



REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares

Expresado en Dólares



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	30.601.788,22	0,00	33.847.756,53	33.293.399,56	64.449.544,75	33.293.399,56	31.156.145,19	0,00
1 1	OPERACIONALES	2.276.747,13	0,00	32.125.291,57	32.037.848,43	34.402.038,70	32.037.848,43	2.364.190,27	0,00
1 1 1	Disponibilidades	2.046.911,88	0,00	15.633.292,42	15.843.908,24	17.682.204,30	15.843.908,24	1.838.296,06	0,00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Unica - CCU	2.046.911,88	0,00	15.634.552,24	15.843.168,06	17.681.464,12	15.843.168,06	1.838.296,06	0,00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	2.046.911,88	0,00	15.634.552,24	15.843.168,06	17.681.464,12	15.843.168,06	1.838.296,06	0,00
1 1 1 33	Notas de Crédito por Electrificar	0,00	0,00	740,18	740,18	740,18	740,18	0,00	0,00
1 1 2	Anticipos de Fondos	229.835,25	0,00	495.583,71	209.428,58	725.418,96	209.428,58	515.990,38	0,00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	44.415,80	0,00	0,00	7.373,26	44.415,80	7.373,26	37.042,54	0,00
1 1 2 01 01	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿A¿	36.997,09	0,00	0,00	0,00	36.997,09	0,00	36.997,09	0,00
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	7.418,71	0,00	0,00	7.373,26	7.418,71	7.373,26	45,45	0,00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	0,00	172.437,64	30.810,49	172.437,64	30.810,49	141.627,15	0,00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	0,00	0,00	9.212,70	9.212,70	9.212,70	9.212,70	0,00	0,00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	0,00	0,00	9.212,70	9.212,70	9.212,70	9.212,70	0,00	0,00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	813,55	0,00	3.690,00	3.690,00	4.503,55	3.690,00	813,55	0,00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	813,55	0,00	1.060,00	1.060,00	1.873,55	1.060,00	813,55	0,00
1 1 2 15 02	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0,00	0,00	157.260,23	157.260,23	157.260,23	157.260,23	0,00	0,00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	119,99	0,00	1.107,20	1.081,90	1.227,19	1.081,90	145,29	0,00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	194.485,91	0,00	151.865,14	0,00	336.351,05	0,00	336.351,05	0,00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	15.994.415,44	15.984.511,61	15.994.415,44	15.984.511,61	9.903,83	0,00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0,00	0,00	190.075,98	180.172,71	190.075,98	180.172,71	9.903,27	0,00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	14.521.978,45	14.521.978,45	14.521.978,45	14.521.978,45	0,00	0,00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0,00	0,00	670.037,55	670.037,55	670.037,55	670.037,55	0,00	0,00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0,00	0,00	234.370,43	234.369,87	234.370,43	234.369,87	0,56	0,00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Cntrpas	0,00	0,00	233.101,33	233.100,77	233.101,33	233.100,77	0,56	0,00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTADAL PENINSULA DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 2 Ventas	0.00	0.00	1,269.10	1,269.10	1,269.10	1,269.10	0.00	0.00
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	4,216.80	4,216.80	4,216.80	4,216.80	0.00	0.00
1 1 3 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	4,216.80	4,216.80	4,216.80	4,216.80	0.00	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	216,476.00	216,476.00	216,476.00	216,476.00	0.00	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	216,476.00	216,476.00	216,476.00	216,476.00	0.00	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	157,260.23	157,260.23	157,260.23	157,260.23	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	999,036.51	0.00	94,311.66	445,255.42	1,093,348.17	445,255.42	648,092.75	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	960,422.62	0.00	0.00	377,953.03	960,422.62	377,953.03	582,469.59	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	17,394.52	0.00	0.00	0.00	17,394.52	0.00	17,394.52	0.00
1 2 4 82 11	Garantías Entregadas de Años Anteriores	17,394.42	0.00	0.00	0.00	17,394.42	0.00	17,394.42	0.00
1 2 4 82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SFI de Años Anteriores	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	559,620.39	0.00	0.00	0.00	559,620.39	0.00	559,620.39	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	1,027.52	0.00	0.00	0.00	1,027.52	0.00	1,027.52	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	558,592.87	0.00	0.00	0.00	558,592.87	0.00	558,592.87	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	216,476.20	0.00	0.00	216,476.00	216,476.20	216,476.00	0.20	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	216,476.00	0.00	0.00	216,476.00	216,476.00	216,476.00	0.00	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	166,931.51	0.00	0.00	161,477.03	166,931.51	161,477.03	5,454.48	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	166,931.51	0.00	0.00	161,477.03	166,931.51	161,477.03	5,454.48	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	38,613.89	0.00	94,311.66	67,302.39	132,925.55	67,302.39	65,623.16	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	38,613.89	0.00	94,311.66	67,302.39	132,925.55	67,302.39	65,623.16	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	38,613.89	0.00	94,311.66	67,302.39	132,925.55	67,302.39	65,623.16	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	43,858.95	0.00	286,370.12	204,818.30	330,229.07	204,818.30	125,410.77	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	43,858.95	0.00	286,370.12	204,818.30	330,229.07	204,818.30	125,410.77	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	43,858.95	0.00	286,370.12	204,818.30	330,229.07	204,818.30	125,410.77	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Ejercicio Fiscal: 2016
Entidad: 187-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	158.00	0.00	45,907.48	32,176.48	46,065.48	32,176.48	13,889.00	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	0.00	0.00	51,735.11	1,538.02	51,735.11	1,538.02	50,177.09	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubrificantes	0.00	0.00	4,024.76	4,024.76	4,024.76	4,024.76	0.00	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	19,094.73	0.00	55,956.12	46,428.05	75,050.85	46,428.05	28,622.80	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	3,801.55	0.00	22,539.06	18,311.55	26,190.61	18,311.55	7,879.06	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	173.50	0.00	1,632.37	1,646.77	1,805.87	1,646.77	159.10	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	5,812.62	5,812.62	5,812.62	5,812.62	0.00	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insurnso Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpil	20,807.67	0.00	44,527.00	41,140.06	65,334.67	41,140.06	24,194.61	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	6,873.20	6,759.33	6,873.20	6,759.33	113.87	0.00
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insurnos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	5,833.79	5,813.79	5,833.79	5,813.79	20.00	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	4,738.00	4,738.00	4,738.00	4,738.00	0.00	0.00
1 3 1 01 37	Combustibles Lubrificantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	9,887.97	9,772.97	9,887.97	9,772.97	115.00	0.00
1 3 1 01 40	Combustibles Lubrificantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros	0.00	0.00	259.71	189.71	259.71	189.71	70.00	0.00
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	5,716.23	5,626.60	5,716.23	5,626.60	89.63	0.00
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0.00	0.00	20,876.70	20,819.59	20,876.70	20,819.59	57.11	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	23.50	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	23.50	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	23,173,803.59	0.00	74,999.96	349,709.93	23,248,603.55	349,709.93	22,898,893.62	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	22,869,095.33	0.00	74,999.96	45,201.67	22,944,095.29	45,201.67	22,898,893.62	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	3,880,058.78	0.00	74,999.96	0.00	3,935,058.74	0.00	3,935,058.74	0.00
1 4 1 01 03	Mueblarios (Bienes de Larga Duración)	1,002,190.14	0.00	16,498.38	0.00	1,018,688.52	0.00	1,018,688.52	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,175,684.63	0.00	18,755.32	0.00	1,194,439.95	0.00	1,194,439.95	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	422,318.86	0.00	8,530.87	0.00	430,869.52	0.00	430,869.52	0.00
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	3,356.96	0.00	3,356.96	0.00	3,356.96	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	933,425.23	0.00	27,828.43	0.00	961,253.66	0.00	961,253.66	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio Fiscal: 2016
Entidad: 187-0000-0000

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTADAL PENINSULA DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares

Expresado en Dólares

Página: 4 de 16
Información al: 14/01/2017 05:14:01
Fecha: 16/01/2017 12:28:22
Reporte: R008058C3.rptc
Impreso por: RLREYES



Cuentas	Descripción	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	45,136.46	0.00	0.00	0.00	45,136.46	0.00	45,136.46	0.00
1410109	Libros y Colecciones	267,325.42	0.00	0.00	0.00	267,325.42	0.00	267,325.42	0.00
1410110	Pertrachos para la Defensa y Seguridad Pública	6,463.05	0.00	0.00	0.00	6,463.05	0.00	6,463.05	0.00
1410111	Partes y Repuestos	7,515.20	0.00	0.00	0.00	7,515.20	0.00	7,515.20	0.00
14103	Bienes Inmuebles	23,859,553.31	0.00	0.00	0.00	23,859,553.31	0.00	23,859,553.31	0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	13,592,285.71	0.00	0.00	0.00	13,592,285.71	0.00	13,592,285.71	0.00
1410302	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	10,259,393.56	0.00	0.00	0.00	10,259,393.56	0.00	10,259,393.56	0.00
1410399	Otros Bienes Inmuebles	7,874.04	0.00	0.00	0.00	7,874.04	0.00	7,874.04	0.00
14189	(-) Depreciación Acumulada	0.00	4,895,718.43	0.00	0.00	0.00	4,895,718.43	0.00	4,895,718.43
1418902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0.00	2,446,171.89	0.00	0.00	0.00	2,446,171.89	0.00	2,446,171.89
1418903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	593,635.44	0.00	0.00	0.00	593,635.44	0.00	593,635.44
1418904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	672,640.80	0.00	0.00	0.00	672,640.80	0.00	672,640.80
1418905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	380,086.79	0.00	0.00	0.00	380,086.79	0.00	380,086.79
1418907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	637,060.27	0.00	0.00	0.00	637,060.27	0.00	637,060.27
1418908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	22,424.01	0.00	0.00	0.00	22,424.01	0.00	22,424.01
1418909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	142,468.42	0.00	0.00	0.00	142,468.42	0.00	142,468.42
1418911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	121.75	0.00	0.00	0.00	121.75	0.00	121.75
1418999	(-) Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0.00	1,109.06	0.00	0.00	0.00	1,109.06	0.00	1,109.06
14501	Bienes Muebles	304,508.26	0.00	0.00	0.00	304,508.26	0.00	304,508.26	0.00
1450103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	3,141.60	0.00	0.00	0.00	3,141.60	0.00	3,141.60	0.00
1450104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	205,100.36	0.00	0.00	0.00	205,100.36	0.00	205,100.36	0.00
1450105	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	3,995.74	0.00	0.00	0.00	3,995.74	0.00	3,995.74	0.00
1450107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	92,238.57	0.00	0.00	0.00	92,238.57	0.00	92,238.57	0.00
1450109	Libros y Colecciones	31.99	0.00	0.00	0.00	31.99	0.00	31.99	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTADAL PENINSULA DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares



Cuentas	Descripción	SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	4.108.542,04	0,00	1.266.783,22	255.767,48	5.375.325,26	255.767,48	5.119.557,78	0,00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	773.868,17	0,00	79.749,90	159.630,44	853.118,07	159.630,44	693.487,63	0,00
1 5 1 82	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	773.868,22	0,00	0,00	79.749,90	773.868,22	79.749,90	693.618,32	0,00
1 5 1 88	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0,00	0,05	79.749,90	79.749,90	79.749,90	79.749,95	0,00	0,05
1 5 1 89	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0,00	0,00	0,00	130,64	0,00	130,64	0,00	130,64
1 5 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	36,10	0,00	36,10
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	3.335.173,87	0,00	1.187.033,32	96.137,04	4.522.207,19	96.137,04	4.426.070,15	0,00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0,00	0,00	8.820,50	0,00	8.820,50	0,00	8.820,50	0,00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	0,00	0,00	8.820,50	0,00	8.820,50	0,00	8.820,50	0,00
1 5 2 32	Servicios Generales	0,00	0,00	390.854,48	0,00	390.854,48	0,00	390.854,48	0,00
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcasc	0,00	0,00	5.819,30	0,00	5.819,30	0,00	5.819,30	0,00
1 5 2 32 12	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	0,00	0,00	6.862,83	0,00	6.862,83	0,00	6.862,83	0,00
1 5 2 32 21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0,00	0,00	378.172,35	0,00	378.172,35	0,00	378.172,35	0,00
1 5 2 33	Trasladados Instalaciones Váticos y Subsistencias	0,00	0,00	12.503,03	0,00	12.503,03	0,00	12.503,03	0,00
1 5 2 33 01	Pasejes al Interior	0,00	0,00	667,42	0,00	667,42	0,00	667,42	0,00
1 5 2 33 02	Pasejes al Exterior	0,00	0,00	7.725,60	0,00	7.725,60	0,00	7.725,60	0,00
1 5 2 33 03	Váticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00	1.590,01	0,00	1.590,01	0,00	1.590,01	0,00
1 5 2 33 04	Váticos y Subsistencias en el Exterior	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
1 5 2 33 07	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0,00	0,00	7.552,10	0,00	7.552,10	0,00	7.552,10	0,00
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00
1 5 2 34 20	Instalación Reacondicionamiento de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cñif	0,00	0,00	7.364,00	0,00	7.364,00	0,00	7.364,00	0,00
1 5 2 35	Arrendamientos de Bienes	0,00	0,00	7.000,23	0,00	7.000,23	0,00	7.000,23	0,00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares

Expresado en Dólares



Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 35 17	Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	0,00	0,00	6.400,23	0,00	6.400,23	0,00	6.400,23	0,00
1 5 2 35 18	Vehículos Marinos (Arrendamiento)	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0,00	0,00	32.879,89	0,00	32.879,89	0,00	32.879,89	0,00
1 5 2 36 08	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	0,00	17.812,99	0,00	17.812,99	0,00	17.812,99	0,00
1 5 2 36 12	Capacitación a Servidores Públicos	0,00	0,00	13.774,90	0,00	13.774,90	0,00	13.774,90	0,00
1 5 2 36 13	Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
1 5 2 37	Gastos en Informática	0,00	0,00	44.049,66	0,00	44.049,66	0,00	44.049,66	0,00
1 5 2 37 01	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0,00	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0,00	0,00	39.451,66	0,00	39.451,66	0,00	39.451,66	0,00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	46.913,22	0,00	74.531,00	46.913,22	121.444,22	46.913,22	74.531,00	0,00
1 5 2 38 01	Existencia de Alimentos y Bebidas	2.578,81	0,00	3.332,56	2.578,81	5.911,37	2.578,81	3.332,56	0,00
1 5 2 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	484,98	0,00	0,00	484,96	484,96	484,96	0,00	0,00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	2.858,61	0,00	10.256,56	2.858,61	13.115,17	2.858,61	10.256,56	0,00
1 5 2 38 05	Existencias de Herramientas y Equipos Menores	762,64	0,00	197,42	762,64	960,06	762,64	197,42	0,00
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca	9.703,81	0,00	4.031,69	9.703,81	13.735,50	9.703,81	4.031,69	0,00
1 5 2 38 14	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	10.413,34	0,00	9.269,38	10.413,34	19.682,72	10.413,34	9.269,38	0,00
1 5 2 38 19	Existencias de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0,00	0,00	3.621,25	0,00	3.621,25	0,00	3.621,25	0,00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	20.111,05	0,00	39.416,47	20.111,05	59.527,52	20.111,05	39.416,47	0,00
1 5 2 38 42	Repuestos y Accesorios para Vehículos Marinos	0,00	0,00	1.910,64	0,00	1.910,64	0,00	1.910,64	0,00
1 5 2 38 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0,00	0,00	2.495,03	0,00	2.495,03	0,00	2.495,03	0,00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	432.311,84	0,00	601.450,06	0,00	1.033.761,90	0,00	1.033.761,90	0,00
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	9.076,48	0,00	9.609,91	0,00	18.705,39	0,00	18.705,39	0,00
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	127.976,46	0,00	365.239,28	0,00	493.215,74	0,00	493.215,74	0,00
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	132.423,78	0,00	0,00	0,00	132.423,78	0,00	132.423,78	0,00
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	582,40	0,00	4.838,88	0,00	5.421,28	0,00	5.421,28	0,00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTADAL PENINSULA DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 4 1 0 7	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	162.253,72	0,00	221.710,00	0,00	383.963,72	0,00	383.963,72	0,00
1 5 2 4 1 0 9	Libros y Colecciones	0,00	0,00	31,99	0,00	31,99	0,00	31,99	0,00
1 5 2 4 5	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	0,00	0,00	7.392,37	0,00	7.392,37	0,00	7.392,37	0,00
1 5 2 4 5 0 3	Muebles (Bienes Muebles no Depreciables)	0,00	0,00	2.530,80	0,00	2.530,80	0,00	2.530,80	0,00
1 5 2 4 5 0 4	Muebles (Bienes Muebles no Depreciables)	0,00	0,00	1.471,01	0,00	1.471,01	0,00	1.471,01	0,00
1 5 2 4 5 0 7	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	2.918,60	0,00	2.918,60	0,00	2.918,60	0,00
1 5 2 4 5 0 9	Libros y Colecciones	0,00	0,00	433,20	0,00	433,20	0,00	433,20	0,00
1 5 2 4 5 1 1	Partes y Repuestos	0,00	0,00	38,76	0,00	38,76	0,00	38,76	0,00
1 5 2 9 2	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	2.858.083,20	0,00	0,00	0,00	2.858.083,20	0,00	2.858.083,20	0,00
1 5 2 9 9	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0,00	2.134,39	0,00	49.223,82	0,00	0,00	51.358,21	51.358,21
1 5 2 9 9 0 3	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0,00	189,18	0,00	580,22	0,00	0,00	769,40	769,40
1 5 2 9 9 0 4	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	776,25	0,00	8.937,22	0,00	0,00	9.713,47	9.713,47
1 5 2 9 9 0 5	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0,00	0,00	0,00	8.120,59	0,00	0,00	8.120,59	8.120,59
1 5 2 9 9 0 7	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	1.168,96	0,00	31.585,79	0,00	0,00	32.754,75	32.754,75
2	PASIVOS	0,00	1.980,026,25	21.196,407,16	20.339,570,94	21.196,407,16	22.319,597,19	0,00	1.123,190,03
2 1	DEUDA FLOTANTE	0,00	396,024,78	19.760,109,66	20.185,371,82	19.760,109,66	20.581,396,60	0,00	821,286,94
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0,00	396,024,78	3.544,508,52	3.853,137,36	3.544,508,52	4.249,162,14	0,00	704,653,62
2 1 2 0 3	Fondos de Terceros	0,00	0,00	39.053,13	39.330,53	39.053,13	39.330,53	0,00	277,40
2 1 2 4 0	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0,00	372,034,92	3.129,946,78	3.410,969,48	3.129,946,78	3.783,604,40	0,00	653,807,62
2 1 2 5 0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0,00	0,00	376,258,61	376,258,61	376,258,61	376,258,61	0,00	0,00
2 1 2 8 1	Depósitos y Fondos para el SRI	0,00	23.989,86	0,00	26.578,74	0,00	50.568,60	0,00	50,568,60
2 1 3	Cuentas por Pagar	0,00	0,00	16.215,601,14	16.332,334,46	16.215,601,14	16.332,334,46	0,00	116,633,32
2 1 3 5 1	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00	0,00	11.559,488,17	11.559,488,17	11.559,488,17	11.559,488,17	0,00	0,00
2 1 3 5 3	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0,00	0,00	1.891,752,12	1.891,752,12	1.891,752,12	1.891,752,12	0,00	0,00
2 1 3 5 6	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0,00	0,00	16.152,70	16.152,70	16.152,70	16.152,70	0,00	0,00
2 1 3 5 7	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0,00	0,00	132.931,68	132.931,68	132.931,68	132.931,68	0,00	0,00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares

Expresado en Dólares



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	316,033.00	316,033.00	316,033.00	316,033.00	0.00	0.00
	Corrientes								
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	8,820.50	8,820.50	8,820.50	8,820.50	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	576,762.76	576,762.76	576,762.76	576,762.76	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	117,737.11	234,370.43	117,737.11	234,370.43	0.00	116,633.32
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	20,636.78	20,636.78	20,636.78	20,636.78	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	10,552.27	0.00	10,552.27	0.00	10,552.27
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	45,249.98	45,249.98	45,249.98	45,249.98	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	19,392.80	0.00	19,392.80	0.00	19,392.80
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	35,362.78	35,362.78	35,362.78	35,362.78	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	82,513.66	0.00	82,513.66	0.00	82,513.66
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	0.00	1,269.10	0.00	1,269.10	0.00	1,269.10
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	0.00	0.00	0.00	973.17	0.00	973.17	0.00	973.17
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	0.00	0.00	0.00	973.17	0.00	973.17	0.00	973.17
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	0.00	0.00	8,758.44	8,758.44	8,758.44	8,758.44	0.00	0.00
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%	0.00	0.00	0.00	1,932.32	0.00	1,932.32	0.00	1,932.32
	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	7,729.13	7,729.13	7,729.13	7,729.13	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00	0.00	363,390.89	363,390.89	363,390.89	363,390.89	0.00	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,011,161.13	1,011,161.13	1,011,161.13	1,011,161.13	0.00	0.00
2 1 3 85 51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00	0.00	154,199.12	154,199.12	154,199.12	154,199.12	0.00	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	393,213.67	393,213.67	393,213.67	393,213.67	0.00	0.00
2 1 3 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00
2 1 3 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	58,140.58	58,140.58	58,140.58	58,140.58	0.00	0.00
2 1 3 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Publicos	0.00	0.00	267,728.87	267,728.87	267,728.87	267,728.87	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	72,186.37	72,186.37	72,186.37	72,186.37	0.00	0.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	64,658.52	64,658.52	64,658.52	64,658.52	0.00	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares

Expresado en Dólares



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	210,319.88	210,319.88	210,319.88	210,319.88	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	11,051.20	11,051.20	11,051.20	11,051.20	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	1,584,001.47	1,436,297.50	154,199.12	1,436,297.50	1,738,200.59	0.00	301,903.09
2 2 3	Empréstitos	0.00	302,528.00	210,319.88	0.00	210,319.88	302,528.00	0.00	92,208.12
2 2 3 01	Créditos Internos	0.00	302,528.00	210,319.88	0.00	210,319.88	302,528.00	0.00	92,208.12
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	302,528.00	210,319.88	0.00	210,319.88	302,528.00	0.00	92,208.12
2 2 4	Financieros	0.00	1,281,473.47	1,225,977.62	154,199.12	1,225,977.62	1,435,672.59	0.00	209,694.97
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	275.00	200.00	0.00	200.00	275.00	0.00	75.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Orogarse	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	3,711.36	0.00	0.00	0.00	3,711.36	0.00	3,711.36
2 2 4 83 61	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	0.00	2,907.61	0.00	0.00	0.00	2,907.61	0.00	2,907.61
2 2 4 83 63	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00	713.90	0.00	0.00	0.00	713.90	0.00	713.90
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00	89.85	0.00	89.85
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	1,152,070.44	1,165,360.25	154,199.12	1,165,360.25	1,306,269.56	0.00	140,909.31
2 2 4 85 61	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00	154,199.12	308,398.24	154,199.12	308,398.24	308,398.24	0.00	0.00
2 2 4 85 63	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	393,213.67	393,213.67	0.00	393,213.67	393,213.67	0.00	0.00
2 2 4 85 67	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	58,140.58	58,140.58	0.00	58,140.58	58,140.58	0.00	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	267,728.87	267,728.87	0.00	267,728.87	267,728.87	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	213,095.68	72,186.37	0.00	72,186.37	213,095.68	0.00	140,909.31
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	64,658.52	64,658.52	0.00	64,658.52	64,658.52	0.00	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	125,416.67	60,417.37	0.00	60,417.37	125,416.67	0.00	64,999.30
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	8,285.93	8,285.93	0.00	8,285.93	8,285.93	0.00	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares



Cuentas	Descripción	SalDOS IniciaLES		FlUJOS			SUMAS		SalDOS Finales	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
22 4 87 40	Depositos y Fondos de Terceeros de Años Anteriores y Descuentos y Retenciones Generados en Gastos	0.00	103,317.34	52,131.44	0.00	52,131.44	103,317.34	0.00	51,185.90	
22 4 87 50	Depositos y Fondos de Terceros de Años Anteriores y Fondos a Oligarse	0.00	8,939.37	0.00	0.00	0.00	8,939.37	0.00	8,939.37	
22 4 87 81	Depositos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	4,874.03	0.00	0.00	0.00	4,874.03	0.00	4,874.03	
6	PATRIMONIO	0.00	28,621,761.97	16,311,961.67	17,723,154.86	16,311,961.67	46,344,916.83	0.00	30,032,955.16	
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	28,621,761.97	2,271,894.64	2,280,445.51	2,271,894.64	30,902,207.48	0.00	28,630,312.84	
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	26,349,867.33	0.00	2,280,445.51	0.00	28,630,312.84	0.00	28,630,312.84	
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	26,349,867.33	0.00	2,271,894.64	0.00	28,621,761.97	0.00	28,621,761.97	
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	8,550.87	0.00	8,550.87	0.00	8,550.87	
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	2,271,894.64	2,271,894.64	0.00	2,271,894.64	2,271,894.64	0.00	0.00	
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	2,271,894.64	2,271,894.64	0.00	2,271,894.64	2,271,894.64	0.00	0.00	
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	15,442,709.35	0.00	15,442,709.35	0.00	15,442,709.35	
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	190,075.98	0.00	190,075.98	0.00	190,075.98	
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	190,075.98	0.00	190,075.98	0.00	190,075.98	
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	102,027.92	0.00	102,027.92	0.00	102,027.92	
6 2 3 01 27	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	0.00	0.00	0.00	88,048.06	0.00	88,048.06	0.00	88,048.06	
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	15,192,016.00	0.00	15,192,016.00	0.00	15,192,016.00	
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	1,922,526.45	0.00	1,922,526.45	0.00	1,922,526.45	
6 2 6 01 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	1,922,526.45	0.00	1,922,526.45	0.00	1,922,526.45	
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Prestigiosaciones	0.00	0.00	0.00	12,599,452.00	0.00	12,599,452.00	0.00	12,599,452.00	
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Prestigiosaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	12,599,452.00	0.00	12,599,452.00	0.00	12,599,452.00	
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	670,037.55	0.00	670,037.55	0.00	670,037.55	
6 2 6 21 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	670,037.55	0.00	670,037.55	0.00	670,037.55	
6 2 8	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	60,617.37	0.00	60,617.37	0.00	60,617.37	
6 2 8 52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	60,617.37	0.00	60,617.37	0.00	60,617.37	
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	14,040,067.03	0.00	14,040,067.03	0.00	14,040,067.03	0.00	

Ejercicio Fiscal: 2016
Entidad: 187-0000-0000

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares

Página: 11 de 16
Información al: 14/01/2017 08:14:01
Fecha: 16/01/2017 12:28:22
Reporte: R00003633.dtic
Impreso por: RLREVES



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 1	Inversiones Publicas	0.00	0.00	126,663.12	0.00	126,663.12	0.00	126,663.12	0.00
6 3 1 53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	79,749.90	0.00	79,749.90	0.00	79,749.90	0.00
6 3 1 54	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	46,913.22	0.00	46,913.22	0.00	46,913.22	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	11,559,488.17	0.00	11,559,488.17	0.00	11,559,488.17	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	5,416,976.31	0.00	5,416,976.31	0.00	5,416,976.31	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,602,852.82	0.00	1,602,852.82	0.00	1,602,852.82	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	615,932.80	0.00	615,932.80	0.00	615,932.80	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	3,198,190.69	0.00	3,198,190.69	0.00	3,198,190.69	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	906,499.66	0.00	906,499.66	0.00	906,499.66	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	727,086.74	0.00	727,086.74	0.00	727,086.74	0.00
6 3 3 02 04	Declincuatro Sueldo	0.00	0.00	179,412.92	0.00	179,412.92	0.00	179,412.92	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	111,555.00	0.00	111,555.00	0.00	111,555.00	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	12,395.00	0.00	12,395.00	0.00	12,395.00	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	99,160.00	0.00	99,160.00	0.00	99,160.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	22,981.84	0.00	22,981.84	0.00	22,981.84	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	8,747.40	0.00	8,747.40	0.00	8,747.40	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	14,234.44	0.00	14,234.44	0.00	14,234.44	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	3,309,715.20	0.00	3,309,715.20	0.00	3,309,715.20	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	32,059.33	0.00	32,059.33	0.00	32,059.33	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	3,251,226.19	0.00	3,251,226.19	0.00	3,251,226.19	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	3,549.08	0.00	3,549.08	0.00	3,549.08	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	22,880.60	0.00	22,880.60	0.00	22,880.60	0.00
6 3 3 08	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,467,715.16	0.00	1,467,715.16	0.00	1,467,715.16	0.00
6 3 3 08 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	831,210.28	0.00	831,210.28	0.00	831,210.28	0.00
6 3 3 08 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	636,504.88	0.00	636,504.88	0.00	636,504.88	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2016
Entidad: 187-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	324,045.00	0.00	324,045.00	0.00	324,045.00	0.00
6 3 3 07 04	Compensación por Desahucio	0.00	0.00	10,111.50	0.00	10,111.50	0.00	10,111.50	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	27,843.50	0.00	27,843.50	0.00	27,843.50	0.00
6 3 3 07 10	Por Compra de Renuencia	0.00	0.00	286,090.00	0.00	286,090.00	0.00	286,090.00	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,810,200.30	0.00	1,810,200.30	0.00	1,810,200.30	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	304,459.60	0.00	304,459.60	0.00	304,459.60	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	64,449.46	0.00	64,449.46	0.00	64,449.46	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	152,861.64	0.00	152,861.64	0.00	152,861.64	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	86,473.07	0.00	86,473.07	0.00	86,473.07	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	675.43	0.00	675.43	0.00	675.43	0.00
6 3 4 02	Servicios Ganerales	0.00	0.00	434,763.98	0.00	434,763.98	0.00	434,763.98	0.00
6 3 4 02 01	Transporte de Personal	0.00	0.00	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00
6 3 4 02 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	669.10	0.00	669.10	0.00	669.10	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Embalaje Embalajes	0.00	0.00	33,793.56	0.00	33,793.56	0.00	33,793.56	0.00
6 3 4 02 05	Españolitos Culturales y Sociales	0.00	0.00	7,603.80	0.00	7,603.80	0.00	7,603.80	0.00
6 3 4 02 18	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	107,044.01	0.00	107,044.01	0.00	107,044.01	0.00
6 3 4 02 19	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	1,288.49	0.00	1,288.49	0.00	1,288.49	0.00
6 3 4 02 21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	234,943.22	0.00	234,943.22	0.00	234,943.22	0.00
6 3 4 02 30	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
6 3 4 02 46	Servicios de Identificación Matricación Autenticación Registro Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad	0.00	0.00	3,990.14	0.00	3,990.14	0.00	3,990.14	0.00
6 3 4 02 48	Eventos Oficiales	0.00	0.00	39,481.66	0.00	39,481.66	0.00	39,481.66	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsidencias	0.00	0.00	42,858.70	0.00	42,858.70	0.00	42,858.70	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	16,362.35	0.00	16,362.35	0.00	16,362.35	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	12,973.44	0.00	12,973.44	0.00	12,973.44	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsidencias en el Interior	0.00	0.00	8,818.43	0.00	8,818.43	0.00	8,818.43	0.00



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 187-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	AGREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	AGREEDOR
6 3 4 03 04	Vehículos y Substancias en el Exterior	0.00	0.00	2,593.70	0.00	2,593.70	0.00	2,593.70	0.00
6 3 4 03 07	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técni	0.00	0.00	2,110.78	0.00	2,110.78	0.00	2,110.78	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	341,820.09	0.00	341,820.09	0.00	341,820.09	0.00
6 3 4 04 03	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	1,999.87	0.00	1,999.87	0.00	1,999.87	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Manutenerias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	14,553.96	0.00	14,553.96	0.00	14,553.96	0.00
6 3 4 04 18	Mantenimiento de Avesas Verdes y Arreglo de Vlas Internas	0.00	0.00	40,947.30	0.00	40,947.30	0.00	40,947.30	0.00
6 3 4 04 20	Instalación Reeducación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cui	0.00	0.00	245,911.94	0.00	245,911.94	0.00	245,911.94	0.00
6 3 4 04 22	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	38,407.02	0.00	38,407.02	0.00	38,407.02	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	6,881.00	0.00	6,881.00	0.00	6,881.00	0.00
6 3 4 05 17	Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	0.00	6,881.00	0.00	6,881.00	0.00	6,881.00	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	351,856.01	0.00	351,856.01	0.00	351,856.01	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	0.00	0.00	189,477.82	0.00	189,477.82	0.00	189,477.82	0.00
6 3 4 06 11	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	0.00	53,151.04	0.00	53,151.04	0.00	53,151.04	0.00
6 3 4 06 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	99,947.15	0.00	99,947.15	0.00	99,947.15	0.00
6 3 4 06 13	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	49,716.61	0.00	49,716.61	0.00	49,716.61	0.00
6 3 4 07 01	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	5,127.00	0.00	5,127.00	0.00	5,127.00	0.00
6 3 4 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	42,311.49	0.00	42,311.49	0.00	42,311.49	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	2,278.12	0.00	2,278.12	0.00	2,278.12	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	209,155.94	0.00	209,155.94	0.00	209,155.94	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	32,176.48	0.00	32,176.48	0.00	32,176.48	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformas Militares y Policías	0.00	0.00	1,558.02	0.00	1,558.02	0.00	1,558.02	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubrificantes	0.00	0.00	4,024.76	0.00	4,024.76	0.00	4,024.76	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2016
Entidad: 187-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	46,428.05	0.00	46,428.05	0.00	46,428.05	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	18,311.55	0.00	18,311.55	0.00	18,311.55	0.00
6 3 4 08 06	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	1,646.77	0.00	1,646.77	0.00	1,646.77	0.00
6 3 4 08 09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	5,812.62	0.00	5,812.62	0.00	5,812.62	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Serenifex	0.00	0.00	41,140.06	0.00	41,140.06	0.00	41,140.06	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	6,759.33	0.00	6,759.33	0.00	6,759.33	0.00
6 3 4 08 18	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	5,813.79	0.00	5,813.79	0.00	5,813.79	0.00
6 3 4 08 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	331.15	0.00	331.15	0.00	331.15	0.00
6 3 4 08 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	4,738.00	0.00	4,738.00	0.00	4,738.00	0.00
6 3 4 08 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	13,763.46	0.00	13,763.46	0.00	13,763.46	0.00
6 3 4 08 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros 1	0.00	0.00	205.71	0.00	205.71	0.00	205.71	0.00
6 3 4 08 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	5,626.60	0.00	5,626.60	0.00	5,626.60	0.00
6 3 4 08 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0.00	0.00	20,819.59	0.00	20,819.59	0.00	20,819.59	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	68,688.37	0.00	68,688.37	0.00	68,688.37	0.00
6 3 4 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	92.28	0.00	92.28	0.00	92.28	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	12,408.43	0.00	12,408.43	0.00	12,408.43	0.00
6 3 4 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	855.66	0.00	855.66	0.00	855.66	0.00
6 3 4 45 08	Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00
6 3 4 45 09	Libros y Colecciones	0.00	0.00	54,990.00	0.00	54,990.00	0.00	54,990.00	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	122,075.11	0.00	122,075.11	0.00	122,075.11	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	3,592.29	0.00	3,592.29	0.00	3,592.29	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	3,592.29	0.00	3,592.29	0.00	3,592.29	0.00
6 3 5 02	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0.00	0.00	16,152.70	0.00	16,152.70	0.00	16,152.70	0.00
6 3 5 02 01	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	16,152.70	0.00	16,152.70	0.00	16,152.70	0.00



Ejercicio Fiscal: 2016

Entidad: 187-0000-0000

Cuentas	Descripción	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
6 3 5 0 4	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	94,761.72	0.00	94,761.72	0.00	94,761.72	0.00
6 3 5 0 4 0 1	Seguros	0.00	0.00	67,302.39	0.00	67,302.39	0.00	67,302.39	0.00
6 3 5 0 4 0 6	Costos Judiciales, Trámites Notariales, Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	247.18	0.00	247.18	0.00	247.18	0.00
6 3 6 0 4 1 6	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	27,212.15	0.00	27,212.15	0.00	27,212.15	0.00
6 3 5 0 5	Diets	0.00	0.00	7,568.40	0.00	7,568.40	0.00	7,568.40	0.00
6 3 5 0 5 0 1	Diets	0.00	0.00	7,568.40	0.00	7,568.40	0.00	7,568.40	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	316,033.00	0.00	316,033.00	0.00	316,033.00	0.00
6 3 6 0 2	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	316,033.00	0.00	316,033.00	0.00	316,033.00	0.00
6 3 6 0 2 0 8	Recas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	316,033.00	0.00	316,033.00	0.00	316,033.00	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	11,051.20	0.00	11,051.20	0.00	11,051.20	0.00
6 3 7 9 9	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	11,051.20	0.00	11,051.20	0.00	11,051.20	0.00
6 3 7 9 9 0 1	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	0.00	0.00	11,051.20	0.00	11,051.20	0.00	11,051.20	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	94,556.13	0.00	94,556.13	0.00	94,556.13	0.00
6 3 8 5 1	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	45,201.67	0.00	45,201.67	0.00	45,201.67	0.00
6 3 8 5 2	Depreciación Bienes de Inversión	0.00	0.00	49,354.46	0.00	49,354.46	0.00	49,354.46	0.00
9	Cuentas de Orden	0.00	0.00	199,030.94	0.00	199,030.94	0.00	199,030.94	0.00
9 1	Cuentas de Orden Deudoras	317,764.66	0.00	76,027.42	123,003.52	393,792.08	123,003.52	270,788.56	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	317,764.66	0.00	76,027.42	123,003.52	393,792.08	123,003.52	270,788.56	0.00
9 1 1 0 7	Especies Valoradas Emittidas	55,752.00	0.00	0.00	55,752.00	55,752.00	0.00	0.00	0.00
9 1 1 1 3	Bienes Recibidos en Comodato	67,251.52	0.00	0.00	67,251.52	67,251.52	0.00	0.00	0.00
9 1 1 1 7	Bienes no Depreciables	194,761.14	0.00	76,027.42	0.00	270,788.56	0.00	270,788.56	0.00
9 2	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	317,764.66	123,003.52	76,027.42	123,003.52	393,792.08	0.00	270,788.56
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	317,764.66	123,003.52	76,027.42	123,003.52	393,792.08	0.00	270,788.56
9 2 1 0 7	Emisión de Especies Valoradas	0.00	55,752.00	55,752.00	0.00	55,752.00	0.00	0.00	0.00
9 2 1 1 3	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	67,251.52	67,251.52	0.00	67,251.52	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

9.2.1.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	194,761.14	0.00	76,027.42	0.00	270,788.56	0.00	270,788.56
	TOTAL	36,772,204.08	35,772,204.08	71,555,156.30	71,555,156.30	107,327,360.38	107,327,360.38	50,414,208.11	50,414,208.11

[Handwritten Signature]
DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

SECRETARIA FINANCIERA
UNIVERSIDAD ESTADAL PENINSULA DE SANTA ELENA

[Handwritten Signature]
OSNIA ROSA
ING. ROXANA REYES P.

