

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: 1 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 |
| 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     |



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<br>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<br>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<br>Protección y Accesorios para Uniformes Militares<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Suministros para la Construcción Eléctricos<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para<br>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<br>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<br>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

Página: 7 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 |
| 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     |

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 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 |



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 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     |



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

Página: 13 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 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 Técn | 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<br>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<br>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