

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



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	158,595,509.58	0.00	173,736,958.58	179,629,224.79	332,332,468.16	179,629,224.79	152,703,243.37	0.00
1 1	OPERACIONALES	17,120,578.44	0.00	150,604,471.91	144,262,984.00	167,725,050.35	144,262,984.00	23,462,066.35	0.00
1 1 1	Disponibilidades	16,938,289.30	0.00	73,147,375.23	69,540,102.20	90,085,664.53	69,540,102.20	20,545,562.33	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	12,675,648.09	0.00	73,140,688.77	65,577,025.31	85,816,336.86	65,577,025.31	20,239,311.55	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	12,675,648.09	0.00	73,140,688.77	65,577,025.31	85,816,336.86	65,577,025.31	20,239,311.55	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	4,262,641.21	0.00	6,686.46	3,963,076.89	4,269,327.67	3,963,076.89	306,250.78	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	182,289.14	0.00	5,509,173.24	2,787,873.09	5,691,462.38	2,787,873.09	2,903,589.29	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	7,295.55	0.00	0.00	3,909.98	7,295.55	3,909.98	3,385.57	0.00
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	7,295.55	0.00	0.00	3,909.98	7,295.55	3,909.98	3,385.57	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	550,216.44	0.00	550,216.44	0.00	550,216.44	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	2,014,350.70	36,508.92	2,014,350.70	36,508.92	1,977,841.78	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	660,488.90	660,488.90	660,488.90	660,488.90	0.00	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	1,579,023.44	1,579,023.44	1,579,023.44	1,579,023.44	0.00	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	1,814.06	0.00	498.74	2,288.32	2,312.80	2,288.32	24.48	0.00
1 1 2 61	Deudores por Conciliación Bancaria	0.00	0.00	17,668.00	0.00	17,668.00	0.00	17,668.00	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	173,179.53	0.00	686,927.02	505,653.53	860,106.55	505,653.53	354,453.02	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	71,947,923.44	71,935,008.71	71,947,923.44	71,935,008.71	12,914.73	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2,871,176.82	2,869,186.82	2,871,176.82	2,869,186.82	1,990.00	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	50,735.80	50,735.80	50,735.80	50,735.80	0.00	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	99,777.09	93,032.61	99,777.09	93,032.61	6,744.48	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	60,698,317.00	60,698,317.00	60,698,317.00	60,698,317.00	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	297,593.10	297,593.10	297,593.10	297,593.10	0.00	0.00
1 1 3 24	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	0.00	0.00	32,823.05	32,823.05	32,823.05	32,823.05	0.00	0.00
1 1 3 27	Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones	0.00	0.00	103.69	103.69	103.69	103.69	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	3,995,292.32	3,995,292.32	3,995,292.32	3,995,292.32	0.00	0.00



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	872,497.04	868,316.79	872,497.04	868,316.79	4,180.25	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	849,924.38	846,623.47	849,924.38	846,623.47	3,300.91	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	0.00	0.00	22,572.66	21,693.32	22,572.66	21,693.32	879.34	0.00
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	50,274.31	50,274.31	50,274.31	50,274.31	0.00	0.00
1 1 3 82 21	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Egresos Realizados por Recuperar	0.00	0.00	38.30	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00
1 1 3 82 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Anticipos de Fondos por Pagar al SRI	0.00	0.00	162.40	162.40	162.40	162.40	0.00	0.00
1 1 3 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores	0.00	0.00	50,073.61	50,073.61	50,073.61	50,073.61	0.00	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	2,850.72	2,850.72	2,850.72	2,850.72	0.00	0.00
1 1 3 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00
1 1 3 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,728.72	1,728.72	1,728.72	1,728.72	0.00	0.00
1 1 3 83 28	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	736,970.16	736,970.16	736,970.16	736,970.16	0.00	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	732,688.34	732,688.34	732,688.34	732,688.34	0.00	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00	0.00	3,244.48	3,244.48	3,244.48	3,244.48	0.00	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00	0.00	1,037.34	1,037.34	1,037.34	1,037.34	0.00	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	2,239,512.34	2,239,512.34	2,239,512.34	2,239,512.34	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	4,358,652.91	0.00	59,595.02	3,161,697.60	4,418,247.93	3,161,697.60	1,256,550.33	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	22,847.26	0.00	0.00	0.00	22,847.26	0.00	22,847.26	0.00
1 2 2 05	Inversiones en Títulos y Valores	22,847.26	0.00	0.00	0.00	22,847.26	0.00	22,847.26	0.00
1 2 2 05 04	Acciones	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
1 2 2 05 06	Participaciones de Capital	21,617.26	0.00	0.00	0.00	21,617.26	0.00	21,617.26	0.00
1 2 3	Inversiones en Préstamos y Anticipos	12,355.74	0.00	300.35	4,404.31	12,656.09	4,404.31	8,251.78	0.00
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	12,355.74	0.00	0.00	4,103.96	12,355.74	4,103.96	8,251.78	0.00
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	12,355.74	0.00	0.00	4,103.96	12,355.74	4,103.96	8,251.78	0.00
1 2 3 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	0.00	0.00	300.35	300.35	300.35	300.35	0.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 3 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	0.00	0.00	300.35	300.35	300.35	300.35	0.00	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	4,021,007.88	0.00	210.80	3,032,434.47	4,021,218.68	3,032,434.47	988,784.21	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	192,282.37	0.00	0.00	2,455.85	192,282.37	2,455.85	189,826.52	0.00
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	4,045.69	0.00	0.00	2,293.45	4,045.69	2,293.45	1,752.24	0.00
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores 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	162.40	162.40	162.40	0.00	0.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	180,361.28	0.00	0.00	0.00	180,361.28	0.00	180,361.28	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,287.68	0.00	100.00	3,340.72	8,387.68	3,340.72	5,046.96	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	6,312.00	0.00	0.00	1,512.00	6,312.00	1,512.00	4,800.00	0.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	1,764.00	0.00	0.00	1,728.72	1,764.00	1,728.72	35.28	0.00
1 2 4 83 28	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	211.68	0.00	0.00	0.00	211.68	0.00	211.68	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	746,783.16	0.00	110.80	737,051.95	746,893.96	737,051.95	9,842.01	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	740,749.33	0.00	110.80	732,770.13	740,860.13	732,770.13	8,090.00	0.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	3,244.48	0.00	0.00	3,244.48	3,244.48	3,244.48	0.00	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	1,752.01	0.00	0.00	0.00	1,752.01	0.00	1,752.01	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	1,037.34	0.00	0.00	1,037.34	1,037.34	1,037.34	0.00	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,073,654.67	0.00	0.00	2,289,585.95	3,073,654.67	2,289,585.95	784,068.72	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	666,489.18	0.00	0.00	660,488.90	666,489.18	660,488.90	6,000.28	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	2,407,165.49	0.00	0.00	1,629,097.05	2,407,165.49	1,629,097.05	778,068.44	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	99,000.00	0.00	59,083.87	124,858.82	158,083.87	124,858.82	33,225.05	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	99,000.00	0.00	59,083.87	124,858.82	158,083.87	124,858.82	33,225.05	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	99,000.00	0.00	59,083.87	124,858.82	158,083.87	124,858.82	33,225.05	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	203,442.03	0.00	0.00	0.00	203,442.03	0.00	203,442.03	0.00
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	226,044.93	0.00	0.00	0.00	226,044.93	0.00	226,044.93	0.00



Ejercicio Fiscal: 2016  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 6 99	(-) Provisión para Incobrables	0.00	22,602.90	0.00	0.00	0.00	22,602.90	0.00	22,602.90
1 2 6 99 07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	0.00	22,602.90	0.00	0.00	0.00	22,602.90	0.00	22,602.90
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	517,018.22	0.00	991,197.32	811,585.12	1,508,215.54	811,585.12	696,630.42	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	517,018.22	0.00	991,197.32	811,585.12	1,508,215.54	811,585.12	696,630.42	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	517,018.22	0.00	991,197.32	811,585.12	1,508,215.54	811,585.12	696,630.42	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	62,061.11	0.00	113,577.11	136,000.16	175,638.22	136,000.16	39,638.06	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	1,352.55	0.00	19,620.52	20,973.07	20,973.07	20,973.07	0.00	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	28,788.82	0.00	340.76	9,921.31	29,129.58	9,921.31	19,208.27	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	147,410.94	0.00	48,982.67	106,383.17	196,393.61	106,383.17	90,010.44	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	28,778.24	0.00	32,657.06	28,547.25	61,435.30	28,547.25	32,888.05	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	3,018.23	0.00	4,276.16	6,514.07	7,294.39	6,514.07	780.32	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	122.81	0.00	10.00	0.00	132.81	0.00	132.81	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	6,946.57	0.00	3,850.30	3,226.24	10,796.87	3,226.24	7,570.63	0.00
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico	52,234.17	0.00	282,909.09	223,810.65	335,143.26	223,810.65	111,332.61	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	124,285.59	0.00	16,725.44	63,424.12	141,011.03	63,424.12	77,586.91	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	30,680.07	0.00	77,941.02	32,159.51	108,621.09	32,159.51	76,461.58	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	30,936.30	0.00	3,442.99	6,505.44	34,379.29	6,505.44	27,873.85	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	14.67	0.00	13,039.00	7,075.00	13,053.67	7,075.00	5,978.67	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	281,447.32	116,869.53	281,447.32	116,869.53	164,577.79	0.00
1 3 1 01 26	Insumos para Procedimientos Médicos	0.00	0.00	1,513.75	0.00	1,513.75	0.00	1,513.75	0.00
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	51,636.00	38,475.10	51,636.00	38,475.10	13,160.90	0.00
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros i	0.00	0.00	13,183.60	0.00	13,183.60	0.00	13,183.60	0.00
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	21,145.21	11,633.21	21,145.21	11,633.21	9,512.00	0.00
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0.00	0.00	4,899.32	0.00	4,899.32	0.00	4,899.32	0.00



Ejercicio Fiscal: 2016  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	388.15	0.00	0.00	67.29	388.15	67.29	320.86	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	122,494,730.10	0.00	8,752,248.90	16,514,894.26	131,246,979.00	16,514,894.26	114,732,084.74	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	122,452,566.59	0.00	8,751,348.90	16,471,830.75	131,203,915.49	16,471,830.75	114,732,084.74	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	14,383,333.65	0.00	1,716,290.00	48,298.27	16,099,623.65	48,298.27	16,051,325.38	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,624,490.17	0.00	93,676.84	0.00	1,718,167.01	0.00	1,718,167.01	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	5,648,926.60	0.00	826,489.48	6,145.37	6,475,416.08	6,145.37	6,469,270.71	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	952,246.30	0.00	0.00	33,768.89	952,246.30	33,768.89	918,477.41	0.00
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	115,680.91	0.00	3,469.12	0.00	119,150.03	0.00	119,150.03	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	5,339,886.40	0.00	781,891.88	8,384.01	6,121,778.28	8,384.01	6,113,394.27	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	10,762.68	0.00	681,054.80	0.00	681,054.80	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
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	116,199,928.40	0.00	6,974,596.13	6,063,171.40	123,174,524.53	6,063,171.40	117,111,353.13	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	86,072,632.27	0.00	0.00	0.00	86,072,632.27	0.00	86,072,632.27	0.00
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	24,102,549.99	0.00	6,974,596.13	38,425.26	31,077,146.12	38,425.26	31,038,720.86	0.00
1 4 1 03 99	Otros Bienes Inmuebles	6,024,746.14	0.00	0.00	6,024,746.14	6,024,746.14	6,024,746.14	0.00	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	223,139.38	0.00	19,845.00	0.00	242,984.38	0.00	242,984.38	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	127,812.60	0.00	19,845.00	0.00	147,657.60	0.00	147,657.60	0.00
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78	0.00	0.00	0.00	95,326.78	0.00	95,326.78	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	8,353,834.84	40,617.77	10,360,361.08	40,617.77	18,714,195.92	0.00	18,673,578.15
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	10,359,896.68	0.00	10,359,896.68	0.00	10,359,896.68
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	957,691.18	0.00	0.00	0.00	957,691.18	0.00	957,691.18
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,959,761.16	2,937.03	283.82	2,937.03	2,960,044.98	0.00	2,957,107.95
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	796,817.20	30,392.00	0.00	30,392.00	796,817.20	0.00	766,425.20
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	55,698.91	0.00	0.00	0.00	55,698.91	0.00	55,698.91

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



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	3,560,738.13	7,288.74	180.58	7,288.74	3,560,918.71	0.00	3,553,629.97
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	1,186.78	0.00	0.00	0.00	1,186.78	0.00	1,186.78
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	21,941.48	0.00	0.00	0.00	21,941.48	0.00	21,941.48
1 4 2	Bienes de Producción	42,163.51	0.00	0.00	42,163.51	42,163.51	42,163.51	0.00	0.00
1 4 2 03	Bienes Inmuebles	42,163.51	0.00	0.00	42,163.51	42,163.51	42,163.51	0.00	0.00
1 4 2 03 99	Otros Bienes Inmuebles	42,163.51	0.00	0.00	42,163.51	42,163.51	42,163.51	0.00	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1 4 5 05	Bienes Biológicos	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1 4 5 05 12	Semovientes	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	14,104,529.91	0.00	13,329,445.43	14,878,063.81	27,433,975.34	14,878,063.81	12,555,911.53	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	5,974,749.98	0.00	3,110,161.44	3,307,770.17	9,084,911.42	3,307,770.17	5,777,141.25	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	41,528.32	3,821.28	41,528.32	3,821.28	37,707.04	0.00
1 5 1 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	35,796.40	0.00	35,796.40	0.00	35,796.40	0.00
1 5 1 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	5,731.92	3,821.28	5,731.92	3,821.28	1,910.64	0.00
1 5 1 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	3,260.40	3,260.40	3,260.40	3,260.40	0.00	0.00
1 5 1 38 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0.00	0.00	3,260.40	3,260.40	3,260.40	3,260.40	0.00	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	0.00	0.00	448,863.75	0.00	448,863.75	0.00	448,863.75	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	275,574.83	0.00	275,574.83	0.00	275,574.83	0.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	173,288.92	0.00	173,288.92	0.00	173,288.92	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	1,148,316.71	0.00	1,148,316.71	0.00	1,148,316.71	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	1,148,316.71	0.00	1,148,316.71	0.00	1,148,316.71	0.00
1 5 1 54	Obras en Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones	0.00	0.00	148,040.80	148,040.80	148,040.80	148,040.80	0.00	0.00
1 5 1 54 02	Líneas Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	0.00	0.00	148,040.80	148,040.80	148,040.80	148,040.80	0.00	0.00
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	544,022.15	148,304.59	544,022.15	148,304.59	395,717.56	0.00
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	544,022.15	148,304.59	544,022.15	148,304.59	395,717.56	0.00



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	5,974,749.98	0.00	259,969.59	2,488,183.38	6,234,719.57	2,488,183.38	3,746,536.19	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	516,159.72	516,159.72	516,159.72	516,159.72	0.00	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	8,129,779.93	0.00	10,219,283.99	11,570,293.64	18,349,063.92	11,570,293.64	6,778,770.28	0.00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,606,452.00	1,606,452.00	1,606,452.00	1,606,452.00	0.00	0.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00	0.00	1,606,452.00	1,606,452.00	1,606,452.00	1,606,452.00	0.00	0.00
1 5 2 32	Servicios Generales	0.00	0.00	90,120.65	85,879.85	90,120.65	85,879.85	4,240.80	0.00
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	90,120.65	85,879.85	90,120.65	85,879.85	4,240.80	0.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	48,325.93	48,325.93	48,325.93	48,325.93	0.00	0.00
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	47,226.23	47,226.23	47,226.23	47,226.23	0.00	0.00
1 5 2 33 07	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico	0.00	0.00	1,099.70	1,099.70	1,099.70	1,099.70	0.00	0.00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	10,230.40	0.00	10,230.40	0.00	10,230.40	0.00
1 5 2 34 20	Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cul	0.00	0.00	10,230.40	0.00	10,230.40	0.00	10,230.40	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	779,557.49	751,442.81	779,557.49	751,442.81	28,114.68	0.00
1 5 2 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	28,114.68	0.00	28,114.68	0.00	28,114.68	0.00
1 5 2 36 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	744,662.81	744,662.81	744,662.81	744,662.81	0.00	0.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	28,240.83	0.00	10,182.40	38,423.23	38,423.23	38,423.23	0.00	0.00
1 5 2 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	2,429.17	0.00	0.00	2,429.17	2,429.17	2,429.17	0.00	0.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	1,050.34	0.00	86.70	1,137.04	1,137.04	1,137.04	0.00	0.00
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	238.62	0.00	0.00	238.62	238.62	238.62	0.00	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	24,522.70	0.00	10,095.70	34,618.40	34,618.40	34,618.40	0.00	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	5,369,006.86	0.00	618,019.13	2,806.52	5,987,025.99	2,806.52	5,984,219.47	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	41,327.84	0.00	7,719.00	0.00	49,046.84	0.00	49,046.84	0.00
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	4,041,535.02	0.00	381,475.28	600.00	4,423,010.30	600.00	4,422,410.30	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	57,841.98	0.00	0.00	0.00	57,841.98	0.00	57,841.98	0.00
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	12,888.70	0.00	360.64	0.00	13,249.34	0.00	13,249.34	0.00
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,064,809.32	0.00	228,464.21	2,206.52	1,293,273.53	2,206.52	1,291,067.01	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 41 11	Partes y Repuestos	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
1 5 2 44	Bienes Biológicos para Inversión	5,899.68	0.00	0.00	900.00	5,899.68	900.00	4,999.68	0.00
1 5 2 44 12	Semovientes	5,899.68	0.00	0.00	900.00	5,899.68	900.00	4,999.68	0.00
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	0.00	0.00	4,754.52	0.00	4,754.52	0.00	4,754.52	0.00
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	4,676.90	0.00	4,676.90	0.00	4,676.90	0.00
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	77.62	0.00	77.62	0.00	77.62	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	3,017,745.70	0.00	2,532,297.67	4,517,917.32	5,550,043.37	4,517,917.32	1,032,126.05	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	4,517,917.32	4,517,917.32	4,517,917.32	4,517,917.32	0.00	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	291,113.14	1,426.48	228.66	1,426.48	291,341.80	0.00	289,915.32
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,881.71	0.00	0.00	0.00	3,881.71	0.00	3,881.71
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	71,559.46	191.20	27.36	191.20	71,586.82	0.00	71,395.62
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	6,945.75	0.00	0.00	0.00	6,945.75	0.00	6,945.75
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	2,351.41	0.00	0.00	0.00	2,351.41	0.00	2,351.41
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	205,252.57	1,235.28	201.30	1,235.28	205,453.87	0.00	204,218.59
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	PASIVOS	0.00	10,496,919.67	92,766,742.87	85,687,772.26	92,766,742.87	96,184,691.93	0.00	3,417,949.06
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	1,342,244.48	81,678,943.89	83,425,414.44	81,678,943.89	84,767,658.92	0.00	3,088,715.03
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	1,342,244.48	14,434,002.74	16,072,508.36	14,434,002.74	17,414,752.84	0.00	2,980,750.10
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	193,040.93	214,786.99	193,040.93	214,786.99	0.00	21,746.06
2 1 2 05	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	152,617.88	0.00	152,617.88	0.00	152,617.88
2 1 2 11	Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	1,319,642.51	10,714,904.34	12,174,300.36	10,714,904.34	13,493,942.87	0.00	2,779,038.53

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



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	3,444,069.31	3,444,535.09	3,444,069.31	3,444,535.09	0.00	465.78
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	22,601.97	81,988.16	86,028.04	81,988.16	108,630.01	0.00	26,641.85
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	67,244,941.15	67,352,906.08	67,244,941.15	67,352,906.08	0.00	107,964.93
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	42,043,927.61	42,043,927.61	42,043,927.61	42,043,927.61	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,722,179.54	4,745,158.54	4,722,179.54	4,745,158.54	0.00	22,979.00
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	236,601.76	236,601.76	236,601.76	236,601.76	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	130,954.97	130,954.97	130,954.97	130,954.97	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	3,431,953.87	3,432,424.60	3,431,953.87	3,432,424.60	0.00	470.73
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	1,606,452.00	1,606,452.00	1,606,452.00	1,606,452.00	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	987,960.11	987,960.11	987,960.11	987,960.11	0.00	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	1,837,078.75	1,840,379.66	1,837,078.75	1,840,379.66	0.00	3,300.91
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	792,181.75	872,497.04	792,181.75	872,497.04	0.00	80,315.29
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	11,612.92	11,612.92	11,612.92	11,612.92	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	116,924.15	142,455.43	116,924.15	142,455.43	0.00	25,531.28
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	291,857.19	293,511.33	291,857.19	293,511.33	0.00	1,654.14
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	110,635.38	125,790.48	110,635.38	125,790.48	0.00	15,155.10
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	26,793.73	27,087.69	26,793.73	27,087.69	0.00	293.96
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	39,912.76	63,204.64	39,912.76	63,204.64	0.00	23,291.88
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	20,980.69	22,572.66	20,980.69	22,572.66	0.00	1,591.97
2 1 3 81 08	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	497.04	0.00	497.04	0.00	497.04
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	0.00	0.00	12,045.71	12,198.97	12,045.71	12,198.97	0.00	153.26
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor 90%	0.00	0.00	109,790.62	109,790.62	109,790.62	109,790.62	0.00	0.00
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	0.00	0.00	9,476.52	10,537.98	9,476.52	10,537.98	0.00	1,061.46
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%	0.00	0.00	42,152.08	42,152.08	42,152.08	42,152.08	0.00	0.00



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81 13	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	11,085.20	0.00	11,085.20	0.00	11,085.20
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00	0.00	1,035,899.68	1,035,899.68	1,035,899.68	1,035,899.68	0.00	0.00
2 1 3 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Depósitos de Intermediación	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00	0.00	108,628.26	108,628.26	108,628.26	108,628.26	0.00	0.00
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	920,521.42	920,521.42	920,521.42	920,521.42	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	2,607,791.91	2,608,690.91	2,607,791.91	2,608,690.91	0.00	899.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	4,450,153.52	4,450,153.52	4,450,153.52	4,450,153.52	0.00	0.00
2 1 3 85 51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00	0.00	242,964.80	242,964.80	242,964.80	242,964.80	0.00	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	410,470.17	410,470.17	410,470.17	410,470.17	0.00	0.00
2 1 3 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00	0.00	99,515.62	99,515.62	99,515.62	99,515.62	0.00	0.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00	0.00	146,407.72	146,407.72	146,407.72	146,407.72	0.00	0.00
2 1 3 85 71	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	1,862,361.37	1,862,361.37	1,862,361.37	1,862,361.37	0.00	0.00
2 1 3 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	175,712.65	175,712.65	175,712.65	175,712.65	0.00	0.00
2 1 3 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	0.00	490,915.91	490,915.91	490,915.91	490,915.91	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	336,282.56	336,282.56	336,282.56	336,282.56	0.00	0.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	680,119.25	680,119.25	680,119.25	680,119.25	0.00	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior	0.00	0.00	4,704.97	4,704.97	4,704.97	4,704.97	0.00	0.00
2 1 3 85 99	Cuentas por Pagar del Año Anterior por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	698.50	698.50	698.50	698.50	0.00	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	3,339,267.96	3,339,267.96	3,339,267.96	3,339,267.96	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	22,537.72	22,537.72	22,537.72	22,537.72	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	9,154,675.19	11,087,798.98	2,262,357.82	11,087,798.98	11,417,033.01	0.00	329,234.03
2 2 3	Empréstitos	0.00	3,527,713.08	3,339,267.96	0.00	3,339,267.96	3,527,713.08	0.00	188,445.12
2 2 3 01	Créditos Internos	0.00	3,527,713.08	3,339,267.96	0.00	3,339,267.96	3,527,713.08	0.00	188,445.12



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	3,527,713.08	3,339,267.96	0.00	3,339,267.96	3,527,713.08	0.00	188,445.12
2 2 4	Financieros	0.00	5,626,962.11	7,748,531.02	2,262,357.82	7,748,531.02	7,889,319.93	0.00	140,788.91
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	1,042,476.01	1,035,899.68	9,256.32	1,035,899.68	1,051,732.33	0.00	15,832.65
2 2 4 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Depósitos de Intermediación	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00	121,362.59	108,628.26	2,506.32	108,628.26	123,868.91	0.00	15,240.65
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	0.00	592.00	600.00	600.00	600.00	1,192.00	0.00	592.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	920,521.42	920,521.42	0.00	920,521.42	920,521.42	0.00	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	4,456,138.88	6,703,375.02	2,253,101.50	6,703,375.02	6,709,240.38	0.00	5,865.36
2 2 4 85 15	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Notas de Crédito Emitidas	0.00	0.00	44.23	44.23	44.23	44.23	0.00	0.00
2 2 4 85 51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00	242,964.80	486,098.76	243,133.96	486,098.76	486,098.76	0.00	0.00
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	415,440.54	410,619.67	29.50	410,619.67	415,470.04	0.00	4,850.37
2 2 4 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00	99,515.62	99,515.62	0.00	99,515.62	99,515.62	0.00	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00	146,407.72	292,815.44	146,407.72	292,815.44	292,815.44	0.00	0.00
2 2 4 85 71	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Inversión	0.00	1,862,361.37	3,724,722.74	1,862,361.37	3,724,722.74	3,724,722.74	0.00	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	175,712.65	175,712.65	0.00	175,712.65	175,712.65	0.00	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	490,915.91	490,915.91	0.00	490,915.91	490,915.91	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	336,584.78	336,708.78	426.22	336,708.78	337,011.00	0.00	302.22
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	680,119.25	680,119.25	0.00	680,119.25	680,119.25	0.00	0.00
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	0.00	5,417.74	4,704.97	0.00	4,704.97	5,417.74	0.00	712.77
2 2 4 85 99	Cuentas por Pagar del Año Anterior por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	698.50	1,397.00	698.50	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	128,347.22	9,256.32	0.00	9,256.32	128,347.22	0.00	119,090.90
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Depósitos de Intermediación	0.00	20,236.34	6,150.00	0.00	6,150.00	20,236.34	0.00	14,086.34
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	97,002.45	2,266.32	0.00	2,266.32	97,002.45	0.00	94,736.13
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	0.00	10,236.22	840.00	0.00	840.00	10,236.22	0.00	9,396.22

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



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	148,098,589.91	158,462,500.12	159,649,204.52	158,462,500.12	307,747,794.43	0.00	149,285,294.31
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	148,098,589.91	86,320,157.43	86,321,634.91	86,320,157.43	234,420,224.82	0.00	148,100,067.39
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	61,784,116.13	0.00	86,321,334.56	0.00	148,105,450.69	0.00	148,105,450.69
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	61,784,116.13	0.00	86,314,473.78	0.00	148,098,589.91	0.00	148,098,589.91
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	6,860.78	0.00	6,860.78	0.00	6,860.78
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	86,314,473.78	86,314,473.78	0.00	86,314,473.78	86,314,473.78	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	86,314,473.78	86,314,473.78	0.00	86,314,473.78	86,314,473.78	0.00	0.00
6 1 9	(-) Disminución Patrimonial	0.00	0.00	5,683.65	300.35	5,683.65	300.35	5,383.30	0.00
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	0.00	0.00	5,683.65	300.35	5,683.65	300.35	5,383.30	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	73,327,569.61	0.00	73,327,569.61	0.00	73,327,569.61
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	2,871,176.82	0.00	2,871,176.82	0.00	2,871,176.82
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	2,871,176.82	0.00	2,871,176.82	0.00	2,871,176.82
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	347,863.14	0.00	347,863.14	0.00	347,863.14
6 2 3 01 27	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	0.00	0.00	0.00	2,523,313.68	0.00	2,523,313.68	0.00	2,523,313.68
6 2 4	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	83,558.85	0.00	83,558.85	0.00	83,558.85
6 2 4 02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	45,053.80	0.00	45,053.80	0.00	45,053.80
6 2 4 02 01	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	45,053.80	0.00	45,053.80	0.00	45,053.80
6 2 4 03	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	5,682.00	0.00	5,682.00	0.00	5,682.00
6 2 4 03 99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	0.00	0.00	0.00	5,682.00	0.00	5,682.00	0.00	5,682.00
6 2 4 21	Materiales de Construcción	0.00	0.00	0.00	32,823.05	0.00	32,823.05	0.00	32,823.05
6 2 4 21 05	Ventas de Vehículos	0.00	0.00	0.00	32,823.05	0.00	32,823.05	0.00	32,823.05
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	397,370.19	0.00	397,370.19	0.00	397,370.19
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	95,604.29	0.00	95,604.29	0.00	95,604.29
6 2 5 02 02	Rentas de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	95,604.29	0.00	95,604.29	0.00	95,604.29
6 2 5 04	Multas	0.00	0.00	0.00	4,172.80	0.00	4,172.80	0.00	4,172.80

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



Ejercicio Fiscal: 2016  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 5 04 04	Incumplimientos de Contratos	0.00	0.00	0.00	4,172.80	0.00	4,172.80	0.00	4,172.80
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	297,593.10	0.00	297,593.10	0.00	297,593.10
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	297,593.10	0.00	297,593.10	0.00	297,593.10
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	64,693,609.32	0.00	64,693,609.32	0.00	64,693,609.32
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	9,319,681.00	0.00	9,319,681.00	0.00	9,319,681.00
6 2 6 01 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	9,319,681.00	0.00	9,319,681.00	0.00	9,319,681.00
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	51,378,636.00	0.00	51,378,636.00	0.00	51,378,636.00
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	51,378,636.00	0.00	51,378,636.00	0.00	51,378,636.00
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	3,995,292.32	0.00	3,995,292.32	0.00	3,995,292.32
6 2 6 21 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	3,995,292.32	0.00	3,995,292.32	0.00	3,995,292.32
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	5,281,854.43	0.00	5,281,854.43	0.00	5,281,854.43
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	5,896.21	0.00	5,896.21	0.00	5,896.21
6 2 9 52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	5,275,958.22	0.00	5,275,958.22	0.00	5,275,958.22
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	72,142,342.69	0.00	72,142,342.69	0.00	72,142,342.69	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	5,075,760.67	0.00	5,075,760.67	0.00	5,075,760.67	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	5,034,077.04	0.00	5,034,077.04	0.00	5,034,077.04	0.00
6 3 1 54	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	41,683.63	0.00	41,683.63	0.00	41,683.63	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	42,043,927.61	0.00	42,043,927.61	0.00	42,043,927.61	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	16,968,086.24	0.00	16,968,086.24	0.00	16,968,086.24	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,756,625.20	0.00	3,756,625.20	0.00	3,756,625.20	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	1,329,554.42	0.00	1,329,554.42	0.00	1,329,554.42	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	11,881,906.62	0.00	11,881,906.62	0.00	11,881,906.62	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,272,601.26	0.00	3,272,601.26	0.00	3,272,601.26	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,730,598.70	0.00	2,730,598.70	0.00	2,730,598.70	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	542,002.56	0.00	542,002.56	0.00	542,002.56	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2016  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	77,094.55	0.00	77,094.55	0.00	77,094.55	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	7,008.67	0.00	7,008.67	0.00	7,008.67	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	70,085.88	0.00	70,085.88	0.00	70,085.88	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	24,607.62	0.00	24,607.62	0.00	24,607.62	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	3,255.57	0.00	3,255.57	0.00	3,255.57	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	21,352.05	0.00	21,352.05	0.00	21,352.05	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	16,169,107.01	0.00	16,169,107.01	0.00	16,169,107.01	0.00
6 3 3 05 02	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0.00	0.00	113,616.48	0.00	113,616.48	0.00	113,616.48	0.00
6 3 3 05 07	Honorarios	0.00	0.00	26,506.63	0.00	26,506.63	0.00	26,506.63	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	8,000.61	0.00	8,000.61	0.00	8,000.61	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	16,017,859.29	0.00	16,017,859.29	0.00	16,017,859.29	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	3,124.00	0.00	3,124.00	0.00	3,124.00	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,422,424.83	0.00	5,422,424.83	0.00	5,422,424.83	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,087,467.02	0.00	3,087,467.02	0.00	3,087,467.02	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,334,957.81	0.00	2,334,957.81	0.00	2,334,957.81	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	110,006.10	0.00	110,006.10	0.00	110,006.10	0.00
6 3 3 07 04	Compensación por Desahucio	0.00	0.00	4,017.93	0.00	4,017.93	0.00	4,017.93	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	105,988.17	0.00	105,988.17	0.00	105,988.17	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,658,180.66	0.00	4,658,180.66	0.00	4,658,180.66	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	526,181.17	0.00	526,181.17	0.00	526,181.17	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	399.93	0.00	399.93	0.00	399.93	0.00
6 3 4 01 02	Agua de Riego	0.00	0.00	7,290.68	0.00	7,290.68	0.00	7,290.68	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	204,688.41	0.00	204,688.41	0.00	204,688.41	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	311,037.93	0.00	311,037.93	0.00	311,037.93	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	2,764.22	0.00	2,764.22	0.00	2,764.22	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	453,789.18	0.00	453,789.18	0.00	453,789.18	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 02 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	2,914.86	0.00	2,914.86	0.00	2,914.86	0.00
6 3 4 02 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	1,070.56	0.00	1,070.56	0.00	1,070.56	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	0.00	0.00	52,246.41	0.00	52,246.41	0.00	52,246.41	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	362,076.60	0.00	362,076.60	0.00	362,076.60	0.00
6 3 4 02 09	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instal	0.00	0.00	1,378.30	0.00	1,378.30	0.00	1,378.30	0.00
6 3 4 02 18	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	27,682.45	0.00	27,682.45	0.00	27,682.45	0.00
6 3 4 02 39	Servicios de Membrecías	0.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	166,494.60	0.00	166,494.60	0.00	166,494.60	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	79,716.98	0.00	79,716.98	0.00	79,716.98	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	41,864.05	0.00	41,864.05	0.00	41,864.05	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	37,787.60	0.00	37,787.60	0.00	37,787.60	0.00
6 3 4 03 07	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnic	0.00	0.00	6,661.97	0.00	6,661.97	0.00	6,661.97	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	129,157.01	0.00	129,157.01	0.00	129,157.01	0.00
6 3 4 04 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	66,971.25	0.00	66,971.25	0.00	66,971.25	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	46,196.99	0.00	46,196.99	0.00	46,196.99	0.00
6 3 4 04 20	Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cul	0.00	0.00	8,325.06	0.00	8,325.06	0.00	8,325.06	0.00
6 3 4 04 22	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	7,663.71	0.00	7,663.71	0.00	7,663.71	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	78,901.40	0.00	78,901.40	0.00	78,901.40	0.00
6 3 4 05 02	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	68,208.00	0.00	68,208.00	0.00	68,208.00	0.00
6 3 4 05 03	Arrendamientos de Mobiliarios	0.00	0.00	5,112.85	0.00	5,112.85	0.00	5,112.85	0.00
6 3 4 05 04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	5,580.55	0.00	5,580.55	0.00	5,580.55	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	2,233,588.55	0.00	2,233,588.55	0.00	2,233,588.55	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2016  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 06 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	68,846.40	0.00	68,846.40	0.00	68,846.40	0.00
6 3 4 06 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	61,196.80	0.00	61,196.80	0.00	61,196.80	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	2,066,493.91	0.00	2,066,493.91	0.00	2,066,493.91	0.00
6 3 4 06 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	37,051.44	0.00	37,051.44	0.00	37,051.44	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	128,966.34	0.00	128,966.34	0.00	128,966.34	0.00
6 3 4 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	126,631.63	0.00	126,631.63	0.00	126,631.63	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	2,334.71	0.00	2,334.71	0.00	2,334.71	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	828,214.82	0.00	828,214.82	0.00	828,214.82	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	136,000.16	0.00	136,000.16	0.00	136,000.16	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	0.00	0.00	20,973.07	0.00	20,973.07	0.00	20,973.07	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	9,921.31	0.00	9,921.31	0.00	9,921.31	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	106,383.17	0.00	106,383.17	0.00	106,383.17	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	28,547.25	0.00	28,547.25	0.00	28,547.25	0.00
6 3 4 08 06	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	6,514.07	0.00	6,514.07	0.00	6,514.07	0.00
6 3 4 08 09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	3,226.24	0.00	3,226.24	0.00	3,226.24	0.00
6 3 4 08 10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	223,810.65	0.00	223,810.65	0.00	223,810.65	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0.00	0.00	63,424.12	0.00	63,424.12	0.00	63,424.12	0.00
6 3 4 08 12	Materiales Didácticos	0.00	0.00	32,159.51	0.00	32,159.51	0.00	32,159.51	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	6,505.44	0.00	6,505.44	0.00	6,505.44	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	7,075.00	0.00	7,075.00	0.00	7,075.00	0.00
6 3 4 08 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	13,144.66	0.00	13,144.66	0.00	13,144.66	0.00
6 3 4 08 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	118,089.53	0.00	118,089.53	0.00	118,089.53	0.00
6 3 4 08 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	0.00	1,003.52	0.00	1,003.52	0.00	1,003.52	0.00
6 3 4 08 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	39,736.62	0.00	39,736.62	0.00	39,736.62	0.00
6 3 4 08 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	11,633.21	0.00	11,633.21	0.00	11,633.21	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08 99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	67.29	0.00	67.29	0.00	67.29	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	112,487.59	0.00	112,487.59	0.00	112,487.59	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	5,363.82	0.00	5,363.82	0.00	5,363.82	0.00
6 3 4 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	4,074.45	0.00	4,074.45	0.00	4,074.45	0.00
6 3 4 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	103,049.32	0.00	103,049.32	0.00	103,049.32	0.00
6 3 4 46	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
6 3 4 46 15	Plantas	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	433,331.68	0.00	433,331.68	0.00	433,331.68	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	10,952.21	0.00	10,952.21	0.00	10,952.21	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	10,952.21	0.00	10,952.21	0.00	10,952.21	0.00
6 3 5 02	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0.00	0.00	236,601.76	0.00	236,601.76	0.00	236,601.76	0.00
6 3 5 02 01	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	236,601.76	0.00	236,601.76	0.00	236,601.76	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	185,777.71	0.00	185,777.71	0.00	185,777.71	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	124,858.82	0.00	124,858.82	0.00	124,858.82	0.00
6 3 5 04 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	2,302.72	0.00	2,302.72	0.00	2,302.72	0.00
6 3 5 04 06	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	476.02	0.00	476.02	0.00	476.02	0.00
6 3 5 04 16	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	50,726.07	0.00	50,726.07	0.00	50,726.07	0.00
6 3 5 04 18	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	1,107.88	0.00	1,107.88	0.00	1,107.88	0.00
6 3 5 04 19	Devolución de Multas y Otros	0.00	0.00	6,306.20	0.00	6,306.20	0.00	6,306.20	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,432,424.60	0.00	3,432,424.60	0.00	3,432,424.60	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	3,432,424.60	0.00	3,432,424.60	0.00	3,432,424.60	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	602,281.15	0.00	602,281.15	0.00	602,281.15	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	2,830,143.45	0.00	2,830,143.45	0.00	2,830,143.45	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	22,537.72	0.00	22,537.72	0.00	22,537.72	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	22,537.72	0.00	22,537.72	0.00	22,537.72	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 7 99 01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	0.00	0.00	22,537.72	0.00	22,537.72	0.00	22,537.72	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	10,363,741.01	0.00	10,363,741.01	0.00	10,363,741.01	0.00
6 3 8 51	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	10,360,361.08	0.00	10,360,361.08	0.00	10,360,361.08	0.00
6 3 8 52	Depreciación Bienes de Inversión	0.00	0.00	228.66	0.00	228.66	0.00	228.66	0.00
6 3 8 93	Costo de Pérdidas en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	3,151.27	0.00	3,151.27	0.00	3,151.27	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	6,112,438.74	0.00	6,112,438.74	0.00	6,112,438.74	0.00
6 3 9 52	Actualización del Patrimonio	0.00	0.00	6,109,611.80	0.00	6,109,611.80	0.00	6,109,611.80	0.00
6 3 9 53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,826.94	0.00	2,826.94	0.00	2,826.94	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	7,197,102.42	7,197,102.42	7,197,102.42	7,197,102.42	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,787,880.66	0.00	2,465,629.28	4,731,473.14	10,253,509.94	4,731,473.14	5,522,036.80	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	7,787,880.66	0.00	2,465,629.28	4,731,473.14	10,253,509.94	4,731,473.14	5,522,036.80	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	400,484.90	0.00	0.00	400,484.90	400,484.90	400,484.90	0.00	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	4,305,580.82	0.00	1,243,699.80	4,304,375.31	5,549,280.62	4,304,375.31	1,244,905.31	0.00
9 1 1 11	Bienes Recibidos en Custodia	2,930.45	0.00	2,802.00	498.90	5,732.45	498.90	5,233.55	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	934,076.35	0.00	1,048,392.65	1,610.00	1,982,469.00	1,610.00	1,980,859.00	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	2,144,808.14	0.00	126,324.42	19,307.63	2,271,132.56	19,307.63	2,251,824.93	0.00
9 1 1 23	Títulos de Crédito Emitidos	0.00	0.00	44,410.41	5,196.40	44,410.41	5,196.40	39,214.01	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	7,787,880.66	4,731,473.14	2,465,629.28	4,731,473.14	10,253,509.94	0.00	5,522,036.80
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	7,787,880.66	4,731,473.14	2,465,629.28	4,731,473.14	10,253,509.94	0.00	5,522,036.80
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	400,484.90	400,484.90	0.00	400,484.90	400,484.90	0.00	0.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	4,305,580.82	4,304,375.31	1,243,699.80	4,304,375.31	5,549,280.62	0.00	1,244,905.31
9 2 1 11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	0.00	2,930.45	498.90	2,802.00	498.90	5,732.45	0.00	5,233.55
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	934,076.35	1,610.00	1,048,392.65	1,610.00	1,982,469.00	0.00	1,980,859.00
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	2,144,808.14	19,307.63	126,324.42	19,307.63	2,271,132.56	0.00	2,251,824.93
9 2 1 23	Emisión de Títulos de Crédito	0.00	0.00	5,196.40	44,410.41	5,196.40	44,410.41	0.00	39,214.01





Al 30 de diciembre del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	152,703,243.37
	CORRIENTE	24,158,696.77
1 1 1	Disponibilidades	20,545,562.33
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	20,239,311.55
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	20,239,311.55
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	306,250.78
1 1 2	Anticipo de Fondos	2,903,589.29
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	3,385.57
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	3,385.57
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	550,216.44
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,977,841.78
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	24.48
1 1 2 61	Deudores por Conciliación Bancaria	17,668.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	354,453.02
1 1 3	Cuentas por Cobrar	12,914.73
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1,990.00
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	6,744.48
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00
1 1 3 24	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	0.00
1 1 3 27	Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,180.25
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	3,300.91
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	879.34
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00
1 1 3 82 21	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Egresos Realizados por Recuperar	0.00
1 1 3 82 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Anticipos de Fondos por Pagar al SRI	0.00
1 1 3 82 83	Cuentas por Cobrar 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 83 28	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones de Capital	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior 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 2 9	Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	696,630.42
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	696,630.42
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	39,638.06
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	19,208.27
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	90,010.44
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	32,888.05
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	780.32
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	132.81
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	7,570.63
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico	111,332.61



Al 30 de diciembre del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	77,586.91
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	76,461.58
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	27,873.85
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	5,978.67
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	164,577.79
1 3 1 01 26	Insumos para Procedimientos Médicos	1,513.75
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	13,160.90
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas	13,183.60
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	9,512.00
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	4,899.32
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	320.86
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	128,544,546.60
	INVERSIONES	31,099.04
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	22,847.26
1 2 2 05	Inversiones en Títulos y Valores	22,847.26
1 2 2 05 04	Acciones	1,230.00
1 2 2 05 06	Participaciones de Capital	21,617.26
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	8,251.78
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	8,251.78
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	8,251.78
1 2 3 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	0.00
1 2 3 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	988,784.21
1 2 4	Deudores Financieros	988,784.21
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	189,826.52
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	1,752.24
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores	7,713.00
1 2 4 82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Años Anteriores	0.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	180,361.28
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	5,046.96
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	4,800.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	35.28
1 2 4 83 28	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones de Capital	0.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	211.68
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	9,842.01
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	8,090.00
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	1,752.01
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	784,068.72
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	6,000.28
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	778,068.44
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	236,667.08
1 2 5	Inversiones Diferidas	33,225.05
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	33,225.05
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	33,225.05
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	203,442.03
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	226,044.93
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	22,602.90
1 2 6 99 07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	22,602.90
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	114,732,084.74



Al 30 de diciembre del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 1	Bienes de Administración	114,732,084.74
1 4 1 01	Bienes Muebles	16,051,325.38
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,718,167.01
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,469,270.71
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	918,477.41
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	119,150.03
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	6,113,394.27
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	1,339.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	681,054.80
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	117,111,353.13
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	86,072,632.27
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	31,038,720.86
1 4 1 03 99	Otros Bienes Inmuebles	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	242,984.38
1 4 1 05 12	Semovientes	147,657.60
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	18,673,578.15
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	10,359,896.68
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	957,691.18
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	2,957,107.95
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	766,425.20
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	55,698.91
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	3,553,629.97
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	1,186.78
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	21,941.48
1 4 2	Bienes de Producción	0.00
1 4 2 03	Bienes Inmuebles	0.00
1 4 2 03 99	Otros Bienes Inmuebles	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 3	Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 05	Bienes Biológicos	0.00
1 4 5 05 12	Semovientes	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Inmuebles	0.00
1 4 6 99	(-)INMOBILIAR-Depreciación Acumulada	0.00
1 4 7	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00
1 4 7 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 8	Bienes Concesionados	0.00
1 4 8 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 9	Bienes Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortización Acumulada	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	12,555,911.53
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercialización y Distribución	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	5,777,141.25
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	37,707.04
1 5 1 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	35,796.40



Al 30 de diciembre del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 1 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,910.64
1 5 1 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 5 1 38 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	448,863.75
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	275,574.83
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	173,288.92
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	1,148,316.71
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	1,148,316.71
1 5 1 54	Obras en Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones	0.00
1 5 1 54 02	Líneas Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	0.00
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	395,717.56
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	395,717.56
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	3,746,536.19
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	6,778,770.28
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00
1 5 2 32	Servicios Generales	4,240.80
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción	4,240.80
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	0.00
1 5 2 33 07	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y	0.00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	10,230.40
1 5 2 34 20	Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de	10,230.40
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	28,114.68
1 5 2 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	28,114.68
1 5 2 36 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 5 2 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	0.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	5,984,219.47
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	49,046.84
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	4,422,410.30
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	57,841.98
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	13,249.34
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,291,067.01
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,100.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	504.00
1 5 2 44	Bienes Biológicos para Inversión	4,999.68
1 5 2 44 12	Semovientes	4,999.68
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	4,754.52
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	4,676.90
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	77.62
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,032,126.05
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	289,915.32
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	3,881.71
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	71,395.62
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	6,945.75
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	2,351.41
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	204,218.59
1 5 2 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	1,122.24



Al 30 de diciembre del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
	OTROS	0.00
1 6 1	Bienes de Administración para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 2	Bienes de Producción para Regularización y Ajuste	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 3	Inversiones en Obras en Proceso para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 3 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecución para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
	<b>PASIVO</b>	<b>3,417,949.06</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,088,715.03</b>
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	2,980,750.10
2 1 2 03	Fondos de Terceros	21,746.06
2 1 2 05	Anticipos por Bienes y Servicios	152,617.88
2 1 2 11	Garantías Recibidas	240.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	2,779,038.53
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	465.78
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	26,641.85
2 1 3	Cuentas por Pagar	107,964.93
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	22,979.00
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	470.73
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	3,300.91
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	80,315.29
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	25,531.28
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,654.14
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	15,155.10
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	293.96
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	23,291.88
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	1,591.97
2 1 3 81 08	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	497.04
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	153.26
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -	0.00
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	1,061.46
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	0.00
2 1 3 81 13	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - SRI 100%	11,085.20
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00
2 1 3 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Depósitos de Intermediación	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	899.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 85 51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 1 3 85 71	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Inversión	0.00



Al 30 de diciembre del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 1 3 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior	0.00
2 1 3 85 99	Cuentas por Pagar del Año Anterior por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años	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	Títulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	329,234.03
	ENDEUDAMIENTO	188,445.12
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	188,445.12
2 2 3 01	Créditos Internos	188,445.12
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	188,445.12
	FINANCIEROS	140,788.91
2 2 4	Deudores Financieros	140,788.91
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	15,832.65
2 2 4 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿Depósitos de Intermediación	0.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	15,240.65
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	592.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	5,865.36
2 2 4 85 15	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Notas de Crédito Emitidas	0.00
2 2 4 85 51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	4,850.37
2 2 4 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 2 4 85 71	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Inversión	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	302.22
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	712.77
2 2 4 85 99	Cuentas por Pagar del Año Anterior por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	119,090.90
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	94,736.13
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	9,396.22
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	872.21
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Créditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	149,285,294.31
6 1 1	Patrimonio Público	148,105,450.69
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	148,098,589.91
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	6,860.78
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
6 1 9	(-) Disminución Patrimonial	5,383.30
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	5,383.30
	Resultado del Ejercicio Vigente	1,185,226.92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152,703,243.37



Al 30 de diciembre del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	5,522,036.80
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	5,522,036.80
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	1,244,905.31
9 1 1 11	Bienes Recibidos en Custodia	5,233.55
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	1,980,859.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	2,251,824.93
9 1 1 23	Títulos de Crédito Emitidos	39,214.01
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	5,522,036.80
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	5,522,036.80
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	1,244,905.31
9 2 1 11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	5,233.55
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	1,980,859.00
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	2,251,824.93
9 2 1 23	Emisión de Títulos de Crédito	39,214.01

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>50,735.80</b>
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	50,735.80
62401	Ventas de Derivados de Petróleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	45,053.80
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	45,053.80
62403	Ventas no Industriales	5,682.00
6240399	Otros Servicios Técnicos y Especializados	5,682.00
62404	Ventas de Desechos y Residuos	0.00
62431	Ventas Internas de Petróleo (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 Petróleo	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
62435	Exportaciones de Petróleo Crudo	0.00
63835	(-) Costo de Ventas de Petróleo Crudo	0.00
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>49,125,959.76</b>
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
622	Seguridad Social	0.00
62201	Aportaciones a la Seguridad Social.	0.00
623	Tasas y Contribuciones	2,871,176.82
62301	Tasas Generales	2,871,176.82
6230108	Prestación de Servicios	347,863.14



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6230127	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	2,523,313.68
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Publicas	5,075,760.67
63151	Inversiones de Desarrollo Social	5,034,077.04
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	41,683.63
63155	Inversiones en Exploración y Evaluación de Recursos	0.00
632	(-) Prestaciones a la Seguridad Social	0.00
63201	Pensiones y Prestaciones	0.00
63202	Subsidios	0.00
63203	Atención Médica Prestadores Internos	0.00
63204	Atención Médica Prestadores Externos	0.00
63205	Gastos Prestacionales por Otros Conceptos	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	42,043,927.61
63301	Remuneraciones Básicas	16,968,086.24
6330105	Remuneraciones Unificadas	3,756,625.20
6330106	Salarios Unificados	1,329,554.42
6330108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	11,881,906.62
63302	Remuneraciones Complementarias	3,272,601.26
6330203	Decimotercer Sueldo	2,730,598.70
6330204	Decimocuarto Sueldo	542,002.56
63303	Remuneraciones Compensatorias	77,094.55
6330304	Compensación por Transporte	7,008.67
6330306	Alimentación	70,085.88
63304	Subsidios	24,607.62
6330401	Por Cargas Familiares	3,255.57
6330408	Subsidio de Antigüedad	21,352.05
63305	Remuneraciones Temporales	16,169,107.01
6330502	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	113,616.48



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6330507	Honorarios	26,506.63
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	8,000.61
6330510	Servicios Personales por Contrato	16,017,859.29
6330513	Encargos	3,124.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	5,422,424.83
6330601	Aporte Patronal	3,087,467.02
6330602	Fondo de Reserva	2,334,957.81
63307	Indemnizaciones	110,006.10
6330704	Compensación por Desahucio	4,017.93
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	105,988.17
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4,658,180.66
63401	Servicios Básicos	526,181.17
6340101	Agua Potable	399.93
6340102	Agua de Riego	7,290.68
6340104	Energía Eléctrica	204,688.41
6340105	Telecomunicaciones	311,037.93
6340106	Servicios de Correo	2,764.22
63402	Servicios Generales	453,789.18
6340202	Fletes y Maniobras	2,914.86
6340203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1,070.56
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	52,246.41
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	362,076.60
6340209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones	1,378.30
6340218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	27,682.45
6340239	Servicios de Membreías	6,420.00
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	166,494.60
6340301	Pasajes al Interior	464.00
6340302	Pasajes al Exterior	79,716.98
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	41,864.05
6340304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	37,787.60
6340307	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico	6,661.97
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	129,157.01



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	66,971.25
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	46,196.99
6340420	Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cul	8,325.06
6340422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	7,663.71
63405	Arrendamientos de Bienes	78,901.40
6340502	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	68,208.00
6340503	Arrendamientos de Mobiliarios	5,112.85
6340504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	5,580.55
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	2,233,588.55
6340601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	68,846.40
6340605	Estudio y Diseño de Proyectos	61,196.80
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,066,493.91
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	37,051.44
63407	Gastos en Informática	128,966.34
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	126,631.63
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,334.71
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	828,214.82
6340801	Alimentos y Bebidas	136,000.16
6340802	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	20,973.07
6340803	Combustibles y Lubricantes	9,921.31
6340804	Materiales de Oficina	106,383.17
6340805	Materiales de Aseo	28,547.25
6340806	Herramientas y Equipos Menores	6,514.07
6340809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,226.24
6340810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	223,810.65
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería	63,424.12
6340812	Señaliz Materiales Didácticos	32,159.51
6340813	Repuestos y Accesorios	6,505.44
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	7,075.00
6340820	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	13,144.66
6340823	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos de Aseo y Accesorios para Animales	118,089.53
6340829	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	1,003.52



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340837	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	39,736.62
6340841	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	11,633.21
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	67.29
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	112,487.59
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	5,363.82
6344506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	4,074.45
6344507	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	103,049.32
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	400.00
6344615	Plantas	400.00
63447	Gastos en Intangibles	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	219,267.64
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	10,952.21
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	22,537.72
6379901	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	22,537.72
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	10,952.21
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	185,777.71
6350401	Seguros	124,858.82
6350403	Comisiones Bancarias	2,302.72
6350406	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	476.02
6350416	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	50,726.07
6350418	Intereses por Mora Patronal al IESS	1,107.88
6350419	Devolución de Multas y Otros	6,306.20
63505	Dietas	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>61,261,184.72</b>
626	Transferencias Recibidas	64,693,609.32
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	9,319,681.00
6260101	Del Presupuesto General del Estado	9,319,681.00
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



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62605	Subsidios	0.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00
62607	Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos	0.00
62608	Participaciones Corrientes de los Entes Públicos en los Ingresos Petroleros	0.00
62609	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	51,378,636.00
6260901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	51,378,636.00
62610	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
62611	De Fondos de Contingencia	0.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	3,995,292.32
6262101	Del Presupuesto General del Estado	3,995,292.32
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00
62623	Donaciones de Capital del Exterior	0.00
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régime	0.00
62627	Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos	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	Compensación del IVA	0.00
62631	Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado	0.00
62632	Sobre ajustes a contratos de explotación de recursos naturales no renovables.	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	3,432,424.60
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	3,432,424.60
6360208	Becas y Ayudas Económicas	602,281.15
6360209	A Jubilados Patronales	2,830,143.45
63603	Donaciones Corrientes al Exterior	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00
63605	Subsidios	0.00
63606	Aportes y Participaciones Corrientes a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00
63607	Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	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



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63610	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00
63611	Fondo de Contingencias	0.00
63613	Transferencias y Donaciones de Inversión al Exterior	0.00
63614	Aportes y Participaciones al Sector Público	0.00
63615	Subsidios E Incentivos Económicos de Inversión	0.00
63616	Aportes y Participaciones para Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especial	0.00
63617	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	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
63620	Transferencias por Convenios Internacionales	0.00
63621	Pensiones a Héroes y Heroínas Nacionales	0.00
63622	Transferencias y Donaciones 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 a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes	0.00
63627	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63629	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63630	Transferencias de Capital por Reintegros del IVA	0.00
63631	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>136,824.67</b>
625	Rentas de Inversiones y Otros	99,777.09
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	95,604.29
6250202	Rentas de Edificios Locales y Residencias	95,604.29
62503	Intereses por Mora	0.00
62504	Multas	4,172.80
6250404	Incumplimientos de Contratos	4,172.80
62506	Utilidad en venta de bienes	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	236,601.76
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	236,601.76
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	236,601.76
63503	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Externa	0.00
63507	Intereses Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63508	Costos Financieros por Venta Anticipada de Petróleo	0.00
63509	Gastos Financieros por Disminución	0.00
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>10,863,909.17</b>
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,823.05
62406	Ventas por Prestación de Servicios de Salud	0.00
62407	Ventas de Inmobiliarios	0.00
62421	Ventas de Bienes Muebles de Administración	32,823.05
6242105	Ventas de Vehículos	32,823.05
62422	Ventas de Bienes Muebles de Producción	0.00
62423	Ventas de Inmuebles de Administración	0.00
62424	Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
62425	Ventas de Activos Biológicos de Administración	0.00
62426	Ventas de Bienes Biológicos de Producción	0.00
62427	Ventas de Intangibles	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Diferidos	0.00
63807	Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00
63808	Costo de Ventas de Instrumental Medico Menor Insumos Médicos y Medicinas	0.00
63821	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración	0.00
63822	Costo de Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
63823	Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administración	0.00
63824	Costo de Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
63825	Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Administración	0.00
63826	Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Producción	0.00
63827	Costo de Ventas de Intangibles	0.00
63837	Costos de Comercialización y Distribución	0.00
63838	Costos de Ventas de Servicios	0.00
63839	Costos de Producción	0.00
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	10,363,741.01
63851	Depreciación de Bienes de Administración	10,360,361.08
63852	Depreciación de Bienes de Inversión	228.66
63853	Amortización de Intangibles	0.00
63854	Amortización de Incobrables	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63855	Depreciación de Bienes de Infraestructura	0.00
63856	Depreciación de Bienes Concesionados	0.00
63857	Amortización en Gastos de Inversión	0.00
63891	Costo de Pérdidas en Activos Financieros	0.00
63892	Costo de Pérdidas en Existencias	0.00
63893	Costo de Pérdidas en Bienes de Larga Duración	3,151.27
63898	Pérdida por Deterioro	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	297,593.10
62521	Garantías 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	297,593.10
6252499	Otros no Especificados	297,593.10
62525	Ingresos por Chatarrización	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	5,281,854.43
62951	Actualización de Activos	5,896.21
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,275,958.22
62953	Actualización Pasivo Deuda Pública	0.00
62996	Traslado Rendimientos de Filiales y otros	0.00
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	6,112,438.74
63951	Actualización de Pasivos	0.00
63952	Actualización del Patrimonio	6,109,611.80
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,826.94
63996	Traslado Pérdidas de Filiales y otros	0.00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Déficit (-)</b>	<b>1,185,226.92</b>

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)

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



Al: 30 de diciembre de 2016

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>		<b>64,008,865.33</b>	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		2,869,186.82	11313
Venta de Bienes y Servicios		50,735.80	11314
Rentas de Inversiones y Multas		93,032.61	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		60,698,317.00	11318
Otros Ingresos		297,593.10	11319
<b>USOS OPERACIONALES</b>		<b>50,565,617.75</b>	Débitos
Gastos en Personal		42,043,927.61	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		4,722,179.54	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		236,601.76	21356
Otros Gastos Corrientes		130,954.97	21357
Transferencias y Donaciones		3,431,953.87	21358
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE</b>		<b>13,443,247.58</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		<b>4,028,115.37</b>	Créditos
Venta de Activos no Financieros		32,823.05	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		3,995,292.32	11328
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>		<b>7,039,179.08</b>	Débitos
Gastos en Personal para Producción		0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción		0.00	21363
Otros Gastos de Producción		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión		1,606,452.00	21371
Bienes y Servicios para Inversión		987,960.11	21373
Obras Públicas		1,837,078.75	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		2,607,791.91	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperación de Inversiones		103.69	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>		<b>-3,011,063.71</b>	
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>		<b>10,432,183.87</b>	
<b>FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL</b>			

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



Al: 30 de diciembre de 2016

Expresado en Dólares

**APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT**

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>2,239,512.34</b>	Créditos
Financiamiento Público		0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores		2,239,512.34	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores		0.00	11398
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>3,361,805.68</b>	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo		0.00	21394
Amortización Deuda Pública		3,339,267.96	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21397
Pagos de Años Anteriores		0.00	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores		22,537.72	21399
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-1,122,293.34</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>			Créditos
<b>FUENTES</b>		<b>1,658,411.98</b>	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro		0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas		0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años		0.00	11377
Cobros IVA		868,316.79	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		50,274.31	11382
Cobros Años Anteriores		2,850.72	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior		736,970.16	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		0.00	11395
<b>USOS</b>		<b>6,278,234.95</b>	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito		0.00	21315
Devolución de Excedentes		0.00	21330
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		792,181.75	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		1,035,899.68	21382
Pagos Años Anteriores		0.00	21383
Pagos del Año Anterior		4,450,153.52	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008		0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda		0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del		0.00	21395
<b>FLUJOS NETOS</b>		<b>-4,619,822.97</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>VARIACIONES NETAS</b>		<b>-4,690,067.56</b>	
De Disponibilidades (SI - SF)		-3,607,273.03	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-2,721,300.15	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		1,638,505.62	212
<b>DIFERENCIAS</b>		<b>0.00</b>	
<b>SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO</b>		<b>-10,432,183.87</b>	



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

Al: 30 de diciembre de 2016

Expresado en Dólares



---

Cargo Jefe Financiero  
Nombre Jefe Financiero

---

Cargo Contador  
Nombre Contador



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)**  
Al 30 de Diciembre del 2016  
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2016  
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000  
REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>64,319,323.00</b>	<b>64,017,599.81</b>	<b>301,723.19</b>
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	3,074,815.20	2,871,176.82	203,638.38
14	Ventas de Bienes y Servicios	113,600.00	50,735.80	62,864.20
17	Rentas de Inversiones y Multas	132,590.80	99,777.09	32,813.71
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	60,698,317.00	60,698,317.00	0.00
19	Otros Ingresos	300,000.00	297,593.10	2,406.90
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>58,137,171.26</b>	<b>50,589,067.48</b>	<b>7,548,103.78</b>
51	Gastos de Personal	46,210,739.76	42,043,927.61	4,166,812.15
53	Bienes y Servicios de Consumo	7,515,256.89	4,745,158.54	2,770,098.35
56	Gastos Financieros	236,601.76	236,601.76	0.00
57	Otros Gastos Corrientes	491,096.81	130,954.97	360,141.84
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	3,683,476.04	3,432,424.60	251,051.44
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>6,182,151.74</b>	<b>13,428,532.33</b>	<b>-7,246,380.59</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>4,580,624.50</b>	<b>4,028,219.06</b>	<b>552,405.44</b>
24	Ventas de Activos de Larga Duracion	0.00	32,823.05	-32,823.05
27	Recupearcion de Inversiones	0.00	103.69	-103.69
28	Transferencias y Donaciones de Capital	4,580,624.50	3,995,292.32	585,332.18
<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>GASTOS DE INVERSION</b>		<b>6,499,197.88</b>	<b>4,434,791.77</b>	<b>2,064,406.11</b>
71	Gastos de Personal para Inversion	1,625,040.00	1,606,452.00	18,588.00
73	Bienes y Servicios para Inversion	1,338,233.67	987,960.11	350,273.56
75	Obras Publicas	3,534,173.08	1,840,379.66	1,693,793.42
77	Otros Gastos de Inversion	1,751.13	0.00	1,751.13
78	Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>7,898,786.66</b>	<b>2,608,690.91</b>	<b>5,290,095.75</b>
84	Activos de Larga Duracion	7,898,786.66	2,608,690.91	5,290,095.75



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO  
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)  
Al 30 de Diciembre del 2016  
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2016  
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
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION</b>		<b>-9,817,360.04</b>	<b>-3,015,263.62</b>	<b>-6,802,096.42</b>
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>6,999,476.26</b>	<b>0.00</b>	<b>6,999,476.26</b>
36	Financiamiento Publico	0.00	0.00	0.00
37	Saldos Disponibles	4,006,136.60	0.00	4,006,136.60
38	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	2,993,339.66	0.00	2,993,339.66
39	Ventas Anticipadas de Petroleo	0.00	0.00	0.00
<b>APLICACION AL FINANCIAMIENTO</b>		<b>3,364,267.96</b>	<b>3,361,805.68</b>	<b>2,462.28</b>
98	Cuentas por Pagar Amortizacion de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petroleo	0.00	0.00	0.00
96	Amortizacion de Deuda Publica	3,339,267.96	3,339,267.96	0.00
97	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	25,000.00	22,537.72	2,462.28
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>3,635,208.30</b>	<b>-3,361,805.68</b>	<b>6,997,013.98</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>7,051,463.03</b>	<b>-7,051,463.03</b>