



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

Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Página: 1 de 16

Información al: 20/10/2015 10:22:14

Fecha: 20/10/2015 02:54:17

Reporte: R00805863.rdlc

Impreso por: 163REAUQUILLA



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	65,420,606.76	0.00	83,690,205.47	74,281,566.05	149,110,812.23	74,281,566.05	74,829,246.18	0.00
1 1	OPERACIONALES	9,019,388.17	0.00	68,577,322.24	61,334,926.05	77,596,710.41	61,334,926.05	16,261,784.36	0.00
1 1 1	Disponibilidades	8,742,897.07	0.00	30,551,738.68	26,336,733.05	39,294,635.75	26,336,733.05	12,957,902.70	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	6,182,938.95	0.00	29,460,390.32	26,336,733.05	35,643,329.27	26,336,733.05	9,306,596.22	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	6,182,938.95	0.00	29,460,390.32	26,336,733.05	35,643,329.27	26,336,733.05	9,306,596.22	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	2,559,958.12	0.00	1,091,348.36	0.00	3,651,306.48	0.00	3,651,306.48	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	276,491.10	0.00	5,324,618.51	2,301,856.35	5,601,109.61	2,301,856.35	3,299,253.26	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	158,521.93	0.00	50,800.00	149,902.62	209,321.93	149,902.62	59,419.31	0.00
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones Tipo C	158,521.93	0.00	50,800.00	149,902.62	209,321.93	149,902.62	59,419.31	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	1,042,161.49	0.00	1,042,161.49	0.00	1,042,161.49	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	2,189,867.89	68,400.00	2,189,867.89	68,400.00	2,121,467.89	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	822,448.21	822,448.21	822,448.21	822,448.21	0.00	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	906,669.77	875,162.53	906,669.77	875,162.53	31,507.24	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	812.93	0.00	6,173.02	5,370.40	6,985.95	5,370.40	1,615.55	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	117,156.24	0.00	306,498.13	380,572.59	423,654.37	380,572.59	43,081.78	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	32,700,965.05	32,696,336.65	32,700,965.05	32,696,336.65	4,628.40	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2,377,374.41	2,374,326.01	2,377,374.41	2,374,326.01	3,048.40	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	66,885.51	66,885.51	66,885.51	66,885.51	0.00	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	102,463.26	102,463.26	102,463.26	102,463.26	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	25,014,662.37	25,014,662.37	25,014,662.37	25,014,662.37	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	111,362.05	111,362.05	111,362.05	111,362.05	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	1,634,286.50	1,634,286.50	1,634,286.50	1,634,286.50	0.00	0.00
1 1 3 36	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	0.00	0.00	1,091,348.36	1,091,348.36	1,091,348.36	1,091,348.36	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	558,805.69	558,205.69	558,805.69	558,205.69	600.00	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	543,449.25	542,849.25	543,449.25	542,849.25	600.00	0.00

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

Página: 2 de 16
Información al: 20/10/2015 10:22:14
Fecha: 20/10/2015 02:54:17
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: 163REAUQUILLA



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

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	15,356.44	15,356.44	15,356.44	15,356.44	0.00	0.00
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	201.60	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00
1 1 3 82 83	Anticipos de Fondos Años Anteriores	0.00	0.00	201.60	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	590.54	590.54	590.54	590.54	0.00	0.00
1 1 3 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	590.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00
1 1 3 83 14	Cuentas por Cobrar Años 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 por Pagos en Exceso del Impuesto a la Renta	0.00	0.00	13,866.78	12,886.78	13,866.78	12,886.78	980.00	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	9,630.00	8,650.00	9,630.00	8,650.00	980.00	0.00
1 1 3 85 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores 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 Años Anteriores 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 Año 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 Años Anteriores	0.00	0.00	1,729,117.98	1,729,117.98	1,729,117.98	1,729,117.98	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	3,179,218.24	0.00	307.89	1,841,988.70	3,179,526.13	1,841,988.70	1,337,537.43	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en títulos y Valores	22,832.26	0.00	0.00	0.00	22,832.26	0.00	22,832.26	0.00
1 2 2 05	Inversiones en títulos y Valores	22,832.26	0.00	0.00	0.00	22,832.26	0.00	22,832.26	0.00
1 2 2 05 04	Acciones	1,215.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00	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 Préstamos y Anticipos	14,272.90	0.00	0.00	1,114.46	14,272.90	1,114.46	13,158.44	0.00
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	14,272.90	0.00	0.00	1,114.46	14,272.90	1,114.46	13,158.44	0.00
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	14,272.90	0.00	0.00	1,114.46	14,272.90	1,114.46	13,158.44	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	2,709,017.26	0.00	307.89	1,745,658.50	2,709,325.15	1,745,658.50	963,666.65	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	192,282.37	0.00	0.00	201.60	192,282.37	201.60	192,080.77	0.00
1 2 4 82 21	Anticipos de Fondos de Años Anteriores Egresos Realizados por Recuperar	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 Años Anteriores por Regular de Años 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 Años 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



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Años Anticipos de Fondos de Años Anteriores	180,361.28	0.00	0.00	201.60	180,361.28	201.60	180,159.68	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	15,379.81	0.00	0.00	2,472.14	15,379.81	2,472.14	12,907.67	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	5,822.00	0.00	0.00	590.00	5,822.00	590.00	5,232.00	0.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	2,572.25	0.00	0.00	1,680.54	2,572.25	1,680.54	891.71	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	6,695.16	0.00	0.00	0.00	6,695.16	0.00	6,695.16	0.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	290.40	0.00	0.00	201.60	290.40	201.60	88.80	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	17,131.63	0.00	307.89	13,866.78	17,439.52	13,866.78	3,572.74	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año 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 Año 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 Año 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 Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	27.06	0.00	0.00	0.00	27.06	0.00	27.06	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar Año 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 Años Anteriores	2,484,223.45	0.00	0.00	1,729,117.98	2,484,223.45	1,729,117.98	755,105.47	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	1,082,096.93	0.00	0.00	822,448.21	1,082,096.93	822,448.21	259,648.72	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	906,669.77	1,402,126.52	906,669.77	495,456.75	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	207,050.89	0.00	0.00	95,215.74	207,050.89	95,215.74	111,835.15	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	207,050.89	0.00	0.00	95,215.74	207,050.89	95,215.74	111,835.15	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	207,050.89	0.00	0.00	95,215.74	207,050.89	95,215.74	111,835.15	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	226,044.93	0.00	0.00	0.00	226,044.93	0.00	226,044.93	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 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	375,634.15	0.00	255,503.62	230,502.38	631,137.77	230,502.38	400,635.39	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	375,634.15	0.00	255,503.62	230,502.38	631,137.77	230,502.38	400,635.39	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	375,634.15	0.00	255,503.62	230,502.38	631,137.77	230,502.38	400,635.39	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	26,475.93	0.00	38,562.47	22,181.24	65,038.40	22,181.24	42,857.16	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	2,698.68	1,406.35	2,698.68	1,406.35	1,292.33	0.00



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

Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Página: 4 de 16

Información al: 20/10/2015 10:22:14

Fecha: 20/10/2015 02:54:17

Reporte: R00805863.rdlc

Impreso por: 163REAUQUILLA



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	27,315.97	0.00	17,389.78	15,110.41	44,705.75	15,110.41	29,595.34	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	108,831.92	0.00	10,501.94	35,429.08	119,333.86	35,429.08	83,904.78	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	13,314.31	0.00	29.60	7,842.17	13,343.91	7,842.17	5,501.74	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas	1,369.73	0.00	0.00	635.60	1,369.73	635.60	734.13	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión	0.00	0.00	2,583.62	293.22	2,583.62	293.22	2,290.40	0.00
1 3 1 01 08	Fotografía Reproducción y Publicaciones								
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	148.17	0.00	0.00	17.32	148.17	17.32	130.85	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos	4,778.23	0.00	0.00	1,868.27	4,778.23	1,868.27	2,909.96	0.00
1 3 1 01 10	Farmacéuticos								
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	28,458.25	0.00	66,641.62	18,232.21	95,099.87	18,232.21	76,867.66	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería	95,821.26	0.00	0.00	30,082.08	95,821.26	30,082.08	65,739.18	0.00
1 3 1 01 12	Carpintería y Señalización Vial								
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	30,685.26	0.00	10,024.00	5.19	40,709.26	5.19	40,704.07	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	31,119.63	0.00	48,209.46	36,883.77	79,329.09	36,883.77	42,445.32	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias	769.52	0.00	48,851.05	44,501.05	49,620.57	44,501.05	5,119.52	0.00
1 3 1 01 23	Pesca y Caza								
1 3 1 01 23	Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	10,011.40	10,011.40	10,011.40	10,011.40	0.00	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	6,545.97	0.00	0.00	6,003.02	6,545.97	6,003.02	542.95	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	47,552,615.87	0.00	973,788.43	63,279.69	48,526,404.30	63,279.69	48,463,124.61	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	47,510,452.36	0.00	925,081.11	14,572.37	48,435,533.47	14,572.37	48,420,961.10	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	12,117,183.72	0.00	602,850.16	281.27	12,720,033.88	281.27	12,719,752.61	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,497,804.73	0.00	0.00	0.00	1,497,804.73	0.00	1,497,804.73	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	4,568,281.08	0.00	390,322.78	281.27	4,958,603.86	281.27	4,958,322.59	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos	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	78,674.15	0.00	0.00	0.00	78,674.15	0.00	78,674.15	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	4,349,097.17	0.00	181,504.40	0.00	4,530,601.57	0.00	4,530,601.57	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos 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 Pública	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



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

Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Página: 5 de 16

Información al: 20/10/2015 10:22:14

Fecha: 20/10/2015 02:54:17

Reporte: R00805863.rdlc

Impreso por: 163REAUQUILLA



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	42,778,006.56	0.00	306,742.35	0.00	43,084,748.91	0.00	43,084,748.91	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos	13,514,556.59	0.00	0.00	0.00	13,514,556.59	0.00	13,514,556.59	0.00
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias	23,272,303.27	0.00	306,742.35	0.00	23,579,045.62	0.00	23,579,045.62	0.00
1 4 1 03 99	Otros Bienes Inmuebles	5,991,146.70	0.00	0.00	0.00	5,991,146.70	0.00	5,991,146.70	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	201,645.78	0.00	15,488.60	14,291.10	217,134.38	14,291.10	202,843.28	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	106,319.00	0.00	15,488.60	14,291.10	121,807.60	14,291.10	107,516.50	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	Depreciación Acumulada	0.00	7,586,383.70	0.00	0.00	0.00	7,586,383.70	0.00	7,586,383.70
1 4 1 99 03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	853,610.60	0.00	0.00	0.00	853,610.60	0.00	853,610.60
1 4 1 99 04	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,627,214.27	0.00	0.00	0.00	2,627,214.27	0.00	2,627,214.27
1 4 1 99 05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	777,578.59	0.00	0.00	0.00	777,578.59	0.00	777,578.59
1 4 1 99 06	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	52,539.40	0.00	0.00	0.00	52,539.40	0.00	52,539.40
1 4 1 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	3,253,953.00	0.00	0.00	0.00	3,253,953.00	0.00	3,253,953.00
1 4 1 99 08	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	1,181.67	0.00	0.00	0.00	1,181.67	0.00	1,181.67
1 4 1 99 11	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	20,306.17	0.00	0.00	0.00	20,306.17	0.00	20,306.17
1 4 2	Bienes de Producción	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	48,707.32	48,707.32	48,707.32	48,707.32	0.00	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	0.00	0.00	47,676.97	47,676.97	47,676.97	47,676.97	0.00	0.00
1 4 5 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	47,676.97	47,676.97	47,676.97	47,676.97	0.00	0.00
1 4 5 99	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	1,030.35	1,030.35	1,030.35	1,030.35	0.00	0.00
1 4 5 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	1,030.35	1,030.35	1,030.35	1,030.35	0.00	0.00
1 5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	5,293,750.33	0.00	13,883,283.29	10,810,869.23	19,177,033.62	10,810,869.23	8,366,164.39	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	2,755,161.37	0.00	2,009,663.76	401,994.04	4,764,825.13	401,994.04	4,362,831.09	0.00
1 5 1 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	508,092.06	45,421.19	508,092.06	45,421.19	462,670.87	0.00



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

Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Página: 6 de 16

Información al: 20/10/2015 10:22:14

Fecha: 20/10/2015 02:54:17

Reporte: R00805863.rdlc

Impreso por: 163REAUQUILLA



Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 1 34 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	508,092.06	45,421.19	508,092.06	45,421.19	462,670.87	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	44,071.45	0.00	44,071.45	0.00	44,071.45	0.00
1 5 1 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	44,071.45	0.00	44,071.45	0.00	44,071.45	0.00
1 5 1 38	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	2,195.20	0.00	2,195.20	0.00	2,195.20	0.00
1 5 1 38 06	Herramientas	0.00	0.00	2,195.20	0.00	2,195.20	0.00	2,195.20	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	1,350,978.26	29,999.50	1,350,978.26	29,999.50	1,320,978.76	0.00
1 5 1 51 01	Infraestructura de Agua Potable	0.00	0.00	33,599.44	29,999.50	33,599.44	29,999.50	3,599.94	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	1,317,378.82	0.00	1,317,378.82	0.00	1,317,378.82	0.00
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	18,990.60	0.00	18,990.60	0.00	18,990.60	0.00
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	18,990.60	0.00	18,990.60	0.00	18,990.60	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	2,755,161.37	0.00	75,420.69	316,657.85	2,830,582.06	316,657.85	2,513,924.21	0.00
1 5 1 98	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	9,915.50	9,915.50	9,915.50	9,915.50	0.00	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	2,538,588.96	0.00	11,873,619.53	10,408,875.19	14,412,208.49	10,408,875.19	4,003,333.30	0.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	56,044.62	0.00	56,044.62	0.00	56,044.62	0.00
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	26,652.48	0.00	26,652.48	0.00	26,652.48	0.00
1 5 2 33 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	25,951.50	0.00	25,951.50	0.00	25,951.50	0.00
1 5 2 33 07	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Té	0.00	0.00	3,440.64	0.00	3,440.64	0.00	3,440.64	0.00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	35,932.89	0.00	35,932.89	0.00	35,932.89	0.00
1 5 2 34 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	26,106.01	0.00	26,106.01	0.00	26,106.01	0.00
1 5 2 34 03	Gastos en Mobiliarios	0.00	0.00	940.80	0.00	940.80	0.00	940.80	0.00
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	1,270.08	0.00	1,270.08	0.00	1,270.08	0.00
1 5 2 34 18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	7,616.00	0.00	7,616.00	0.00	7,616.00	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	97,222.21	76,164.93	97,222.21	76,164.93	21,057.28	0.00
1 5 2 36 05	Estudio y Diseño 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	20,257.28	0.00	20,257.28	0.00	20,257.28	0.00



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



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 36 08	Registro Inscripción y otros gastos previos a ser aceptados en una capacitación en el exterior	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
1 5 2 37	Gastos en Informática	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
1 5 2 38	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	17,872.96	0.00	17,872.96	0.00	17,872.96	0.00
1 5 2 38 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	8,512.00	0.00	8,512.00	0.00	8,512.00	0.00
1 5 2 38 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	0.00	9,360.96	0.00	9,360.96	0.00	9,360.96	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles	1,712,075.26	0.00	1,362,953.97	44,854.84	3,075,029.23	44,854.84	3,030,174.39	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios	33,085.72	0.00	425.60	0.00	33,511.32	0.00	33,511.32	0.00
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos	552,787.10	0.00	1,291,007.75	8,693.59	1,843,794.85	8,693.59	1,835,101.26	0.00
1 5 2 41 05	Vehículos	31,022.98	0.00	26,819.00	0.00	57,841.98	0.00	57,841.98	0.00
1 5 2 41 06	Herramientas	11,448.38	0.00	224.00	0.00	11,672.38	0.00	11,672.38	0.00
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	933,631.08	0.00	44,477.62	36,161.25	978,108.70	36,161.25	941,947.45	0.00
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,100.00	0.00	0.00	0.00	150,100.00	0.00	150,100.00	0.00
1 5 2 44	Bienes Biológicos	5,899.68	0.00	0.00	0.00	5,899.68	0.00	5,899.68	0.00
1 5 2 44 12	Semovientes	5,899.68	0.00	0.00	0.00	5,899.68	0.00	5,899.68	0.00
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	4,811.13	0.00	4,811.13	0.00	4,811.13	0.00
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	141.57	0.00	141.57	0.00	141.57	0.00
1 5 2 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	4,669.56	0.00	4,669.56	0.00	4,669.56	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	11,026,449.14	0.00	76,164.93	10,210,386.47	11,102,614.07	10,210,386.47	892,227.60	0.00
1 5 2 98	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	10,134,221.54	10,210,386.47	76,164.93	10,210,386.47	10,210,386.47	0.00	0.00
1 5 2 99	Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	71,613.58	1,030.35	1,304.02	1,030.35	72,917.60	0.00	71,887.25
1 5 2 99 03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	816.63	0.00	0.00	0.00	816.63	0.00	816.63
1 5 2 99 04	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	26,961.71	0.00	1,002.28	0.00	27,963.99	0.00	27,963.99
1 5 2 99 05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	1,239.22	0.00	0.00	0.00	1,239.22	0.00	1,239.22
1 5 2 99 06	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	1,163.48	0.00	0.00	0.00	1,163.48	0.00	1,163.48
1 5 2 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	40,310.30	1,030.35	301.74	1,030.35	40,612.04	0.00	39,581.69



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

Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Página: 8 de 16

Información al: 20/10/2015 10:22:14

Fecha: 20/10/2015 02:54:17

Reporte: R00805863.rdlc

Impreso por: 163REAUQUILLA



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 99 09	Depreciación 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	P A S I V O S	0.00	3,646,035.57	35,173,361.00	36,617,593.73	35,173,361.00	40,263,629.30	0.00	5,090,268.30
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	933,556.05	34,788,521.79	35,474,783.37	34,788,521.79	36,408,339.42	0.00	1,619,817.63
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	933,556.05	9,270,220.75	9,329,952.93	9,270,220.75	10,263,508.98	0.00	993,288.23
2 1 2 01	Depósitos de Intermediación	0.00	0.00	9,692.66	9,692.66	9,692.66	9,692.66	0.00	0.00
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	125,539.75	174,517.07	125,539.75	174,517.07	0.00	48,977.32
2 1 2 11	Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	855,390.72	5,260,117.37	5,317,649.62	5,260,117.37	6,173,040.34	0.00	912,922.97
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	936.65	3,716,303.97	3,724,559.92	3,716,303.97	3,725,496.57	0.00	9,192.60
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	77,228.68	158,567.00	103,093.66	158,567.00	180,322.34	0.00	21,755.34
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	25,518,301.04	26,144,830.44	25,518,301.04	26,144,830.44	0.00	626,529.40
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	17,781,451.74	17,893,224.15	17,781,451.74	17,893,224.15	0.00	111,772.41
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,967,836.95	2,024,246.08	1,967,836.95	2,024,246.08	0.00	56,409.13
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	93,484.52	93,484.52	93,484.52	93,484.52	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	20,584.78	20,608.78	20,584.78	20,608.78	0.00	24.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	916,945.29	1,091,036.11	916,945.29	1,091,036.11	0.00	174,090.82
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	750,900.39	777,442.52	750,900.39	777,442.52	0.00	26,542.13
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	1,325,537.20	1,369,968.86	1,325,537.20	1,369,968.86	0.00	44,431.66
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	464,508.52	558,805.69	464,508.52	558,805.69	0.00	94,297.17
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	95,361.53	95,364.53	95,361.53	95,364.53	0.00	3.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	49,757.11	76,137.48	49,757.11	76,137.48	0.00	26,380.37
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	228,430.03	241,881.04	228,430.03	241,881.04	0.00	13,451.01
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	65,431.35	103,663.33	65,431.35	103,663.33	0.00	38,231.98
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	5,311.40	5,511.51	5,311.40	5,511.51	0.00	200.11
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	6,692.38	12,860.06	6,692.38	12,860.06	0.00	6,167.68



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



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	11,828.36	15,356.44	11,828.36	15,356.44	0.00	3,528.08
2 1 3 81 09	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	0.00	0.00	0.00	585.85	0.00	585.85	0.00	585.85
2 1 3 81 10	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor 90%	0.00	0.00	0.00	5,272.56	0.00	5,272.56	0.00	5,272.56
2 1 3 81 11	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	0.00	0.00	0.00	434.58	0.00	434.58	0.00	434.58
2 1 3 81 12	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%	0.00	0.00	1,696.36	1,738.31	1,696.36	1,738.31	0.00	41.95
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	29,211.18	29,211.18	29,211.18	29,211.18	0.00	0.00
2 1 3 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00	0.00	2,138.73	2,138.73	2,138.73	2,138.73	0.00	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años 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 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Garantías Recibidas	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	1,818,248.64	1,937,210.72	1,818,248.64	1,937,210.72	0.00	118,962.08
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	139,497.99	139,497.99	139,497.99	139,497.99	0.00	0.00
2 1 3 85 71	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año 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% - Año Anterior	0.00	0.00	4,745.38	4,745.38	4,745.38	4,745.38	0.00	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	164,668.04	164,668.04	164,668.04	164,668.04	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	45,425.80	45,425.80	45,425.80	45,425.80	0.00	0.00
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	2,712,479.52	384,839.21	1,142,810.36	384,839.21	3,855,289.88	0.00	3,470,450.67
2 2 3	EmPréstitos	0.00	2,225,820.31	164,668.04	1,091,348.36	164,668.04	3,317,168.67	0.00	3,152,500.63
2 2 3 01	Créditos Internos	0.00	2,225,820.31	164,668.04	1,091,348.36	164,668.04	3,317,168.67	0.00	3,152,500.63
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	2,225,820.31	164,668.04	1,091,348.36	164,668.04	3,317,168.67	0.00	3,152,500.63
2 2 4	Financieros	0.00	486,659.21	220,171.17	51,462.00	220,171.17	538,121.21	0.00	317,950.04
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	169,947.36	29,211.18	462.00	29,211.18	170,409.36	0.00	141,198.18
2 2 4 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00	10,171.99	2,138.73	78.00	2,138.73	10,249.99	0.00	8,111.26
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	29,550.17	26,772.45	84.00	26,772.45	29,634.17	0.00	2,861.72



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



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4 82 05	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	124,740.00	0.00	0.00	0.00	124,740.00	0.00	124,740.00
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Garantías Recibidas	0.00	5,485.20	300.00	300.00	300.00	5,785.20	0.00	5,485.20
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	20,365.96	0.00	0.00	0.00	20,365.96	0.00	20,365.96
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de Servicio y Consumo	0.00	4,983.17	0.00	0.00	0.00	4,983.17	0.00	4,983.17
2 2 4 83 57	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2 2 4 83 73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	0.00	10,130.20	0.00	0.00	0.00	10,130.20	0.00	10,130.20
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	5,242.59	0.00	0.00	0.00	5,242.59	0.00	5,242.59
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	180,700.59	190,497.99	51,000.00	190,497.99	231,700.59	0.00	41,202.60
2 2 4 85 71	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Inversión	0.00	91,800.00	102,000.00	51,000.00	102,000.00	142,800.00	0.00	40,800.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	84,155.06	83,752.61	0.00	83,752.61	84,155.06	0.00	402.45
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado Año Anterior	0.00	4,745.53	4,745.38	0.00	4,745.38	4,745.53	0.00	0.15
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años 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	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00	14,164.34	78.00	0.00	78.00	14,164.34	0.00	14,086.34
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años 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	Depósitos y Fondos de Terceros de Años 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	Depósitos y Fondos de Terceros de Años 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	24,116,536.49	32,080,943.18	24,116,536.49	93,855,514.37	0.00	69,738,977.88
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	61,774,571.19	2,733,856.98	2,741,839.94	2,733,856.98	64,516,411.13	0.00	61,782,554.15
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	64,508,428.17	2,733,856.98	7,982.96	2,733,856.98	64,516,411.13	0.00	61,782,554.15
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	64,508,428.17	2,733,856.98	0.00	2,733,856.98	64,508,428.17	0.00	61,774,571.19
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	7,982.96	0.00	7,982.96	0.00	7,982.96
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 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	29,339,103.24	0.00	29,339,103.24	0.00	29,339,103.24
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	2,377,374.41	0.00	2,377,374.41	0.00	2,377,374.41

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

Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Página: 11 de 16

Información al: 20/10/2015 10:22:14

Fecha: 20/10/2015 02:54:17

Reporte: R00805863.rdlc

Impreso por: 163REAUQUILLA



Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	2,377,374.41	0.00	2,377,374.41	0.00	2,377,374.41
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	50.10	0.00	50.10	0.00	50.10
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	534,912.00	0.00	534,912.00	0.00	534,912.00
6 2 3 01 27	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	0.00	0.00	0.00	1,836,786.61	0.00	1,836,786.61	0.00	1,836,786.61
6 2 4	Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	66,885.51	0.00	66,885.51	0.00	66,885.51
6 2 4 02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	65,480.92	0.00	65,480.92	0.00	65,480.92
6 2 4 02 01	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	65,480.92	0.00	65,480.92	0.00	65,480.92
6 2 4 03	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	1,404.59	0.00	1,404.59	0.00	1,404.59
6 2 4 03 99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	0.00	0.00	0.00	1,404.59	0.00	1,404.59	0.00	1,404.59
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	213,825.31	0.00	213,825.31	0.00	213,825.31
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	98,044.77	0.00	98,044.77	0.00	98,044.77
6 2 5 02 02	Rentas de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	97,984.77	0.00	97,984.77	0.00	97,984.77
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	4,418.49	0.00	4,418.49	0.00	4,418.49
6 2 5 04 04	Incumplimientos de Contratos	0.00	0.00	0.00	4,418.49	0.00	4,418.49	0.00	4,418.49
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	110,209.19	0.00	110,209.19	0.00	110,209.19
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	110,209.19	0.00	110,209.19	0.00	110,209.19
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	26,648,948.87	0.00	26,648,948.87	0.00	26,648,948.87
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	3,137,193.51	0.00	3,137,193.51	0.00	3,137,193.51
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	3,137,193.51	0.00	3,137,193.51	0.00	3,137,193.51
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	21,877,468.86	0.00	21,877,468.86	0.00	21,877,468.86
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	21,877,468.86	0.00	21,877,468.86	0.00	21,877,468.86
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	1,634,286.50	0.00	1,634,286.50	0.00	1,634,286.50



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

Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Página: 12 de 16

Información al: 20/10/2015 10:22:14

Fecha: 20/10/2015 02:54:17

Reporte: R00805863.rdlc

Impreso por: 163REAUQUILLA



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 6 21 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	1,634,286.50	0.00	1,634,286.50	0.00	1,634,286.50
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	32,069.14	0.00	32,069.14	0.00	32,069.14
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	25,364.45	0.00	25,364.45	0.00	25,364.45
6 2 9 52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	6,704.69	0.00	6,704.69	0.00	6,704.69
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	21,382,679.51	0.00	21,382,679.51	0.00	21,382,679.51	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	86,080.43	0.00	86,080.43	0.00	86,080.43	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	86,080.43	0.00	86,080.43	0.00	86,080.43	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	17,893,224.15	0.00	17,893,224.15	0.00	17,893,224.15	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	8,449,635.86	0.00	8,449,635.86	0.00	8,449,635.86	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,972,412.23	0.00	1,972,412.23	0.00	1,972,412.23	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	741,170.74	0.00	741,170.74	0.00	741,170.74	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	5,694,428.88	0.00	5,694,428.88	0.00	5,694,428.88	0.00
6 3 3 01 09	Remuneración Mensual Unificada para Pasantías	0.00	0.00	41,624.01	0.00	41,624.01	0.00	41,624.01	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	177,947.53	0.00	177,947.53	0.00	177,947.53	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	141,915.96	0.00	141,915.96	0.00	141,915.96	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	36,031.57	0.00	36,031.57	0.00	36,031.57	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	44,474.35	0.00	44,474.35	0.00	44,474.35	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	4,043.18	0.00	4,043.18	0.00	4,043.18	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	40,431.17	0.00	40,431.17	0.00	40,431.17	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	13,352.79	0.00	13,352.79	0.00	13,352.79	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	1,745.90	0.00	1,745.90	0.00	1,745.90	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	11,606.89	0.00	11,606.89	0.00	11,606.89	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	6,795,356.44	0.00	6,795,356.44	0.00	6,795,356.44	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	11,355.62	0.00	11,355.62	0.00	11,355.62	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	6,784,000.82	0.00	6,784,000.82	0.00	6,784,000.82	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,359,979.57	0.00	2,359,979.57	0.00	2,359,979.57	0.00

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

Página: 13 de 16
Información al: 20/10/2015 10:22:14
Fecha: 20/10/2015 02:54:17
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: 163REAUQUILLA



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,431,971.29	0.00	1,431,971.29	0.00	1,431,971.29	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	928,008.28	0.00	928,008.28	0.00	928,008.28	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	52,477.61	0.00	52,477.61	0.00	52,477.61	0.00
6 3 3 07 04	Compensación por Desahucio	0.00	0.00	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	50,951.61	0.00	50,951.61	0.00	50,951.61	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,003,931.40	0.00	2,003,931.40	0.00	2,003,931.40	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	236,441.64	0.00	236,441.64	0.00	236,441.64	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	367.15	0.00	367.15	0.00	367.15	0.00
6 3 4 01 02	Agua de Riego	0.00	0.00	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	104,376.74	0.00	104,376.74	0.00	104,376.74	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	125,356.21	0.00	125,356.21	0.00	125,356.21	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	916.54	0.00	916.54	0.00	916.54	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	176,647.10	0.00	176,647.10	0.00	176,647.10	0.00
6 3 4 02 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	2,221.14	0.00	2,221.14	0.00	2,221.14	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado	0.00	0.00	21,900.08	0.00	21,900.08	0.00	21,900.08	0.00
6 3 4 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	122,385.84	0.00	122,385.84	0.00	122,385.84	0.00
6 3 4 02 09	Servicios de Aseo	0.00	0.00	413.00	0.00	413.00	0.00	413.00	0.00
6 3 4 02 17	Difusión e Información	0.00	0.00	1,102.08	0.00	1,102.08	0.00	1,102.08	0.00
6 3 4 02 18	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	15,873.22	0.00	15,873.22	0.00	15,873.22	0.00
6 3 4 02 39	Servicios de Membrecías	0.00	0.00	11,799.74	0.00	11,799.74	0.00	11,799.74	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	78,219.98	0.00	78,219.98	0.00	78,219.98	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	17,453.71	0.00	17,453.71	0.00	17,453.71	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	47,018.66	0.00	47,018.66	0.00	47,018.66	0.00



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



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	12,878.11	0.00	12,878.11	0.00	12,878.11	0.00
6 3 4 03 07	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Té	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	17,088.01	0.00	17,088.01	0.00	17,088.01	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	11,900.62	0.00	11,900.62	0.00	11,900.62	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	5,187.39	0.00	5,187.39	0.00	5,187.39	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	10,752.00	0.00	10,752.00	0.00	10,752.00	0.00
6 3 4 05 02	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	10,752.00	0.00	10,752.00	0.00	10,752.00	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,225,418.13	0.00	1,225,418.13	0.00	1,225,418.13	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	15,565.76	0.00	15,565.76	0.00	15,565.76	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	1,209,852.37	0.00	1,209,852.37	0.00	1,209,852.37	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	227,205.98	0.00	227,205.98	0.00	227,205.98	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	22,181.24	0.00	22,181.24	0.00	22,181.24	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	1,406.35	0.00	1,406.35	0.00	1,406.35	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	15,110.41	0.00	15,110.41	0.00	15,110.41	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	35,429.08	0.00	35,429.08	0.00	35,429.08	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	7,842.17	0.00	7,842.17	0.00	7,842.17	0.00
6 3 4 08 06	Herramientas	0.00	0.00	635.60	0.00	635.60	0.00	635.60	0.00
6 3 4 08 07	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	293.22	0.00	293.22	0.00	293.22	0.00
6 3 4 08 08	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	17.32	0.00	17.32	0.00	17.32	0.00
6 3 4 08 09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	1,868.27	0.00	1,868.27	0.00	1,868.27	0.00
6 3 4 08 10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	18,232.21	0.00	18,232.21	0.00	18,232.21	0.00
6 3 4 08 11	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	0.00	30,082.08	0.00	30,082.08	0.00	30,082.08	0.00
6 3 4 08 12	Materiales Didácticos	0.00	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	36,883.77	0.00	36,883.77	0.00	36,883.77	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	44,501.05	0.00	44,501.05	0.00	44,501.05	0.00



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

Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Página: 15 de 16

Información al: 20/10/2015 10:22:14

Fecha: 20/10/2015 02:54:17

Reporte: R00805863.rdlc

Impreso por: 163REAUQUILLA



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08 23	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	6,715.00	0.00	6,715.00	0.00	6,715.00	0.00
6 3 4 08 99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	6,003.02	0.00	6,003.02	0.00	6,003.02	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	32,158.56	0.00	32,158.56	0.00	32,158.56	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	5,977.44	0.00	5,977.44	0.00	5,977.44	0.00
6 3 4 45 06	Herramientas	0.00	0.00	655.20	0.00	655.20	0.00	655.20	0.00
6 3 4 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	25,525.92	0.00	25,525.92	0.00	25,525.92	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	209,309.04	0.00	209,309.04	0.00	209,309.04	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	6,067.83	0.00	6,067.83	0.00	6,067.83	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	6,067.83	0.00	6,067.83	0.00	6,067.83	0.00
6 3 5 02	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0.00	0.00	93,484.52	0.00	93,484.52	0.00	93,484.52	0.00
6 3 5 02 01	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	93,484.52	0.00	93,484.52	0.00	93,484.52	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	109,756.69	0.00	109,756.69	0.00	109,756.69	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	95,215.74	0.00	95,215.74	0.00	95,215.74	0.00
6 3 5 04 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	5,370.40	0.00	5,370.40	0.00	5,370.40	0.00
6 3 5 04 16	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	7,204.88	0.00	7,204.88	0.00	7,204.88	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	1,091,036.11	0.00	1,091,036.11	0.00	1,091,036.11	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	1,091,036.11	0.00	1,091,036.11	0.00	1,091,036.11	0.00
6 3 6 02 04	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	151,559.22	0.00	151,559.22	0.00	151,559.22	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	52,688.55	0.00	52,688.55	0.00	52,688.55	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	886,788.34	0.00	886,788.34	0.00	886,788.34	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	45,425.80	0.00	45,425.80	0.00	45,425.80	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	45,425.80	0.00	45,425.80	0.00	45,425.80	0.00
6 3 7 99 01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	0.00	0.00	45,425.80	0.00	45,425.80	0.00	45,425.80	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	1,304.02	0.00	1,304.02	0.00	1,304.02	0.00
6 3 8 52	DEPRECIACIÓN BIENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	1,304.02	0.00	1,304.02	0.00	1,304.02	0.00



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

Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Página: 16 de 16

Información al: 20/10/2015 10:22:14

Fecha: 20/10/2015 02:54:17

Reporte: R00805863.rdlc

Impreso por: 163REAUQUILLA



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	52,368.56	0.00	52,368.56	0.00	52,368.56	0.00
6 3 9 51	Actualización 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	Actualización del Patrimonio	0.00	0.00	47,190.56	0.00	47,190.56	0.00	47,190.56	0.00
6 3 9 53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,881.60	0.00	1,881.60	0.00	1,881.60	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	4,639,794.89	4,639,794.89	4,639,794.89	4,639,794.89	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,280,382.53	0.00	3,077,959.75	1,561,835.14	9,358,342.28	1,561,835.14	7,796,507.14	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	6,280,382.53	0.00	3,077,959.75	1,561,835.14	9,358,342.28	1,561,835.14	7,796,507.14	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	518,751.90	0.00	15.00	4,123.80	518,766.90	4,123.80	514,643.10	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	3,098,563.95	0.00	3,069,907.99	1,557,471.22	6,168,471.94	1,557,471.22	4,611,000.72	0.00
9 1 1 11	Bienes Recibidos en Custodia	14,014.27	0.00	0.00	0.00	14,014.27	0.00	14,014.27	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	660,599.36	0.00	495.00	0.00	661,094.36	0.00	661,094.36	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	1,988,453.05	0.00	7,541.76	240.12	1,995,994.81	240.12	1,995,754.69	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	6,280,382.53	1,561,835.14	3,077,959.75	1,561,835.14	9,358,342.28	0.00	7,796,507.14
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	6,280,382.53	1,561,835.14	3,077,959.75	1,561,835.14	9,358,342.28	0.00	7,796,507.14
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	518,751.90	4,123.80	15.00	4,123.80	518,766.90	0.00	514,643.10
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	3,098,563.95	1,557,471.22	3,069,907.99	1,557,471.22	6,168,471.94	0.00	4,611,000.72
9 2 1 11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	0.00	14,014.27	0.00	0.00	0.00	14,014.27	0.00	14,014.27
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	660,599.36	0.00	495.00	0.00	661,094.36	0.00	661,094.36
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	1,988,453.05	240.12	7,541.76	240.12	1,995,994.81	0.00	1,995,754.69
TOTAL:		92,227,065.09	92,227,065.09	147,619,897.85	147,619,897.85	239,846,962.94	239,846,962.94	111,666,703.78	111,666,703.78

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR (A)
.CPA. MIGUEL NAVARRETE



Al 30 de junio del 2015
Expresado en Dólares

CON CIERRE CONTABLE

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	74,829,246.18
	CORRIENTE	16,261,784.36
1 1 1	Disponibilidades	12,957,902.70
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	9,306,596.22
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	9,306,596.22
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	3,651,306.48
1 1 2	Anticipo de Fondos	3,299,253.26
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	59,419.31
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones Tipo C	59,419.31
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	1,042,161.49
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,121,467.89
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Años Anteriores por Regular	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	31,507.24
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	1,615.55
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	43,081.78
1 1 3	Cuentas por Cobrar	4,628.40
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	3,048.40
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	0.00
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 Inversión	0.00
1 1 3 36	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	600.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	600.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0.00
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00
1 1 3 82 83	Anticipos de Fondos Años Anteriores	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
1 1 3 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar por Pagos en Exceso del Impuesto a la Renta	980.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	980.00
1 1 3 85 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Año anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años 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 Comercialización y Distribución	0.00
	LARGO PLAZO	999,657.35
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	22,832.26
1 2 2 05	Inversiones en títulos y Valores	22,832.26
1 2 2 05 04	Acciones	1,215.00
1 2 2 05 06	Participaciones de Capital	21,617.26
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	13,158.44
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	13,158.44
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	13,158.44
1 2 4	Deudores Financieros	963,666.65
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	192,080.77
1 2 4 82 21	Anticipos de Fondos de Años Anteriores Egresos Realizados por Recuperar	4,045.69
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular de Años Anteriores	7,713.00
1 2 4 82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Años Anteriores	162.40



Al 30 de junio del 2015
Expresado en Dólares

CON CIERRE CONTABLE

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Años Anticipos de Fondos de Años Anteriores	180,159.68
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	12,907.67
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	5,232.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	891.71
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	6,695.16
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	88.80
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	3,572.74
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	1,570.00
1 2 4 85 14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Venta de Bienes y Servicios	1,764.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	27.06
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	211.68
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	755,105.47
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	259,648.72
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	495,456.75
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	48,463,124.61
1 4 1	Bienes de Administracion	48,420,961.10
1 4 1 01	Bienes Muebles	12,719,752.61
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,497,804.73
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	4,958,322.59
1 4 1 01 05	Vehículos	952,246.30
1 4 1 01 06	Herramientas	78,674.15
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	4,530,601.57
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos 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 Pública	266.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	30,206.15
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	43,084,748.91
1 4 1 03 01	Terrenos	13,514,556.59
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias	23,579,045.62
1 4 1 03 99	Otros Bienes Inmuebles	5,991,146.70
1 4 1 05	Bienes Biológicos	202,843.28
1 4 1 05 12	Semovientes	107,516.50
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	7,586,383.70
1 4 1 99 03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	853,610.60
1 4 1 99 04	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	2,627,214.27
1 4 1 99 05	Depreciación Acumulada de Vehículos	777,578.59
1 4 1 99 06	Depreciación Acumulada de Herramientas	52,539.40
1 4 1 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	3,253,953.00
1 4 1 99 08	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	1,181.67
1 4 1 99 11	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	20,306.17
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 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00



Al 30 de junio del 2015
Expresado en Dólares

CON CIERRE CONTABLE

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 5 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	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	8,366,164.39
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	4,362,831.09
1 5 1 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	462,670.87
1 5 1 34 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	462,670.87
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	44,071.45
1 5 1 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	44,071.45
1 5 1 38	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2,195.20
1 5 1 38 06	Herramientas	2,195.20
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	1,320,978.76
1 5 1 51 01	Infraestructura de Agua Potable	3,599.94
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	1,317,378.82
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	18,990.60
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	18,990.60
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	2,513,924.21
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	4,003,333.30
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	56,044.62
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	26,652.48
1 5 2 33 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	25,951.50
1 5 2 33 07	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas	3,440.64
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	35,932.89
1 5 2 34 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	26,106.01
1 5 2 34 03	Gastos en Mobiliarios	940.80
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinaria y Equipos	1,270.08
1 5 2 34 18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	7,616.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	21,057.28
1 5 2 36 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	20,257.28
1 5 2 36 08	Registro Inscripción y otros gastos previos a ser aceptados en una capacitación en el	800.00
1 5 2 37	Gastos en Informática	11,200.00
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	11,200.00
1 5 2 38	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	17,872.96
1 5 2 38 13	Repuestos y Accesorios	8,512.00
1 5 2 38 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	9,360.96
1 5 2 41	Bienes Muebles	3,030,174.39
1 5 2 41 03	Mobiliarios	33,511.32
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos	1,835,101.26
1 5 2 41 05	Vehículos	57,841.98
1 5 2 41 06	Herramientas	11,672.38
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	941,947.45
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,100.00
1 5 2 44	Bienes Biológicos	5,899.68
1 5 2 44 12	Semovientes	5,899.68
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables	4,811.13
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos	141.57
1 5 2 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	4,669.56
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	892,227.60
1 5 2 99	Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	71,887.25
1 5 2 99 03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	816.63



Al 30 de junio del 2015
Expresado en Dólares

CON CIERRE CONTABLE

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 99 04	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	27,963.99
1 5 2 99 05	Depreciación Acumulada de Vehículos	1,239.22
1 5 2 99 06	Depreciación Acumulada de Herramientas	1,163.48
1 5 2 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	39,581.69
1 5 2 99 09	Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	1,122.24
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
	OTROS	738,515.47
1 2 5	Inversiones Diferidas	111,835.15
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	111,835.15
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	111,835.15
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	226,044.93
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	226,044.93
1 2 6 99	(-) Provision para Incobrables	0.00
1 3 1	Existencia para Consumo Corriente	400,635.39
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	400,635.39
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	42,857.16
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería y Prendas de Protección	1,292.33
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	29,595.34
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	83,904.78
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	5,501.74
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas	734.13
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	2,290.40
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	130.85
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,909.96
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	76,867.66
1 3 1 01 11	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	65,739.18
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	40,704.07
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	42,445.32
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	5,119.52
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	542.95
1 3 3	Inversiones en Producto en Proceso	0.00
	PASIVO	5,090,268.30
	CORRIENTE	1,619,817.63
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	993,288.23
2 1 2 01	Depósitos de Intermediación	0.00
2 1 2 03	Fondos de Terceros	48,977.32
2 1 2 11	Garantías Recibidas	440.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	912,922.97
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	9,192.60
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	21,755.34
2 1 3	Cuentas por Pagar	626,529.40
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	111,772.41
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	56,409.13
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	24.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	174,090.82
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	26,542.13
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	44,431.66
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	94,297.17
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	3.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	26,380.37
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	13,451.01



Al 30 de junio del 2015
Expresado en Dólares

CON CIERRE CONTABLE

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	38,231.98
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	200.11
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	6,167.68
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%	3,528.08
2 1 3 81 09	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	585.85
2 1 3 81 10	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor	5,272.56
2 1 3 81 11	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	434.58
2 1 3 81 12	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	41.95
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00
2 1 3 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Garantías Recibidas	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	118,962.08
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 85 71	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Inversión	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	LARGO PLAZO	3,470,450.67
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	3,152,500.63
2 2 3 01	Créditos Internos	3,152,500.63
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	3,152,500.63
2 2 4	Creditos Financieros	317,950.04
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	141,198.18
2 2 4 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	8,111.26
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	2,861.72
2 2 4 82 05	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Anticipos por Bienes y Servicios	124,740.00
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Garantías Recibidas	5,485.20
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	20,365.96
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de Servicio y Consumo	4,983.17
2 2 4 83 57	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos	10.00
2 2 4 83 73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	10,130.20
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	5,242.59
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	41,202.60
2 2 4 85 71	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Inversión	40,800.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	402.45
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado Año Anterior	0.15
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	115,183.30
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	14,086.34
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	95,273.73
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Garantías Recibidas	4,951.02
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse	872.21
	OTROS	0.00
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	69,738,977.88
6 1 1	Patrimonio Publico	61,782,554.15
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	61,774,571.19
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	7,982.96
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



Al 30 de junio del 2015
Expresado en Dólares

CON CIERRE CONTABLE

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	Resultado del ejercicio Vigente	0.00
6 1 9	(-) Disminucion Patrimonial	0.00
6 1 9 94	Disminución de Bienes Larga Duración	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74,829,246.18
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	7,796,507.14
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	7,796,507.14
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	514,643.10
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	4,611,000.72
9 1 1 11	Bienes Recibidos en Custodia	14,014.27
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	661,094.36
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	1,995,754.69
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	7,796,507.14
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	7,796,507.14
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	514,643.10
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	4,611,000.72
9 2 1 11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	14,014.27
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	661,094.36
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	1,995,754.69

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
ING. JONATHAN IZURIETA

CONTADOR (A)
CPA. MIGUEL NAVARRETE



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2015

CON CIERRE CONTABLE

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	RESULTADO DE EXPLOTACION	66,885.51
624	Venta de Bienes y Servicios	66,885.51
62401	Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	65,480.92
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	65,480.92
62403	Ventas no Industriales	1,404.59
6240399	Otros Servicios Técnicos y Especializados	1,404.59
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	17,767,111.89
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 Hidrocarburífera	0.00
62107	Impuestos Diversos	0.00
623	Tasas y Contribuciones	2,377,374.41
62301	Tasas Generales	2,377,374.41
6230106	Especies Fiscales	5,625.70
6230107	Venta de Bases	50.10



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2015

CON CIERRE CONTABLE

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6230108	Prestación de Servicios	534,912.00
6230127	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	1,836,786.61
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Publicas	86,080.43
63151	Inversiones de Desarrollo Social	86,080.43
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	17,893,224.15
63301	Remuneraciones Básicas	8,449,635.86
6330105	Remuneraciones Unificadas	1,972,412.23
6330106	Salarios Unificados	741,170.74
6330108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	5,694,428.88
6330109	Remuneración Mensual Unificada para Pasantías	41,624.01
63302	Remuneraciones Complementarias	177,947.53
6330203	Decimotercer Sueldo	141,915.96
6330204	Decimocuarto Sueldo	36,031.57
63303	Remuneraciones Compensatorias	44,474.35
6330304	Compensación por Transporte	4,043.18
6330306	Alimentación	40,431.17
63304	Subsidios	13,352.79
6330401	Por Cargas Familiares	1,745.90
6330408	Subsidio de Antigüedad	11,606.89
63305	Remuneraciones Temporales	6,795,356.44
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	11,355.62
6330510	Servicios Personales por Contrato	6,784,000.82
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,359,979.57
6330601	Aporte Patronal	1,431,971.29
6330602	Fondo de Reserva	928,008.28
63307	Indemnizaciones	52,477.61



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2015

CON CIERRE CONTABLE

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6330704	Compensación por Desahucio	1,526.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	50,951.61
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2,003,931.40
63401	Servicios Básicos	236,441.64
6340101	Agua Potable	367.15
6340102	Agua de Riego	5,425.00
6340104	Energía Eléctrica	104,376.74
6340105	Telecomunicaciones	125,356.21
6340106	Servicios de Correo	916.54
63402	Servicios Generales	176,647.10
6340202	Fletes y Maniobras	2,221.14
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado	21,900.08
6340205	Espectáculos Culturales y Sociales	952.00
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	122,385.84
6340209	Servicios de Aseo	413.00
6340217	Difusión e Información	1,102.08
6340218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	15,873.22
6340239	Servicios de Membrecías	11,799.74
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	78,219.98
6340301	Pasajes al Interior	29.50
6340302	Pasajes al Exterior	17,453.71
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	47,018.66
6340304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	12,878.11
6340307	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Té	840.00
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	17,088.01
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos	11,900.62
6340405	Gastos en Vehículos	5,187.39
63405	Arrendamientos de Bienes	10,752.00
6340502	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	10,752.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	1,225,418.13
6340603	Servicios de Capacitación	15,565.76
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,209,852.37



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2015

CON CIERRE CONTABLE

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63407	Gastos en Informática	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	227,205.98
6340801	Alimentos y Bebidas	22,181.24
6340802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	1,406.35
6340803	Combustibles y Lubricantes	15,110.41
6340804	Materiales de Oficina	35,429.08
6340805	Materiales de Aseo	7,842.17
6340806	Herramientas	635.60
6340807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	293.22
6340808	Instrumental Médico Menor	17.32
6340809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,868.27
6340810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	18,232.21
6340811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	30,082.08
6340812	Materiales Didácticos	5.19
6340813	Repuestos y Accesorios	36,883.77
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	44,501.05
6340823	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	6,715.00
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	6,003.02
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	32,158.56
6344504	Maquinarias y Equipos	5,977.44
6344506	Herramientas	655.20
6344507	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	25,525.92
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	115,824.52
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	6,067.83
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6,067.83
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	109,756.69
6350401	Seguros	95,215.74
6350403	Comisiones Bancarias	5,370.40



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2015

CON CIERRE CONTABLE

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6350416	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	7,204.88
6350418	Intereses por Mora Patronal al IESS	1,965.67
63505	Dietas	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	45,425.80
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	45,425.80
6379901	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	45,425.80
	TRANSFERENCIAS NETAS	25,557,912.76
626	Transferencias Recibidas	26,648,948.87
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	3,137,193.51
6260101	Del Gobierno Central	3,137,193.51
62602	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	0.00
62603	Donaciones Corrientes del Sector Externo	0.00
62604	Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público	0.00
62605	Subsidios	0.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	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 Públicos en los Ingresos Petroleros	0.00
62609	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	21,877,468.86
6260901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	21,877,468.86
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	1,634,286.50
6262101	Del Gobierno Central	1,634,286.50
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00
62623	Donaciones de Capital del Sector Externo	0.00
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	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 Público en Preasignaciones	0.00
62630	Reintegro de IVA	0.00
62631	Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado en	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	1,091,036.11
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2015

CON CIERRE CONTABLE

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	1,091,036.11
6360204	Al Sector Privado no Financiero	151,559.22
6360208	Becas y Ayudas Económicas	52,688.55
6360209	A Jubilados Patronales	886,788.34
63603	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00
63605	Subsidios	0.00
63606	Aportes y Participaciones Corrientes al Régimen Seccional Autónomo	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 Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63609	Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63610	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00
63611	Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno	0.00
63613	Transferencias de Inversión al Sector Externo	0.00
63614	Aportes y Participaciones al Sector Publico	0.00
63615	Subsidios para Inversión	0.00
63616	Aportes y participaciones para Inversión al Régimen Seccional Autónomo	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 Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63619	Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63621	Transferencias de Capital al Sector Público	0.00
63622	Transferencias de Capital al Sector Privado Interno	0.00
63624	Aportes y Participaciones de Capital al Sector Público	0.00
63626	Aportes y Participaciones para Capital e Inversión al Régimen Seccional Autónomo	0.00
63627	Participaciones de Capital en los Ingresos a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno	0.00
63629	Preasignaciones de Capital al Sector Público	0.00
63630	Transferencias de Capital por Reintegros del IVA	0.00
63631	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
	RESULTADO FINANCIERO	8,978.74
625	Rentas de Inversiones y Otros	102,463.26
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	98,044.77



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2015

CON CIERRE CONTABLE

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6250202	Rentas de Edificios Locales y Residencias	97,984.77
6250204	Rentas de Maquinarias y Equipos	60.00
62503	Intereses por Mora	0.00
62504	Multas	4,418.49
6250404	Incumplimientos de Contratos	4,418.49
635	(-) Gastos Financieros y Otros	93,484.52
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	93,484.52
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	93,484.52
63503	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Externa	0.00
63507	Intereses Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Titulos y Valores	0.00
63509	Gastos Financieros por Disminucion	0.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	89,758.61
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	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	111,362.05



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2015

CON CIERRE CONTABLE

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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	110,209.19
6252499	Otros no Especificados	110,209.19
62525	Ingresos por Chatarrizacion	1,152.86
6252501	Bienes Provenientes de Chatarrización	1,152.86
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	1,304.02
63851	Depreciacion de Bienes de Administracion	0.00
63852	Depreciacion de Bienes de Inversion	1,304.02
63853	Amortizacion de Intangibles	0.00
63854	Amortizacion de Incobrables	0.00
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	32,069.14
62951	Actualización de Activos	25,364.45
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,704.69
62953	Actualización Deuda Pública	0.00
62996	Traslado de Filiales	0.00
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	52,368.56
63951	Actualización de Pasivos	3,296.40
63952	Actualización del Patrimonio	47,190.56
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,881.60
63996	Traslado a Filiales	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,956,423.73

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
ING. JONATHAN IZURIETA

CONTADOR (A)
CPA. MIGUEL NAVARRETE



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

Al: 30 de junio de 2015

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		27,669,699.20	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Tasas y Contribuciones		2,374,326.01	11313
Venta de Bienes y Servicios		66,885.51	11314
Rentas de Inversiones y Multas		102,463.26	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		25,014,662.37	11318
Otros Ingresos		111,362.05	11319
USOS CORRIENTES		20,780,303.28	Débitos
Gastos en Personal		17,781,451.74	21351
Bienes y Servicios de Consumo		1,967,836.95	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		93,484.52	21356
Otros Gastos Corrientes		20,584.78	21357
Transferencias y Donaciones		916,945.29	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		6,889,395.92	
FUENTES DE CAPITAL		1,634,286.50	Créditos
Venta de Activos de Larga Duracion		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital		1,634,286.50	11328
USOS DE PRODUCCION INVERSION Y CAPITAL		3,894,686.23	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		0.00	21371
Bienes y Servicios par Inversion		750,900.39	21373
Obras Publicas		1,325,537.20	21375
Otros Gastos de Inversion		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversion		0.00	21378
Activos de Larga Duracion		1,818,248.64	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperacion de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		-2,260,399.73	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		4,628,996.19	



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

Al: 30 de junio de 2015

Expresado en Dólares



APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		2,820,466.34	Créditos
Financiamiento Publico		1,091,348.36	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petroleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Anos Anteriores		1,729,117.98	11397
Cobros de Anos Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		210,093.84	Débitos
Pagos Amortizacion Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas		0.00	21394
Amortizacion de la Deuda Publica		164,668.04	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		45,425.80	21399
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		2,610,372.50	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			Créditos
FUENTES		571,884.61	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		558,205.69	11381
Anticipos de Fondos de Anos Anteriores		201.60	11382
Cobros Anos Anteriores		590.54	11383
Cuentas por Cobrar del Ano Anterior		12,886.78	11385
Creditos otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		0.00	11395
USOS		633,217.69	Débitos
Pagos - Notas de Credito Emitidas		0.00	21315
Titulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		464,508.52	21381
Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores		29,211.18	21382
Pagos Anos Anteriores		0.00	21383
Pagos del Ano Anterior		139,497.99	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		-61,333.08	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		-7,178,035.61	
De Disponibilidades (SI - SF)		-4,215,005.63	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-3,022,762.16	112
Disminucion de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depositos y Fondos de Terceros (SF - SI)		59,732.18	212
VARIACIONES NETAS		-7,178,035.61	
De Disponibilidades (SI - SF)		-4,215,005.63	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-3,022,762.16	112
Disminucion de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depositos y Fondos de Terceros (SF - SI)		59,732.18	212
DIFERENCIAS		0.00	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-4,628,996.19	



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

Al: 30 de junio de 2015

Expresado en Dólares



Cargo Jefe Financiero
ING. JONATHAN IZURIETA

Cargo Contador
CPA. MIGUEL NAVARRETE



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)
Al 30 de Junio del 2015
Expresado en Dólares



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

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES		68,590,431.00	27,672,747.60	40,917,683.40
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	3,719,032.00	2,377,374.41	1,341,657.59
14	Ventas de Bienes y Servicios	80,612.00	66,885.51	13,726.49
17	Rentas de Inversiones y Multas	59,917.00	102,463.26	-42,546.26
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	64,730,870.00	25,014,662.37	39,716,207.63
19	Otros Ingresos	0.00	111,362.05	-111,362.05
GASTOS CORRIENTES		57,624,664.83	21,122,599.64	36,502,065.19
51	Gastos de Personal	42,816,298.32	17,893,224.15	24,923,074.17
53	Bienes y Servicios de Consumo	12,056,567.75	2,024,246.08	10,032,321.67
56	Gastos Financieros	194,400.00	93,484.52	100,915.48
57	Otros Gastos Corrientes	230,357.76	20,608.78	209,748.98
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	2,327,041.00	1,091,036.11	1,236,004.89
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		10,965,766.17	6,550,147.96	4,415,618.21
INGRESOS DE CAPITAL		2,516,427.00	1,634,286.50	882,140.50
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	2,516,427.00	1,634,286.50	882,140.50
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		10,537,103.05	2,147,411.38	8,389,691.67
71	Gastos de Personal para Inversion	50,000.00	0.00	50,000.00
73	Bienes y Servicios para Inversion	2,820,610.21	777,442.52	2,043,167.69
75	Obras Publicas	7,664,252.84	1,369,968.86	6,294,283.98
77	Otros Gastos de Inversion	2,240.00	0.00	2,240.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL		15,239,102.01	1,937,210.72	13,301,891.29
84	Activos de Larga Duracion	15,239,102.01	1,937,210.72	13,301,891.29



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)
Al 30 de Junio 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		-23,259,778.06	-2,450,335.60	-20,809,442.46
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		12,697,211.89	2,820,466.34	9,876,745.55
36	Financiamiento Publico	2,733,179.69	1,091,348.36	1,641,831.33
37	SalDOS Disponibles	7,400,847.14	0.00	7,400,847.14
38	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	2,563,185.06	1,729,117.98	834,067.08
39	Ventas Anticipadas de Petroleo	0.00	0.00	0.00
APLICACION AL FINANCIAMIENTO		403,200.00	210,093.84	193,106.16
96	Amortizacion de Deuda Publica	353,200.00	164,668.04	188,531.96
97	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
98	Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	50,000.00	45,425.80	4,574.20
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		12,294,011.89	2,610,372.50	9,683,639.39
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	6,710,184.86	-6,710,184.86

.ING. JONATHAN IZURIETA

CONTADOR (A)
.CPA. MIGUEL NAVARRETE