

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



Ejercicio Fiscal: 2018

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	164,352,264.09	0.00	110,837,993.23	104,985,465.60	275,190,257.32	104,985,465.60	170,204,791.72	0.00
1 1	OPERACIONALES	26,298,796.95	0.00	107,087,062.46	101,743,206.33	133,385,859.41	101,743,206.33	31,642,653.08	0.00
1 1 1	Disponibilidades	25,939,200.57	0.00	52,723,745.61	48,268,105.27	78,662,946.18	48,268,105.27	30,394,840.91	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	25,633,262.50	0.00	52,723,745.61	48,268,105.27	78,357,008.11	48,268,105.27	30,088,902.84	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	25,633,262.50	0.00	52,723,745.61	48,268,105.27	78,357,008.11	48,268,105.27	30,088,902.84	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	305,938.07	0.00	0.00	0.00	305,938.07	0.00	305,938.07	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	359,596.38	0.00	2,342,917.92	1,455,833.83	2,702,514.30	1,455,833.83	1,246,680.47	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	1,085.58	0.00	0.00	0.00	1,085.58	0.00	1,085.58	0.00
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	1,085.58	0.00	0.00	0.00	1,085.58	0.00	1,085.58	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	236,792.22	47,549.64	236,792.22	47,549.64	189,242.58	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	932,237.51	19,280.00	932,237.51	19,280.00	912,957.51	0.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	0.00	0.00	9,987.70	0.00	9,987.70	0.00	9,987.70	0.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	0.00	9,987.70	0.00	9,987.70	0.00	9,987.70	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	75,936.47	75,936.47	75,936.47	75,936.47	0.00	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	789,057.17	777,206.17	789,057.17	777,206.17	11,851.00	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	6.57	0.00	61.38	37.08	67.95	37.08	30.87	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	358,504.23	0.00	298,845.47	535,824.47	657,349.70	535,824.47	121,525.23	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	52,020,398.93	52,019,267.23	52,020,398.93	52,019,267.23	1,131.70	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2,763,683.09	2,763,508.09	2,763,683.09	2,763,508.09	175.00	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	42,685.89	42,685.89	42,685.89	42,685.89	0.00	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	58,475.41	58,475.41	58,475.41	58,475.41	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	45,949,490.02	45,949,490.02	45,949,490.02	45,949,490.02	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	320,543.85	320,543.85	320,543.85	320,543.85	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	1,546,620.00	1,546,620.00	1,546,620.00	1,546,620.00	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	465,112.06	465,112.06	465,112.06	465,112.06	0.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2018

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

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	453,231.93	453,231.93	453,231.93	453,231.93	0.00	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ζ Ventas	0.00	0.00	11,880.13	11,880.13	11,880.13	11,880.13	0.00	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00
1 1 3 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	0.00	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00	0.00	441.00	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00
1 1 3 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00	0.00	3,518.97	2,562.27	3,518.97	2,562.27	956.70	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	864,993.64	864,993.64	864,993.64	864,993.64	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	4,668,216.23	0.00	333,972.44	972,622.55	5,002,188.67	972,622.55	4,029,566.12	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
1 2 2 05	Inversiones en Títulos y Valores	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	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 3	Inversiones en Préstamos y Anticipos	14,847.82	0.00	0.00	6,795.49	14,847.82	6,795.49	8,052.33	0.00
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	7,724.33	0.00	0.00	3,518.97	7,724.33	3,518.97	4,205.36	0.00
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	7,724.33	0.00	0.00	3,518.97	7,724.33	3,518.97	4,205.36	0.00
1 2 3 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	7,123.49	0.00	0.00	3,276.52	7,123.49	3,276.52	3,846.97	0.00
1 2 3 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	7,123.49	0.00	0.00	3,276.52	7,123.49	3,276.52	3,846.97	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	4,386,845.04	0.00	3,698.97	875,702.84	4,390,544.01	875,702.84	3,514,841.17	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	174,546.61	0.00	0.00	114.23	174,546.61	114.23	174,432.38	0.00
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	1,752.24	0.00	0.00	0.00	1,752.24	0.00	1,752.24	0.00
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores	7,713.00	0.00	0.00	0.00	7,713.00	0.00	7,713.00	0.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	165,081.37	0.00	0.00	114.23	165,081.37	114.23	164,967.14	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	11,990.78	0.00	0.00	980.00	11,990.78	980.00	11,010.78	0.00



Ejercicio Fiscal: 2018

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	8,110.00	0.00	0.00	980.00	8,110.00	980.00	7,130.00	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 17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	3,244.48	0.00	0.00	0.00	3,244.48	0.00	3,244.48	0.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	601.02	0.00	0.00	0.00	601.02	0.00	601.02	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	5,916.00	0.00	180.00	6,096.00	6,096.00	6,096.00	0.00	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	3,675.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	441.00	0.00	0.00	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00
1 2 4 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00	0.00	3,518.97	3,518.97	3,518.97	3,518.97	0.00	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	4,194,391.65	0.00	0.00	864,993.64	4,194,391.65	864,993.64	3,329,398.01	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	83,163.19	0.00	0.00	75,936.47	83,163.19	75,936.47	7,226.72	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	4,111,228.46	0.00	0.00	789,057.17	4,111,228.46	789,057.17	3,322,171.29	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	80,012.25	0.00	330,273.47	90,124.22	410,285.72	90,124.22	320,161.50	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	80,012.25	0.00	330,273.47	90,124.22	410,285.72	90,124.22	320,161.50	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	80,012.25	0.00	330,273.47	90,124.22	410,285.72	90,124.22	320,161.50	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	185,281.12	0.00	0.00	0.00	185,281.12	0.00	185,281.12	0.00
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	230,980.35	0.00	0.00	0.00	230,980.35	0.00	230,980.35	0.00
1 2 6 99	(-) Provisión para Incobrables	0.00	45,699.23	0.00	0.00	0.00	45,699.23	0.00	45,699.23
1 2 6 99 07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	0.00	45,699.23	0.00	0.00	0.00	45,699.23	0.00	45,699.23
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,203,344.30	0.00	344,423.77	717,298.42	1,547,768.07	717,298.42	830,469.65	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	1,203,344.30	0.00	344,423.77	717,298.42	1,547,768.07	717,298.42	830,469.65	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,203,344.30	0.00	344,423.77	717,298.42	1,547,768.07	717,298.42	830,469.65	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	46,568.46	0.00	46,283.50	85,045.87	92,851.96	85,045.87	7,806.09	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	13,504.53	0.00	39,192.39	49,438.84	52,696.92	49,438.84	3,258.08	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2018

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	11,417.60	0.00	0.00	706.36	11,417.60	706.36	10,711.24	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	183,185.17	0.00	47,104.41	120,533.26	230,289.58	120,533.26	109,756.32	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	52,142.91	0.00	23,189.43	39,613.76	75,332.34	39,613.76	35,718.58	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	5,292.65	0.00	0.00	1,026.00	5,292.65	1,026.00	4,266.65	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	11,166.61	11,166.61	11,166.61	11,166.61	0.00	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	210.75	0.00	677.76	815.31	888.51	815.31	73.20	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	5,989.02	0.00	6,040.61	5,695.34	12,029.63	5,695.34	6,334.29	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	85,188.68	0.00	0.00	94.08	85,188.68	94.08	85,094.60	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	419,936.24	0.00	25,143.03	112,091.35	445,079.27	112,091.35	332,987.92	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	75,950.81	0.00	0.00	0.00	75,950.81	0.00	75,950.81	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	26,092.74	0.00	0.00	1,656.29	26,092.74	1,656.29	24,436.45	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	83,097.01	0.00	3,621.49	79,748.14	86,718.50	79,748.14	6,970.36	0.00
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	3,181.11	0.00	0.00	1,992.48	3,181.11	1,992.48	1,188.63	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad	34,865.64	0.00	74,364.37	43,314.99	109,230.01	43,314.99	65,915.02	0.00
1 3 1 01 24	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales	4,256.00	0.00	0.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	0.00	0.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	33,433.17	0.00	12,009.08	36,831.60	45,442.25	36,831.60	8,610.65	0.00
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	3,070.77	0.00	4,935.74	8,006.51	8,006.51	8,006.51	0.00	0.00
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	24,399.37	0.00	22,225.16	41,125.82	46,624.53	41,125.82	5,498.71	0.00
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros i	8,087.93	0.00	5,476.61	13,564.54	13,564.54	13,564.54	0.00	0.00
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	70,570.58	0.00	12,642.57	48,456.62	83,213.15	48,456.62	34,756.53	0.00
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	12,669.49	0.00	10,351.01	12,118.65	23,020.50	12,118.65	10,901.85	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	233.67	0.00	0.00	0.00	233.67	0.00	233.67	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	116,211,111.33	0.00	1,744,168.83	1,110,863.84	117,955,280.16	1,110,863.84	116,844,416.32	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2018

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1	Bienes de Administración	116,211,111.33	0.00	1,744,168.81	1,110,863.82	117,955,280.14	1,110,863.82	116,844,416.32	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	18,001,782.72	0.00	1,720,900.53	139,057.07	19,722,683.25	139,057.07	19,583,626.18	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,832,017.45	0.00	93,926.89	438.84	1,925,944.34	438.84	1,925,505.50	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,713,295.63	0.00	1,178,670.74	61,994.49	7,891,966.37	61,994.49	7,829,971.88	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)	160,889.70	0.00	5,055.20	3,280.00	165,944.90	3,280.00	162,664.90	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	6,523,804.01	0.00	431,719.92	71,592.39	6,955,523.93	71,592.39	6,883,931.54	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	1,819,184.65	0.00	2,606.00	1,751.35	1,821,790.65	1,751.35	1,820,039.30	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	32,508.87	0.00	8,921.78	0.00	41,430.65	0.00	41,430.65	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	262,733.22	0.00	6,150.46	200.70	268,883.68	200.70	268,682.98	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	167,406.44	0.00	6,150.46	200.70	173,556.90	200.70	173,356.20	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	19,164,757.74	17,117.82	971,606.05	17,117.82	20,136,363.79	0.00	20,119,245.97
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0.00	10,734,912.47	0.00	0.00	0.00	10,734,912.47	0.00	10,734,912.47
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,117,615.06	394.96	0.00	394.96	1,117,615.06	0.00	1,117,220.10
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,883,227.36	9,391.14	6,953.17	9,391.14	2,890,180.53	0.00	2,880,789.39
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	798,138.36	0.00	0.00	0.00	798,138.36	0.00	798,138.36
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	55,996.26	2,746.02	0.00	2,746.02	55,996.26	0.00	53,250.24
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	3,551,739.97	4,585.70	964,652.88	4,585.70	4,516,392.85	0.00	4,511,807.15
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

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



Ejercicio Fiscal: 2018

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 5	Bienes de Programas	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
1 4 5 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
1 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	15,970,795.28	0.00	1,328,365.73	441,474.46	17,299,161.01	441,474.46	16,857,686.55	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	7,274,292.46	0.00	228,302.68	258,177.29	7,502,595.14	258,177.29	7,244,417.85	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	602,540.52	0.00	0.00	0.00	602,540.52	0.00	602,540.52	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	328,372.67	0.00	0.00	0.00	328,372.67	0.00	328,372.67	0.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	274,167.85	0.00	0.00	0.00	274,167.85	0.00	274,167.85	0.00
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	70,824.42	0.00	70,824.42	0.00	70,824.42	0.00
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	70,824.42	0.00	70,824.42	0.00	70,824.42	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	6,671,751.94	0.00	40,197.08	140,896.11	6,711,949.02	140,896.11	6,571,052.91	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	117,281.18	117,281.18	117,281.18	117,281.18	0.00	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	8,696,502.82	0.00	1,100,063.05	183,297.17	9,796,565.87	183,297.17	9,613,268.70	0.00
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	34,338.86	0.00	34,338.86	0.00	34,338.86	0.00
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	20,604.00	0.00	20,604.00	0.00	20,604.00	0.00
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	13,734.86	0.00	13,734.86	0.00	13,734.86	0.00
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	317,544.00	0.00	317,544.00	0.00	317,544.00	0.00
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	317,544.00	0.00	317,544.00	0.00	317,544.00	0.00
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	44,034.90	0.00	44,034.90	0.00	44,034.90	0.00
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	29,055.80	0.00	29,055.80	0.00	29,055.80	0.00
1 5 2 16 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	14,979.10	0.00	14,979.10	0.00	14,979.10	0.00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	430,200.00	0.00	430,200.00	0.00	430,200.00	0.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00	0.00	430,200.00	0.00	430,200.00	0.00	430,200.00	0.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	54,684.48	0.00	54,684.48	0.00	54,684.48	0.00
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	2,854.90	0.00	2,854.90	0.00	2,854.90	0.00
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	32,579.88	0.00	32,579.88	0.00	32,579.88	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2018

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 33 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	19,024.60	0.00	19,024.60	0.00	19,024.60	0.00
1 5 2 33 07	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico	0.00	0.00	225.10	0.00	225.10	0.00	225.10	0.00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	4,838.40	0.00	4,838.40	0.00	4,838.40	0.00
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	4,838.40	0.00	4,838.40	0.00	4,838.40	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	150,713.62	0.00	150,713.62	0.00	150,713.62	0.00
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	146,681.62	0.00	146,681.62	0.00	146,681.62	0.00
1 5 2 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0.00	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	6,041.36	0.00	6,041.36	0.00	6,041.36	0.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,510.90	0.00	1,510.90	0.00	1,510.90	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	0.00	0.00	4,530.46	0.00	4,530.46	0.00	4,530.46	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	7,891,094.59	0.00	38,900.75	128,828.07	7,929,995.34	128,828.07	7,801,167.27	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	49,046.84	0.00	2,390.86	0.00	51,437.70	0.00	51,437.70	0.00
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,163,101.51	0.00	28,708.98	122,829.33	6,191,810.49	122,829.33	6,068,981.16	0.00
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	57,841.98	0.00	0.00	0.00	57,841.98	0.00	57,841.98	0.00
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	13,249.34	0.00	0.00	0.00	13,249.34	0.00	13,249.34	0.00
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,436,949.22	0.00	7,800.91	5,998.74	1,444,750.13	5,998.74	1,438,751.39	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	20,805.70	0.00	0.00	0.00	20,805.70	0.00	20,805.70	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	0.00	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00
1 5 2 46	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
1 5 2 46 15	Plantas	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,088,913.64	0.00	0.00	40,197.08	1,088,913.64	40,197.08	1,048,716.56	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2018

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	288,505.09	15,615.08	14,272.02	15,615.08	302,777.11	0.00	287,162.03
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	71,316.79	11,606.61	11,606.61	11,606.61	82,923.40	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	204,009.43	4,008.47	2,665.41	4,008.47	206,674.84	0.00	202,666.37
2	PASIVOS	0.00	6,003,568.95	66,808,466.25	62,258,233.52	66,808,466.25	68,261,802.47	0.00	1,453,336.22
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	1,670,335.47	62,459,982.51	62,105,358.84	62,459,982.51	63,775,694.31	0.00	1,315,711.80
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	1,670,335.47	16,386,638.44	15,783,439.71	16,386,638.44	17,453,775.18	0.00	1,067,136.74
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	2,032,604.97	2,038,787.40	2,032,604.97	2,038,787.40	0.00	6,182.43
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	1,647,354.02	10,611,774.08	9,907,463.53	10,611,774.08	11,554,817.55	0.00	943,043.47
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	3,438,289.88	3,510,467.87	3,438,289.88	3,510,467.87	0.00	72,177.99
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	22,981.45	303,969.51	326,720.91	303,969.51	349,702.36	0.00	45,732.85
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	46,073,344.07	46,321,919.13	46,073,344.07	46,321,919.13	0.00	248,575.06
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	33,166,795.04	33,180,301.78	33,166,795.04	33,180,301.78	0.00	13,506.74
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,120,493.54	3,264,716.92	3,120,493.54	3,264,716.92	0.00	144,223.38
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	1,846.77	1,846.77	1,846.77	1,846.77	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	412,045.53	412,045.53	412,045.53	412,045.53	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	2,114,537.41	2,117,454.12	2,114,537.41	2,117,454.12	0.00	2,916.71
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	826,117.76	826,117.76	826,117.76	826,117.76	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	216,653.86	219,429.46	216,653.86	219,429.46	0.00	2,775.60
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	69,579.91	70,824.42	69,579.91	70,824.42	0.00	1,244.51
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	415,499.10	465,112.06	415,499.10	465,112.06	0.00	49,612.96
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	6,548.40	6,670.12	6,548.40	6,670.12	0.00	121.72
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	31,510.22	40,254.03	31,510.22	40,254.03	0.00	8,743.81





Ejercicio Fiscal: 2018

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	82,870.61	87,211.22	82,870.61	87,211.22	0.00	4,340.61
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	29,931.92	37,376.25	29,931.92	37,376.25	0.00	7,444.33
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	26,944.96	28,207.24	26,944.96	28,207.24	0.00	1,262.28
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	45,430.49	65,816.91	45,430.49	65,816.91	0.00	20,386.42
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	11,180.11	11,880.13	11,180.11	11,880.13	0.00	700.02
2 1 3 81 08	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	0.00	0.00	643.80	643.80	643.80	643.80	0.00	0.00
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	0.00	0.00	8,973.10	9,119.95	8,973.10	9,119.95	0.00	146.85
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor 90%	0.00	0.00	82,078.41	82,079.78	82,078.41	82,079.78	0.00	1.37
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	0.00	0.00	9,976.53	16,424.80	9,976.53	16,424.80	0.00	6,448.27
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%	0.00	0.00	65,682.07	65,699.35	65,682.07	65,699.35	0.00	17.28
2 1 3 81 13	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - SRI 100%	0.00	0.00	13,728.48	13,728.48	13,728.48	13,728.48	0.00	0.00
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00	0.00	2,669,969.42	2,670,926.12	2,669,969.42	2,670,926.12	0.00	956.70
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00	0.00	1,195.99	2,152.69	1,195.99	2,152.69	0.00	956.70
2 1 3 82 05	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	0.00	152,617.88	152,617.88	152,617.88	152,617.88	0.00	0.00
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas	0.00	0.00	356.80	356.80	356.80	356.80	0.00	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	2,515,798.75	2,515,798.75	2,515,798.75	2,515,798.75	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	1,535,122.79	1,568,461.25	1,535,122.79	1,568,461.25	0.00	33,338.46
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	1,524,682.94	1,524,682.94	1,524,682.94	1,524,682.94	0.00	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	529,690.21	529,690.21	529,690.21	529,690.21	0.00	0.00
2 1 3 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	0.00	114,973.80	114,973.80	114,973.80	114,973.80	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	127,650.88	127,650.88	127,650.88	127,650.88	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	284,748.54	284,748.54	284,748.54	284,748.54	0.00	0.00
2 1 3 85 96	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	467,619.51	467,619.51	467,619.51	467,619.51	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	4,333,233.48	4,348,483.74	152,874.68	4,348,483.74	4,486,108.16	0.00	137,624.42



Ejercicio Fiscal: 2018

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4	Financieros	0.00	4,333,233.48	4,348,483.74	152,874.68	4,348,483.74	4,486,108.16	0.00	137,624.42
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	2,525,605.75	2,671,026.12	152,874.68	2,671,026.12	2,678,480.43	0.00	7,454.31
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00	3,387.00	2,252.69	100.00	2,252.69	3,487.00	0.00	1,234.31
2 2 4 82 05	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	0.00	152,617.88	152,617.88	152,617.88	152,617.88	0.00	0.00
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	0.00	6,420.00	356.80	156.80	356.80	6,576.80	0.00	6,220.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	2,515,798.75	2,515,798.75	0.00	2,515,798.75	2,515,798.75	0.00	0.00
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	1,524,682.94	1,524,682.94	0.00	1,524,682.94	1,524,682.94	0.00	0.00
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	529,690.21	529,690.21	0.00	529,690.21	529,690.21	0.00	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	114,973.80	114,973.80	0.00	114,973.80	114,973.80	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	127,650.88	127,650.88	0.00	127,650.88	127,650.88	0.00	0.00
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	284,748.54	284,748.54	0.00	284,748.54	284,748.54	0.00	0.00
2 2 4 85 96	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Amortización de la Deuda Pública	0.00	467,619.51	467,619.51	0.00	467,619.51	467,619.51	0.00	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	277,079.43	152,774.68	0.00	152,774.68	277,079.43	0.00	124,304.75
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	100,969.98	0.00	0.00	0.00	100,969.98	0.00	100,969.98
2 2 4 87 05	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	152,617.88	152,617.88	0.00	152,617.88	152,617.88	0.00	0.00
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	0.00	8,485.02	156.80	0.00	156.80	8,485.02	0.00	8,328.22
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	920.21	0.00	0.00	0.00	920.21	0.00	920.21
6	PATRIMONIO	0.00	158,348,695.14	49,515,100.57	59,917,860.93	49,515,100.57	218,266,556.07	0.00	168,751,455.50
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	158,348,695.14	9,039,101.93	9,048,706.14	9,039,101.93	167,397,401.28	0.00	158,358,299.35
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	149,319,196.76	0.00	9,048,706.14	0.00	158,367,902.90	0.00	158,367,902.90

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



Ejercicio Fiscal: 2018

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	149,319,196.76	0.00	9,038,692.18	0.00	158,357,888.94	0.00	158,357,888.94
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	10,013.96	0.00	10,013.96	0.00	10,013.96
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	9,038,692.18	9,038,692.18	0.00	9,038,692.18	9,038,692.18	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	9,038,692.18	9,038,692.18	0.00	9,038,692.18	9,038,692.18	0.00	0.00
6 1 9	(-) Disminución Patrimonial	9,193.80	0.00	409.75	0.00	9,603.55	0.00	9,603.55	0.00
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	9,193.80	0.00	409.75	0.00	9,603.55	0.00	9,603.55	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	50,869,154.79	0.00	50,869,154.79	0.00	50,869,154.79
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	2,763,683.09	0.00	2,763,683.09	0.00	2,763,683.09
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	2,763,683.09	0.00	2,763,683.09	0.00	2,763,683.09
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	668,999.37	0.00	668,999.37	0.00	668,999.37
6 2 3 01 27	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	0.00	0.00	0.00	2,094,683.72	0.00	2,094,683.72	0.00	2,094,683.72
6 2 4	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	42,685.89	0.00	42,685.89	0.00	42,685.89
6 2 4 02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	42,135.89	0.00	42,135.89	0.00	42,135.89
6 2 4 02 01	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	42,135.89	0.00	42,135.89	0.00	42,135.89
6 2 4 03	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00
6 2 4 03 99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	379,019.26	0.00	379,019.26	0.00	379,019.26
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	50,865.19	0.00	50,865.19	0.00	50,865.19
6 2 5 02 02	Rentas de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	50,865.19	0.00	50,865.19	0.00	50,865.19
6 2 5 04	Multas	0.00	0.00	0.00	7,610.22	0.00	7,610.22	0.00	7,610.22
6 2 5 04 04	Incumplimientos de Contratos	0.00	0.00	0.00	7,610.22	0.00	7,610.22	0.00	7,610.22
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	320,543.85	0.00	320,543.85	0.00	320,543.85
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	320,543.85	0.00	320,543.85	0.00	320,543.85
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	47,496,110.02	0.00	47,496,110.02	0.00	47,496,110.02
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	8,518,460.18	0.00	8,518,460.18	0.00	8,518,460.18
6 2 6 01 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	8,518,460.18	0.00	8,518,460.18	0.00	8,518,460.18

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



Ejercicio Fiscal: 2018

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	37,431,029.84	0.00	37,431,029.84	0.00	37,431,029.84
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	37,431,029.84	0.00	37,431,029.84	0.00	37,431,029.84
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	1,546,620.00	0.00	1,546,620.00	0.00	1,546,620.00
6 2 6 21 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	1,546,620.00	0.00	1,546,620.00	0.00	1,546,620.00
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	187,656.53	0.00	187,656.53	0.00	187,656.53
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	187,476.53	0.00	187,476.53	0.00	187,476.53
6 2 9 52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	40,475,998.64	0.00	40,475,998.64	0.00	40,475,998.64	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	117,281.18	0.00	117,281.18	0.00	117,281.18	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	117,281.18	0.00	117,281.18	0.00	117,281.18	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	33,180,301.78	0.00	33,180,301.78	0.00	33,180,301.78	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	13,713,595.82	0.00	13,713,595.82	0.00	13,713,595.82	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,708,791.02	0.00	3,708,791.02	0.00	3,708,791.02	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	871,232.39	0.00	871,232.39	0.00	871,232.39	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	9,133,572.41	0.00	9,133,572.41	0.00	9,133,572.41	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,365,796.89	0.00	1,365,796.89	0.00	1,365,796.89	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	841,456.11	0.00	841,456.11	0.00	841,456.11	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	524,340.78	0.00	524,340.78	0.00	524,340.78	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	101,142.00	0.00	101,142.00	0.00	101,142.00	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	11,238.00	0.00	11,238.00	0.00	11,238.00	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	89,904.00	0.00	89,904.00	0.00	89,904.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	23,204.21	0.00	23,204.21	0.00	23,204.21	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	4,277.71	0.00	4,277.71	0.00	4,277.71	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	18,926.50	0.00	18,926.50	0.00	18,926.50	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	13,479,221.63	0.00	13,479,221.63	0.00	13,479,221.63	0.00

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

Ejercicio Fiscal: 2018  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018  
Expresado en Dólares

Página: 13 de 17  
Información al: 12/10/2018 12:52:27  
Fecha: 12/10/2018 03:47:25  
Reporte: R00805863.rdlc  
Impreso por: JFCERON



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 05 02	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0.00	0.00	9,537.69	0.00	9,537.69	0.00	9,537.69	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	14,217.66	0.00	14,217.66	0.00	14,217.66	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	13,455,466.28	0.00	13,455,466.28	0.00	13,455,466.28	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,403,813.89	0.00	4,403,813.89	0.00	4,403,813.89	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,538,829.34	0.00	2,538,829.34	0.00	2,538,829.34	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,864,984.55	0.00	1,864,984.55	0.00	1,864,984.55	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	93,527.34	0.00	93,527.34	0.00	93,527.34	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	93,527.34	0.00	93,527.34	0.00	93,527.34	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,637,591.57	0.00	3,637,591.57	0.00	3,637,591.57	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	454,909.02	0.00	454,909.02	0.00	454,909.02	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	3,258.42	0.00	3,258.42	0.00	3,258.42	0.00
6 3 4 01 02	Agua de Riego	0.00	0.00	5,274.19	0.00	5,274.19	0.00	5,274.19	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	158,404.13	0.00	158,404.13	0.00	158,404.13	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	285,553.02	0.00	285,553.02	0.00	285,553.02	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	2,419.26	0.00	2,419.26	0.00	2,419.26	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	872,490.01	0.00	872,490.01	0.00	872,490.01	0.00
6 3 4 02 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	2,707.42	0.00	2,707.42	0.00	2,707.42	0.00
6 3 4 02 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	403.20	0.00	403.20	0.00	403.20	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	0.00	0.00	158,826.18	0.00	158,826.18	0.00	158,826.18	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	620,033.51	0.00	620,033.51	0.00	620,033.51	0.00
6 3 4 02 09	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones	0.00	0.00	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00
6 3 4 02 18	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	76,486.40	0.00	76,486.40	0.00	76,486.40	0.00
6 3 4 02 19	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00	0.00
6 3 4 02 46	Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad	0.00	0.00	2,939.30	0.00	2,939.30	0.00	2,939.30	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2018

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	138,807.57	0.00	138,807.57	0.00	138,807.57	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	1,669.72	0.00	1,669.72	0.00	1,669.72	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	88,456.48	0.00	88,456.48	0.00	88,456.48	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	12,591.74	0.00	12,591.74	0.00	12,591.74	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	10,093.28	0.00	10,093.28	0.00	10,093.28	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	25,996.35	0.00	25,996.35	0.00	25,996.35	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	420,072.69	0.00	420,072.69	0.00	420,072.69	0.00
6 3 4 04 03	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	20,448.00	0.00	20,448.00	0.00	20,448.00	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	22,677.44	0.00	22,677.44	0.00	22,677.44	0.00
6 3 4 04 20	Instalación Readeacuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cul	0.00	0.00	374,338.81	0.00	374,338.81	0.00	374,338.81	0.00
6 3 4 04 22	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	2,608.44	0.00	2,608.44	0.00	2,608.44	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	7,567.99	0.00	7,567.99	0.00	7,567.99	0.00
6 3 4 05 02	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	4,319.99	0.00	4,319.99	0.00	4,319.99	0.00
6 3 4 05 04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
6 3 4 05 16	Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros	0.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	731,566.07	0.00	731,566.07	0.00	731,566.07	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	115,068.00	0.00	115,068.00	0.00	115,068.00	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	567,617.08	0.00	567,617.08	0.00	567,617.08	0.00
6 3 4 06 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0.00	0.00	800.80	0.00	800.80	0.00	800.80	0.00
6 3 4 06 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	48,080.19	0.00	48,080.19	0.00	48,080.19	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	178,494.96	0.00	178,494.96	0.00	178,494.96	0.00
6 3 4 07 01	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
6 3 4 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	172,166.96	0.00	172,166.96	0.00	172,166.96	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	4,368.00	0.00	4,368.00	0.00	4,368.00	0.00

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

Ejercicio Fiscal: 2018  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018  
Expresado en Dólares

Página: 15 de 17  
Información al: 12/10/2018 12:52:27  
Fecha: 12/10/2018 03:47:25  
Reporte: R00805863.rdlc  
Impreso por: JFCERON



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	717,298.42	0.00	717,298.42	0.00	717,298.42	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	85,045.87	0.00	85,045.87	0.00	85,045.87	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	0.00	0.00	49,438.84	0.00	49,438.84	0.00	49,438.84	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	706.36	0.00	706.36	0.00	706.36	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	120,533.26	0.00	120,533.26	0.00	120,533.26	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	39,613.76	0.00	39,613.76	0.00	39,613.76	0.00
6 3 4 08 06	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00
6 3 4 08 07	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	11,166.61	0.00	11,166.61	0.00	11,166.61	0.00
6 3 4 08 08	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	815.31	0.00	815.31	0.00	815.31	0.00
6 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos	0.00	0.00	5,695.34	0.00	5,695.34	0.00	5,695.34	0.00
6 3 4 08 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	0.00	0.00	94.08	0.00	94.08	0.00	94.08	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0.00	0.00	112,091.35	0.00	112,091.35	0.00	112,091.35	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	1,656.29	0.00	1,656.29	0.00	1,656.29	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	79,748.14	0.00	79,748.14	0.00	79,748.14	0.00
6 3 4 08 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	1,992.48	0.00	1,992.48	0.00	1,992.48	0.00
6 3 4 08 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	43,314.99	0.00	43,314.99	0.00	43,314.99	0.00
6 3 4 08 24	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales	0.00	0.00	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00
6 3 4 08 26	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	36,831.60	0.00	36,831.60	0.00	36,831.60	0.00
6 3 4 08 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	0.00	8,006.51	0.00	8,006.51	0.00	8,006.51	0.00
6 3 4 08 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	41,125.82	0.00	41,125.82	0.00	41,125.82	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	13,564.54	0.00	13,564.54	0.00	13,564.54	0.00
6 3 4 08 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	48,456.62	0.00	48,456.62	0.00	48,456.62	0.00
6 3 4 08 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0.00	0.00	12,118.65	0.00	12,118.65	0.00	12,118.65	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2018  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	116,384.84	0.00	116,384.84	0.00	116,384.84	0.00
6 3 4 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	109,109.44	0.00	109,109.44	0.00	109,109.44	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	5,987.36	0.00	5,987.36	0.00	5,987.36	0.00
6 3 4 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	1,110.29	0.00	1,110.29	0.00	1,110.29	0.00
6 3 4 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	177.75	0.00	177.75	0.00	177.75	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	173,743.05	0.00	173,743.05	0.00	173,743.05	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	8,874.47	0.00	8,874.47	0.00	8,874.47	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	8,874.47	0.00	8,874.47	0.00	8,874.47	0.00
6 3 5 02	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0.00	0.00	1,846.77	0.00	1,846.77	0.00	1,846.77	0.00
6 3 5 02 01	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	1,846.77	0.00	1,846.77	0.00	1,846.77	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	163,021.81	0.00	163,021.81	0.00	163,021.81	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	90,124.22	0.00	90,124.22	0.00	90,124.22	0.00
6 3 5 04 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	37.08	0.00	37.08	0.00	37.08	0.00
6 3 5 04 06	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	660.81	0.00	660.81	0.00	660.81	0.00
6 3 5 04 15	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	72,199.70	0.00	72,199.70	0.00	72,199.70	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,117,454.12	0.00	2,117,454.12	0.00	2,117,454.12	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	2,117,454.12	0.00	2,117,454.12	0.00	2,117,454.12	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	498,625.39	0.00	498,625.39	0.00	498,625.39	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	1,618,828.73	0.00	1,618,828.73	0.00	1,618,828.73	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	989,154.59	0.00	989,154.59	0.00	989,154.59	0.00
6 3 8 51	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	971,606.05	0.00	971,606.05	0.00	971,606.05	0.00
6 3 8 52	Depreciación Bienes de Inversión	0.00	0.00	14,272.02	0.00	14,272.02	0.00	14,272.02	0.00
6 3 8 93	Costo de Pérdidas en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	3,276.52	0.00	3,276.52	0.00	3,276.52	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	260,472.35	0.00	260,472.35	0.00	260,472.35	0.00
6 3 9 52	Actualización del Patrimonio	0.00	0.00	258,558.12	0.00	258,558.12	0.00	258,558.12	0.00



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



Ejercicio Fiscal: 2018  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Septiembre del 2018  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 9 53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,914.23	0.00	1,914.23	0.00	1,914.23	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	6,717,095.77	6,717,095.77	6,717,095.77	6,717,095.77	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,922,676.02	0.00	4,858,239.84	1,858,855.93	9,780,915.86	1,858,855.93	7,922,059.93	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	4,922,676.02	0.00	4,858,239.84	1,858,855.93	9,780,915.86	1,858,855.93	7,922,059.93	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	1,210,236.86	0.00	4,636,679.37	1,836,726.92	5,846,916.23	1,836,726.92	4,010,189.31	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	1,089,128.82	0.00	64,462.72	12.00	1,153,591.54	12.00	1,153,579.54	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	2,456,921.87	0.00	155,610.55	1,118.82	2,612,532.42	1,118.82	2,611,413.60	0.00
9 1 1 23	Títulos de Crédito Emitidos	166,388.47	0.00	1,487.20	20,998.19	167,875.67	20,998.19	146,877.48	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	4,922,676.02	1,858,855.93	4,858,239.84	1,858,855.93	9,780,915.86	0.00	7,922,059.93
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	4,922,676.02	1,858,855.93	4,858,239.84	1,858,855.93	9,780,915.86	0.00	7,922,059.93
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	1,210,236.86	1,836,726.92	4,636,679.37	1,836,726.92	5,846,916.23	0.00	4,010,189.31
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	1,089,128.82	12.00	64,462.72	12.00	1,153,591.54	0.00	1,153,579.54
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	2,456,921.87	1,118.82	155,610.55	1,118.82	2,612,532.42	0.00	2,611,413.60
9 2 1 23	Emisión de Títulos de Crédito	0.00	166,388.47	20,998.19	1,487.20	20,998.19	167,875.67	0.00	146,877.48
	<b>TOTAL:</b>	<b>188,783,095.97</b>	<b>188,783,095.97</b>	<b>233,878,655.82</b>	<b>233,878,655.82</b>	<b>422,661,751.79</b>	<b>422,661,751.79</b>	<b>239,064,561.07</b>	<b>239,064,561.07</b>

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)  
Lic. Narcisca Cuji .



Al 30 de septiembre del 2018  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	170,204,791.72
	CORRIENTE	32,473,122.73
1 1 1	Disponibilidades	30,394,840.91
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	30,088,902.84
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	30,088,902.84
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	305,938.07
1 1 2	Anticipo de Fondos	1,246,680.47
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	189,242.58
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	912,957.51
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	9,987.70
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	9,987.70
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	11,851.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	30.87
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	121,525.23
1 1 3	Cuentas por Cobrar	1,131.70
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	175.00
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	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00
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	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 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	956.70
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	830,469.65
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	830,469.65
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	7,806.09
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	3,258.08
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	10,711.24
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	109,756.32
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	35,718.58
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	4,266.65
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	73.20
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	6,334.29
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	85,094.60
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	332,987.92
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	75,950.81
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	24,436.45
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	6,970.36
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1,188.63



Al 30 de septiembre del 2018  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y	65,915.02
1 3 1 01 24	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión	0.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	8,610.65
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	5,498.71
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas	0.00
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	34,756.53
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	10,901.85
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	233.67
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	137,731,668.99
	INVERSIONES	9,282.33
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 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	8,052.33
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	4,205.36
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	4,205.36
1 2 3 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	3,846.97
1 2 3 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	3,846.97
	DEUDORES FINANCIEROS	3,514,841.17
1 2 4	Deudores Financieros	3,514,841.17
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	174,432.38
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 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	164,967.14
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	11,010.78
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	7,130.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	35.28
1 2 4 83 17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	3,244.48
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	601.02
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
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	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	0.00
1 2 4 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,329,398.01
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	7,226.72
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	3,322,171.29
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	505,442.62
1 2 5	Inversiones Diferidas	320,161.50
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	320,161.50
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	320,161.50
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	185,281.12
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	230,980.35
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	45,699.23
1 2 6 99 07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	45,699.23
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	116,844,416.32
1 4 1	Bienes de Administración	116,844,416.32
1 4 1 01	Bienes Muebles	19,583,626.18
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,925,505.50



Al 30 de septiembre del 2018  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	7,829,971.88
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	918,477.41
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	162,664.90
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	6,883,931.54
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	1,339.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	1,820,039.30
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	266.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	41,430.65
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	268,682.98
1 4 1 05 12	Semovientes	173,356.20
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	20,119,245.97
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	10,734,912.47
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	1,117,220.10
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	2,880,789.39
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	798,138.36
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	53,250.24
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	4,511,807.15
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 01	Bienes Muebles	0.00
1 4 5 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	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	16,857,686.55
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	7,244,417.85
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	602,540.52
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	328,372.67
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	274,167.85
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	70,824.42
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	70,824.42
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	6,571,052.91
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	9,613,268.70



Al 30 de septiembre del 2018  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	34,338.86
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	20,604.00
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	13,734.86
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	317,544.00
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	317,544.00
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	44,034.90
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	29,055.80
1 5 2 16 02	Fondo de Reserva	14,979.10
1 5 2 18	Indemnizaciones	430,200.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	430,200.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	54,684.48
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	2,854.90
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	32,579.88
1 5 2 33 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	19,024.60
1 5 2 33 07	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y	225.10
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	4,838.40
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	4,838.40
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	150,713.62
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	146,681.62
1 5 2 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	4,032.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	6,041.36
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	1,510.90
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	4,530.46
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	7,801,167.27
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	51,437.70
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,068,981.16
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	1,438,751.39
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,100.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	20,805.70
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	201.60
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	201.60
1 5 2 46	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	2,950.00
1 5 2 46 15	Plantas	2,950.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,048,716.56
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	287,162.03
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	202,666.37
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



Al 30 de septiembre del 2018  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	PASIVO	1,453,336.22
	CORRIENTE	1,315,711.80
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	1,067,136.74
2 1 2 03	Fondos de Terceros	6,182.43
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	943,043.47
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	72,177.99
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	45,732.85
2 1 3	Cuentas por Pagar	248,575.06
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	13,506.74
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	144,223.38
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,916.71
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	2,775.60
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	1,244.51
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	49,612.96
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	121.72
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	8,743.81
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	4,340.61
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	7,444.33
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	1,262.28
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	20,386.42
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	700.02
2 1 3 81 08	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	0.00
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	146.85
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -	1.37
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	6,448.27
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	17.28
2 1 3 81 13	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - SRI 100%	0.00
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	956.70
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	956.70
2 1 3 82 05	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Anticipos por Bienes y Servicios	0.00
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	33,338.46
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 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 1 3 85 96	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Amortización de la Deuda Pública	0.00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	137,624.42
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	0.00
	FINANCIEROS	137,624.42
2 2 4	Deudores Financieros	137,624.42
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	7,454.31
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	1,234.31
2 2 4 82 05	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Anticipos por Bienes y Servicios	0.00
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	6,220.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00



Al 30 de septiembre del 2018  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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 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 85 96	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Amortización de la Deuda Pública	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	124,304.75
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	100,969.98
2 2 4 87 05	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Anticipos por Bienes y Servicios	0.00
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	8,328.22
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	920.21
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Créditos Diferidos	0.00
	<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>168,751,455.50</b>
6 1 1	Patrimonio Público	158,367,902.90
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	158,357,888.94
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	10,013.96
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	9,603.55
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	9,603.55
	Resultado del Ejercicio Vigente	10,393,156.15
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>170,204,791.72</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>	<b>7,922,059.93</b>
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	7,922,059.93
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	4,010,189.31
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	1,153,579.54
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	2,611,413.60
9 1 1 23	Títulos de Crédito Emitidos	146,877.48
	<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>7,922,059.93</b>
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	7,922,059.93
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	4,010,189.31
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	1,153,579.54
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	2,611,413.60
9 2 1 23	Emisión de Títulos de Crédito	146,877.48

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

Dra. Marina Chavez

**CONTADOR (A)**

Lic. Narcisca Cuji.



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>42,685.89</b>
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	42,685.89
62401	Ventas de Derivados de Petróleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	42,135.89
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	42,135.89
62403	Ventas no Industriales	550.00
6240399	Otros Servicios Técnicos y Especializados	550.00
62404	Ventas de Desechos y Residuos	0.00
62431	Ventas Internas de Petróleo (Traslado a Filiales)	0.00
62433	Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial)	0.00
62436	Ventas de bienes producto de la actividad minera	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Otros	0.00
63801	Costo de Ventas de Derivados de Petróleo	0.00
63802	Costo de Ventas de Productos y Materiales	0.00
63803	Costo de Ventas de no Industriales	0.00
63804	Costo de Ventas de Desechos y Residuos	0.00
62435	Exportaciones de Petróleo Crudo	0.00
63835	(-) Costo de Ventas de Petróleo Crudo	0.00
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>34,343,387.72</b>
621	Impuestos	0.00
62101	Impuesto sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital	0.00
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00
62103	Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios	0.00
62104	Impuesto al Valor Agregado	0.00
62105	Impuesto sobre el Comercio Internacional	0.00
62106	Impuesto a la Actividad Hidrocarburífera	0.00
62107	Impuestos Diversos	0.00
622	Seguridad Social	0.00
62201	Aportaciones a la Seguridad Social.	0.00
623	Tasas y Contribuciones	2,763,683.09
62301	Tasas Generales	2,763,683.09
6230108	Prestación de Servicios	668,999.37





ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6230127	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	2,094,683.72
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Públicas	117,281.18
63151	Inversiones de Desarrollo Social	117,281.18
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	33,180,301.78
63301	Remuneraciones Básicas	13,713,595.82
6330105	Remuneraciones Unificadas	3,708,791.02
6330106	Salarios Unificados	871,232.39
6330108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	9,133,572.41
63302	Remuneraciones Complementarias	1,365,796.89
6330203	Decimotercer Sueldo	841,456.11
6330204	Decimocuarto Sueldo	524,340.78
63303	Remuneraciones Compensatorias	101,142.00
6330304	Compensación por Transporte	11,238.00
6330306	Alimentación	89,904.00
63304	Subsidios	23,204.21
6330401	Por Cargas Familiares	4,277.71
6330408	Subsidio de Antigüedad	18,926.50
63305	Remuneraciones Temporales	13,479,221.63
6330502	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	9,537.69



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	14,217.66
6330510	Servicios Personales por Contrato	13,455,466.28
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4,403,813.89
6330601	Aporte Patronal	2,538,829.34
6330602	Fondo de Reserva	1,864,984.55
63307	Indemnizaciones	93,527.34
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	93,527.34
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3,637,591.57
63401	Servicios Básicos	454,909.02
6340101	Agua Potable	3,258.42
6340102	Agua de Riego	5,274.19
6340104	Energía Eléctrica	158,404.13
6340105	Telecomunicaciones	285,553.02
6340106	Servicios de Correo	2,419.26
63402	Servicios Generales	872,490.01
6340202	Fletes y Maniobras	2,707.42
6340203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	403.20
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	158,826.18
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	620,033.51
6340209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones	6,048.00
6340218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	76,486.40
6340219	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	5,046.00
6340246	Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad	2,939.30
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	138,807.57
6340301	Pasajes al Interior	1,669.72
6340302	Pasajes al Exterior	88,456.48
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	12,591.74
6340304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	10,093.28
6340307	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico	25,996.35
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	420,072.69
6340403	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	20,448.00
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	22,677.44



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340420	Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cul	374,338.81
6340422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,608.44
63405	Arrendamientos de Bienes	7,567.99
6340502	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	4,319.99
6340504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	560.00
6340516	Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros	2,688.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	731,566.07
6340601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	115,068.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	567,617.08
6340609	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	800.80
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	48,080.19
63407	Gastos en Informática	178,494.96
6340701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1,960.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	172,166.96
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	4,368.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	717,298.42
6340801	Alimentos y Bebidas	85,045.87
6340802	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	49,438.84
6340803	Combustibles y Lubricantes	706.36
6340804	Materiales de Oficina	120,533.26
6340805	Materiales de Aseo	39,613.76
6340806	Herramientas y Equipos Menores	1,026.00
6340807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	11,166.61
6340808	Instrumental Médico Menor	815.31
6340809	Existencias de Medicamentos	5,695.34
6340810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	94.08
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	112,091.35
6340813	Repuestos y Accesorios	1,656.29
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	79,748.14
6340820	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1,992.48
6340823	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	43,314.99
6340824	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales	4,256.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340826	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	36,831.60
6340829	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	8,006.51
6340837	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	41,125.82
6340840	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros	13,564.54
6340841	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	48,456.62
6340844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	12,118.65
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	116,384.84
6344503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	109,109.44
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	5,987.36
6344506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	1,110.29
6344507	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	177.75
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	171,896.28
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	8,874.47
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	8,874.47
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	163,021.81
6350401	Seguros	90,124.22
6350403	Comisiones Bancarias	37.08
6350406	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	660.81
6350415	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	72,199.70
63505	Dietas	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>45,378,655.90</b>
626	Transferencias Recibidas	47,496,110.02
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	8,518,460.18
6260101	Del Presupuesto General del Estado	8,518,460.18
62602	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	0.00
62603	Donaciones Corrientes del Sector Externo	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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	37,431,029.84
6260901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	37,431,029.84
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	1,546,620.00
6262101	Del Presupuesto General del Estado	1,546,620.00
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00
62623	Donaciones de Capital del Exterior	0.00
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régime	0.00
62627	Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos	0.00
62628	Participaciones de Capital de los Entes Financieros en los Ingresos Petroleros	0.00
62629	Participaciones de Capital del Sector Público en Preasignaciones	0.00
62630	Compensación del IVA	0.00
62631	Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado	0.00
62632	Sobre ajustes a contratos de explotación de recursos naturales no renovables.	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	2,117,454.12
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	2,117,454.12
6360208	Becas y Ayudas Económicas	498,625.39
6360209	A Jubilados Patronales	1,618,828.73
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



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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 Héroe y Heroínas Nacionales	0.00
63622	Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Interno	0.00
63624	Aportes y Participaciones de Capital al Sector Público	0.00
63626	Aportes y Participaciones para Capital e Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes	0.00
63627	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63629	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63630	Transferencias de Capital por Reintegros del IVA	0.00
63631	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>56,628.64</b>
625	Rentas de Inversiones y Otros	58,475.41
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	50,865.19
6250202	Rentas de Edificios Locales y Residencias	50,865.19
62503	Intereses por Mora	0.00
62504	Multas	7,610.22
6250404	Incumplimientos de Contratos	7,610.22
62506	Utilidad en venta de bienes	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	1,846.77
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	1,846.77
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	1,846.77
63503	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Externa	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>741,426.56</b>
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
62406	Ventas por Prestación de Servicios de Salud	0.00
62407	Ventas de Inmobiliarios	0.00
62421	Ventas de Bienes Muebles de Administración	0.00
62422	Ventas de Bienes Muebles de Producción	0.00
62423	Ventas de Inmuebles de Administración	0.00
62424	Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
62425	Ventas de Activos Biológicos de Administración	0.00
62426	Ventas de Bienes Biológicos de Producción	0.00
62427	Ventas de Intangibles	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Diferidos	0.00
63807	Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00
63808	Costo de Ventas de Instrumental Medico Menor Insumos Médicos y Medicinas	0.00
63821	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración	0.00
63822	Costo de Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
63823	Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administración	0.00
63824	Costo de Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
63825	Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Administración	0.00
63826	Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Producción	0.00
63827	Costo de Ventas de Intangibles	0.00
63837	Costos de Comercialización y Distribución	0.00
63838	Costos de Ventas de Servicios	0.00
63839	Costos de Producción	0.00
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	989,154.59
63851	Depreciación de Bienes de Administración	971,606.05
63852	Depreciación de Bienes de Inversión	14,272.02
63853	Amortización de Intangibles	0.00
63854	Amortización de Incobrables	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2018

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63855	Depreciación de Bienes de Infraestructura	0.00
63856	Depreciación de Bienes Concesionados	0.00
63857	Amortización en Gastos de Inversión	0.00
63891	Costo de Pérdidas en Activos Financieros	0.00
63892	Costo de Pérdidas en Existencias	0.00
63893	Costo de Pérdidas en Bienes de Larga Duración	3,276.52
63898	Pérdida por Deterioro	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	320,543.85
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	320,543.85
6252499	Otros no Especificados	320,543.85
62525	Ingresos por Chatarrización	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	187,656.53
62951	Actualización de Activos	187,476.53
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	180.00
62953	Actualización Pasivo Deuda Pública	0.00
62996	Traslado Rendimientos de Filiales y otros	0.00
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	260,472.35
63951	Actualización de Pasivos	0.00
63952	Actualización del Patrimonio	258,558.12
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,914.23
63996	Traslado Pérdidas de Filiales y otros	0.00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Déficit (-)</b>	<b>10,393,156.15</b>

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

**CONTADOR (A)**  
Lic. Narcisca Cuji



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



Al: 30 de septiembre de 2018

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>		<b>49,134,703.26</b>	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		2,763,508.09	11313
Venta de Bienes y Servicios		42,685.89	11314
Rentas de Inversiones y Multas		58,475.41	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		45,949,490.02	11318
Otros Ingresos		320,543.85	11319
<b>USOS OPERACIONALES</b>		<b>38,815,718.29</b>	Débitos
Gastos en Personal		33,166,795.04	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		3,120,493.54	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		1,846.77	21356
Otros Gastos Corrientes		412,045.53	21357
Transferencias y Donaciones		2,114,537.41	21358
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE</b>		<b>10,318,984.97</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		<b>1,546,620.00</b>	Créditos
Venta de Activos no Financieros		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		1,546,620.00	11328
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>		<b>2,647,474.32</b>	Débitos
Gastos en Personal para Producción		0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción		0.00	21363
Otros Gastos de Producción		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión		826,117.76	21371
Bienes y Servicios para Inversión		216,653.86	21373
Obras Públicas		69,579.91	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		1,535,122.79	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperación de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>		<b>-1,100,854.32</b>	
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>		<b>9,218,130.65</b>	
<b>FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL</b>			

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



Al: 30 de septiembre de 2018

Expresado en Dólares

**APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT**

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>864,993.64</b>	Créditos
Financiamiento Público		0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores		864,993.64	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores		0.00	11398
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo		0.00	21394
Amortización Deuda Pública		0.00	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		0.00	21399
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>864,993.64</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>			Créditos
<b>FUENTES</b>		<b>472,950.33</b>	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro		0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas		0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años		0.00	11377
Cobros IVA		465,112.06	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		980.00	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior		4,296.00	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		2,562.27	11395
<b>USOS</b>		<b>4,610,151.46</b>	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito		0.00	21315
Devolución de Excedentes		0.00	21330
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		415,499.10	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		2,669,969.42	21382
Pagos Años Anteriores		0.00	21383
Pagos del Año Anterior		1,524,682.94	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008		0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda		0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del		0.00	21395
<b>FLUJOS NETOS</b>		<b>-4,137,201.13</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>VARIACIONES NETAS</b>		<b>-5,945,923.16</b>	
De Disponibilidades (SI - SF)		-4,455,640.34	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-887,084.09	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		-603,198.73	212
<b>DIFERENCIAS</b>		<b>0.00</b>	
<b>SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO</b>		<b>-9,218,130.65</b>	



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

Al: 30 de septiembre de 2018

Expresado en Dólares



---

Cargo Jefe Financiero  
Dra. Marina Chavez

---

Cargo Contador  
Lic. Narcisa Cuji



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO  
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)  
Al 30 de Septiembre del 2018  
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000  
REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>64,750,243.69</b>	<b>49,134,878.26</b>	<b>15,615,365.43</b>
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
12	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	3,303,500.00	2,763,683.09	539,816.91
14	Ventas de Bienes y Servicios	120,000.00	42,685.89	77,314.11
17	Rentas de Inversiones y Multas	92,610.22	58,475.41	34,134.81
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	60,920,933.47	45,949,490.02	14,971,443.45
19	Otros Ingresos	313,200.00	320,543.85	-7,343.85
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>58,848,980.55</b>	<b>38,976,365.12</b>	<b>19,872,615.43</b>
51	Gastos de Personal	46,759,344.51	33,180,301.78	13,579,042.73
52	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
53	Bienes y Servicios de Consumo	8,713,250.10	3,264,716.92	5,448,533.18
56	Gastos Financieros	30,681.00	1,846.77	28,834.23
57	Otros Gastos Corrientes	563,546.30	412,045.53	151,500.77
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	2,782,158.64	2,117,454.12	664,704.52
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>5,901,263.14</b>	<b>10,158,513.14</b>	<b>-4,257,250.00</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>6,988,369.09</b>	<b>1,546,620.00</b>	<b>5,441,749.09</b>
24	Ventas de Activos de Larga Duración	0.00	0.00	0.00
27	Recuperación de Inversiones	0.00	0.00	0.00
28	Transferencias y Donaciones de Capital	6,988,369.09	1,546,620.00	5,441,749.09
<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
61	Gastos de Personal para Producción	0.00	0.00	0.00
63	Bienes y Servicios para Producción	0.00	0.00	0.00
67	Otros Gastos de Producción	0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>9,132,831.96</b>	<b>1,116,371.64</b>	<b>8,016,460.32</b>
71	Gastos de Personal para Inversión	2,686,260.64	826,117.76	1,860,142.88
73	Bienes y Servicios para Inversión	1,320,227.21	219,429.46	1,100,797.75
75	Obras Publicas	5,126,344.11	70,824.42	5,055,519.69
77	Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	0.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO  
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)  
Al 30 de Septiembre del 2018  
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000  
REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>8,068,741.90</b>	<b>1,568,461.25</b>	<b>6,500,280.65</b>
84	Activos de Larga Duración	8,068,741.90	1,568,461.25	6,500,280.65
87	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
88	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSIÓN</b>		<b>-1,080,372.81</b>	<b>-21,841.25</b>	<b>-1,058,531.56</b>
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>4,311,941.63</b>	<b>864,993.64</b>	<b>3,446,947.99</b>
36	Financiamiento Publico	0.00	0.00	0.00
37	SalDOS Disponibles	684,357.72	0.00	684,357.72
38	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	3,627,583.91	864,993.64	2,762,590.27
	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
39	Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
<b>APLICACION AL FINANCIAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
98	Cuentas por Pagar Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
96	Amortización de Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
97	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>4,311,941.63</b>	<b>864,993.64</b>	<b>3,446,947.99</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>9,132,831.96</b>	<b>11,001,665.53</b>	<b>-1,868,833.57</b>

Dra. Marina Chavez

CONTADOR (A)  
Narcisa Cuji  
01.023