Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 3 de Abril del 2017

Expresado en Dólares

Información al: 03/04/2017 08:25:09

Fecha: 03/04/2017 09:02:45

Reporte: R00805863.rdlc

Impreso por: JFCERON

Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	152,703,261.30	0.00	32,395,152.32	30,568,530.26	185,098,413.62	30,568,530.26	154,529,883.36	0.00
1 1	OPERACIONALES	20,903,443.33	0.00	32,365,433.63	30,207,002.27	53,268,876.96	30,207,002.27	23,061,874.69	0.00
1 1 1	Disponibilidades	20,545,580.26	0.00	16,197,927.93	14,055,684.24	36,743,508.19	14,055,684.24	22,687,823.95	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	20,239,329.48	0.00	16,197,719.13	14,055,540.02	36,437,048.61	14,055,540.02	22,381,508.59	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	20,239,329.48	0.00	16,197,719.13	14,055,540.02	36,437,048.61	14,055,540.02	22,381,508.59	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	306,250.78	0.00	0.00	0.00	306,250.78	0.00	306,250.78	0.00
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	0.00	0.00	208.80	144.22	208.80	144.22	64.58	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	357,863.07	0.00	86,992.86	83,645.19	444,855.93	83,645.19	361,210.74	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	3,385.57	0.00	0.00	2,299.99	3,385.57	2,299.99	1,085.58	0.00
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	3,385.57	0.00	0.00	2,299.99	3,385.57	2,299.99	1,085.58	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	24.48	0.00	18.27	24.48	42.75	24.48	18.27	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	354,453.02	0.00	86,974.59	81,320.72	441,427.61	81,320.72	360,106.89	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	16,080,512.84	16,067,672.84	16,080,512.84	16,067,672.84	12,840.00	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	379,321.87	374,461.87	379,321.87	374,461.87	4,860.00	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	9,462.00	9,462.00	9,462.00	9,462.00	0.00	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	17,114.85	10,114.85	17,114.85	10,114.85	7,000.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	15,174,579.27	15,174,579.27	15,174,579.27	15,174,579.27	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	24,695.27	24,695.27	24,695.27	24,695.27	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	449,195.50	449,195.50	449,195.50	449,195.50	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	15,237.83	14,257.83	15,237.83	14,257.83	980.00	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	11,114.61	11,114.61	11,114.61	11,114.61	0.00	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	0.00	0.00	4,123.22	3,143.22	4,123.22	3,143.22	980.00	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	4,398.80	4,398.80	4,398.80	4,398.80	0.00	0.00
1 1 3 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00
1 1 3 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	208.80	208.80	208.80	208.80	0.00	0.00

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00
1 1 3 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00	0.00	527.45	527.45	527.45	527.45	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	3,815,191.28	0.00	17,009.47	84,624.95	3,832,200.75	84,624.95	3,747,575.80	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	22,847.26	0.00	0.00	21,617.26	22,847.26	21,617.26	1,230.00	0.00
1 2 2 05	Inversiones en Títulos y Valores	22,847.26	0.00	0.00	21,617.26	22,847.26	21,617.26	1,230.00	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	21,617.26	21,617.26	21,617.26	0.00	0.00
1 2 3	Inversiones en Préstamos y Anticipos	8,251.78	0.00	0.00	527.45	8,251.78	527.45	7,724.33	0.00
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	8,251.78	0.00	0.00	527.45	8,251.78	527.45	7,724.33	0.00
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	8,251.78	0.00	0.00	527.45	8,251.78	527.45	7,724.33	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	3,547,425.16	0.00	736.25	33,627.17	3,548,161.41	33,627.17	3,514,534.24	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	207,494.52	0.00	0.00	17,668.00	207,494.52	17,668.00	189,826.52	0.00
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	1,752.24	0.00	0.00	0.00	1,752.24	0.00	1,752.24	0.00
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores	7,713.00	0.00	0.00	0.00	7,713.00	0.00	7,713.00	0.00
1 2 4 82 61	Deudores por Conciliación Bancaria de Años Anteriores	17,668.00	0.00	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	0.00	0.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	180,361.28	0.00	0.00	0.00	180,361.28	0.00	180,361.28	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14,888.97	0.00	208.80	6,150.81	15,097.77	6,150.81	8,946.96	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	12,890.00	0.00	0.00	4,190.00	12,890.00	4,190.00	8,700.00	0.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	35.28	0.00	0.00	0.00	35.28	0.00	35.28	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	1,752.01	0.00	0.00	1,752.01	1,752.01	1,752.01	0.00	0.00
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	208.80	208.80	208.80	208.80	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

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	12,914.73	0.00	0.00	9,280.91	12,914.73	9,280.91	3,633.82	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	6,744.48	0.00	0.00	3,500.00	6,744.48	3,500.00	3,244.48	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	3,300.91	0.00	0.00	3,300.91	3,300.91	3,300.91	0.00	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	879.34	0.00	0.00	490.00	879.34	490.00	389.34	0.00
1 2 4 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00	0.00	527.45	527.45	527.45	527.45	0.00	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,312,126.94	0.00	0.00	0.00	3,312,126.94	0.00	3,312,126.94	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	556,216.72	0.00	0.00	0.00	556,216.72	0.00	556,216.72	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	2,755,910.22	0.00	0.00	0.00	2,755,910.22	0.00	2,755,910.22	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	33,225.05	0.00	16,273.22	28,853.07	49,498.27	28,853.07	20,645.20	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	33,225.05	0.00	16,273.22	28,853.07	49,498.27	28,853.07	20,645.20	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	33,225.05	0.00	16,273.22	28,853.07	49,498.27	28,853.07	20,645.20	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	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	696,630.42	0.00	3,554.46	258,593.52	700,184.88	258,593.52	441,591.36	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	696,630.42	0.00	3,554.46	258,593.52	700,184.88	258,593.52	441,591.36	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	696,630.42	0.00	3,554.46	258,593.52	700,184.88	258,593.52	441,591.36	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	39,638.06	0.00	0.00	19,115.64	39,638.06	19,115.64	20,522.42	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	19,208.27	0.00	0.00	1,845.53	19,208.27	1,845.53	17,362.74	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	90,010.44	0.00	0.00	18,658.19	90,010.44	18,658.19	71,352.25	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	32,888.05	0.00	0.00	4,009.05	32,888.05	4,009.05	28,879.00	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	780.32	0.00	3,531.66	0.00	4,311.98	0.00	4,311.98	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	132.81	0.00	0.00	0.71	132.81	0.71	132.10	0.00

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	7,570.63	0.00	0.00	608.93	7,570.63	608.93	6,961.70	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	111,332.61	0.00	0.00	18,138.46	111,332.61	18,138.46	93,194.15	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	77,586.91	0.00	0.00	1,243.80	77,586.91	1,243.80	76,343.11	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	76,461.58	0.00	0.00	0.00	76,461.58	0.00	76,461.58	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	27,873.85	0.00	0.00	355.49	27,873.85	355.49	27,518.36	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	5,978.67	0.00	0.00	0.00	5,978.67	0.00	5,978.67	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositovos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad	164,577.79	0.00	0.00	164,577.78	164,577.79	164,577.78	0.01	0.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	1,513.75	0.00	0.00	65.76	1,513.75	65.76	1,447.99	0.00
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	13,160.90	0.00	22.80	7,492.43	13,183.70	7,492.43	5,691.27	0.00
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros i	13,183.60	0.00	0.00	13,183.60	13,183.60	13,183.60	0.00	0.00
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	9,512.00	0.00	0.00	4,358.40	9,512.00	4,358.40	5,153.60	0.00
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	4,899.32	0.00	0.00	4,899.32	4,899.32	4,899.32	0.00	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	320.86	0.00	0.00	40.43	320.86	40.43	280.43	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	114,732,084.74	0.00	0.00	0.00	114,732,084.74	0.00	114,732,084.74	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	114,732,084.74	0.00	0.00	0.00	114,732,084.74	0.00	114,732,084.74	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	16,051,325.38	0.00	0.00	0.00	16,051,325.38	0.00	16,051,325.38	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,718,167.01	0.00	0.00	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)	6,469,270.71	0.00	0.00	0.00	6,469,270.71	0.00	6,469,270.71	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	918,477.41	0.00	0.00	0.00	918,477.41	0.00	918,477.41	0.00
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	119,150.03	0.00	0.00	0.00	119,150.03	0.00	119,150.03	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	6,113,394.27	0.00	0.00	0.00	6,113,394.27	0.00	6,113,394.27	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00	1,339.00	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	681,054.80	0.00	0.00	0.00	681,054.80	0.00	681,054.80	0.00
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	117,111,353.13	0.00	0.00	0.00	117,111,353.13	0.00	117,111,353.13	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	86,072,632.27	0.00	0.00	0.00	86,072,632.27	0.00	86,072,632.27	0.00
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	31,038,720.86	0.00	0.00	0.00	31,038,720.86	0.00	31,038,720.86	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	242,984.38	0.00	0.00	0.00	242,984.38	0.00	242,984.38	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	147,657.60	0.00	0.00	0.00	147,657.60	0.00	147,657.60	0.00
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78	0.00	0.00	0.00	95,326.78	0.00	95,326.78	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	18,673,578.15	0.00	0.00	0.00	18,673,578.15	0.00	18,673,578.15
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0.00	10,359,896.68	0.00	0.00	0.00	10,359,896.68	0.00	10,359,896.68
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	957,691.18	0.00	0.00	0.00	957,691.18	0.00	957,691.18
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,957,107.95	0.00	0.00	0.00	2,957,107.95	0.00	2,957,107.95
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	766,425.20	0.00	0.00	0.00	766,425.20	0.00	766,425.20
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	55,698.91	0.00	0.00	0.00	55,698.91	0.00	55,698.91
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	3,553,629.97	0.00	0.00	0.00	3,553,629.97	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 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	12,555,911.53	0.00	9,154.76	18,309.52	12,565,066.29	18,309.52	12,546,756.77	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	5,777,141.25	0.00	1,910.64	3,821.28	5,779,051.89	3,821.28	5,775,230.61	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	448,863.75	0.00	0.00	0.00	448,863.75	0.00	448,863.75	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	275,574.83	0.00	0.00	0.00	275,574.83	0.00	275,574.83	0.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	173,288.92	0.00	0.00	0.00	173,288.92	0.00	173,288.92	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	1,148,316.71	0.00	0.00	0.00	1,148,316.71	0.00	1,148,316.71	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	1,148,316.71	0.00	0.00	0.00	1,148,316.71	0.00	1,148,316.71	0.00
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	395,717.56	0.00	0.00	0.00	395,717.56	0.00	395,717.56	0.00
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	395,717.56	0.00	0.00	0.00	395,717.56	0.00	395,717.56	0.00

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	3,784,243.23	0.00	0.00	1,910.64	3,784,243.23	1,910.64	3,782,332.59	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	1,910.64	1,910.64	1,910.64	1,910.64	0.00	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	6,778,770.28	0.00	7,244.12	14,488.24	6,786,014.40	14,488.24	6,771,526.16	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	5,984,219.47	0.00	0.00	0.00	5,984,219.47	0.00	5,984,219.47	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	49,046.84	0.00	0.00	0.00	49,046.84	0.00	49,046.84	0.00
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	4,422,410.30	0.00	0.00	0.00	4,422,410.30	0.00	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)	13,249.34	0.00	0.00	0.00	13,249.34	0.00	13,249.34	0.00
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,291,067.01	0.00	0.00	0.00	1,291,067.01	0.00	1,291,067.01	0.00
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,100.00	0.00	0.00	0.00	150,100.00	0.00	150,100.00	0.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
1 5 2 44	Bienes Biológicos para Inversión	4,999.68	0.00	0.00	0.00	4,999.68	0.00	4,999.68	0.00
1 5 2 44 12	Semovientes	4,999.68	0.00	0.00	0.00	4,999.68	0.00	4,999.68	0.00
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	4,754.52	0.00	0.00	4,754.52	4,754.52	4,754.52	0.00	0.00
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	4,676.90	0.00	0.00	4,676.90	4,676.90	4,676.90	0.00	0.00
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	77.62	0.00	0.00	77.62	77.62	77.62	0.00	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,074,711.93	0.00	4,754.52	7,244.12	1,079,466.45	7,244.12	1,072,222.33	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	2,489.60	2,489.60	2,489.60	2,489.60	0.00	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	289,915.32	0.00	0.00	0.00	289,915.32	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	71,395.62	0.00	0.00	0.00	71,395.62	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	204,218.59	0.00	0.00	0.00	204,218.59	0.00	204,218.59
1 5 2 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	1,122.24	0.00	0.00	0.00	1,122.24	0.00	1,122.24
2	PASIVOS	0.00	3,417,966.99	17,631,657.33	16,157,708.69	17,631,657.33	19,575,675.68	0.00	1,944,018.35

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 3 de Abril del 2017

Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	2,806,038.60	17,491,060.93	16,151,685.77	17,491,060.93	18,957,724.37	0.00	1,466,663.44
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	2,806,038.60	4,923,838.29	3,568,979.45	4,923,838.29	6,375,018.05	0.00	1,451,179.76
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	131,468.48	140,590.54	131,468.48	140,590.54	0.00	9,122.06
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	2,779,396.75	4,574,916.88	3,210,367.28	4,574,916.88	5,989,764.03	0.00	1,414,847.15
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	217,330.18	217,915.62	217,330.18	217,915.62	0.00	585.44
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	26,641.85	122.75	106.01	122.75	26,747.86	0.00	26,625.11
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	12,567,222.64	12,582,706.32	12,567,222.64	12,582,706.32	0.00	15,483.68
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	11,504,439.20	11,504,439.20	11,504,439.20	11,504,439.20	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	160,639.14	170,767.69	160,639.14	170,767.69	0.00	10,128.55
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	1,070.85	1,070.85	1,070.85	1,070.85	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	16,721.86	16,721.86	16,721.86	16,721.86	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	726,154.83	727,854.83	726,154.83	727,854.83	0.00	1,700.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	11,582.70	15,237.83	11,582.70	15,237.83	0.00	3,655.13
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	1,373.31	1,373.31	1,373.31	1,373.31	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	49.56	49.56	49.56	49.56	0.00	0.00
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	47.13	48.78	47.13	48.78	0.00	1.65
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	113.83	0.00	113.83	0.00	113.83
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	1,867.00	4,123.22	1,867.00	4,123.22	0.00	2,256.22
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	0.00	0.00	622.38	1,905.81	622.38	1,905.81	0.00	1,283.43
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%	0.00	0.00	7,623.32	7,623.32	7,623.32	7,623.32	0.00	0.00
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00	0.00	24,363.16	24,363.16	24,363.16	24,363.16	0.00	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00	0.00	24,263.16	24,263.16	24,263.16	24,263.16	0.00	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	104,305.80	104,305.80	104,305.80	104,305.80	0.00	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	22,679.22	22,679.22	22,679.22	22,679.22	0.00	0.00

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00	0.00	470.73	470.73	470.73	470.73	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	80,315.29	80,315.29	80,315.29	80,315.29	0.00	0.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	840.56	840.56	840.56	840.56	0.00	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	2,285.83	2,285.83	2,285.83	2,285.83	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	15,659.27	15,659.27	15,659.27	15,659.27	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	611,928.39	140,596.40	6,022.92	140,596.40	617,951.31	0.00	477,354.91
2 2 3	Empréstitos	0.00	188,445.12	2,285.83	0.00	2,285.83	188,445.12	0.00	186,159.29
2 2 3 01	Créditos Internos	0.00	188,445.12	2,285.83	0.00	2,285.83	188,445.12	0.00	186,159.29
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	188,445.12	2,285.83	0.00	2,285.83	188,445.12	0.00	186,159.29
2 2 4	Financieros	0.00	423,483.27	138,310.57	6,022.92	138,310.57	429,506.19	0.00	291,195.62
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	175,087.65	24,680.94	6,022.92	24,680.94	181,110.57	0.00	156,429.63
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00	21,763.99	24,263.16	6,022.92	24,263.16	27,786.91	0.00	3,523.75
2 2 4 82 05	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	152,617.88	0.00	0.00	0.00	152,617.88	0.00	152,617.88
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	465.78	417.78	0.00	417.78	465.78	0.00	48.00
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	5,865.36	0.00	0.00	0.00	5,865.36	0.00	5,865.36
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00	4,850.37	0.00	0.00	0.00	4,850.37	0.00	4,850.37
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	302.22	0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	302.22
2 2 4 83 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Cobrado	0.00	712.77	0.00	0.00	0.00	712.77	0.00	712.77
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	107,606.71	107,606.71	0.00	107,606.71	107,606.71	0.00	0.00
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	22,679.22	22,679.22	0.00	22,679.22	22,679.22	0.00	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00	470.73	470.73	0.00	470.73	470.73	0.00	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	3,300.91	3,300.91	0.00	3,300.91	3,300.91	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	80,315.29	80,315.29	0.00	80,315.29	80,315.29	0.00	0.00
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	840.56	840.56	0.00	840.56	840.56	0.00	0.00

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	134,923.55	6,022.92	0.00	6,022.92	134,923.55	0.00	128,900.63
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores¿Depósitos de Intermediación	0.00	14,086.34	0.00	0.00	0.00	14,086.34	0.00	14,086.34
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	109,976.78	6,022.92	0.00	6,022.92	109,976.78	0.00	103,953.86
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	0.00	9,988.22	0.00	0.00	0.00	9,988.22	0.00	9,988.22
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	149,285,294.31	13,946,384.13	17,246,954.83	13,946,384.13	166,532,249.14	0.00	152,585,865.01
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	149,285,294.31	1,185,226.92	1,185,226.92	1,185,226.92	150,470,521.23	0.00	149,285,294.31
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	148,105,450.69	0.00	1,185,226.92	0.00	149,290,677.61	0.00	149,290,677.61
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	148,105,450.69	0.00	1,185,226.92	0.00	149,290,677.61	0.00	149,290,677.61
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	1,185,226.92	1,185,226.92	0.00	1,185,226.92	1,185,226.92	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	1,185,226.92	1,185,226.92	0.00	1,185,226.92	1,185,226.92	0.00	0.00
6 1 9	(-) Disminución Patrimonial	5,383.30	0.00	0.00	0.00	5,383.30	0.00	5,383.30	0.00
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	5,383.30	0.00	0.00	0.00	5,383.30	0.00	5,383.30	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	16,061,727.91	0.00	16,061,727.91	0.00	16,061,727.91
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	379,321.87	0.00	379,321.87	0.00	379,321.87
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	379,321.87	0.00	379,321.87	0.00	379,321.87
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	5,098.80	0.00	5,098.80	0.00	5,098.80
6 2 3 01 27	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	0.00	0.00	0.00	374,223.07	0.00	374,223.07	0.00	374,223.07
6 2 4	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	9,462.00	0.00	9,462.00	0.00	9,462.00
6 2 4 02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	6,888.00	0.00	6,888.00	0.00	6,888.00
6 2 4 02 01	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	6,888.00	0.00	6,888.00	0.00	6,888.00
6 2 4 03	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	2,574.00	0.00	2,574.00	0.00	2,574.00
6 2 4 03 99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	0.00	0.00	0.00	2,574.00	0.00	2,574.00	0.00	2,574.00
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	41,810.12	0.00	41,810.12	0.00	41,810.12
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	17,114.85	0.00	17,114.85	0.00	17,114.85

CUENTAS	DESCRIPCION	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	17,114.85	0.00	17,114.85	0.00	17,114.85
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	24,695.27	0.00	24,695.27	0.00	24,695.27
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	24,695.27	0.00	24,695.27	0.00	24,695.27
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	15,623,774.77	0.00	15,623,774.77	0.00	15,623,774.77
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	2,329,920.27	0.00	2,329,920.27	0.00	2,329,920.27
6 2 6 01 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	2,329,920.27	0.00	2,329,920.27	0.00	2,329,920.27
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	12,844,659.00	0.00	12,844,659.00	0.00	12,844,659.00
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	12,844,659.00	0.00	12,844,659.00	0.00	12,844,659.00
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	449,195.50	0.00	449,195.50	0.00	449,195.50
6 2 6 21 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	449,195.50	0.00	449,195.50	0.00	449,195.50
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	7,359.15	0.00	7,359.15	0.00	7,359.15
6 2 9 52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	7,359.15	0.00	7,359.15	0.00	7,359.15
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	12,761,157.21	0.00	12,761,157.21	0.00	12,761,157.21	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	4,400.24	0.00	4,400.24	0.00	4,400.24	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	4,400.24	0.00	4,400.24	0.00	4,400.24	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	11,504,439.20	0.00	11,504,439.20	0.00	11,504,439.20	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	4,388,316.37	0.00	4,388,316.37	0.00	4,388,316.37	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,090,617.33	0.00	1,090,617.33	0.00	1,090,617.33	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	305,317.80	0.00	305,317.80	0.00	305,317.80	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	2,992,381.24	0.00	2,992,381.24	0.00	2,992,381.24	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	381,383.67	0.00	381,383.67	0.00	381,383.67	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	321,950.93	0.00	321,950.93	0.00	321,950.93	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	59,432.74	0.00	59,432.74	0.00	59,432.74	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	19,404.01	0.00	19,404.01	0.00	19,404.01	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	1,764.01	0.00	1,764.01	0.00	1,764.01	0.00

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	6,427.87	0.00	6,427.87	0.00	6,427.87	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	894.40	0.00	894.40	0.00	894.40	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	5,533.47	0.00	5,533.47	0.00	5,533.47	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	5,365,755.82	0.00	5,365,755.82	0.00	5,365,755.82	0.00
6 3 3 05 02	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0.00	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00
6 3 3 05 07	Honorarios	0.00	0.00	2,304.74	0.00	2,304.74	0.00	2,304.74	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	5,568.81	0.00	5,568.81	0.00	5,568.81	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	5,350,007.27	0.00	5,350,007.27	0.00	5,350,007.27	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,332,456.29	0.00	1,332,456.29	0.00	1,332,456.29	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	907,334.43	0.00	907,334.43	0.00	907,334.43	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	425,121.86	0.00	425,121.86	0.00	425,121.86	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	10,695.17	0.00	10,695.17	0.00	10,695.17	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	10,695.17	0.00	10,695.17	0.00	10,695.17	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	429,338.41	0.00	429,338.41	0.00	429,338.41	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	140,806.22	0.00	140,806.22	0.00	140,806.22	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	361.66	0.00	361.66	0.00	361.66	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	53,242.95	0.00	53,242.95	0.00	53,242.95	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	86,744.82	0.00	86,744.82	0.00	86,744.82	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	456.79	0.00	456.79	0.00	456.79	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	2,114.35	0.00	2,114.35	0.00	2,114.35	0.00
6 3 4 02 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20	0.00	835.20	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	1,279.15	0.00	1,279.15	0.00	1,279.15	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	14,236.79	0.00	14,236.79	0.00	14,236.79	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	7,675.89	0.00	7,675.89	0.00	7,675.89	0.00

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,603.70	0.00	1,603.70	0.00	1,603.70	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	4,957.20	0.00	4,957.20	0.00	4,957.20	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	739.39	0.00	739.39	0.00	739.39	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	739.39	0.00	739.39	0.00	739.39	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	12,848.14	0.00	12,848.14	0.00	12,848.14	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	12,848.14	0.00	12,848.14	0.00	12,848.14	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	258,593.52	0.00	258,593.52	0.00	258,593.52	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	19,115.64	0.00	19,115.64	0.00	19,115.64	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,845.53	0.00	1,845.53	0.00	1,845.53	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	18,658.19	0.00	18,658.19	0.00	18,658.19	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	4,009.05	0.00	4,009.05	0.00	4,009.05	0.00
6 3 4 08 08	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00
6 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos	0.00	0.00	608.93	0.00	608.93	0.00	608.93	0.00
6 3 4 08 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	0.00	0.00	18,138.46	0.00	18,138.46	0.00	18,138.46	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0.00	0.00	1,243.80	0.00	1,243.80	0.00	1,243.80	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	355.49	0.00	355.49	0.00	355.49	0.00
6 3 4 08 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	164,577.78	0.00	164,577.78	0.00	164,577.78	0.00
6 3 4 08 26	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	65.76	0.00	65.76	0.00	65.76	0.00
6 3 4 08 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	7,492.43	0.00	7,492.43	0.00	7,492.43	0.00
6 3 4 08 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros i	0.00	0.00	13,183.60	0.00	13,183.60	0.00	13,183.60	0.00
6 3 4 08 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	4,358.40	0.00	4,358.40	0.00	4,358.40	0.00
6 3 4 08 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0.00	0.00	4,899.32	0.00	4,899.32	0.00	4,899.32	0.00
6 3 4 08 99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	40.43	0.00	40.43	0.00	40.43	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	30,372.56	0.00	30,372.56	0.00	30,372.56	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 3 de Abril del 2017

Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
6 3 5 02	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0.00	0.00	1,070.85	0.00	1,070.85	0.00	1,070.85	0.00
6 3 5 02 01	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	1,070.85	0.00	1,070.85	0.00	1,070.85	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	29,281.71	0.00	29,281.71	0.00	29,281.71	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	28,853.07	0.00	28,853.07	0.00	28,853.07	0.00
6 3 5 04 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	24.48	0.00	24.48	0.00	24.48	0.00
6 3 5 04 06	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	404.16	0.00	404.16	0.00	404.16	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	727,854.83	0.00	727,854.83	0.00	727,854.83	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	727,854.83	0.00	727,854.83	0.00	727,854.83	0.00
6 3 6 02 04	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	126,720.00	0.00	126,720.00	0.00	126,720.00	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	523,734.83	0.00	523,734.83	0.00	523,734.83	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	15,659.27	0.00	15,659.27	0.00	15,659.27	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	15,659.27	0.00	15,659.27	0.00	15,659.27	0.00
6 3 7 99 01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	0.00	0.00	15,659.27	0.00	15,659.27	0.00	15,659.27	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	49,092.70	0.00	49,092.70	0.00	49,092.70	0.00
6 3 9 53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	49,092.70	0.00	49,092.70	0.00	49,092.70	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	8,650,313.88	8,650,313.88	8,650,313.88	8,650,313.88	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	8,292,028.67	358,285.21	8,292,028.67	358,285.21	7,933,743.46	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	8,292,028.67	358,285.21	8,292,028.67	358,285.21	7,933,743.46	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	0.00	3,962,929.71	355,426.82	3,962,929.71	355,426.82	3,607,502.89	0.00
9 1 1 11	Bienes Recibidos en Custodia	0.00	0.00	6,966.05	125.00	6,966.05	125.00	6,841.05	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	0.00	0.00	1,980,859.00	0.00	1,980,859.00	0.00	1,980,859.00	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	0.00	0.00	2,251,824.93	0.00	2,251,824.93	0.00	2,251,824.93	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 3 de Abril del 2017

Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Información al: 03/04/2017 08:25:09

Fecha: 03/04/2017 09:02:45

Reporte: R00805863.rdlc

Impreso por: JFCERON

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9 1 1 23	Títulos de Crédito Emitidos	0.00	0.00	89,448.98	2,733.39	89,448.98	2,733.39	86,715.59	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	358,285.21	8,292,028.67	358,285.21	8,292,028.67	0.00	7,933,743.46
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	358,285.21	8,292,028.67	358,285.21	8,292,028.67	0.00	7,933,743.46
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	0.00	355,426.82	3,962,929.71	355,426.82	3,962,929.71	0.00	3,607,502.89
9 2 1 11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	0.00	0.00	125.00	6,966.05	125.00	6,966.05	0.00	6,841.05
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	0.00	0.00	1,980,859.00	0.00	1,980,859.00	0.00	1,980,859.00
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	0.00	0.00	2,251,824.93	0.00	2,251,824.93	0.00	2,251,824.93
9 2 1 23	Emisión de Títulos de Crédito	0.00	0.00	2,733.39	89,448.98	2,733.39	89,448.98	0.00	86,715.59
	TOTAL:	171,694,740.97	171,694,740.97	72,623,507.66	72,623,507.66	244,318,248.63	244,318,248.63	194,216,263.70	194,216,263.70

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

.

CONTADOR (A)

Lic. Narcisa Cuji

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 03 de abril del 2017

Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	154,529,883.36
	CORRIENTE	23,503,466.05
1 1 1	Disponibilidades	22,687,823.95
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	22,381,508.59
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	22,381,508.59
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	306,250.78
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	64.58
1 1 2	Anticipo de Fondos	361,210.74
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	1,085.58
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	1,085.58
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	18.27
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	360,106.89
1 1 3	Cuentas por Cobrar	12,840.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	4,860.00
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	7,000.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	980.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	980.00
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 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 1 3 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 2 9	Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	441,591.36
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	441,591.36
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	20,522.42
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	17,362.74
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	71,352.25
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	28,879.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	4,311.98
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	132.10
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	6,961.70
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	93,194.15
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	76,343.11
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	76,461.58
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	27,518.36
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	5,978.67
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositovos Médicos de Aseo y	0.01
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	1,447.99
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	5,691.27
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas	0.00
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	5,153.60
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	280.43
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 03 de abril del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	NO CORRIENTE	131,026,417.31
	INVERSIONES	8,954.33
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	1,230.00
1 2 2 05	Inversiones en Títulos y Valores	1,230.00
1 2 2 05 04	Acciones	1,230.00
1 2 2 05 06	Participaciones de Capital	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	7,724.33
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	7,724.33
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	7,724.33
	DEUDORES FINANCIEROS	3,514,534.24
1 2 4	Deudores Financieros	3,514,534.24
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	189,826.52
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	1,752.24
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores	7,713.00
1 2 4 82 61	Deudores por Conciliación Bancaria de Años Anteriores	0.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	180,361.28
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,946.96
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	8,700.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	35.28
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	0.00
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	211.68
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	3,633.82
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	3,244.48
1 2 4 85 19	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Otros Ingresos	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	389.34
1 2 4 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,312,126.94
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	556,216.72
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	2,755,910.22
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	224,087.23
1 2 5	Inversiones Diferidas	20,645.20
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	20,645.20
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	20,645.20
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	203,442.03
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	226,044.93
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	22,602.90
1 2 6 99 07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	22,602.90
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	114,732,084.74
1 4 1	Bienes de Administración	114,732,084.74
1 4 1 01	Bienes Muebles	16,051,325.38
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,718,167.01
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,469,270.71
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	918,477.41
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	119,150.03
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	6,113,394.27
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	1,339.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	681,054.80
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	266.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	30,206.15

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	117,111,353.13
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	86,072,632.27
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	31,038,720.86
1 4 1 05	Bienes Biológicos	242,984.38
1 4 1 05 12	Semovientes	147,657.60
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	18,673,578.15
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	10,359,896.68
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	957,691.18
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	2,957,107.95
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	766,425.20
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	55,698.91
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	3,553,629.97
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	1,186.78
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	21,941.48
1 4 2	Bienes de Producción	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 3	Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Inmuebles	0.00
1 4 6 99	(-)INMOBILIAR-Depreciación Acumulada	0.00
1 4 7	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00
1 4 7 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 8	Bienes Concesionados	0.00
1 4 8 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 9	Bienes Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortización Acumulada	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	12,546,756.77
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercialización y Distribución	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	5,775,230.61
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	448,863.75
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	275,574.83
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	173,288.92
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	1,148,316.71
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	1,148,316.71
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	395,717.56
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	395,717.56
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	3,782,332.59
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	6,771,526.16
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	5,984,219.47
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	49,046.84
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	4,422,410.30
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	57,841.98
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	13,249.34
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,291,067.01
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,100.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	504.00

REPUBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 03 de abril del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 44	Bienes Biológicos para Inversión	4,999.68
1 5 2 44 12	Semovientes	4,999.68
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	0.00
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,072,222.33
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
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
	OTROS	0.00
1 6 1	Bienes de Administración para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 2	Bienes de Producción para Regularización y Ajuste	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 3	Inversiones en Obras en Proceso para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 3 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecución para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
	PASIVO	1,944,018.35
	CORRIENTE	1,466,663.44
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	1,451,179.76
2 1 2 03	Fondos de Terceros	9,122.06
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	1,414,847.15
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	585.44
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	26,625.11
2 1 3	Cuentas por Pagar	15,483.68
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	10,128.55
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,700.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3,655.13
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	0.00
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	1.65
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	113.83
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	2,256.22
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	1,283.43
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	0.00
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 03 de abril del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	477,354.91
	ENDEUDAMIENTO	186,159.29
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	186,159.29
2 2 3 01	Créditos Internos	186,159.29
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	186,159.29
	FINANCIEROS	291,195.62
2 2 4	Deudores Financieros	291,195.62
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	156,429.63
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	3,523.75
2 2 4 82 05	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Anticipos por Bienes y Servicios	152,617.88
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	240.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	48.00
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	5,865.36
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	4,850.37
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	302.22
2 2 4 83 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Cobrado	712.77
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	128,900.63
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	103,953.86
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	9,988.22
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	872.21
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Créditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	152,585,865.01
6 1 1	Patrimonio Público	149,290,677.61
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	149,290,677.61
6 1 2	Reservas	0.00
6 1 8 01	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
6 1 9	(-) Disminución Patrimonial	5,383.30
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	5,383.30
	Resultado del Ejercicio Vigente	3,300,570.70
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154,529,883.36
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	7,933,743.46
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	7,933,743.46
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	3,607,502.89
9 1 1 11	Bienes Recibidos en Custodia	6,841.05
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	1,980,859.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	2,251,824.93
9 1 1 23	Títulos de Crédito Emitidos	86,715.59
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	7,933,743.46
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	7,933,743.46
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	3,607,502.89
9 2 1 11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	6,841.05

REPUBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 03 de abril del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	1,980,859.00
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	2,251,824.93
9 2 1 23	Emisión de Títulos de Crédito	86,715.59

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
Dra. Marina Chavez

CONTADOR (A)
Lic. Narcisa Cuji

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 03 de Abril del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**9,462.00**
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	9,462.00
62401	Ventas de Derivados de Petróleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	6,888.00
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	6,888.00
62403	Ventas no Industriales	2,574.00
6240399	Otros Servicios Técnicos y Especializados	2,574.00
62404	Ventas de Desechos y Residuos	0.00
62431	Ventas Internas de Petróleo (Traslado a Filiales)	0.00
62433	Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial)	0.00
62436	Ventas de bienes producto de la actividad minera	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Otros	0.00
63801	Costo de Ventas de Derivados de Petróleo	0.00
63802	Costo de Ventas de Productos y Materiales	0.00
63803	Costo de Ventas de no Industriales	0.00
63804	Costo de Ventas de Desechos y Residuos	0.00
62435	Exportaciones de Petróleo Crudo	0.00
63835	(-) Costo de Ventas de Petróleo Crudo	0.00
	RESULTADO DE OPERACIÓN	**11,603,816.96**
621	Impuestos	0.00
62101	Impuesto sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital	0.00
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00
62103	Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios	0.00
62104	Impuesto al Valor Agregado	0.00
62105	Impuesto sobre el Comercio Internacional	0.00
62106	Impuesto a la Actividad Hidrocarburífera	0.00
62107	Impuestos Diversos	0.00
622	Seguridad Social	0.00
62201	Aportaciones a la Seguridad Social.	0.00
623	Tasas y Contribuciones	379,321.87
62301	Tasas Generales	379,321.87
6230108	Prestación de Servicios	5,098.80

ESTADO DE RESULTADOS

Al 03 de Abril del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6230127	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	374,223.07
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Públicas	4,400.24
63151	Inversiones de Desarrollo Social	4,400.24
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00
63155	Inversiones en Exploración y Evaluación de Recursos	0.00
632	(-) Prestaciones a la Seguridad Social	0.00
63201	Pensiones y Prestaciones	0.00
63202	Subsidios	0.00
63203	Atención Médica Prestadores Internos	0.00
63204	Atención Médica Prestadores Externos	0.00
63205	Gastos Prestacionales por Otros Conceptos	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	11,504,439.20
63301	Remuneraciones Básicas	4,388,316.37
6330105	Remuneraciones Unificadas	1,090,617.33
6330106	Salarios Unificados	305,317.80
6330108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	2,992,381.24
63302	Remuneraciones Complementarias	381,383.67
6330203	Decimotercer Sueldo	321,950.93
6330204	Decimocuarto Sueldo	59,432.74
63303	Remuneraciones Compensatorias	19,404.01
6330304	Compensación por Transporte	1,764.01
6330306	Alimentación	17,640.00
63304	Subsidios	6,427.87
6330401	Por Cargas Familiares	894.40
6330408	Subsidio de Antigüedad	5,533.47
63305	Remuneraciones Temporales	5,365,755.82
6330502	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	7,875.00

ESTADO DE RESULTADOS

Al 03 de Abril del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6330507	Honorarios	2,304.74
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,568.81
6330510	Servicios Personales por Contrato	5,350,007.27
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,332,456.29
6330601	Aporte Patronal	907,334.43
6330602	Fondo de Reserva	425,121.86
63307	Indemnizaciones	10,695.17
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	10,695.17
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	429,338.41
63401	Servicios Básicos	140,806.22
6340101	Agua Potable	361.66
6340104	Energía Eléctrica	53,242.95
6340105	Telecomunicaciones	86,744.82
6340106	Servicios de Correo	456.79
63402	Servicios Generales	2,114.35
6340202	Fletes y Maniobras	835.20
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	1,279.15
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	14,236.79
6340302	Pasajes al Exterior	7,675.89
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,603.70
6340304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	4,957.20
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	739.39
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	739.39
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	12,848.14
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	12,848.14
63407	Gastos en Informática	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	258,593.52
6340801	Alimentos y Bebidas	19,115.64
6340803	Combustibles y Lubricantes	1,845.53
6340804	Materiales de Oficina	18,658.19
6340805	Materiales de Aseo	4,009.05

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340808	Instrumental Médico Menor	0.71
6340809	Existencias de Medicamentos	608.93
6340810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	18,138.46
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	1,243.80
6340813	Repuestos y Accesorios	355.49
6340823	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	164,577.78
6340826	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	65.76
6340837	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	7,492.43
6340840	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros i	13,183.60
6340841	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	4,358.40
6340844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	4,899.32
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	40.43
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0.00
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	29,301.71
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	20.00
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	20.00
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	29,281.71
6350401	Seguros	28,853.07
6350403	Comisiones Bancarias	24.48
6350406	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	404.16
63505	Dietas	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	15,659.27
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	15,659.27
6379901	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	15,659.27
	TRANSFERENCIAS NETAS	**14,895,919.94**
626	Transferencias Recibidas	15,623,774.77
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	2,329,920.27
6260101	Del Presupuesto General del Estado	2,329,920.27

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 03 de Abril del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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 de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00
62607	Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos	0.00
62608	Participaciones Corrientes de los Entes Públicos en los Ingresos Petroleros	0.00
62609	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	12,844,659.00
6260901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	12,844,659.00
62610	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
62611	De Fondos de Contingencia	0.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	449,195.50
6262101	Del Presupuesto General del Estado	449,195.50
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00
62623	Donaciones de Capital del Exterior	0.00
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régime	0.00
62627	Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos	0.00
62628	Participaciones de Capital de los Entes Financieros en los Ingresos Petroleros	0.00
62629	Participaciones de Capital del Sector Público en Preasignaciones	0.00
62630	Compensación del IVA	0.00
62631	Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado	0.00
62632	Sobre ajustes a contratos de explotación de recursos naturales no renovables.	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	727,854.83
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	727,854.83
6360204	Al Sector Privado no Financiero	126,720.00
6360208	Becas y Ayudas Económicas	77,400.00
6360209	A Jubilados Patronales	523,734.83
63603	Donaciones Corrientes al Exterior	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00
63605	Subsidios	0.00

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 03 de Abril del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63606	Aportes y Participaciones Corrientes a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00
63607	Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63608	Por participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63609	Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63610	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00
63611	Fondo de Contingencias	0.00
63613	Transferencias y Donaciones de Inversión al Exterior	0.00
63614	Aportes y Participaciones al Sector Público	0.00
63615	Subsidios E Incentivos Económicos de Inversión	0.00
63616	Aportes y Participaciones para Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especial	0.00
63617	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63618	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63619	Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63620	Transferencias por Convenios Internacionales	0.00
63621	Pensiones a Héroes y Heroínas Nacionales	0.00
63622	Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Interno	0.00
63624	Aportes y Participaciones de Capital al Sector Público	0.00
63626	Aportes y Participaciones para Capital e Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímene	0.00
63627	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63629	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63630	Transferencias de Capital por Reintegros del IVA	0.00
63631	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
	RESULTADO FINANCIERO	**16,044.00**
625	Rentas de Inversiones y Otros	17,114.85
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	17,114.85
6250202	Rentas de Edificios Locales y Residencias	17,114.85
62503	Intereses por Mora	0.00
62504	Multas	0.00
62506	Utilidad en venta de bienes	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	1,070.85
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	1,070.85

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 03 de Abril del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	1,070.85
63503	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública 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	**17,038.28**
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
63807	Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00
63808	Costo de Ventas de Instrumental Medico Menor Insumos Médicos y Medicinas	0.00
63821	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración	0.00
63822	Costo de Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
63823	Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administración	0.00
63824	Costo de Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
63825	Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Administración	0.00
63826	Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Producción	0.00
63827	Costo de Ventas de Intangibles	0.00
63837	Costos de Comercialización y Distribución	0.00
63838	Costos de Ventas de Servicios	0.00
63839	Costos de Producción	0.00
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	0.00
63851	Depreciación de Bienes de Administración	0.00
63852	Depreciación de Bienes de Inversión	0.00

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 03 de Abril del 2017

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63853	Amortización de Intangibles	0.00
63854	Amortización de Incobrables	0.00
63855	Depreciación de Bienes de Infraestructura	0.00
63856	Depreciación de Bienes Concesionados	0.00
63857	Amortización en Gastos de Inversión	0.00
63891	Costo de Perdidas en Activos Financieros	0.00
63892	Costo de Perdidas en Existencias	0.00
63893	Costo de Perdidas en Bienes de Larga Duración	0.00
63898	Pérdida por Deterioro	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	24,695.27
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	24,695.27
6252499	Otros no Especificados	24,695.27
62525	Ingresos por Chatarrización	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	7,359.15
62951	Actualización de Activos	0.00
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,359.15
62953	Actualización Pasivo Deuda Pública	0.00
62996	Traslado Rendimientos de Filiales y otros	0.00
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	49,092.70
63951	Actualización de Pasivos	0.00
63952	Actualización del Patrimonio	0.00
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	49,092.70
63996	Traslado Pérdidas de Filiales y otros	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Déficit (-)	**3,300,570.70**

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
Dra. Marina Chavez

CONTADOR (A)
Lic. Narcisa Cuji

Información al: 03/04/2017 08:25:09

Fecha: 03/04/2017

Reporte: R00813080.rdlc

Impreso por: JFCERON

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 3 de abril de 2017

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES		**15,593,313.26**	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		374,461.87	11313
Venta de Bienes y Servicios		9,462.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		10,114.85	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		15,174,579.27	11318
Otros Ingresos		24,695.27	11319
USOS OPERACIONALES		**12,409,025.88**	Débitos
Gastos en Personal		11,504,439.20	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		160,639.14	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		1,070.85	21356
Otros Gastos Corrientes		16,721.86	21357
Transferencias y Donaciones		726,154.83	21358
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE		**3,184,287.38**	
FUENTES DE CAPITAL		**449,195.50**	Créditos
Venta de Activos no Financieros		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		449,195.50	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		**0.00**	Débitos
Gastos en Personal para Producción		0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción		0.00	21363
Otros Gastos de Producción		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión		0.00	21371
Bienes y Servicios para Inversión		0.00	21373
Obras Públicas		0.00	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		0.00	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperación de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL		**449,195.50**	
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO		**3,633,482.88**	
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL			

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 3 de abril de 2017

Expresado en Dólares

APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		**0.00**	Créditos
Financiamiento Público		0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		**17,945.10**	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo		0.00	21394
Amortización Deuda Pública		2,285.83	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21397
Pagos de Años Anteriores		0.00	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores		15,659.27	21399
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO		**-17,945.10**	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			Créditos
FUENTES		**25,164.08**	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro		0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas		0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años		0.00	11377
Cobros IVA		14,257.83	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		4,398.80	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior		5,980.00	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		527.45	11395
USOS		**140,251.66**	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito		0.00	21315
Devolución de Excedentes		0.00	21330
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		11,582.70	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		24,363.16	21382
Pagos Años Anteriores		0.00	21383
Pagos del Año Anterior		104,305.80	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008		0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda		0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del		0.00	21395
FLUJOS NETOS		**-115,087.58**	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
VARIACIONES NETAS		**-3,500,450.20**	
De Disponibilidades (SI - SF)		-2,142,243.69	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-3,347.67	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		-1,354,858.84	212
DIFERENCIAS		**0.00**	
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		**-3,633,482.88**	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 3 de abril de 2017

Expresado en Dólares

Cargo Jefe Financiero	Cargo Contador
Dra. Marina Chavez	Lic. Narcisa Cuji

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)
Al 3 de Abril del 2017
Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000

REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES		**64,916,283.00**	**15,605,173.26**	**49,311,109.74**
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
12	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	3,975,948.00	379,321.87	3,596,626.13
14	Ventas de Bienes y Servicios	113,600.00	9,462.00	104,138.00
17	Rentas de Inversiones y Multas	128,418.00	17,114.85	111,303.15
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	60,698,317.00	15,174,579.27	45,523,737.73
19	Otros Ingresos	0.00	24,695.27	-24,695.27
GASTOS CORRIENTES		**63,239,516.79**	**12,420,854.43**	**50,818,662.36**
51	Gastos de Personal	45,494,645.44	11,504,439.20	33,990,206.24
52	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
53	Bienes y Servicios de Consumo	6,862,929.93	170,767.69	6,692,162.24
56	Gastos Financieros	250,000.00	1,070.85	248,929.15
57	Otros Gastos Corrientes	6,208,709.42	16,721.86	6,191,987.56
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	4,423,232.00	727,854.83	3,695,377.17
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		**1,676,766.21**	**3,184,318.83**	**-1,507,552.62**
INGRESOS DE CAPITAL		**1,812,310.00**	**449,195.50**	**1,363,114.50**
24	Ventas de Activos de Larga Duración	0.00	0.00	0.00
27	Recuperación de Inversiones	0.00	0.00	0.00
28	Transferencias y Donaciones de Capital	1,812,310.00	449,195.50	1,363,114.50
GASTOS DE PRODUCCIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
61	Gastos de Personal para Producción	0.00	0.00	0.00
63	Bienes y Servicios para Producción	0.00	0.00	0.00
67	Otros Gastos de Producción	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN		**7,201,850.11**	**0.00**	**7,201,850.11**
71	Gastos de Personal para Inversión	0.00	0.00	0.00
73	Bienes y Servicios para Inversión	5,358,865.35	0.00	5,358,865.35
75	Obras Publicas	1,842,984.76	0.00	1,842,984.76
77	Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	0.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)
Al 3 de Abril del 2017

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000

REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
GASTOS DE CAPITAL		**7,277,209.79**	**0.00**	**7,277,209.79**
84	Activos de Larga Duración	7,277,209.79	0.00	7,277,209.79
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 INVERSIÓN		**-5,464,899.79**	**449,195.50**	**-5,914,095.29**
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		**11,464,992.49**	**0.00**	**11,464,992.49**
36	Financiamiento Publico	0.00	0.00	0.00
37	Saldos Disponibles	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
38	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	8,464,992.49	0.00	8,464,992.49
	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
39	Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
APLICACION AL FINANCIAMIENTO		**475,008.80**	**17,945.10**	**457,063.70**
98	Cuentas por Pagar Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
96	Amortización de Deuda Publica	450,000.00	2,285.83	447,714.17
97	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	25,008.80	15,659.27	9,349.53
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		**10,989,983.69**	**-17,945.10**	**11,007,928.79**
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		**7,201,850.11**	**3,615,569.23**	**3,586,280.88**

Dra. Marina Chavez

CONTADOR (A)
Lic. Narcisa Cuji
0222