| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 | ACTIVOS | 152,703,261.30 | 0.00 | 71,745,070.95 | 65,278,343.00 | 224,448,332.25 | 65,278,343.00 | 159,169,989.25 | 0.00 |
| 1 1 | OPERACIONALES | 20,903,443.33 | 0.00 | 69,719,218.51 | 63,715,844.79 | 90,622,661.84 | 63,715,844.79 | 26,906,817.05 | 0.00 |
| 1 1 1 | Disponibilidades | 20,545,580.26 | 0.00 | 33,627,333.46 | 27,969,863.02 | 54,172,913.72 | 27,969,863.02 | 26,203,050.70 | 0.00 |
| 1 1 1 02 | Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU | 20,239,329.48 | 0.00 | 33,160,631.99 | 27,969,013.75 | 53,399,961.47 | 27,969,013.75 | 25,430,947.72 | 0.00 |
| 1 1 1 02 01 | Recursos Fiscales | 20,239,329.48 | 0.00 | 33,160,631.99 | 27,969,013.75 | 53,399,961.47 | 27,969,013.75 | 25,430,947.72 | 0.00 |
| 1 1 1 04 | Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE | 306,250.78 | 0.00 | 465,852.20 | 0.00 | 772,102.98 | 0.00 | 772,102.98 | 0.00 |
| 1 1 1 33 | Notas de Crédito por Efectivizar | 0.00 | 0.00 | 849.27 | 849.27 | 849.27 | 849.27 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 2 | Anticipos de Fondos | 357,863.07 | 0.00 | 1,329,010.31 | 987,223.03 | 1,686,873.38 | 987,223.03 | 699,650.35 | 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 03 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 88,808.46 | 0.00 | 88,808.46 | 0.00 | 88,808.46 | 0.00 |
| 1 1 2 05 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 0.00 | 71,694.00 | 0.00 | 71,694.00 | 0.00 | 71,694.00 | 0.00 |
| 1 1 2 30 | Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular | 0.00 | 0.00 | 288,712.15 | 288,712.15 | 288,712.15 | 288,712.15 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 2 32 | Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular | 0.00 | 0.00 | 719,899.09 | 593,409.09 | 719,899.09 | 593,409.09 | 126,490.00 | 0.00 |
| 1 1 2 40 | Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos | 24.48 | 0.00 | 37.44 | 24.48 | 61.92 | 24.48 | 37.44 | 0.00 |
| 1 1 2 81 | Anticipos de Fondos por pagos al SRI | 354,453.02 | 0.00 | 159,859.17 | 102,777.32 | 514,312.19 | 102,777.32 | 411,534.87 | 0.00 |
| 1 1 3 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 34,762,874.74 | 34,758,758.74 | 34,762,874.74 | 34,758,758.74 | 4,116.00 | 0.00 |
| 1 1 3 13 | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 1,422,069.41 | 1,422,069.41 | 1,422,069.41 | 1,422,069.41 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 14 | Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 43,638.10 | 43,638.10 | 43,638.10 | 43,638.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 17 | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas | 0.00 | 0.00 | 32,890.61 | 29,215.61 | 32,890.61 | 29,215.61 | 3,675.00 | 0.00 |
| 1 1 3 18 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 0.00 | 30,712,949.18 | 30,712,949.18 | 30,712,949.18 | 30,712,949.18 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 19 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 55,760.60 | 55,760.60 | 55,760.60 | 55,760.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 28 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 0.00 | 0.00 | 693,300.50 | 693,300.50 | 693,300.50 | 693,300.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 36 | Cuentas por Cobrar Financiamiento Público | 0.00 | 0.00 | 465,852.20 | 465,852.20 | 465,852.20 | 465,852.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 81 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 310,255.90 | 309,814.90 | 310,255.90 | 309,814.90 | 441.00 | 0.00 |

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 1 3 81 01 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | 0.00 | 0.00 | 300,874.62 | 300,874.62 | 300,874.62 | 300,874.62 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 81 02 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas | 0.00 | 0.00 | 9,381.28 | 8,940.28 | 9,381.28 | 8,940.28 | 441.00 | 0.00 |
| 1 1 3 82 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 6,000.28 | 6,000.28 | 6,000.28 | 6,000.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 82 83 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 6,000.28 | 6,000.28 | 6,000.28 | 6,000.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 3 83 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 5,039.27 | 5,039.27 | 5,039.27 | 5,039.27 | 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 | 849.27 | 849.27 | 849.27 | 849.27 | 0.00 | 0.00 |
| 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 1 3 97 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 1,008,611.24 | 1,008,611.24 | 1,008,611.24 | 1,008,611.24 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 | INVERSIONES FINANCIERAS | 3,815,191.28 | 0.00 | 17,649.94 | 1,130,966.63 | 3,832,841.22 | 1,130,966.63 | 2,701,874.59 | 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 | 1,376.72 | 1,059,323.65 | 3,548,801.88 | 1,059,323.65 | 2,489,478.23 | 0.00 |
| 1 2 4 82 | Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 207,494.52 | 0.00 | 0.00 | 28,012.49 | 207,494.52 | 28,012.49 | 179,482.03 | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

## BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

**Al 30 de Junio 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 |
| 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 | 10,344.49 | 180,361.28 | 10,344.49 | 170,016.79 | 0.00 |
| 1 2 4 83 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 14,888.97 | 0.00 | 849.27 | 6,891.28 | 15,738.24 | 6,891.28 | 8,846.96 | 0.00 |
| 1 2 4 83 13 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones | 12,890.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | 12,890.00 | 4,290.00 | 8,600.00 | 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 | 849.27 | 849.27 | 849.27 | 849.27 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 4 83 86 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas | 211.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.68 | 0.00 | 211.68 | 0.00 |
| 1 2 4 85 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior | 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 | 1,014,611.52 | 3,312,126.94 | 1,014,611.52 | 2,297,515.42 | 0.00 |
| 1 2 4 97 03 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras | 556,216.72 | 0.00 | 0.00 | 294,712.43 | 556,216.72 | 294,712.43 | 261,504.29 | 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 | 719,899.09 | 2,755,910.22 | 719,899.09 | 2,036,011.13 | 0.00 |
| 1 2 5 | Inversiones Diferidas | 33,225.05 | 0.00 | 16,273.22 | 49,498.27 | 49,498.27 | 49,498.27 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 5 31 | Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 33,225.05 | 0.00 | 16,273.22 | 49,498.27 | 49,498.27 | 49,498.27 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 5 31 01 | Prepagos de Seguros | 33,225.05 | 0.00 | 16,273.22 | 49,498.27 | 49,498.27 | 49,498.27 | 0.00 | 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 | 23,671.30 | 324,681.60 | 720,301.72 | 324,681.60 | 395,620.12 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

## BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

### Al 30 de Junio del 2017

### Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2017

Entidad: 163-0000-0000

Información al: 03/07/2017 01:56:10

Fecha: 03/07/2017 08:50:05

Reporte: R00805863.rdlc

Impreso por: JFCERON

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 3 1 | Existencias para Consumo Corriente | 696,630.42 | 0.00 | 23,671.30 | 324,681.60 | 720,301.72 | 324,681.60 | 395,620.12 | 0.00 |
| 1 3 1 01 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 696,630.42 | 0.00 | 23,671.30 | 324,681.60 | 720,301.72 | 324,681.60 | 395,620.12 | 0.00 |
| 1 3 1 01 01 | Existencias de Alimentos y Bebidas | 39,638.06 | 0.00 | 10,456.75 | 30,043.68 | 50,094.81 | 30,043.68 | 20,051.13 | 0.00 |
| 1 3 1 01 02 | Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 1 01 03 | Existencias de Combustibles y Lubricantes | 19,208.27 | 0.00 | 0.00 | 2,560.03 | 19,208.27 | 2,560.03 | 16,648.24 | 0.00 |
| 1 3 1 01 04 | Existencias de Materiales de Oficina | 90,010.44 | 0.00 | 0.00 | 35,990.47 | 90,010.44 | 35,990.47 | 54,019.97 | 0.00 |
| 1 3 1 01 05 | Existencias de Materiales de Aseo | 32,888.05 | 0.00 | 0.00 | 10,745.34 | 32,888.05 | 10,745.34 | 22,142.71 | 0.00 |
| 1 3 1 01 06 | Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente) | 780.32 | 0.00 | 3,531.66 | 45.33 | 4,311.98 | 45.33 | 4,266.65 | 0.00 |
| 1 3 1 01 08 | Existencias de Instrumental Médico Menor | 132.81 | 0.00 | 0.00 | 59.61 | 132.81 | 59.61 | 73.20 | 0.00 |
| 1 3 1 01 09 | Existencias de Medicamentos | 7,570.63 | 0.00 | 0.00 | 1,688.37 | 7,570.63 | 1,688.37 | 5,882.26 | 0.00 |
| 1 3 1 01 10 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico | 111,332.61 | 0.00 | 0.00 | 25,924.22 | 111,332.61 | 25,924.22 | 85,408.39 | 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 | 7,385.51 | 77,586.91 | 7,385.51 | 70,201.40 | 0.00 |
| 1 3 1 01 12 | Existencias de Materiales Didácticos | 76,461.58 | 0.00 | 0.00 | 528.69 | 76,461.58 | 528.69 | 75,932.89 | 0.00 |
| 1 3 1 01 13 | Existencias de Repuestos y Accesorios | 27,873.85 | 0.00 | 0.00 | 617.42 | 27,873.85 | 617.42 | 27,256.43 | 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 | 164,577.79 | 164,577.79 | 164,577.79 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 1 01 26 | Dispositivos Médicos de Uso General | 1,513.75 | 0.00 | 4,648.92 | 6,083.08 | 6,162.67 | 6,083.08 | 79.59 | 0.00 |
| 1 3 1 01 37 | Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres | 13,160.90 | 0.00 | 757.95 | 12,121.08 | 13,918.85 | 12,121.08 | 1,797.77 | 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 | 1,128.60 | 13,183.60 | 14,312.20 | 13,183.60 | 1,128.60 | 0.00 |
| 1 3 1 01 41 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres | 9,512.00 | 0.00 | 2,247.42 | 7,273.82 | 11,759.42 | 7,273.82 | 4,485.60 | 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 | 54.24 | 320.86 | 54.24 | 266.62 | 0.00 |
| 1 4 | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN | 114,732,084.74 | 0.00 | 18,702.99 | 3,990.49 | 114,750,787.73 | 3,990.49 | 114,746,797.24 | 0.00 |

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 4 1 | Bienes de Administración | 114,732,084.74 | 0.00 | 18,702.99 | 3,990.49 | 114,750,787.73 | 3,990.49 | 114,746,797.24 | 0.00 |
| 1 4 1 01 | Bienes Muebles | 16,051,325.38 | 0.00 | 15,651.06 | 3,783.29 | 16,066,976.44 | 3,783.29 | 16,063,193.15 | 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 | 10,110.40 | 1,683.29 | 6,479,381.11 | 1,683.29 | 6,477,697.82 | 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 | 5,540.66 | 2,100.00 | 6,118,934.93 | 2,100.00 | 6,116,834.93 | 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 |
| 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 | 3,051.93 | 207.20 | 3,051.93 | 18,673,785.35 | 0.00 | 18,670,733.42 |
| 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 | 1,161.93 | 207.20 | 1,161.93 | 2,957,315.15 | 0.00 | 2,956,153.22 |
| 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 | 1,890.00 | 0.00 | 1,890.00 | 3,553,629.97 | 0.00 | 3,551,739.97 |
| 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 |

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 5 | INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 12,555,911.53 | 0.00 | 1,965,828.21 | 102,859.49 | 14,521,739.74 | 102,859.49 | 14,418,880.25 | 0.00 |
| 1 5 1 | Inversiones en Obras en Proceso | 5,777,141.25 | 0.00 | 852,400.84 | 86,537.12 | 6,629,542.09 | 86,537.12 | 6,543,004.97 | 0.00 |
| 1 5 1 34 | Instalación Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 10,901.82 | 0.00 | 10,901.82 | 0.00 | 10,901.82 | 0.00 |
| 1 5 1 34 20 | Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cul | 0.00 | 0.00 | 10,901.82 | 0.00 | 10,901.82 | 0.00 | 10,901.82 | 0.00 |
| 1 5 1 36 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 26,857.16 | 0.00 | 26,857.16 | 0.00 | 26,857.16 | 0.00 |
| 1 5 1 36 04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas | 0.00 | 0.00 | 26,857.16 | 0.00 | 26,857.16 | 0.00 | 26,857.16 | 0.00 |
| 1 5 1 41 | Bienes Muebles para Inversión | 448,863.75 | 0.00 | 118,099.67 | 0.00 | 566,963.42 | 0.00 | 566,963.42 | 0.00 |
| 1 5 1 41 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) | 275,574.83 | 0.00 | 19,730.21 | 0.00 | 295,305.04 | 0.00 | 295,305.04 | 0.00 |
| 1 5 1 41 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 173,288.92 | 0.00 | 98,369.46 | 0.00 | 271,658.38 | 0.00 | 271,658.38 | 0.00 |
| 1 5 1 51 | Obras de Infraestructura | 1,148,316.71 | 0.00 | 21,650.45 | 0.00 | 1,169,967.16 | 0.00 | 1,169,967.16 | 0.00 |
| 1 5 1 51 07 | Construcciones y Edificaciones | 1,148,316.71 | 0.00 | 21,650.45 | 0.00 | 1,169,967.16 | 0.00 | 1,169,967.16 | 0.00 |
| 1 5 1 55 | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras | 395,717.56 | 0.00 | 672,981.10 | 0.00 | 1,068,698.66 | 0.00 | 1,068,698.66 | 0.00 |
| 1 5 1 55 01 | En Obras de Infraestructura | 395,717.56 | 0.00 | 672,981.10 | 0.00 | 1,068,698.66 | 0.00 | 1,068,698.66 | 0.00 |
| 1 5 1 92 | Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | 3,784,243.23 | 0.00 | 0.00 | 84,626.48 | 3,784,243.23 | 84,626.48 | 3,699,616.75 | 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 | 1,113,427.37 | 16,322.37 | 7,892,197.65 | 16,322.37 | 7,875,875.28 | 0.00 |
| 1 5 2 34 | Instalación Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 27,224.34 | 0.00 | 27,224.34 | 0.00 | 27,224.34 | 0.00 |
| 1 5 2 34 20 | Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cul | 0.00 | 0.00 | 27,224.34 | 0.00 | 27,224.34 | 0.00 | 27,224.34 | 0.00 |
| 1 5 2 38 | Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 0.00 | 0.00 | 5,297.43 | 0.00 | 5,297.43 | 0.00 | 5,297.43 | 0.00 |
| 1 5 2 38 11 | Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca | 0.00 | 0.00 | 638.40 | 0.00 | 638.40 | 0.00 | 638.40 | 0.00 |
| 1 5 2 38 29 | Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación | 0.00 | 0.00 | 4,659.03 | 0.00 | 4,659.03 | 0.00 | 4,659.03 | 0.00 |
| 1 5 2 41 | Bienes Muebles para Inversión | 5,984,219.47 | 0.00 | 1,070,466.50 | 1,573.34 | 7,054,685.97 | 1,573.34 | 7,053,112.63 | 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 | 923,742.94 | 1,573.34 | 5,346,153.24 | 1,573.34 | 5,344,579.90 | 0.00 |

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 5 2 41 05 | Vehículos (Bienes de Larga Duración) | 57,841.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,841.98 | 0.00 | 57,841.98 | 0.00 |
| 1 5 2 41 06 | Herramientas (Bienes de Larga Duración) | 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 | 146,723.56 | 0.00 | 1,437,790.57 | 0.00 | 1,437,790.57 | 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 | 2,855.36 | 4,754.52 | 7,609.88 | 4,754.52 | 2,855.36 | 0.00 |
| 1 5 2 45 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) | 4,676.90 | 0.00 | 2,366.71 | 4,676.90 | 7,043.61 | 4,676.90 | 2,366.71 | 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 45 11 | Partes y Repuestos | 0.00 | 0.00 | 488.65 | 0.00 | 488.65 | 0.00 | 488.65 | 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 | 339.62 | 260.79 | 339.62 | 290,176.11 | 0.00 | 289,836.49 |
| 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 | 339.62 | 260.79 | 339.62 | 71,656.41 | 0.00 | 71,316.79 |
| 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 | 36,080,108.14 | 35,477,265.00 | 36,080,108.14 | 38,895,231.99 | 0.00 | 2,815,123.85 |
| 2 1 | DEUDA FLOTANTE | 0.00 | 2,806,038.60 | 35,925,158.76 | 35,000,789.88 | 35,925,158.76 | 37,806,828.48 | 0.00 | 1,881,669.72 |
| 2 1 2 | Depósitos y Fondos de Terceros | 0.00 | 2,806,038.60 | 8,473,383.59 | 7,165,657.74 | 8,473,383.59 | 9,971,696.34 | 0.00 | 1,498,312.75 |
| 2 1 2 03 | Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 170,565.99 | 173,918.71 | 170,565.99 | 173,918.71 | 0.00 | 3,352.72 |
| 2 1 2 11 | Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 | 3,140.00 |
| 2 1 2 40 | Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central | 0.00 | 2,779,396.75 | 7,812,225.30 | 6,497,261.95 | 7,812,225.30 | 9,276,658.70 | 0.00 | 1,464,433.40 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

## BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

**Al 30 de Junio 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 2 50 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 0.00 | 489,652.37 | 490,400.17 | 489,652.37 | 490,400.17 | 0.00 | 747.80 |
| 2 1 2 81 | Depósitos y Fondos para el SRI | 0.00 | 26,641.85 | 939.93 | 936.91 | 939.93 | 27,578.76 | 0.00 | 26,638.83 |
| 2 1 3 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 27,451,775.17 | 27,835,132.14 | 27,451,775.17 | 27,835,132.14 | 0.00 | 383,356.97 |
| 2 1 3 51 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 23,185,204.49 | 23,185,204.49 | 23,185,204.49 | 23,185,204.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 53 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 816,269.21 | 817,079.42 | 816,269.21 | 817,079.42 | 0.00 | 810.21 |
| 2 1 3 56 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 0.00 | 0.00 | 2,282.93 | 2,282.93 | 2,282.93 | 2,282.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 57 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 23,084.18 | 23,084.18 | 23,084.18 | 23,084.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 58 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 0.00 | 1,325,059.77 | 1,374,459.77 | 1,325,059.77 | 1,374,459.77 | 0.00 | 49,400.00 |
| 2 1 3 73 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 0.00 | 0.00 | 68,795.83 | 73,136.11 | 68,795.83 | 73,136.11 | 0.00 | 4,340.28 |
| 2 1 3 75 | Cuentas por Pagar Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 687,408.93 | 694,631.55 | 687,408.93 | 694,631.55 | 0.00 | 7,222.62 |
| 2 1 3 81 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 196,729.06 | 310,255.90 | 196,729.06 | 310,255.90 | 0.00 | 113,526.84 |
| 2 1 3 81 01 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100% | 0.00 | 0.00 | 3,519.10 | 3,519.10 | 3,519.10 | 3,519.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 81 02 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100% | 0.00 | 0.00 | 1,268.84 | 13,337.19 | 1,268.84 | 13,337.19 | 0.00 | 12,068.35 |
| 2 1 3 81 03 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% | 0.00 | 0.00 | 129,854.33 | 151,196.43 | 129,854.33 | 151,196.43 | 0.00 | 21,342.10 |
| 2 1 3 81 04 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% | 0.00 | 0.00 | 13,200.13 | 64,798.44 | 13,200.13 | 64,798.44 | 0.00 | 51,598.31 |
| 2 1 3 81 05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30% | 0.00 | 0.00 | 9,505.67 | 9,505.67 | 9,505.67 | 9,505.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 81 06 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% | 0.00 | 0.00 | 125.01 | 22,179.99 | 125.01 | 22,179.99 | 0.00 | 22,054.98 |
| 2 1 3 81 07 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100% | 0.00 | 0.00 | 5,814.31 | 9,381.28 | 5,814.31 | 9,381.28 | 0.00 | 3,566.97 |
| 2 1 3 81 09 | Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.83 | 0.00 | 1,848.83 | 0.00 | 1,848.83 |
| 2 1 3 81 10 | Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor 90% | 0.00 | 0.00 | 16,633.89 | 16,639.51 | 16,633.89 | 16,639.51 | 0.00 | 5.62 |
| 2 1 3 81 11 | Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20% | 0.00 | 0.00 | 2,528.19 | 3,569.87 | 2,528.19 | 3,569.87 | 0.00 | 1,041.68 |
| 2 1 3 81 12 | Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80% | 0.00 | 0.00 | 14,279.59 | 14,279.59 | 14,279.59 | 14,279.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 82 | Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior | 0.00 | 0.00 | 30,633.61 | 30,633.61 | 30,633.61 | 30,633.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 82 03 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 30,533.61 | 30,533.61 | 30,533.61 | 30,533.61 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 84 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 0.00 | 0.00 | 988,979.96 | 1,197,036.98 | 988,979.96 | 1,197,036.98 | 0.00 | 208,057.02 |
| 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 |
| 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 | 5,768.36 | 5,768.36 | 5,768.36 | 5,768.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 3 99 | Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 17,253.04 | 17,253.04 | 17,253.04 | 17,253.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2 2 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 611,928.39 | 154,949.38 | 476,475.12 | 154,949.38 | 1,088,403.51 | 0.00 | 933,454.13 |
| 2 2 3 | Empréstitos | 0.00 | 188,445.12 | 5,768.36 | 465,852.20 | 5,768.36 | 654,297.32 | 0.00 | 648,528.96 |
| 2 2 3 01 | Créditos Internos | 0.00 | 188,445.12 | 5,768.36 | 465,852.20 | 5,768.36 | 654,297.32 | 0.00 | 648,528.96 |
| 2 2 3 01 01 | Créditos del Sector Público Financiero | 0.00 | 188,445.12 | 5,768.36 | 465,852.20 | 5,768.36 | 654,297.32 | 0.00 | 648,528.96 |
| 2 2 4 | Financieros | 0.00 | 423,483.27 | 149,181.02 | 10,622.92 | 149,181.02 | 434,106.19 | 0.00 | 284,925.17 |
| 2 2 4 82 | Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior | 0.00 | 175,087.65 | 30,951.39 | 10,622.92 | 30,951.39 | 185,710.57 | 0.00 | 154,759.18 |
| 2 2 4 82 03 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros | 0.00 | 21,763.99 | 30,533.61 | 10,622.92 | 30,533.61 | 32,386.91 | 0.00 | 1,853.30 |
| 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 |

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 |
| 2 2 4 87 | Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores | 0.00 | 134,923.55 | 10,622.92 | 0.00 | 10,622.92 | 134,923.55 | 0.00 | 124,300.63 |
| 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 | 10,622.92 | 0.00 | 10,622.92 | 109,976.78 | 0.00 | 99,353.86 |
| 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 | 27,091,444.10 | 34,161,015.19 | 27,091,444.10 | 183,446,309.50 | 0.00 | 156,354,865.40 |
| 6 1 | PATRIMONIO ACUMULADO | 0.00 | 149,285,294.31 | 1,187,192.00 | 1,192,407.17 | 1,187,192.00 | 150,477,701.48 | 0.00 | 149,290,509.48 |
| 6 1 1 | Patrimonio Público | 0.00 | 148,105,450.69 | 0.00 | 1,192,407.17 | 0.00 | 149,297,857.86 | 0.00 | 149,297,857.86 |
| 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 1 99 | Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,180.25 | 0.00 | 7,180.25 | 0.00 | 7,180.25 |
| 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 | 1,965.08 | 0.00 | 7,348.38 | 0.00 | 7,348.38 | 0.00 |
| 6 1 9 94 | (-) Disminución de Bienes Larga Duración | 5,383.30 | 0.00 | 1,965.08 | 0.00 | 7,348.38 | 0.00 | 7,348.38 | 0.00 |
| 6 2 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,968,608.02 | 0.00 | 32,968,608.02 | 0.00 | 32,968,608.02 |
| 6 2 3 | Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,422,069.41 | 0.00 | 1,422,069.41 | 0.00 | 1,422,069.41 |
| 6 2 3 01 | Tasas Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,422,069.41 | 0.00 | 1,422,069.41 | 0.00 | 1,422,069.41 |
| 6 2 3 01 08 | Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,481.80 | 0.00 | 14,481.80 | 0.00 | 14,481.80 |
| 6 2 3 01 27 | Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,407,587.61 | 0.00 | 1,407,587.61 | 0.00 | 1,407,587.61 |
| 6 2 4 | Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,638.10 | 0.00 | 43,638.10 | 0.00 | 43,638.10 |
| 6 2 4 02 | Ventas de Productos y Materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,895.89 | 0.00 | 37,895.89 | 0.00 | 37,895.89 |

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6 2 4 02 01 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,895.89 | 0.00 | 37,895.89 | 0.00 | 37,895.89 |
| 6 2 4 03 | Ventas no Industriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742.21 | 0.00 | 5,742.21 | 0.00 | 5,742.21 |
| 6 2 4 03 99 | Otros Servicios Técnicos y Especializados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742.21 | 0.00 | 5,742.21 | 0.00 | 5,742.21 |
| 6 2 5 | Rentas de Inversiones y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,651.21 | 0.00 | 88,651.21 | 0.00 | 88,651.21 |
| 6 2 5 02 | Rentas de Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,890.61 | 0.00 | 32,890.61 | 0.00 | 32,890.61 |
| 6 2 5 02 02 | Rentas de Edificios Locales y Residencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,890.61 | 0.00 | 32,890.61 | 0.00 | 32,890.61 |
| 6 2 5 24 | Otros Ingresos no Clasificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,760.60 | 0.00 | 55,760.60 | 0.00 | 55,760.60 |
| 6 2 5 24 99 | Otros no Especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,760.60 | 0.00 | 55,760.60 | 0.00 | 55,760.60 |
| 6 2 6 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,406,249.68 | 0.00 | 31,406,249.68 | 0.00 | 31,406,249.68 |
| 6 2 6 01 | Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,023,631.18 | 0.00 | 5,023,631.18 | 0.00 | 5,023,631.18 |
| 6 2 6 01 01 | Del Presupuesto General del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,023,631.18 | 0.00 | 5,023,631.18 | 0.00 | 5,023,631.18 |
| 6 2 6 09 | Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,689,318.00 | 0.00 | 25,689,318.00 | 0.00 | 25,689,318.00 |
| 6 2 6 09 01 | Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,689,318.00 | 0.00 | 25,689,318.00 | 0.00 | 25,689,318.00 |
| 6 2 6 21 | Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693,300.50 | 0.00 | 693,300.50 | 0.00 | 693,300.50 |
| 6 2 6 21 01 | Del Presupuesto General del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693,300.50 | 0.00 | 693,300.50 | 0.00 | 693,300.50 |
| 6 2 9 | Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,999.62 | 0.00 | 7,999.62 | 0.00 | 7,999.62 |
| 6 2 9 52 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,999.62 | 0.00 | 7,999.62 | 0.00 | 7,999.62 |
| 6 3 | GASTOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 25,904,252.10 | 0.00 | 25,904,252.10 | 0.00 | 25,904,252.10 | 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 | 23,185,204.49 | 0.00 | 23,185,204.49 | 0.00 | 23,185,204.49 | 0.00 |
| 6 3 3 01 | Remuneraciones Básicas | 0.00 | 0.00 | 8,901,310.16 | 0.00 | 8,901,310.16 | 0.00 | 8,901,310.16 | 0.00 |
| 6 3 3 01 05 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 2,221,680.74 | 0.00 | 2,221,680.74 | 0.00 | 2,221,680.74 | 0.00 |
| 6 3 3 01 06 | Salarios Unificados | 0.00 | 0.00 | 603,871.62 | 0.00 | 603,871.62 | 0.00 | 603,871.62 | 0.00 |
| 6 3 3 01 08 | Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios | 0.00 | 0.00 | 6,075,757.80 | 0.00 | 6,075,757.80 | 0.00 | 6,075,757.80 | 0.00 |

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6 3 3 02 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 792,535.32 | 0.00 | 792,535.32 | 0.00 | 792,535.32 | 0.00 |
| 6 3 3 02 03 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 666,527.76 | 0.00 | 666,527.76 | 0.00 | 666,527.76 | 0.00 |
| 6 3 3 02 04 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 126,007.56 | 0.00 | 126,007.56 | 0.00 | 126,007.56 | 0.00 |
| 6 3 3 03 | Remuneraciones Compensatorias | 0.00 | 0.00 | 39,640.58 | 0.00 | 39,640.58 | 0.00 | 39,640.58 | 0.00 |
| 6 3 3 03 04 | Compensación por Transporte | 0.00 | 0.00 | 3,603.70 | 0.00 | 3,603.70 | 0.00 | 3,603.70 | 0.00 |
| 6 3 3 03 06 | Alimentación | 0.00 | 0.00 | 36,036.88 | 0.00 | 36,036.88 | 0.00 | 36,036.88 | 0.00 |
| 6 3 3 04 | Subsidios | 0.00 | 0.00 | 13,360.31 | 0.00 | 13,360.31 | 0.00 | 13,360.31 | 0.00 |
| 6 3 3 04 01 | Por Cargas Familiares | 0.00 | 0.00 | 1,796.80 | 0.00 | 1,796.80 | 0.00 | 1,796.80 | 0.00 |
| 6 3 3 04 08 | Subsidio de Antigüedad | 0.00 | 0.00 | 11,563.51 | 0.00 | 11,563.51 | 0.00 | 11,563.51 | 0.00 |
| 6 3 3 05 | Remuneraciones Temporales | 0.00 | 0.00 | 10,488,207.99 | 0.00 | 10,488,207.99 | 0.00 | 10,488,207.99 | 0.00 |
| 6 3 3 05 02 | Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud | 0.00 | 0.00 | 9,125.00 | 0.00 | 9,125.00 | 0.00 | 9,125.00 | 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 | 12,007.01 | 0.00 | 12,007.01 | 0.00 | 12,007.01 | 0.00 |
| 6 3 3 05 10 | Servicios Personales por Contrato | 0.00 | 0.00 | 10,464,771.24 | 0.00 | 10,464,771.24 | 0.00 | 10,464,771.24 | 0.00 |
| 6 3 3 06 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 2,855,258.02 | 0.00 | 2,855,258.02 | 0.00 | 2,855,258.02 | 0.00 |
| 6 3 3 06 01 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 1,804,269.91 | 0.00 | 1,804,269.91 | 0.00 | 1,804,269.91 | 0.00 |
| 6 3 3 06 02 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 1,050,988.11 | 0.00 | 1,050,988.11 | 0.00 | 1,050,988.11 | 0.00 |
| 6 3 3 07 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 94,892.11 | 0.00 | 94,892.11 | 0.00 | 94,892.11 | 0.00 |
| 6 3 3 07 06 | Beneficio por Jubilación | 0.00 | 0.00 | 33,719.00 | 0.00 | 33,719.00 | 0.00 | 33,719.00 | 0.00 |
| 6 3 3 07 07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 0.00 | 0.00 | 61,173.11 | 0.00 | 61,173.11 | 0.00 | 61,173.11 | 0.00 |
| 6 3 4 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 1,121,621.38 | 0.00 | 1,121,621.38 | 0.00 | 1,121,621.38 | 0.00 |
| 6 3 4 01 | Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 252,594.27 | 0.00 | 252,594.27 | 0.00 | 252,594.27 | 0.00 |
| 6 3 4 01 01 | Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 582.32 | 0.00 | 582.32 | 0.00 | 582.32 | 0.00 |
| 6 3 4 01 04 | Energía Eléctrica | 0.00 | 0.00 | 102,757.44 | 0.00 | 102,757.44 | 0.00 | 102,757.44 | 0.00 |
| 6 3 4 01 05 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 148,194.10 | 0.00 | 148,194.10 | 0.00 | 148,194.10 | 0.00 |
| 6 3 4 01 06 | Servicios de Correo | 0.00 | 0.00 | 1,060.41 | 0.00 | 1,060.41 | 0.00 | 1,060.41 | 0.00 |

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6 3 4 02 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 225,548.08 | 0.00 | 225,548.08 | 0.00 | 225,548.08 | 0.00 |
| 6 3 4 02 02 | Fletes y Maniobras | 0.00 | 0.00 | 1,575.05 | 0.00 | 1,575.05 | 0.00 | 1,575.05 | 0.00 |
| 6 3 4 02 03 | Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores | 0.00 | 0.00 | 1,356.60 | 0.00 | 1,356.60 | 0.00 | 1,356.60 | 0.00 |
| 6 3 4 02 04 | Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac | 0.00 | 0.00 | 4,453.20 | 0.00 | 4,453.20 | 0.00 | 4,453.20 | 0.00 |
| 6 3 4 02 08 | Servicios de Seguridad y Vigilancia | 0.00 | 0.00 | 217,740.00 | 0.00 | 217,740.00 | 0.00 | 217,740.00 | 0.00 |
| 6 3 4 02 18 | Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva | 0.00 | 0.00 | 423.23 | 0.00 | 423.23 | 0.00 | 423.23 | 0.00 |
| 6 3 4 03 | Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias | 0.00 | 0.00 | 75,601.64 | 0.00 | 75,601.64 | 0.00 | 75,601.64 | 0.00 |
| 6 3 4 03 01 | Pasajes al Interior | 0.00 | 0.00 | 1,060.57 | 0.00 | 1,060.57 | 0.00 | 1,060.57 | 0.00 |
| 6 3 4 03 02 | Pasajes al Exterior | 0.00 | 0.00 | 42,521.36 | 0.00 | 42,521.36 | 0.00 | 42,521.36 | 0.00 |
| 6 3 4 03 03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 0.00 | 0.00 | 5,999.18 | 0.00 | 5,999.18 | 0.00 | 5,999.18 | 0.00 |
| 6 3 4 03 04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 0.00 | 0.00 | 19,666.70 | 0.00 | 19,666.70 | 0.00 | 19,666.70 | 0.00 |
| 6 3 4 03 07 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técn | 0.00 | 0.00 | 6,353.83 | 0.00 | 6,353.83 | 0.00 | 6,353.83 | 0.00 |
| 6 3 4 04 | Instalación Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 15,538.97 | 0.00 | 15,538.97 | 0.00 | 15,538.97 | 0.00 |
| 6 3 4 04 02 | Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 0.00 | 0.00 | 6,676.18 | 0.00 | 6,676.18 | 0.00 | 6,676.18 | 0.00 |
| 6 3 4 04 04 | Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 0.00 | 0.00 | 6,879.89 | 0.00 | 6,879.89 | 0.00 | 6,879.89 | 0.00 |
| 6 3 4 04 20 | Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cul | 0.00 | 0.00 | 912.00 | 0.00 | 912.00 | 0.00 | 912.00 | 0.00 |
| 6 3 4 04 22 | Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) | 0.00 | 0.00 | 1,070.90 | 0.00 | 1,070.90 | 0.00 | 1,070.90 | 0.00 |
| 6 3 4 06 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 227,598.58 | 0.00 | 227,598.58 | 0.00 | 227,598.58 | 0.00 |
| 6 3 4 06 06 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 0.00 | 224,326.78 | 0.00 | 224,326.78 | 0.00 | 224,326.78 | 0.00 |
| 6 3 4 06 12 | Capacitación a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 3,271.80 | 0.00 | 3,271.80 | 0.00 | 3,271.80 | 0.00 |
| 6 3 4 08 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 324,681.60 | 0.00 | 324,681.60 | 0.00 | 324,681.60 | 0.00 |
| 6 3 4 08 01 | Alimentos y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 30,043.68 | 0.00 | 30,043.68 | 0.00 | 30,043.68 | 0.00 |
| 6 3 4 08 02 | Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 6 3 4 08 03 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 0.00 | 2,560.03 | 0.00 | 2,560.03 | 0.00 | 2,560.03 | 0.00 |

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6 3 4 08 04 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 35,990.47 | 0.00 | 35,990.47 | 0.00 | 35,990.47 | 0.00 |
| 6 3 4 08 05 | Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 10,745.34 | 0.00 | 10,745.34 | 0.00 | 10,745.34 | 0.00 |
| 6 3 4 08 06 | Herramientas y Equipos Menores | 0.00 | 0.00 | 45.33 | 0.00 | 45.33 | 0.00 | 45.33 | 0.00 |
| 6 3 4 08 08 | Instrumental Médico Menor | 0.00 | 0.00 | 59.61 | 0.00 | 59.61 | 0.00 | 59.61 | 0.00 |
| 6 3 4 08 09 | Existencias de Medicamentos | 0.00 | 0.00 | 1,688.37 | 0.00 | 1,688.37 | 0.00 | 1,688.37 | 0.00 |
| 6 3 4 08 10 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico | 0.00 | 0.00 | 25,924.22 | 0.00 | 25,924.22 | 0.00 | 25,924.22 | 0.00 |
| 6 3 4 08 11 | Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz | 0.00 | 0.00 | 7,385.51 | 0.00 | 7,385.51 | 0.00 | 7,385.51 | 0.00 |
| 6 3 4 08 12 | Materiales Didácticos | 0.00 | 0.00 | 528.69 | 0.00 | 528.69 | 0.00 | 528.69 | 0.00 |
| 6 3 4 08 13 | Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 617.42 | 0.00 | 617.42 | 0.00 | 617.42 | 0.00 |
| 6 3 4 08 23 | Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A | 0.00 | 0.00 | 164,577.79 | 0.00 | 164,577.79 | 0.00 | 164,577.79 | 0.00 |
| 6 3 4 08 26 | Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A | 0.00 | 0.00 | 6,083.08 | 0.00 | 6,083.08 | 0.00 | 6,083.08 | 0.00 |
| 6 3 4 08 37 | Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres | 0.00 | 0.00 | 12,121.08 | 0.00 | 12,121.08 | 0.00 | 12,121.08 | 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 | 7,273.82 | 0.00 | 7,273.82 | 0.00 | 7,273.82 | 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 | 54.24 | 0.00 | 54.24 | 0.00 | 54.24 | 0.00 |
| 6 3 4 45 | Bienes Muebles no Depreciables | 0.00 | 0.00 | 58.24 | 0.00 | 58.24 | 0.00 | 58.24 | 0.00 |
| 6 3 4 45 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) | 0.00 | 0.00 | 58.24 | 0.00 | 58.24 | 0.00 | 58.24 | 0.00 |
| 6 3 5 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 58,592.16 | 0.00 | 58,592.16 | 0.00 | 58,592.16 | 0.00 |
| 6 3 5 01 | Impuestos Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 5,533.04 | 0.00 | 5,533.04 | 0.00 | 5,533.04 | 0.00 |
| 6 3 5 01 02 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 0.00 | 0.00 | 5,533.04 | 0.00 | 5,533.04 | 0.00 | 5,533.04 | 0.00 |
| 6 3 5 02 | Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 2,282.93 | 0.00 | 2,282.93 | 0.00 | 2,282.93 | 0.00 |
| 6 3 5 02 01 | Intereses al Sector Público Financiero | 0.00 | 0.00 | 2,282.93 | 0.00 | 2,282.93 | 0.00 | 2,282.93 | 0.00 |

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6 3 5 04 | Seguros Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 50,776.19 | 0.00 | 50,776.19 | 0.00 | 50,776.19 | 0.00 |
| 6 3 5 04 01 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 49,498.27 | 0.00 | 49,498.27 | 0.00 | 49,498.27 | 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 | 1,052.82 | 0.00 | 1,052.82 | 0.00 | 1,052.82 | 0.00 |
| 6 3 5 04 16 | Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal | 0.00 | 0.00 | 200.62 | 0.00 | 200.62 | 0.00 | 200.62 | 0.00 |
| 6 3 6 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 1,374,459.77 | 0.00 | 1,374,459.77 | 0.00 | 1,374,459.77 | 0.00 |
| 6 3 6 02 | Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno | 0.00 | 0.00 | 1,374,459.77 | 0.00 | 1,374,459.77 | 0.00 | 1,374,459.77 | 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 | 196,382.09 | 0.00 | 196,382.09 | 0.00 | 196,382.09 | 0.00 |
| 6 3 6 02 09 | A Jubilados Patronales | 0.00 | 0.00 | 1,051,357.68 | 0.00 | 1,051,357.68 | 0.00 | 1,051,357.68 | 0.00 |
| 6 3 7 | Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 17,253.04 | 0.00 | 17,253.04 | 0.00 | 17,253.04 | 0.00 |
| 6 3 7 99 | Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 17,253.04 | 0.00 | 17,253.04 | 0.00 | 17,253.04 | 0.00 |
| 6 3 7 99 01 | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 17,253.04 | 0.00 | 17,253.04 | 0.00 | 17,253.04 | 0.00 |
| 6 3 8 | Costo de Ventas y Otros | 0.00 | 0.00 | 467.99 | 0.00 | 467.99 | 0.00 | 467.99 | 0.00 |
| 6 3 8 51 | Depreciación Bienes de Administración | 0.00 | 0.00 | 207.20 | 0.00 | 207.20 | 0.00 | 207.20 | 0.00 |
| 6 3 8 52 | Depreciación Bienes de Inversión | 0.00 | 0.00 | 260.79 | 0.00 | 260.79 | 0.00 | 260.79 | 0.00 |
| 6 3 9 | Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 142,253.03 | 0.00 | 142,253.03 | 0.00 | 142,253.03 | 0.00 |
| 6 3 9 52 | Actualización del Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 82,715.84 | 0.00 | 82,715.84 | 0.00 | 82,715.84 | 0.00 |
| 6 3 9 53 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 59,537.19 | 0.00 | 59,537.19 | 0.00 | 59,537.19 | 0.00 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 | 10,469,650.99 | 10,469,650.99 | 10,469,650.99 | 10,469,650.99 | 0.00 | 0.00 |
| 9 1 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0.00 | 0.00 | 8,554,549.59 | 1,915,101.40 | 8,554,549.59 | 1,915,101.40 | 6,639,448.19 | 0.00 |
| 9 1 1 | Cuentas de Orden Deudoras | 0.00 | 0.00 | 8,554,549.59 | 1,915,101.40 | 8,554,549.59 | 1,915,101.40 | 6,639,448.19 | 0.00 |
| 9 1 1 09 | Garantías en Valores Bienes y Documentos | 0.00 | 0.00 | 4,179,084.32 | 1,887,743.98 | 4,179,084.32 | 1,887,743.98 | 2,291,340.34 | 0.00 |
| 9 1 1 11 | Bienes Recibidos en Custodia | 0.00 | 0.00 | 7,457.05 | 907.35 | 7,457.05 | 907.35 | 6,549.70 | 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 |

Ministerio de Finanzas del Ecuador

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

## BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

### Al 30 de Junio del 2017

### Expresado en Dólares

Información al: 03/07/2017 01:56:10
Fecha: 03/07/2017 08:50:05
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 |
| 9 1 1 17 | Bienes no Depreciables | 0.00 | 0.00 | 2,254,738.49 | 0.00 | 2,254,738.49 | 0.00 | 2,254,738.49 | 0.00 |
| 9 1 1 23 | Títulos de Crédito Emitidos | 0.00 | 0.00 | 132,410.73 | 26,450.07 | 132,410.73 | 26,450.07 | 105,960.66 | 0.00 |
| 9 2 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 | 0.00 | 1,915,101.40 | 8,554,549.59 | 1,915,101.40 | 8,554,549.59 | 0.00 | 6,639,448.19 |
| 9 2 1 | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 1,915,101.40 | 8,554,549.59 | 1,915,101.40 | 8,554,549.59 | 0.00 | 6,639,448.19 |
| 9 2 1 09 | Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos | 0.00 | 0.00 | 1,887,743.98 | 4,179,084.32 | 1,887,743.98 | 4,179,084.32 | 0.00 | 2,291,340.34 |
| 9 2 1 11 | Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia | 0.00 | 0.00 | 907.35 | 7,457.05 | 907.35 | 7,457.05 | 0.00 | 6,549.70 |
| 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 | 2,254,738.49 | 0.00 | 2,254,738.49 | 0.00 | 2,254,738.49 |
| 9 2 1 23 | Emisión de Títulos de Crédito | 0.00 | 0.00 | 26,450.07 | 132,410.73 | 26,450.07 | 132,410.73 | 0.00 | 105,960.66 |
| | **TOTAL:** | **171,694,740.97** | **171,694,740.97** | **145,386,274.18** | **145,386,274.18** | **317,081,015.15** | **317,081,015.15** | **210,704,210.73** | **210,704,210.73** |

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
.

CONTADOR GENERAL
Lic. Narcisa Cuji

Ministerio de Finanzas del Ecuador

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2017

Expresado en Dólares

| CUENTAS | DENOMINACION | EJERCICIO VIGENTE |
|---|---|---|
| | ACTIVO | 159,169,989.25 |
| | CORRIENTE | 27,302,437.17 |
| 1 1 1 | Disponibilidades | 26,203,050.70 |
| 1 1 1 02 | Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU | 25,430,947.72 |
| 1 1 1 02 01 | Recursos Fiscales | 25,430,947.72 |
| 1 1 1 04 | Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE | 772,102.98 |
| 1 1 1 33 | Notas de Crédito por Efectivizar | 0.00 |
| 1 1 2 | Anticipo de Fondos | 699,650.35 |
| 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 03 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 88,808.46 |
| 1 1 2 05 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 71,694.00 |
| 1 1 2 30 | Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular | 0.00 |
| 1 1 2 32 | Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular | 126,490.00 |
| 1 1 2 40 | Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos | 37.44 |
| 1 1 2 81 | Anticipos de Fondos por pagos al SRI | 411,534.87 |
| 1 1 3 | Cuentas por Cobrar | 4,116.00 |
| 1 1 3 13 | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones | 0.00 |
| 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 | 3,675.00 |
| 1 1 3 18 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 |
| 1 1 3 19 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 |
| 1 1 3 28 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 0.00 |
| 1 1 3 36 | Cuentas por Cobrar Financiamiento Público | 0.00 |
| 1 1 3 81 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 441.00 |
| 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 | 441.00 |
| 1 1 3 82 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 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 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 1 3 97 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 0.00 |
| 1 2 1 | Inversiones Temporales | 0.00 |
| 1 2 9 | Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago | 0.00 |
| 1 3 1 | Inventarios para Consumo Corriente | 395,620.12 |
| 1 3 1 01 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 395,620.12 |
| 1 3 1 01 01 | Existencias de Alimentos y Bebidas | 20,051.13 |
| 1 3 1 01 02 | Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes | 0.00 |
| 1 3 1 01 03 | Existencias de Combustibles y Lubricantes | 16,648.24 |
| 1 3 1 01 04 | Existencias de Materiales de Oficina | 54,019.97 |
| 1 3 1 01 05 | Existencias de Materiales de Aseo | 22,142.71 |
| 1 3 1 01 06 | Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente) | 4,266.65 |
| 1 3 1 01 08 | Existencias de Instrumental Médico Menor | 73.20 |
| 1 3 1 01 09 | Existencias de Medicamentos | 5,882.26 |
| 1 3 1 01 10 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico | 85,408.39 |
| 1 3 1 01 11 | Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos | 70,201.40 |
| 1 3 1 01 12 | Existencias de Materiales Didácticos | 75,932.89 |
| 1 3 1 01 13 | Existencias de Repuestos y Accesorios | 27,256.43 |


Informacion al:03/07/2017 01:56:10
Fecha :03/07/2017
Hora :08:42:24
Reporte: R00819524.rdlc
Impreso por :JFCERON

| CUENTAS | DENOMINACION | EJERCICIO VIGENTE |
|---|---|---|
| 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 | 0.00 |
| 1 3 1 01 26 | Dispositivos Médicos de Uso General | 79.59 |
| 1 3 1 01 37 | Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres | 1,797.77 |
| 1 3 1 01 40 | Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas | 1,128.60 |
| 1 3 1 01 41 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres | 4,485.60 |
| 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 | 266.62 |
| 1 3 2 | Inventarios para Producción | 0.00 |
| | NO CORRIENTE | 131,867,552.08 |
| | 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 | 2,489,478.23 |
| 1 2 4 | Deudores Financieros | 2,489,478.23 |
| 1 2 4 82 | Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 179,482.03 |
| 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 | 170,016.79 |
| 1 2 4 83 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 8,846.96 |
| 1 2 4 83 13 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones | 8,600.00 |
| 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 | 2,297,515.42 |
| 1 2 4 97 03 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras | 261,504.29 |
| 1 2 4 97 05 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios | 2,036,011.13 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 203,442.03 |
| 1 2 5 | Inversiones Diferidas | 0.00 |
| 1 2 5 31 | Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 0.00 |
| 1 2 5 31 01 | Prepagos de Seguros | 0.00 |
| 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 | 114,746,797.24 |
| 1 4 1 | Bienes de Administración | 114,746,797.24 |
| 1 4 1 01 | Bienes Muebles | 16,063,193.15 |

| CUENTAS | DENOMINACION | EJERCICIO VIGENTE |
|---|---|---|
| 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) | 6,477,697.82 |
| 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 | 6,116,834.93 |
| 1 4 1 01 08 | Bienes Artísticos y Culturales | 1,339.00 |
| 1 4 1 01 09 | Libros y Colecciones | 681,054.80 |
| 1 4 1 01 10 | Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública | 266.00 |
| 1 4 1 01 11 | Partes y Repuestos | 30,206.15 |
| 1 4 1 03 | Bienes Inmuebles | 117,111,353.13 |
| 1 4 1 03 01 | Terrenos (Bienes Inmuebles) | 86,072,632.27 |
| 1 4 1 03 02 | Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles) | 31,038,720.86 |
| 1 4 1 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 | 18,670,733.42 |
| 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 | 2,956,153.22 |
| 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 | 3,551,739.97 |
| 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 | 14,418,880.25 |
| 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 | 6,543,004.97 |
| 1 5 1 34 | Instalación Mantenimiento y Reparaciones | 10,901.82 |
| 1 5 1 34 20 | Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de | 10,901.82 |
| 1 5 1 36 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 26,857.16 |
| 1 5 1 36 04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas | 26,857.16 |
| 1 5 1 41 | Bienes Muebles para Inversión | 566,963.42 |
| 1 5 1 41 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) | 295,305.04 |
| 1 5 1 41 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 271,658.38 |
| 1 5 1 51 | Obras de Infraestructura | 1,169,967.16 |
| 1 5 1 51 07 | Construcciones y Edificaciones | 1,169,967.16 |

| CUENTAS | DENOMINACION | EJERCICIO VIGENTE |
|---|---|---|
| 1 5 1 55 | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras | 1,068,698.66 |
| 1 5 1 55 01 | En Obras de Infraestructura | 1,068,698.66 |
| 1 5 1 92 | Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | 3,699,616.75 |
| 1 5 1 98 | (-) Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 |
| 1 5 2 | Inversiones en Programas en Ejecución | 7,875,875.28 |
| 1 5 2 34 | Instalación Mantenimiento y Reparaciones | 27,224.34 |
| 1 5 2 34 20 | Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de | 27,224.34 |
| 1 5 2 38 | Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 5,297.43 |
| 1 5 2 38 11 | Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad | 638.40 |
| 1 5 2 38 29 | Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación | 4,659.03 |
| 1 5 2 41 | Bienes Muebles para Inversión | 7,053,112.63 |
| 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) | 5,344,579.90 |
| 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 | 1,437,790.57 |
| 1 5 2 41 09 | Libros y Colecciones | 150,100.00 |
| 1 5 2 41 11 | Partes y Repuestos | 504.00 |
| 1 5 2 44 | Bienes Biológicos para Inversión | 4,999.68 |
| 1 5 2 44 12 | Semovientes | 4,999.68 |
| 1 5 2 45 | Bienes Muebles no Depreciables para Inversión | 2,855.36 |
| 1 5 2 45 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) | 2,366.71 |
| 1 5 2 45 06 | Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables) | 0.00 |
| 1 5 2 45 11 | Partes y Repuestos | 488.65 |
| 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 | 289,836.49 |
| 1 5 2 99 03 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 3,881.71 |
| 1 5 2 99 04 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 71,316.79 |
| 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 | 2,815,123.85 |
| | CORRIENTE | 1,881,669.72 |
| 2 1 2 | Depósitos y Fondos de Terceros | 1,498,312.75 |
| 2 1 2 03 | Fondos de Terceros | 3,352.72 |
| 2 1 2 11 | Garantías Recibidas | 3,140.00 |
| 2 1 2 40 | Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central | 1,464,433.40 |
| 2 1 2 50 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 747.80 |
| 2 1 2 81 | Depósitos y Fondos para el SRI | 26,638.83 |
| 2 1 3 | Cuentas por Pagar | 383,356.97 |
| 2 1 3 51 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 |
| 2 1 3 53 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 810.21 |
| 2 1 3 56 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 0.00 |

| CUENTAS | DENOMINACION | EJERCICIO VIGENTE |
|---|---|---|
| 2 1 3 57 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 |
| 2 1 3 58 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 49,400.00 |
| 2 1 3 73 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 4,340.28 |
| 2 1 3 75 | Cuentas por Pagar Obras Públicas | 7,222.62 |
| 2 1 3 81 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 113,526.84 |
| 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% | 12,068.35 |
| 2 1 3 81 03 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% | 21,342.10 |
| 2 1 3 81 04 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% | 51,598.31 |
| 2 1 3 81 05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30% | 0.00 |
| 2 1 3 81 06 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% | 22,054.98 |
| 2 1 3 81 07 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100% | 3,566.97 |
| 2 1 3 81 09 | Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10% | 1,848.83 |
| 2 1 3 81 10 | Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - | 5.62 |
| 2 1 3 81 11 | Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI | 1,041.68 |
| 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 84 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 208,057.02 |
| 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 |
| 2 2 1 | Títulos y Valores Temporales | 0.00 |
| | NO CORRIENTE | 933,454.13 |
| | ENDEUDAMIENTO | 648,528.96 |
| 2 2 2 | Títulos y Valores Permanentes | 0.00 |
| 2 2 3 | Empréstitos | 648,528.96 |
| 2 2 3 01 | Créditos Internos | 648,528.96 |
| 2 2 3 01 01 | Créditos del Sector Público Financiero | 648,528.96 |
| | FINANCIEROS | 284,925.17 |
| 2 2 4 | Deudores Financieros | 284,925.17 |
| 2 2 4 82 | Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior | 154,759.18 |
| 2 2 4 82 03 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros | 1,853.30 |
| 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 | 124,300.63 |
| 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 | 99,353.86 |

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

Al 30 de junio del 2017
Expresado en Dólares

| CUENTAS | DENOMINACION | EJERCICIO VIGENTE |
|---|---|---|
| 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 | 156,354,865.40 |
| 6 1 1 | Patrimonio Público | 149,297,857.86 |
| 6 1 1 03 | Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas | 149,290,677.61 |
| 6 1 1 99 | Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles | 7,180.25 |
| 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 | 7,348.38 |
| 6 1 9 94 | (-) Disminución de Bienes Larga Duración | 7,348.38 |
| | Resultado del Ejercicio Vigente | 7,064,355.92 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 159,169,989.25 |
| | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 |
| | TOTAL CUENTAS DEUDORAS | 6,639,448.19 |
| 9 1 1 | Cuenta de Orden Deudoras | 6,639,448.19 |
| 9 1 1 09 | Garantías en Valores Bienes y Documentos | 2,291,340.34 |
| 9 1 1 11 | Bienes Recibidos en Custodia | 6,549.70 |
| 9 1 1 13 | Bienes Recibidos en Comodato | 1,980,859.00 |
| 9 1 1 17 | Bienes no Depreciables | 2,254,738.49 |
| 9 1 1 23 | Títulos de Crédito Emitidos | 105,960.66 |
| | TOTAL CUENTAS ACREEDORAS | 6,639,448.19 |
| 9 2 1 | Cuentas de Orden Acreedoras | 6,639,448.19 |
| 9 2 1 09 | Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos | 2,291,340.34 |
| 9 2 1 11 | Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia | 6,549.70 |
| 9 2 1 13 | Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato | 1,980,859.00 |
| 9 2 1 17 | Responsabilidad por Bienes no Depreciables | 2,254,738.49 |
| 9 2 1 23 | Emisión de Títulos de Crédito | 105,960.66 |

**DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)**

.

**CONTADOR (A)**

.

Ministerio de Finanzas del Ecuador

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

## ESTADO DE RESULTADOS

**Al 30 de Junio del 2017**

**Expresado en Dólares**

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---|---|---|
| | **RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **43,638.10** |
| 624 | Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos | 43,638.10 |
| 62401 | Ventas de Derivados de Petróleo | 0.00 |
| 62402 | Ventas de Productos y Materiales | 37,895.89 |
| 6240201 | Productos Agropecuarios y Forestales | 37,895.89 |
| 62403 | Ventas no Industriales | 5,742.21 |
| 6240399 | Otros Servicios Técnicos y Especializados | 5,742.21 |
| 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** | **22,962,718.97** |
| 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 | 1,422,069.41 |
| 62301 | Tasas Generales | 1,422,069.41 |
| 6230108 | Prestación de Servicios | 14,481.80 |



Información al: 03/07/2017 01:56:10

Fecha: 03/07/2017

Reporte: R00813080.rdlc

Impreso por: JFCERON

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---|---|---|
| 6230127 | Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación | 1,407,587.61 |
| 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 | 23,185,204.49 |
| 63301 | Remuneraciones Básicas | 8,901,310.16 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 2,221,680.74 |
| 6330106 | Salarios Unificados | 603,871.62 |
| 6330108 | Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios | 6,075,757.80 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 792,535.32 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 666,527.76 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 126,007.56 |
| 63303 | Remuneraciones Compensatorias | 39,640.58 |
| 6330304 | Compensación por Transporte | 3,603.70 |
| 6330306 | Alimentación | 36,036.88 |
| 63304 | Subsidios | 13,360.31 |
| 6330401 | Por Cargas Familiares | 1,796.80 |
| 6330408 | Subsidio de Antigüedad | 11,563.51 |
| 63305 | Remuneraciones Temporales | 10,488,207.99 |
| 6330502 | Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud | 9,125.00 |

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---|---|---|
| 6330507 | Honorarios | 2,304.74 |
| 6330509 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 12,007.01 |
| 6330510 | Servicios Personales por Contrato | 10,464,771.24 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 2,855,258.02 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 1,804,269.91 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 1,050,988.11 |
| 63307 | Indemnizaciones | 94,892.11 |
| 6330706 | Beneficio por Jubilación | 33,719.00 |
| 6330707 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 61,173.11 |
| 634 | (-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 1,121,621.38 |
| 63401 | Servicios Básicos | 252,594.27 |
| 6340101 | Agua Potable | 582.32 |
| 6340104 | Energía Eléctrica | 102,757.44 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 148,194.10 |
| 6340106 | Servicios de Correo | 1,060.41 |
| 63402 | Servicios Generales | 225,548.08 |
| 6340202 | Fletes y Maniobras | 1,575.05 |
| 6340203 | Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores | 1,356.60 |
| 6340204 | Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac | 4,453.20 |
| 6340208 | Servicios de Seguridad y Vigilancia | 217,740.00 |
| 6340218 | Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva | 423.23 |
| 63403 | Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias | 75,601.64 |
| 6340301 | Pasajes al Interior | 1,060.57 |
| 6340302 | Pasajes al Exterior | 42,521.36 |
| 6340303 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 5,999.18 |
| 6340304 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 19,666.70 |
| 6340307 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técn | 6,353.83 |
| 63404 | Instalación Mantenimiento y Reparaciones | 15,538.97 |
| 6340402 | Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 6,676.18 |
| 6340404 | Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 6,879.89 |
| 6340420 | Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cul | 912.00 |
| 6340422 | Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) | 1,070.90 |

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---|---|---|
| 63405 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 |
| 63406 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 227,598.58 |
| 6340606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 224,326.78 |
| 6340612 | Capacitación a Servidores Públicos | 3,271.80 |
| 63407 | Gastos en Informática | 0.00 |
| 63408 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 324,681.60 |
| 6340801 | Alimentos y Bebidas | 30,043.68 |
| 6340802 | Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías | 900.00 |
| 6340803 | Combustibles y Lubricantes | 2,560.03 |
| 6340804 | Materiales de Oficina | 35,990.47 |
| 6340805 | Materiales de Aseo | 10,745.34 |
| 6340806 | Herramientas y Equipos Menores | 45.33 |
| 6340808 | Instrumental Médico Menor | 59.61 |
| 6340809 | Existencias de Medicamentos | 1,688.37 |
| 6340810 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico | 25,924.22 |
| 6340811 | Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz | 7,385.51 |
| 6340812 | Materiales Didácticos | 528.69 |
| 6340813 | Repuestos y Accesorios | 617.42 |
| 6340823 | Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A | 164,577.79 |
| 6340826 | Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A | 6,083.08 |
| 6340837 | Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres | 12,121.08 |
| 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 | 7,273.82 |
| 6340844 | Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros | 4,899.32 |
| 6340899 | Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente | 54.24 |
| 63410 | Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública | 0.00 |
| 63411 | Otros Gastos Corrientes | 0.00 |
| 63445 | Bienes Muebles no Depreciables | 58.24 |
| 6344504 | Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) | 58.24 |
| 63446 | Bienes Biológicos no Depreciables | 0.00 |
| 63447 | Gastos en Intangibles | 0.00 |
| 635 | (-) Gastos Financieros y Otros | 56,309.23 |

Ministerio de Finanzas del Ecuador

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

## ESTADO DE RESULTADOS

**Al 30 de Junio del 2017**

**Expresado en Dólares**

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---|---|---|
| 63501 | Impuestos Tasas y Contribuciones | 5,533.04 |
| 6350102 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 5,533.04 |
| 63504 | Seguros Comisiones Financieras y Otros | 50,776.19 |
| 6350401 | Seguros | 49,498.27 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 24.48 |
| 6350406 | Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales | 1,052.82 |
| 6350416 | Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal | 200.62 |
| 63505 | Dietas | 0.00 |
| 637 | (-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores | 17,253.04 |
| 63799 | Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores | 17,253.04 |
| 6379901 | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal | 17,253.04 |
| | **TRANSFERENCIAS NETAS** | **30,031,789.91** |
| 626 | Transferencias Recibidas | 31,406,249.68 |
| 62601 | Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público | 5,023,631.18 |
| 6260101 | Del Presupuesto General del Estado | 5,023,631.18 |
| 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 | 25,689,318.00 |
| 6260901 | Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley | 25,689,318.00 |
| 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 | 693,300.50 |
| 6262101 | Del Presupuesto General del Estado | 693,300.50 |
| 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 |

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---|---|---|
| 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 | 1,374,459.77 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 |
| 63602 | Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno | 1,374,459.77 |
| 6360204 | Al Sector Privado no Financiero | 126,720.00 |
| 6360208 | Becas y Ayudas Económicas | 196,382.09 |
| 6360209 | A Jubilados Patronales | 1,051,357.68 |
| 63603 | Donaciones Corrientes al Exterior | 0.00 |
| 63604 | Participaciones Corrientes al Sector Público | 0.00 |
| 63605 | Subsidios | 0.00 |
| 63606 | Aportes y Participaciones Corrientes a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales | 0.00 |
| 63607 | Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de | 0.00 |
| 63608 | Por participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros | 0.00 |
| 63609 | Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados | 0.00 |
| 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 |

## ESTADO DE RESULTADOS

**Al 30 de Junio del 2017**

**Expresado en Dólares**

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---|---|---|
| 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** | **30,607.68** |
| 625 | Rentas de Inversiones y Otros | 32,890.61 |
| 62501 | Rentas de Inversiones | 0.00 |
| 62502 | Rentas de Arrendamientos de Bienes | 32,890.61 |
| 6250202 | Rentas de Edificios Locales y Residencias | 32,890.61 |
| 62503 | Intereses por Mora | 0.00 |
| 62504 | Multas | 0.00 |
| 62506 | Utilidad en venta de bienes | 0.00 |
| 635 | (-) Gastos Financieros y Otros | 2,282.93 |
| 63502 | Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna | 2,282.93 |
| 6350201 | Intereses al Sector Público Financiero | 2,282.93 |
| 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** | **78,960.80** |
| 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 |

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---|---|---|
| 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 | 467.99 |
| 63851 | Depreciación de Bienes de Administración | 207.20 |
| 63852 | Depreciación de Bienes de Inversión | 260.79 |
| 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 | 55,760.60 |
| 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 | 55,760.60 |
| 6252499 | Otros no Especificados | 55,760.60 |
| 62525 | Ingresos por Chatarrización | 0.00 |
| 629 | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS | 7,999.62 |

Ministerio de Finanzas del Ecuador

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

## ESTADO DE RESULTADOS

**Al 30 de Junio del 2017**

**Expresado en Dólares**

| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---|---|---|
| 62951 | Actualización de Activos | 0.00 |
| 62952 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 7,999.62 |
| 62953 | Actualización Pasivo Deuda Pública | 0.00 |
| 62996 | Traslado Rendimientos de Filiales y otros | 0.00 |
| 639 | (-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS | 142,253.03 |
| 63951 | Actualización de Pasivos | 0.00 |
| 63952 | Actualización del Patrimonio | 82,715.84 |
| 63953 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 59,537.19 |
| 63996 | Traslado Pérdidas de Filiales y otros | 0.00 |
| | **RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Déficit (-)** | **7,064,355.92** |

**DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)**

.

**CONTADOR (A)**

.



Información al: 03/07/2017 01:56:10

Fecha: 03/07/2017

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: 30 de junio de 2017

Expresado en Dólares

| DENOMINACION | AÑO ANTERIOR | AÑO VIGENTE | FLUJOS DE |
|---|---|---|---|
| **FUENTES OPERACIONALES** | | **32,263,632.90** | Créditos |
| Impuestos | | 0.00 | 11311 |
| Seguridad Social | | 0.00 | 11312 |
| Tasas y Contribuciones | | 1,422,069.41 | 11313 |
| Venta de Bienes y Servicios | | 43,638.10 | 11314 |
| Rentas de Inversiones y Multas | | 29,215.61 | 11317 |
| Transferencias y Donaciones Corrientes | | 30,712,949.18 | 11318 |
| Otros Ingresos | | 55,760.60 | 11319 |
| **USOS OPERACIONALES** | | **25,351,900.58** | Débitos |
| Gastos en Personal | | 23,185,204.49 | 21351 |
| Prestación de la Seguridad Social | | 0.00 | 21352 |
| Bienes y Servicios de Consumo | | 816,269.21 | 21353 |
| Aporte Fiscal Corriente | | 0.00 | 21355 |
| Gastos Financieros | | 2,282.93 | 21356 |
| Otros Gastos Corrientes | | 23,084.18 | 21357 |
| Transferencias y Donaciones | | 1,325,059.77 | 21358 |
| **SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE** | | **6,911,732.32** | |
| **FUENTES DE CAPITAL** | | **693,300.50** | Créditos |
| Venta de Activos no Financieros | | 0.00 | 11324 |
| Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | | 693,300.50 | 11328 |
| **USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL** | | **1,745,184.72** | 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 | | 68,795.83 | 21373 |
| Obras Públicas | | 687,408.93 | 21375 |
| Otros Gastos de Inversión | | 0.00 | 21377 |
| Transferencias y Donaciones para Inversión | | 0.00 | 21378 |
| Inversiones en Bienes de Larga Duración | | 988,979.96 | 21384 |
| Inversiones Financieras | | 0.00 | 21387 |
| Recuperación de Inversiones | | 0.00 | 11327 |
| Transferencias y Donaciones de Capital | | 0.00 | 21388 |
| **SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL** | | **-1,051,884.22** | |
| **SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO** | | **5,859,848.10** | |
| **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: 30 de junio de 2017

Expresado en Dólares

### APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

| DENOMINACION | AÑO ANTERIOR | AÑO VIGENTE | FLUJOS DE |
|---|---|---|---|
| **FUENTES DE FINANCIAMIENTO** | | **1,474,463.44** | Créditos |
| Financiamiento Público | | 465,852.20 | 11336 |
| Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo | | 0.00 | 11339 |
| Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores | | 1,008,611.24 | 11397 |
| Cobros Pendientes de Años Anteriores | | 0.00 | 11398 |
| **USOS DE FINANCIAMIENTO** | | **23,021.40** | Débitos |
| Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo | | 0.00 | 21394 |
| Amortización Deuda Pública | | 5,768.36 | 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 | | 17,253.04 | 21399 |
| **SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO** | | **1,451,442.04** | |
| **FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS** | | | Créditos |
| **FUENTES** | | **327,361.90** | 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 | | 309,814.90 | 11381 |
| Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores | | 6,000.28 | 11382 |
| Cobros Años Anteriores | | 5,039.27 | 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** | | **331,668.47** | 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 | | 196,729.06 | 21381 |
| Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores | | 30,633.61 | 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** | | **-4,306.57** | |
| **VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS** | | | |
| **VARIACIONES NETAS** | | **-7,306,983.57** | |
| De Disponibilidades (SI - SF) | | -5,657,470.44 | 111 |
| Anticipos de Fondos (SI - SF) | | -341,787.28 | 112 |
| Disminución de Disponibilidades (SI - SF) | | 0.00 | 61991 |
| Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI) | | -1,307,725.85 | 212 |
| **DIFERENCIAS** | | **0.00** | |
| **SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO** | | **-5,859,848.10** | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

## ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 30 de junio de 2017

Expresado en Dólares

| DIRECTOR FINANCIERO | CONTADOR GENERAL |
|---|---|
| Dra. Marina Chavez M. | Lic. Narcisa Cuji |