432,582.36	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Publicos	158,521.93	0.00	50,800.00	202,026.38	209,321.93	202,026.38	7,295.55	0.00
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones - Tipo C	158,521.93	0.00	50,800.00	202,026.38	209,321.93	202,026.38	7,295.55	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	1,395,106.82	366,340.89	1,395,106.82	366,340.89	1,028,765.93	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	4,459,812.19	1,317,269.80	4,459,812.19	1,317,269.80	3,142,542.39	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Anios Anteriores por Regular	0.00	0.00	1,045,936.94	966,952.04	1,045,936.94	966,952.04	78,984.90	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Anios Anteriores por Regular	0.00	0.00	1,249,807.47	1,249,807.47	1,249,807.47	1,249,807.47	0.00	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	812.93	0.00	10,436.88	9,435.75	11,249.81	9,435.75	1,814.06	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	117,156.24	0.00	777,383.08	721,359.79	894,539.32	721,359.79	173,179.53	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	68,425,852.97	67,679,069.81	68,425,852.97	67,679,069.81	746,783.16	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	5,217,159.95	4,476,410.62	5,217,159.95	4,476,410.62	740,749.33	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	100,525.57	100,525.57	100,525.57	100,525.57	0.00	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	165,676.95	162,432.47	165,676.95	162,432.47	3,244.48	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	52,808,778.46	52,808,778.46	52,808,778.46	52,808,778.46	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	214,646.45	214,646.45	214,646.45	214,646.45	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	0.00	4,354,221.61	4,354,221.61	4,354,221.61	4,354,221.61	0.00	0.00
1 1 3 36	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	0.00	1,703,308.19	1,703,308.19	1,703,308.19	1,703,308.19	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,550,844.05	1,548,054.70	1,550,844.05	1,548,054.70	2,789.35	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	1,522,110.89	1,520,358.88	1,522,110.89	1,520,358.88	1,752.01	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares

Página: 2 de 19
Información al: 11/01/2016 03:30:45
Fecha: 11/01/2016 11:46:38
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: 163REAUQUILLA



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0.00	0.00	28,733.16	27,695.82	28,733.16	27,695.82	1,037.34	0.00
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1 1 3 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Anios Anteriores	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Anios Anteriores	0.00	0.00	1,080.54	1,080.54	1,080.54	1,080.54	0.00	0.00
1 1 3 83 13	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
1 1 3 83 14	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.54	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior	0.00	0.00	13,866.78	13,866.78	13,866.78	13,866.78	0.00	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
1 1 3 85 14	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	912.89	912.89	912.89	912.89	0.00	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00	0.00	2,828.47	2,828.47	2,828.47	2,828.47	0.00	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Anios anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00	0.00	495.42	495.42	495.42	495.42	0.00	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	0.00	0.00	2,295,744.41	2,295,744.41	2,295,744.41	2,295,744.41	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	3,179,218.24	0.00	99,812.90	2,552,337.03	3,279,031.14	2,552,337.03	726,694.11	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en titulos y Valores	22,832.26	0.00	15.00	0.00	22,847.26	0.00	22,847.26	0.00
1 2 2 05	Inversiones en titulos y Valores	22,832.26	0.00	15.00	0.00	22,847.26	0.00	22,847.26	0.00
1 2 2 05 04	Acciones	1,215.00	0.00	15.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
1 2 2 05 06	Participaciones de Capital	21,617.26	0.00	0.00	0.00	21,617.26	0.00	21,617.26	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	14,272.90	0.00	0.01	1,917.17	14,272.91	1,917.17	12,355.74	0.00
1 2 3 01	Concesion de Prestamos y Anticipos	14,272.90	0.00	0.01	1,917.17	14,272.91	1,917.17	12,355.74	0.00
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Publicos	14,272.90	0.00	0.01	1,917.17	14,272.91	1,917.17	12,355.74	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	2,709,017.26	0.00	797.89	2,320,766.07	2,709,815.15	2,320,766.07	389,049.08	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	192,282.37	0.00	0.00	0.00	192,282.37	0.00	192,282.37	0.00
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Anios Anteriores	4,045.69	0.00	0.00	0.00	4,045.69	0.00	4,045.69	0.00
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Anios Anteriores por Regular de Anios Anteriores	7,713.00	0.00	0.00	0.00	7,713.00	0.00	7,713.00	0.00
1 2 4 82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Anios Anteriores	162.40	0.00	0.00	0.00	162.40	0.00	162.40	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anios Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	180,361.28	0.00	0.00	0.00	180,361.28	0.00	180,361.28	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Anios Anteriores	15,379.81	0.00	490.00	11,127.81	15,869.81	11,127.81	4,742.00	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Tasas y Contribuciones	5,822.00	0.00	490.00	1,570.00	6,312.00	1,570.00	4,742.00	0.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Venta de Bienes y Servicios	2,572.25	0.00	0.00	2,572.25	2,572.25	2,572.25	0.00	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	6,695.16	0.00	0.00	6,695.16	6,695.16	6,695.16	0.00	0.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	290.40	0.00	0.00	290.40	290.40	290.40	0.00	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior	17,131.63	0.00	307.89	13,893.84	17,439.52	13,893.84	3,545.68	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Tasas y Contribuciones	11,200.00	0.00	0.00	9,630.00	11,200.00	9,630.00	1,570.00	0.00
1 2 4 85 14	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Venta de Bienes y Servicios	2,369.00	0.00	307.89	912.89	2,676.89	912.89	1,764.00	0.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Renta de Inversiones y Multas	2,828.47	0.00	0.00	2,828.47	2,828.47	2,828.47	0.00	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	27.06	0.00	0.00	27.06	27.06	27.06	0.00	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar Anios Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	707.10	0.00	0.00	495.42	707.10	495.42	211.68	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	2,484,223.45	0.00	0.00	2,295,744.42	2,484,223.45	2,295,744.42	188,479.03	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construccion de Obras	1,082,096.93	0.00	0.00	1,045,936.95	1,082,096.93	1,045,936.95	36,159.98	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	1,402,126.52	0.00	0.00	1,249,807.47	1,402,126.52	1,249,807.47	152,319.05	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	207,050.89	0.00	99,000.00	207,050.89	306,050.89	207,050.89	99,000.00	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	207,050.89	0.00	99,000.00	207,050.89	306,050.89	207,050.89	99,000.00	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	207,050.89	0.00	99,000.00	207,050.89	306,050.89	207,050.89	99,000.00	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	226,044.93	0.00	0.00	22,602.90	226,044.93	22,602.90	203,442.03	0.00
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	226,044.93	0.00	0.00	0.00	226,044.93	0.00	226,044.93	0.00
1 2 6 99	Provision para Incobrables	0.00	0.00	0.00	22,602.90	0.00	22,602.90	0.00	22,602.90
1 2 6 99 07	Provision para Incobrables - Deudores Financieros	0.00	0.00	0.00	22,602.90	0.00	22,602.90	0.00	22,602.90
1 3	Inversion para consumo Produccion y Comercializacion	375,634.15	0.00	956,001.14	814,617.07	1,331,635.29	814,617.07	517,018.22	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	375,634.15	0.00	956,001.14	814,617.07	1,331,635.29	814,617.07	517,018.22	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	375,634.15	0.00	956,001.14	814,617.07	1,331,635.29	814,617.07	517,018.22	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	26,475.93	0.00	109,447.23	73,862.05	135,923.16	73,862.05	62,061.11	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y P	0.00	0.00	20,959.47	19,606.92	20,959.47	19,606.92	1,352.55	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	27,315.97	0.00	59,992.60	58,519.75	87,308.57	58,519.75	28,788.82	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	108,831.92	0.00	131,450.24	92,871.22	240,282.16	92,871.22	147,410.94	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	13,314.31	0.00	51,289.56	35,825.63	64,603.87	35,825.63	28,778.24	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	1,369.73	0.00	5,115.94	3,467.44	6,485.67	3,467.44	3,018.23	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	49,455.62	49,455.62	49,455.62	49,455.62	0.00	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	148.17	0.00	0.00	25.36	148.17	25.36	122.81	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	4,778.23	0.00	8,385.40	6,217.06	13,163.63	6,217.06	6,946.57	0.00
1 3 1 01 10	Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico	28,458.25	0.00	128,551.40	104,775.48	157,009.65	104,775.48	52,234.17	0.00
1 3 1 01 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carp	95,821.26	0.00	170,665.17	142,200.84	266,486.43	142,200.84	124,285.59	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	30,685.26	0.00	10,718.51	10,723.70	41,403.77	10,723.70	30,680.07	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	31,119.63	0.00	91,156.40	91,339.73	122,276.03	91,339.73	30,936.30	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	769.52	0.00	59,486.24	60,241.09	60,255.76	60,241.09	14.67	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	59,327.36	59,327.36	59,327.36	59,327.36	0.00	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	6,545.97	0.00	0.00	6,157.82	6,545.97	6,157.82	388.15	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	47,552,615.87	0.00	75,820,686.23	878,572.00	123,373,302.10	878,572.00	122,494,730.10	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	47,510,452.36	0.00	75,762,743.03	820,628.80	123,273,195.39	820,628.80	122,452,566.59	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	12,117,183.72	0.00	2,267,105.91	955.98	14,384,289.63	955.98	14,383,333.65	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,497,804.73	0.00	126,685.44	0.00	1,624,490.17	0.00	1,624,490.17	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	4,568,281.08	0.00	1,081,601.49	955.97	5,649,882.57	955.97	5,648,926.60	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	921,223.32	0.00	31,022.98	0.00	952,246.30	0.00	952,246.30	0.00
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	78,674.15	0.00	37,006.76	0.00	115,680.91	0.00	115,680.91	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	4,349,097.17	0.00	990,789.24	0.01	5,339,886.41	0.01	5,339,886.40	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares

Página: 5 de 19
Información al: 11/01/2016 03:30:45
Fecha: 11/01/2016 11:46:38
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: 163REAUQUILLA



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 01 08	Bienes Artisticos y Culturales	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00	1,339.00	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	670,292.12	0.00	0.00	0.00	670,292.12	0.00	670,292.12	0.00
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	30,206.15	0.00	0.00	0.00	30,206.15	0.00	30,206.15	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	42,778,006.56	0.00	73,455,573.02	33,651.18	116,233,579.58	33,651.18	116,199,928.40	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	13,514,556.59	0.00	72,558,127.42	51.74	86,072,684.01	51.74	86,072,632.27	0.00
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	23,272,303.27	0.00	863,846.16	33,599.44	24,136,149.43	33,599.44	24,102,549.99	0.00
1 4 1 03 99	Otros Bienes Inmuebles	5,991,146.70	0.00	33,599.44	0.00	6,024,746.14	0.00	6,024,746.14	0.00
1 4 1 05	Bienes Biologicos	201,645.78	0.00	40,064.10	18,570.50	241,709.88	18,570.50	223,139.38	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	106,319.00	0.00	40,064.10	18,570.50	146,383.10	18,570.50	127,812.60	0.00
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78	0.00	0.00	0.00	95,326.78	0.00	95,326.78	0.00
1 4 1 99	Depreciacion Acumulada	0.00	7,586,383.70	0.00	767,451.14	0.00	8,353,834.84	0.00	8,353,834.84
1 4 1 99 03	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	853,610.60	0.00	104,080.58	0.00	957,691.18	0.00	957,691.18
1 4 1 99 04	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,627,214.27	0.00	332,546.89	0.00	2,959,761.16	0.00	2,959,761.16
1 4 1 99 05	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	777,578.59	0.00	19,238.61	0.00	796,817.20	0.00	796,817.20
1 4 1 99 06	Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	52,539.40	0.00	3,159.51	0.00	55,698.91	0.00	55,698.91
1 4 1 99 07	Depreciacion Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,253,953.00	0.00	306,785.13	0.00	3,560,738.13	0.00	3,560,738.13
1 4 1 99 08	Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	0.00	1,181.67	0.00	5.11	0.00	1,186.78	0.00	1,186.78
1 4 1 99 11	Depreciacion Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	20,306.17	0.00	1,635.31	0.00	21,941.48	0.00	21,941.48
1 4 2	Bienes de Produccion	42,163.51	0.00	0.00	0.00	42,163.51	0.00	42,163.51	0.00
1 4 2 03	Bienes Inmuebles	42,163.51	0.00	0.00	0.00	42,163.51	0.00	42,163.51	0.00
1 4 2 03 99	Otros Bienes Inmuebles	42,163.51	0.00	0.00	0.00	42,163.51	0.00	42,163.51	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00	0.00	57,943.20	57,943.20	57,943.20	57,943.20	0.00	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	0.00	0.00	56,760.28	56,760.28	56,760.28	56,760.28	0.00	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	9,083.31	9,083.31	9,083.31	9,083.31	0.00	0.00
1 4 5 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	47,676.97	47,676.97	47,676.97	47,676.97	0.00	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 5 99	Depreciacion Acumulada	0.00	0.00	1,182.92	1,182.92	1,182.92	1,182.92	0.00	0.00
1 4 5 99 04	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	152.57	152.57	152.57	152.57	0.00	0.00
1 4 5 99 07	Depreciacion Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	1,030.35	1,030.35	1,030.35	1,030.35	0.00	0.00
1 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	5,293,750.33	0.00	31,357,850.09	22,547,070.51	36,651,600.42	22,547,070.51	14,104,529.91	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	2,755,161.37	0.00	9,444,793.14	6,225,204.53	12,199,954.51	6,225,204.53	5,974,749.98	0.00
1 5 1 34	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	508,092.06	508,092.06	508,092.06	508,092.06	0.00	0.00
1 5 1 34 02	Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparac	0.00	0.00	508,092.06	508,092.06	508,092.06	508,092.06	0.00	0.00
1 5 1 36	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	47,339.25	47,339.25	47,339.25	47,339.25	0.00	0.00
1 5 1 36 04	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	47,339.25	47,339.25	47,339.25	47,339.25	0.00	0.00
1 5 1 38	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	2,195.20	2,195.20	2,195.20	2,195.20	0.00	0.00
1 5 1 38 06	Existencia de Herramientas	0.00	0.00	2,195.20	2,195.20	2,195.20	2,195.20	0.00	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles	0.00	0.00	225,287.93	225,287.93	225,287.93	225,287.93	0.00	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	176,032.16	176,032.16	176,032.16	176,032.16	0.00	0.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	49,255.77	49,255.77	49,255.77	49,255.77	0.00	0.00
1 5 1 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	15,456.00	15,456.00	15,456.00	15,456.00	0.00	0.00
1 5 1 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	15,456.00	15,456.00	15,456.00	15,456.00	0.00	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	3,122,454.59	3,122,454.59	3,122,454.59	3,122,454.59	0.00	0.00
1 5 1 51 01	Infraestructura de Agua Potable	0.00	0.00	61,241.87	61,241.87	61,241.87	61,241.87	0.00	0.00
1 5 1 51 05	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	612.77	612.77	612.77	612.77	0.00	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	3,060,599.95	3,060,599.95	3,060,599.95	3,060,599.95	0.00	0.00
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	582,570.08	582,570.08	582,570.08	582,570.08	0.00	0.00
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	582,570.08	582,570.08	582,570.08	582,570.08	0.00	0.00
1 5 1 92	Acumulacion de Costos de Inversion en Obras en Proceso	2,755,161.37	0.00	4,576,228.19	1,356,639.58	7,331,389.56	1,356,639.58	5,974,749.98	0.00
1 5 1 98	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	365,169.84	365,169.84	365,169.84	365,169.84	0.00	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	2,538,588.96	0.00	21,913,056.95	16,321,865.98	24,451,645.91	16,321,865.98	8,129,779.93	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares

Página: 7 de 19
Información al: 11/01/2016 03:30:45
Fecha: 11/01/2016 11:46:38
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: 163REAUQUILLA



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 11	RemuneracionesBasicas	0.00	0.00	2,973.60	495.60	2,973.60	495.60	2,478.00	0.00
1 5 2 11 09	Remuneracion Mensual Unificada para Pasantias	0.00	0.00	2,973.60	495.60	2,973.60	495.60	2,478.00	0.00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	2,089,847.75	219,173.75	2,089,847.75	219,173.75	1,870,674.00	0.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	2,089,847.75	219,173.75	2,089,847.75	219,173.75	1,870,674.00	0.00
1 5 2 32	Servicios Generales	0.00	0.00	70,824.49	53,024.47	70,824.49	53,024.47	17,800.02	0.00
1 5 2 32 04	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado	0.00	0.00	64,608.49	47,984.47	64,608.49	47,984.47	16,624.02	0.00
1 5 2 32 09	Servicios de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
1 5 2 32 12	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	110,981.11	97,738.22	110,981.11	97,738.22	13,242.89	0.00
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	64,282.95	60,829.73	64,282.95	60,829.73	3,453.22	0.00
1 5 2 33 04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	38,129.37	33,467.85	38,129.37	33,467.85	4,661.52	0.00
1 5 2 33 07	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Te	0.00	0.00	8,568.79	3,440.64	8,568.79	3,440.64	5,128.15	0.00
1 5 2 34	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	60,998.20	52,719.89	60,998.20	52,719.89	8,278.31	0.00
1 5 2 34 02	Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparac	0.00	0.00	33,132.11	27,594.93	33,132.11	27,594.93	5,537.18	0.00
1 5 2 34 03	Gastos en Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	9,003.68	9,003.68	9,003.68	9,003.68	0.00	0.00
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	11,246.41	8,505.28	11,246.41	8,505.28	2,741.13	0.00
1 5 2 34 18	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	0.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00
1 5 2 36	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	356,410.07	170,729.04	356,410.07	170,729.04	185,681.03	0.00
1 5 2 36 01	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	19,712.00	0.00	19,712.00	0.00	19,712.00	0.00
1 5 2 36 03	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	1,720.00	1,600.00	1,720.00	1,600.00	120.00	0.00
1 5 2 36 05	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	76,164.93	76,164.93	76,164.93	76,164.93	0.00	0.00
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	247,442.33	84,185.44	247,442.33	84,185.44	163,256.89	0.00
1 5 2 36 08	Registro Inscripcion y otros gastos previos a ser aceptados en una Capacitacion en el exterior	0.00	0.00	11,370.81	8,778.67	11,370.81	8,778.67	2,592.14	0.00
1 5 2 37	Gastos en Informatica	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares

Página: 8 de 19
Información al: 11/01/2016 03:30:45
Fecha: 11/01/2016 11:46:38
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: 163REAUQUILLA



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
1 5 2 38	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	66,359.94	38,119.11	66,359.94	38,119.11	28,240.83	0.00
1 5 2 38 02	Existencia de Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes Militares Poli	0.00	0.00	2,429.17	0.00	2,429.17	0.00	2,429.17	0.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	28,835.31	27,784.97	28,835.31	27,784.97	1,050.34	0.00
1 5 2 38 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	8,750.62	8,512.00	8,750.62	8,512.00	238.62	0.00
1 5 2 38 23	Existencias de Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	1,822.14	1,822.14	1,822.14	1,822.14	0.00	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	0.00	24,522.70	0.00	24,522.70	0.00	24,522.70	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles	1,712,075.26	0.00	7,718,997.15	4,062,065.55	9,431,072.41	4,062,065.55	5,369,006.86	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	33,085.72	0.00	45,023.84	36,781.72	78,109.56	36,781.72	41,327.84	0.00
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	552,787.10	0.00	6,270,624.62	2,781,876.70	6,823,411.72	2,781,876.70	4,041,535.02	0.00
1 5 2 41 05	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	31,022.98	0.00	84,660.98	57,841.98	115,683.96	57,841.98	57,841.98	0.00
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	11,448.38	0.00	3,748.72	2,308.40	15,197.10	2,308.40	12,888.70	0.00
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	933,631.08	0.00	1,164,334.99	1,033,156.75	2,097,966.07	1,033,156.75	1,064,809.32	0.00
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,100.00	0.00	150,100.00	150,100.00	300,200.00	150,100.00	150,100.00	0.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
1 5 2 44	Bienes Biologicos	5,899.68	0.00	5,899.68	5,899.68	11,799.36	5,899.68	5,899.68	0.00
1 5 2 44 12	Semovientes	5,899.68	0.00	5,899.68	5,899.68	11,799.36	5,899.68	5,899.68	0.00
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	14,124.76	5,055.91	14,124.76	5,055.91	9,068.85	0.00
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	4,234.08	214.37	4,234.08	214.37	4,019.71	0.00
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	551.56	171.98	551.56	171.98	379.58	0.00
1 5 2 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	9,339.12	4,669.56	9,339.12	4,669.56	4,669.56	0.00
1 5 2 92	Acumulacion de Costos de Inversion en Programas en Ejecucion	11,026,449.14	0.00	664,317.93	10,780,244.47	11,690,767.07	10,780,244.47	910,522.60	0.00
1 5 2 98	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	10,134,221.54	10,721,007.51	586,785.97	10,721,007.51	10,721,007.51	0.00	0.00
1 5 2 99	Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00	71,613.58	19,114.76	238,614.32	19,114.76	310,227.90	0.00	291,113.14
1 5 2 99 03	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	816.63	628.47	3,693.55	628.47	4,510.18	0.00	3,881.71

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares

Página: 9 de 19
Información al: 11/01/2016 03:30:45
Fecha: 11/01/2016 11:46:38
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: 163REAUQUILLA



Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 99 04	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	26,961.71	769.24	45,366.99	769.24	72,328.70	0.00	71,559.46
1 5 2 99 05	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	1,239.22	1,239.22	6,945.75	1,239.22	8,184.97	0.00	6,945.75
1 5 2 99 06	Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	1,163.48	0.00	1,187.93	0.00	2,351.41	0.00	2,351.41
1 5 2 99 07	Depreciacion Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	40,310.30	16,477.83	181,420.10	16,477.83	221,730.40	0.00	205,252.57
1 5 2 99 09	Depreciacion Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	1,122.24	0.00	0.00	0.00	1,122.24	0.00	1,122.24
2	PASIVOS	0.00	3,646,035.57	74,685,879.65	82,901,881.33	74,685,879.65	86,547,916.90	0.00	11,862,037.25
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	933,556.05	73,826,011.52	81,104,582.42	73,826,011.52	82,038,138.47	0.00	8,212,126.95
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	933,556.05	17,148,866.90	18,498,425.20	17,148,866.90	19,431,981.25	0.00	2,283,114.35
2 1 2 01	Depositos de Intermediacion	0.00	0.00	12,076.26	12,076.26	12,076.26	12,076.26	0.00	0.00
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	305,943.45	427,306.04	305,943.45	427,306.04	0.00	121,362.59
2 1 2 11	Garantias Recibidas	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	592.00	0.00	592.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administracion Publica Central	0.00	855,390.72	10,590,742.94	10,953,388.59	10,590,742.94	11,808,779.31	0.00	1,218,036.37
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administracion Publica Central	0.00	936.65	6,081,537.03	7,001,121.80	6,081,537.03	7,002,058.45	0.00	920,521.42
2 1 2 81	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	77,228.68	158,567.22	103,940.51	158,567.22	181,169.19	0.00	22,601.97
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	56,677,144.62	62,606,157.22	56,677,144.62	62,606,157.22	0.00	5,929,012.60
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	38,393,506.88	38,664,003.56	38,393,506.88	38,664,003.56	0.00	270,496.68
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,530,549.48	5,973,361.81	5,530,549.48	5,973,361.81	0.00	442,812.33
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	215,290.43	215,290.43	215,290.43	215,290.43	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	33,717.14	133,356.40	33,717.14	133,356.40	0.00	99,639.26
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1,970,604.25	2,117,350.77	1,970,604.25	2,117,350.77	0.00	146,746.52
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	222,147.35	2,092,821.35	222,147.35	2,092,821.35	0.00	1,870,674.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	1,062,198.84	1,251,197.17	1,062,198.84	1,251,197.17	0.00	188,998.33
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	2,724,756.25	3,705,024.67	2,724,756.25	3,705,024.67	0.00	980,268.42
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,208,841.53	1,550,844.05	1,208,841.53	1,550,844.05	0.00	342,002.52
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	98,785.20	101,787.93	98,785.20	101,787.93	0.00	3,002.73



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	147,959.56	186,063.43	147,959.56	186,063.43	0.00	38,103.87
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	491,144.34	695,775.63	491,144.34	695,775.63	0.00	204,631.29
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	246,765.72	298,189.64	246,765.72	298,189.64	0.00	51,423.92
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	20,497.50	23,348.80	20,497.50	23,348.80	0.00	2,851.30
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	39,619.95	54,480.22	39,619.95	54,480.22	0.00	14,860.27
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	23,315.42	28,733.16	23,315.42	28,733.16	0.00	5,417.74
2 1 3 81 08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	802.35	0.00	802.35	0.00	802.35
2 1 3 81 09	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	0.00	0.00	10,364.84	11,944.66	10,364.84	11,944.66	0.00	1,579.82
2 1 3 81 10	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor 90%	0.00	0.00	92,470.41	107,502.24	92,470.41	107,502.24	0.00	15,031.83
2 1 3 81 11	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	0.00	0.00	6,470.69	8,443.18	6,470.69	8,443.18	0.00	1,972.49
2 1 3 81 12	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%	0.00	0.00	31,447.90	33,772.81	31,447.90	33,772.81	0.00	2,324.91
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	0.00	0.00	154,151.18	160,301.18	154,151.18	160,301.18	0.00	6,150.00
2 1 3 82 01	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Depositos de Intermediacion	0.00	0.00	2,138.73	8,288.73	2,138.73	8,288.73	0.00	6,150.00
2 1 3 82 03	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	26,772.45	26,772.45	26,772.45	26,772.45	0.00	0.00
2 1 3 82 05	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	0.00	124,740.00	124,740.00	124,740.00	124,740.00	0.00	0.00
2 1 3 82 11	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Garantias Recibidas	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	4,532,379.34	6,112,905.38	4,532,379.34	6,112,905.38	0.00	1,580,526.04
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Anios Anterior	0.00	0.00	180,096.39	180,096.39	180,096.39	180,096.39	0.00	0.00
2 1 3 85 71	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	83,752.61	83,752.61	83,752.61	83,752.61	0.00	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Anios Anterior	0.00	0.00	4,543.78	4,543.78	4,543.78	4,543.78	0.00	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	401,415.42	401,415.42	401,415.42	401,415.42	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Anios Ananteriores	0.00	0.00	47,490.14	48,188.64	47,490.14	48,188.64	0.00	698.50
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	2,712,479.52	859,868.13	1,797,298.91	859,868.13	4,509,778.43	0.00	3,649,910.30



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 3	EmPrestitos	0.00	2,225,820.31	401,415.42	1,703,308.19	401,415.42	3,929,128.50	0.00	3,527,713.08
2 2 3 01	Creditos Internos	0.00	2,225,820.31	401,415.42	1,703,308.19	401,415.42	3,929,128.50	0.00	3,527,713.08
2 2 3 01 01	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	2,225,820.31	401,415.42	1,703,308.19	401,415.42	3,929,128.50	0.00	3,527,713.08
2 2 4	Financieros	0.00	486,659.21	458,452.71	93,990.72	458,452.71	580,649.93	0.00	122,197.22
2 2 4 82	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	0.00	169,947.36	165,124.16	2,190.72	165,124.16	172,138.08	0.00	7,013.92
2 2 4 82 01	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Depositos de Intermediacion	0.00	10,171.99	10,249.99	78.00	10,249.99	10,249.99	0.00	0.00
2 2 4 82 03	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	29,550.17	29,634.17	1,812.72	29,634.17	31,362.89	0.00	1,728.72
2 2 4 82 05	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	124,740.00	124,740.00	0.00	124,740.00	124,740.00	0.00	0.00
2 2 4 82 11	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Garantías Recibidas	0.00	5,485.20	500.00	300.00	500.00	5,785.20	0.00	5,285.20
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Anios Anteriores	0.00	20,365.96	20,365.96	0.00	20,365.96	20,365.96	0.00	0.00
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Anios Anteriores Bienes de Servicio y Consumo	0.00	4,983.17	4,983.17	0.00	4,983.17	4,983.17	0.00	0.00
2 2 4 83 57	Cuentas por Pagar de Anios Anteriores Otros Gastos	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2 2 4 83 73	Cuentas por Pagar de Anios Anteriores Bienes y Servicios para Inversion	0.00	10,130.20	10,130.20	0.00	10,130.20	10,130.20	0.00	0.00
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Anios Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	5,242.59	5,242.59	0.00	5,242.59	5,242.59	0.00	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Anios Anterior	0.00	180,700.59	272,500.59	91,800.00	272,500.59	272,500.59	0.00	0.00
2 2 4 85 71	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Gastos en Personal para Inversion	0.00	91,800.00	183,600.00	91,800.00	183,600.00	183,600.00	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	84,155.06	84,155.06	0.00	84,155.06	84,155.06	0.00	0.00
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado Anios Anterior	0.00	4,745.53	4,745.53	0.00	4,745.53	4,745.53	0.00	0.00
2 2 4 87	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	0.00	115,645.30	462.00	0.00	462.00	115,645.30	0.00	115,183.30
2 2 4 87 01	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Depositos de Intermediacion	0.00	14,164.34	78.00	0.00	78.00	14,164.34	0.00	14,086.34
2 2 4 87 03	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	95,357.73	84.00	0.00	84.00	95,357.73	0.00	95,273.73
2 2 4 87 11	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Garantías Recibidas	0.00	5,251.02	300.00	0.00	300.00	5,251.02	0.00	4,951.02
2 2 4 87 50	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	872.21	0.00	0.00	0.00	872.21	0.00	872.21
6	PATRIMONIO	0.00	61,774,571.19	51,958,445.19	138,282,463.91	51,958,445.19	200,057,035.10	0.00	148,098,589.91
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	61,774,571.19	2,733,856.99	2,743,401.93	2,733,856.99	64,517,973.12	0.00	61,784,116.13



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 1 1	Patrimonio Publico	0.00	64,508,428.17	2,733,856.98	9,544.94	2,733,856.98	64,517,973.11	0.00	61,784,116.13
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	64,508,428.17	2,733,856.98	15.00	2,733,856.98	64,508,443.17	0.00	61,774,586.19
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	9,529.94	0.00	9,529.94	0.00	9,529.94
6 1 8	Resultados de Ejercicios	2,733,856.98	0.00	0.00	2,733,856.98	2,733,856.98	2,733,856.98	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	2,733,856.98	0.00	0.00	2,733,856.98	2,733,856.98	2,733,856.98	0.00	0.00
6 1 9	Disminucion Patrimonial	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
6 1 9 94	Disminucion de Bienes Larga Duracion	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	135,539,061.98	0.00	135,539,061.98	0.00	135,539,061.98
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	5,217,159.95	0.00	5,217,159.95	0.00	5,217,159.95
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	5,217,159.95	0.00	5,217,159.95	0.00	5,217,159.95
6 2 3 01 06	Especies Fiscales	0.00	0.00	0.00	5,625.70	0.00	5,625.70	0.00	5,625.70
6 2 3 01 07	Venta de Bases	0.00	0.00	0.00	140.10	0.00	140.10	0.00	140.10
6 2 3 01 08	Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,395,612.60	0.00	1,395,612.60	0.00	1,395,612.60
6 2 3 01 27	Matriculas Pensiones y Otros Derechos en Educacion	0.00	0.00	0.00	3,815,781.55	0.00	3,815,781.55	0.00	3,815,781.55
6 2 4	Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	100,525.57	0.00	100,525.57	0.00	100,525.57
6 2 4 02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	96,851.27	0.00	96,851.27	0.00	96,851.27
6 2 4 02 01	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	96,851.27	0.00	96,851.27	0.00	96,851.27
6 2 4 03	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	3,674.30	0.00	3,674.30	0.00	3,674.30
6 2 4 03 99	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	0.00	0.00	0.00	3,674.30	0.00	3,674.30	0.00	3,674.30
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	380,323.40	0.00	380,323.40	0.00	380,323.40
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	160,897.96	0.00	160,897.96	0.00	160,897.96
6 2 5 02 02	Rentas de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	160,837.96	0.00	160,837.96	0.00	160,837.96
6 2 5 02 04	Rentas de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
6 2 5 04	Multas	0.00	0.00	0.00	4,778.99	0.00	4,778.99	0.00	4,778.99
6 2 5 04 04	Incumplimientos de Contratos	0.00	0.00	0.00	4,778.99	0.00	4,778.99	0.00	4,778.99
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	213,493.59	0.00	213,493.59	0.00	213,493.59



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares



Cuentas	Descripción	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	213,493.59	0.00	213,493.59	0.00	213,493.59
6 2 5 25	Ingresos por Chatarrización	0.00	0.00	0.00	1,152.86	0.00	1,152.86	0.00	1,152.86
6 2 5 25 01	Bienes Provenientes de Chatarrización	0.00	0.00	0.00	1,152.86	0.00	1,152.86	0.00	1,152.86
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	57,163,000.07	0.00	57,163,000.07	0.00	57,163,000.07
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	7,145,939.76	0.00	7,145,939.76	0.00	7,145,939.76
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	7,145,939.76	0.00	7,145,939.76	0.00	7,145,939.76
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	45,662,838.70	0.00	45,662,838.70	0.00	45,662,838.70
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	45,662,838.70	0.00	45,662,838.70	0.00	45,662,838.70
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	3,142,346.83	0.00	3,142,346.83	0.00	3,142,346.83
6 2 6 21 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	3,142,346.83	0.00	3,142,346.83	0.00	3,142,346.83
6 2 6 23	Donaciones de Capital del Sector Externo	0.00	0.00	0.00	14,962.00	0.00	14,962.00	0.00	14,962.00
6 2 6 23 02	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	0.00	0.00	14,962.00	0.00	14,962.00	0.00	14,962.00
6 2 6 30	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	1,196,912.78	0.00	1,196,912.78	0.00	1,196,912.78
6 2 6 30 08	Del Presupuesto General del Estado a Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas	0.00	0.00	0.00	1,196,912.78	0.00	1,196,912.78	0.00	1,196,912.78
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	72,678,052.99	0.00	72,678,052.99	0.00	72,678,052.99
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	72,636,681.18	0.00	72,636,681.18	0.00	72,636,681.18
6 2 9 52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	41,371.81	0.00	41,371.81	0.00	41,371.81
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	49,224,588.20	0.00	49,224,588.20	0.00	49,224,588.20	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	992,270.12	0.00	992,270.12	0.00	992,270.12	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	951,955.81	0.00	951,955.81	0.00	951,955.81	0.00
6 3 1 54	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	40,314.31	0.00	40,314.31	0.00	40,314.31	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	38,664,003.56	0.00	38,664,003.56	0.00	38,664,003.56	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	16,808,291.12	0.00	16,808,291.12	0.00	16,808,291.12	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,891,373.86	0.00	3,891,373.86	0.00	3,891,373.86	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	1,422,041.74	0.00	1,422,041.74	0.00	1,422,041.74	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 01 08	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	11,398,641.11	0.00	11,398,641.11	0.00	11,398,641.11	0.00
6 3 3 01 09	Remuneracion Mensual Unificada para Pasantias	0.00	0.00	96,234.41	0.00	96,234.41	0.00	96,234.41	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,021,375.14	0.00	3,021,375.14	0.00	3,021,375.14	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,466,369.99	0.00	2,466,369.99	0.00	2,466,369.99	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	555,005.15	0.00	555,005.15	0.00	555,005.15	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	92,493.27	0.00	92,493.27	0.00	92,493.27	0.00
6 3 3 03 04	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	8,408.59	0.00	8,408.59	0.00	8,408.59	0.00
6 3 3 03 06	Alimentacion	0.00	0.00	84,084.68	0.00	84,084.68	0.00	84,084.68	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	28,669.25	0.00	28,669.25	0.00	28,669.25	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	3,783.17	0.00	3,783.17	0.00	3,783.17	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	24,886.08	0.00	24,886.08	0.00	24,886.08	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	13,523,483.10	0.00	13,523,483.10	0.00	13,523,483.10	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	17,942.10	0.00	17,942.10	0.00	17,942.10	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	13,505,541.00	0.00	13,505,541.00	0.00	13,505,541.00	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,067,603.62	0.00	5,067,603.62	0.00	5,067,603.62	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,847,809.68	0.00	2,847,809.68	0.00	2,847,809.68	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,219,793.94	0.00	2,219,793.94	0.00	2,219,793.94	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	122,088.06	0.00	122,088.06	0.00	122,088.06	0.00
6 3 3 07 04	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	4,038.99	0.00	4,038.99	0.00	4,038.99	0.00
6 3 3 07 07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	118,049.07	0.00	118,049.07	0.00	118,049.07	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,836,664.30	0.00	5,836,664.30	0.00	5,836,664.30	0.00
6 3 4 01	Servicios Basicos	0.00	0.00	475,155.20	0.00	475,155.20	0.00	475,155.20	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	649.83	0.00	649.83	0.00	649.83	0.00
6 3 4 01 02	Agua de Riego	0.00	0.00	7,289.68	0.00	7,289.68	0.00	7,289.68	0.00
6 3 4 01 04	Energia Electrica	0.00	0.00	204,816.92	0.00	204,816.92	0.00	204,816.92	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares

Página: 15 de 19
Información al: 11/01/2016 03:30:45
Fecha: 11/01/2016 11:46:38
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: 163REAUQUILLA



Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	260,119.55	0.00	260,119.55	0.00	260,119.55	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	2,279.22	0.00	2,279.22	0.00	2,279.22	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	563,813.64	0.00	563,813.64	0.00	563,813.64	0.00
6 3 4 02 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	4,039.02	0.00	4,039.02	0.00	4,039.02	0.00
6 3 4 02 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	285.60	0.00	285.60	0.00	285.60	0.00
6 3 4 02 04	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado	0.00	0.00	34,641.78	0.00	34,641.78	0.00	34,641.78	0.00
6 3 4 02 05	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	6,664.00	0.00	6,664.00	0.00	6,664.00	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	461,362.15	0.00	461,362.15	0.00	461,362.15	0.00
6 3 4 02 09	Servicios de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones	0.00	0.00	699.50	0.00	699.50	0.00	699.50	0.00
6 3 4 02 17	Difusione Informacion	0.00	0.00	1,826.56	0.00	1,826.56	0.00	1,826.56	0.00
6 3 4 02 18	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	0.00	36,041.69	0.00	36,041.69	0.00	36,041.69	0.00
6 3 4 02 39	Servicios de Membrecias	0.00	0.00	18,253.34	0.00	18,253.34	0.00	18,253.34	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	163,045.21	0.00	163,045.21	0.00	163,045.21	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	83.90	0.00	83.90	0.00	83.90	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	36,383.03	0.00	36,383.03	0.00	36,383.03	0.00
6 3 4 03 03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	94,260.66	0.00	94,260.66	0.00	94,260.66	0.00
6 3 4 03 04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	26,798.98	0.00	26,798.98	0.00	26,798.98	0.00
6 3 4 03 07	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Te	0.00	0.00	5,518.64	0.00	5,518.64	0.00	5,518.64	0.00
6 3 4 04	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	101,899.75	0.00	101,899.75	0.00	101,899.75	0.00
6 3 4 04 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	26,178.73	0.00	26,178.73	0.00	26,178.73	0.00
6 3 4 04 03	Gastos en Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	57,871.58	0.00	57,871.58	0.00	57,871.58	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	16,281.44	0.00	16,281.44	0.00	16,281.44	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	50,634.00	0.00	50,634.00	0.00	50,634.00	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 05 02	Arrendamientos de Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00
6 3 4 05 04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00
6 3 4 05 05	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	5,418.00	0.00	5,418.00	0.00	5,418.00	0.00
6 3 4 06	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	3,458,336.74	0.00	3,458,336.74	0.00	3,458,336.74	0.00
6 3 4 06 01	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	55,182.85	0.00	55,182.85	0.00	55,182.85	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	90,812.69	0.00	90,812.69	0.00	90,812.69	0.00
6 3 4 06 05	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	63,622.94	0.00	63,622.94	0.00	63,622.94	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	3,248,718.26	0.00	3,248,718.26	0.00	3,248,718.26	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informatica	0.00	0.00	32,235.71	0.00	32,235.71	0.00	32,235.71	0.00
6 3 4 07 01	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	292.81	0.00	292.81	0.00	292.81	0.00
6 3 4 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	30,838.80	0.00	30,838.80	0.00	30,838.80	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	1,104.10	0.00	1,104.10	0.00	1,104.10	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	822,216.84	0.00	822,216.84	0.00	822,216.84	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	73,862.05	0.00	73,862.05	0.00	73,862.05	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	0.00	0.00	19,606.92	0.00	19,606.92	0.00	19,606.92	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	58,519.75	0.00	58,519.75	0.00	58,519.75	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	92,871.22	0.00	92,871.22	0.00	92,871.22	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	35,825.63	0.00	35,825.63	0.00	35,825.63	0.00
6 3 4 08 06	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	0.00	3,467.44	0.00	3,467.44	0.00	3,467.44	0.00
6 3 4 08 07	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	49,455.62	0.00	49,455.62	0.00	49,455.62	0.00
6 3 4 08 08	Instrumental Medico Menor	0.00	0.00	25.36	0.00	25.36	0.00	25.36	0.00
6 3 4 08 09	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	6,217.06	0.00	6,217.06	0.00	6,217.06	0.00
6 3 4 08 10	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	0.00	104,775.48	0.00	104,775.48	0.00	104,775.48	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpintería Senaliz	0.00	0.00	142,200.84	0.00	142,200.84	0.00	142,200.84	0.00
6 3 4 08 12	Materiales Didacticos	0.00	0.00	10,723.70	0.00	10,723.70	0.00	10,723.70	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares



Cuentas	DESCRIPCION	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	91,339.73	0.00	91,339.73	0.00	91,339.73	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	60,241.09	0.00	60,241.09	0.00	60,241.09	0.00
6 3 4 08 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	10,896.17	0.00	10,896.17	0.00	10,896.17	0.00
6 3 4 08 23	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	56,030.96	0.00	56,030.96	0.00	56,030.96	0.00
6 3 4 08 99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	6,157.82	0.00	6,157.82	0.00	6,157.82	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	169,327.21	0.00	169,327.21	0.00	169,327.21	0.00
6 3 4 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	8,539.28	0.00	8,539.28	0.00	8,539.28	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	8,505.84	0.00	8,505.84	0.00	8,505.84	0.00
6 3 4 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	10,364.58	0.00	10,364.58	0.00	10,364.58	0.00
6 3 4 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	141,917.51	0.00	141,917.51	0.00	141,917.51	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	456,697.72	0.00	456,697.72	0.00	456,697.72	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	7,871.73	0.00	7,871.73	0.00	7,871.73	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	7,871.73	0.00	7,871.73	0.00	7,871.73	0.00
6 3 5 02	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	0.00	0.00	215,290.43	0.00	215,290.43	0.00	215,290.43	0.00
6 3 5 02 01	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	215,290.43	0.00	215,290.43	0.00	215,290.43	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	233,535.56	0.00	233,535.56	0.00	233,535.56	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	207,050.89	0.00	207,050.89	0.00	207,050.89	0.00
6 3 5 04 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	9,435.75	0.00	9,435.75	0.00	9,435.75	0.00
6 3 5 04 06	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	1,986.37	0.00	1,986.37	0.00	1,986.37	0.00
6 3 5 04 16	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	13,096.88	0.00	13,096.88	0.00	13,096.88	0.00
6 3 5 04 18	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	1,965.67	0.00	1,965.67	0.00	1,965.67	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,117,350.77	0.00	2,117,350.77	0.00	2,117,350.77	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	2,117,350.77	0.00	2,117,350.77	0.00	2,117,350.77	0.00
6 3 6 02 04	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	282,544.14	0.00	282,544.14	0.00	282,544.14	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Economicas	0.00	0.00	67,539.17	0.00	67,539.17	0.00	67,539.17	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	1,767,267.46	0.00	1,767,267.46	0.00	1,767,267.46	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	48,188.64	0.00	48,188.64	0.00	48,188.64	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	48,188.64	0.00	48,188.64	0.00	48,188.64	0.00
6 3 7 99 01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	0.00	0.00	48,188.64	0.00	48,188.64	0.00	48,188.64	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	1,010,736.52	0.00	1,010,736.52	0.00	1,010,736.52	0.00
6 3 8 51	Depreciacion de Bienes de Administracion	0.00	0.00	767,451.14	0.00	767,451.14	0.00	767,451.14	0.00
6 3 8 52	Depreciacion Bienes de Inversion	0.00	0.00	220,682.48	0.00	220,682.48	0.00	220,682.48	0.00
6 3 8 54	Amortizacion de Incobrables	0.00	0.00	22,602.90	0.00	22,602.90	0.00	22,602.90	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	98,676.57	0.00	98,676.57	0.00	98,676.57	0.00
6 3 9 51	Actualizacion de Pasivos	0.00	0.00	3,296.40	0.00	3,296.40	0.00	3,296.40	0.00
6 3 9 52	Actualizacion del Patrimonio	0.00	0.00	85,795.84	0.00	85,795.84	0.00	85,795.84	0.00
6 3 9 53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	9,584.33	0.00	9,584.33	0.00	9,584.33	0.00
9	Cuentas de Orden	0.00	0.00	12,638,851.03	12,638,851.03	12,638,851.03	12,638,851.03	0.00	0.00
9 1	Cuentas de Orden Deudoras	6,280,382.53	0.00	7,073,174.58	5,565,676.45	13,353,557.11	5,565,676.45	7,787,880.66	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	6,280,382.53	0.00	7,073,174.58	5,565,676.45	13,353,557.11	5,565,676.45	7,787,880.66	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	518,751.90	0.00	63,117.80	181,384.80	581,869.70	181,384.80	400,484.90	0.00
9 1 1 09	Garantias en Valores Bienes y Documentos	3,098,563.95	0.00	6,573,746.07	5,366,729.20	9,672,310.02	5,366,729.20	4,305,580.82	0.00
9 1 1 11	Bienes Recibidos en Custodia	14,014.27	0.00	6,238.51	17,322.33	20,252.78	17,322.33	2,930.45	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	660,599.36	0.00	273,476.99	0.00	934,076.35	0.00	934,076.35	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	1,988,453.05	0.00	156,595.21	240.12	2,145,048.26	240.12	2,144,808.14	0.00
9 2	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	6,280,382.53	5,565,676.45	7,073,174.58	5,565,676.45	13,353,557.11	0.00	7,787,880.66
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	6,280,382.53	5,565,676.45	7,073,174.58	5,565,676.45	13,353,557.11	0.00	7,787,880.66
9 2 1 07	Emision de Especies Valoradas	0.00	518,751.90	181,384.80	63,117.80	181,384.80	581,869.70	0.00	400,484.90
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantias en Valores Bienes y Documentos	0.00	3,098,563.95	5,366,729.20	6,573,746.07	5,366,729.20	9,672,310.02	0.00	4,305,580.82
9 2 1 11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	0.00	14,014.27	17,322.33	6,238.51	17,322.33	20,252.78	0.00	2,930.45
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	660,599.36	0.00	273,476.99	0.00	934,076.35	0.00	934,076.35



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares



Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	1,988,453.05	240.12	156,595.21	240.12	2,145,048.26	0.00	2,144,808.14
TOTAL:		92,227,065.09	92,227,065.09	389,046,839.40	389,046,839.40	481,273,904.49	481,273,904.49	225,640,646.90	225,640,646.90

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR (A)
.Lic. Miguel Navarrete



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	RESULTADO DE EXPLOTACION	100,525.57
624	Venta de Bienes y Servicios	100,525.57
62401	Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	96,851.27
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	96,851.27
62403	Ventas no Industriales	3,674.30
6240399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	3,674.30
62404	Ventas de Desechos y Residuos	0.00
62431	Ventas Internas de Petroleo (Traslado a Filiales)	0.00
62433	Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial)	0.00
62436	Ventas de bienes producto de la actividad minera	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Otros	0.00
63801	Costo de Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
63802	Costo de Ventas de Productos y Materiales	0.00
63803	Costo de Ventas de no Industriales	0.00
63804	Costo de Ventas de Desechos y Residuos	0.00
63807	Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00
62435	Exportaciones de Petroleo Crudo	0.00
63835	(-) Costo de Ventas de Petroleo Crudo	0.00
	RESULTADO DE OPERACION	40,565,373.96
621	Impuestos	0.00
62101	Impuesto sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital	0.00
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00
62103	Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios	0.00
62104	Impuesto al Valor Agregado	0.00
62105	Impuesto sobre el Comercio Internacional	0.00
62106	Impuesto a la Actividad Hidrocarburifera	0.00
62107	Impuestos Diversos	0.00
623	Tasas y Contribuciones	5,217,159.95
62301	Tasas Generales	5,217,159.95
6230106	Especies Fiscales	5,625.70
6230107	Venta de Bases	140.10



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6230108	Prestacion de Servicios	1,395,612.60
6230127	Matriculas Pensiones y Otros Derechos en Educacion	3,815,781.55
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Publicas	992,270.12
63151	Inversiones de Desarrollo Social	951,955.81
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	40,314.31
633	(-) Gastos en Remuneraciones	38,664,003.56
63301	Remuneraciones Basicas	16,808,291.12
6330105	Remuneraciones Unificadas	3,891,373.86
6330106	Salarios Unificados	1,422,041.74
6330108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	11,398,641.11
6330109	Remuneracion Mensual Unificada para Pasantias	96,234.41
63302	Remuneraciones Complementarias	3,021,375.14
6330203	Decimotercer Sueldo	2,466,369.99
6330204	Decimocuarto Sueldo	555,005.15
63303	Remuneraciones Compensatorias	92,493.27
6330304	Compensacion por Transporte	8,408.59
6330306	Alimentacion	84,084.68
63304	Subsidios	28,669.25
6330401	Por Cargas Familiares	3,783.17
6330408	Subsidio de Antigüedad	24,886.08
63305	Remuneraciones Temporales	13,523,483.10
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	17,942.10
6330510	Servicios Personales por Contrato	13,505,541.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	5,067,603.62
6330601	Aporte Patronal	2,847,809.68
6330602	Fondo de Reserva	2,219,793.94
63307	Indemnizaciones	122,088.06



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6330704	Compensacion por Desahucio	4,038.99
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	118,049.07
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5,836,664.30
63401	Servicios Basicos	475,155.20
6340101	Agua Potable	649.83
6340102	Agua de Riego	7,289.68
6340104	Energia Electrica	204,816.92
6340105	Telecomunicaciones	260,119.55
6340106	Servicios de Correo	2,279.22
63402	Servicios Generales	563,813.64
6340202	Fletes y Maniobras	4,039.02
6340203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	285.60
6340204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado	34,641.78
6340205	Espectaculos Culturales y Sociales	6,664.00
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	461,362.15
6340209	Servicios de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones	699.50
6340217	Difusione Informacion	1,826.56
6340218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	36,041.69
6340239	Servicios de Membrecias	18,253.34
63403	Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias	163,045.21
6340301	Pasajes al Interior	83.90
6340302	Pasajes al Exterior	36,383.03
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	94,260.66
6340304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	26,798.98
6340307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Te	5,518.64
63404	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	101,899.75
6340402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	26,178.73
6340403	Gastos en Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	1,568.00
6340404	Gastos en Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	57,871.58
6340405	Gastos en Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	16,281.44
63405	Arrendamientos de Bienes	50,634.00
6340502	Arrendamientos de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	43,200.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	2,016.00
6340505	Arrendamientos de Vehiculos	5,418.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	3,458,336.74
6340601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	55,182.85
6340603	Servicios de Capacitacion	90,812.69
6340605	Estudio y Diseno de Proyectos	63,622.94
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3,248,718.26
63407	Gastos en Informatica	32,235.71
6340701	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	292.81
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	30,838.80
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,104.10
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	822,216.84
6340801	Alimentos y Bebidas	73,862.05
6340802	Vestuario Lencería Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	19,606.92
6340803	Combustibles y Lubricantes	58,519.75
6340804	Materiales de Oficina	92,871.22
6340805	Materiales de Aseo	35,825.63
6340806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	3,467.44
6340807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	49,455.62
6340808	Instrumental Medico Menor	25.36
6340809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	6,217.06
6340810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	104,775.48
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria	142,200.84
6340812	Senaliz Materiales Didacticos	10,723.70
6340813	Repuestos y Accesorios	91,339.73
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	60,241.09
6340820	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	10,896.17
6340823	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	56,030.96
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	6,157.82
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Publica	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	169,327.21



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6344503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	8,539.28
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	8,505.84
6344506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	10,364.58
6344507	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	141,917.51
63446	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	241,407.29
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	7,871.73
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	7,871.73
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	233,535.56
6350401	Seguros	207,050.89
6350403	Comisiones Bancarias	9,435.75
6350406	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	1,986.37
6350416	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	13,096.88
6350418	Intereses por Mora Patronal al IESS	1,965.67
63505	Dietas	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	48,188.64
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	48,188.64
6379901	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	48,188.64
	TRANSFERENCIAS NETAS	55,045,649.30
626	Transferencias Recibidas	57,163,000.07
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Publico	7,145,939.76
6260101	Del Gobierno Central	7,145,939.76
62602	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	0.00
62603	Donaciones Corrientes del Sector Externo	0.00
62604	Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Publico	0.00
62605	Subsidios	0.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccional AuTenomo	0.00
62607	Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ing. Pet	0.00
62608	Participaciones Corrientes de los Entes Publicos en los Ingresos Petroleros	0.00
62609	Participaciones Corrientes del Sector Publico en Preasignaciones	45,662,838.70
6260901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	45,662,838.70



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62610	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
62611	Contribucion para Gastos de las Administradoras	0.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del Sector Publico	3,142,346.83
6262101	Del Gobierno Central	3,142,346.83
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00
62623	Donaciones de Capital del Sector Externo	14,962.00
6262302	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	14,962.00
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Publico	0.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Regimen Seccional AuTenomo	0.00
62627	Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gob Central en los Ing Petroleros	0.00
62628	Participaciones de Capital de los Entes Financieros en los Ingresos Petroleros	0.00
62629	Participaciones de Capital del Sector Publico en Preasignaciones	0.00
62630	Compensacion del IVA	1,196,912.78
6263008	Del Presupuesto General del Estado a Universidades y Escuelas PoliTecnicas Publicas	1,196,912.78
62631	Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado en	0.00
62632	Sobre ajustes a contratos de explotacion de recursos naturales no renovables.	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	2,117,350.77
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	2,117,350.77
6360204	Al Sector Privado no Financiero	282,544.14
6360208	Becas y Ayudas Economicas	67,539.17
6360209	A Jubilados Patronales	1,767,267.46
63603	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00
63605	Subsidios	0.00
63606	Aportes y Participaciones Corrientes al Regimen Seccional AuTenomo	0.00
63607	Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a Favor la Fuente Fiscal del Presupuesto de GC	0.00
63608	Por participaciones Corrientes de los Entes Publicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63609	Por Participaciones Corrientes de los Entes Publicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00
63611	Donaciones de Inversion al Sector Privado Interno	0.00
63613	Transferencias y Donaciones de Inversion al Sector Externo	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63614	Aportes y Participaciones al Sector Publico	0.00
63615	Subsidios e Incentivo Economico de Inversion	0.00
63616	Aportes y participaciones para Inversion al Regimen Seccional AuTenomo	0.00
63617	Participaciones de Capital Ingresos Petroleros a Favor Fuente Fiscal Presupuesto de Gobierno Central	0.00
63618	Por Participaciones de Capital de los Entes Publicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63619	Por Participaciones para Inversion de los Entes Publicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63620	Transferencias por Convenios Internacionales	0.00
63621	Transferencias de Capital al Sector Publico	0.00
63622	Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Interno	0.00
63624	Aportes y Participaciones de Capital al Sector Publico	0.00
63626	Aportes y Participaciones para Capital e Inversion al Regimen Seccional AuTenomo	0.00
63627	Participaciones de Capital en los Ingresos a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno	0.00
63629	Por Participaciones de Capital de los Entes Publicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63630	Transferencias de Capital por Reintegros del IVA	0.00
63631	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
	RESULTADO FINANCIERO	49,613.48
625	Rentas de Inversiones y Otros	165,676.95
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	160,897.96
6250202	Rentas de Edificios Locales y Residencias	160,837.96
6250204	Rentas de Maquinarias y Equipos	60.00
62503	Intereses por Mora	0.00
62504	Multas	4,778.99
6250404	Incumplimientos de Contratos	4,778.99
62506	Utilidad en venta de bienes	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	215,290.43
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	215,290.43
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	215,290.43
63503	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Externa	0.00
63507	Intereses Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Titulos y Valores	0.00
63508	Costos Financieros por Venta Anticipada de Petróleo	0.00
63509	Gastos Financieros por Disminucion	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	71,783,286.35
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
62406	Ventas por Prestación de Servicios de Salud	0.00
62407	Ventas de Inmobiliarios	0.00
62421	Ventas de Bienes Muebles de Administracion	0.00
62422	Ventas de Bienes Muebles de Produccion	0.00
62423	Ventas de Inmuebles de Administracion	0.00
62424	Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
62425	Ventas de Activos Biologicos de Administracion	0.00
62426	Ventas de Bienes Biologicos de Produccion	0.00
62427	Ventas de Intangibles	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Diferidos	0.00
63808	Costo de Ventas de Instrumental Medico Menor Insumos Medicos y Medicinas	0.00
63821	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administracion	0.00
63822	Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
63823	Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administracion	0.00
63824	Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
63825	Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Administracion	0.00
63826	Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Produccion	0.00
63827	Costo de Ventas de Intangibles	0.00
63837	Costos de Comercializacion y Distribucion	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	214,646.45
62521	Garantias y Fianzas	0.00
62522	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00
62523	Remates de Bienes y Especies	0.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	213,493.59
6252499	Otros no Especificados	213,493.59
62525	Ingresos por Chatarrizacion	1,152.86
6252501	Bienes Provenientes de Chatarrizacion	1,152.86
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	1,010,736.52
63851	Depreciacion de Bienes de Administracion	767,451.14
63852	Depreciacion de Bienes de Inversion	220,682.48



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63853	Amortizacion de Intangibles	0.00
63854	Amortizacion de Incobrables	22,602.90
63891	Costo de Perdidas en Activos Financieros	0.00
63892	Costo de Perdidas en Existencias	0.00
63893	Costo de Perdidas en Bienes de Larga Duracion	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	72,678,052.99
62951	Actualizacion de Activos	72,636,681.18
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	41,371.81
62953	Actualizacion Pasivo Deuda Publica	0.00
62996	Traslado de Filiales	0.00
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	98,676.57
63951	Actualizacion de Pasivos	3,296.40
63952	Actualizacion del Patrimonio	85,795.84
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	9,584.33
63996	Traslado a Filiales	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	86,314,473.78

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

Ing. Jonathan Izurieta Flores

CONTADOR (A)

Lic. Miguel Navarrete



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)
Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000
REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES		67,824,107.34	58,506,787.38	9,317,319.96
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	3,719,032.00	5,217,159.95	-1,498,127.95
14	Ventas de Bienes y Servicios	80,612.00	100,525.57	-19,913.57
17	Rentas de Inversiones y Multas	59,917.00	165,676.95	-105,759.95
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	63,964,546.34	52,808,778.46	11,155,767.88
19	Otros Ingresos	0.00	214,646.45	-214,646.45
GASTOS CORRIENTES		52,753,900.32	47,103,362.97	5,650,537.35
51	Gastos de Personal	39,975,260.32	38,664,003.56	1,311,256.76
53	Bienes y Servicios de Consumo	9,992,792.03	5,973,361.81	4,019,430.22
56	Gastos Financieros	215,290.43	215,290.43	0.00
57	Otros Gastos Corrientes	262,605.41	133,356.40	129,249.01
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	2,307,952.13	2,117,350.77	190,601.36
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		15,070,207.02	11,403,424.41	3,666,782.61
INGRESOS DE CAPITAL		4,354,221.61	4,354,221.61	0.00
24	Ventas de Activos de Larga Duracion	0.00	0.00	0.00
27	Recupeacion de Inversiones	0.00	0.00	0.00
28	Transferencias y Donaciones de Capital	4,354,221.61	4,354,221.61	0.00
GASTOS DE PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
61	Gastos de Personal para Produccion	0.00	0.00	0.00
63	Bienes y Servicios para Produccion	0.00	0.00	0.00
67	Otros Gastos de Produccion	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE INVERSION		14,340,496.43	7,049,043.19	7,291,453.24
71	Gastos de Personal para Inversion	2,891,038.00	2,092,821.35	798,216.65
73	Bienes y Servicios para Inversion	2,344,081.47	1,251,197.17	1,092,884.30
75	Obras Publicas	9,105,376.96	3,705,024.67	5,400,352.29
77	Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	0.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL		16,680,158.44	6,112,905.38	10,567,253.06
84	Activos de Larga Duracion	16,680,158.44	6,112,905.38	10,567,253.06



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)
Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000
REPORTE: R00818590.rdlc

Cuentas	Conceptos	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
87	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
88	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION		-26,666,433.26	-8,807,726.96	-17,858,706.30
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		12,047,641.66	3,999,052.60	8,048,589.06
36	Financiamiento Publico	2,733,179.69	1,703,308.19	1,029,871.50
37	SalDOS Disponibles	6,751,276.91	0.00	6,751,276.91
38	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	2,563,185.06	2,295,744.41	267,440.65
39	Ventas Anticipadas de Petroleo	0.00	0.00	0.00
APLICACION AL FINANCIAMIENTO		451,415.42	449,604.06	1,811.36
96	Amortizacion de Deuda Publica	401,415.42	401,415.42	0.00
97	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
98	Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	50,000.00	48,188.64	1,811.36
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		11,596,226.24	3,549,448.54	8,046,777.70
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	6,145,145.99	-6,145,145.99

.Ing. Jonathan Izurieta Flores

CONTADOR (A)
.Lic. Miguel Navarrete
.0174



Al 31 de diciembre del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	159,960,627.16
	CORRIENTE	22,117,654.82
1 1 1	Disponibilidades	16,938,289.30
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Unica - CCU	12,675,648.09
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	12,675,648.09
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	4,262,641.21
1 1 2	Anticipo de Fondos	4,432,582.36
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Publicos	7,295.55
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones - Tipo C	7,295.55
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	1,028,765.93
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	3,142,542.39
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Anios Anteriores por Regular	78,984.90
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Anios Anteriores por Regular	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	1,814.06
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	173,179.53
1 1 3	Cuentas por Cobrar	746,783.16
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	740,749.33
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	3,244.48
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00
1 1 3 36	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	2,789.35
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,752.01
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	1,037.34
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	0.00
1 1 3 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Anios Anteriores	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Anios Anteriores	0.00
1 1 3 83 13	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 83 14	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Venta de Bienes y Servicios	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 85 14	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Venta de Bienes y Servicios	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Anios anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 3 2	Existencias para Producción	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercializacion y Distribucion	0.00
	LARGO PLAZO	424,252.08
1 2 2	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	22,847.26
1 2 2 05	Inversiones en titulos y Valores	22,847.26
1 2 2 05 04	Acciones	1,230.00
1 2 2 05 06	Participaciones de Capital	21,617.26
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	12,355.74
1 2 3 01	Concesion de Prestamos y Anticipos	12,355.74
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Publicos	12,355.74
1 2 4	Deudores Financieros	389,049.08
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	192,282.37
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Anios Anteriores	4,045.69
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Anios Anteriores por Regular de Anios Anteriores	7,713.00
1 2 4 82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Anios Anteriores	162.40



Al 31 de diciembre del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anios Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	180,361.28
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Anios Anteriores	4,742.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Tasas y Contribuciones	4,742.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Venta de Bienes y Servicios	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	0.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior	3,545.68
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Tasas y Contribuciones	1,570.00
1 2 4 85 14	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Venta de Bienes y Servicios	1,764.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar Anios Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	211.68
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	188,479.03
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construccion de Obras	36,159.98
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	152,319.05
1 2 8	AGD - Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pago	0.00
1 2 9	AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dacion de Pago	0.00
	FIJO	122,494,730.10
1 4 1	Bienes de Administracion	122,452,566.59
1 4 1 01	Bienes Muebles	14,383,333.65
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	1,624,490.17
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	5,648,926.60
1 4 1 01 05	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	952,246.30
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	115,680.91
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	5,339,886.40
1 4 1 01 08	Bienes Artisticos y Culturales	1,339.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	670,292.12
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica	266.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	30,206.15
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	116,199,928.40
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	86,072,632.27
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	24,102,549.99
1 4 1 03 99	Otros Bienes Inmuebles	6,024,746.14
1 4 1 05	Bienes Biologicos	223,139.38
1 4 1 05 12	Semovientes	127,812.60
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	8,353,834.84
1 4 1 99 03	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	957,691.18
1 4 1 99 04	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	2,959,761.16
1 4 1 99 05	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	796,817.20
1 4 1 99 06	Depreciacion Acumulada de Herramientas	55,698.91
1 4 1 99 07	Depreciacion Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	3,560,738.13
1 4 1 99 08	Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	1,186.78
1 4 1 99 11	Depreciacion Acumulada de Partes y Repuestos	21,941.48
1 4 2	Bienes de Produccion	42,163.51
1 4 2 03	Bienes Inmuebles	42,163.51
1 4 2 03 99	Otros Bienes Inmuebles	42,163.51
1 4 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00
1 4 5 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00



Al 31 de diciembre del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 5 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 5 99 04	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00
1 4 5 99 07	Depreciacion Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Inmuebles	0.00
1 4 6 99	(-)INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 7	AGD - Bienes de Administracion Recibidas en Dacion de Pagos	0.00
1 4 7 99	(-) AGD Depreciacion Acumulada	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	14,104,529.91
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	5,974,749.98
1 5 1 34	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	0.00
1 5 1 34 02	Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion	0.00
1 5 1 36	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00
1 5 1 36 04	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00
1 5 1 38	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00
1 5 1 38 06	Existencia de Herramientas	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00
1 5 1 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00
1 5 1 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	0.00
1 5 1 51 01	Infraestructura de Agua Potable	0.00
1 5 1 51 05	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	0.00
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	0.00
1 5 1 92	Acumulacion de Costos de Inversion en Obras en Proceso	5,974,749.98
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	8,129,779.93
1 5 2 11	RemuneracionesBasicas	2,478.00
1 5 2 11 09	Remuneracion Mensual Unificada para Pasantias	2,478.00
1 5 2 18	Indemnizaciones	1,870,674.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilacion	1,870,674.00
1 5 2 32	Servicios Generales	17,800.02
1 5 2 32 04	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion	16,624.02
1 5 2 32 09	Servicios de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las	0.00
1 5 2 32 12	Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorio	1,176.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias	13,242.89
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	3,453.22
1 5 2 33 04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,661.52
1 5 2 33 07	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas	5,128.15
1 5 2 34	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	8,278.31
1 5 2 34 02	Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion	5,537.18
1 5 2 34 03	Gastos en Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	2,741.13
1 5 2 34 18	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00
1 5 2 36	Contratacion de Estudios e Investigaciones	185,681.03
1 5 2 36 01	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	19,712.00
1 5 2 36 03	Servicios de Capacitacion	120.00
1 5 2 36 05	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	163,256.89
1 5 2 36 08	Registro Inscripcion y otros gastos previos a ser aceptados en una Capacitacion en el	2,592.14
1 5 2 37	Gastos en Informatica	0.00
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00



CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 38	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	28,240.83
1 5 2 38 02	Existencia de Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes	2,429.17
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	1,050.34
1 5 2 38 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	238.62
1 5 2 38 23	Existencias de Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion	24,522.70
1 5 2 41	Bienes Muebles	5,369,006.86
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	41,327.84
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	4,041,535.02
1 5 2 41 05	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	57,841.98
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	12,888.70
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,064,809.32
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,100.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	504.00
1 5 2 44	Bienes Biologicos	5,899.68
1 5 2 44 12	Semovientes	5,899.68
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables	9,068.85
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	4,019.71
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	379.58
1 5 2 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	4,669.56
1 5 2 92	Acumulacion de Costos de Inversion en Programas en Ejecucion	910,522.60
1 5 2 99	Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	291,113.14
1 5 2 99 03	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	3,881.71
1 5 2 99 04	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	71,559.46
1 5 2 99 05	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	6,945.75
1 5 2 99 06	Depreciacion Acumulada de Herramientas	2,351.41
1 5 2 99 07	Depreciacion Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	205,252.57
1 5 2 99 09	Depreciacion Acumulada de Libros y Colecciones	1,122.24
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
	OTROS	819,460.25
1 2 5	Inversiones Diferidas	99,000.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	99,000.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	99,000.00
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	203,442.03
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	226,044.93
1 2 6 99	(-) Provision para Incobrables	22,602.90
1 2 6 99 07	Provision para Incobrables - Deudores Financieros	22,602.90
1 3 1	Existencia para Consumo Corriente	517,018.22
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	517,018.22
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	62,061.11
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes	1,352.55
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	28,788.82
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	147,410.94
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	28,778.24
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	3,018.23
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Medico Menor	122.81
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmaceuticos	6,946.57
1 3 1 01 10	Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Medico	52,234.17
1 3 1 01 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos	124,285.59
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didacticos	30,680.07
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	30,936.30
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	14.67



Al 31 de diciembre del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	388.15
1 3 3	Inversiones en Producto en Proceso	0.00
	PASIVO	11,862,037.25
	CORRIENTE	8,212,126.95
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	2,283,114.35
2 1 2 01	Depositos de Intermediacion	0.00
2 1 2 03	Fondos de Terceros	121,362.59
2 1 2 11	Garantías Recibidas	592.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administracion Publica Central	1,218,036.37
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administracion Publica Central	920,521.42
2 1 2 81	Depositos y Fondos para el SRI	22,601.97
2 1 3	Cuentas por Pagar	5,929,012.60
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	270,496.68
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	442,812.33
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	99,639.26
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	146,746.52
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,870,674.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	188,998.33
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Publicas	980,268.42
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	342,002.52
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	3,002.73
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	38,103.87
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	204,631.29
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	51,423.92
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	2,851.30
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	14,860.27
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%	5,417.74
2 1 3 81 08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	802.35
2 1 3 81 09	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	1,579.82
2 1 3 81 10	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor	15,031.83
2 1 3 81 11	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	1,972.49
2 1 3 81 12	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	2,324.91
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	6,150.00
2 1 3 82 01	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Depositos de Intermediacion	6,150.00
2 1 3 82 03	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos de Terceros	0.00
2 1 3 82 05	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Anticipos por Bienes y Servicios	0.00
2 1 3 82 11	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Garantías Recibidas	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,580,526.04
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Anios Anterior	0.00
2 1 3 85 71	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Gastos en Personal para Inversion	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Anios Anterior	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Anios Ananteriores	698.50
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	LARGO PLAZO	3,649,910.30
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	3,527,713.08
2 2 3 01	Creditos Internos	3,527,713.08
2 2 3 01 01	Creditos del Sector Publico Financiero	3,527,713.08
2 2 4	Creditos Financieros	122,197.22
2 2 4 82	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	7,013.92



Al 31 de diciembre del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 2 4 82 01	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Depositos de Intermediacion	0.00
2 2 4 82 03	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos de Terceros	1,728.72
2 2 4 82 05	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Anticipos por Bienes y Servicios	0.00
2 2 4 82 11	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Garantias Recibidas	5,285.20
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Anios Anteriores	0.00
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Anios Anteriores Bienes de Servicio y Consumo	0.00
2 2 4 83 57	Cuentas por Pagar de Anios Anteriores Otros Gastos	0.00
2 2 4 83 73	Cuentas por Pagar de Anios Anteriores Bienes y Servicios para Inversion	0.00
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Anios Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Anios Anterior	0.00
2 2 4 85 71	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Gastos en Personal para Inversion	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado Anios Anterior	0.00
2 2 4 87	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	115,183.30
2 2 4 87 01	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Depositos de Intermediacion	14,086.34
2 2 4 87 03	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos de Terceros	95,273.73
2 2 4 87 11	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Garantias Recibidas	4,951.02
2 2 4 87 50	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos a Otorgarse	872.21
	OTROS	0.00
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	148,098,589.91
6 1 1	Patrimonio Publico	61,784,116.13
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autonomas	61,774,586.19
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	9,529.94
6 1 2	Reservas	0.00
6 1 8 01	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
	Resultado del ejercicio Vigente	0.00
6 1 9	(-) Disminucion Patrimonial	0.00
6 1 9 94	Disminucion de Bienes Larga Duracion	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	159,960,627.16
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	7,787,880.66
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	7,787,880.66
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	400,484.90
9 1 1 09	Garantias en Valores Bienes y Documentos	4,305,580.82
9 1 1 11	Bienes Recibidos en Custodia	2,930.45
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	934,076.35
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	2,144,808.14
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	7,787,880.66
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	7,787,880.66
9 2 1 07	Emision de Especies Valoradas	400,484.90
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantias en Valores Bienes y Documentos	4,305,580.82
9 2 1 11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	2,930.45
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	934,076.35
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	2,144,808.14

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

Ing. Jonathan Izurieta Flores

CONTADOR (A)

Lic. Miguel Navarrete



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de diciembre de 2015

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		57,762,793.57	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		4,476,410.62	11313
Venta de Bienes y Servicios		100,525.57	11314
Rentas de Inversiones y Multas		162,432.47	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		52,808,778.46	11318
Otros Ingresos		214,646.45	11319
USOS CORRIENTES		46,143,668.18	Débitos
Gastos en Personal		38,393,506.88	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		5,530,549.48	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		215,290.43	21356
Otros Gastos Corrientes		33,717.14	21357
Transferencias y Donaciones		1,970,604.25	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		11,619,125.39	
FUENTES DE CAPITAL		4,354,221.61	Créditos
Venta de Activos de Larga Duracion		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital		4,354,221.61	11328
USOS DE PRODUCCION INVERSION Y CAPITAL		8,541,481.78	Débitos
Gastos en Personal para Produccion		0.00	21361
Bienes y Servicios para Produccion		0.00	21363
Otros Gastos de Produccion		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversion		222,147.35	21371
Bienes y Servicios par Inversion		1,062,198.84	21373
Obras Publicas		2,724,756.25	21375
Otros Gastos de Inversion		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversion		0.00	21378
Activos de Larga Duracion		4,532,379.34	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperacion de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		-4,187,260.17	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		7,431,865.22	



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de diciembre de 2015

Expresado en Dólares



APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		3,999,052.60	Créditos
Financiamiento Publico		1,703,308.19	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petroleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Anos Anteriores		2,295,744.41	11397
Cobros de Anos Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		448,905.56	Débitos
Pagos Amortizacion Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas		0.00	21394
Amortizacion de la Deuda Publica		401,415.42	21396
Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores		0.00	21397
Pagos de Anos Anteriores		0.00	21398
Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en		47,490.14	21399
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		3,550,147.04	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			Créditos
FUENTES		1,563,002.03	Créditos
Titulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcredito		0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Credito emitidas		0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Entes Publicos de Anos Anteriores		0.00	11377
Cobros IVA		1,548,054.70	11381
Anticipos de Fondos de Anos Anteriores		0.01	11382
Cobros Anos Anteriores		1,080.54	11383
Cuentas por Cobrar del Ano Anterior		13,866.78	11385
Creditos otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		0.00	11395
USOS		1,543,089.10	Débitos
Pagos - Notas de Credito Emitidas		0.00	21315
Titulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		1,208,841.53	21381
Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores		154,151.18	21382
Pagos Anos Anteriores		0.00	21383
Pagos del Ano Anterior		180,096.39	21385
Pagos Cuentas por Pagar de Anos Anteriores al 2008		0.00	21386
Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejercicio Anterior		0.00	21393
Pagos C x P Acreedores por subrogaciones de deuda		0.00	21395
FLUJOS NETOS		19,912.93	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
VARIACIONES NETAS		-11,001,925.19	
De Disponibilidades (SI - SF)		-8,195,392.23	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-4,156,091.26	112
Disminucion de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depositos y Fondos de Terceros (SF - SI)		1,349,558.30	212
DIFERENCIAS		0.00	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-7,431,865.22	



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de diciembre de 2015

Expresado en Dólares



Cargo Jefe Financiero
Ing. Jonathan Izurieta Flores

Cargo Contador
lic. Miguel Navarrete M.