



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 187-0000-0000

Al 31 de Diciembre 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	38,207,400.36	34,680,876.41	65,556,594.02	34,680,876.41	30,875,717.61	0.00
1 1	OPERACIONALES	903,755.50	0.00	33,568,938.12	31,544,063.87	34,472,693.62	31,544,063.87	2,928,629.75	0.00
1 1 1	Disponibilidades	756,115.91	0.00	16,067,503.26	14,776,707.29	16,823,619.17	14,776,707.29	2,046,911.88	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Unica - CCU	756,115.91	0.00	16,067,503.26	14,776,707.29	16,823,619.17	14,776,707.29	2,046,911.88	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	756,115.91	0.00	16,067,503.26	14,776,707.29	16,823,619.17	14,776,707.29	2,046,911.88	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	147,639.59	0.00	908,223.45	390,621.37	1,055,863.04	390,621.37	665,241.67	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Publicos	61,591.17	0.00	166,325.00	183,500.37	227,916.17	183,500.37	44,415.80	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	183,500.37	190,919.08	183,500.37	7,418.71	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	296,093.40	22,164.01	296,093.40	22,164.01	273,929.39	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	192,097.03	30,620.00	192,097.03	30,620.00	161,477.03	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposicion	1,689.61	0.00	5,923.64	7,613.25	7,613.25	7,613.25	0.00	0.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	1,689.61	0.00	5,923.64	7,613.25	7,613.25	7,613.25	0.00	0.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	813.55	0.00	13,365.00	13,365.00	14,178.55	13,365.00	813.55	0.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	813.55	0.00	13,365.00	13,365.00	14,178.55	13,365.00	813.55	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Anios 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 Anios Anteriores por Regular	0.00	0.00	34,320.02	34,320.02	34,320.02	34,320.02	0.00	0.00
1 1 2 50	Por Recuperacion de Fondos	1,555.39	0.00	1,535.65	2,971.05	3,091.04	2,971.05	119.99	0.00
1 1 2 51	Recaudacion de Fondos No Rendidos	0.00	0.00	489.61	489.61	489.61	489.61	0.00	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	81,989.87	0.00	184,485.91	81,989.87	266,475.78	81,989.87	184,485.91	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	16,593,211.41	16,376,735.21	16,593,211.41	16,376,735.21	216,476.20	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	732,763.44	516,287.44	732,763.44	516,287.44	216,476.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	13,841,605.87	13,841,605.87	13,841,605.87	13,841,605.87	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	0.00	1,587,336.04	1,587,336.04	1,587,336.04	1,587,336.04	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	326,311.56	326,311.36	326,311.56	326,311.36	0.20	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	326,311.56	326,311.36	326,311.56	326,311.36	0.20	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 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares

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 Anios Anteriores	0.00	0.00	56,959.08	56,959.08	56,959.08	56,959.08	0.00	0.00
1 1 3 82 21	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Egresos Realizados por Recuperar	0.00	0.00	29,433.93	29,433.93	29,433.93	29,433.93	0.00	0.00
1 1 3 82 30	Anticipos a Contratos de Anios 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 Anios Anteriores	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
1 1 3 82 50	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores por Recuperacion de Fondos	0.00	0.00	3,602.90	3,602.90	3,602.90	3,602.90	0.00	0.00
1 1 3 82 81	Cuentas por Cobrar Anios Anteriores Anticipos de Fondos por Pagar al SRI	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 del Anios Anterior	0.00	0.00	327.21	327.21	327.21	327.21	0.00	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Anios Anterior 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 del Anios Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00	0.00	252.21	252.21	252.21	252.21	0.00	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	0.00	0.00	47,908.21	47,908.21	47,908.21	47,908.21	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	819,217.31	0.00	61,716.35	259,850.38	880,933.66	259,850.38	621,083.28	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	792,281.59	0.00	3,798.55	213,610.75	796,080.14	213,610.75	582,469.39	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	179,165.75	0.00	3,603.50	165,374.73	182,769.25	165,374.73	17,394.52	0.00
1 2 4 82 11	Garantias Entregadas de Anios 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	Egresos Realizados por Recuperar de Anios Anteriores	29,433.93	0.00	0.00	29,433.93	29,433.93	29,433.93	0.00	0.00
1 2 4 82 30	Anticipos a Contratistas de Anios Anteriores por Regular de Anios 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 Anios Anteriores por Regular de Anios Anteriores	195.05	0.00	0.60	195.65	195.65	195.65	0.00	0.00
1 2 4 82 50	Por Recuperacion de Fondos de Anios Anteriores	3,602.90	0.00	3,602.90	7,205.80	7,205.80	7,205.80	0.00	0.00
1 2 4 82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Anios 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 Anios 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 Anios 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 Anios 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 Anios 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 Anios 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 Anios Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	252.21	0.00	0.00	252.21	252.21	252.21	0.00	0.00



Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 187-0000-0000

Al 31 de Diciembre 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	Anticipos de Fondos de Anios Anteriores	53,168.24	0.00	195.05	47,908.81	53,363.29	47,908.81	5,454.48	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construccion 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	195.05	34,320.62	39,775.10	34,320.62	5,454.48	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	26,935.72	0.00	57,917.80	46,239.63	84,853.52	46,239.63	38,613.89	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	26,935.72	0.00	57,917.80	46,239.63	84,853.52	46,239.63	38,613.89	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	26,935.72	0.00	57,917.80	46,239.63	84,853.52	46,239.63	38,613.89	0.00
1 3	Inversion para consumo Produccion y Comercializacion	61,383.55	0.00	325,643.44	343,168.04	387,026.99	343,168.04	43,858.95	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	61,383.55	0.00	325,643.44	343,168.04	387,026.99	343,168.04	43,858.95	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	61,383.55	0.00	325,643.44	343,168.04	387,026.99	343,168.04	43,858.95	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	5,978.14	0.00	47,738.06	53,558.20	53,716.20	53,558.20	158.00	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes Militares y P	0.00	0.00	13,282.30	13,282.30	13,282.30	13,282.30	0.00	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	2,220.00	0.00	29,999.49	32,219.49	32,219.49	32,219.49	0.00	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	19,667.38	0.00	74,687.90	75,260.55	94,355.28	75,260.55	19,094.73	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	6,873.32	0.00	30,807.20	34,078.97	37,680.52	34,078.97	3,601.55	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	304.29	0.00	1,852.45	1,983.24	2,156.74	1,983.24	173.50	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	4,715.20	4,715.20	4,715.20	4,715.20	0.00	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	0.00
1 3 1 01 10	Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Medico	125.44	0.00	0.00	125.44	125.44	125.44	0.00	0.00
1 3 1 01 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carp	23,687.58	0.00	58,803.16	61,683.07	82,490.74	61,683.07	20,807.67	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didacticos	0.00	0.00	4,799.96	4,799.96	4,799.96	4,799.96	0.00	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	52.50	0.00	41,226.67	41,279.17	41,279.17	41,279.17	0.00	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
1 3 1 01 19	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	2,451.40	0.00	1,176.40	3,627.80	3,627.80	3,627.80	0.00	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	7,170.65	7,170.65	7,170.65	7,170.65	0.00	0.00



Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 187-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	1,195,230.49	603,793.86	23,777,397.45	603,793.86	23,173,603.59	0.00
1 4 1	Bienes de Administracion	22,265,090.62	0.00	1,178,679.82	574,675.11	23,443,770.44	574,675.11	22,869,095.33	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	4,269,622.68	0.00	165,111.21	574,675.11	4,434,733.89	574,675.11	3,860,058.78	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	1,013,850.94	0.00	31,660.72	43,321.52	1,045,511.66	43,321.52	1,002,190.14	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	1,233,054.85	0.00	96,203.96	153,574.18	1,329,258.81	153,574.18	1,175,684.63	0.00
1 4 1 01 05	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	422,443.21	0.00	0.00	124.56	422,443.21	124.56	422,318.65	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,272,678.55	0.00	37,246.53	376,499.85	1,309,925.08	376,499.85	933,425.23	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artisticos y Culturales	46,291.46	0.00	0.00	1,155.00	46,291.46	1,155.00	45,136.46	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 Publica	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	521,156.83	0.00	23,859,553.31	0.00	23,859,553.31	0.00
1 4 1 03 01	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
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	9,738,236.73	0.00	521,156.83	0.00	10,259,393.56	0.00	10,259,393.56	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	Depreciacion Acumulada	0.00	5,342,928.54	492,411.78	0.00	492,411.78	5,342,928.54	0.00	4,850,516.76
1 4 1 99 02	Depreciacion 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	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	623,497.67	32,410.10	0.00	32,410.10	623,497.67	0.00	591,087.57
1 4 1 99 04	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	777,510.02	120,276.90	0.00	120,276.90	777,510.02	0.00	657,233.12
1 4 1 99 05	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	380,198.88	112.09	0.00	112.09	380,198.88	0.00	380,086.79
1 4 1 99 07	Depreciacion Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	948,473.09	338,658.94	0.00	338,658.94	948,473.09	0.00	609,814.15
1 4 1 99 08	Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	0.00	23,377.76	953.75	0.00	953.75	23,377.76	0.00	22,424.01
1 4 1 99 09	Depreciacion 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	Depreciacion 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	Depreciacion Acumulada Otros Bienes Inmuebles	0.00	1,109.06	0.00	0.00	0.00	1,109.06	0.00	1,109.06

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



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 187-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 5	Bienes de Programas	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 (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	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 Informaticos	99,907.53	0.00	1,672.56	9,341.52	101,580.09	9,341.52	92,238.57	0.00
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 OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,982,670.34	0.00	3,055,871.96	1,930,000.26	6,038,542.30	1,930,000.26	4,108,542.04	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	537,630.55	0.00	1,753,038.43	1,517,300.81	2,290,668.98	1,517,300.81	773,368.17	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles	0.00	0.00	6,162.12	6,162.12	6,162.12	6,162.12	0.00	0.00
1 5 1 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	4,459.72	4,459.72	4,459.72	4,459.72	0.00	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	1,702.40	1,702.40	1,702.40	1,702.40	0.00	0.00
1 5 1 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	2,529.08	2,529.08	2,529.08	2,529.08	0.00	0.00
1 5 1 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	2,529.08	2,529.08	2,529.08	2,529.08	0.00	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	536,630.60	0.00	713,659.93	1,026,341.70	1,250,290.53	1,026,341.70	223,948.83	0.00
1 5 1 51 03	Infraestructura de Alcantarillado	79,749.90	0.00	0.00	79,749.90	79,749.90	79,749.90	0.00	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	456,880.70	0.00	713,659.93	946,591.80	1,170,540.63	946,591.80	223,948.83	0.00
1 5 1 92	Acumulacion de Costos de Inversion en Obras en Proceso	1,000.00	0.00	1,030,687.30	482,267.91	1,031,687.30	482,267.91	549,419.39	0.00
1 5 1 98	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	2,445,039.79	0.00	1,302,833.53	412,699.45	3,747,873.32	412,699.45	3,335,173.87	0.00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	107,262.00	0.00	107,262.00	0.00	107,262.00	0.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	107,262.00	0.00	107,262.00	0.00	107,262.00	0.00
1 5 2 31	ServiciosBasicos	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00
1 5 2 31 01	Agua Potable	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00
1 5 2 32	Servicios Generales	0.00	0.00	378,782.80	0.00	378,782.80	0.00	378,782.80	0.00
1 5 2 32 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	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 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 32 04	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00
1 5 2 32 06	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00
1 5 2 32 12	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	71.68	0.00	71.68	0.00	71.68	0.00
1 5 2 32 20	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza - Fumigacion	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 Relacion de Dependencia	0.00	0.00	365,880.44	0.00	365,880.44	0.00	365,880.44	0.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	10,312.98	0.00	10,312.98	0.00	10,312.98	0.00
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	754.49	0.00	754.49	0.00	754.49	0.00
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	5,681.38	0.00	5,681.38	0.00	5,681.38	0.00
1 5 2 33 03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00
1 5 2 33 04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00
1 5 2 33 07	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Te	0.00	0.00	1,252.11	0.00	1,252.11	0.00	1,252.11	0.00
1 5 2 35	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
1 5 2 35 04	Arrendamiento de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
1 5 2 36	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	49,634.40	0.00	49,634.40	0.00	49,634.40	0.00
1 5 2 36 03	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	634.40	0.00	634.40	0.00	634.40	0.00
1 5 2 36 05	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
1 5 2 37	Gastos en Informatica	0.00	0.00	18,726.40	0.00	18,726.40	0.00	18,726.40	0.00
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	18,726.40	0.00	18,726.40	0.00	18,726.40	0.00
1 5 2 38	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	46,913.22	0.00	46,913.22	0.00	46,913.22	0.00
1 5 2 38 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	2,578.81	0.00	2,578.81	0.00	2,578.81	0.00
1 5 2 38 02	Existencia de Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes Militares Poli	0.00	0.00	484.96	0.00	484.96	0.00	484.96	0.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	2,858.61	0.00	2,858.61	0.00	2,858.61	0.00
1 5 2 38 06	Existencia de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)	0.00	0.00	762.64	0.00	762.64	0.00	762.64	0.00
1 5 2 38 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Senali	0.00	0.00	9,703.81	0.00	9,703.81	0.00	9,703.81	0.00



Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 187-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 38 14	Existencias de Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	10,413.34	0.00	10,413.34	0.00	10,413.34	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	0.00	20,111.05	0.00	20,111.05	0.00	20,111.05	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles	239,290.97	0.00	524,629.78	331,608.91	763,920.75	331,608.91	432,311.84	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	9,075.48	0.00	9,075.48	9,075.48	18,150.96	9,075.48	9,075.48	0.00
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	69,536.37	0.00	132,665.90	74,225.81	202,202.27	74,225.81	127,976.46	0.00
1 5 2 41 05	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	217,895.28	85,471.50	217,895.28	85,471.50	132,423.78	0.00
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	582.40	0.00	582.40	582.40	1,164.80	582.40	582.40	0.00
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	160,096.72	0.00	164,410.72	162,253.72	324,507.44	162,253.72	162,253.72	0.00
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	163,765.56	78,956.15	163,765.56	78,956.15	84,809.41	0.00
1 5 2 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciales)	0.00	0.00	158,877.47	77,139.15	158,877.47	77,139.15	81,738.32	0.00
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciales)	0.00	0.00	4,680.12	1,767.00	4,680.12	1,767.00	2,913.12	0.00
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciales)	0.00	0.00	207.97	50.00	207.97	50.00	157.97	0.00
1 5 2 92	Acumulacion de Costos de Inversion en Programas en Ejecucion	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	Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00	2,134.39	2,134.39	2,134.39	2,134.39	4,268.78	0.00	2,134.39
1 5 2 99 03	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	189.18	189.18	189.18	189.18	378.36	0.00	189.18
1 5 2 99 04	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	776.25	776.25	776.25	776.25	1,552.50	0.00	776.25
1 5 2 99 07	Depreciacion Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,168.96	1,168.96	1,168.96	1,168.96	2,337.92	0.00	1,168.96
2	PASIVOS	0.00	999,326.33	19,514,067.64	20,768,696.95	19,514,067.64	21,768,023.28	0.00	2,253,955.64
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	261,975.35	19,178,783.32	20,739,107.58	19,178,783.32	21,001,082.93	0.00	1,822,299.61
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	261,975.35	4,515,957.28	4,610,446.16	4,515,957.28	4,872,421.51	0.00	356,464.23
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	116,089.27	116,289.27	116,089.27	116,289.27	0.00	200.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administracion Publica Central	0.00	248,585.39	3,425,923.38	3,509,537.36	3,425,923.38	3,758,122.75	0.00	332,199.37
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administracion Publica Central	0.00	0.00	973,944.63	974,019.63	973,944.63	974,019.63	0.00	75.00
2 1 2 81	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	13,389.96	0.00	10,599.90	0.00	23,989.86	0.00	23,989.86
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	14,662,826.04	16,128,661.42	14,662,826.04	16,128,661.42	0.00	1,465,835.38



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 187-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	10,659,010.14	10,831,761.55	10,659,010.14	10,831,761.55	0.00	172,751.41
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,061,003.27	2,468,175.91	2,061,003.27	2,468,175.91	0.00	407,172.64
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	31,551.43	31,551.43	31,551.43	31,551.43	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	92,382.85	93,416.85	92,382.85	93,416.85	0.00	1,034.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	225,075.50	225,075.50	225,075.50	225,075.50	0.00	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	107,262.00	107,262.00	107,262.00	107,262.00	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	531,775.30	591,115.75	531,775.30	591,115.75	0.00	59,340.45
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	166,530.37	713,659.93	166,530.37	713,659.93	0.00	547,129.56
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	113,215.88	326,311.56	113,215.88	326,311.56	0.00	213,095.68
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	32,567.46	47,434.46	32,567.46	47,434.46	0.00	14,867.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	4,089.54	0.00	4,089.54	0.00	4,089.54
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	46,467.81	97,180.91	46,467.81	97,180.91	0.00	50,713.10
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	41,648.95	0.00	41,648.95	0.00	41,648.95
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	34,180.61	40,786.88	34,180.61	40,786.88	0.00	6,606.27
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	95,170.82	0.00	95,170.82	0.00	95,170.82
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depositos y Fondos de Terceros de Anios 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	Depositos y Fondos de Terceros de Anios 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 83	Cuentas por Pagar de Anios Anteriores	0.00	0.00	29,433.93	29,433.93	29,433.93	29,433.93	0.00	0.00
2 1 3 83 51	Cuentas por Pagar de Anios Anteriores Gastos en Personal	0.00	0.00	29,433.93	29,433.93	29,433.93	29,433.93	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	334,790.42	400,102.06	334,790.42	400,102.06	0.00	65,311.64
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Anios 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 Anios 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 Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	198,117.20	198,117.20	198,117.20	198,117.20	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Anios Anateriores	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	737,350.98	335,284.32	29,589.37	335,284.32	766,940.35	0.00	431,656.03



Ejercicio Fiscal: 2015

Entidad: 187-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 3	EmPrestitos	0.00	500,645.20	198,117.20	0.00	198,117.20	500,645.20	0.00	302,528.00
2 2 3 01	Creditos Internos	0.00	500,645.20	198,117.20	0.00	198,117.20	500,645.20	0.00	302,528.00
2 2 3 01 01	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	500,645.20	198,117.20	0.00	198,117.20	500,645.20	0.00	302,528.00
2 2 4	Financieros	0.00	236,705.78	137,167.12	29,589.37	137,167.12	266,295.15	0.00	129,128.03
2 2 4 82	Depositos y Fondos de Terceros de Anios 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	Depositos y Fondos de Terceros de Anios 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 Anios Anteriores	0.00	3,711.36	29,433.93	29,433.93	29,433.93	33,145.29	0.00	3,711.36
2 2 4 83 51	Cuentas por Pagar de Anios Anteriores Gastos en Personal	0.00	2,907.61	29,433.93	29,433.93	29,433.93	32,341.54	0.00	2,907.61
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Anios 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 Anios 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 Anios 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 Anios 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	Depositos y Fondos de Terceros de Anios 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	Depositos y Fondos de Terceros de Anios 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	Depositos y Fondos de Terceros de Anios 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	Depositos y Fondos de Terceros de Anios 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	Depositos y Fondos para el SRI de Anios 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	16,412,912.61	18,684,807.25	16,412,912.61	45,034,674.58	0.00	28,621,761.97
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 Publico	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 Autonomas	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	16,161,705.35	0.00	16,161,705.35	0.00	16,161,705.35
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	732,763.44	0.00	732,763.44	0.00	732,763.44



Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 187-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	732,763.44	0.00	732,763.44	0.00	732,763.44
6 2 3 01 06	Especies Fiscales	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
6 2 3 01 08	Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	618,360.22	0.00	618,360.22	0.00	618,360.22
6 2 3 01 27	Matriculas Pensiones y Otros Derechos en Educacion	0.00	0.00	0.00	114,353.22	0.00	114,353.22	0.00	114,353.22
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	15,428,941.91	0.00	15,428,941.91	0.00	15,428,941.91
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	1,628,966.87	0.00	1,628,966.87	0.00	1,628,966.87
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	1,628,966.87	0.00	1,628,966.87	0.00	1,628,966.87
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Publico en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	12,212,639.00	0.00	12,212,639.00	0.00	12,212,639.00
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	12,212,639.00	0.00	12,212,639.00	0.00	12,212,639.00
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	1,450,328.99	0.00	1,450,328.99	0.00	1,450,328.99
6 2 6 21 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	1,450,328.99	0.00	1,450,328.99	0.00	1,450,328.99
6 2 6 30	Compensacion del IVA	0.00	0.00	0.00	137,007.05	0.00	137,007.05	0.00	137,007.05
6 2 6 30 08	Del Presupuesto General del Estado a Universidades y Escuelas PoliTecnicas Publicas	0.00	0.00	0.00	137,007.05	0.00	137,007.05	0.00	137,007.05
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	13,889,810.71	0.00	13,889,810.71	0.00	13,889,810.71	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	10,831,761.55	0.00	10,831,761.55	0.00	10,831,761.55	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	5,720,824.37	0.00	5,720,824.37	0.00	5,720,824.37	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,667,282.10	0.00	1,667,282.10	0.00	1,667,282.10	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	604,025.45	0.00	604,025.45	0.00	604,025.45	0.00
6 3 3 01 08	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	3,449,516.82	0.00	3,449,516.82	0.00	3,449,516.82	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	887,224.44	0.00	887,224.44	0.00	887,224.44	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	696,688.33	0.00	696,688.33	0.00	696,688.33	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	190,536.11	0.00	190,536.11	0.00	190,536.11	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,654,367.93	0.00	2,654,367.93	0.00	2,654,367.93	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	41,223.96	0.00	41,223.96	0.00	41,223.96	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,554,682.90	0.00	2,554,682.90	0.00	2,554,682.90	0.00



Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 187-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 05 12	Subrogacion	0.00	0.00	24,862.07	0.00	24,862.07	0.00	24,862.07	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	33,599.00	0.00	33,599.00	0.00	33,599.00	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,458,159.64	0.00	1,458,159.64	0.00	1,458,159.64	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	798,683.31	0.00	798,683.31	0.00	798,683.31	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	659,476.33	0.00	659,476.33	0.00	659,476.33	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	111,185.17	0.00	111,185.17	0.00	111,185.17	0.00
6 3 3 07 07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	14,277.67	0.00	14,277.67	0.00	14,277.67	0.00
6 3 3 07 10	Por Compra de Renuncia	0.00	0.00	96,907.50	0.00	96,907.50	0.00	96,907.50	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,485,700.51	0.00	2,485,700.51	0.00	2,485,700.51	0.00
6 3 4 01	Servicios Basicos	0.00	0.00	314,580.02	0.00	314,580.02	0.00	314,580.02	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	27,649.97	0.00	27,649.97	0.00	27,649.97	0.00
6 3 4 01 04	Energia Electrica	0.00	0.00	175,708.35	0.00	175,708.35	0.00	175,708.35	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	109,788.13	0.00	109,788.13	0.00	109,788.13	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	1,433.57	0.00	1,433.57	0.00	1,433.57	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	633,584.78	0.00	633,584.78	0.00	633,584.78	0.00
6 3 4 02 01	Transporte de Personal	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
6 3 4 02 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	452.80	0.00	452.80	0.00	452.80	0.00
6 3 4 02 04	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado	0.00	0.00	112,699.13	0.00	112,699.13	0.00	112,699.13	0.00
6 3 4 02 05	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	1,887.20	0.00	1,887.20	0.00	1,887.20	0.00
6 3 4 02 06	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	106,728.32	0.00	106,728.32	0.00	106,728.32	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 Comunicacion Masiva	0.00	0.00	103,688.48	0.00	103,688.48	0.00	103,688.48	0.00
6 3 4 02 21	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	295,649.25	0.00	295,649.25	0.00	295,649.25	0.00
6 3 4 02 30	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	0.00	873.20	0.00	873.20	0.00	873.20	0.00
6 3 4 02 39	Servicios de Membrecias	0.00	0.00	1,046.40	0.00	1,046.40	0.00	1,046.40	0.00



Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 187-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	146,353.75	0.00	146,353.75	0.00	146,353.75	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	47,928.44	0.00	47,928.44	0.00	47,928.44	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	35,438.99	0.00	35,438.99	0.00	35,438.99	0.00
6 3 4 03 03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	42,413.84	0.00	42,413.84	0.00	42,413.84	0.00
6 3 4 03 04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	10,709.00	0.00	10,709.00	0.00	10,709.00	0.00
6 3 4 03 07	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Te	0.00	0.00	9,863.48	0.00	9,863.48	0.00	9,863.48	0.00
6 3 4 04	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	474,916.73	0.00	474,916.73	0.00	474,916.73	0.00
6 3 4 04 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	294,762.79	0.00	294,762.79	0.00	294,762.79	0.00
6 3 4 04 03	Gastos en Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	26,338.23	0.00	26,338.23	0.00	26,338.23	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	38,594.99	0.00	38,594.99	0.00	38,594.99	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	52,917.52	0.00	52,917.52	0.00	52,917.52	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 Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	0.00	62,003.20	0.00	62,003.20	0.00	62,003.20	0.00
6 3 4 06	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	424,863.14	0.00	424,863.14	0.00	424,863.14	0.00
6 3 4 06 01	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	83,811.84	0.00	83,811.84	0.00	83,811.84	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	118,968.40	0.00	118,968.40	0.00	118,968.40	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	222,082.90	0.00	222,082.90	0.00	222,082.90	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informatica	0.00	0.00	51,448.53	0.00	51,448.53	0.00	51,448.53	0.00
6 3 4 07 01	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6 3 4 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	34,103.75	0.00	34,103.75	0.00	34,103.75	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	16,744.78	0.00	16,744.78	0.00	16,744.78	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	351,580.78	0.00	351,580.78	0.00	351,580.78	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	53,558.20	0.00	53,558.20	0.00	53,558.20	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	0.00	0.00	13,282.30	0.00	13,282.30	0.00	13,282.30	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 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	32,219.49	0.00	32,219.49	0.00	32,219.49	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	75,260.55	0.00	75,260.55	0.00	75,260.55	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	34,078.97	0.00	34,078.97	0.00	34,078.97	0.00
6 3 4 08 06	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	0.00	1,983.24	0.00	1,983.24	0.00	1,983.24	0.00
6 3 4 08 07	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	4,715.20	0.00	4,715.20	0.00	4,715.20	0.00
6 3 4 08 09	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00
6 3 4 08 10	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	0.00	125.44	0.00	125.44	0.00	125.44	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Senaliz	0.00	0.00	61,683.07	0.00	61,683.07	0.00	61,683.07	0.00
6 3 4 08 12	Materiales Didacticos	0.00	0.00	4,799.96	0.00	4,799.96	0.00	4,799.96	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	41,279.17	0.00	41,279.17	0.00	41,279.17	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
6 3 4 08 19	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	3,627.80	0.00	3,627.80	0.00	3,627.80	0.00
6 3 4 08 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	8,412.74	0.00	8,412.74	0.00	8,412.74	0.00
6 3 4 08 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
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	88,372.78	0.00	88,372.78	0.00	88,372.78	0.00
6 3 4 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	13,271.04	0.00	13,271.04	0.00	13,271.04	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	11,964.09	0.00	11,964.09	0.00	11,964.09	0.00
6 3 4 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	2,275.65	0.00	2,275.65	0.00	2,275.65	0.00
6 3 4 45 08	Bienes Artisticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
6 3 4 45 09	Libros y Colecciones	0.00	0.00	60,190.00	0.00	60,190.00	0.00	60,190.00	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	113,290.11	0.00	113,290.11	0.00	113,290.11	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	3,612.74	0.00	3,612.74	0.00	3,612.74	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	3,612.74	0.00	3,612.74	0.00	3,612.74	0.00
6 3 5 02	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	0.00	0.00	31,551.43	0.00	31,551.43	0.00	31,551.43	0.00
6 3 5 02 01	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	31,551.43	0.00	31,551.43	0.00	31,551.43	0.00



Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 187-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	72,672.24	0.00	72,672.24	0.00	72,672.24	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	46,239.63	0.00	46,239.63	0.00	46,239.63	0.00
6 3 5 04 06	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	565.01	0.00	565.01	0.00	565.01	0.00
6 3 5 04 16	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	25,867.60	0.00	25,867.60	0.00	25,867.60	0.00
6 3 5 05	Dietas	0.00	0.00	5,453.70	0.00	5,453.70	0.00	5,453.70	0.00
6 3 5 05 01	Dietas	0.00	0.00	5,453.70	0.00	5,453.70	0.00	5,453.70	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	225,075.50	0.00	225,075.50	0.00	225,075.50	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	225,075.50	0.00	225,075.50	0.00	225,075.50	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Economicas	0.00	0.00	225,075.50	0.00	225,075.50	0.00	225,075.50	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
6 3 7 99 01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	228,883.04	0.00	228,883.04	0.00	228,883.04	0.00
6 3 9 52	Actualizacion del Patrimonio	0.00	0.00	94,831.41	0.00	94,831.41	0.00	94,831.41	0.00
6 3 9 53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	134,051.63	0.00	134,051.63	0.00	134,051.63	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	401,705.02	401,705.02	401,705.02	401,705.02	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	363,680.48	0.00	177,894.60	223,810.42	541,575.08	223,810.42	317,764.66	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	363,680.48	0.00	177,894.60	223,810.42	541,575.08	223,810.42	317,764.66	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	Garantias en Valores Bienes y Documentos	223,810.42	0.00	0.00	223,810.42	223,810.42	223,810.42	0.00	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	177,894.60	0.00	194,761.14	0.00	194,761.14	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	363,680.48	223,810.42	177,894.60	223,810.42	541,575.08	0.00	317,764.66
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	363,680.48	223,810.42	177,894.60	223,810.42	541,575.08	0.00	317,764.66
9 2 1 07	Emision de Especies Valoradas	0.00	55,752.00	0.00	0.00	0.00	55,752.00	0.00	55,752.00



Ejercicio Fiscal: 2015
Entidad: 187-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantias en Valores Bienes y Documentos	0.00	223,810.42	223,810.42	0.00	223,810.42	223,810.42	0.00	0.00
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	177,894.60	0.00	194,761.14	0.00	194,761.14
TOTAL:		33,057,937.12	33,057,937.12	74,536,085.63	74,536,085.63	107,594,022.75	107,594,022.75	49,935,944.18	49,935,944.18

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)