

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 Junio 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	69,898,805.76	66,861,802.39	228,494,315.34	66,861,802.39	161,632,512.95	0.00
1 1	OPERACIONALES	17,120,578.44	0.00	65,477,612.85	59,459,466.10	82,598,191.29	59,459,466.10	23,138,725.19	0.00
1 1 1	Disponibilidades	16,938,289.30	0.00	32,465,143.37	26,596,690.39	49,403,432.67	26,596,690.39	22,806,742.28	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Unica - CCU	12,675,648.09	0.00	32,465,143.37	26,578,952.58	45,140,791.46	26,578,952.58	18,561,838.88	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	12,675,648.09	0.00	32,465,143.37	26,578,952.58	45,140,791.46	26,578,952.58	18,561,838.88	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	4,262,641.21	0.00	0.00	17,737.81	4,262,641.21	17,737.81	4,244,903.40	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	182,289.14	0.00	346,730.24	229,625.58	529,019.38	229,625.58	299,393.80	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Publicos	7,295.55	0.00	0.00	2,254.42	7,295.55	2,254.42	5,041.13	0.00
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones - Tipo C	7,295.55	0.00	0.00	2,254.42	7,295.55	2,254.42	5,041.13	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Anios Anteriores por Regular	0.00	0.00	29,993.87	0.00	29,993.87	0.00	29,993.87	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Anios Anteriores por Regular	0.00	0.00	120,555.15	7,848.00	120,555.15	7,848.00	112,707.15	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	1,814.06	0.00	459.32	2,271.22	2,273.38	2,271.22	2.16	0.00
1 1 2 61	Deudores por Conciliacion 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	178,053.90	217,251.94	351,233.43	217,251.94	133,981.49	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	32,665,739.24	32,633,150.13	32,665,739.24	32,633,150.13	32,589.11	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,309,264.88	1,289,774.88	1,309,264.88	1,289,774.88	19,490.00	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	22,080.30	21,984.30	22,080.30	21,984.30	96.00	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	63,810.64	52,355.80	63,810.64	52,355.80	11,454.84	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	29,045,464.69	29,045,464.69	29,045,464.69	29,045,464.69	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	251,797.47	251,797.47	251,797.47	251,797.47	0.00	0.00
1 1 3 27	Cuentas por Cobrar Recuperacion de Inversiones	0.00	0.00	103.69	0.00	103.69	0.00	103.69	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	0.00	898,391.00	898,391.00	898,391.00	898,391.00	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	137,195.48	135,750.90	137,195.48	135,750.90	1,444.58	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	124,790.38	124,790.38	124,790.38	124,790.38	0.00	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0.00	0.00	12,405.10	10,960.52	12,405.10	10,960.52	1,444.58	0.00



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2016

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	0.00	0.00	50,111.91	50,111.91	50,111.91	50,111.91	0.00	0.00
1 1 3 82 21	Cuentas por Cobrar Anios 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 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Anios Anteriores	0.00	0.00	50,073.61	50,073.61	50,073.61	50,073.61	0.00	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Anios 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 Anios 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 Anios 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 Anios 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 Anios Anteriores	0.00	0.00	150,549.02	150,549.02	150,549.02	150,549.02	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	4,358,652.91	0.00	34,572.54	1,008,052.99	4,393,225.45	1,008,052.99	3,385,172.46	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 Prestamos 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	Concesion de Prestamos 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 Publicos	12,355.74	0.00	0.00	4,103.96	12,355.74	4,103.96	8,251.78	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	4,021,007.88	0.00	110.80	940,458.03	4,021,118.68	940,458.03	3,080,660.65	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	192,282.37	0.00	0.00	2,293.45	192,282.37	2,293.45	189,988.92	0.00
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Anios 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 Anios Anteriores por Regular de Anios Anteriores	7,713.00	0.00	0.00	0.00	7,713.00	0.00	7,713.00	0.00
1 2 4 82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Anios Anteriores	162.40	0.00	0.00	0.00	162.40	0.00	162.40	0.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anios Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	180,361.28	0.00	0.00	0.00	180,361.28	0.00	180,361.28	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Anios Anteriores	8,287.68	0.00	0.00	490.00	8,287.68	490.00	7,797.68	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Tasas y Contribuciones	6,312.00	0.00	0.00	490.00	6,312.00	490.00	5,822.00	0.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Venta de Bienes y Servicios	1,764.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Anios 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 Anios 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 Anios 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 Anios 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 Anios 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 Anios 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 Anios Anteriores	3,073,654.67	0.00	0.00	200,622.63	3,073,654.67	200,622.63	2,873,032.04	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construccion de Obras	666,489.18	0.00	0.00	29,993.87	666,489.18	29,993.87	636,495.31	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	170,628.76	2,407,165.49	170,628.76	2,236,536.73	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	99,000.00	0.00	34,461.74	63,491.00	133,461.74	63,491.00	69,970.74	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	99,000.00	0.00	34,461.74	63,491.00	133,461.74	63,491.00	69,970.74	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	99,000.00	0.00	34,461.74	63,491.00	133,461.74	63,491.00	69,970.74	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
1 2 6 99	Provision 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	Provision 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	Inversion para consumo Produccion y Comercializacion	517,018.22	0.00	194,860.30	265,483.76	711,878.52	265,483.76	446,394.76	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	517,018.22	0.00	194,860.30	265,483.76	711,878.52	265,483.76	446,394.76	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	517,018.22	0.00	194,860.30	265,483.76	711,878.52	265,483.76	446,394.76	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	62,061.11	0.00	36,461.56	64,759.57	98,522.67	64,759.57	33,763.10	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes Militares y P	1,352.55	0.00	0.00	707.43	1,352.55	707.43	645.12	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	28,788.82	0.00	340.76	4,089.03	29,129.58	4,089.03	25,040.55	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	147,410.94	0.00	918.40	48,988.57	148,329.34	48,988.57	99,340.77	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	28,778.24	0.00	73.70	15,527.89	28,851.94	15,527.89	13,324.05	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	3,018.23	0.00	0.00	2,495.11	3,018.23	2,495.11	523.12	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 Junio 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 08	Existencias de Instrumental Medico 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 Farmaceuticos	6,946.57	0.00	396.72	1,533.57	7,343.29	1,533.57	5,809.72	0.00
1 3 1 01 10	Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Medico	52,234.17	0.00	14,683.30	0.00	66,917.47	0.00	66,917.47	0.00
1 3 1 01 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carp	124,285.59	0.00	9,161.58	35,705.84	133,447.17	35,705.84	97,741.33	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didacticos	30,680.07	0.00	31,941.02	0.00	62,621.09	0.00	62,621.09	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	30,936.30	0.00	0.00	1,727.87	30,936.30	1,727.87	29,208.43	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	14.67	0.00	0.00	0.00	14.67	0.00	14.67	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	100,669.80	89,798.80	100,669.80	89,798.80	10,871.00	0.00
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	0.00	203.46	124.08	203.46	124.08	79.38	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	388.15	0.00	0.00	26.00	388.15	26.00	362.15	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	122,494,730.10	0.00	1,863,989.64	38,857.87	124,358,719.74	38,857.87	124,319,861.87	0.00
1 4 1	Bienes de Administracion	122,452,566.59	0.00	1,863,989.64	38,857.87	124,316,556.23	38,857.87	124,277,698.36	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	14,383,333.65	0.00	118,052.45	413.74	14,501,386.10	413.74	14,500,972.36	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	1,624,490.17	0.00	4,325.44	0.00	1,628,815.61	0.00	1,628,815.61	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	5,648,926.60	0.00	74,710.38	413.74	5,723,636.98	413.74	5,723,223.24	0.00
1 4 1 01 05	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	952,246.30	0.00	0.00	0.00	952,246.30	0.00	952,246.30	0.00
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	115,680.91	0.00	0.00	0.00	115,680.91	0.00	115,680.91	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	5,339,886.40	0.00	27,267.83	0.00	5,367,154.23	0.00	5,367,154.23	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artisticos y Culturales	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00	1,339.00	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	670,292.12	0.00	11,748.80	0.00	682,040.92	0.00	682,040.92	0.00
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	30,206.15	0.00	0.00	0.00	30,206.15	0.00	30,206.15	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	116,199,928.40	0.00	1,745,634.88	38,425.26	117,945,563.28	38,425.26	117,907,138.02	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	1,745,634.88	38,425.26	25,848,184.87	38,425.26	25,809,759.61	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 Junio del 2016
Expresado en Dólares

Página: 5 de 16
Información al: 07/07/2016 01:21:15
Fecha: 07/07/2016 08:18:14
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: JFCERON



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 03 99	Otros Bienes Inmuebles	6,024,746.14	0.00	0.00	0.00	6,024,746.14	0.00	6,024,746.14	0.00
1 4 1 05	Bienes Biologicos	223,139.38	0.00	0.00	0.00	223,139.38	0.00	223,139.38	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	127,812.60	0.00	0.00	0.00	127,812.60	0.00	127,812.60	0.00
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78	0.00	0.00	0.00	95,326.78	0.00	95,326.78	0.00
1 4 1 99	Depreciacion Acumulada	0.00	8,353,834.84	302.31	18.87	302.31	8,353,853.71	0.00	8,353,551.40
1 4 1 99 03	Depreciacion 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	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,959,761.16	302.31	18.87	302.31	2,959,780.03	0.00	2,959,477.72
1 4 1 99 05	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	796,817.20	0.00	0.00	0.00	796,817.20	0.00	796,817.20
1 4 1 99 06	Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	55,698.91	0.00	0.00	0.00	55,698.91	0.00	55,698.91
1 4 1 99 07	Depreciacion Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,560,738.13	0.00	0.00	0.00	3,560,738.13	0.00	3,560,738.13
1 4 1 99 08	Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	0.00	1,186.78	0.00	0.00	0.00	1,186.78	0.00	1,186.78
1 4 1 99 11	Depreciacion 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 Produccion	42,163.51	0.00	0.00	0.00	42,163.51	0.00	42,163.51	0.00
1 4 2 03	Bienes Inmuebles	42,163.51	0.00	0.00	0.00	42,163.51	0.00	42,163.51	0.00
1 4 2 03 99	Otros Bienes Inmuebles	42,163.51	0.00	0.00	0.00	42,163.51	0.00	42,163.51	0.00
1 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	14,104,529.91	0.00	2,327,770.43	6,089,941.67	16,432,300.34	6,089,941.67	10,342,358.67	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	5,974,749.98	0.00	300,527.22	2,034,542.21	6,275,277.20	2,034,542.21	4,240,734.99	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles	0.00	0.00	180,420.63	0.00	180,420.63	0.00	180,420.63	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	142,135.36	0.00	142,135.36	0.00	142,135.36	0.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	38,285.27	0.00	38,285.27	0.00	38,285.27	0.00
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	65,863.24	0.00	65,863.24	0.00	65,863.24	0.00
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	65,863.24	0.00	65,863.24	0.00	65,863.24	0.00
1 5 1 92	Acumulacion de Costos de Inversion en Obras en Proceso	5,974,749.98	0.00	0.00	1,980,298.86	5,974,749.98	1,980,298.86	3,994,451.12	0.00
1 5 1 98	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	54,243.35	54,243.35	54,243.35	54,243.35	0.00	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	8,129,779.93	0.00	2,027,243.21	4,055,399.46	10,157,023.14	4,055,399.46	6,101,623.68	0.00
1 5 2 38	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	28,240.83	0.00	0.00	730.82	28,240.83	730.82	27,510.01	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 Junio del 2016
Expresado en Dólares

Página: 6 de 16
Información al: 07/07/2016 01:21:15
Fecha: 07/07/2016 08:18:14
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: JFCERON



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 38 02	Existencia de Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes Militares Poli	2,429.17	0.00	0.00	0.00	2,429.17	0.00	2,429.17	0.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	1,050.34	0.00	0.00	730.82	1,050.34	730.82	319.52	0.00
1 5 2 38 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	238.62	0.00	0.00	0.00	238.62	0.00	238.62	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion	24,522.70	0.00	0.00	0.00	24,522.70	0.00	24,522.70	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles	5,369,006.86	0.00	0.00	2,806.52	5,369,006.86	2,806.52	5,366,200.34	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	41,327.84	0.00	0.00	0.00	41,327.84	0.00	41,327.84	0.00
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	4,041,535.02	0.00	0.00	600.00	4,041,535.02	600.00	4,040,935.02	0.00
1 5 2 41 05	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	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 Duracion)	12,888.70	0.00	0.00	0.00	12,888.70	0.00	12,888.70	0.00
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,064,809.32	0.00	0.00	2,206.52	1,064,809.32	2,206.52	1,062,602.80	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 Biologicos	5,899.68	0.00	0.00	0.00	5,899.68	0.00	5,899.68	0.00
1 5 2 44 12	Semovientes	5,899.68	0.00	0.00	0.00	5,899.68	0.00	5,899.68	0.00
1 5 2 92	Acumulacion de Costos de Inversion en Programas en Ejecucion	3,017,745.70	0.00	0.00	2,025,816.73	3,017,745.70	2,025,816.73	991,928.97	0.00
1 5 2 98	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	2,025,816.73	2,025,816.73	2,025,816.73	2,025,816.73	0.00	0.00
1 5 2 99	Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	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	Depreciacion 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	Depreciacion 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	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	6,945.75	0.00	0.00	0.00	6,945.75	0.00	6,945.75
1 5 2 99 06	Depreciacion 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	Depreciacion Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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	Depreciacion Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	1,122.24	0.00	0.00	0.00	1,122.24	0.00	1,122.24
2	PASIVOS	0.00	10,496,919.67	40,888,958.79	37,277,697.13	40,888,958.79	47,774,616.80	0.00	6,885,658.01
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	1,342,244.48	32,893,447.29	35,015,939.31	32,893,447.29	36,358,183.79	0.00	3,464,736.50



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	1,342,244.48	5,267,086.72	6,245,854.80	5,267,086.72	7,588,099.28	0.00	2,321,012.56
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	71,260.65	106,243.12	71,260.65	106,243.12	0.00	34,982.47
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administracion Publica Central	0.00	1,319,642.51	4,911,815.58	5,814,756.31	4,911,815.58	7,134,398.82	0.00	2,222,583.24
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administracion Publica Central	0.00	0.00	232,242.92	249,314.55	232,242.92	249,314.55	0.00	17,071.63
2 1 2 81	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	22,601.97	51,767.57	75,540.82	51,767.57	98,142.79	0.00	46,375.22
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	27,626,360.57	28,770,084.51	27,626,360.57	28,770,084.51	0.00	1,143,723.94
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	19,439,505.77	19,439,505.77	19,439,505.77	19,439,505.77	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,240,531.42	1,965,814.82	1,240,531.42	1,965,814.82	0.00	725,283.40
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	123,333.50	123,333.50	123,333.50	123,333.50	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	58,138.09	90,281.50	58,138.09	90,281.50	0.00	32,143.41
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	955,555.54	1,102,372.79	955,555.54	1,102,372.79	0.00	146,817.25
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	7,056.77	65,863.24	7,056.77	65,863.24	0.00	58,806.47
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	57,479.32	137,195.48	57,479.32	137,195.48	0.00	79,716.16
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	1,606.27	2,292.37	1,606.27	2,292.37	0.00	686.10
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	35,757.62	54,876.68	35,757.62	54,876.68	0.00	19,119.06
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	191.17	9,643.88	191.17	9,643.88	0.00	9,452.71
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	4,133.06	0.00	4,133.06	0.00	4,133.06
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	3,229.91	9,133.58	3,229.91	9,133.58	0.00	5,903.67
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	7,408.73	21,311.67	7,408.73	21,311.67	0.00	13,902.94
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	7,374.24	12,405.10	7,374.24	12,405.10	0.00	5,030.86
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	0.00	619.75	0.00	619.75	0.00	619.75
2 1 3 81 10	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor 90%	0.00	0.00	43.85	5,577.57	43.85	5,577.57	0.00	5,533.72
2 1 3 81 11	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	0.00	0.00	1,620.14	3,340.95	1,620.14	3,340.95	0.00	1,720.81
2 1 3 81 12	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%	0.00	0.00	247.39	13,363.83	247.39	13,363.83	0.00	13,116.44

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 Junio del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	0.00	0.00	1,012,722.08	1,018,878.80	1,012,722.08	1,018,878.80	0.00	6,156.72
2 1 3 82 01	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Depositos de Intermediacion	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	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	86,050.66	92,207.38	86,050.66	92,207.38	0.00	6,156.72
2 1 3 82 50	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - 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 Duracion	0.00	0.00	11,256.92	105,064.65	11,256.92	105,064.65	0.00	93,807.73
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Anios Anterior	0.00	0.00	4,449,160.72	4,450,153.52	4,449,160.72	4,450,153.52	0.00	992.80
2 1 3 85 51	Cuentas por Pagar del Anios 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 Anios 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 de Anios 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 Anios 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 Anios Anterior - Gastos en Personal para Inversion	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 Anios Anterior - Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	174,719.85	175,712.65	174,719.85	175,712.65	0.00	992.80
2 1 3 85 75	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Obras Publicas	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 Anios 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 Anios Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duracion	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% - Anios 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 Anios Anterior por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Anios Anteriores	0.00	0.00	698.50	698.50	698.50	698.50	0.00	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	264,601.36	264,601.36	264,601.36	264,601.36	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Anios Anteriores	0.00	0.00	7,019.08	7,019.08	7,019.08	7,019.08	0.00	0.00
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	9,154,675.19	7,995,511.50	2,261,757.82	7,995,511.50	11,416,433.01	0.00	3,420,921.51
2 2 3	EmPrestitos	0.00	3,527,713.08	264,601.36	0.00	264,601.36	3,527,713.08	0.00	3,263,111.72
2 2 3 01	Creditos Internos	0.00	3,527,713.08	264,601.36	0.00	264,601.36	3,527,713.08	0.00	3,263,111.72
2 2 3 01 01	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	3,527,713.08	264,601.36	0.00	264,601.36	3,527,713.08	0.00	3,263,111.72
2 2 4	Financieros	0.00	5,626,962.11	7,730,910.14	2,261,757.82	7,730,910.14	7,888,719.93	0.00	157,809.79



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4 82	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	0.00	1,042,476.01	1,018,878.80	8,656.32	1,018,878.80	1,051,132.33	0.00	32,253.53
2 2 4 82 01	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Depositos de Intermediacion	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	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	121,362.59	92,207.38	2,506.32	92,207.38	123,868.91	0.00	31,661.53
2 2 4 82 11	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Garantias Recibidas	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	592.00
2 2 4 82 50	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - 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 Anios 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 Anios Anterior - Notas de Credito 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 Anios 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 Anios 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 Anios 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 Anios 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 Anios Anterior - Gastos en Personal para Inversion	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 Anios Anterior - Bienes y Servicios para Inversion	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 Anios Anterior - Obras Publicas	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 Anios 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 Anios Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duracion	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 Impuesto al Valor Agregado - Cobrado Anios 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 Anios Anterior por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Anios Anteriores	0.00	698.50	1,397.00	698.50	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
2 2 4 87	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	0.00	128,347.22	8,656.32	0.00	8,656.32	128,347.22	0.00	119,690.90
2 2 4 87 01	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Depositos de Intermediacion	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	Depositos y Fondos de Terceros de Anios 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	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Garantias Recibidas	0.00	10,236.22	240.00	0.00	240.00	10,236.22	0.00	9,996.22
2 2 4 87 50	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	872.21	0.00	0.00	0.00	872.21	0.00	872.21
6	PATRIMONIO	0.00	148,098,589.91	111,316,021.65	117,964,286.68	111,316,021.65	266,062,876.59	0.00	154,746,854.94

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 Junio del 2016
Expresado en Dólares

Página: 10 de 16
Información al: 07/07/2016 01:21:15
Fecha: 07/07/2016 08:18:14
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: JFCERON



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	148,098,589.91	86,315,965.25	86,321,334.56	86,315,965.25	234,419,924.47	0.00	148,103,959.22
6 1 1	Patrimonio Publico	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 Autonomas	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	Disminucion Patrimonial	0.00	0.00	1,491.47	0.00	1,491.47	0.00	1,491.47	0.00
6 1 9 94	Disminucion de Bienes Larga Duracion	0.00	0.00	1,491.47	0.00	1,491.47	0.00	1,491.47	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	31,642,952.12	0.00	31,642,952.12	0.00	31,642,952.12
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	1,309,264.88	0.00	1,309,264.88	0.00	1,309,264.88
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	1,309,264.88	0.00	1,309,264.88	0.00	1,309,264.88
6 2 3 01 08	Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	10,984.00	0.00	10,984.00	0.00	10,984.00
6 2 3 01 27	Matriculas Pensiones y Otros Derechos en Educacion	0.00	0.00	0.00	1,298,280.88	0.00	1,298,280.88	0.00	1,298,280.88
6 2 4	Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	22,080.30	0.00	22,080.30	0.00	22,080.30
6 2 4 02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	19,175.30	0.00	19,175.30	0.00	19,175.30
6 2 4 02 01	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	19,175.30	0.00	19,175.30	0.00	19,175.30
6 2 4 03	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00	2,905.00	0.00	2,905.00
6 2 4 03 99	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00	2,905.00	0.00	2,905.00
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	315,608.11	0.00	315,608.11	0.00	315,608.11
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	59,637.84	0.00	59,637.84	0.00	59,637.84
6 2 5 02 02	Rentas de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	59,637.84	0.00	59,637.84	0.00	59,637.84
6 2 5 04	Multas	0.00	0.00	0.00	4,172.80	0.00	4,172.80	0.00	4,172.80
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	251,797.47	0.00	251,797.47	0.00	251,797.47
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	251,797.47	0.00	251,797.47	0.00	251,797.47
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	29,943,855.69	0.00	29,943,855.69	0.00	29,943,855.69

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 Junio del 2016
Expresado en Dólares

Página: 11 de 16
Información al: 07/07/2016 01:21:15
Fecha: 07/07/2016 08:18:14
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: JFCERON



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	4,668,334.44	0.00	4,668,334.44	0.00	4,668,334.44
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	4,668,334.44	0.00	4,668,334.44	0.00	4,668,334.44
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Publico en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	24,377,130.25	0.00	24,377,130.25	0.00	24,377,130.25
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	24,377,130.25	0.00	24,377,130.25	0.00	24,377,130.25
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	898,391.00	0.00	898,391.00	0.00	898,391.00
6 2 6 21 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	898,391.00	0.00	898,391.00	0.00	898,391.00
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	52,143.14	0.00	52,143.14	0.00	52,143.14
6 2 9 51	Actualizacion de Activos	0.00	0.00	0.00	5,278.02	0.00	5,278.02	0.00	5,278.02
6 2 9 52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	46,865.12	0.00	46,865.12	0.00	46,865.12
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	25,000,056.40	0.00	25,000,056.40	0.00	25,000,056.40	0.00
6 3 1	Inversiones Publicas	0.00	0.00	2,080,790.90	0.00	2,080,790.90	0.00	2,080,790.90	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	2,080,060.08	0.00	2,080,060.08	0.00	2,080,060.08	0.00
6 3 1 54	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	730.82	0.00	730.82	0.00	730.82	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	19,439,505.77	0.00	19,439,505.77	0.00	19,439,505.77	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	8,477,453.87	0.00	8,477,453.87	0.00	8,477,453.87	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,875,809.83	0.00	1,875,809.83	0.00	1,875,809.83	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	676,955.69	0.00	676,955.69	0.00	676,955.69	0.00
6 3 3 01 08	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	5,924,688.35	0.00	5,924,688.35	0.00	5,924,688.35	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	510,065.43	0.00	510,065.43	0.00	510,065.43	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	422,237.18	0.00	422,237.18	0.00	422,237.18	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	87,828.25	0.00	87,828.25	0.00	87,828.25	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	38,270.08	0.00	38,270.08	0.00	38,270.08	0.00
6 3 3 03 04	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	3,479.15	0.00	3,479.15	0.00	3,479.15	0.00
6 3 3 03 06	Alimentacion	0.00	0.00	34,790.93	0.00	34,790.93	0.00	34,790.93	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	11,183.73	0.00	11,183.73	0.00	11,183.73	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 Junio del 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	1,491.45	0.00	1,491.45	0.00	1,491.45	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	9,692.28	0.00	9,692.28	0.00	9,692.28	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	7,851,038.17	0.00	7,851,038.17	0.00	7,851,038.17	0.00
6 3 3 05 02	Remuneracion Mensual Unificada para Pasantes	0.00	0.00	56,740.08	0.00	56,740.08	0.00	56,740.08	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	3,465.22	0.00	3,465.22	0.00	3,465.22	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	7,790,832.87	0.00	7,790,832.87	0.00	7,790,832.87	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,500,754.83	0.00	2,500,754.83	0.00	2,500,754.83	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,521,955.41	0.00	1,521,955.41	0.00	1,521,955.41	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	978,799.42	0.00	978,799.42	0.00	978,799.42	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	50,739.66	0.00	50,739.66	0.00	50,739.66	0.00
6 3 3 07 04	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	3,398.43	0.00	3,398.43	0.00	3,398.43	0.00
6 3 3 07 07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	47,341.23	0.00	47,341.23	0.00	47,341.23	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,083,072.60	0.00	2,083,072.60	0.00	2,083,072.60	0.00
6 3 4 01	Servicios Basicos	0.00	0.00	243,632.40	0.00	243,632.40	0.00	243,632.40	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	275.52	0.00	275.52	0.00	275.52	0.00
6 3 4 01 04	Energia Electrica	0.00	0.00	104,485.31	0.00	104,485.31	0.00	104,485.31	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	138,871.57	0.00	138,871.57	0.00	138,871.57	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	194,562.23	0.00	194,562.23	0.00	194,562.23	0.00
6 3 4 02 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	1,492.98	0.00	1,492.98	0.00	1,492.98	0.00
6 3 4 02 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	1,050.56	0.00	1,050.56	0.00	1,050.56	0.00
6 3 4 02 04	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado	0.00	0.00	8,838.49	0.00	8,838.49	0.00	8,838.49	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	175,795.20	0.00	175,795.20	0.00	175,795.20	0.00
6 3 4 02 09	Servicios de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones	0.00	0.00	413.00	0.00	413.00	0.00	413.00	0.00
6 3 4 02 18	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	0.00	6,972.00	0.00	6,972.00	0.00	6,972.00	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	90,006.92	0.00	90,006.92	0.00	90,006.92	0.00



Ejercicio Fiscal: 2016
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	48,894.44	0.00	48,894.44	0.00	48,894.44	0.00
6 3 4 03 03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	27,020.28	0.00	27,020.28	0.00	27,020.28	0.00
6 3 4 03 04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	12,747.40	0.00	12,747.40	0.00	12,747.40	0.00
6 3 4 03 07	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Te	0.00	0.00	1,330.80	0.00	1,330.80	0.00	1,330.80	0.00
6 3 4 04	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	4,488.75	0.00	4,488.75	0.00	4,488.75	0.00
6 3 4 05 04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	4,488.75	0.00	4,488.75	0.00	4,488.75	0.00
6 3 4 06	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,186,979.40	0.00	1,186,979.40	0.00	1,186,979.40	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	1,155,807.96	0.00	1,155,807.96	0.00	1,155,807.96	0.00
6 3 4 06 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	31,171.44	0.00	31,171.44	0.00	31,171.44	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	276,908.75	0.00	276,908.75	0.00	276,908.75	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	64,759.57	0.00	64,759.57	0.00	64,759.57	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes Militares y Policias	0.00	0.00	707.43	0.00	707.43	0.00	707.43	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	4,089.03	0.00	4,089.03	0.00	4,089.03	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	48,988.57	0.00	48,988.57	0.00	48,988.57	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	15,527.89	0.00	15,527.89	0.00	15,527.89	0.00
6 3 4 08 06	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	0.00	2,495.11	0.00	2,495.11	0.00	2,495.11	0.00
6 3 4 08 09	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	1,533.57	0.00	1,533.57	0.00	1,533.57	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Senaliz	0.00	0.00	35,705.84	0.00	35,705.84	0.00	35,705.84	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	1,727.87	0.00	1,727.87	0.00	1,727.87	0.00
6 3 4 08 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	7,939.95	0.00	7,939.95	0.00	7,939.95	0.00
6 3 4 08 23	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	89,798.80	0.00	89,798.80	0.00	89,798.80	0.00
6 3 4 08 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	0.00	1,003.52	0.00	1,003.52	0.00	1,003.52	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 Junio 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 37	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	2,605.60	0.00	2,605.60	0.00	2,605.60	0.00
6 3 4 08 99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	79,886.15	0.00	79,886.15	0.00	79,886.15	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	879.11	0.00	879.11	0.00	879.11	0.00
6 3 4 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	79,007.04	0.00	79,007.04	0.00	79,007.04	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	242,644.26	0.00	242,644.26	0.00	242,644.26	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	7,468.21	0.00	7,468.21	0.00	7,468.21	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	7,468.21	0.00	7,468.21	0.00	7,468.21	0.00
6 3 5 02	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	0.00	0.00	123,333.50	0.00	123,333.50	0.00	123,333.50	0.00
6 3 5 02 01	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	123,333.50	0.00	123,333.50	0.00	123,333.50	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	111,842.55	0.00	111,842.55	0.00	111,842.55	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	63,491.00	0.00	63,491.00	0.00	63,491.00	0.00
6 3 5 04 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	2,271.22	0.00	2,271.22	0.00	2,271.22	0.00
6 3 5 04 06	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	286.94	0.00	286.94	0.00	286.94	0.00
6 3 5 04 16	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	44,685.51	0.00	44,685.51	0.00	44,685.51	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 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,102,372.79	0.00	1,102,372.79	0.00	1,102,372.79	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	1,102,372.79	0.00	1,102,372.79	0.00	1,102,372.79	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Economicas	0.00	0.00	221,893.67	0.00	221,893.67	0.00	221,893.67	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	880,479.12	0.00	880,479.12	0.00	880,479.12	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	7,019.08	0.00	7,019.08	0.00	7,019.08	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	7,019.08	0.00	7,019.08	0.00	7,019.08	0.00
6 3 7 99 01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	0.00	0.00	7,019.08	0.00	7,019.08	0.00	7,019.08	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	3,398.80	0.00	3,398.80	0.00	3,398.80	0.00
6 3 8 51	Depreciacion de Bienes de Administracion	0.00	0.00	18.87	0.00	18.87	0.00	18.87	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 Junio del 2016
Expresado en Dólares

Página: 15 de 16
Información al: 07/07/2016 01:21:15
Fecha: 07/07/2016 08:18:14
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: JFCERON



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 8 52	Depreciacion Bienes de Inversion	0.00	0.00	228.66	0.00	228.66	0.00	228.66	0.00
6 3 8 93	Costo de Perdidas en Bienes de Larga Duracion	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	41,252.20	0.00	41,252.20	0.00	41,252.20	0.00
6 3 9 52	Actualizacion del Patrimonio	0.00	0.00	38,425.26	0.00	38,425.26	0.00	38,425.26	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	1,636,526.34	1,636,526.34	1,636,526.34	1,636,526.34	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,787,880.66	0.00	147,859.98	1,488,666.36	7,935,740.64	1,488,666.36	6,447,074.28	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	7,787,880.66	0.00	147,859.98	1,488,666.36	7,935,740.64	1,488,666.36	6,447,074.28	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	400,484.90	0.00	0.00	337,512.90	400,484.90	337,512.90	62,972.00	0.00
9 1 1 09	Garantias en Valores Bienes y Documentos	4,305,580.82	0.00	0.00	1,150,690.96	4,305,580.82	1,150,690.96	3,154,889.86	0.00
9 1 1 11	Bienes Recibidos en Custodia	2,930.45	0.00	770.00	462.50	3,700.45	462.50	3,237.95	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	934,076.35	0.00	57,963.15	0.00	992,039.50	0.00	992,039.50	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	2,144,808.14	0.00	87,986.83	0.00	2,232,794.97	0.00	2,232,794.97	0.00
9 1 1 23	titulos de Credito Emitidos	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	7,787,880.66	1,488,666.36	147,859.98	1,488,666.36	7,935,740.64	0.00	6,447,074.28
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	7,787,880.66	1,488,666.36	147,859.98	1,488,666.36	7,935,740.64	0.00	6,447,074.28
9 2 1 07	Emision de Especies Valoradas	0.00	400,484.90	337,512.90	0.00	337,512.90	400,484.90	0.00	62,972.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantias en Valores Bienes y Documentos	0.00	4,305,580.82	1,150,690.96	0.00	1,150,690.96	4,305,580.82	0.00	3,154,889.86
9 2 1 11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	0.00	2,930.45	462.50	770.00	462.50	3,700.45	0.00	3,237.95
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	934,076.35	0.00	57,963.15	0.00	992,039.50	0.00	992,039.50
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	2,144,808.14	0.00	87,986.83	0.00	2,232,794.97	0.00	2,232,794.97
9 2 1 23	Emision de titulos de Credito	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00



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

Al 30 de Junio del 2016
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2016
Entidad: 163-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL:		175,050,941.12	175,050,941.12	223,740,312.54	223,740,312.54	398,791,253.66	398,791,253.66	201,747,204.72	201,747,204.72

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR (A)
Ing. Jonathan Izzurieta



Al 30 de junio del 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	161,632,512.95
	CORRIENTE	23,138,725.19
1 1 1	Disponibilidades	22,806,742.28
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Unica - CCU	18,561,838.88
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	18,561,838.88
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	4,244,903.40
1 1 2	Anticipo de Fondos	299,393.80
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Publicos	5,041.13
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones - Tipo C	5,041.13
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Anios Anteriores por Regular	29,993.87
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Anios Anteriores por Regular	112,707.15
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	2.16
1 1 2 61	Deudores por Conciliacion Bancaria	17,668.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	133,981.49
1 1 3	Cuentas por Cobrar	32,589.11
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	19,490.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	96.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	11,454.84
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 27	Cuentas por Cobrar Recuperacion de Inversiones	103.69
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,444.58
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	1,444.58
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	0.00
1 1 3 82 21	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Egresos Realizados por Recuperar	0.00
1 1 3 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Anios Anteriores	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Anios anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 3 2	Existencias para Producción	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercializacion y Distribucion	0.00
	LARGO PLAZO	3,111,759.69
1 2 2	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	22,847.26
1 2 2 05	Inversiones en titulos y Valores	22,847.26
1 2 2 05 04	Acciones	1,230.00
1 2 2 05 06	Participaciones de Capital	21,617.26
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	8,251.78
1 2 3 01	Concesion de Prestamos y Anticipos	8,251.78
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Publicos	8,251.78
1 2 4	Deudores Financieros	3,080,660.65
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	189,988.92
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Anios Anteriores	1,752.24
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Anios Anteriores por Regular de Anios Anteriores	7,713.00
1 2 4 82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Anios Anteriores	162.40
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anios Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	180,361.28
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Anios Anteriores	7,797.68
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Tasas y Contribuciones	5,822.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Venta de Bienes y Servicios	1,764.00



Al 30 de junio del 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	211.68
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior	9,842.01
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Tasas y Contribuciones	8,090.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	1,752.01
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar Anios Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	2,873,032.04
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construccion de Obras	636,495.31
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	2,236,536.73
1 2 8	AGD - Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pago	0.00
1 2 9	AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dacion de Pago	0.00
	FIJO	124,319,861.87
1 4 1	Bienes de Administracion	124,277,698.36
1 4 1 01	Bienes Muebles	14,500,972.36
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	1,628,815.61
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	5,723,223.24
1 4 1 01 05	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	952,246.30
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	115,680.91
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	5,367,154.23
1 4 1 01 08	Bienes Artisticos y Culturales	1,339.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	682,040.92
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica	266.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	30,206.15
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	117,907,138.02
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	86,072,632.27
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	25,809,759.61
1 4 1 03 99	Otros Bienes Inmuebles	6,024,746.14
1 4 1 05	Bienes Biologicos	223,139.38
1 4 1 05 12	Semovientes	127,812.60
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	8,353,551.40
1 4 1 99 03	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	957,691.18
1 4 1 99 04	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	2,959,477.72
1 4 1 99 05	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	796,817.20
1 4 1 99 06	Depreciacion Acumulada de Herramientas	55,698.91
1 4 1 99 07	Depreciacion Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	3,560,738.13
1 4 1 99 08	Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	1,186.78
1 4 1 99 11	Depreciacion Acumulada de Partes y Repuestos	21,941.48
1 4 2	Bienes de Produccion	42,163.51
1 4 2 03	Bienes Inmuebles	42,163.51
1 4 2 03 99	Otros Bienes Inmuebles	42,163.51
1 4 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Inmuebles	0.00
1 4 6 99	(-)INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 7	AGD - Bienes de Administracion Recibidas en Dacion de Pagos	0.00
1 4 7 99	(-) AGD Depreciacion Acumulada	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,342,358.67
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	4,240,734.99
1 5 1 41	Bienes Muebles	180,420.63
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	142,135.36



Al 30 de junio del 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	38,285.27
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	65,863.24
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	65,863.24
1 5 1 92	Acumulacion de Costos de Inversion en Obras en Proceso	3,994,451.12
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	6,101,623.68
1 5 2 38	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	27,510.01
1 5 2 38 02	Existencia de Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes	2,429.17
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	319.52
1 5 2 38 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	238.62
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion	24,522.70
1 5 2 41	Bienes Muebles	5,366,200.34
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	41,327.84
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	4,040,935.02
1 5 2 41 05	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	57,841.98
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	12,888.70
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,062,602.80
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,100.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	504.00
1 5 2 44	Bienes Biologicos	5,899.68
1 5 2 44 12	Semovientes	5,899.68
1 5 2 92	Acumulacion de Costos de Inversion en Programas en Ejecucion	991,928.97
1 5 2 99	Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	289,915.32
1 5 2 99 03	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	3,881.71
1 5 2 99 04	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	71,395.62
1 5 2 99 05	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	6,945.75
1 5 2 99 06	Depreciacion Acumulada de Herramientas	2,351.41
1 5 2 99 07	Depreciacion Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	204,218.59
1 5 2 99 09	Depreciacion Acumulada de Libros y Colecciones	1,122.24
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
	OTROS	719,807.53
1 2 5	Inversiones Diferidas	69,970.74
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	69,970.74
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	69,970.74
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	203,442.03
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	226,044.93
1 2 6 99	(-) Provision para Incobrables	22,602.90
1 2 6 99 07	Provision para Incobrables - Deudores Financieros	22,602.90
1 3 1	Existencia para Consumo Corriente	446,394.76
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	446,394.76
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	33,763.10
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes	645.12
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	25,040.55
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	99,340.77
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	13,324.05
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	523.12
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Medico Menor	132.81
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,809.72
1 3 1 01 10	Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Medico	66,917.47
1 3 1 01 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos	97,741.33
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didacticos	62,621.09
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	29,208.43
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	14.67



Al 30 de junio del 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	10,871.00
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	79.38
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	362.15
1 3 3	Inversiones en Producto en Proceso	0.00
	PASIVO	6,885,658.01
	CORRIENTE	3,464,736.50
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	2,321,012.56
2 1 2 03	Fondos de Terceros	34,982.47
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administracion Publica Central	2,222,583.24
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administracion Publica Central	17,071.63
2 1 2 81	Depositos y Fondos para el SRI	46,375.22
2 1 3	Cuentas por Pagar	1,143,723.94
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	725,283.40
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	32,143.41
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	146,817.25
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Publicas	58,806.47
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	79,716.16
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	686.10
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	19,119.06
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	9,452.71
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	4,133.06
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	5,903.67
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	13,902.94
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%	5,030.86
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%	619.75
2 1 3 81 10	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor	5,533.72
2 1 3 81 11	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	1,720.81
2 1 3 81 12	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	13,116.44
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	6,156.72
2 1 3 82 01	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Depositos de Intermediacion	0.00
2 1 3 82 03	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos de Terceros	6,156.72
2 1 3 82 50	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	93,807.73
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Anios Anterior	992.80
2 1 3 85 51	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Gastos en Personal	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 85 57	Cuentas por Pagar de Anios Anterior - Otros Gastos	0.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 1 3 85 71	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Gastos en Personal para Inversion	0.00
2 1 3 85 73	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Bienes y Servicios para Inversion	992.80
2 1 3 85 75	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Obras Publicas	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Anios Anterior	0.00
2 1 3 85 99	Cuentas por Pagar del Anios Anterior por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Anios Ananteriores	0.00
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	LARGO PLAZO	3,420,921.51
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	3,263,111.72



Al 30 de junio del 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 2 3 01	Creditos Internos	3,263,111.72
2 2 3 01 01	Creditos del Sector Publico Financiero	3,263,111.72
2 2 4	Creditos Financieros	157,809.79
2 2 4 82	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	32,253.53
2 2 4 82 01	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Depositos de Intermediacion	0.00
2 2 4 82 03	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos de Terceros	31,661.53
2 2 4 82 11	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Garantias Recibidas	592.00
2 2 4 82 50	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Anios Anterior	5,865.36
2 2 4 85 15	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Notas de Credito Emitidas	0.00
2 2 4 85 51	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Gastos en Personal	0.00
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	4,850.37
2 2 4 85 57	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Otros Gastos	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 2 4 85 71	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Gastos en Personal para Inversion	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Bienes y Servicios para Inversion	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Obras Publicas	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Impuesto al Valor Agregado	302.22
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Anios Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado Anios Anterior	712.77
2 2 4 85 99	Cuentas por Pagar del Anios Anterior por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en	0.00
2 2 4 87	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	119,690.90
2 2 4 87 01	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Depositos de Intermediacion	14,086.34
2 2 4 87 03	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos de Terceros	94,736.13
2 2 4 87 11	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Garantias Recibidas	9,996.22
2 2 4 87 50	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores - Fondos a Otorgarse	872.21
	OTROS	0.00
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	154,746,854.94
6 1 1	Patrimonio Publico	148,105,450.69
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autonomas	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	(-) Disminucion Patrimonial	1,491.47
6 1 9 94	Disminucion de Bienes Larga Duracion	1,491.47
	Resultado del ejercicio Vigente	6,642,895.72
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161,632,512.95
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	6,447,074.28
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	6,447,074.28
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	62,972.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	3,154,889.86
9 1 1 11	Bienes Recibidos en Custodia	3,237.95
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	992,039.50
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	2,232,794.97
9 1 1 23	titulos de Credito Emitidos	1,140.00
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	6,447,074.28
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	6,447,074.28
9 2 1 07	Emision de Especies Valoradas	62,972.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	3,154,889.86
9 2 1 11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	3,237.95
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	992,039.50



Al 30 de junio del 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	2,232,794.97
9 2 1 23	Emision de titulos de Credito	1,140.00

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

Ing. Jonathan Izurieta

CONTADOR (A)

Ing. Jonathan Izurieta



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	RESULTADO DE EXPLOTACION	22,080.30
624	Venta de Bienes y Servicios	22,080.30
62401	Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	19,175.30
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	19,175.30
62403	Ventas no Industriales	2,905.00
6240399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	2,905.00
62404	Ventas de Desechos y Residuos	0.00
62431	Ventas Internas de Petroleo (Traslado a Filiales)	0.00
62433	Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial)	0.00
62436	Ventas de bienes producto de la actividad minera	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Otros	0.00
63801	Costo de Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
63802	Costo de Ventas de Productos y Materiales	0.00
63803	Costo de Ventas de no Industriales	0.00
63804	Costo de Ventas de Desechos y Residuos	0.00
63807	Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00
62435	Exportaciones de Petroleo Crudo	0.00
63835	(-) Costo de Ventas de Petroleo Crudo	0.00
	RESULTADO DE OPERACION	22,420,434.23
621	Impuestos	0.00
62101	Impuesto sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital	0.00
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00
62103	Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios	0.00
62104	Impuesto al Valor Agregado	0.00
62105	Impuesto sobre el Comercio Internacional	0.00
62106	Impuesto a la Actividad Hidrocarburifera	0.00
62107	Impuestos Diversos	0.00
623	Tasas y Contribuciones	1,309,264.88
62301	Tasas Generales	1,309,264.88
6230108	Prestacion de Servicios	10,984.00
6230127	Matriculas Pensiones y Otros Derechos en Educacion	1,298,280.88



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Publicas	2,080,790.90
63151	Inversiones de Desarrollo Social	2,080,060.08
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	730.82
633	(-) Gastos en Remuneraciones	19,439,505.77
63301	Remuneraciones Basicas	8,477,453.87
6330105	Remuneraciones Unificadas	1,875,809.83
6330106	Salarios Unificados	676,955.69
6330108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	5,924,688.35
63302	Remuneraciones Complementarias	510,065.43
6330203	Decimotercer Sueldo	422,237.18
6330204	Decimocuarto Sueldo	87,828.25
63303	Remuneraciones Compensatorias	38,270.08
6330304	Compensacion por Transporte	3,479.15
6330306	Alimentacion	34,790.93
63304	Subsidios	11,183.73
6330401	Por Cargas Familiares	1,491.45
6330408	Subsidio de Antigüedad	9,692.28
63305	Remuneraciones Temporales	7,851,038.17
6330502	Remuneracion Mensual Unificada para Pasantes	56,740.08
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,465.22
6330510	Servicios Personales por Contrato	7,790,832.87
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,500,754.83
6330601	Aporte Patronal	1,521,955.41
6330602	Fondo de Reserva	978,799.42
63307	Indemnizaciones	50,739.66
6330704	Compensacion por Desahucio	3,398.43
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	47,341.23



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2,083,072.60
63401	Servicios Basicos	243,632.40
6340101	Agua Potable	275.52
6340104	Energia Electrica	104,485.31
6340105	Telecomunicaciones	138,871.57
63402	Servicios Generales	194,562.23
6340202	Fletes y Maniobras	1,492.98
6340203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1,050.56
6340204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado	8,838.49
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	175,795.20
6340209	Servicios de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones	413.00
6340218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	6,972.00
63403	Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias	90,006.92
6340301	Pasajes al Interior	14.00
6340302	Pasajes al Exterior	48,894.44
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	27,020.28
6340304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	12,747.40
6340307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Te	1,330.80
63404	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	6,608.00
6340404	Gastos en Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	6,608.00
63405	Arrendamientos de Bienes	4,488.75
6340504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	4,488.75
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	1,186,979.40
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,155,807.96
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	31,171.44
63407	Gastos en Informatica	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	276,908.75
6340801	Alimentos y Bebidas	64,759.57
6340802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes Militares y Policias	707.43
6340803	Combustibles y Lubricantes	4,089.03
6340804	Materiales de Oficina	48,988.57
6340805	Materiales de Aseo	15,527.89



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	2,495.11
6340809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,533.57
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Senaliz	35,705.84
6340813	Repuestos y Accesorios	1,727.87
6340820	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	7,939.95
6340823	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	89,798.80
6340829	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion	1,003.52
6340837	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	2,605.60
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	26.00
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Publica	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	79,886.15
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	879.11
6344507	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	79,007.04
63446	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	119,310.76
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	7,468.21
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	7,468.21
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	111,842.55
6350401	Seguros	63,491.00
6350403	Comisiones Bancarias	2,271.22
6350406	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	286.94
6350416	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	44,685.51
6350418	Intereses por Mora Patronal al IESS	1,107.88
63505	Dietas	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	7,019.08
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	7,019.08
6379901	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	7,019.08
	TRANSFERENCIAS NETAS	28,841,482.90
626	Transferencias Recibidas	29,943,855.69
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Publico	4,668,334.44



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6260101	Del Gobierno Central	4,668,334.44
62602	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	0.00
62603	Donaciones Corrientes del Sector Externo	0.00
62604	Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Publico	0.00
62605	Subsidios	0.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccional AuTenomo	0.00
62607	Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ing. Pet	0.00
62608	Participaciones Corrientes de los Entes Publicos en los Ingresos Petroleros	0.00
62609	Participaciones Corrientes del Sector Publico en Preasignaciones	24,377,130.25
6260901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	24,377,130.25
62610	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
62611	Contribucion para Gastos de las Administradoras	0.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del Sector Publico	898,391.00
6262101	Del Gobierno Central	898,391.00
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00
62623	Donaciones de Capital del Sector Externo	0.00
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Publico	0.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Regimen Seccional AuTenomo	0.00
62627	Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gob Central en los Ing Petroleros	0.00
62628	Participaciones de Capital de los Entes Financieros en los Ingresos Petroleros	0.00
62629	Participaciones de Capital del Sector Publico en Preasignaciones	0.00
62630	Compensacion del IVA	0.00
62631	Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado en	0.00
62632	Sobre ajustes a contratos de explotacion de recursos naturales no renovables.	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	1,102,372.79
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	1,102,372.79
6360208	Becas y Ayudas Economicas	221,893.67
6360209	A Jubilados Patronales	880,479.12
63603	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00
63605	Subsidios	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63606	Aportes y Participaciones Corrientes al Regimen Seccional AuTenomo	0.00
63607	Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a Favor la Fuente Fiscal del Presupuesto de GC	0.00
63608	Por participaciones Corrientes de los Entes Publicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63609	Por Participaciones Corrientes de los Entes Publicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00
63611	Donaciones de Inversion al Sector Privado Interno	0.00
63613	Transferencias y Donaciones de Inversion al Sector Externo	0.00
63614	Aportes y Participaciones al Sector Publico	0.00
63615	Subsidios e Incentivo Economico de Inversion	0.00
63616	Aportes y participaciones para Inversion al Regimen Seccional AuTenomo	0.00
63617	Participaciones de Capital Ingresos Petroleros a Favor Fuente Fiscal Presupuesto de Gobierno Central	0.00
63618	Por Participaciones de Capital de los Entes Publicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63619	Por Participaciones para Inversion de los Entes Publicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63620	Transferencias por Convenios Internacionales	0.00
63621	Transferencias de Capital al Sector Publico	0.00
63622	Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Interno	0.00
63624	Aportes y Participaciones de Capital al Sector Publico	0.00
63626	Aportes y Participaciones para Capital e Inversion al Regimen Seccional AuTenomo	0.00
63627	Participaciones de Capital en los Ingresos a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno	0.00
63629	Por Participaciones de Capital de los Entes Publicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63630	Transferencias de Capital por Reintegros del IVA	0.00
63631	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
	RESULTADO FINANCIERO	59,522.86
625	Rentas de Inversiones y Otros	63,810.64
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	59,637.84
6250202	Rentas de Edificios Locales y Residencias	59,637.84
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	123,333.50



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	123,333.50
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	123,333.50
63503	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Externa	0.00
63507	Intereses Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Titulos y Valores	0.00
63508	Costos Financieros por Venta Anticipada de Petróleo	0.00
63509	Gastos Financieros por Disminucion	0.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	259,289.61
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
62406	Ventas por Prestación de Servicios de Salud	0.00
62407	Ventas de Inmobiliarios	0.00
62421	Ventas de Bienes Muebles de Administracion	0.00
62422	Ventas de Bienes Muebles de Produccion	0.00
62423	Ventas de Inmuebles de Administracion	0.00
62424	Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
62425	Ventas de Activos Biologicos de Administracion	0.00
62426	Ventas de Bienes Biologicos de Produccion	0.00
62427	Ventas de Intangibles	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Diferidos	0.00
63808	Costo de Ventas de Instrumental Medico Menor Insumos Medicos y Medicinas	0.00
63821	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administracion	0.00
63822	Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
63823	Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administracion	0.00
63824	Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
63825	Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Administracion	0.00
63826	Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Produccion	0.00
63827	Costo de Ventas de Intangibles	0.00
63837	Costos de Comercializacion y Distribucion	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	251,797.47
62521	Garantias y Fianzas	0.00
62522	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00
62523	Remates de Bienes y Especies	0.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	251,797.47



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6252499	Otros no Especificados	251,797.47
62525	Ingresos por Chatarrizacion	0.00
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	3,398.80
63851	Depreciacion de Bienes de Administracion	18.87
63852	Depreciacion de Bienes de Inversion	228.66
63853	Amortizacion de Intangibles	0.00
63854	Amortizacion de Incobrables	0.00
63891	Costo de Perdidas en Activos Financieros	0.00
63892	Costo de Perdidas en Existencias	0.00
63893	Costo de Perdidas en Bienes de Larga Duracion	3,151.27
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	52,143.14
62951	Actualizacion de Activos	5,278.02
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	46,865.12
62953	Actualizacion Pasivo Deuda Publica	0.00
62996	Traslado de Filiales	0.00
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	41,252.20
63951	Actualizacion de Pasivos	0.00
63952	Actualizacion del Patrimonio	38,425.26
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,826.94
63996	Traslado a Filiales	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,642,895.72

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
Ing. Jonathan Izurieta

CONTADOR (A)
Ing. Jonathan Izurieta

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



Al: 30 de junio de 2016

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		30,661,377.14	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		1,289,774.88	11313
Venta de Bienes y Servicios		21,984.30	11314
Rentas de Inversiones y Multas		52,355.80	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		29,045,464.69	11318
Otros Ingresos		251,797.47	11319
USOS CORRIENTES		21,817,064.32	Débitos
Gastos en Personal		19,439,505.77	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		1,240,531.42	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		123,333.50	21356
Otros Gastos Corrientes		58,138.09	21357
Transferencias y Donaciones		955,555.54	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		8,844,312.82	
FUENTES DE CAPITAL		898,391.00	Créditos
Venta de Activos de Larga Duracion		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital		898,391.00	11328
USOS DE PRODUCCION INVERSION Y CAPITAL		18,313.69	Débitos
Gastos en Personal para Produccion		0.00	21361
Bienes y Servicios para Produccion		0.00	21363
Otros Gastos de Produccion		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversion		0.00	21371
Bienes y Servicios par Inversion		0.00	21373
Obras Publicas		7,056.77	21375
Otros Gastos de Inversion		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversion		0.00	21378
Activos de Larga Duracion		11,256.92	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperacion de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		880,077.31	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		9,724,390.13	

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



Al: 30 de junio de 2016

Expresado en Dólares

APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		150,549.02	Créditos
Financiamiento Publico		0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petroleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Anos Anteriores		150,549.02	11397
Cobros de Anos Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		271,620.44	Débitos
Pagos Amortizacion Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas		0.00	21394
Amortizacion de la Deuda Publica		264,601.36	21396
Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores		0.00	21397
Pagos de Anos Anteriores		0.00	21398
Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en		7,019.08	21399
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		-121,071.42	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			Créditos
FUENTES		922,832.97	Créditos
Titulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcredito		0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Credito emitidas		0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Entes Publicos de Anos Anteriores		0.00	11377
Cobros IVA		135,750.90	11381
Anticipos de Fondos de Anos Anteriores		50,111.91	11382
Cobros Anos Anteriores		0.00	11383
Cuentas por Cobrar del Ano Anterior		736,970.16	11385
Creditos otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		0.00	11395
USOS		5,519,362.12	Débitos
Pagos - Notas de Credito Emitidas		0.00	21315
Titulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		57,479.32	21381
Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores		1,012,722.08	21382
Pagos Anos Anteriores		0.00	21383
Pagos del Ano Anterior		4,449,160.72	21385
Pagos Cuentas por Pagar de Anos Anteriores al 2008		0.00	21386
Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejercicio Anterior		0.00	21393
Pagos C x P Acreedores por subrogaciones de deuda		0.00	21395
FLUJOS NETOS		-4,596,529.15	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
VARIACIONES NETAS		-5,006,789.56	
De Disponibilidades (SI - SF)		-5,868,452.98	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-117,104.66	112
Disminucion de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depositos y Fondos de Terceros (SF - SI)		978,768.08	212
DIFERENCIAS		0.00	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-9,724,390.13	

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

Al: 30 de junio de 2016

Expresado en Dólares



Cargo Jefe Financiero
Ing. Jonathan Izurieta

Cargo Contador
Jonathan Izurieta



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



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

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES		64,916,283.00	30,692,417.98	34,223,865.02
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	3,671,775.20	1,309,264.88	2,362,510.32
14	Ventas de Bienes y Servicios	113,600.00	22,080.30	91,519.70
17	Rentas de Inversiones y Multas	132,590.80	63,810.64	68,780.16
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	60,698,317.00	29,045,464.69	31,652,852.31
19	Otros Ingresos	300,000.00	251,797.47	48,202.53
GASTOS CORRIENTES		62,977,996.51	22,721,308.38	40,256,688.13
51	Gastos de Personal	49,051,779.76	19,439,505.77	29,612,273.99
53	Bienes y Servicios de Consumo	9,547,994.57	1,965,814.82	7,582,179.75
56	Gastos Financieros	250,000.00	123,333.50	126,666.50
57	Otros Gastos Corrientes	486,190.18	90,281.50	395,908.68
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	3,642,032.00	1,102,372.79	2,539,659.21
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		1,938,286.49	7,971,109.60	-6,032,823.11
INGRESOS DE CAPITAL		2,498,137.00	898,494.69	1,599,642.31
24	Ventas de Activos de Larga Duracion	0.00	0.00	0.00
27	Recupearcion de Inversiones	0.00	103.69	-103.69
28	Transferencias y Donaciones de Capital	2,498,137.00	898,391.00	1,599,746.00
GASTOS DE PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
61	Gastos de Personal para Produccion	0.00	0.00	0.00
63	Bienes y Servicios para Produccion	0.00	0.00	0.00
67	Otros Gastos de Produccion	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE INVERSION		2,386,903.92	65,863.24	2,321,040.68
71	Gastos de Personal para Inversion	0.00	0.00	0.00
73	Bienes y Servicios para Inversion	288,422.48	0.00	288,422.48
75	Obras Publicas	2,098,481.44	65,863.24	2,032,618.20
77	Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	0.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL		6,085,012.13	105,064.65	5,979,947.48
84	Activos de Larga Duracion	6,085,012.13	105,064.65	5,979,947.48



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)
Al 30 de Junio 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
SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION		-5,973,779.05	727,566.80	-6,701,345.85
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		4,535,492.56	0.00	4,535,492.56
36	Financiamiento Publico	0.00	0.00	0.00
37	Saldos Disponibles	1,594,294.41	0.00	1,594,294.41
38	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	2,941,198.15	0.00	2,941,198.15
39	Ventas Anticipadas de Petroleo	0.00	0.00	0.00
APLICACION AL FINANCIAMIENTO		500,000.00	271,620.44	228,379.56
98	Cuentas por Pagar Amortizacion de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petroleo	0.00	0.00	0.00
96	Amortizacion de Deuda Publica	450,000.00	264,601.36	185,398.64
97	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	50,000.00	7,019.08	42,980.92
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		4,035,492.56	-271,620.44	4,307,113.00
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	8,427,055.96	-8,427,055.96

.Ing. Jonathan Izurieta

CONTADOR (A)
.Ing. Jonathan Izurieta
.0115