



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 187-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	27,349,193.66	0.00	17,711,396.46	15,568,597.78	45,060,590.12	15,568,597.78	29,491,992.34	0.00
1 1	OPERACIONALES	903,755.50	0.00	17,044,851.82	15,342,201.47	17,948,607.32	15,342,201.47	2,606,405.85	0.00
1 1 1	Disponibilidades	756,115.91	0.00	8,298,000.71	6,651,265.04	9,054,116.62	6,651,265.04	2,402,851.58	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	756,115.91	0.00	8,298,000.71	6,651,265.04	9,054,116.62	6,651,265.04	2,402,851.58	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	756,115.91	0.00	8,298,000.71	6,651,265.04	9,054,116.62	6,651,265.04	2,402,851.58	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	147,639.59	0.00	292,719.25	237,206.95	440,358.84	237,206.95	203,151.89	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	61,591.17	0.00	166,325.00	93,351.01	227,916.17	93,351.01	134,565.16	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	Antipo de Remuneraciones Tipo C	24,594.08	0.00	166,325.00	93,351.01	190,919.08	93,351.01	97,568.07	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	22,164.01	22,164.01	22,164.01	22,164.01	0.00	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	8,745.00	0.00	8,745.00	0.00	8,745.00	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	1,689.61	0.00	3,340.48	3,340.48	5,030.09	3,340.48	1,689.61	0.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	1,689.61	0.00	3,340.48	3,340.48	5,030.09	3,340.48	1,689.61	0.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	813.55	0.00	1,560.00	435.00	2,373.55	435.00	1,938.55	0.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	813.55	0.00	1,560.00	435.00	2,373.55	435.00	1,938.55	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	13,588.19	13,588.19	13,588.19	13,588.19	0.00	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	20,783.00	20,783.00	20,783.00	20,783.00	0.00	0.00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	1,555.39	0.00	314.98	1,555.39	1,870.37	1,555.39	314.98	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	81,989.87	0.00	55,898.59	81,989.87	137,888.46	81,989.87	55,898.59	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	8,454,131.86	8,453,729.48	8,454,131.86	8,453,729.48	402.38	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	312,363.62	312,363.62	312,363.62	312,363.62	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	6,830,792.43	6,830,792.43	6,830,792.43	6,830,792.43	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	1,147,290.07	1,147,290.07	1,147,290.07	1,147,290.07	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	104,979.73	104,914.92	104,979.73	104,914.92	64.81	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	104,979.73	104,914.92	104,979.73	104,914.92	64.81	0.00

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

Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 187-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015
Expresado en Dólares

Página: 2 de 12
Información al: 09/09/2015 01:27:52
Fecha: 09/09/2015 09:09:02
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: RLREYES



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	24,007.61	23,922.25	24,007.61	23,922.25	85.36	0.00
1 1 3 82 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.54	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
1 1 3 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
1 1 3 82 50	Por Recuperación de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	85.36	0.00	85.36	0.00	85.36	0.00
1 1 3 82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Años Anteriores	0.00	0.00	23,921.11	23,921.11	23,921.11	23,921.11	0.00	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar por Pagos en Exceso del Impuesto a la Renta	0.00	0.00	327.21	75.00	327.21	75.00	252.21	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
1 1 3 85 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00	0.00	252.21	0.00	252.21	0.00	252.21	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	34,371.19	34,371.19	34,371.19	34,371.19	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	819,217.31	0.00	18,038.14	163,409.67	837,255.45	163,409.67	673,845.78	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	792,281.59	0.00	85.96	163,409.67	792,367.55	163,409.67	628,957.88	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	179,165.75	0.00	85.96	128,710.67	179,251.71	128,710.67	50,541.04	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 21	Anticipos de Fondos de Años Anteriores Egresos Realizados por Recuperar	29,433.93	0.00	0.00	0.00	29,433.93	0.00	29,433.93	0.00
1 2 4 82 30	Anticipos a Contratistas de Años Anteriores por Regular de Años Anteriores	0.54	0.00	0.00	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular de Años Anteriores	195.05	0.00	0.60	0.60	195.65	0.60	195.05	0.00
1 2 4 82 50	Por Recuperación de Fondos de Años Anteriores	3,602.90	0.00	85.36	170.72	3,688.26	170.72	3,517.54	0.00
1 2 4 82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Años Anteriores	128,538.91	0.00	0.00	128,538.81	128,538.91	128,538.81	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	327.21	0.00	0.00	327.21	327.21	327.21	0.00	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	252.21	0.00	0.00	252.21	252.21	252.21	0.00	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	53,168.24	0.00	0.00	34,371.79	53,168.24	34,371.79	18,796.45	0.00



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 187-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	13,588.19	0.00	0.00	13,588.19	13,588.19	13,588.19	0.00	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	39,580.05	0.00	0.00	20,783.60	39,580.05	20,783.60	18,796.45	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	26,935.72	0.00	17,952.18	0.00	44,887.90	0.00	44,887.90	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	26,935.72	0.00	17,952.18	0.00	44,887.90	0.00	44,887.90	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	26,935.72	0.00	17,952.18	0.00	44,887.90	0.00	44,887.90	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	61,383.55	0.00	200,391.10	33,867.89	261,774.65	33,867.89	227,906.76	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	61,383.55	0.00	200,391.10	33,867.89	261,774.65	33,867.89	227,906.76	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	61,383.55	0.00	200,391.10	33,867.89	261,774.65	33,867.89	227,906.76	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	5,978.14	0.00	31,578.49	6,774.92	37,556.63	6,774.92	30,781.71	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	2,220.00	0.00	11,567.36	2,294.00	13,787.36	2,294.00	11,493.36	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	19,667.38	0.00	65,669.32	2,233.66	85,336.70	2,233.66	83,103.04	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	6,873.32	0.00	24,273.34	4,519.58	31,146.66	4,519.58	26,627.08	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas	304.29	0.00	73.92	82.09	378.21	82.09	296.12	0.00
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	125.44	0.00	0.00	125.44	125.44	125.44	0.00	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	23,687.58	0.00	36,569.75	7,600.89	60,257.33	7,600.89	52,656.44	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	0.00	0.00	3,640.00	2,100.00	3,640.00	2,100.00	1,540.00	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	52.50	0.00	19,359.12	5,360.86	19,411.62	5,360.86	14,050.76	0.00
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	2,451.40	0.00	489.15	2,776.45	2,940.55	2,776.45	164.10	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	7,170.65	0.00	7,170.65	0.00	7,170.65	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 DURACION	22,582,166.96	0.00	189,486.43	29,118.75	22,771,653.39	29,118.75	22,742,534.64	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	22,265,090.62	0.00	172,935.76	0.00	22,438,026.38	0.00	22,438,026.38	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	4,269,622.68	0.00	134,046.84	0.00	4,403,669.52	0.00	4,403,669.52	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,013,850.94	0.00	20,046.32	0.00	1,033,897.26	0.00	1,033,897.26	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	1,233,054.85	0.00	82,154.63	0.00	1,315,209.48	0.00	1,315,209.48	0.00

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

Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 187-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015
Expresado en Dólares

Página: 4 de 12
Información al: 09/09/2015 01:27:52
Fecha: 09/09/2015 09:09:02
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: RLREYES



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 01 05	Vehículos	422,443.21	0.00	0.00	0.00	422,443.21	0.00	422,443.21	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,272,678.55	0.00	31,845.89	0.00	1,304,524.44	0.00	1,304,524.44	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	46,291.46	0.00	0.00	0.00	46,291.46	0.00	46,291.46	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	267,325.42	0.00	0.00	0.00	267,325.42	0.00	267,325.42	0.00
1 4 1 01 10	Pertrechos 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
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	7,515.20	0.00	0.00	0.00	7,515.20	0.00	7,515.20	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	23,338,396.48	0.00	38,888.92	0.00	23,377,285.40	0.00	23,377,285.40	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos	13,592,285.71	0.00	0.00	0.00	13,592,285.71	0.00	13,592,285.71	0.00
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias	9,738,236.73	0.00	38,888.92	0.00	9,777,125.65	0.00	9,777,125.65	0.00
1 4 1 03 99	Otros Bienes Inmuebles	7,874.04	0.00	0.00	0.00	7,874.04	0.00	7,874.04	0.00
1 4 1 99	Depreciación Acumulada	0.00	5,342,928.54	0.00	0.00	0.00	5,342,928.54	0.00	5,342,928.54
1 4 1 99 02	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
1 4 1 99 03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	623,497.67	0.00	0.00	0.00	623,497.67	0.00	623,497.67
1 4 1 99 04	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	777,510.02	0.00	0.00	0.00	777,510.02	0.00	777,510.02
1 4 1 99 05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	380,198.88	0.00	0.00	0.00	380,198.88	0.00	380,198.88
1 4 1 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	948,473.09	0.00	0.00	0.00	948,473.09	0.00	948,473.09
1 4 1 99 08	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	23,377.76	0.00	0.00	0.00	23,377.76	0.00	23,377.76
1 4 1 99 09	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
1 4 1 99 11	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	121.75	0.00	0.00	0.00	121.75	0.00	121.75
1 4 1 99 99	Depreciación Acumulada Otros Bienes Inmuebles	0.00	1,109.06	0.00	0.00	0.00	1,109.06	0.00	1,109.06
1 4 5	Bienes de Programas	317,076.34	0.00	16,550.67	29,118.75	333,627.01	29,118.75	304,508.26	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	317,076.34	0.00	16,550.67	29,118.75	333,627.01	29,118.75	304,508.26	0.00
1 4 5 01 03	Mobiliarios	4,373.60	0.00	0.00	1,232.00	4,373.60	1,232.00	3,141.60	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	203,494.95	0.00	12,424.11	10,818.70	215,919.06	10,818.70	205,100.36	0.00
1 4 5 01 06	Herramientas	8,200.26	0.00	2,454.00	6,658.52	10,654.26	6,658.52	3,995.74	0.00
1 4 5 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	99,907.53	0.00	1,672.56	9,341.52	101,580.09	9,341.52	92,238.57	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 187-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 5 01 09	Libros y Colecciones	1,100.00	0.00	0.00	1,068.01	1,100.00	1,068.01	31.99	0.00
1 5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,982,670.34	0.00	258,628.97	0.00	3,241,299.31	0.00	3,241,299.31	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	537,630.55	0.00	74,787.13	0.00	612,417.68	0.00	612,417.68	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	536,630.60	0.00	74,787.13	0.00	611,417.73	0.00	611,417.73	0.00
1 5 1 51 03	Infraestructura de Alcantarillado	79,749.90	0.00	0.00	0.00	79,749.90	0.00	79,749.90	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	456,880.70	0.00	74,787.13	0.00	531,667.83	0.00	531,667.83	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1 5 1 98	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	2,445,039.79	0.00	183,841.84	0.00	2,628,881.63	0.00	2,628,881.63	0.00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	34,662.50	0.00	34,662.50	0.00	34,662.50	0.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00	0.00	34,662.50	0.00	34,662.50	0.00	34,662.50	0.00
1 5 2 32	Servicios Generales	0.00	0.00	146,410.95	0.00	146,410.95	0.00	146,410.95	0.00
1 5 2 32 20	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza - Fumigación	0.00	0.00	12,266.08	0.00	12,266.08	0.00	12,266.08	0.00
1 5 2 32 21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	134,144.87	0.00	134,144.87	0.00	134,144.87	0.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	317.84	0.00	317.84	0.00	317.84	0.00
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	317.84	0.00	317.84	0.00	317.84	0.00
1 5 2 38	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	293.55	0.00	293.55	0.00	293.55	0.00
1 5 2 38 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	293.55	0.00	293.55	0.00	293.55	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles	239,290.97	0.00	2,157.00	0.00	241,447.97	0.00	241,447.97	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios	9,075.48	0.00	0.00	0.00	9,075.48	0.00	9,075.48	0.00
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos	69,536.37	0.00	0.00	0.00	69,536.37	0.00	69,536.37	0.00
1 5 2 41 06	Herramientas	582.40	0.00	0.00	0.00	582.40	0.00	582.40	0.00
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	160,096.72	0.00	2,157.00	0.00	162,253.72	0.00	162,253.72	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	2,207,883.21	0.00	0.00	0.00	2,207,883.21	0.00	2,207,883.21	0.00
1 5 2 99	Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	2,134.39	0.00	0.00	0.00	2,134.39	0.00	2,134.39
1 5 2 99 03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	189.18	0.00	0.00	0.00	189.18	0.00	189.18



Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 187-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 99 04	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	776.25	0.00	0.00	0.00	776.25	0.00	776.25
1 5 2 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	1,168.96	0.00	0.00	0.00	1,168.96	0.00	1,168.96
2	P A S I V O S	0.00	999,326.33	8,813,481.10	8,707,045.39	8,813,481.10	9,706,371.72	0.00	892,890.62
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	261,975.35	8,624,822.86	8,706,889.95	8,624,822.86	8,968,865.30	0.00	344,042.44
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	261,975.35	1,883,646.64	1,873,341.35	1,883,646.64	2,135,316.70	0.00	251,670.06
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	2,985.61	2,985.61	2,985.61	2,985.61	0.00	0.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	248,585.39	1,620,001.96	1,604,372.00	1,620,001.96	1,852,957.39	0.00	232,955.43
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	260,659.07	260,659.07	260,659.07	260,659.07	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	13,389.96	0.00	5,324.67	0.00	18,714.63	0.00	18,714.63
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	6,741,176.22	6,833,548.60	6,741,176.22	6,833,548.60	0.00	92,372.38
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	4,817,531.57	4,817,531.57	4,817,531.57	4,817,531.57	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,063,831.17	1,081,663.78	1,063,831.17	1,081,663.78	0.00	17,832.61
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	15,394.53	15,394.53	15,394.53	15,394.53	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	38,727.96	38,727.96	38,727.96	38,727.96	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	155,183.50	155,183.50	155,183.50	155,183.50	0.00	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	34,662.50	34,662.50	34,662.50	34,662.50	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	147,022.34	147,022.34	147,022.34	147,022.34	0.00	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	74,787.13	74,787.13	74,787.13	74,787.13	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	52,440.85	104,979.73	52,440.85	104,979.73	0.00	52,538.88
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	11,594.43	11,594.43	11,594.43	11,594.43	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	1,764.11	0.00	1,764.11	0.00	1,764.11
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	25,438.12	27,728.63	25,438.12	27,728.63	0.00	2,290.51
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	11,883.73	0.00	11,883.73	0.00	11,883.73
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	15,408.30	15,602.52	15,408.30	15,602.52	0.00	194.22
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	36,406.31	0.00	36,406.31	0.00	36,406.31

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



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 187-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

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 de Años Anteriores	0.00	0.00	1,666.77	1,666.77	1,666.77	1,666.77	0.00	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	1,666.77	1,666.77	1,666.77	1,666.77	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	153,091.87	175,092.76	153,091.87	175,092.76	0.00	22,000.89
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	105,910.98	105,910.98	105,910.98	105,910.98	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	105,910.98	105,910.98	105,910.98	105,910.98	0.00	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	80,925.05	80,925.05	80,925.05	80,925.05	0.00	0.00
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	737,350.98	188,658.24	155.44	188,658.24	737,506.42	0.00	548,848.18
2 2 3	EmPréstitos	0.00	500,645.20	80,925.05	0.00	80,925.05	500,645.20	0.00	419,720.15
2 2 3 01	Créditos Internos	0.00	500,645.20	80,925.05	0.00	80,925.05	500,645.20	0.00	419,720.15
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	500,645.20	80,925.05	0.00	80,925.05	500,645.20	0.00	419,720.15
2 2 4	Financieros	0.00	236,705.78	107,733.19	155.44	107,733.19	236,861.22	0.00	129,128.03
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	1,906.77	1,822.21	155.44	1,822.21	2,062.21	0.00	240.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	1,906.77	1,822.21	155.44	1,822.21	2,062.21	0.00	240.00
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 51	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 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de Servicio y 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	105,910.98	105,910.98	0.00	105,910.98	105,910.98	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	105,910.98	105,910.98	0.00	105,910.98	105,910.98	0.00	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	125,176.67	0.00	0.00	0.00	125,176.67	0.00	125,176.67
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	8,045.93	0.00	0.00	0.00	8,045.93	0.00	8,045.93
2 2 4 87 40	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Descuentos y Retenciones Generados en Gastos	0.00	103,317.34	0.00	0.00	0.00	103,317.34	0.00	103,317.34
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	8,939.37	0.00	0.00	0.00	8,939.37	0.00	8,939.37
2 2 4 87 81	Depósitos 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	26,349,867.33	8,564,313.63	10,813,548.02	8,564,313.63	37,163,415.35	0.00	28,599,101.72

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



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 187-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	26,349,867.33	2,523,101.90	2,523,101.90	2,523,101.90	28,872,969.23	0.00	26,349,867.33
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	23,826,765.43	0.00	2,523,101.90	0.00	26,349,867.33	0.00	26,349,867.33
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	23,826,765.43	0.00	2,523,101.90	0.00	26,349,867.33	0.00	26,349,867.33
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	2,523,101.90	2,523,101.90	0.00	2,523,101.90	2,523,101.90	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	2,523,101.90	2,523,101.90	0.00	2,523,101.90	2,523,101.90	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	8,290,446.12	0.00	8,290,446.12	0.00	8,290,446.12
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	312,363.62	0.00	312,363.62	0.00	312,363.62
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	312,363.62	0.00	312,363.62	0.00	312,363.62
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	248,775.84	0.00	248,775.84	0.00	248,775.84
6 2 3 01 27	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	0.00	0.00	0.00	63,587.78	0.00	63,587.78	0.00	63,587.78
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	7,978,082.50	0.00	7,978,082.50	0.00	7,978,082.50
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	724,472.91	0.00	724,472.91	0.00	724,472.91
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	724,472.91	0.00	724,472.91	0.00	724,472.91
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	6,106,319.52	0.00	6,106,319.52	0.00	6,106,319.52
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	6,106,319.52	0.00	6,106,319.52	0.00	6,106,319.52
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	1,147,290.07	0.00	1,147,290.07	0.00	1,147,290.07
6 2 6 21 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	1,147,290.07	0.00	1,147,290.07	0.00	1,147,290.07
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	6,041,211.73	0.00	6,041,211.73	0.00	6,041,211.73	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	4,817,531.57	0.00	4,817,531.57	0.00	4,817,531.57	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	2,699,781.53	0.00	2,699,781.53	0.00	2,699,781.53	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	829,634.00	0.00	829,634.00	0.00	829,634.00	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	299,468.00	0.00	299,468.00	0.00	299,468.00	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	1,570,679.53	0.00	1,570,679.53	0.00	1,570,679.53	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	185,187.42	0.00	185,187.42	0.00	185,187.42	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	21,141.31	0.00	21,141.31	0.00	21,141.31	0.00

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

Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 187-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015
Expresado en Dólares

Página: 9 de 12
Información al: 09/09/2015 01:27:52
Fecha: 09/09/2015 09:09:02
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: RLREYES



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	164,046.11	0.00	164,046.11	0.00	164,046.11	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,278,086.34	0.00	1,278,086.34	0.00	1,278,086.34	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	20,175.04	0.00	20,175.04	0.00	20,175.04	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1,215,447.83	0.00	1,215,447.83	0.00	1,215,447.83	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	23,070.27	0.00	23,070.27	0.00	23,070.27	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	19,393.20	0.00	19,393.20	0.00	19,393.20	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	650,951.28	0.00	650,951.28	0.00	650,951.28	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	379,721.42	0.00	379,721.42	0.00	379,721.42	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	271,229.86	0.00	271,229.86	0.00	271,229.86	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	915,140.57	0.00	915,140.57	0.00	915,140.57	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	158,977.61	0.00	158,977.61	0.00	158,977.61	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	12,696.00	0.00	12,696.00	0.00	12,696.00	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	88,662.90	0.00	88,662.90	0.00	88,662.90	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	57,110.94	0.00	57,110.94	0.00	57,110.94	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	507.77	0.00	507.77	0.00	507.77	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	221,122.69	0.00	221,122.69	0.00	221,122.69	0.00
6 3 4 02 01	Transporte de Personal	0.00	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado	0.00	0.00	25,571.65	0.00	25,571.65	0.00	25,571.65	0.00
6 3 4 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
6 3 4 02 06	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	42,151.55	0.00	42,151.55	0.00	42,151.55	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
6 3 4 02 18	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	36,974.29	0.00	36,974.29	0.00	36,974.29	0.00
6 3 4 02 21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	109,108.80	0.00	109,108.80	0.00	109,108.80	0.00



Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 187-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015
Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 02 39	Servicios de Membrecías	0.00	0.00	246.40	0.00	246.40	0.00	246.40	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	49,192.61	0.00	49,192.61	0.00	49,192.61	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	21,109.37	0.00	21,109.37	0.00	21,109.37	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	4,071.54	0.00	4,071.54	0.00	4,071.54	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	16,857.02	0.00	16,857.02	0.00	16,857.02	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00
6 3 4 03 07	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Té	0.00	0.00	6,234.68	0.00	6,234.68	0.00	6,234.68	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	248,126.27	0.00	248,126.27	0.00	248,126.27	0.00
6 3 4 04 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	173,563.71	0.00	173,563.71	0.00	173,563.71	0.00
6 3 4 04 03	Gastos en Mobiliarios	0.00	0.00	15,052.80	0.00	15,052.80	0.00	15,052.80	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	25,741.92	0.00	25,741.92	0.00	25,741.92	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	14,887.04	0.00	14,887.04	0.00	14,887.04	0.00
6 3 4 04 09	Gastos en Libros y Colecciones	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
6 3 4 04 18	Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	18,580.80	0.00	18,580.80	0.00	18,580.80	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	144,364.51	0.00	144,364.51	0.00	144,364.51	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	14,999.04	0.00	14,999.04	0.00	14,999.04	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	40,385.77	0.00	40,385.77	0.00	40,385.77	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	88,979.70	0.00	88,979.70	0.00	88,979.70	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	11,307.20	0.00	11,307.20	0.00	11,307.20	0.00
6 3 4 07 01	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	10,707.20	0.00	10,707.20	0.00	10,707.20	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	41,796.99	0.00	41,796.99	0.00	41,796.99	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	6,774.92	0.00	6,774.92	0.00	6,774.92	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	2,233.66	0.00	2,233.66	0.00	2,233.66	0.00

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

Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 187-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015
Expresado en Dólares

Página: 11 de 12
Información al: 09/09/2015 01:27:52
Fecha: 09/09/2015 09:09:02
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: RLREYES



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	4,519.58	0.00	4,519.58	0.00	4,519.58	0.00
6 3 4 08 06	Herramientas	0.00	0.00	82.09	0.00	82.09	0.00	82.09	0.00
6 3 4 08 10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	125.44	0.00	125.44	0.00	125.44	0.00
6 3 4 08 11	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	0.00	7,600.89	0.00	7,600.89	0.00	7,600.89	0.00
6 3 4 08 12	Materiales Didácticos	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	5,360.86	0.00	5,360.86	0.00	5,360.86	0.00
6 3 4 08 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	2,776.45	0.00	2,776.45	0.00	2,776.45	0.00
6 3 4 08 20	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	0.00	7,929.10	0.00	7,929.10	0.00	7,929.10	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	40,252.69	0.00	40,252.69	0.00	40,252.69	0.00
6 3 4 45 03	Mobiliarios	0.00	0.00	8,331.84	0.00	8,331.84	0.00	8,331.84	0.00
6 3 4 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	1,894.85	0.00	1,894.85	0.00	1,894.85	0.00
6 3 4 45 08	Bienes Artísticos Culturales y Bienes Deportivos	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00
6 3 4 45 09	Libros y Colecciones	0.00	0.00	29,690.00	0.00	29,690.00	0.00	29,690.00	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	36,170.31	0.00	36,170.31	0.00	36,170.31	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,580.39	0.00	1,580.39	0.00	1,580.39	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	1,580.39	0.00	1,580.39	0.00	1,580.39	0.00
6 3 5 02	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0.00	0.00	15,394.53	0.00	15,394.53	0.00	15,394.53	0.00
6 3 5 02 01	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	15,394.53	0.00	15,394.53	0.00	15,394.53	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	17,525.89	0.00	17,525.89	0.00	17,525.89	0.00
6 3 5 04 06	Costas Judiciales	0.00	0.00	97.16	0.00	97.16	0.00	97.16	0.00
6 3 5 04 16	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	17,428.73	0.00	17,428.73	0.00	17,428.73	0.00
6 3 5 05	Dietas	0.00	0.00	1,669.50	0.00	1,669.50	0.00	1,669.50	0.00
6 3 5 05 01	Dietas	0.00	0.00	1,669.50	0.00	1,669.50	0.00	1,669.50	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	155,183.50	0.00	155,183.50	0.00	155,183.50	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	155,183.50	0.00	155,183.50	0.00	155,183.50	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	155,183.50	0.00	155,183.50	0.00	155,183.50	0.00



Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 187-0000-0000

Al 30 de Junio del 2015
Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	117,185.78	0.00	117,185.78	0.00	117,185.78	0.00
6 3 9 52	Actualización del Patrimonio	0.00	0.00	12,568.08	0.00	12,568.08	0.00	12,568.08	0.00
6 3 9 53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	104,617.70	0.00	104,617.70	0.00	104,617.70	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	40,252.70	40,252.70	40,252.70	40,252.70	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	363,680.48	0.00	40,252.70	0.00	403,933.18	0.00	403,933.18	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	363,680.48	0.00	40,252.70	0.00	403,933.18	0.00	403,933.18	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	55,752.00	0.00	0.00	0.00	55,752.00	0.00	55,752.00	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	223,810.42	0.00	0.00	0.00	223,810.42	0.00	223,810.42	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	67,251.52	0.00	0.00	0.00	67,251.52	0.00	67,251.52	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	16,866.54	0.00	40,252.70	0.00	57,119.24	0.00	57,119.24	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	363,680.48	0.00	40,252.70	0.00	403,933.18	0.00	403,933.18
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	363,680.48	0.00	40,252.70	0.00	403,933.18	0.00	403,933.18
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	55,752.00	0.00	0.00	0.00	55,752.00	0.00	55,752.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	223,810.42	0.00	0.00	0.00	223,810.42	0.00	223,810.42
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	67,251.52	0.00	0.00	0.00	67,251.52	0.00	67,251.52
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	16,866.54	0.00	40,252.70	0.00	57,119.24	0.00	57,119.24
	TOTAL:	33,057,937.12	33,057,937.12	35,129,443.89	35,129,443.89	68,187,381.01	68,187,381.01	41,282,200.23	41,282,200.23

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR (A)
ING. ROXANA REYES P.