



Ejercicio Fiscal: 2019  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019  
Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	166,281,333.01	0.00	75,329,017.21	83,816,849.25	241,610,350.22	83,816,849.25	157,793,500.97	0.00
1 1	OPERACIONALES	28,613,127.03	0.00	67,962,402.71	63,605,941.16	96,575,529.74	63,605,941.16	32,969,588.58	0.00
1 1 1	Disponibilidades	28,489,749.48	0.00	33,126,718.04	29,631,034.73	61,616,467.52	29,631,034.73	31,985,432.79	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	28,183,811.41	0.00	33,121,267.05	29,631,034.73	61,305,078.46	29,631,034.73	31,674,043.73	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	28,183,811.41	0.00	33,121,267.05	29,631,034.73	61,305,078.46	29,631,034.73	31,674,043.73	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 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	0.00	0.00	5,450.99	0.00	5,450.99	0.00	5,450.99	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	123,377.55	0.00	1,199,886.47	346,509.13	1,323,264.02	346,509.13	976,754.89	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	752.24	0.00	0.00	0.00	752.24	0.00	752.24	0.00
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	752.24	0.00	0.00	0.00	752.24	0.00	752.24	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	372,780.51	0.00	372,780.51	0.00	372,780.51	0.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	0.00	0.00	2,945.18	1,011.78	2,945.18	1,011.78	1,933.40	0.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	0.00	2,023.56	1,011.78	2,023.56	1,011.78	1,011.78	0.00
1 1 2 15 02	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	0.00	0.00	921.62	0.00	921.62	0.00	921.62	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	471,540.01	88,213.36	471,540.01	88,213.36	383,326.65	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	155,748.15	62,994.45	155,748.15	62,994.45	92,753.70	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	22.14	0.00	38.50	28.44	60.64	28.44	32.20	0.00
1 1 2 51	Recaudación de Fondos no Rendidos	0.00	0.00	1,011.78	0.00	1,011.78	0.00	1,011.78	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	122,603.17	0.00	195,822.34	194,261.10	318,425.51	194,261.10	124,164.41	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	33,635,798.20	33,628,397.30	33,635,798.20	33,628,397.30	7,400.90	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,090,745.94	1,090,659.54	1,090,745.94	1,090,659.54	86.40	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	14,241.39	14,241.39	14,241.39	14,241.39	0.00	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	44,806.16	44,806.16	44,806.16	44,806.16	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	30,796,693.02	30,796,693.02	30,796,693.02	30,796,693.02	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	179,596.01	179,596.01	179,596.01	179,596.01	0.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2019  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	365,025.66	365,025.66	365,025.66	365,025.66	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	286,534.27	279,219.77	286,534.27	279,219.77	7,314.50	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	275,724.23	268,409.73	275,724.23	268,409.73	7,314.50	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	0.00	0.00	10,810.04	10,810.04	10,810.04	10,810.04	0.00	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	175,940.99	175,940.99	175,940.99	175,940.99	0.00	0.00
1 1 3 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
1 1 3 83 28	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	169,020.00	169,020.00	169,020.00	169,020.00	0.00	0.00
1 1 3 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	5,450.99	5,450.99	5,450.99	5,450.99	0.00	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	54,926.60	54,926.60	54,926.60	54,926.60	0.00	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	505.89	505.89	505.89	505.89	0.00	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
1 1 3 85 82	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00	0.00	5,820.71	5,820.71	5,820.71	5,820.71	0.00	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	627,288.16	627,288.16	627,288.16	627,288.16	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	4,557,084.76	0.00	188,485.65	1,023,761.25	4,745,570.41	1,023,761.25	3,721,809.16	0.00
1 2 3	Inversiones en Préstamos y Anticipos	7,199.37	0.00	0.00	3,005.60	7,199.37	3,005.60	4,193.77	0.00
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	4,193.77	0.00	0.00	0.00	4,193.77	0.00	4,193.77	0.00
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	4,193.77	0.00	0.00	0.00	4,193.77	0.00	4,193.77	0.00
1 2 3 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	3,005.60	0.00	0.00	3,005.60	3,005.60	3,005.60	0.00	0.00
1 2 3 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	3,005.60	0.00	0.00	3,005.60	3,005.60	3,005.60	0.00	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	4,219,247.06	0.00	178,076.59	860,149.36	4,397,323.65	860,149.36	3,537,174.29	0.00
1 2 4 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	0.00	0.00	3,005.60	600.00	3,005.60	600.00	2,405.60	0.00
1 2 4 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	0.00	0.00	3,005.60	600.00	3,005.60	600.00	2,405.60	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	174,432.38	0.00	0.00	0.00	174,432.38	0.00	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



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores	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	164,967.14	0.00	0.00	0.00	164,967.14	0.00	164,967.14	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	11,010.78	0.00	5,450.99	6,920.99	16,461.77	6,920.99	9,540.78	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	7,130.00	0.00	0.00	1,470.00	7,130.00	1,470.00	5,660.00	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 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	5,450.99	5,450.99	5,450.99	5,450.99	0.00	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	55,720.21	0.00	169,620.00	225,340.21	225,340.21	225,340.21	0.00	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	505.89	0.00	0.00	505.89	505.89	505.89	0.00	0.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
1 2 4 85 28	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	169,020.00	169,020.00	169,020.00	169,020.00	0.00	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	1,393.61	0.00	0.00	1,393.61	1,393.61	1,393.61	0.00	0.00
1 2 4 85 82	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	5,820.71	0.00	0.00	5,820.71	5,820.71	5,820.71	0.00	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,978,083.69	0.00	0.00	627,288.16	3,978,083.69	627,288.16	3,350,795.53	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	1,996,081.24	0.00	0.00	471,540.01	1,996,081.24	471,540.01	1,524,541.23	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	1,982,002.45	0.00	0.00	155,748.15	1,982,002.45	155,748.15	1,826,254.30	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	168,456.92	0.00	10,409.06	160,606.29	178,865.98	160,606.29	18,259.69	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	168,456.92	0.00	10,409.06	160,606.29	178,865.98	160,606.29	18,259.69	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	168,456.92	0.00	10,409.06	160,606.29	178,865.98	160,606.29	18,259.69	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	162,181.41	0.00	0.00	0.00	162,181.41	0.00	162,181.41	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	68,798.94	0.00	0.00	0.00	68,798.94	0.00	68,798.94
1 2 6 99 07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	0.00	68,798.94	0.00	0.00	0.00	68,798.94	0.00	68,798.94

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



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,048,400.10	0.00	304,927.45	589,553.18	1,353,327.55	589,553.18	763,774.37	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	1,048,400.10	0.00	304,927.45	589,553.18	1,353,327.55	589,553.18	763,774.37	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,048,400.10	0.00	304,927.45	589,553.18	1,353,327.55	589,553.18	763,774.37	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	42,596.49	0.00	37,542.64	69,605.31	80,139.13	69,605.31	10,533.82	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	1,395.24	0.00	681.50	2,025.94	2,076.74	2,025.94	50.80	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	10,711.24	0.00	16,161.69	1,578.66	26,872.93	1,578.66	25,294.27	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	106,893.85	0.00	116,958.29	27,810.11	223,852.14	27,810.11	196,042.03	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	33,901.02	0.00	1,112.35	15,241.90	35,013.37	15,241.90	19,771.47	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	3,629.51	0.00	0.00	3,629.51	3,629.51	3,629.51	0.00	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	160.16	0.00	0.00	160.16	160.16	160.16	0.00	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	73.20	0.00	0.00	0.00	73.20	0.00	73.20	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	6,340.34	0.00	726.96	0.00	7,067.30	0.00	7,067.30	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	85,094.60	0.00	0.00	13,247.37	85,094.60	13,247.37	71,847.23	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	329,758.38	0.00	8,251.64	36,532.79	338,010.02	36,532.79	301,477.23	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	76,285.13	0.00	2,803.60	27,644.68	79,088.73	27,644.68	51,444.05	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	24,185.34	0.00	64,296.54	18,317.42	88,481.88	18,317.42	70,164.46	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	22,418.19	0.00	41,139.37	57,578.89	63,557.56	57,578.89	5,978.67	0.00
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	18,736.19	0.00	0.00	14,956.19	18,736.19	14,956.19	3,780.00	0.00
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1,224.47	0.00	0.00	1,224.47	1,224.47	1,224.47	0.00	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad	39,093.23	0.00	4,275.16	43,368.39	43,368.39	43,368.39	0.00	0.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	1,233.64	0.00	0.00	983.80	1,233.64	983.80	249.84	0.00
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	158,603.66	0.00	10,977.71	169,581.37	169,581.37	169,581.37	0.00	0.00
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	11,716.66	0.00	0.00	11,716.66	11,716.66	11,716.66	0.00	0.00



Ejercicio Fiscal: 2019  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros i	6,738.18	0.00	0.00	6,738.18	6,738.18	6,738.18	0.00	0.00
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	56,438.90	0.00	0.00	56,438.90	56,438.90	56,438.90	0.00	0.00
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	10,938.81	0.00	0.00	10,938.81	10,938.81	10,938.81	0.00	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	233.67	0.00	0.00	233.67	233.67	233.67	0.00	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	118,422,534.34	0.00	4,129,698.53	16,133,464.35	122,552,232.87	16,133,464.35	106,418,768.52	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	118,422,534.34	0.00	4,129,698.53	16,133,464.35	122,552,232.87	16,133,464.35	106,418,768.52	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	23,606,141.69	0.00	2,717,450.05	3,456,498.59	26,323,591.74	3,456,498.59	22,867,093.15	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,926,471.78	0.00	108,206.55	5,734.41	2,034,678.33	5,734.41	2,028,943.92	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	10,903,105.69	0.00	1,018,124.18	2,608,002.51	11,921,229.87	2,608,002.51	9,313,227.36	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)	163,172.27	0.00	5,993.74	4,161.43	169,166.01	4,161.43	165,004.58	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	7,821,060.12	0.00	1,270,131.79	836,583.76	9,091,191.91	836,583.76	8,254,608.15	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	1,012.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	1,820,028.74	0.00	2,898.20	1,575.48	1,822,926.94	1,575.48	1,821,351.46	0.00
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	266.00	0.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	52,547.68	0.00	311,829.59	175.00	364,377.27	175.00	364,202.27	0.00
1 4 1 01 12	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	0.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	117,111,353.13	0.00	1,186,724.14	12,007,038.76	118,298,077.27	12,007,038.76	106,291,038.51	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	86,072,632.27	0.00	605,324.11	12,007,038.76	86,677,956.38	12,007,038.76	74,670,917.62	0.00
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	31,038,720.86	0.00	581,400.03	0.00	31,620,120.89	0.00	31,620,120.89	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	269,098.98	0.00	1,477.00	213.00	270,575.98	213.00	270,362.98	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	173,772.20	0.00	1,477.00	213.00	175,249.20	213.00	175,036.20	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	22,564,059.46	224,047.34	669,714.00	224,047.34	23,233,773.46	0.00	23,009,726.12
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0.00	11,486,474.69	0.00	0.00	0.00	11,486,474.69	0.00	11,486,474.69

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



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,187,664.15	4,045.11	62.45	4,045.11	1,187,726.60	0.00	1,183,681.49
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	4,092,776.65	138,874.99	105,566.06	138,874.99	4,198,342.71	0.00	4,059,467.72
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	818,637.91	0.00	0.00	0.00	818,637.91	0.00	818,637.91
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	55,975.63	1,141.45	59.77	1,141.45	56,035.40	0.00	54,893.95
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,899,137.59	79,840.58	564,025.72	79,840.58	5,463,163.31	0.00	5,383,322.73
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	910.80	0.00	0.00	0.00	910.80	0.00	910.80
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	22,482.04	145.21	0.00	145.21	22,482.04	0.00	22,336.83
1 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	13,640,186.78	0.00	2,743,502.87	2,464,129.31	16,383,689.65	2,464,129.31	13,919,560.34	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	7,068,527.25	0.00	1,978,444.79	1,789,612.61	9,046,972.04	1,789,612.61	7,257,359.43	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 51	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	868,366.82	0.00	868,366.82	0.00	868,366.82	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	868,366.82	0.00	868,366.82	0.00	868,366.82	0.00
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	189,976.87	0.00	189,976.87	0.00	189,976.87	0.00
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	189,976.87	0.00	189,976.87	0.00	189,976.87	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	6,665,728.84	0.00	213,623.95	1,076,235.46	6,879,352.79	1,076,235.46	5,803,117.33	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	706,477.15	713,377.15	706,477.15	713,377.15	0.00	6,900.00
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	199,742.11	0.00	0.00	0.00	199,742.11	0.00	199,742.11
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	78,442.63	0.00	0.00	0.00	78,442.63	0.00	78,442.63
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	121,299.48	0.00	0.00	0.00	121,299.48	0.00	121,299.48
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	6,571,659.53	0.00	765,058.08	674,516.70	7,336,717.61	674,516.70	6,662,200.91	0.00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	208,152.00	0.00	208,152.00	0.00	208,152.00	0.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00	0.00	208,152.00	0.00	208,152.00	0.00	208,152.00	0.00
1 5 2 31	Servicios Básicos	0.00	0.00	115.34	0.00	115.34	0.00	115.34	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 31 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	115.34	0.00	115.34	0.00	115.34	0.00
1 5 2 32	Servicios Generales	0.00	0.00	2,615.18	0.00	2,615.18	0.00	2,615.18	0.00
1 5 2 32 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	1,115.18	0.00	1,115.18	0.00	1,115.18	0.00
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	26,310.22	0.00	26,310.22	0.00	26,310.22	0.00
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	21,228.32	0.00	21,228.32	0.00	21,228.32	0.00
1 5 2 33 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	5,081.90	0.00	5,081.90	0.00	5,081.90	0.00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	76,358.92	0.00	76,358.92	0.00	76,358.92	0.00
1 5 2 36 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	32,928.00	0.00	32,928.00	0.00	32,928.00	0.00
1 5 2 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	43,045.64	0.00	43,045.64	0.00	43,045.64	0.00
1 5 2 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0.00	0.00	385.28	0.00	385.28	0.00	385.28	0.00
1 5 2 37	Gastos en Informática	0.00	0.00	23,463.70	0.00	23,463.70	0.00	23,463.70	0.00
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	23,463.70	0.00	23,463.70	0.00	23,463.70	0.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	28,997.88	0.00	28,997.88	0.00	28,997.88	0.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	659.17	0.00	659.17	0.00	659.17	0.00
1 5 2 38 05	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	6.72	0.00	6.72	0.00	6.72	0.00
1 5 2 38 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	19,806.00	0.00	19,806.00	0.00	19,806.00	0.00
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	571.20	0.00	571.20	0.00	571.20	0.00
1 5 2 38 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	3,391.89	0.00	3,391.89	0.00	3,391.89	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	0.00	0.00	4,562.90	0.00	4,562.90	0.00	4,562.90	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	8,052,161.67	0.00	91,268.87	25,778.42	8,143,430.54	25,778.42	8,117,652.12	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	51,437.70	0.00	0.00	57.00	51,437.70	57.00	51,380.70	0.00



Ejercicio Fiscal: 2019  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,249,991.74	0.00	87,770.66	14,291.11	6,337,762.40	14,291.11	6,323,471.29	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)	30,340.33	0.00	0.00	0.00	30,340.33	0.00	30,340.33	0.00
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,491,044.22	0.00	3,273.76	11,430.31	1,494,317.98	11,430.31	1,482,887.67	0.00
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,700.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	20,805.70	0.00	224.45	0.00	21,030.15	0.00	21,030.15	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	1,241.70	0.00	1,241.70	0.00	1,241.70	0.00
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	1,163.30	0.00	1,163.30	0.00	1,163.30	0.00
1 5 2 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	78.40	0.00	78.40	0.00	78.40	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,049,612.56	0.00	0.00	352,265.44	1,049,612.56	352,265.44	697,347.12	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	295,025.41	295,025.41	295,025.41	295,025.41	0.00	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	2,535,114.38	10,398.86	1,447.43	10,398.86	2,536,561.81	0.00	2,526,162.95
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	16,609.63	51.30	0.00	51.30	16,609.63	0.00	16,558.33
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,557,013.03	1,318.56	299.76	1,318.56	1,557,312.79	0.00	1,555,994.23
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	40,672.09	0.00	0.00	0.00	40,672.09	0.00	40,672.09
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	915,955.26	9,029.00	1,147.67	9,029.00	917,102.93	0.00	908,073.93
1 5 2 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	2,512.96	0.00	0.00	0.00	2,512.96	0.00	2,512.96
2	PASIVOS	0.00	3,501,823.66	39,612,140.75	39,305,562.21	39,612,140.75	42,807,385.87	0.00	3,195,245.12
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	1,314,130.13	37,404,235.32	39,160,464.31	37,404,235.32	40,474,594.44	0.00	3,070,359.12
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	1,314,130.13	7,957,866.76	8,124,898.67	7,957,866.76	9,439,028.80	0.00	1,481,162.04
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	346,163.14	346,164.17	346,163.14	346,164.17	0.00	1.03
2 1 2 11	Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	14,744.00	0.00	14,744.00	0.00	14,744.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	1,268,397.25	6,769,649.47	6,843,604.94	6,769,649.47	8,112,002.19	0.00	1,342,352.72





Ejercicio Fiscal: 2019  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019  
Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	842,054.15	917,711.17	842,054.15	917,711.17	0.00	75,657.02
2 1 2 61	Acreedores por Conciliación Bancaria	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	45,732.88	0.00	2,673.85	0.00	48,406.73	0.00	48,406.73
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	29,446,368.56	31,035,565.64	29,446,368.56	31,035,565.64	0.00	1,589,197.08
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	23,703,100.73	23,703,431.36	23,703,100.73	23,703,431.36	0.00	330.63
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,485,425.75	1,875,941.75	1,485,425.75	1,875,941.75	0.00	390,516.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	42,647.46	51,941.26	42,647.46	51,941.26	0.00	9,293.80
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1,434,251.77	1,514,851.77	1,434,251.77	1,514,851.77	0.00	80,600.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	208,152.00	208,152.00	208,152.00	208,152.00	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	88,159.61	160,212.94	88,159.61	160,212.94	0.00	72,053.33
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	286,893.25	1,058,343.69	286,893.25	1,058,343.69	0.00	771,450.44
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	94,354.54	286,534.27	94,354.54	286,534.27	0.00	192,179.73
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	2,811.23	3,290.23	2,811.23	3,290.23	0.00	479.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	15,612.76	51,473.42	15,612.76	51,473.42	0.00	35,860.66
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	22,792.55	94,493.26	22,792.55	94,493.26	0.00	71,700.71
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	1,013.14	40,497.15	1,013.14	40,497.15	0.00	39,484.01
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	6,628.43	14,114.00	6,628.43	14,114.00	0.00	7,485.57
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	7,559.82	32,932.69	7,559.82	32,932.69	0.00	25,372.87
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	8,234.62	10,810.04	8,234.62	10,810.04	0.00	2,575.42
2 1 3 81 08	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	113.30	0.00	113.30	0.00	113.30
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	0.00	0.00	0.45	1,123.10	0.45	1,123.10	0.00	1,122.65
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor 90%	0.00	0.00	10,108.02	10,108.02	10,108.02	10,108.02	0.00	0.00
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	0.00	0.00	2,711.29	5,515.82	2,711.29	5,515.82	0.00	2,804.53
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%	0.00	0.00	16,882.23	22,063.24	16,882.23	22,063.24	0.00	5,181.01



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00	0.00	474,434.64	474,434.64	474,434.64	474,434.64	0.00	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00	0.00	6,810.44	6,810.44	6,810.44	6,810.44	0.00	0.00
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas	0.00	0.00	7,152.00	7,152.00	7,152.00	7,152.00	0.00	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	460,472.20	460,472.20	460,472.20	460,472.20	0.00	0.00
2 1 3 83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	124.05	124.05	124.05	124.05	0.00	0.00
2 1 3 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	124.05	124.05	124.05	124.05	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	47,084.06	119,761.21	47,084.06	119,761.21	0.00	72,677.15
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	1,581,740.70	1,581,836.70	1,581,740.70	1,581,836.70	0.00	96.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	799,211.56	799,211.56	799,211.56	799,211.56	0.00	0.00
2 1 3 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00	0.00	551.64	551.64	551.64	551.64	0.00	0.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00
2 1 3 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	81,896.58	81,896.58	81,896.58	81,896.58	0.00	0.00
2 1 3 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	0.00	1,298.15	1,298.15	1,298.15	1,298.15	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	303,963.18	304,059.18	303,963.18	304,059.18	0.00	96.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	320,419.59	320,419.59	320,419.59	320,419.59	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	2,187,693.53	2,207,905.43	145,097.90	2,207,905.43	2,332,791.43	0.00	124,886.00
2 2 4	Financieros	0.00	2,187,693.53	2,187,132.76	152.00	2,187,132.76	2,187,845.53	0.00	712.77
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	467,088.81	467,240.81	152.00	467,240.81	467,240.81	0.00	0.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00	6,616.61	6,616.61	0.00	6,616.61	6,616.61	0.00	0.00
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	0.00	0.00	152.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	460,472.20	460,472.20	0.00	460,472.20	460,472.20	0.00	0.00
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	5,865.36	5,152.59	0.00	5,152.59	5,865.36	0.00	712.77
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00	4,850.37	4,850.37	0.00	4,850.37	4,850.37	0.00	0.00
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	302.22	302.22	0.00	302.22	302.22	0.00	0.00
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

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



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	1,583,220.30	1,583,220.30	0.00	1,583,220.30	1,583,220.30	0.00	0.00
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	800,595.16	800,595.16	0.00	800,595.16	800,595.16	0.00	0.00
2 2 4 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00	551.64	551.64	0.00	551.64	551.64	0.00	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	81,896.58	81,896.58	0.00	81,896.58	81,896.58	0.00	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	1,298.15	1,298.15	0.00	1,298.15	1,298.15	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	304,059.18	304,059.18	0.00	304,059.18	304,059.18	0.00	0.00
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	320,419.59	320,419.59	0.00	320,419.59	320,419.59	0.00	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	131,519.06	131,519.06	0.00	131,519.06	131,519.06	0.00	0.00
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Depósitos de Intermediación	0.00	14,086.34	14,086.34	0.00	14,086.34	14,086.34	0.00	0.00
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	102,204.29	102,204.29	0.00	102,204.29	102,204.29	0.00	0.00
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	0.00	14,308.22	14,308.22	0.00	14,308.22	14,308.22	0.00	0.00
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	920.21	920.21	0.00	920.21	920.21	0.00	0.00
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	20,772.67	144,945.90	20,772.67	144,945.90	0.00	124,173.23
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	0.00	13,578.84	13,578.84	13,578.84	13,578.84	0.00	0.00
2 2 6 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00	0.00	6,578.84	6,578.84	6,578.84	6,578.84	0.00	0.00
2 2 6 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2 2 6 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	7,193.83	131,367.06	7,193.83	131,367.06	0.00	124,173.23
2 2 6 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Depósitos de Intermediación	0.00	0.00	0.00	14,086.34	0.00	14,086.34	0.00	14,086.34
2 2 6 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	0.00	193.83	102,204.29	193.83	102,204.29	0.00	102,010.46
2 2 6 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	0.00	0.00	7,000.00	14,156.22	7,000.00	14,156.22	0.00	7,156.22
2 2 6 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	0.00	920.21	0.00	920.21	0.00	920.21
6	PATRIMONIO	0.00	162,779,509.35	49,392,600.13	41,211,346.63	49,392,600.13	203,990,855.98	0.00	154,598,255.85
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	162,779,509.35	4,639,313.50	4,651,240.04	4,639,313.50	167,430,749.39	0.00	162,791,435.89
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	158,372,722.90	3,329.66	4,422,042.65	3,329.66	162,794,765.55	0.00	162,791,435.89

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



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019

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	158,372,722.90	1,904.66	4,420,617.65	1,904.66	162,793,340.55	0.00	162,791,435.89
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	4,418,712.99	4,420,617.65	1,904.66	4,420,617.65	4,420,617.65	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	4,418,712.99	4,420,617.65	1,904.66	4,420,617.65	4,420,617.65	0.00	0.00
6 1 9	(-) Disminución Patrimonial	11,926.54	0.00	215,366.19	227,292.73	227,292.73	227,292.73	0.00	0.00
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	11,926.54	0.00	215,366.19	227,292.73	227,292.73	227,292.73	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	36,548,884.16	0.00	36,548,884.16	0.00	36,548,884.16
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	1,090,745.94	0.00	1,090,745.94	0.00	1,090,745.94
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	1,090,745.94	0.00	1,090,745.94	0.00	1,090,745.94
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	13,462.40	0.00	13,462.40	0.00	13,462.40
6 2 3 01 27	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	0.00	0.00	0.00	1,077,283.54	0.00	1,077,283.54	0.00	1,077,283.54
6 2 4	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	14,241.39	0.00	14,241.39	0.00	14,241.39
6 2 4 02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	14,241.39	0.00	14,241.39	0.00	14,241.39
6 2 4 02 01	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	14,241.39	0.00	14,241.39	0.00	14,241.39
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	224,402.17	0.00	224,402.17	0.00	224,402.17
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	44,806.16	0.00	44,806.16	0.00	44,806.16
6 2 5 02 02	Rentas de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	44,806.16	0.00	44,806.16	0.00	44,806.16
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	179,596.01	0.00	179,596.01	0.00	179,596.01
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	179,596.01	0.00	179,596.01	0.00	179,596.01
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	31,161,718.68	0.00	31,161,718.68	0.00	31,161,718.68
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	5,673,261.53	0.00	5,673,261.53	0.00	5,673,261.53
6 2 6 01 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	5,673,261.53	0.00	5,673,261.53	0.00	5,673,261.53
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	25,123,431.49	0.00	25,123,431.49	0.00	25,123,431.49
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	25,123,431.49	0.00	25,123,431.49	0.00	25,123,431.49
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	365,025.66	0.00	365,025.66	0.00	365,025.66

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



Ejercicio Fiscal: 2019  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 6 21 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	365,025.66	0.00	365,025.66	0.00	365,025.66
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	4,057,775.98	0.00	4,057,775.98	0.00	4,057,775.98
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	2,684,585.71	0.00	2,684,585.71	0.00	2,684,585.71
6 2 9 52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	180,883.13	0.00	180,883.13	0.00	180,883.13
6 2 9 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,192,307.14	0.00	1,192,307.14	0.00	1,192,307.14
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	44,753,286.63	11,222.43	44,753,286.63	11,222.43	44,742,064.20	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	1,008,402.56	0.00	1,008,402.56	0.00	1,008,402.56	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	1,008,402.56	0.00	1,008,402.56	0.00	1,008,402.56	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	23,703,431.36	0.00	23,703,431.36	0.00	23,703,431.36	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	9,961,671.87	0.00	9,961,671.87	0.00	9,961,671.87	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	2,573,096.69	0.00	2,573,096.69	0.00	2,573,096.69	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	559,298.68	0.00	559,298.68	0.00	559,298.68	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	6,829,276.50	0.00	6,829,276.50	0.00	6,829,276.50	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	771,485.43	0.00	771,485.43	0.00	771,485.43	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	641,644.66	0.00	641,644.66	0.00	641,644.66	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	129,840.77	0.00	129,840.77	0.00	129,840.77	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	63,922.50	0.00	63,922.50	0.00	63,922.50	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	7,102.50	0.00	7,102.50	0.00	7,102.50	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	56,820.00	0.00	56,820.00	0.00	56,820.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	16,328.94	0.00	16,328.94	0.00	16,328.94	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	2,379.32	0.00	2,379.32	0.00	2,379.32	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	13,949.62	0.00	13,949.62	0.00	13,949.62	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	9,751,659.28	0.00	9,751,659.28	0.00	9,751,659.28	0.00
6 3 3 05 02	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0.00	0.00	4,018.69	0.00	4,018.69	0.00	4,018.69	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	10,957.98	0.00	10,957.98	0.00	10,957.98	0.00

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

Ejercicio Fiscal: 2019  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019  
Expresado en Dólares

Página: 14 de 18  
Información al: 01/07/2019 12:36:28  
Fecha: 01/07/2019 11:54:33  
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 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	9,731,360.61	0.00	9,731,360.61	0.00	9,731,360.61	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	5,322.00	0.00	5,322.00	0.00	5,322.00	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,065,097.03	0.00	3,065,097.03	0.00	3,065,097.03	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,835,709.91	0.00	1,835,709.91	0.00	1,835,709.91	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,229,387.12	0.00	1,229,387.12	0.00	1,229,387.12	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	73,266.31	0.00	73,266.31	0.00	73,266.31	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	73,266.31	0.00	73,266.31	0.00	73,266.31	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,171,789.91	11,222.43	2,171,789.91	11,222.43	2,160,567.48	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	293,478.40	0.00	293,478.40	0.00	293,478.40	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	1,099.26	0.00	1,099.26	0.00	1,099.26	0.00
6 3 4 01 02	Agua de Riego	0.00	0.00	1,864.68	0.00	1,864.68	0.00	1,864.68	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	109,233.54	0.00	109,233.54	0.00	109,233.54	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	181,027.42	0.00	181,027.42	0.00	181,027.42	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	253.50	0.00	253.50	0.00	253.50	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	494,600.13	0.00	494,600.13	0.00	494,600.13	0.00
6 3 4 02 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	2,268.44	0.00	2,268.44	0.00	2,268.44	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	202,636.47	0.00	202,636.47	0.00	202,636.47	0.00
6 3 4 02 07	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	1,943.04	0.00	1,943.04	0.00	1,943.04	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	287,752.18	0.00	287,752.18	0.00	287,752.18	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	41,598.37	0.00	41,598.37	0.00	41,598.37	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	1,929.77	0.00	1,929.77	0.00	1,929.77	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	26,593.12	0.00	26,593.12	0.00	26,593.12	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	3,489.08	0.00	3,489.08	0.00	3,489.08	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	2,059.20	0.00	2,059.20	0.00	2,059.20	0.00
6 3 4 03 07	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Téc	0.00	0.00	7,527.20	0.00	7,527.20	0.00	7,527.20	0.00



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	43,889.08	0.00	43,889.08	0.00	43,889.08	0.00
6 3 4 04 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	21,808.03	0.00	21,808.03	0.00	21,808.03	0.00
6 3 4 04 03	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	2,434.88	0.00	2,434.88	0.00	2,434.88	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	19,507.20	0.00	19,507.20	0.00	19,507.20	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	138.97	0.00	138.97	0.00	138.97	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	2,956.80	0.00	2,956.80	0.00	2,956.80	0.00
6 3 4 05 16	Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros	0.00	0.00	2,956.80	0.00	2,956.80	0.00	2,956.80	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	605,011.03	0.00	605,011.03	0.00	605,011.03	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	10,643.98	0.00	10,643.98	0.00	10,643.98	0.00
6 3 4 06 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	2,396.80	0.00	2,396.80	0.00	2,396.80	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	582,506.25	0.00	582,506.25	0.00	582,506.25	0.00
6 3 4 06 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	9,464.00	0.00	9,464.00	0.00	9,464.00	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	50,393.28	0.00	50,393.28	0.00	50,393.28	0.00
6 3 4 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	50,393.28	0.00	50,393.28	0.00	50,393.28	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	523,128.22	11,222.43	523,128.22	11,222.43	511,905.79	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	69,605.31	0.00	69,605.31	0.00	69,605.31	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	0.00	0.00	2,025.94	0.00	2,025.94	0.00	2,025.94	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	8,968.89	0.00	8,968.89	0.00	8,968.89	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	27,810.11	0.00	27,810.11	0.00	27,810.11	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	15,241.90	0.00	15,241.90	0.00	15,241.90	0.00
6 3 4 08 06	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	825.91	0.00	825.91	0.00	825.91	0.00
6 3 4 08 07	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	160.16	0.00	160.16	0.00	160.16	0.00
6 3 4 08 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	0.00	0.00	13,247.37	0.00	13,247.37	0.00	13,247.37	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0.00	0.00	36,532.79	0.00	36,532.79	0.00	36,532.79	0.00



Ejercicio Fiscal: 2019  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08 12	Materiales Didácticos	0.00	0.00	27,644.68	0.00	27,644.68	0.00	27,644.68	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	22,149.62	0.00	22,149.62	0.00	22,149.62	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	57,578.89	0.00	57,578.89	0.00	57,578.89	0.00
6 3 4 08 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	14,956.19	0.00	14,956.19	0.00	14,956.19	0.00
6 3 4 08 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	1,224.47	0.00	1,224.47	0.00	1,224.47	0.00
6 3 4 08 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	43,368.39	0.00	43,368.39	0.00	43,368.39	0.00
6 3 4 08 26	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	983.80	0.00	983.80	0.00	983.80	0.00
6 3 4 08 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	0.00	169,581.37	0.00	169,581.37	0.00	169,581.37	0.00
6 3 4 08 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	652.05	652.05	652.05	652.05	0.00	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	6,738.18	6,738.18	6,738.18	6,738.18	0.00	0.00
6 3 4 08 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	3,795.24	3,795.24	3,795.24	3,795.24	0.00	0.00
6 3 4 08 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0.00	0.00	36.96	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	116,734.60	0.00	116,734.60	0.00	116,734.60	0.00
6 3 4 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	115,055.04	0.00	115,055.04	0.00	115,055.04	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	1,102.32	0.00	1,102.32	0.00	1,102.32	0.00
6 3 4 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	465.24	0.00	465.24	0.00	465.24	0.00
6 3 4 45 11	Partes y Repuestos	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	202,138.49	0.00	202,138.49	0.00	202,138.49	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	7,385.82	0.00	7,385.82	0.00	7,385.82	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	7,385.82	0.00	7,385.82	0.00	7,385.82	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	194,752.67	0.00	194,752.67	0.00	194,752.67	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	160,606.29	0.00	160,606.29	0.00	160,606.29	0.00
6 3 5 04 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	28.98	0.00	28.98	0.00	28.98	0.00
6 3 5 04 15	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	34,029.67	0.00	34,029.67	0.00	34,029.67	0.00



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

Página: 17 de 18

Información al: 01/07/2019 12:36:28

Fecha: 01/07/2019 11:54:33

Reporte: R00805863.rdlc

Impreso por: JFCERON



Ejercicio Fiscal: 2019

Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 5 04 16	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	87.73	0.00	87.73	0.00	87.73	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,514,851.77	0.00	1,514,851.77	0.00	1,514,851.77	0.00
6 3 6 01	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
6 3 6 01 03	A Empresas Públicas	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	1,504,851.77	0.00	1,504,851.77	0.00	1,504,851.77	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	428,727.94	0.00	428,727.94	0.00	428,727.94	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	1,076,123.83	0.00	1,076,123.83	0.00	1,076,123.83	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	671,161.43	0.00	671,161.43	0.00	671,161.43	0.00
6 3 8 51	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	669,714.00	0.00	669,714.00	0.00	669,714.00	0.00
6 3 8 52	Depreciación Bienes de Inversión	0.00	0.00	1,447.43	0.00	1,447.43	0.00	1,447.43	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	15,481,511.11	0.00	15,481,511.11	0.00	15,481,511.11	0.00
6 3 9 52	Actualización del Patrimonio	0.00	0.00	14,624,349.52	0.00	14,624,349.52	0.00	14,624,349.52	0.00
6 3 9 53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,393.61	0.00	1,393.61	0.00	1,393.61	0.00
6 3 9 94	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	0.00	0.00	855,767.98	0.00	855,767.98	0.00	855,767.98	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	7,516,690.28	7,516,690.28	7,516,690.28	7,516,690.28	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,063,766.06	0.00	5,004,194.01	2,512,496.27	11,067,960.07	2,512,496.27	8,555,463.80	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	6,063,766.06	0.00	5,004,194.01	2,512,496.27	11,067,960.07	2,512,496.27	8,555,463.80	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	2,100,152.20	0.00	3,494,015.65	1,441,533.54	5,594,167.85	1,441,533.54	4,152,634.31	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	1,153,612.02	0.00	1,379,981.29	1,049,109.60	2,533,593.31	1,049,109.60	1,484,483.71	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	2,674,780.14	0.00	130,197.07	6,711.07	2,804,977.21	6,711.07	2,798,266.14	0.00
9 1 1 23	Títulos de Crédito Emitidos	135,221.70	0.00	0.00	15,142.06	135,221.70	15,142.06	120,079.64	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	6,063,766.06	2,512,496.27	5,004,194.01	2,512,496.27	11,067,960.07	0.00	8,555,463.80
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	6,063,766.06	2,512,496.27	5,004,194.01	2,512,496.27	11,067,960.07	0.00	8,555,463.80
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	2,100,152.20	1,441,533.54	3,494,015.65	1,441,533.54	5,594,167.85	0.00	4,152,634.31
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	1,153,612.02	1,049,109.60	1,379,981.29	1,049,109.60	2,533,593.31	0.00	1,484,483.71
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	2,674,780.14	6,711.07	130,197.07	6,711.07	2,804,977.21	0.00	2,798,266.14

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



Ejercicio Fiscal: 2019  
Entidad: 163-0000-0000

Al 30 de Junio del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9 2 1 23	Emisión de Títulos de Crédito	0.00	135,221.70	15,142.06	0.00	15,142.06	135,221.70	0.00	120,079.64
<b>TOTAL:</b>		<b>197,724,740.50</b>	<b>197,724,740.50</b>	<b>171,850,448.37</b>	<b>171,850,448.37</b>	<b>369,575,188.87</b>	<b>369,575,188.87</b>	<b>236,902,359.09</b>	<b>236,902,359.09</b>

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)  
LIC. NARCISA CUJI L.



Al 01 de julio del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	157,793,500.97
	CORRIENTE	33,733,362.95
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	31,985,432.79
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	31,674,043.73
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	31,674,043.73
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	305,938.07
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	5,450.99
1 1 2	Anticipo de Fondos	976,754.89
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	752.24
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	752.24
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	372,780.51
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	1,933.40
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	1,011.78
1 1 2 15 02	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	921.62
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	383,326.65
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	92,753.70
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	32.20
1 1 2 51	Recaudación de Fondos no Rendidos	1,011.78
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	124,164.41
1 1 3	Cuentas por Cobrar	7,400.90
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	86.40
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	7,314.50
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	7,314.50
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 83 28	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones de Capital	0.00
1 1 3 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 85 82	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 2 9	Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	763,774.37
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	763,774.37
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	10,533.82
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	50.80
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	25,294.27
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	196,042.03
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	19,771.47
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00
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	7,067.30
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	71,847.23
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	301,477.23



Al 01 de julio del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	51,444.05
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	70,164.46
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	5,978.67
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	3,780.00
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y	0.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	249.84
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	0.00
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	0.00
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	124,060,138.02
	INVERSIONES	4,193.77
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	4,193.77
1 2 3 01	Concesión de Préstamos y Anticipos	4,193.77
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	4,193.77
1 2 3 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	0.00
1 2 3 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	3,537,174.29
1 2 4	Deudores Financieros	3,537,174.29
1 2 4 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	2,405.60
1 2 4 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	2,405.60
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	9,540.78
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	5,660.00
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 28	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones de Capital	0.00
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	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 28	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Transferencias y Donaciones de Capital	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00
1 2 4 85 82	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,350,795.53
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	1,524,541.23
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	1,826,254.30
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	180,441.10
1 2 5	Servicios y Otros Pagos Diferidos	18,259.69
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	18,259.69
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	18,259.69
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	162,181.41
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	230,980.35



Al 01 de julio del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	68,798.94
1 2 6 99 07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	68,798.94
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	106,418,768.52
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	106,418,768.52
1 4 1 01	Bienes Muebles	22,867,093.15
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	2,028,943.92
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	9,313,227.36
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	918,477.41
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	165,004.58
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	8,254,608.15
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	1,012.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	1,821,351.46
1 4 1 01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	364,202.27
1 4 1 01 12	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	266.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	106,291,038.51
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	74,670,917.62
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	31,620,120.89
1 4 1 05	Bienes Biológicos	270,362.98
1 4 1 05 12	Semovientes	175,036.20
1 4 1 05 13	Bosques	95,326.78
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	23,009,726.12
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	11,486,474.69
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	1,183,681.49
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	4,059,467.72
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	818,637.91
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	54,893.95
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	5,383,322.73
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	910.80
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	22,336.83
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 3	Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Muebles e Inmuebles recibidos	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	Activos Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortización Acumulada	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	13,919,560.34
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	7,257,359.43
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



Al 01 de julio del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	274,167.85
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	868,366.82
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	868,366.82
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	189,976.87
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	189,976.87
1 5 1 91	Depreciación Bienes de Inversión	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	5,803,117.33
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	199,742.11
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	78,442.63
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	121,299.48
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	6,900.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	6,662,200.91
1 5 2 18	Indemnizaciones	208,152.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	208,152.00
1 5 2 31	Servicios Básicos	115.34
1 5 2 31 05	Telecomunicaciones	115.34
1 5 2 32	Servicios Generales	2,615.18
1 5 2 32 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1,115.18
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción	1,500.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	26,310.22
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	21,228.32
1 5 2 33 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	5,081.90
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	1,110.00
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	1,110.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	76,358.92
1 5 2 36 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	32,928.00
1 5 2 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	43,045.64
1 5 2 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	385.28
1 5 2 37	Gastos en Informática	23,463.70
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	23,463.70
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	28,997.88
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	659.17
1 5 2 38 05	Existencias de Materiales de Aseo	6.72
1 5 2 38 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	19,806.00
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	571.20
1 5 2 38 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios	3,391.89
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	4,562.90
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	8,117,652.12
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	51,380.70
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,323,471.29
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	57,841.98
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	30,340.33
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,482,887.67
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	150,700.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	21,030.15
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	1,241.70
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	1,163.30
1 5 2 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	78.40
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	697,347.12
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	2,526,162.95
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	16,558.33
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	1,555,994.23



Al 01 de julio del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	40,672.09
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	908,073.93
1 5 2 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	2,512.96
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
	OTROS	0.00
1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administración para Regulación y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 2	Propiedad Planta y Equipo de Producción para Regulación y Ajustes	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
	<b>PASIVO</b>	<b>3,195,245.12</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,070,359.12</b>
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	1,481,162.04
2 1 2 03	Fondos de Terceros	1.03
2 1 2 11	Garantías Recibidas	14,744.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	1,342,352.72
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	75,657.02
2 1 2 61	Acreedores por Conciliación Bancaria	0.54
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	48,406.73
2 1 3	Cuentas por Pagar	1,589,197.08
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	330.63
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	390,516.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	9,293.80
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	80,600.00
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	72,053.33
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	771,450.44
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	192,179.73
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	479.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	35,860.66
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	71,700.71
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	39,484.01
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	7,485.57
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	25,372.87
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	2,575.42
2 1 3 81 08	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	113.30
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	1,122.65
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -	0.00
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	2,804.53
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	5,181.01
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00
2 1 3 82 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 83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00
2 1 3 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	72,677.15
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	96.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00



Al 01 de julio del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 1 3 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	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	96.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	124,886.00
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	0.00
	FINANCIEROS	124,886.00
2 2 4	Financieros	712.77
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	0.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	712.77
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00
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 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores¿Depósitos de Intermediación	0.00
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	0.00
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	124,173.23
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00
2 2 6 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00
2 2 6 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	0.00
2 2 6 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	124,173.23
2 2 6 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores¿Depósitos de Intermediación	14,086.34
2 2 6 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	102,010.46
2 2 6 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	7,156.22
2 2 6 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
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	154,598,255.85
6 1 1	Patrimonio Público	162,791,435.89
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	162,791,435.89
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
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	0.00
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	0.00





Al 01 de julio del 2019  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	Resultado del Ejercicio Vigente	(8,193,180.04)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	157,793,500.97
	CUENTAS DE ORDEN	0.00

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

DRA. MARINA CHAVEZ

**CONTADOR (A)**

LIC.NARCISA CUJI L.



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>14,241.39</b>
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	14,241.39
62401	Ventas de Derivados de Petróleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	14,241.39
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	14,241.39
62403	Ventas no Industriales	0.00
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>25,983,793.95</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	1,090,745.94
62301	Tasas Generales	1,090,745.94
6230108	Prestación de Servicios	13,462.40
6230127	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	1,077,283.54



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Públicas	1,008,402.56
63151	Inversiones de Desarrollo Social	1,008,402.56
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00
63155	Inversiones en Exploración y Evaluación de Recursos	0.00
632	(-) Prestaciones a la Seguridad Social	0.00
63201	Pensiones y Prestaciones	0.00
63202	Subsidios	0.00
63203	Atención Médica Prestadores Internos	0.00
63204	Atención Médica Prestadores Externos	0.00
63205	Gastos Prestacionales por Otros Conceptos	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	23,703,431.36
63301	Remuneraciones Básicas	9,961,671.87
6330105	Remuneraciones Unificadas	2,573,096.69
6330106	Salarios Unificados	559,298.68
6330108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	6,829,276.50
63302	Remuneraciones Complementarias	771,485.43
6330203	Decimotercer Sueldo	641,644.66
6330204	Decimocuarto Sueldo	129,840.77
63303	Remuneraciones Compensatorias	63,922.50
6330304	Compensación por Transporte	7,102.50
6330306	Alimentación	56,820.00
63304	Subsidios	16,328.94
6330401	Por Cargas Familiares	2,379.32
6330408	Subsidio de Antigüedad	13,949.62
63305	Remuneraciones Temporales	9,751,659.28
6330502	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	4,018.69
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	10,957.98



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6330510	Servicios Personales por Contrato	9,731,360.61
6330513	Encargos	5,322.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,065,097.03
6330601	Aporte Patronal	1,835,709.91
6330602	Fondo de Reserva	1,229,387.12
63307	Indemnizaciones	73,266.31
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	73,266.31
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2,160,567.48
63401	Servicios Básicos	293,478.40
6340101	Agua Potable	1,099.26
6340102	Agua de Riego	1,864.68
6340104	Energía Eléctrica	109,233.54
6340105	Telecomunicaciones	181,027.42
6340106	Servicios de Correo	253.50
63402	Servicios Generales	494,600.13
6340202	Fletes y Maniobras	2,268.44
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	202,636.47
6340207	Difusión Información y Publicidad	1,943.04
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	287,752.18
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	41,598.37
6340301	Pasajes al Interior	1,929.77
6340302	Pasajes al Exterior	26,593.12
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,489.08
6340304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	2,059.20
6340307	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico	7,527.20
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	43,889.08
6340402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	21,808.03
6340403	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	2,434.88
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	19,507.20
6340405	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	138.97
63405	Arrendamientos de Bienes	2,956.80
6340516	Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros	2,956.80



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	605,011.03
6340601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	10,643.98
6340605	Estudio y Diseño de Proyectos	2,396.80
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	582,506.25
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	9,464.00
63407	Gastos en Informática	50,393.28
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	50,393.28
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	511,905.79
6340801	Alimentos y Bebidas	69,605.31
6340802	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	2,025.94
6340803	Combustibles y Lubricantes	8,968.89
6340804	Materiales de Oficina	27,810.11
6340805	Materiales de Aseo	15,241.90
6340806	Herramientas y Equipos Menores	825.91
6340807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	160.16
6340810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	13,247.37
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería	36,532.79
6340812	Señaliz Materiales Didácticos	27,644.68
6340813	Repuestos y Accesorios	22,149.62
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	57,578.89
6340819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	14,956.19
6340820	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1,224.47
6340823	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	43,368.39
6340826	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	983.80
6340829	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	169,581.37
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	116,734.60
6344503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	115,055.04
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	1,102.32
6344506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	465.24
6344511	Partes y Repuestos	112.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	202,138.49
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	7,385.82
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	7,385.82
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	194,752.67
6350401	Seguros	160,606.29
6350403	Comisiones Bancarias	28.98
6350415	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	34,029.67
6350416	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	87.73
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>29,646,866.91</b>
626	Transferencias Recibidas	31,161,718.68
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	5,673,261.53
6260101	Del Presupuesto General del Estado	5,673,261.53
62602	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	0.00
62603	Donaciones Corrientes del Sector Externo	0.00
62604	Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público	0.00
62605	Subsidios	0.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00
62607	Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos	0.00
62608	Participaciones Corrientes de los Entes Públicos en los Ingresos Petroleros	0.00
62609	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	25,123,431.49
6260901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	25,123,431.49
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	365,025.66
6262101	Del Presupuesto General del Estado	365,025.66
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00
62623	Donaciones de Capital del Exterior	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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	1,514,851.77
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	10,000.00
6360103	A Empresas Públicas	10,000.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	1,504,851.77
6360208	Becas y Ayudas Económicas	428,727.94
6360209	A Jubilados Patronales	1,076,123.83
63603	Donaciones Corrientes al Exterior	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00
63605	Subsidios	0.00
63606	Aportes y Participaciones Corrientes a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00
63607	Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63608	Por participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63609	Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63610	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00
63611	Fondo de Contingencias	0.00
63613	Transferencias y Donaciones de Inversión al Exterior	0.00
63614	Aportes y Participaciones al Sector Público	0.00
63615	Subsidios E Incentivos Económicos de Inversión	0.00
63616	Aportes y Participaciones para Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especial	0.00
63617	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63618	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63619	Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63620	Transferencias por Convenios Internacionales	0.00
63621	Pensiones a Héroes y Heroínas Nacionales	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63622	Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Interno	0.00
63624	Aportes y Participaciones de Capital al Sector Público	0.00
63626	Aportes y Participaciones para Capital e Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímene	0.00
63627	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63629	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63630	Transferencias de Capital por Reintegros del IVA	0.00
63631	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>44,806.16</b>
625	Rentas de Inversiones y Otros	44,806.16
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	44,806.16
6250202	Rentas de Edificios Locales y Residencias	44,806.16
62503	Intereses por Mora	0.00
62504	Multas	0.00
62506	Utilidad en venta de bienes	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0.00
63503	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Externa	0.00
63507	Intereses Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores	0.00
63508	Costos Financieros por Venta Anticipada de Petróleo	0.00
63509	Gastos Financieros por Disminución	0.00
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>11,915,300.55</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





ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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	671,161.43
63851	Depreciación de Bienes de Administración	669,714.00
63852	Depreciación de Bienes de Inversión	1,447.43
63853	Amortización de Intangibles	0.00
63854	Amortización de Incobrables	0.00
63855	Depreciación de Bienes de Infraestructura	0.00
63856	Depreciación de Bienes Concesionados	0.00
63857	Amortización en Gastos de Inversión	0.00
63891	Costo de Perdidas en Activos Financieros	0.00
63892	Costo de Perdidas en Existencias	0.00
63893	Costo de Perdidas en Bienes de Larga Duración	0.00
63898	Pérdida por Deterioro	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	179,596.01
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	179,596.01
6252499	Otros no Especificados	179,596.01
62525	Ingresos por Chatarrización	0.00



## ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2019

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	4,057,775.98
62951	Actualización de Activos	2,684,585.71
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	180,883.13
62953	Actualización Pasivo Deuda Pública	0.00
62996	Traslado Rendimientos de Filiales y otros	0.00
62997	Donaciones Recibidas en Inventarios	0.00
62999	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	1,192,307.14
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	15,481,511.11
63951	Actualización de Pasivos	0.00
63952	Actualización del Patrimonio	14,624,349.52
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,393.61
63987	Donaciones Entregadas en Inventarios	0.00
63988	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
63992	Gasto por Pérdida de Activos Financieros	0.00
63993	Gasto por Pérdida de Inventarios	0.00
63994	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	855,767.98
63996	Traslado Pérdidas de Filiales y otros	0.00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Déficit (-)</b>	<b>8,193,180.04</b>

---

**DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)**  
DRA. MARINA CHAVEZ

---

**CONTADOR (A)**  
LIC. NARCISA CUJI L.

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



Al: 30 de junio de 2019

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>		<b>32,125,996.12</b>	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		1,090,659.54	11313
Venta de Bienes y Servicios		14,241.39	11314
Rentas de Inversiones y Multas		44,806.16	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		30,796,693.02	11318
Otros Ingresos		179,596.01	11319
<b>USOS OPERACIONALES</b>		<b>26,665,425.71</b>	Débitos
Gastos en Personal		23,703,100.73	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		1,485,425.75	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		42,647.46	21357
Transferencias y Donaciones		1,434,251.77	21358
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE</b>		<b>5,460,570.41</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		<b>365,025.66</b>	Créditos
Venta de Activos no Financieros		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		365,025.66	11328
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>		<b>630,288.92</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		208,152.00	21371
Bienes y Servicios para Inversión		88,159.61	21373
Obras Públicas		286,893.25	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		47,084.06	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>-265,263.26</b>	
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>		<b>5,195,307.15</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 junio de 2019

Expresado en Dólares

**APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT**

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>627,288.16</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		627,288.16	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>627,288.16</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>			Créditos
<b>FUENTES</b>		<b>510,087.36</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		279,219.77	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		175,940.99	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior		54,926.60	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		0.00	11395
<b>USOS</b>		<b>2,150,653.93</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		94,354.54	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		474,434.64	21382
Pagos Años Anteriores		124.05	21383
Pagos del Año Anterior		1,581,740.70	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>-1,640,566.57</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>VARIACIONES NETAS</b>		<b>-4,182,028.74</b>	
De Disponibilidades (SI - SF)		-3,495,683.31	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-853,377.34	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		167,031.91	212
<b>DIFERENCIAS</b>		<b>0.00</b>	
<b>SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO</b>		<b>-5,195,307.15</b>	



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

Al: 30 de junio de 2019

Expresado en Dólares



---

Cargo Jefe Financiero  
Dra. Marina Chvavez

---

Cargo Contador  
Lic. Narcisa Cuji I.



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO  
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)  
Al 30 de Junio del 2019  
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2019  
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000

REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>65,088,386.00</b>	<b>32,126,082.52</b>	<b>32,962,303.48</b>
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
12	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	3,100,000.00	1,090,745.94	2,009,254.06
14	Ventas de Bienes y Servicios	310,000.00	14,241.39	295,758.61
17	Rentas de Inversiones y Multas	85,000.00	44,806.16	40,193.84
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	61,593,386.00	30,796,693.02	30,796,692.98
19	Otros Ingresos	0.00	179,596.01	-179,596.01
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>63,302,207.69</b>	<b>27,146,166.14</b>	<b>36,156,041.55</b>
51	Gastos de Personal	49,171,948.00	23,703,431.36	25,468,516.64
52	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
53	Bienes y Servicios de Consumo	10,063,918.51	1,875,941.75	8,187,976.76
56	Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
57	Otros Gastos Corrientes	644,469.30	51,941.26	592,528.04
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	3,421,871.88	1,514,851.77	1,907,020.11
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>1,786,178.31</b>	<b>4,979,916.38</b>	<b>-3,193,738.07</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>5,074,204.97</b>	<b>365,025.66</b>	<b>4,709,179.31</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	5,074,204.97	365,025.66	4,709,179.31
<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>9,342,050.93</b>	<b>1,426,708.63</b>	<b>7,915,342.30</b>
71	Gastos de Personal para Inversión	290,092.75	208,152.00	81,940.75
73	Bienes y Servicios para Inversión	2,309,110.53	160,212.94	2,148,897.59
75	Obras Publicas	6,740,607.65	1,058,343.69	5,682,263.96
77	Otros Gastos de Inversión	2,240.00	0.00	2,240.00
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 Junio del 2019  
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2019  
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000  
REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>4,609,830.08</b>	<b>119,761.21</b>	<b>4,490,068.87</b>
84	Activos de Larga Duración	4,609,830.08	119,761.21	4,490,068.87
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>-8,877,676.04</b>	<b>-1,181,444.18</b>	<b>-7,696,231.86</b>
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>7,091,497.73</b>	<b>627,288.16</b>	<b>6,464,209.57</b>
36	Financiamiento Publico	0.00	0.00	0.00
37	Saldo Disponible	3,844,743.68	0.00	3,844,743.68
38	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	3,246,754.05	627,288.16	2,619,465.89
	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>7,091,497.73</b>	<b>627,288.16</b>	<b>6,464,209.57</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>4,425,760.36</b>	<b>-4,425,760.36</b>

Dra. Marina Chavez

CONTADOR (A)  
Lic. Narcisa Cuji I.  
00123