



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre 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
1	ACTIVOS	158,595,509.58	0.00	111,263,967.16	101,502,354.82	269,859,476.74	101,502,354.82	168,357,121.92	0.00
1 1	OPERACIONALES	17,120,578.44	0.00	103,519,474.47	92,587,742.69	120,640,052.91	92,587,742.69	28,052,310.22	0.00
1 1 1	Disponibilidades	16,938,289.30	0.00	49,681,366.96	39,857,940.40	66,619,656.26	39,857,940.40	26,761,715.86	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	12,675,648.09	0.00	49,677,659.50	39,840,202.59	62,353,307.59	39,840,202.59	22,513,105.00	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	12,675,648.09	0.00	49,677,659.50	39,840,202.59	62,353,307.59	39,840,202.59	22,513,105.00	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	4,262,641.21	0.00	3,707.46	17,737.81	4,266,348.67	17,737.81	4,248,610.86	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	182,289.14	0.00	2,241,625.89	1,211,425.40	2,423,915.03	1,211,425.40	1,212,489.63	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	7,295.55	0.00	0.00	3,521.09	7,295.55	3,521.09	3,774.46	0.00
1 1 2 01 03	Anticipo de Remuneraciones - Tipo C	7,295.55	0.00	0.00	3,521.09	7,295.55	3,521.09	3,774.46	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	234,537.59	0.00	234,537.59	0.00	234,537.59	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	660,377.30	544,946.21	660,377.30	544,946.21	115,431.09	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	826,557.14	338,514.28	826,557.14	338,514.28	488,042.86	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	1,814.06	0.00	467.96	2,271.22	2,282.02	2,271.22	10.80	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	502,017.90	322,172.60	675,197.43	322,172.60	353,024.83	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	51,596,481.62	51,518,376.89	51,596,481.62	51,518,376.89	78,104.73	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,568,732.44	1,505,542.44	1,568,732.44	1,505,542.44	63,190.00	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	34,151.05	34,151.05	34,151.05	34,151.05	0.00	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	79,375.66	69,131.18	79,375.66	69,131.18	10,244.48	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	44,871,890.85	44,871,890.85	44,871,890.85	44,871,890.85	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	275,601.08	275,601.08	275,601.08	275,601.08	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	1,944,546.50	1,944,546.50	1,944,546.50	1,944,546.50	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	545,182.72	540,512.47	545,182.72	540,512.47	4,670.25	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	528,703.47	525,402.56	528,703.47	525,402.56	3,300.91	0.00



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

Al 30 de Septiembre 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 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0.00	0.00	16,479.25	15,109.91	16,479.25	15,109.91	1,369.34	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	2,718.72	2,718.72	2,718.72	2,718.72	0.00	0.00
1 1 3 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	890.00	890.00	890.00	890.00	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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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	1,486,934.44	1,486,934.44	1,486,934.44	1,486,934.44	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	4,358,652.91	0.00	34,672.54	2,365,935.00	4,393,325.45	2,365,935.00	2,027,390.45	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	Concesión 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 Públicos	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	210.80	2,279,724.57	4,021,218.68	2,279,724.57	1,741,494.11	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre del 2016
Expresado en Dólares

Página: 3 de 17
Información al: 03/10/2016 02:07:35
Fecha: 03/10/2016 08:09:53
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: JFCERON



Ejercicio Fiscal: 2016
Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular de Años Anteriores	7,713.00	0.00	0.00	0.00	7,713.00	0.00	7,713.00	0.00
1 2 4 82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Años Anteriores	162.40	0.00	0.00	162.40	162.40	162.40	0.00	0.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Años Anticipos de Fondos 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	3,208.72	8,387.68	3,208.72	5,178.96	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	6,312.00	0.00	0.00	1,380.00	6,312.00	1,380.00	4,932.00	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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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	1,537,008.05	3,073,654.67	1,537,008.05	1,536,646.62	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	666,489.18	0.00	0.00	660,377.30	666,489.18	660,377.30	6,111.88	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	876,630.75	2,407,165.49	876,630.75	1,530,534.74	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	99,000.00	0.00	34,461.74	82,106.47	133,461.74	82,106.47	51,355.27	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	99,000.00	0.00	34,461.74	82,106.47	133,461.74	82,106.47	51,355.27	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	99,000.00	0.00	34,461.74	82,106.47	133,461.74	82,106.47	51,355.27	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	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	Inversión para consumo Producción y Comercialización	517,018.22	0.00	601,608.01	349,088.27	1,118,626.23	349,088.27	769,537.96	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	517,018.22	0.00	601,608.01	349,088.27	1,118,626.23	349,088.27	769,537.96	0.00



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

Al 30 de Septiembre del 2016

Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	517,018.22	0.00	601,608.01	349,088.27	1,118,626.23	349,088.27	769,537.96	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	62,061.11	0.00	56,020.54	102,996.95	118,081.65	102,996.95	15,084.70	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección 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	6,827.33	29,129.58	6,827.33	22,302.25	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	147,410.94	0.00	22,311.72	56,474.71	169,722.66	56,474.71	113,247.95	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	28,778.24	0.00	16,691.53	18,633.52	45,469.77	18,633.52	26,836.25	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	3,018.23	0.00	4,276.16	2,495.11	7,294.39	2,495.11	4,799.28	0.00
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 Farmacéuticos	6,946.57	0.00	396.72	2,186.81	7,343.29	2,186.81	5,156.48	0.00
1 3 1 01 10	Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Medico	52,234.17	0.00	266,311.43	796.07	318,545.60	796.07	317,749.53	0.00
1 3 1 01 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carp	124,285.59	0.00	16,725.44	53,379.38	141,011.03	53,379.38	87,631.65	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	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	3,224.24	2,258.47	34,160.54	2,258.47	31,902.07	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	14.67	0.00	7,389.00	1,425.00	7,403.67	1,425.00	5,978.67	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	116,054.43	100,669.80	116,054.43	100,669.80	15,384.63	0.00
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	35,693.21	203.46	35,693.21	203.46	35,489.75	0.00
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otro	0.00	0.00	6,591.80	0.00	6,591.80	0.00	6,591.80	0.00
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	17,630.01	0.00	17,630.01	0.00	17,630.01	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	388.15	0.00	0.00	34.23	388.15	34.23	353.92	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	122,494,730.10	0.00	2,627,187.10	53,419.04	125,121,917.20	53,419.04	125,068,498.16	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	122,452,566.59	0.00	2,627,187.10	53,419.04	125,079,753.69	53,419.04	125,026,334.65	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	14,383,333.65	0.00	824,363.30	14,529.38	15,207,696.95	14,529.38	15,193,167.57	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	464,572.47	6,145.37	6,113,499.07	6,145.37	6,107,353.70	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre 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
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	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 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	250,896.07	8,384.01	5,590,782.47	8,384.01	5,582,398.46	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	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	1,791,603.03	38,425.26	117,991,531.43	38,425.26	117,953,106.17	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	1,791,603.03	38,425.26	25,894,153.02	38,425.26	25,855,727.76	0.00
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 Biológicos	223,139.38	0.00	995.00	0.00	224,134.38	0.00	224,134.38	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	127,812.60	0.00	995.00	0.00	128,807.60	0.00	128,807.60	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	10,225.77	464.40	10,225.77	8,354,299.24	0.00	8,344,073.47
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	0.00	0.00	0.00	796,817.20	0.00	796,817.20
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
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	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	4,481,025.04	6,146,169.82	18,585,554.95	6,146,169.82	12,439,385.13	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre del 2016
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	Descripción	SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	5,974,749.98	0.00	1,862,184.47	2,080,510.36	7,836,934.45	2,080,510.36	5,756,424.09	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	35,796.40	0.00	35,796.40	0.00	35,796.40	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 41	Bienes Muebles	0.00	0.00	295,402.98	0.00	295,402.98	0.00	295,402.98	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	243,576.91	0.00	243,576.91	0.00	243,576.91	0.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	51,826.07	0.00	51,826.07	0.00	51,826.07	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	941,247.34	0.00	941,247.34	0.00	941,247.34	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	941,247.34	0.00	941,247.34	0.00	941,247.34	0.00
1 5 1 54	Obras en Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones	0.00	0.00	22,640.80	0.00	22,640.80	0.00	22,640.80	0.00
1 5 1 54 02	Líneas Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	0.00	0.00	22,640.80	0.00	22,640.80	0.00	22,640.80	0.00
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	512,853.60	0.00	512,853.60	0.00	512,853.60	0.00
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	512,853.60	0.00	512,853.60	0.00	512,853.60	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos de Inversión en Obras en Proceso	5,974,749.98	0.00	0.00	2,026,267.01	5,974,749.98	2,026,267.01	3,948,482.97	0.00
1 5 1 98	Aplicación a Gastos de Gestión	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 Ejecución	8,129,779.93	0.00	2,618,840.57	4,065,659.46	10,748,620.50	4,065,659.46	6,682,961.04	0.00
1 5 2 32	Servicios Generales	0.00	0.00	251.37	0.00	251.37	0.00	251.37	0.00
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado	0.00	0.00	251.37	0.00	251.37	0.00	251.37	0.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	17,770.24	0.00	17,770.24	0.00	17,770.24	0.00
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	16,670.54	0.00	16,670.54	0.00	16,670.54	0.00
1 5 2 33 07	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Te	0.00	0.00	1,099.70	0.00	1,099.70	0.00	1,099.70	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	175,655.22	3,420.00	175,655.22	3,420.00	172,235.22	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	3,420.00	6,780.00	3,420.00	3,360.00	0.00
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	140,760.54	0.00	140,760.54	0.00	140,760.54	0.00
1 5 2 38	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	28,240.83	0.00	1,291.19	730.82	29,532.02	730.82	28,801.20	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre del 2016
Expresado en Dólares

Página: 7 de 17
Información al: 03/10/2016 02:07:35
Fecha: 03/10/2016 08:09:53
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: JFCERON



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 38 02	Existencia de Vestuario Lencería Prendas de Protección 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	86.70	730.82	1,137.04	730.82	406.22	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 Investigación	24,522.70	0.00	1,204.49	0.00	25,727.19	0.00	25,727.19	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles	5,369,006.86	0.00	389,554.92	2,806.52	5,758,561.78	2,806.52	5,755,755.26	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
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	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 Biológicos	5,899.68	0.00	0.00	0.00	5,899.68	0.00	5,899.68	0.00
1 5 2 44 12	Semovientes	5,899.68	0.00	0.00	0.00	5,899.68	0.00	5,899.68	0.00
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	234.42	0.00	234.42	0.00	234.42	0.00
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depréciables)	0.00	0.00	156.80	0.00	156.80	0.00	156.80	0.00
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depréciables)	0.00	0.00	77.62	0.00	77.62	0.00	77.62	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos de Inversión en Programas en Ejecución	3,017,745.70	0.00	3,420.00	2,029,236.73	3,021,165.70	2,029,236.73	991,928.97	0.00
1 5 2 98	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	2,029,236.73	2,029,236.73	2,029,236.73	2,029,236.73	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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre 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
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	58,621,017.54	55,753,922.40	58,621,017.54	66,250,842.07	0.00	7,629,824.53
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	1,342,244.48	50,487,364.29	53,491,564.58	50,487,364.29	54,833,809.06	0.00	4,346,444.77
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	1,342,244.48	8,759,785.18	9,822,614.45	8,759,785.18	11,164,858.93	0.00	2,405,073.75
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	128,617.01	170,913.13	128,617.01	170,913.13	0.00	42,296.12
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 Publica Central	0.00	1,319,642.51	7,897,801.52	8,710,222.11	7,897,801.52	10,029,864.62	0.00	2,132,063.10
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Publica Central	0.00	0.00	665,374.74	865,172.50	665,374.74	865,172.50	0.00	199,797.76
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	22,601.97	67,991.91	76,066.71	67,991.91	98,668.68	0.00	30,676.77
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	41,727,579.11	43,668,950.13	41,727,579.11	43,668,950.13	0.00	1,941,371.02
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	28,893,267.63	28,910,982.81	28,893,267.63	28,910,982.81	0.00	17,715.18
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,777,305.02	3,255,941.48	2,777,305.02	3,255,941.48	0.00	478,636.46
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	181,249.38	181,249.38	181,249.38	181,249.38	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	90,281.50	90,289.50	90,281.50	90,289.50	0.00	8.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1,728,869.24	1,771,965.50	1,728,869.24	1,771,965.50	0.00	43,096.26
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	85,243.43	230,998.84	85,243.43	230,998.84	0.00	145,755.41
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	1,225,229.01	1,476,741.74	1,225,229.01	1,476,741.74	0.00	251,512.73
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	305,077.36	545,182.72	305,077.36	545,182.72	0.00	240,105.36
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	3,698.59	8,334.88	3,698.59	8,334.88	0.00	4,636.29
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	65,808.39	104,647.66	65,808.39	104,647.66	0.00	38,839.27
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	123,459.96	232,623.57	123,459.96	232,623.57	0.00	109,163.61
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	33,135.00	99,695.74	33,135.00	99,695.74	0.00	66,560.74
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	9,613.71	11,109.92	9,613.71	11,109.92	0.00	1,496.21
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	22,011.42	25,923.15	22,011.42	25,923.15	0.00	3,911.73
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	15,066.59	16,479.25	15,066.59	16,479.25	0.00	1,412.66



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

Al 30 de Septiembre 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
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	1,060.73	2,034.75	1,060.73	2,034.75	0.00	974.02
2 1 3 81 10	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor 90%	0.00	0.00	9,659.61	18,312.54	9,659.61	18,312.54	0.00	8,652.93
2 1 3 81 11	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	0.00	0.00	3,773.80	5,104.83	3,773.80	5,104.83	0.00	1,331.03
2 1 3 81 12	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%	0.00	0.00	17,789.56	20,419.39	17,789.56	20,419.39	0.00	2,629.83
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	1,020,369.00	1,020,369.00	1,020,369.00	1,020,369.00	0.00	0.00
2 1 3 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - 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 de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	93,097.58	93,097.58	93,097.58	93,097.58	0.00	0.00
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - 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 de Años 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 Duración	0.00	0.00	552,366.15	1,316,907.77	552,366.15	1,316,907.77	0.00	764,541.62
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Años 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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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% - Años 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 Años 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 Publica	0.00	0.00	400,652.91	400,652.91	400,652.91	400,652.91	0.00	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre 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
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	17,514.96	17,514.96	17,514.96	17,514.96	0.00	0.00
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	9,154,675.19	8,133,653.25	2,262,357.82	8,133,653.25	11,417,033.01	0.00	3,283,379.76
2 2 3	Empréstitos	0.00	3,527,713.08	400,652.91	0.00	400,652.91	3,527,713.08	0.00	3,127,060.17
2 2 3 01	Créditos Internos	0.00	3,527,713.08	400,652.91	0.00	400,652.91	3,527,713.08	0.00	3,127,060.17
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Publico Financiero	0.00	3,527,713.08	400,652.91	0.00	400,652.91	3,527,713.08	0.00	3,127,060.17
2 2 4	Financieros	0.00	5,626,962.11	7,733,000.34	2,262,357.82	7,733,000.34	7,889,319.93	0.00	156,319.59
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	1,042,476.01	1,020,369.00	9,256.32	1,020,369.00	1,051,732.33	0.00	31,363.33
2 2 4 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - 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 de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	121,362.59	93,097.58	2,506.32	93,097.58	123,868.91	0.00	30,771.33
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - 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 de Años 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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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 Años 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 Impuesto al Valor Agregado - Cobrado Años 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 Años 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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre 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
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
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	122,519,167.80	135,147,875.28	122,519,167.80	283,246,465.19	0.00	160,727,297.39
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	148,098,589.91	86,320,157.43	86,321,334.56	86,320,157.43	234,419,924.47	0.00	148,099,767.04
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 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	0.00	5,683.65	0.00	5,683.65	0.00
6 1 9 94	Disminución de Bienes Larga Duración	0.00	0.00	5,683.65	0.00	5,683.65	0.00	5,683.65	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	48,826,540.72	0.00	48,826,540.72	0.00	48,826,540.72
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	1,568,732.44	0.00	1,568,732.44	0.00	1,568,732.44
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	1,568,732.44	0.00	1,568,732.44	0.00	1,568,732.44
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	72,898.20	0.00	72,898.20	0.00	72,898.20
6 2 3 01 27	Matriculas Pensiones y Otros Derechos en Educación	0.00	0.00	0.00	1,495,834.24	0.00	1,495,834.24	0.00	1,495,834.24
6 2 4	Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	34,151.05	0.00	34,151.05	0.00	34,151.05
6 2 4 02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	30,034.05	0.00	30,034.05	0.00	30,034.05
6 2 4 02 01	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	30,034.05	0.00	30,034.05	0.00	30,034.05
6 2 4 03	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	4,117.00	0.00	4,117.00	0.00	4,117.00
6 2 4 03 99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	0.00	0.00	0.00	4,117.00	0.00	4,117.00	0.00	4,117.00
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	354,976.74	0.00	354,976.74	0.00	354,976.74
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	75,202.86	0.00	75,202.86	0.00	75,202.86



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre del 2016
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 5 02 02	Rentas de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	75,202.86	0.00	75,202.86	0.00	75,202.86
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	275,601.08	0.00	275,601.08	0.00	275,601.08
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	275,601.08	0.00	275,601.08	0.00	275,601.08
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	46,816,437.35	0.00	46,816,437.35	0.00	46,816,437.35
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	6,994,007.72	0.00	6,994,007.72	0.00	6,994,007.72
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	6,994,007.72	0.00	6,994,007.72	0.00	6,994,007.72
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Publico en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	37,877,883.13	0.00	37,877,883.13	0.00	37,877,883.13
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	37,877,883.13	0.00	37,877,883.13	0.00	37,877,883.13
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	1,944,546.50	0.00	1,944,546.50	0.00	1,944,546.50
6 2 6 21 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	1,944,546.50	0.00	1,944,546.50	0.00	1,944,546.50
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	52,243.14	0.00	52,243.14	0.00	52,243.14
6 2 9 51	Actualización 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	46,965.12	0.00	46,965.12	0.00	46,965.12
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	36,199,010.37	0.00	36,199,010.37	0.00	36,199,010.37	0.00
6 3 1	Inversiones Publicas	0.00	0.00	2,084,210.90	0.00	2,084,210.90	0.00	2,084,210.90	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	2,083,480.08	0.00	2,083,480.08	0.00	2,083,480.08	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	28,910,982.81	0.00	28,910,982.81	0.00	28,910,982.81	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	12,724,131.32	0.00	12,724,131.32	0.00	12,724,131.32	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	2,807,978.42	0.00	2,807,978.42	0.00	2,807,978.42	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	1,013,444.82	0.00	1,013,444.82	0.00	1,013,444.82	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	8,902,708.08	0.00	8,902,708.08	0.00	8,902,708.08	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,192,095.39	0.00	1,192,095.39	0.00	1,192,095.39	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre del 2016
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	732,699.56	0.00	732,699.56	0.00	732,699.56	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	459,395.83	0.00	459,395.83	0.00	459,395.83	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	57,291.41	0.00	57,291.41	0.00	57,291.41	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	5,208.37	0.00	5,208.37	0.00	5,208.37	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	52,083.04	0.00	52,083.04	0.00	52,083.04	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	18,033.21	0.00	18,033.21	0.00	18,033.21	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	2,375.34	0.00	2,375.34	0.00	2,375.34	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	15,657.87	0.00	15,657.87	0.00	15,657.87	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	11,023,115.36	0.00	11,023,115.36	0.00	11,023,115.36	0.00
6 3 3 05 02	Remuneración Mensual Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0.00	0.00	86,825.28	0.00	86,825.28	0.00	86,825.28	0.00
6 3 3 05 07	Honorarios	0.00	0.00	24,340.52	0.00	24,340.52	0.00	24,340.52	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	4,151.66	0.00	4,151.66	0.00	4,151.66	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	10,904,673.90	0.00	10,904,673.90	0.00	10,904,673.90	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	3,814,013.47	0.00	3,814,013.47	0.00	3,814,013.47	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,214,194.87	0.00	2,214,194.87	0.00	2,214,194.87	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,599,818.60	0.00	1,599,818.60	0.00	1,599,818.60	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	82,302.65	0.00	82,302.65	0.00	82,302.65	0.00
6 3 3 07 04	Compensación por Desahucio	0.00	0.00	3,752.43	0.00	3,752.43	0.00	3,752.43	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	78,550.22	0.00	78,550.22	0.00	78,550.22	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,050,056.06	0.00	3,050,056.06	0.00	3,050,056.06	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	381,093.73	0.00	381,093.73	0.00	381,093.73	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	348.85	0.00	348.85	0.00	348.85	0.00
6 3 4 01 02	Agua de Riego	0.00	0.00	5,426.00	0.00	5,426.00	0.00	5,426.00	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	157,319.29	0.00	157,319.29	0.00	157,319.29	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	215,911.57	0.00	215,911.57	0.00	215,911.57	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre 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
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	2,088.02	0.00	2,088.02	0.00	2,088.02	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	228,565.04	0.00	228,565.04	0.00	228,565.04	0.00
6 3 4 02 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	2,281.76	0.00	2,281.76	0.00	2,281.76	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	0.00	0.00	23,454.05	0.00	23,454.05	0.00	23,454.05	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 Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
6 3 4 02 18	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	0.00	25,263.47	0.00	25,263.47	0.00	25,263.47	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	93,865.54	0.00	93,865.54	0.00	93,865.54	0.00
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	51,181.57	0.00	51,181.57	0.00	51,181.57	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	27,606.65	0.00	27,606.65	0.00	27,606.65	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos 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 Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Te	0.00	0.00	2,315.92	0.00	2,315.92	0.00	2,315.92	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	100,934.17	0.00	100,934.17	0.00	100,934.17	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 Equipos y Redes (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	29,959.04	0.00	29,959.04	0.00	29,959.04	0.00
6 3 4 04 22	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	4,003.88	0.00	4,003.88	0.00	4,003.88	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	10,744.75	0.00	10,744.75	0.00	10,744.75	0.00
6 3 4 05 02	Arrendamientos de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00
6 3 4 05 04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	5,272.75	0.00	5,272.75	0.00	5,272.75	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,780,025.88	0.00	1,780,025.88	0.00	1,780,025.88	0.00
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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre del 2016
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	1,615,931.24	0.00	1,615,931.24	0.00	1,615,931.24	0.00
6 3 4 06 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	34,051.44	0.00	34,051.44	0.00	34,051.44	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	365,717.97	0.00	365,717.97	0.00	365,717.97	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	102,996.95	0.00	102,996.95	0.00	102,996.95	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	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	6,827.33	0.00	6,827.33	0.00	6,827.33	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	56,474.71	0.00	56,474.71	0.00	56,474.71	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	18,633.52	0.00	18,633.52	0.00	18,633.52	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 Farmacéuticos	0.00	0.00	2,186.81	0.00	2,186.81	0.00	2,186.81	0.00
6 3 4 08 10	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	0.00	796.07	0.00	796.07	0.00	796.07	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0.00	0.00	53,379.38	0.00	53,379.38	0.00	53,379.38	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	2,258.47	0.00	2,258.47	0.00	2,258.47	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	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 de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	100,669.80	0.00	100,669.80	0.00	100,669.80	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	2,684.98	0.00	2,684.98	0.00	2,684.98	0.00
6 3 4 08 99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	34.23	0.00	34.23	0.00	34.23	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	88,708.98	0.00	88,708.98	0.00	88,708.98	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depréciables)	0.00	0.00	4,996.93	0.00	4,996.93	0.00	4,996.93	0.00
6 3 4 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depréciables)	0.00	0.00	1,933.01	0.00	1,933.01	0.00	1,933.01	0.00
6 3 4 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	81,779.04	0.00	81,779.04	0.00	81,779.04	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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre del 2016
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 163-0000-0000

Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	319,183.61	0.00	319,183.61	0.00	319,183.61	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	7,476.21	0.00	7,476.21	0.00	7,476.21	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	7,476.21	0.00	7,476.21	0.00	7,476.21	0.00
6 3 5 02	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	0.00	0.00	181,249.38	0.00	181,249.38	0.00	181,249.38	0.00
6 3 5 02 01	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	181,249.38	0.00	181,249.38	0.00	181,249.38	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	130,458.02	0.00	130,458.02	0.00	130,458.02	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	82,106.47	0.00	82,106.47	0.00	82,106.47	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 Legalización 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	1,771,965.50	0.00	1,771,965.50	0.00	1,771,965.50	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	1,771,965.50	0.00	1,771,965.50	0.00	1,771,965.50	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	451,246.82	0.00	451,246.82	0.00	451,246.82	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	1,320,718.68	0.00	1,320,718.68	0.00	1,320,718.68	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	17,514.96	0.00	17,514.96	0.00	17,514.96	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	17,514.96	0.00	17,514.96	0.00	17,514.96	0.00
6 3 7 99 01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	0.00	0.00	17,514.96	0.00	17,514.96	0.00	17,514.96	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	3,844.33	0.00	3,844.33	0.00	3,844.33	0.00
6 3 8 51	Depreciación de Bienes de Administración	0.00	0.00	464.40	0.00	464.40	0.00	464.40	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 Perdidas 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	41,252.20	0.00	41,252.20	0.00	41,252.20	0.00
6 3 9 52	Actualización 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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre 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
9	Cuentas de Orden	0.00	0.00	3,480,931.51	3,480,931.51	3,480,931.51	3,480,931.51	0.00	0.00
9 1	Cuentas de Orden Deudoras	7,787,880.66	0.00	195,729.41	3,285,202.10	7,983,610.07	3,285,202.10	4,698,407.97	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	7,787,880.66	0.00	195,729.41	3,285,202.10	7,983,610.07	3,285,202.10	4,698,407.97	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	13,336.82	2,875,432.41	4,318,917.64	2,875,432.41	1,443,485.23	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	1,610.00	992,039.50	1,610.00	990,429.50	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	2,144,808.14	0.00	98,119.66	2,381.29	2,242,927.80	2,381.29	2,240,546.51	0.00
9 1 1 23	títulos de Crédito Emitidos	0.00	0.00	25,539.78	4,831.00	25,539.78	4,831.00	20,708.78	0.00
9 2	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	7,787,880.66	3,285,202.10	195,729.41	3,285,202.10	7,983,610.07	0.00	4,698,407.97
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	7,787,880.66	3,285,202.10	195,729.41	3,285,202.10	7,983,610.07	0.00	4,698,407.97
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	2,875,432.41	13,336.82	2,875,432.41	4,318,917.64	0.00	1,443,485.23
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	1,610.00	57,963.15	1,610.00	992,039.50	0.00	990,429.50
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	2,144,808.14	2,381.29	98,119.66	2,381.29	2,242,927.80	0.00	2,240,546.51
9 2 1 23	Emisión de títulos de Crédito	0.00	0.00	4,831.00	25,539.78	4,831.00	25,539.78	0.00	20,708.78
TOTAL:		175,050,941.12	175,050,941.12	295,885,084.01	295,885,084.01	470,936,025.13	470,936,025.13	217,916,815.60	217,916,815.60

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR (A)

.Fabián Cerón G.



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	34,151.05
624	Venta de Bienes y Servicios	34,151.05
62401	Ventas de Derivados de Petróleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	30,034.05
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	30,034.05
62403	Ventas no Industriales	4,117.00
6240399	Otros Servicios Técnicos y Especializados	4,117.00
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
63807	Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00
62435	Exportaciones de Petróleo Crudo	0.00
63835	(-) Costo de Ventas de Petróleo Crudo	0.00
	RESULTADO DE OPERACIÓN	32,631,966.52
621	Impuestos	0.00
62101	Impuesto sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital	0.00
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00
62103	Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios	0.00
62104	Impuesto al Valor Agregado	0.00
62105	Impuesto sobre el Comercio Internacional	0.00
62106	Impuesto a la Actividad Hidrocarburífera	0.00
62107	Impuestos Diversos	0.00
623	Tasas y Contribuciones	1,568,732.44
62301	Tasas Generales	1,568,732.44
6230108	Prestación de Servicios	72,898.20
6230127	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	1,495,834.24



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre 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	2,084,210.90
63151	Inversiones de Desarrollo Social	2,083,480.08
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
63155	Inversiones en Exploración y Evaluación de Recursos	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	28,910,982.81
63301	Remuneraciones Básicas	12,724,131.32
6330105	Remuneraciones Unificadas	2,807,978.42
6330106	Salarios Unificados	1,013,444.82
6330108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	8,902,708.08
63302	Remuneraciones Complementarias	1,192,095.39
6330203	Decimotercer Sueldo	732,699.56
6330204	Decimocuarto Sueldo	459,395.83
63303	Remuneraciones Compensatorias	57,291.41
6330304	Compensación por Transporte	5,208.37
6330306	Alimentación	52,083.04
63304	Subsidios	18,033.21
6330401	Por Cargas Familiares	2,375.34
6330408	Subsidio de Antigüedad	15,657.87
63305	Remuneraciones Temporales	11,023,115.36
6330502	Remuneración Mensual Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	86,825.28
6330507	Honorarios	24,340.52
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,151.66
6330510	Servicios Personales por Contrato	10,904,673.90
6330513	Encargos	3,124.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,814,013.47
6330601	Aporte Patronal	2,214,194.87
6330602	Fondo de Reserva	1,599,818.60



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63307	Indemnizaciones	82,302.65
6330704	Compensación por Desahucio	3,752.43
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	78,550.22
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3,050,056.06
63401	Servicios Básicos	381,093.73
6340101	Agua Potable	348.85
6340102	Agua de Riego	5,426.00
6340104	Energía Eléctrica	157,319.29
6340105	Telecomunicaciones	215,911.57
6340106	Servicios de Correo	2,088.02
63402	Servicios Generales	228,565.04
6340202	Fletes y Maniobras	2,281.76
6340203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1,070.56
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado	23,454.05
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	175,795.20
6340209	Servicios de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones	700.00
6340218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	25,263.47
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	93,865.54
6340301	Pasajes al Interior	14.00
6340302	Pasajes al Exterior	51,181.57
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	27,606.65
6340304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	12,747.40
6340307	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Te	2,315.92
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	100,934.17
6340402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	66,971.25
6340404	Gastos en Maquinarias Equipos y Redes (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	29,959.04
6340422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	4,003.88
63405	Arrendamientos de Bienes	10,744.75
6340502	Arrendamientos de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	5,472.00
6340504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	5,272.75
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	1,780,025.88
6340601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	68,846.40



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340605	Estudio y Diseño de Proyectos	61,196.80
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,615,931.24
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	34,051.44
63407	Gastos en Informática	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	365,717.97
6340801	Alimentos y Bebidas	102,996.95
6340802	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	707.43
6340803	Combustibles y Lubricantes	6,827.33
6340804	Materiales de Oficina	56,474.71
6340805	Materiales de Aseo	18,633.52
6340806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	2,495.11
6340809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,186.81
6340810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	796.07
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería	53,379.38
6340813	Repuestos y Accesorios	2,258.47
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	1,425.00
6340820	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	13,144.66
6340823	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	100,669.80
6340829	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	1,003.52
6340837	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	2,684.98
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	34.23
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Publica	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	88,708.98
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depréciales)	4,996.93
6344506	Herramientas (Bienes Muebles no Depréciales)	1,933.01
6344507	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	81,779.04
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	400.00
6344615	Plantas	400.00
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	137,934.23
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	7,476.21



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	7,476.21
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	130,458.02
6350401	Seguros	82,106.47
6350403	Comisiones Bancarias	2,271.22
6350406	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización 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	17,514.96
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	17,514.96
6379901	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	17,514.96
	TRANSFERENCIAS NETAS	45,044,471.85
626	Transferencias Recibidas	46,816,437.35
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	6,994,007.72
6260101	Del Gobierno Central	6,994,007.72
62602	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	0.00
62603	Donaciones Corrientes del Sector Externo	0.00
62604	Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público	0.00
62605	Subsidios	0.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	0.00
62607	Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ing. Pet	0.00
62608	Participaciones Corrientes de los Entes Públicos en los Ingresos Petroleros	0.00
62609	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	37,877,883.13
6260901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	37,877,883.13
62610	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
62611	Contribución para Gastos de las Administradoras	0.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	1,944,546.50
6262101	Del Gobierno Central	1,944,546.50
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00
62623	Donaciones de Capital del Sector Externo	0.00
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62627	Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gob. Central en los Ing Petrolero	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	Compensación 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 explotación de recursos naturales no renovables.	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	1,771,965.50
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	1,771,965.50
6360208	Becas y Ayudas Económicas	451,246.82
6360209	A Jubilados Patronales	1,320,718.68
63603	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00
63605	Subsidios	0.00
63606	Aportes y Participaciones Corrientes al Régimen Seccional Autónomo	0.00
63607	Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a Favor la Fuente Fiscal del Presupuesto de GC	0.00
63608	Por participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63609	Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63610	Transferencias para Inversión al Sector Publico	0.00
63611	Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno	0.00
63613	Transferencias y Donaciones de Inversión al Sector Externo	0.00
63614	Aportes y Participaciones al Sector Publico	0.00
63615	Subsidios e Incentivo Económico de Inversión	0.00
63616	Aportes y participaciones para Inversión al Régimen Seccional Autónomo	0.00
63617	Participaciones de Capital Ingresos Petroleros a Favor Fuente Fiscal Presupuesto de Gobierno Central	0.00
63618	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63619	Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
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 Inversión al Régimen Seccional Autónomo	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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 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
	RESULTADO FINANCIERO	101,873.72
625	Rentas de Inversiones y Otros	79,375.66
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	75,202.86
6250202	Rentas de Edificios Locales y Residencias	75,202.86
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	181,249.38
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	181,249.38
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	181,249.38
63503	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Externa	0.00
63507	Intereses Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores	0.00
63508	Costos Financieros por Venta Anticipada de Petróleo	0.00
63509	Gastos Financieros por Disminución	0.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	282,747.69
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 Administración	0.00
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



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	275,601.08
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	275,601.08
6252499	Otros no Especificados	275,601.08
62525	Ingresos por Chatarrización	0.00
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	3,844.33
63851	Depreciación de Bienes de Administración	464.40
63852	Depreciación de Bienes de Inversión	228.66
63853	Amortización de Intangibles	0.00
63854	Amortización 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 Duración	3,151.27
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	52,243.14
62951	Actualización de Activos	5,278.02
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	46,965.12
62953	Actualización Pasivo Deuda Publica	0.00
62996	Traslado de Filiales	0.00
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	41,252.20
63951	Actualización de Pasivos	0.00
63952	Actualización del Patrimonio	38,425.26



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,826.94
63996	Traslado a Filiales	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO: DEFICIT (-)	12,627,530.35

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

Ing. Jonathan Izurieta

CONTADOR (A)

Lic. Fabian Cerón G.



Al 30 de septiembre del 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	168,357,121.92
	CORRIENTE	28,052,310.22
1 1 1	Disponibilidades	26,761,715.86
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	22,513,105.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	22,513,105.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	4,248,610.86
1 1 2	Anticipo de Fondos	1,212,489.63
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	3,774.46
1 1 2 01 03	Anticipo de Remuneraciones - Tipo C	3,774.46
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	234,537.59
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Años Anteriores por Regular	115,431.09
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	488,042.86
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	10.80
1 1 2 61	Deudores por Conciliación Bancaria	17,668.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	353,024.83
1 1 3	Cuentas por Cobrar	78,104.73
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	63,190.00
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	10,244.48
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00
1 1 3 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	4,670.25
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	1,369.34
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 Años Anterior	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Años Anterior Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Años Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Años anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 3 2	Existencias para Producción	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercialización y Distribución	0.00
	LARGO PLAZO	1,772,593.15
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 Prestamos y Anticipos	8,251.78
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	8,251.78
1 2 4	Deudores Financieros	1,741,494.11
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



Al 30 de septiembre del 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular de Años Anteriores	7,713.00
1 2 4 82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Años Anteriores	0.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Años Anticipos de Fondos de Años Anteriores	180,361.28
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	5,178.96
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	4,932.00
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 Años Anterior	9,842.01
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Años Anterior Tasas y Contribuciones	8,090.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Años Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Años Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	1,752.01
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar Años Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,536,646.62
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	6,111.88
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	1,530,534.74
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	125,068,498.16
1 4 1	Bienes de Administracion	125,026,334.65
1 4 1 01	Bienes Muebles	15,193,167.57
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)	6,107,353.70
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	952,246.30
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	119,150.03
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	5,582,398.46
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos 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	117,953,106.17
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	86,072,632.27
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	25,855,727.76
1 4 1 03 99	Otros Bienes Inmuebles	6,024,746.14
1 4 1 05	Bienes Biológicos	224,134.38
1 4 1 05 12	Semovientes	128,807.60
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	8,344,073.47
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	796,817.20
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 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



Al 30 de septiembre del 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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	12,439,385.13
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	5,756,424.09
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	35,796.40
1 5 1 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	35,796.40
1 5 1 41	Bienes Muebles	295,402.98
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	243,576.91
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	51,826.07
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	941,247.34
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	941,247.34
1 5 1 54	Obras en Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones	22,640.80
1 5 1 54 02	Líneas Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	22,640.80
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	512,853.60
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	512,853.60
1 5 1 92	Acumulación de Costos de Inversión en Obras en Proceso	3,948,482.97
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	6,682,961.04
1 5 2 32	Servicios Generales	251.37
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción	251.37
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	17,770.24
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	16,670.54
1 5 2 33 07	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas	1,099.70
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	172,235.22
1 5 2 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	28,114.68
1 5 2 36 05	Estudio y Diseño de Proyectos	3,360.00
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	140,760.54
1 5 2 38	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	28,801.20
1 5 2 38 02	Existencia de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	2,429.17
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	406.22
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 Investigación	25,727.19
1 5 2 41	Bienes Muebles	5,755,755.26
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	1,062,602.80
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 Biológicos	5,899.68
1 5 2 44 12	Semovientes	5,899.68
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables	234.42
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depréciables)	156.80
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depréciables)	77.62
1 5 2 92	Acumulación de Costos de Inversión en Programas en Ejecución	991,928.97
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



CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
	OTROS	1,024,335.26
1 2 5	Inversiones Diferidas	51,355.27
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	51,355.27
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	51,355.27
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	Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	22,602.90
1 3 1	Existencia para Consumo Corriente	769,537.96
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	769,537.96
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	15,084.70
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	645.12
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	22,302.25
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	113,247.95
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	26,836.25
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	4,799.28
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Medico Menor	132.81
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,156.48
1 3 1 01 10	Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Medico	317,749.53
1 3 1 01 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	87,631.65
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	62,621.09
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	31,902.07
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	15,384.63
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	35,489.75
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas	6,591.80
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	17,630.01
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	353.92
1 3 3	Inversiones en Producto en Proceso	0.00
	PASIVO	7,629,824.53
	CORRIENTE	4,346,444.77
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	2,405,073.75
2 1 2 03	Fondos de Terceros	42,296.12
2 1 2 11	Garantías Recibidas	240.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Publica Central	2,132,063.10
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Publica Central	199,797.76
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	30,676.77
2 1 3	Cuentas por Pagar	1,941,371.02
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	17,715.18
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	478,636.46
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	8.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	43,096.26
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	145,755.41
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Publicas	251,512.73
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	240,105.36
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	4,636.29
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	38,839.27
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	109,163.61
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	66,560.74
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	1,496.21
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	3,911.73



Al 30 de septiembre del 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%	1,412.66
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%	974.02
2 1 3 81 10	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor	8,652.93
2 1 3 81 11	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	1,331.03
2 1 3 81 12	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	2,629.83
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00
2 1 3 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Garantías Recibidas	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	764,541.62
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Años Anterior	0.00
2 1 3 85 51	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Gastos en Personal	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 85 57	Cuentas por Pagar de Años Anterior - Otros Gastos	0.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 1 3 85 71	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Gastos en Personal para Inversión	0.00
2 1 3 85 73	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 1 3 85 75	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Obras Publicas	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Años Anterior	0.00
2 1 3 85 99	Cuentas por Pagar del Años Anterior por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Publica	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	LARGO PLAZO	3,283,379.76
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	3,127,060.17
2 2 3 01	Créditos Internos	3,127,060.17
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Publico Financiero	3,127,060.17
2 2 4	Creditos Financieros	156,319.59
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	31,363.33
2 2 4 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	30,771.33
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Garantías Recibidas	592.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Años Anterior	5,865.36
2 2 4 85 15	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Notas de Crédito Emitidas	0.00
2 2 4 85 51	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Gastos en Personal	0.00
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	4,850.37
2 2 4 85 57	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Otros Gastos	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 2 4 85 71	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Gastos en Personal para Inversión	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Obras Publicas	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Impuesto al Valor Agregado	302.22
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Años Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado Años Anterior	712.77
2 2 4 85 99	Cuentas por Pagar del Años Anterior por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en	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



Al 30 de septiembre del 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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
	OTROS	0.00
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	160,727,297.39
6 1 1	Patrimonio Publico	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	(-) Disminucion Patrimonial	5,683.65
6 1 9 94	Disminución de Bienes Larga Duración	5,683.65
	Resultado del ejercicio Vigente	12,627,530.35
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168,357,121.92
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	4,698,407.97
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	4,698,407.97
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	1,443,485.23
9 1 1 11	Bienes Recibidos en Custodia	3,237.95
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	990,429.50
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	2,240,546.51
9 1 1 23	títulos de Crédito Emitidos	20,708.78
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	4,698,407.97
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	4,698,407.97
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	1,443,485.23
9 2 1 11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	3,237.95
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	990,429.50
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	2,240,546.51
9 2 1 23	Emisión de títulos de Crédito	20,708.78

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

Ing. Jonathan Izurieta

CONTADOR (A)

Lic. Fabián Cerón G.



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



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

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES		64,319,323.00	46,829,751.08	17,489,571.92
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	3,074,815.20	1,568,732.44	1,506,082.76
14	Ventas de Bienes y Servicios	113,600.00	34,151.05	79,448.95
17	Rentas de Inversiones y Multas	132,590.80	79,375.66	53,215.14
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	60,698,317.00	44,871,890.85	15,826,426.15
19	Otros Ingresos	300,000.00	275,601.08	24,398.92
GASTOS CORRIENTES		62,299,962.07	34,210,428.67	28,089,533.40
51	Gastos de Personal	49,051,779.76	28,910,982.81	20,140,796.95
53	Bienes y Servicios de Consumo	8,854,169.53	3,255,941.48	5,598,228.05
56	Gastos Financieros	250,000.00	181,249.38	68,750.62
57	Otros Gastos Corrientes	501,980.78	90,289.50	411,691.28
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	3,642,032.00	1,771,965.50	1,870,066.50
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		2,019,360.93	12,619,322.41	-10,599,961.48
INGRESOS DE CAPITAL		4,505,585.50	1,944,650.19	2,560,935.31
24	Ventas de Activos de Larga Duracion	0.00	0.00	0.00
27	Recupeacion de Inversiones	0.00	103.69	-103.69
28	Transferencias y Donaciones de Capital	4,505,585.50	1,944,546.50	2,561,039.00
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		4,934,800.42	1,707,740.58	3,227,059.84
71	Gastos de Personal para Inversion	0.00	0.00	0.00
73	Bienes y Servicios para Inversion	1,299,130.75	230,998.84	1,068,131.91
75	Obras Publicas	3,633,918.54	1,476,741.74	2,157,176.80
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
GASTOS DE CAPITAL		8,864,526.77	1,316,907.77	7,547,619.00
84	Activos de Larga Duracion	8,864,526.77	1,316,907.77	7,547,619.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)
Al 30 de Septiembre 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		-9,293,741.69	-1,079,998.16	-8,213,743.53
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		7,774,380.76	0.00	7,774,380.76
36	Financiamiento Publico	0.00	0.00	0.00
37	SalDOS Disponibles	4,781,041.10	0.00	4,781,041.10
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
APLICACION AL FINANCIAMIENTO		500,000.00	418,167.87	81,832.13
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	400,652.91	49,347.09
97	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	50,000.00	17,514.96	32,485.04
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		7,274,380.76	-418,167.87	7,692,548.63
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	11,121,156.38	-11,121,156.38

Ing. Jonathan Izurieta

CONTADOR (A)
Lic. Fabián Cerón G.
222222



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

Al: 30 de septiembre de 2016

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		46,756,316.60	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		1,505,542.44	11313
Venta de Bienes y Servicios		34,151.05	11314
Rentas de Inversiones y Multas		69,131.18	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		44,871,890.85	11318
Otros Ingresos		275,601.08	11319
USOS CORRIENTES		33,670,972.77	Débitos
Gastos en Personal		28,893,267.63	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		2,777,305.02	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		181,249.38	21356
Otros Gastos Corrientes		90,281.50	21357
Transferencias y Donaciones		1,728,869.24	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		13,085,343.83	
FUENTES DE CAPITAL		1,944,546.50	Créditos
Venta de Activos de Larga Duracion		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital		1,944,546.50	11328
USOS DE PRODUCCION INVERSION Y CAPITAL		1,862,734.90	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		85,243.43	21373
Obras Publicas		1,225,229.01	21375
Otros Gastos de Inversion		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversion		0.00	21378
Activos de Larga Duracion		552,366.15	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperacion de Inversiones		103.69	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		81,811.60	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		13,167,155.43	



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

Al: 30 de septiembre de 2016

Expresado en Dólares



APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		1,486,934.44	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		1,486,934.44	11397
Cobros de Anos Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		418,167.87	Débitos
Pagos Amortizacion Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas		0.00	21394
Amortizacion de la Deuda Publica		400,652.91	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		17,514.96	21399
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		1,068,766.57	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			Créditos
FUENTES		1,330,475.66	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		540,512.47	11381
Anticipos de Fondos de Anos Anteriores		50,274.31	11382
Cobros Anos Anteriores		2,718.72	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		5,775,599.88	Débitos
Pagos - Notas de Credito Emitidas		0.00	21315
Titulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		305,077.36	21381
Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores		1,020,369.00	21382
Pagos Anos Anteriores		0.00	21383
Pagos del Ano Anterior		4,450,153.52	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		-4,445,124.22	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
VARIACIONES NETAS		-9,790,797.78	
De Disponibilidades (SI - SF)		-9,823,426.56	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-1,030,200.49	112
Disminucion de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depositos y Fondos de Terceros (SF - SI)		1,062,829.27	212
DIFERENCIAS		0.00	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-13,167,155.43	



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

Al: 30 de septiembre de 2016

Expresado en Dólares



Cargo Jefe Financiero
Ing. Jonathan Izurieta

Cargo Contador
Lic. Fabián Cerón G.