

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	181,065,809.09	0.00	225,427,005.25	257,817,233.68	406,492,814.34	257,817,233.68	148,675,580.66	0.00
1 1	OPERACIONALES	33,455,691.30	0.00	133,394,051.01	129,808,450.89	166,849,742.31	129,808,450.89	37,041,291.42	0.00
1 1 1	Disponibilidades	33,379,261.64	0.00	64,500,152.05	62,288,056.73	97,879,413.69	62,288,056.73	35,591,356.96	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	33,073,004.33	0.00	64,500,149.23	62,287,734.42	97,573,153.56	62,287,734.42	35,285,419.14	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	33,073,004.33	0.00	64,500,149.23	62,287,734.42	97,573,153.56	62,287,734.42	35,285,419.14	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	305,937.82	0.00	0.00	0.00	305,937.82	0.00	305,937.82	0.00
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	319.49	0.00	2.82	322.31	322.31	322.31	0.00	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	76,429.66	0.00	2,353,641.66	1,254,250.35	2,430,071.32	1,254,250.35	1,175,820.97	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	752.24	0.00	0.00	0.00	752.24	0.00	752.24	0.00
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	752.24	0.00	0.00	0.00	752.24	0.00	752.24	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	124,971.54	49,471.54	124,971.54	49,471.54	75,500.00	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	913,940.62	199,982.68	913,940.62	199,982.68	713,957.94	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	0.00	0.00	1,759.01	1,759.01	1,759.01	1,759.01	0.00	0.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	0.00	0.00	1,759.01	1,759.01	1,759.01	1,759.01	0.00	0.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	1,193.50	0.00	41,708.83	37,977.26	42,902.33	37,977.26	4,925.07	0.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	1,193.50	0.00	30,195.16	31,388.66	31,388.66	31,388.66	0.00	0.00
1 1 2 15 02	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	0.00	0.00	11,513.67	6,588.60	11,513.67	6,588.60	4,925.07	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	728,900.35	609,246.99	728,900.35	609,246.99	119,653.36	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	513,189.85	337,722.03	513,189.85	337,722.03	175,467.82	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	160.02	0.00	868.00	888.02	1,028.02	888.02	140.00	0.00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	74,323.90	0.00	26,871.46	15,770.82	101,195.36	15,770.82	85,424.54	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	66,540,257.30	66,266,143.81	66,540,257.30	66,266,143.81	274,113.49	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2,690,951.14	2,690,951.14	2,690,951.14	2,690,951.14	0.00	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	66,181.37	66,181.37	66,181.37	66,181.37	0.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	128,417.10	128,417.10	128,417.10	128,417.10	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	60,398,513.69	60,398,513.69	60,398,513.69	60,398,513.69	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	47,573.91	47,573.91	47,573.91	47,573.91	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	950,767.61	950,767.61	950,767.61	950,767.61	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	997,012.56	722,899.07	997,012.56	722,899.07	274,113.49	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	982,183.83	708,070.34	982,183.83	708,070.34	274,113.49	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	0.00	0.00	14,828.73	14,828.73	14,828.73	14,828.73	0.00	0.00
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	17,675.35	17,675.35	17,675.35	17,675.35	0.00	0.00
1 1 3 82 32	Anticipos de Proveedores de Años Anteriores	0.00	0.00	17,675.35	17,675.35	17,675.35	17,675.35	0.00	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	2.82	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
1 1 3 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	2.82	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	980.65	980.65	980.65	980.65	0.00	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00
1 1 3 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00	0.00	540.65	540.65	540.65	540.65	0.00	0.00
1 1 3 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00	0.00	90.90	90.90	90.90	90.90	0.00	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	1,242,090.20	1,242,090.20	1,242,090.20	1,242,090.20	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	5,555,076.16	0.00	397,832.67	1,888,743.70	5,952,908.83	1,888,743.70	4,064,165.13	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	5,405,849.09	0.00	26,786.15	1,605,750.92	5,432,635.24	1,605,750.92	3,826,884.32	0.00
1 2 4 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	39,763.83	0.00	9,107.98	6,923.91	48,871.81	6,923.91	41,947.90	0.00
1 2 4 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	39,763.83	0.00	9,107.98	6,923.91	48,871.81	6,923.91	41,947.90	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	13,908.69	0.00	17,675.35	17,675.35	31,584.04	17,675.35	13,908.69	0.00
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores	0.00	0.00	17,675.35	17,675.35	17,675.35	17,675.35	0.00	0.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	13,908.69	0.00	0.00	0.00	13,908.69	0.00	13,908.69	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	490.00	0.00	2.82	2.82	492.82	2.82	490.00	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	2.82	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	321,383.29	0.00	0.00	321,383.29	321,383.29	321,383.29	0.00	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	440.00	0.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	320,943.29	0.00	0.00	320,943.29	320,943.29	320,943.29	0.00	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	5,030,303.28	0.00	0.00	1,259,765.55	5,030,303.28	1,259,765.55	3,770,537.73	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	1,591,480.69	0.00	0.00	728,900.35	1,591,480.69	728,900.35	862,580.34	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	3,438,822.59	0.00	0.00	530,865.20	3,438,822.59	530,865.20	2,907,957.39	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	149,227.07	0.00	371,046.52	282,992.78	520,273.59	282,992.78	237,280.81	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	149,227.07	0.00	371,046.52	282,992.78	520,273.59	282,992.78	237,280.81	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	149,227.07	0.00	371,046.52	282,992.78	520,273.59	282,992.78	237,280.81	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	684,756.03	0.00	574,371.61	470,565.11	1,259,127.64	470,565.11	788,562.53	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	684,756.03	0.00	574,371.61	470,565.11	1,259,127.64	470,565.11	788,562.53	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	684,756.03	0.00	574,371.61	470,565.11	1,259,127.64	470,565.11	788,562.53	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	1,166.19	0.00	0.00	230.00	1,166.19	230.00	936.19	0.00
1 3 1 01 02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Prot	15,658.32	0.00	139,683.19	28,132.21	155,341.51	28,132.21	127,209.30	0.00
1 3 1 01 03	Inventarios de Lubricantes	17,253.91	0.00	12,938.05	10,084.42	30,191.96	10,084.42	20,107.54	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	21,802.64	0.00	26,549.40	25,927.66	48,352.04	25,927.66	22,424.38	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	3,988.52	0.00	33,623.40	28,295.25	37,611.92	28,295.25	9,316.67	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	116,416.47	0.00	124,271.65	135,109.96	240,688.12	135,109.96	105,578.16	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	321.97	0.00	638.51	482.47	960.48	482.47	478.01	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	6,023.07	0.00	32,445.28	12,458.01	38,468.35	12,458.01	26,010.34	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	57,661.47	0.00	36,235.05	24,085.61	93,896.52	24,085.61	69,810.91	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	159,810.41	0.00	29,176.81	36,256.71	188,987.22	36,256.71	152,730.51	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	180.00	0.00	2,927.50	2,927.50	3,107.50	2,927.50	180.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	93,588.26	0.00	69,229.63	65,080.06	162,817.89	65,080.06	97,737.83	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	27,696.31	0.00	5,141.64	15,803.81	32,837.95	15,803.81	17,034.14	0.00
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	111,628.93	0.00	36,853.15	46,381.83	148,482.08	46,381.83	102,100.25	0.00
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	355.18	0.00	2,556.50	2,475.60	2,911.68	2,475.60	436.08	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad	400.00	0.00	930.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
1 3 1 01 24	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales	120.00	0.00	1,876.50	1,996.50	1,996.50	1,996.50	0.00	0.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	20,879.20	0.00	12,745.36	20,242.11	33,624.56	20,242.11	13,382.45	0.00
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	28,460.90	0.00	6,196.19	14,214.80	34,657.09	14,214.80	20,442.29	0.00
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	1,344.28	0.00	353.80	380.60	1,698.08	380.60	1,317.48	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	117,638,902.83	0.00	72,259,237.63	98,309,457.92	189,898,140.46	98,309,457.92	91,588,682.54	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	117,638,902.83	0.00	55,252,668.27	89,966,334.55	172,891,571.10	89,966,334.55	82,925,236.55	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	28,769,982.85	0.00	1,455,136.17	175,207.50	30,225,119.02	175,207.50	30,049,911.52	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	2,576,717.88	0.00	36,882.83	3,540.01	2,613,600.71	3,540.01	2,610,060.70	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	13,535,221.90	0.00	648,130.59	72,708.24	14,183,352.49	72,708.24	14,110,644.25	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	1,297,733.48	0.00	0.00	0.00	1,297,733.48	0.00	1,297,733.48	0.00
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	193,599.60	0.00	33,805.51	2,403.88	227,405.11	2,403.88	225,001.23	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	8,696,916.93	0.00	707,692.13	75,927.33	9,404,609.06	75,927.33	9,328,681.73	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	2,532.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00	0.00	2,532.00	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	1,997,019.62	0.00	12,478.62	17,582.20	2,009,498.24	17,582.20	1,991,916.04	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	457,765.47	0.00	8,845.26	3,045.84	466,610.73	3,045.84	463,564.89	0.00
1 4 1 01 12	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00
1 4 1 01 13	Equipo Médico	12,209.97	0.00	7,301.23	0.00	19,511.20	0.00	19,511.20	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	118,298,077.27	0.00	48,585,414.91	87,362,548.87	166,883,492.18	87,362,548.87	79,520,943.31	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	86,291,717.62	0.00	48,301,878.43	74,503,761.85	134,593,596.05	74,503,761.85	60,089,834.20	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	32,006,359.65	0.00	283,536.48	12,858,787.02	32,289,896.13	12,858,787.02	19,431,109.11	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	379,172.02	0.00	8,190.00	18,877.07	387,362.02	18,877.07	368,484.95	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	137,949.57	0.00	8,190.00	1,985.40	146,139.57	1,985.40	144,154.17	0.00
1 4 1 05 15	Plantas	241,222.45	0.00	0.00	16,891.67	241,222.45	16,891.67	224,330.78	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	29,808,329.31	5,203,927.19	2,409,701.11	5,203,927.19	32,218,030.42	0.00	27,014,103.23
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0.00	13,910,693.68	5,104,207.13	492,290.39	5,104,207.13	14,402,984.07	0.00	9,298,776.94
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,608,169.04	3,022.07	126,440.27	3,022.07	1,734,609.31	0.00	1,731,587.24
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	7,119,361.65	28,701.06	946,369.37	28,701.06	8,065,731.02	0.00	8,037,029.96
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	917,823.70	0.00	93,246.07	0.00	1,011,069.77	0.00	1,011,069.77
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	69,558.09	1,014.37	9,012.42	1,014.37	78,570.51	0.00	77,556.14
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	5,991,588.70	65,925.60	700,919.60	65,925.60	6,692,508.30	0.00	6,626,582.70
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	191,134.45	1,056.96	39,294.19	1,056.96	230,428.64	0.00	229,371.68
1 4 1 99 12	(-) Depreciación Acumulada de Semovientes	0.00	0.00	0.00	611.93	0.00	611.93	0.00	611.93
1 4 1 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	0.00	0.00	0.00	1,516.87	0.00	1,516.87	0.00	1,516.87
1 4 3	Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	17,006,569.36	8,343,123.37	17,006,569.36	8,343,123.37	8,663,445.99	0.00
1 4 3 01	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	17,004,673.86	7,037,583.25	17,004,673.86	7,037,583.25	9,967,090.61	0.00
1 4 3 01 07	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	17,004,673.86	7,037,583.25	17,004,673.86	7,037,583.25	9,967,090.61	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	1,895.50	1,305,540.12	1,895.50	1,305,540.12	0.00	1,303,644.62
1 4 3 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	1,895.50	1,305,540.12	1,895.50	1,305,540.12	0.00	1,303,644.62
1 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	23,648,676.38	0.00	18,801,444.05	27,257,241.39	42,450,120.43	27,257,241.39	15,192,879.04	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	17,032,623.43	0.00	10,498,474.21	18,127,390.90	27,531,097.64	18,127,390.90	9,403,706.74	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	169.86	0.00	156.80	0.00	326.66	0.00	326.66	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	156.80	0.00	156.80	0.00	156.80	0.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	169.86	0.00	0.00	0.00	169.86	0.00	169.86	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	6,488,167.49	0.00	1,276,178.79	7,764,346.28	7,764,346.28	7,764,346.28	0.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	6,488,167.49	0.00	1,276,178.79	7,764,346.28	7,764,346.28	7,764,346.28	0.00	0.00
1 5 1 54	Obras en Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones	35,856.99	0.00	0.00	35,856.99	35,856.99	35,856.99	0.00	0.00
1 5 1 54 01	Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas	35,856.99	0.00	0.00	35,856.99	35,856.99	35,856.99	0.00	0.00
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	541,136.31	0.00	440,399.52	981,535.83	981,535.83	981,535.83	0.00	0.00
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	541,136.31	0.00	440,399.52	981,535.83	981,535.83	981,535.83	0.00	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	9,967,292.78	0.00	8,781,739.10	9,345,384.87	18,749,031.88	9,345,384.87	9,403,647.01	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	0.00	0.00	266.93	0.00	266.93	0.00	266.93
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	114.06	0.00	114.06	0.00	114.06
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	152.87	0.00	152.87	0.00	152.87
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	6,616,052.95	0.00	8,302,969.84	9,129,850.49	14,919,022.79	9,129,850.49	5,789,172.30	0.00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,265,436.72	1,265,436.72	1,265,436.72	1,265,436.72	0.00	0.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00	0.00	1,222,514.22	1,222,514.22	1,222,514.22	1,222,514.22	0.00	0.00
1 5 2 18 09	Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	42,922.50	42,922.50	42,922.50	42,922.50	0.00	0.00
1 5 2 32	Servicios Generales	0.00	0.00	163,321.12	163,321.12	163,321.12	163,321.12	0.00	0.00
1 5 2 32 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	18,997.76	18,997.76	18,997.76	18,997.76	0.00	0.00
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	144,323.36	144,323.36	144,323.36	144,323.36	0.00	0.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	55,501.25	55,501.25	55,501.25	55,501.25	0.00	0.00
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	28,713.95	28,713.95	28,713.95	28,713.95	0.00	0.00
1 5 2 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	2,927.55	2,927.55	2,927.55	2,927.55	0.00	0.00
1 5 2 33 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	11,377.00	11,377.00	11,377.00	11,377.00	0.00	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	12,482.75	12,482.75	12,482.75	12,482.75	0.00	0.00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	197,821.25	197,821.25	197,821.25	197,821.25	0.00	0.00
1 5 2 34 02	Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparación e Instalac	0.00	0.00	25,668.55	25,668.55	25,668.55	25,668.55	0.00	0.00
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	12,152.86	12,152.86	12,152.86	12,152.86	0.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 34 18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	159,999.84	159,999.84	159,999.84	159,999.84	0.00	0.00
1 5 2 35	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
1 5 2 35 03	Arrendamiento de Mobiliarios	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
1 5 2 35 04	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	240,658.90	240,658.90	240,658.90	240,658.90	0.00	0.00
1 5 2 36 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	28,280.54	28,280.54	28,280.54	28,280.54	0.00	0.00
1 5 2 36 02	Servicios de Auditoria	0.00	0.00	5,802.14	5,802.14	5,802.14	5,802.14	0.00	0.00
1 5 2 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	90,192.46	90,192.46	90,192.46	90,192.46	0.00	0.00
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	87,950.90	87,950.90	87,950.90	87,950.90	0.00	0.00
1 5 2 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0.00	0.00	28,432.86	28,432.86	28,432.86	28,432.86	0.00	0.00
1 5 2 37	Gastos en Informática	0.00	0.00	64,574.38	64,574.38	64,574.38	64,574.38	0.00	0.00
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	58,816.25	58,816.25	58,816.25	58,816.25	0.00	0.00
1 5 2 37 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	5,758.13	5,758.13	5,758.13	5,758.13	0.00	0.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	69,913.60	0.00	197,972.78	219,932.72	267,886.38	219,932.72	47,953.66	0.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	124.50	0.00	2,954.50	2,982.22	3,079.00	2,982.22	96.78	0.00
1 5 2 38 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca	1,721.70	0.00	2,412.30	4,134.00	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	21.75	0.00	5,400.74	603.50	5,422.49	603.50	4,818.99	0.00
1 5 2 38 14	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	1,189.17	0.00	1,310.01	2,499.18	2,499.18	2,499.18	0.00	0.00
1 5 2 38 19	Existencias de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1,296.52	0.00	1,296.52	2,593.04	2,593.04	2,593.04	0.00	0.00
1 5 2 38 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	988.29	0.00	13,096.11	14,084.40	14,084.40	14,084.40	0.00	0.00
1 5 2 38 26	Dispositivos Médicos de Uso General	712.09	0.00	712.09	1,424.18	1,424.18	1,424.18	0.00	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	63,859.58	0.00	170,270.51	191,612.20	234,130.09	191,612.20	42,517.89	0.00
1 5 2 39	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	457.92	457.92	457.92	457.92	0.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 39 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	457.92	457.92	457.92	457.92	0.00	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	10,764,524.79	0.00	1,118,687.96	176,193.87	11,883,212.75	176,193.87	11,707,018.88	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	367,842.53	0.00	29,904.71	3,685.35	397,747.24	3,685.35	394,061.89	0.00
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	8,385,647.79	0.00	954,123.49	171,025.89	9,339,771.28	171,025.89	9,168,745.39	0.00
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	57,841.98	0.00	0.00	0.00	57,841.98	0.00	57,841.98	0.00
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	42,277.11	0.00	8,170.97	0.00	50,448.08	0.00	50,448.08	0.00
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,720,310.81	0.00	116,417.74	882.63	1,836,728.55	882.63	1,835,845.92	0.00
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	154,919.52	0.00	0.00	600.00	154,919.52	600.00	154,319.52	0.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	34,653.25	0.00	3,560.53	0.00	38,213.78	0.00	38,213.78	0.00
1 5 2 41 13	Equipo Médico	1,031.80	0.00	6,510.52	0.00	7,542.32	0.00	7,542.32	0.00
1 5 2 44	Bienes Biológicos para Inversión	9,905.76	0.00	4,735.00	0.00	14,640.76	0.00	14,640.76	0.00
1 5 2 44 12	Semovientes	9,905.76	0.00	4,735.00	0.00	14,640.76	0.00	14,640.76	0.00
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	3,916.06	0.00	9,739.05	3,916.06	13,655.11	3,916.06	9,739.05	0.00
1 5 2 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	305.67	0.00	3,201.54	305.67	3,507.21	305.67	3,201.54	0.00
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	1,614.03	0.00	3,476.00	1,614.03	5,090.03	1,614.03	3,476.00	0.00
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	1,693.45	0.00	1,206.71	1,693.45	2,900.16	1,693.45	1,206.71	0.00
1 5 2 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	218.00	0.00	294.80	218.00	512.80	218.00	294.80	0.00
1 5 2 45 11	Partes y Repuestos	84.91	0.00	1,560.00	84.91	1,644.91	84.91	1,560.00	0.00
1 5 2 46	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	2,502.30	0.00	750.00	2,502.30	3,252.30	2,502.30	750.00	0.00
1 5 2 46 12	Semovientes	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
1 5 2 46 15	Plantas	2,502.30	0.00	0.00	2,502.30	2,502.30	2,502.30	0.00	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,447,339.25	0.00	1,993,971.54	2,945,616.13	3,441,310.79	2,945,616.13	495,694.66	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	2,945,616.13	2,945,616.13	2,945,616.13	2,945,616.13	0.00	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	5,682,048.81	37,525.84	842,101.74	37,525.84	6,524,150.55	0.00	6,486,624.71
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	113,244.87	868.08	33,834.49	868.08	147,079.36	0.00	146,211.28
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	4,152,429.96	35,863.39	771,224.75	35,863.39	4,923,654.71	0.00	4,887,791.32

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	52,057.78	0.00	0.00	0.00	52,057.78	0.00	52,057.78
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	4,479.93	0.00	1,339.16	0.00	5,819.09	0.00	5,819.09
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	1,347,690.80	794.37	32,577.75	794.37	1,380,268.55	0.00	1,379,474.18
1 5 2 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	12,145.47	0.00	3,105.49	0.00	15,250.96	0.00	15,250.96
1 5 2 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	0.00	0.00	0.00	20.10	0.00	20.10	0.00	20.10
1 6	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y EN BIENES DE LARGA DURACIÓN PARA REGULACIÓN	82,706.39	0.00	68.28	82,774.67	82,774.67	82,774.67	0.00	0.00
1 6 1	Bienes de Administración para Regulación y Ajustes	82,706.39	0.00	68.28	82,774.67	82,774.67	82,774.67	0.00	0.00
1 6 1 01	Bienes Muebles	82,774.67	0.00	0.00	82,774.67	82,774.67	82,774.67	0.00	0.00
1 6 1 01 04	Maquinarias y Equipos	83.40	0.00	0.00	83.40	83.40	83.40	0.00	0.00
1 6 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	82,691.27	0.00	0.00	82,691.27	82,691.27	82,691.27	0.00	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	68.28	68.28	0.00	68.28	68.28	0.00	0.00
1 6 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	68.28	68.28	0.00	68.28	68.28	0.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	1,380,937.05	78,960,615.49	81,737,314.81	78,960,615.49	83,118,251.86	0.00	4,157,636.37
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	944,267.09	78,615,752.41	81,733,428.35	78,615,752.41	82,677,695.44	0.00	4,061,943.03
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	944,267.09	15,418,858.62	15,661,095.23	15,418,858.62	16,605,362.32	0.00	1,186,503.70
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	91,193.23	92,698.44	91,193.23	92,698.44	0.00	1,505.21
2 1 2 11	Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	1,918.58	0.00	1,918.58	0.00	1,918.58
2 1 2 12	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0.00	0.00	0.00	3,379.31	0.00	3,379.31	0.00	3,379.31
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	918,578.32	14,205,313.43	14,361,339.87	14,205,313.43	15,279,918.19	0.00	1,074,604.76
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	1,121,318.69	1,200,444.69	1,121,318.69	1,200,444.69	0.00	79,126.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	25,688.77	1,033.27	1,314.34	1,033.27	27,003.11	0.00	25,969.84
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	63,196,893.79	66,072,333.12	63,196,893.79	66,072,333.12	0.00	2,875,439.33
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	50,677,675.44	50,677,675.44	50,677,675.44	50,677,675.44	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,862,332.79	4,611,315.71	3,862,332.79	4,611,315.71	0.00	748,982.92
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	3,558.30	3,558.30	3,558.30	3,558.30	0.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	384,274.27	384,274.27	384,274.27	384,274.27	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	3,348,830.85	3,350,542.73	3,348,830.85	3,350,542.73	0.00	1,711.88
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	1,265,436.72	1,265,436.72	1,265,436.72	1,265,436.72	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	522,477.13	866,625.13	522,477.13	866,625.13	0.00	344,148.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	1,458,301.06	1,716,578.31	1,458,301.06	1,716,578.31	0.00	258,277.25
2 1 3 77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	457.92	457.92	457.92	457.92	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	721,739.40	997,012.56	721,739.40	997,012.56	0.00	275,273.16
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	2,163.31	2,163.31	2,163.31	2,163.31	0.00	0.00
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	13,669.06	14,828.73	13,669.06	14,828.73	0.00	1,159.67
2 1 3 81 13	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08
2 1 3 81 14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	705,907.03	980,020.44	705,907.03	980,020.44	0.00	274,113.41
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00	0.00	8,153.91	8,153.91	8,153.91	8,153.91	0.00	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00	0.00	6,057.45	6,057.45	6,057.45	6,057.45	0.00	0.00
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas	0.00	0.00	1,596.46	1,596.46	1,596.46	1,596.46	0.00	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	942,046.86	2,189,092.98	942,046.86	2,189,092.98	0.00	1,247,046.12
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	1,609.14	1,609.14	1,609.14	1,609.14	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	540.65	540.65	540.65	540.65	0.00	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior	0.00	0.00	1,068.49	1,068.49	1,068.49	1,068.49	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	436,669.96	344,863.08	3,886.46	344,863.08	440,556.42	0.00	95,693.34
2 2 4	Financieros	0.00	368,531.78	322,511.78	0.00	322,511.78	368,531.78	0.00	46,020.00
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	46,020.00	0.00	0.00	0.00	46,020.00	0.00	46,020.00
2 2 4 83 71	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión	0.00	46,020.00	0.00	0.00	0.00	46,020.00	0.00	46,020.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	322,011.78	322,011.78	0.00	322,011.78	322,011.78	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	320,943.29	320,943.29	0.00	320,943.29	320,943.29	0.00	0.00
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	0.00	1,068.49	1,068.49	0.00	1,068.49	1,068.49	0.00	0.00
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	68,138.18	22,351.30	3,886.46	22,351.30	72,024.64	0.00	49,673.34
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	17,927.05	18,224.84	3,886.46	18,224.84	21,813.51	0.00	3,588.67
2 2 6 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00	5,623.63	6,094.96	2,750.00	6,094.96	8,373.63	0.00	2,278.67
2 2 6 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	0.00	1,770.00	1,596.46	1,136.46	1,596.46	2,906.46	0.00	1,310.00
2 2 6 82 12	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Regulación Cuentas de Disponibilidades	0.00	10,533.42	10,533.42	0.00	10,533.42	10,533.42	0.00	0.00
2 2 6 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	50,211.13	4,126.46	0.00	4,126.46	50,211.13	0.00	46,084.67
2 2 6 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	24,053.90	2,990.00	0.00	2,990.00	24,053.90	0.00	21,063.90
2 2 6 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	0.00	25,534.68	1,136.46	0.00	1,136.46	25,534.68	0.00	24,398.22
2 2 6 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	622.55	0.00	0.00	0.00	622.55	0.00	622.55
6	PATRIMONIO	0.00	179,684,872.04	160,697,850.39	125,530,922.64	160,697,850.39	305,215,794.68	0.00	144,517,944.29
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	179,684,872.04	2,240,109.45	2,240,109.45	2,240,109.45	181,924,981.49	0.00	179,684,872.04
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	177,444,762.59	0.00	2,240,109.45	0.00	179,684,872.04	0.00	179,684,872.04
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	177,444,762.59	0.00	2,240,109.45	0.00	179,684,872.04	0.00	179,684,872.04
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	2,240,109.45	2,240,109.45	0.00	2,240,109.45	2,240,109.45	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	2,240,109.45	2,240,109.45	0.00	2,240,109.45	2,240,109.45	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	123,290,813.19	0.00	123,290,813.19	0.00	123,290,813.19
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	2,690,951.14	0.00	2,690,951.14	0.00	2,690,951.14
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	2,690,951.14	0.00	2,690,951.14	0.00	2,690,951.14
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	38,309.02	0.00	38,309.02	0.00	38,309.02
6 2 3 01 27	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	0.00	0.00	0.00	2,652,642.12	0.00	2,652,642.12	0.00	2,652,642.12
6 2 4	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	66,181.37	0.00	66,181.37	0.00	66,181.37
6 2 4 02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	66,181.37	0.00	66,181.37	0.00	66,181.37

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 4 02 01	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	66,181.37	0.00	66,181.37	0.00	66,181.37
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	175,991.01	0.00	175,991.01	0.00	175,991.01
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	127,964.72	0.00	127,964.72	0.00	127,964.72
6 2 5 02 02	Rentas de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	127,964.72	0.00	127,964.72	0.00	127,964.72
6 2 5 03	Intereses por Mora	0.00	0.00	0.00	452.38	0.00	452.38	0.00	452.38
6 2 5 03 99	Otros Intereses por Mora	0.00	0.00	0.00	452.38	0.00	452.38	0.00	452.38
6 2 5 22	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
6 2 5 22 01	Indemnizaciones por Siniestros	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	47,493.91	0.00	47,493.91	0.00	47,493.91
6 2 5 24 07	Devolución de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	11,339.35	0.00	11,339.35	0.00	11,339.35
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	36,154.56	0.00	36,154.56	0.00	36,154.56
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	61,349,281.30	0.00	61,349,281.30	0.00	61,349,281.30
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	60,398,513.69	0.00	60,398,513.69	0.00	60,398,513.69
6 2 6 01 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	60,398,513.69	0.00	60,398,513.69	0.00	60,398,513.69
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	950,767.61	0.00	950,767.61	0.00	950,767.61
6 2 6 21 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	950,767.61	0.00	950,767.61	0.00	950,767.61
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	59,008,408.37	0.00	59,008,408.37	0.00	59,008,408.37
6 2 9 55	Actualización y Ajuste de Activos	0.00	0.00	0.00	58,936,720.70	0.00	58,936,720.70	0.00	58,936,720.70
6 2 9 55 01	Actualización de las Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	9,110.80	0.00	9,110.80	0.00	9,110.80
6 2 9 55 04	Actualización de Inventarios	0.00	0.00	0.00	103,102.96	0.00	103,102.96	0.00	103,102.96
6 2 9 55 05	Actualización de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00	58,824,506.94	0.00	58,824,506.94	0.00	58,824,506.94
6 2 9 56	Actualización y Ajuste de Pasivos	0.00	0.00	0.00	10,810.93	0.00	10,810.93	0.00	10,810.93
6 2 9 56 03	Actualización Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	10,810.93	0.00	10,810.93	0.00	10,810.93
6 2 9 97	Donaciones Recibidas en Inventarios	0.00	0.00	0.00	1,127.77	0.00	1,127.77	0.00	1,127.77
6 2 9 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	59,748.97	0.00	59,748.97	0.00	59,748.97
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	158,457,740.94	0.00	158,457,740.94	0.00	158,457,740.94	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023
Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	3,088,083.03	0.00	3,088,083.03	0.00	3,088,083.03	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	2,940,896.13	0.00	2,940,896.13	0.00	2,940,896.13	0.00
6 3 1 53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00
6 3 1 54	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	142,466.90	0.00	142,466.90	0.00	142,466.90	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	50,677,675.44	0.00	50,677,675.44	0.00	50,677,675.44	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	21,613,515.96	0.00	21,613,515.96	0.00	21,613,515.96	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	5,743,104.81	0.00	5,743,104.81	0.00	5,743,104.81	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	1,551,007.23	0.00	1,551,007.23	0.00	1,551,007.23	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	14,319,403.92	0.00	14,319,403.92	0.00	14,319,403.92	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,051,353.95	0.00	4,051,353.95	0.00	4,051,353.95	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,284,861.30	0.00	3,284,861.30	0.00	3,284,861.30	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	766,492.65	0.00	766,492.65	0.00	766,492.65	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	203,049.00	0.00	203,049.00	0.00	203,049.00	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	22,561.00	0.00	22,561.00	0.00	22,561.00	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	180,488.00	0.00	180,488.00	0.00	180,488.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	41,852.24	0.00	41,852.24	0.00	41,852.24	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	8,898.50	0.00	8,898.50	0.00	8,898.50	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	32,953.74	0.00	32,953.74	0.00	32,953.74	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	17,771,363.41	0.00	17,771,363.41	0.00	17,771,363.41	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	14,565.82	0.00	14,565.82	0.00	14,565.82	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	483,681.45	0.00	483,681.45	0.00	483,681.45	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	6,217.91	0.00	6,217.91	0.00	6,217.91	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	16,171.19	0.00	16,171.19	0.00	16,171.19	0.00
6 3 3 05 18	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitar	0.00	0.00	17,250,727.04	0.00	17,250,727.04	0.00	17,250,727.04	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,753,138.76	0.00	6,753,138.76	0.00	6,753,138.76	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,681,772.78	0.00	3,681,772.78	0.00	3,681,772.78	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,071,365.98	0.00	3,071,365.98	0.00	3,071,365.98	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	243,402.12	0.00	243,402.12	0.00	243,402.12	0.00
6 3 3 07 04	Compensación por Desahucio	0.00	0.00	1,058.46	0.00	1,058.46	0.00	1,058.46	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	242,343.66	0.00	242,343.66	0.00	242,343.66	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,611,739.94	0.00	4,611,739.94	0.00	4,611,739.94	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	644,301.65	0.00	644,301.65	0.00	644,301.65	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	3,519.60	0.00	3,519.60	0.00	3,519.60	0.00
6 3 4 01 02	Agua de Riego	0.00	0.00	8,593.96	0.00	8,593.96	0.00	8,593.96	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	228,064.97	0.00	228,064.97	0.00	228,064.97	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	404,123.12	0.00	404,123.12	0.00	404,123.12	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	1,203,720.37	0.00	1,203,720.37	0.00	1,203,720.37	0.00
6 3 4 02 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	3,573.65	0.00	3,573.65	0.00	3,573.65	0.00
6 3 4 02 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	5,755.35	0.00	5,755.35	0.00	5,755.35	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	41,155.30	0.00	41,155.30	0.00	41,155.30	0.00
6 3 4 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	17,256.57	0.00	17,256.57	0.00	17,256.57	0.00
6 3 4 02 07	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	55,519.98	0.00	55,519.98	0.00	55,519.98	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	1,007,395.81	0.00	1,007,395.81	0.00	1,007,395.81	0.00
6 3 4 02 09	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instal	0.00	0.00	6,899.72	0.00	6,899.72	0.00	6,899.72	0.00
6 3 4 02 29	Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicio y Operadores Telefónicos	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
6 3 4 02 39	Servicios de Membrecías	0.00	0.00	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00
6 3 4 02 46	Servicios de Identificación Marcación Autentificación Rastreo Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad	0.00	0.00	3,080.82	0.00	3,080.82	0.00	3,080.82	0.00
6 3 4 02 55	Combustibles	0.00	0.00	31,533.17	0.00	31,533.17	0.00	31,533.17	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	265,529.64	0.00	265,529.64	0.00	265,529.64	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023
Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	5,059.84	0.00	5,059.84	0.00	5,059.84	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	95,473.21	0.00	95,473.21	0.00	95,473.21	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	65,133.86	0.00	65,133.86	0.00	65,133.86	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	28,176.65	0.00	28,176.65	0.00	28,176.65	0.00
6 3 4 03 06	Viático por Gastos de Residencia	0.00	0.00	8,496.00	0.00	8,496.00	0.00	8,496.00	0.00
6 3 4 03 07	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técn	0.00	0.00	63,190.08	0.00	63,190.08	0.00	63,190.08	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	328,274.67	0.00	328,274.67	0.00	328,274.67	0.00
6 3 4 04 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	193,099.26	0.00	193,099.26	0.00	193,099.26	0.00
6 3 4 04 03	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	1,541.00	0.00	1,541.00	0.00	1,541.00	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	105,190.92	0.00	105,190.92	0.00	105,190.92	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	18,781.49	0.00	18,781.49	0.00	18,781.49	0.00
6 3 4 04 06	Gastos en Herramientas (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
6 3 4 04 18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	6,212.00	0.00	6,212.00	0.00	6,212.00	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00
6 3 4 05 03	Arrendamientos de Mobiliarios	0.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00
6 3 4 05 04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
6 3 4 05 16	Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,066,754.93	0.00	1,066,754.93	0.00	1,066,754.93	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
6 3 4 06 02	Servicios de Auditoría	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	850,774.52	0.00	850,774.52	0.00	850,774.52	0.00
6 3 4 06 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0.00	0.00	622.40	0.00	622.40	0.00	622.40	0.00
6 3 4 06 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	193,358.01	0.00	193,358.01	0.00	193,358.01	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	539,020.58	0.00	539,020.58	0.00	539,020.58	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	490,259.86	0.00	490,259.86	0.00	490,259.86	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	48,760.72	0.00	48,760.72	0.00	48,760.72	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	470,565.11	0.00	470,565.11	0.00	470,565.11	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Prot	0.00	0.00	28,132.21	0.00	28,132.21	0.00	28,132.21	0.00
6 3 4 08 03	Lubricantes	0.00	0.00	10,084.42	0.00	10,084.42	0.00	10,084.42	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	25,927.66	0.00	25,927.66	0.00	25,927.66	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	28,295.25	0.00	28,295.25	0.00	28,295.25	0.00
6 3 4 08 07	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	135,109.96	0.00	135,109.96	0.00	135,109.96	0.00
6 3 4 08 08	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	482.47	0.00	482.47	0.00	482.47	0.00
6 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos	0.00	0.00	12,458.01	0.00	12,458.01	0.00	12,458.01	0.00
6 3 4 08 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	0.00	0.00	24,085.61	0.00	24,085.61	0.00	24,085.61	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0.00	0.00	36,256.71	0.00	36,256.71	0.00	36,256.71	0.00
6 3 4 08 12	Materiales Didácticos	0.00	0.00	2,927.50	0.00	2,927.50	0.00	2,927.50	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	65,080.06	0.00	65,080.06	0.00	65,080.06	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	15,803.81	0.00	15,803.81	0.00	15,803.81	0.00
6 3 4 08 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	46,381.83	0.00	46,381.83	0.00	46,381.83	0.00
6 3 4 08 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	2,475.60	0.00	2,475.60	0.00	2,475.60	0.00
6 3 4 08 24	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales	0.00	0.00	1,996.50	0.00	1,996.50	0.00	1,996.50	0.00
6 3 4 08 26	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	20,242.11	0.00	20,242.11	0.00	20,242.11	0.00
6 3 4 08 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	0.00	14,214.80	0.00	14,214.80	0.00	14,214.80	0.00
6 3 4 08 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00	0.00	380.60	0.00	380.60	0.00	380.60	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	81,370.49	0.00	81,370.49	0.00	81,370.49	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	11,413.60	0.00	11,413.60	0.00	11,413.60	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	15,243.17	0.00	15,243.17	0.00	15,243.17	0.00
6 3 4 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
6 3 4 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	40,099.12	0.00	40,099.12	0.00	40,099.12	0.00
6 3 4 45 08	Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00
6 3 4 45 11	Partes y Repuestos	0.00	0.00	9,476.60	0.00	9,476.60	0.00	9,476.60	0.00
6 3 4 46	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00	0.00	1,462.50	0.00	1,462.50	0.00	1,462.50	0.00
6 3 4 46 12	Semovientes	0.00	0.00	1,462.50	0.00	1,462.50	0.00	1,462.50	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	299,778.83	0.00	299,778.83	0.00	299,778.83	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	10,027.61	0.00	10,027.61	0.00	10,027.61	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	10,027.61	0.00	10,027.61	0.00	10,027.61	0.00
6 3 5 02	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0.00	0.00	3,558.30	0.00	3,558.30	0.00	3,558.30	0.00
6 3 5 02 01	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	3,558.30	0.00	3,558.30	0.00	3,558.30	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	286,192.92	0.00	286,192.92	0.00	286,192.92	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	282,992.78	0.00	282,992.78	0.00	282,992.78	0.00
6 3 5 04 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	977.84	0.00	977.84	0.00	977.84	0.00
6 3 5 04 06	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	2,222.30	0.00	2,222.30	0.00	2,222.30	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,350,542.73	0.00	3,350,542.73	0.00	3,350,542.73	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	3,350,542.73	0.00	3,350,542.73	0.00	3,350,542.73	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	1,133,598.55	0.00	1,133,598.55	0.00	1,133,598.55	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	2,216,944.18	0.00	2,216,944.18	0.00	2,216,944.18	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	96,429,920.97	0.00	96,429,920.97	0.00	96,429,920.97	0.00
6 3 9 01	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	2,488,588.64	0.00	2,488,588.64	0.00	2,488,588.64	0.00
6 3 9 03	Depreciación Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	1,226,584.31	0.00	1,226,584.31	0.00	1,226,584.31	0.00
6 3 9 13	Depreciación Bienes de Proyectos y Programas	0.00	0.00	842,368.67	0.00	842,368.67	0.00	842,368.67	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 163-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 9 56	Actualización y ajustes del Patrimonio	0.00	0.00	91,447,647.70	0.00	91,447,647.70	0.00	91,447,647.70	0.00
6 3 9 56 02	Baja de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00	91,447,647.70	0.00	91,447,647.70	0.00	91,447,647.70	0.00
6 3 9 57	Actualización de Inversiones Financieras	0.00	0.00	6,833.01	0.00	6,833.01	0.00	6,833.01	0.00
6 3 9 57 02	Actualización Deudores Financieros	0.00	0.00	6,833.01	0.00	6,833.01	0.00	6,833.01	0.00
6 3 9 87	Donaciones Entregadas en Inventarios	0.00	0.00	7,552.22	0.00	7,552.22	0.00	7,552.22	0.00
6 3 9 94	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	0.00	0.00	410,346.42	0.00	410,346.42	0.00	410,346.42	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	7,114,945.20	7,114,945.20	7,114,945.20	7,114,945.20	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9,571,639.05	0.00	3,472,085.10	3,642,860.10	13,043,724.15	3,642,860.10	9,400,864.05	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	9,571,639.05	0.00	3,472,085.10	3,642,860.10	13,043,724.15	3,642,860.10	9,400,864.05	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	4,599,179.03	0.00	1,384,565.62	1,597,425.56	5,983,744.65	1,597,425.56	4,386,319.09	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	1,460,116.67	0.00	1,972,474.15	1,976,954.40	3,432,590.82	1,976,954.40	1,455,636.42	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	3,387,097.31	0.00	103,679.58	47,071.80	3,490,776.89	47,071.80	3,443,705.09	0.00
9 1 1 23	Títulos de Crédito Emitidos	125,246.04	0.00	11,365.75	21,408.34	136,611.79	21,408.34	115,203.45	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	9,571,639.05	3,642,860.10	3,472,085.10	3,642,860.10	13,043,724.15	0.00	9,400,864.05
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	9,571,639.05	3,642,860.10	3,472,085.10	3,642,860.10	13,043,724.15	0.00	9,400,864.05
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	4,599,179.03	1,597,425.56	1,384,565.62	1,597,425.56	5,983,744.65	0.00	4,386,319.09
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	1,460,116.67	1,976,954.40	1,972,474.15	1,976,954.40	3,432,590.82	0.00	1,455,636.42
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	3,387,097.31	47,071.80	103,679.58	47,071.80	3,490,776.89	0.00	3,443,705.09
9 2 1 23	Emisión de Títulos de Crédito	0.00	125,246.04	21,408.34	11,365.75	21,408.34	136,611.79	0.00	115,203.45
	TOTAL:	226,127,894.54	226,127,894.54	472,200,416.33	472,200,416.33	698,328,310.87	698,328,310.87	351,338,825.14	351,338,825.14

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)



Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	148,675,580.66
	CORRIENTE	37,829,853.95
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	35,591,356.96
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	35,285,419.14
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	35,285,419.14
1 1 1 02 19	Banco Transitorio	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	305,937.82
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	0.00
1 1 2	Anticipo de Fondos	1,175,820.97
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	752.24
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	752.24
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	75,500.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	713,957.94
1 1 2 13	Fondos de Reposición	0.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	0.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	4,925.07
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00
1 1 2 15 02	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	4,925.07
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	119,653.36
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	175,467.82
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	140.00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	85,424.54
1 1 3	Cuentas por Cobrar	274,113.49
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	274,113.49
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	274,113.49
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	0.00
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00
1 1 3 82 32	Anticipos de Proveedores de Años Anteriores	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
1 1 3 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 1 3 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00
1 1 3 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00
1 1 3 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 2 9	Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	788,562.53
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	788,562.53
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	936.19
1 3 1 01 02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del	127,209.30
1 3 1 01 03	Inventarios de Lubricantes	20,107.54
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	22,424.38
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	9,316.67
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	105,578.16
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	478.01
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	26,010.34



Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	69,810.91
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	152,730.51
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	180.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	97,737.83
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	17,034.14
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	102,100.25
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	436.08
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y	1,330.00
1 3 1 01 24	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión	0.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	13,382.45
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	20,442.29
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	1,317.48
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	110,845,726.71
	INVERSIONES	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	3,826,884.32
1 2 4	Deudores Financieros	3,826,884.32
1 2 4 04	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	41,947.90
1 2 4 04 01	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos a Servidores	41,947.90
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	13,908.69
1 2 4 82 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores	0.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	13,908.69
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	490.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	490.00
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,770,537.73
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	862,580.34
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	2,907,957.39
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	237,280.81
1 2 5	Activos Diferidos	237,280.81
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	237,280.81
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	237,280.81
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	0.00
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	0.00
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	91,588,682.54
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	82,925,236.55
1 4 1 01	Bienes Muebles	30,049,911.52
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	2,610,060.70
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	14,110,644.25
1 4 1 01 05	Vehiculos (Bienes de Larga Duración)	1,297,733.48
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	225,001.23
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	9,328,681.73
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	2,532.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	1,991,916.04
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	463,564.89
1 4 1 01 12	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	266.00
1 4 1 01 13	Equipo Médico	19,511.20



Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	79,520,943.31
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	60,089,834.20
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	19,431,109.11
1 4 1 05	Bienes Biológicos	368,484.95
1 4 1 05 12	Semovientes	144,154.17
1 4 1 05 15	Plantas	224,330.78
1 4 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Administracion	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	27,014,103.23
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	9,298,776.94
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	1,731,587.24
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	8,037,029.96
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	1,011,069.77
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	77,556.14
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	6,626,582.70
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	229,371.68
1 4 1 99 12	(-) Depreciación Acumulada de Semovientes	611.93
1 4 1 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	1,516.87
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	0.00
1 4 2 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Produccion	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 3	Bienes de Infraestructura	8,663,445.99
1 4 3 01	Obras de Infraestructura	9,967,090.61
1 4 3 01 07	Construcciones y Edificaciones	9,967,090.61
1 4 3 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	1,303,644.62
1 4 3 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Riego y Manejo de Aguas	0.00
1 4 3 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones	1,303,644.62
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Muebles e Inmuebles recibidos	0.00
1 4 6 98	(-) INMOBILIAR - Deterioro Acumulado	0.00
1 4 6 99	(-) INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 7	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00
1 4 7 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 8	Bienes Concesionados	0.00
1 4 8 98	(-) Deterioro Acumulado de Infraestructura Concesionada	0.00
1 4 8 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 9	Activos Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 8 1	Bienes Biologicos	0.00
1 8 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Biologicos	0.00
1 9 1	Activos Intangibles	0.00
1 9 1 97	(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0.00
1 9 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	15,192,879.04
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercializacion y Distribucion	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	9,403,706.74
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	326.66
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	156.80
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	169.86



Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	0.00
1 5 1 54	Obras en Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones	0.00
1 5 1 54 01	Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas	0.00
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	0.00
1 5 1 91	Depreciación Bienes de Inversión	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	9,403,647.01
1 5 1 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	266.93
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	114.06
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	152.87
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	5,789,172.30
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00
1 5 2 18 09	Por Renuncia Voluntaria	0.00
1 5 2 32	Servicios Generales	0.00
1 5 2 32 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción	0.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	0.00
1 5 2 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00
1 5 2 33 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00
1 5 2 33 07	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y	0.00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00
1 5 2 34 02	Gastos en Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento	0.00
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00
1 5 2 34 18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00
1 5 2 35	Arrendamientos de Bienes	0.00
1 5 2 35 03	Arrendamiento de Mobiliarios	0.00
1 5 2 35 04	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00
1 5 2 36 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00
1 5 2 36 02	Servicios de Auditoría	0.00
1 5 2 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00
1 5 2 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0.00
1 5 2 37	Gastos en Informática	0.00
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00
1 5 2 37 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	47,953.66
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	96.78
1 5 2 38 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	520.00
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad	0.00
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	4,818.99
1 5 2 38 14	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00
1 5 2 38 19	Existencias de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00
1 5 2 38 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios	0.00
1 5 2 38 26	Dispositivos Médicos de Uso General	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	42,517.89
1 5 2 39	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00
1 5 2 39 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	11,707,018.88



Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	394,061.89
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	9,168,745.39
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	57,841.98
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	50,448.08
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,835,845.92
1 5 2 41 09	Libros y Colecciones	154,319.52
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	38,213.78
1 5 2 41 13	Equipo Médico	7,542.32
1 5 2 44	Bienes Biológicos para Inversión	14,640.76
1 5 2 44 12	Semovientes	14,640.76
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	9,739.05
1 5 2 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	3,201.54
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	3,476.00
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	1,206.71
1 5 2 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	294.80
1 5 2 45 11	Partes y Repuestos	1,560.00
1 5 2 46	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	750.00
1 5 2 46 12	Semovientes	750.00
1 5 2 46 15	Plantas	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	495,694.66
1 5 2 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	6,486,624.71
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	146,211.28
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	4,887,791.32
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	52,057.78
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	5,819.09
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,379,474.18
1 5 2 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	15,250.96
1 5 2 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	20.10
	OTROS ACTIVOS	0.00
1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 1 01	Bienes Muebles	0.00
1 6 1 01 04	Maquinarias y Equipos	0.00
1 6 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00
1 6 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 3	Inversiones en Obras en Proceso para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecucion para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 5	Inventarios de Consumo Corriente para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 6	Inversiones en Productos en Proceso para regulacion y ajustes	0.00
1 6 7	Inversiones en Comercializacion y Distribucion para regulacion y ajustes	0.00
1 6 8	Bienes de Infraestructura para regulacion y ajustes	0.00
1 6 8 99	(-) Depreciacion Acumulada de Bienes de Infraestructura	0.00
1 6 9	INMOBILIAR - Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos	0.00
1 6 9 99	(-) INMOBILIAR - Depreciacion Acumulada	0.00
1 7 1	Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 99	(-) Depreciacion de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
	PASIVO	4,157,636.37



Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	CORRIENTE	4,061,943.03
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	1,186,503.70
2 1 2 03	Fondos de Terceros	1,505.21
2 1 2 11	Garantías Recibidas	1,918.58
2 1 2 12	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	3,379.31
2 1 2 19	Ingresos Pendientes de Registrar	0.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	1,074,604.76
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	79,126.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	25,969.84
2 1 3	Cuentas por Pagar	2,875,439.33
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	748,982.92
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,711.88
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	344,148.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	258,277.25
2 1 3 77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	275,273.16
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	1,159.67
2 1 3 81 13	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - SRI 100%	0.08
2 1 3 81 14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	274,113.41
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	1,247,046.12
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior	0.00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	95,693.34
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	0.00
	FINANCIEROS	46,020.00
2 2 4	Financieros	46,020.00
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	46,020.00
2 2 4 83 71	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión	46,020.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	0.00
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	FONDOS DE TERCEROS	49,673.34
2 2 6	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	49,673.34
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	3,588.67
2 2 6 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	2,278.67
2 2 6 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	1,310.00
2 2 6 82 12	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Regulación Cuentas de	0.00



Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 2 6 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	46,084.67
2 2 6 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	21,063.90
2 2 6 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	24,398.22
2 2 6 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	622.55
	OTROS PASIVOS EXTERNOS	0.00
2 3 1	Financieros	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	144,517,944.29
6 1 1	Patrimonio Publico	179,684,872.04
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	179,684,872.04
6 1 2	Reservas	0.00
	Resultados de Ejercicios	
	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	(35,166,927.75)
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
6 1 8 06	Rentabilidad por Valoracion	0.00
6 1 9	(-) Disminucion Patrimonial	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,675,580.66
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	9,400,864.05
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	9,400,864.05
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	4,386,319.09
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	1,455,636.42
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	3,443,705.09
9 1 1 23	Títulos de Crédito Emitidos	115,203.45
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	9,400,864.05
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	9,400,864.05
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	4,386,319.09
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	1,455,636.42
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	3,443,705.09
9 2 1 23	Emisión de Títulos de Crédito	115,203.45

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
ING. LILIAM PEREZ

CONTADOR (A)
LCDA. ILIANA MEJIA



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	RESULTADO DE EXPLOTACION	66,181.37
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	66,181.37
62401	Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	66,181.37
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	66,181.37
62403	Ventas no Industriales	0.00
62404	Ventas de Desechos y Residuos	0.00
62436	Ventas de bienes producto de la actividad minera	0.00
62431	Ventas Internas de Petroleo (Traslado a Filiales)	0.00
62433	Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial)	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Otros	0.00
63801	Costo de Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
63802	Costo de Ventas de Productos y Materiales	0.00
63803	Costo de Ventas de no Industriales	0.00
63804	Costo de Ventas de Desechos y Residuos	0.00
63835	(-) Costo de Ventas de Petroleo Crudo	0.00
62435	Exportaciones de Petroleo Crudo	0.00
	RESULTADO DE OPERACION	55,982,767.80
621	Impuestos	0.00
62101	Impuesto sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital	0.00
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00
62103	Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios	0.00
62104	Impuesto al Valor Agregado	0.00
62105	Impuesto sobre el Comercio Internacional	0.00
62106	Impuesto a la Actividad Hidrocarburífera	0.00
62107	Impuestos Diversos	0.00
622	Seguridad Social	0.00
62201	Aportaciones a la Seguridad Social.	0.00
623	Tasas y Contribuciones	2,690,951.14
62301	Tasas Generales	2,690,951.14
6230108	Prestación de Servicios	38,309.02
6230127	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	2,652,642.12



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Publicas	3,088,083.03
63151	Inversiones de Desarrollo Social	2,940,896.13
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	4,720.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	142,466.90
63155	Inversiones en Exploración y Evaluación de Recursos	0.00
632	(-) Prestaciones a la Seguridad Social	0.00
63201	Pensiones y Prestaciones	0.00
63202	Subsidios	0.00
63203	Atención Médica Prestadores Internos	0.00
63204	Atención Médica Prestadores Externos, Farmacias Externalizadas	0.00
63205	Gastos Prestacionales por Otros Conceptos	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	50,677,675.44
63301	Remuneraciones Básicas	21,613,515.96
6330105	Remuneraciones Unificadas	5,743,104.81
6330106	Salarios Unificados	1,551,007.23
6330108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	14,319,403.92
63302	Remuneraciones Complementarias	4,051,353.95
6330203	Decimotercer Sueldo	3,284,861.30
6330204	Decimocuarto Sueldo	766,492.65
63303	Remuneraciones Compensatorias	203,049.00
6330304	Compensación por Transporte	22,561.00
6330306	Alimentación	180,488.00
63304	Subsidios	41,852.24
6330401	Por Cargas Familiares	8,898.50
6330408	Subsidio de Antigüedad	32,953.74
63305	Remuneraciones Temporales	17,771,363.41
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	14,565.82
6330510	Servicios Personales por Contrato	483,681.45



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6330512	Subrogación	6,217.91
6330513	Encargos	16,171.19
6330518	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitar	17,250,727.04
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6,753,138.76
6330601	Aporte Patronal	3,681,772.78
6330602	Fondo de Reserva	3,071,365.98
63307	Indemnizaciones	243,402.12
6330704	Compensación por Desahucio	1,058.46
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	242,343.66
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4,611,739.94
63401	Servicios Básicos	644,301.65
6340101	Agua Potable	3,519.60
6340102	Agua de Riego	8,593.96
6340104	Energía Eléctrica	228,064.97
6340105	Telecomunicaciones	404,123.12
63402	Servicios Generales	1,203,720.37
6340202	Fletes y Maniobras	3,573.65
6340203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	5,755.35
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	41,155.30
6340205	Espectáculos Culturales y Sociales	17,256.57
6340207	Difusión Información y Publicidad	55,519.98
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,007,395.81
6340209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instal	6,899.72
6340229	Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicio y Operadores Telefónicos	9,300.00
6340239	Servicios de Membrecías	22,250.00
6340246	Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad	3,080.82
6340255	Combustibles	31,533.17
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	265,529.64
6340301	Pasajes al Interior	5,059.84
6340302	Pasajes al Exterior	95,473.21
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	65,133.86
6340304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	28,176.65



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340306	Viático por Gastos de Residencia	8,496.00
6340307	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico	63,190.08
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	328,274.67
6340402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	193,099.26
6340403	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	1,541.00
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	105,190.92
6340405	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	18,781.49
6340406	Gastos en Herramientas (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	3,450.00
6340418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	6,212.00
63405	Arrendamientos de Bienes	10,740.00
6340503	Arrendamientos de Mobiliarios	3,740.00
6340504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	3,400.00
6340516	Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros	3,600.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	1,066,754.93
6340601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	6,000.00
6340602	Servicios de Auditoría	16,000.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	850,774.52
6340609	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	622.40
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	193,358.01
63407	Gastos en Informática	539,020.58
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	490,259.86
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	48,760.72
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	470,565.11
6340801	Alimentos y Bebidas	230.00
6340802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección	28,132.21
6340803	Lubricantes	10,084.42
6340804	Materiales de Oficina	25,927.66
6340805	Materiales de Aseo	28,295.25
6340807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	135,109.96
6340808	Instrumental Médico Menor	482.47
6340809	Existencias de Medicamentos	12,458.01
6340810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	24,085.61



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	36,256.71
6340812	Materiales Didácticos	2,927.50
6340813	Repuestos y Accesorios	65,080.06
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	15,803.81
6340819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	46,381.83
6340820	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	2,475.60
6340824	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales	1,996.50
6340826	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	20,242.11
6340829	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	14,214.80
6340832	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	380.60
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Convenios de Adhesión para Adquisición de Medicamentos de Consulta Externa	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	81,370.49
6344503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	11,413.60
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	15,243.17
6344506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	4,408.00
6344507	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	40,099.12
6344508	Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	730.00
6344511	Partes y Repuestos	9,476.60
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	1,462.50
6344612	Semovientes	1,462.50
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	296,220.53
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	10,027.61
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	10,027.61
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	286,192.92
6350401	Seguros	282,992.78
6350403	Comisiones Bancarias	977.84
6350406	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	2,222.30
63505	Dietas	0.00
63536	Gastos por Concesion de Servicios	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00
	TRANSFERENCIAS NETAS	57,998,738.57
626	Transferencias Recibidas	61,349,281.30
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	60,398,513.69
6260101	Del Presupuesto General del Estado	60,398,513.69
62602	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	0.00
62603	Donaciones Corrientes del Sector Externo	0.00
62604	Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público	0.00
62605	Subsidios	0.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00
62607	Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos	0.00
62608	Participaciones Corrientes de los Entes Públicos en los Ingresos Petroleros	0.00
62609	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00
62610	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
62611	De Fondos de Contingencia	0.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	950,767.61
6262101	Del Presupuesto General del Estado	950,767.61
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00
62623	Donaciones de Capital del Exterior	0.00
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régime	0.00
62627	Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos	0.00
62628	Participaciones de Capital de los Entes Financieros en los Ingresos Petroleros	0.00
62629	Participaciones de Capital del Sector Público en Preasignaciones	0.00
62630	Compensación del IVA	0.00
62631	Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado	0.00
62632	Sobre ajustes a contratos de explotación de recursos naturales no renovables.	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	3,350,542.73
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	3,350,542.73
6360208	Becas y Ayudas Económicas	1,133,598.55
6360209	A Jubilados Patronales	2,216,944.18



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63603	Donaciones Corrientes al Exterior	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00
63605	Subsidios	0.00
63606	Aportes y Participaciones Corrientes a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00
63607	Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63608	Por participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63609	Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63610	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00
63611	Fondo de Contingencias	0.00
63612	Transferencias para Usuarios Beneficiarios de Cobertura Internacional y para Convenios de Cooperac.	0.00
63613	Transferencias y Donaciones de Inversión al Exterior	0.00
63614	Aportes y Participaciones al Sector Público	0.00
63615	Subsidios E Incentivos Económicos de Inversión	0.00
63616	Aportes y Participaciones para Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especial	0.00
63617	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63618	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63619	Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63620	Transferencias por Convenios Internacionales	0.00
63621	Pensiones a Héroes y Heroínas Nacionales	0.00
63622	Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Interno	0.00
63624	Aportes y Participaciones de Capital al Sector Público	0.00
63626	Aportes y Participaciones para Capital e Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes	0.00
63627	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63629	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63630	Transferencias de Capital por Reintegros del IVA	0.00
63631	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
63632	Transferencias para Usuarios con Enfermedades Catastróficas Beneficiarios de Cobertura Internacional	0.00
63688	Asignaciones a Distribuir de Capital	0.00
63699	Asignaciones a Distribuir Corrientes	0.00
	RESULTADO FINANCIERO	124,858.80
625	Rentas de Inversiones y Otros	128,417.10
62501	Rentas de Inversiones	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	127,964.72
6250202	Rentas de Edificios Locales y Residencias	127,964.72
62503	Intereses por Mora	452.38
6250399	Otros Intereses por Mora	452.38
62504	Multas	0.00
62506	Utilidad en venta de bienes	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	3,558.30
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	3,558.30
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	3,558.30
63503	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Externa	0.00
63507	Intereses Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Titulos y Valores	0.00
63508	Costos Financieros por Venta Anticipada de Petroleo	0.00
63509	Gastos Financieros por Disminucion	0.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	37,373,938.69
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
62406	Ventas por Prestacion de Servicios de Salud	0.00
62407	Ventas de Inmobiliarios	0.00
62421	Ventas de Bienes Muebles de Administracion	0.00
62422	Ventas de Bienes Muebles de Produccion	0.00
62423	Ventas de Inmuebles de Administracion	0.00
62424	Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
62425	Ventas de Activos Biologicos de Administracion	0.00
62426	Ventas de Bienes Biologicos de Produccion	0.00
62427	Ventas de Intangibles	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Diferidos	0.00
63807	Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00
63808	Costo de Ventas de Instrumental Medico Menor Insumos Medicos y Medicinas	0.00
63821	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administracion	0.00
63822	Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
63823	Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administracion	0.00
63824	Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
63825	Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Administracion	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63826	Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Produccion	0.00
63827	Costo de Ventas de Intangibles	0.00
63837	Costos de Comercializacion y Distribucion	0.00
63838	Costos de Ventas de Servicios	0.00
63839	Costos de Produccion	0.00
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	0.00
63851	Depreciacion de Bienes de Administracion	0.00
63852	Depreciacion de Bienes de Inversion	0.00
63853	Amortizacion de Intangibles	0.00
63854	Amortizacion de Incobrables	0.00
63855	Depreciacion de Bienes de Infraestructura	0.00
63856	Depreciacion de Bienes Concesionados	0.00
63857	Amortizacion en Gastos de Inversion	0.00
63891	Costo de Perdidas en Activos Financieros	0.00
63892	Costo de Perdidas en Existencias	0.00
63893	Costo de Perdidas en Bienes de Larga Duracion	0.00
63894	Perdida por Deterioro de Activos Fijos	0.00
63895	Perdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios	0.00
63896	Perdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios	0.00
63898	Perdida por Deterioro	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	47,573.91
62521	Garantias y Fianzas	0.00
62522	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	80.00
6252201	Indemnizaciones por Siniestros	80.00
62523	Remates de Bienes y Especies	0.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	47,493.91
6252407	Devolución de disponibilidades	11,339.35
6252499	Otros no Especificados	36,154.56
62525	Ingresos por Chatarrizacion	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	59,008,408.37
62951	Actualización de Activos	0.00
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62953	Actualización Pasivo Deuda Pública	0.00
62954	Reversión de provisiones	0.00
62955	Actualización y Ajuste de Activos	58,936,720.70
6295501	Actualización de las Cuentas por Cobrar	9,110.80
6295504	Actualización de Inventarios	103,102.96
6295505	Actualización de Propiedad, Planta y Equipo	58,824,506.94
62956	Actualización y Ajuste de Pasivos	10,810.93
6295603	Actualización Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	10,810.93
62990	Recorte Nominal Títulos Valores	0.00
62996	Traslado Rendimientos de Filiales y otros	0.00
62997	Donaciones Recibidas en Inventarios	1,127.77
62999	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	59,748.97
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	96,429,920.97
63901	Depreciación Bienes de Administración	2,488,588.64
63902	Depreciación Bienes de Producción	0.00
63903	Depreciación Bienes de Infraestructura	1,226,584.31
63904	Depreciación Bienes Concesionados	0.00
63905	Depreciación Propiedades de Inversión	0.00
63907	Deterioro de Incobrables	0.00
63908	Gasto por Pérdida de Disponibilidades	0.00
63909	Gasto por Pérdida de Activos Financieros	0.00
63910	Pérdida por Deterioro de Activos Fijos	0.00
63911	Pérdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios	0.00
63912	Pérdida por Deterioro de Inversiones Financieras	0.00
63913	Depreciación Bienes de Proyectos y Programas	842,368.67
63951	Actualización de Pasivos	0.00
63952	Actualización del Patrimonio	0.00
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00
63955	Actualización y Ajustes de Pasivos	0.00
63956	Actualización y ajustes del Patrimonio	91,447,647.70
6395602	Baja de Propiedad, Planta y Equipo	91,447,647.70
63957	Actualización de Inversiones Financieras	6,833.01



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6395702	Actualización Deudores Financieros	6,833.01
63987	Donaciones Entregadas en Inventarios	7,552.22
63988	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
63990	Recorte Nominal Títulos Valores	0.00
63992	Gasto por Pérdida de Activos Financieros	0.00
63993	Gasto por Pérdida de Inventarios	0.00
63994	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	410,346.42
63996	Traslado Pérdidas de Filiales y otros	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Deficit (-)	35,166,927.75

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
ING. LILIAM PEREZ

CONTADOR (A)
LCDA. ILIANA MEJIA

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



Al: 31 de diciembre de 2023

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES		63,331,637.21	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		2,690,951.14	11313
Venta de Bienes y Servicios		66,181.37	11314
Rentas de Inversiones y Multas		128,417.10	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		60,398,513.69	11318
Otros Ingresos		47,573.91	11319
USOS OPERACIONALES		58,276,671.65	Débitos
Gastos en Personal		50,677,675.44	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		3,862,332.79	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		3,558.30	21356
Otros Gastos Corrientes		384,274.27	21357
Transferencias y Donaciones		3,348,830.85	21358
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE		5,054,965.56	
FUENTES DE CAPITAL		950,767.61	Créditos
Venta de Activos no Financieros		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		950,767.61	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		4,188,719.69	Débitos
Gastos en Personal para Producción		0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción		0.00	21363
Otros Gastos de Producción		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión		1,265,436.72	21371
Bienes y Servicios para Inversión		522,477.13	21373
Obras Públicas		1,458,301.06	21375
Otros Gastos de Inversión		457.92	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		942,046.86	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperación de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL		-3,237,952.08	
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO		1,817,013.48	
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL			

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



Al: 31 de diciembre de 2023

Expresado en Dólares

APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		1,242,090.20	Créditos
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos		0.00	11335
Financiamiento Público		0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores		1,242,090.20	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		0.00	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo		0.00	21394
Amortización Deuda Pública		0.00	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21397
Pagos de Años Anteriores		0.00	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores		0.00	21399
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO		1,242,090.20	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			Créditos
FUENTES		741,648.79	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro		0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas		0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años		0.00	11377
Cobros IVA		722,899.07	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		17,675.35	11382
Cobros Años Anteriores		2.82	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior		980.65	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		90.90	11395
USOS		731,502.45	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito		0.00	21315
Devolución de Excedentes		0.00	21330
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		721,739.40	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		8,153.91	21382
Pagos Años Anteriores		0.00	21383
Pagos del Año Anterior		1,609.14	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008		0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda		0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del		0.00	21395
FLUJOS NETOS		10,146.34	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
VARIACIONES NETAS		-3,069,250.02	
De Disponibilidades (SI - SF)		-2,212,095.32	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-1,099,391.31	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		242,236.61	212
DIFERENCIAS		0.00	
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		-1,817,013.48	

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

Al: 31 de diciembre de 2023

Expresado en Dólares



Cargo Jefe Financiero
ING. LILIAM PEREZ

Cargo Contador
LCDA. ILIANA MEJIA



EJERCICIO: 2023
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000
REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES		63,378,436.69	63,331,637.21	46,799.48
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
12	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	2,710,889.28	2,690,951.14	19,938.14
14	Ventas de Bienes y Servicios	67,513.00	66,181.37	1,331.63
17	Rentas de Inversiones y Multas	133,440.72	128,417.10	5,023.62
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	60,398,513.69	60,398,513.69	0.00
19	Otros Ingresos	68,080.00	47,573.91	20,506.09
GASTOS CORRIENTES		60,089,599.06	59,027,366.45	1,062,232.61
51	Gastos de Personal	50,723,083.61	50,677,675.44	45,408.17
52	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
53	Bienes y Servicios de Consumo	5,620,288.38	4,611,315.71	1,008,972.67
56	Gastos Financieros	3,558.30	3,558.30	0.00
57	Otros Gastos Corrientes	386,295.02	384,274.27	2,020.75
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	3,356,373.75	3,350,542.73	5,831.02
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		3,288,837.63	4,304,270.76	-1,015,433.13
INGRESOS DE CAPITAL		950,767.61	950,767.61	0.00
24	Ventas de Activos de Larga Duración	0.00	0.00	0.00
27	Recuperación de Inversiones	0.00	0.00	0.00
28	Transferencias y Donaciones de Capital	950,767.61	950,767.61	0.00
GASTOS DE PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00
61	Gastos de Personal para Producción	0.00	0.00	0.00
63	Bienes y Servicios para Producción	0.00	0.00	0.00
67	Otros Gastos de Producción	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN		4,889,654.24	3,849,098.08	1,040,556.16
71	Gastos de Personal para Inversión	1,265,436.72	1,265,436.72	0.00
73	Bienes y Servicios para Inversión	1,147,677.05	866,625.13	281,051.92
75	Obras Publicas	2,475,540.47	1,716,578.31	758,962.16
77	Otros Gastos de Inversión	1,000.00	457.92	542.08
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00



Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2023
CÓDIGO ENTIDAD: 163 - 0000 - 0000
REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
GASTOS DE CAPITAL		5,670,547.52	2,189,092.98	3,481,454.54
84	Activos de Larga Duración	5,670,547.52	2,189,092.98	3,481,454.54
87	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
88	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSIÓN		-9,609,434.15	-5,087,423.45	-4,522,010.70
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		6,320,596.52	1,242,090.20	5,078,506.32
35	Otros Pasivos Externos	0.00	0.00	0.00
36	Financiamiento Publico	0.00	0.00	0.00
37	SalDOS Disponibles	2,674,864.02	0.00	2,674,864.02
38	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	3,645,732.50	1,242,090.20	2,403,642.30
	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
39	Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
APLICACION AL FINANCIAMIENTO		0.00	0.00	0.00
96	Amortización de Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
97	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
98	Cuentas por Pagar Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		6,320,596.52	1,242,090.20	5,078,506.32
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	458,937.51	-458,937.51

ING. LILIAM PEREZ

CONTADOR (A)
LCDA. ILIANA MEJIA