



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	12,416,409.34	0.00	30,768,074.42	29,980,603.26	43,184,483.76	29,980,603.26	13,203,880.50	0.00
1 1	OPERACIONALES	35,317.56	0.00	27,692,511.06	27,514,317.57	27,727,828.62	27,514,317.57	213,511.05	0.00
1 1 1	Disponibilidades	25,297.27	0.00	13,705,341.83	13,712,668.60	13,730,639.10	13,712,668.60	17,970.50	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	20,980.23	0.00	13,414,990.54	13,418,773.35	13,435,970.77	13,418,773.35	17,197.42	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	4,317.04	0.00	290,351.29	293,895.25	294,668.33	293,895.25	773.08	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	10,020.29	0.00	315,845.27	315,826.46	325,865.56	315,826.46	10,039.10	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	24,982.34	24,982.34	24,982.34	24,982.34	0.00	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	285,909.00	285,909.00	285,909.00	285,909.00	0.00	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	200.00	0.00	1,606.04	1,606.04	1,806.04	1,606.04	200.00	0.00
1 1 2 61	Deudores por Conciliación Bancaria	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	9,820.29	0.00	3,347.84	3,329.08	13,168.13	3,329.08	9,839.05	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	13,671,323.96	13,485,822.51	13,671,323.96	13,485,822.51	185,501.45	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	80,273.91	80,273.91	80,273.91	80,273.91	0.00	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	13,917.88	13,917.88	13,917.88	13,917.88	0.00	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	771.19	771.19	771.19	771.19	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	11,770,211.20	11,770,211.20	11,770,211.20	11,770,211.20	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	13,458.27	13,458.27	13,458.27	13,458.27	0.00	0.00
1 1 3 24	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	1,514,056.08	1,514,056.08	1,514,056.08	1,514,056.08	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	276,235.43	90,733.98	276,235.43	90,733.98	185,501.45	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	77,632.84	0.00	79,240.52	90,178.92	156,873.36	90,178.92	66,694.44	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	37,158.25	0.00	0.00	36,592.21	37,158.25	36,592.21	566.04	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	566.04	0.00	0.00	0.00	566.04	0.00	566.04	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	36,592.21	0.00	0.00	36,592.21	36,592.21	36,592.21	0.00	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	40,474.59	0.00	79,240.52	53,586.71	119,715.11	53,586.71	66,128.40	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	40,474.59	0.00	79,240.52	53,586.71	119,715.11	53,586.71	66,128.40	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	11,152.79	0.00	342,160.03	313,766.72	353,312.82	313,766.72	39,546.10	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	11,152.79	0.00	342,160.03	313,766.72	353,312.82	313,766.72	39,546.10	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	11,152.79	0.00	342,160.03	313,766.72	353,312.82	313,766.72	39,546.10	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	11,200,086.28	0.00	1,042,182.42	1,322,529.02	12,242,268.70	1,322,529.02	10,919,739.68	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	11,132,153.06	0.00	1,042,182.42	1,308,592.47	12,174,335.48	1,308,592.47	10,865,743.01	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	6,959,643.90	0.00	917,056.96	90,961.09	7,876,700.86	90,961.09	7,785,739.77	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	19,002,230.41	0.00	42,146.40	0.00	19,044,376.81	0.00	19,044,376.81	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	44,890.00	0.00	6,250.00	0.00	51,140.00	0.00	51,140.00	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	14,874,611.25	76,729.06	1,217,631.38	76,729.06	16,092,242.63	0.00	16,015,513.57
1 4 3	Bienes de Infraestructura	67,933.22	0.00	0.00	13,936.55	67,933.22	13,936.55	53,996.67	0.00
1 4 3 01	Obras de Infraestructura	67,933.22	0.00	0.00	0.00	67,933.22	0.00	67,933.22	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	13,936.55	0.00	13,936.55	0.00	13,936.55
1 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,092,219.87	0.00	1,611,980.39	739,811.03	2,704,200.26	739,811.03	1,964,389.23	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	846,171.95	0.00	836,633.39	264,974.83	1,682,805.34	264,974.83	1,417,830.51	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00
1 5 1 37	Gastos en Informática	0.00	0.00	1,311.19	0.00	1,311.19	0.00	1,311.19	0.00
1 5 1 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	160,315.05	160,315.05	160,315.05	160,315.05	0.00	0.00
1 5 1 39	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	288,868.72	0.00	487,107.63	28,452.90	775,976.35	28,452.90	747,523.45	0.00
1 5 1 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	764.80	0.00	5,844.80	0.00	6,609.60	0.00	6,609.60	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	162,063.01	0.00	162,063.01	0.00	162,063.01	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	713,431.93	0.00	0.00	42,146.40	713,431.93	42,146.40	671,285.53	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	156,893.50	6,301.71	34,060.48	6,301.71	190,953.98	0.00	184,652.27
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	246,047.92	0.00	775,347.00	474,836.20	1,021,394.92	474,836.20	546,558.72	0.00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	223,432.50	0.00	223,432.50	0.00	223,432.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022  
Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 32	Servicios Generales	0.00	0.00	2,694.20	0.00	2,694.20	0.00	2,694.20	0.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	9,685.00	0.00	9,685.00	0.00	9,685.00	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	15,206.80	0.00	15,206.80	0.00	15,206.80	0.00
1 5 2 37	Gastos en Informática	0.00	0.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	238,043.75	238,043.75	238,043.75	238,043.75	0.00	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	277,389.69	0.00	41,955.00	188,712.14	319,344.69	188,712.14	130,632.55	0.00
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	2,857.35	0.00	4,892.00	213.05	7,749.35	213.05	7,536.30	0.00
1 5 2 46	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
1 5 2 59	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	0.00	0.00	120,283.29	0.00	120,283.29	0.00	120,283.29	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	76,432.22	0.00	213.05	4,214.25	76,645.27	4,214.25	72,431.02	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	4,214.25	4,214.25	4,214.25	4,214.25	0.00	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	110,631.34	110,533.16	39,438.76	110,533.16	150,070.10	0.00	39,536.94
2	PASIVOS	0.00	1,478,430.51	18,034,290.17	17,906,480.32	18,034,290.17	19,384,910.83	0.00	1,350,620.66
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	214,880.13	17,758,114.20	17,906,480.32	17,758,114.20	18,121,360.45	0.00	363,246.25
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	214,880.13	4,302,185.05	4,264,983.73	4,302,185.05	4,479,863.86	0.00	177,678.81
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	32,843.91	33,800.16	32,843.91	33,800.16	0.00	956.25
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	206,542.96	3,928,144.10	3,889,988.04	3,928,144.10	4,096,531.00	0.00	168,386.90
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	338,689.13	338,689.13	338,689.13	338,689.13	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	8,337.17	2,507.91	2,506.40	2,507.91	10,843.57	0.00	8,335.66
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	13,455,929.15	13,641,496.59	13,455,929.15	13,641,496.59	0.00	185,567.44
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	9,177,681.11	9,177,681.11	9,177,681.11	9,177,681.11	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,383,047.82	1,383,047.82	1,383,047.82	1,383,047.82	0.00	0.00
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	112,332.59	112,332.59	112,332.59	112,332.59	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	82,550.02	82,550.02	82,550.02	82,550.02	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	202,606.72	202,606.72	202,606.72	202,606.72	0.00	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	223,432.50	223,432.50	223,432.50	223,432.50	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022  
Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	453,537.29	453,537.29	453,537.29	453,537.29	0.00	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	162,063.01	162,063.01	162,063.01	162,063.01	0.00	0.00
2 1 3 77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00
2 1 3 78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	120,283.29	120,283.29	120,283.29	120,283.29	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	90,667.99	276,235.43	90,667.99	276,235.43	0.00	185,567.44
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	1,207,318.99	1,207,318.99	1,207,318.99	1,207,318.99	0.00	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	10.71	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	239,553.51	239,553.51	239,553.51	239,553.51	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	1,263,550.38	276,175.97	0.00	276,175.97	1,263,550.38	0.00	987,374.41
2 2 3	Empréstitos	0.00	1,226,921.32	239,553.51	0.00	239,553.51	1,226,921.32	0.00	987,367.81
2 2 3 11	Créditos Internos NO SIGADE	0.00	1,226,921.32	239,553.51	0.00	239,553.51	1,226,921.32	0.00	987,367.81
2 2 4	Financieros	0.00	36,602.92	36,602.92	0.00	36,602.92	36,602.92	0.00	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	36,602.92	36,602.92	0.00	36,602.92	36,602.92	0.00	0.00
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	26.14	19.54	0.00	19.54	26.14	0.00	6.60
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	26.14	19.54	0.00	19.54	26.14	0.00	6.60
6	PATRIMONIO	0.00	10,937,978.83	13,223,677.87	14,138,958.88	13,223,677.87	25,076,937.71	0.00	11,853,259.84
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	10,937,978.83	691,457.67	691,457.67	691,457.67	11,629,436.50	0.00	10,937,978.83
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	11,629,436.50	691,457.67	0.00	691,457.67	11,629,436.50	0.00	10,937,978.83
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	11,629,436.50	691,457.67	0.00	691,457.67	11,629,436.50	0.00	10,937,978.83
6 1 8	Resultados de Ejercicios	691,457.67	0.00	0.00	691,457.67	691,457.67	691,457.67	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	691,457.67	0.00	0.00	691,457.67	691,457.67	691,457.67	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	419.54	13,447,501.21	419.54	13,447,501.21	0.00	13,447,081.67
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	80,273.91	0.00	80,273.91	0.00	80,273.91
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	80,273.91	0.00	80,273.91	0.00	80,273.91

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 4	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	16,317.88	0.00	16,317.88	0.00	16,317.88
6 2 4 02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	13,709.88	0.00	13,709.88	0.00	13,709.88
6 2 4 03	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	208.00
6 2 4 25	Ventas de Bienes Biológicos de Administración	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	14,229.46	0.00	14,229.46	0.00	14,229.46
6 2 5 04	Multas	0.00	0.00	0.00	771.19	0.00	771.19	0.00	771.19
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	13,386.02	0.00	13,386.02	0.00	13,386.02
6 2 5 25	Ingresos por Chatarrización	0.00	0.00	0.00	72.25	0.00	72.25	0.00	72.25
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	13,284,267.28	0.00	13,284,267.28	0.00	13,284,267.28
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	11,770,211.20	0.00	11,770,211.20	0.00	11,770,211.20
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	1,425,444.17	0.00	1,425,444.17	0.00	1,425,444.17
6 2 6 30	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	88,611.91	0.00	88,611.91	0.00	88,611.91
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	419.54	52,412.68	419.54	52,412.68	0.00	51,993.14
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
6 2 9 52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	19.54	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00
6 2 9 55	Actualización y Ajuste de Activos	0.00	0.00	0.00	28,257.14	0.00	28,257.14	0.00	28,257.14
6 2 9 56	Actualización y Ajuste de Pasivos	0.00	0.00	0.00	19.54	0.00	19.54	0.00	19.54
6 2 9 97	Donaciones Recibidas en Inventarios	0.00	0.00	0.00	1,499.50	0.00	1,499.50	0.00	1,499.50
6 2 9 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	22,216.96	0.00	22,216.96	0.00	22,216.96
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	12,531,800.66	0.00	12,531,800.66	0.00	12,531,800.66	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	402,573.05	0.00	402,573.05	0.00	402,573.05	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	4,214.25	0.00	4,214.25	0.00	4,214.25	0.00
6 3 1 54	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	398,358.80	0.00	398,358.80	0.00	398,358.80	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	9,177,681.11	0.00	9,177,681.11	0.00	9,177,681.11	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	5,006,966.48	0.00	5,006,966.48	0.00	5,006,966.48	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	746,500.72	0.00	746,500.72	0.00	746,500.72	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022  
Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	123,282.00	0.00	123,282.00	0.00	123,282.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	23,804.94	0.00	23,804.94	0.00	23,804.94	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,924,270.34	0.00	1,924,270.34	0.00	1,924,270.34	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,212,161.46	0.00	1,212,161.46	0.00	1,212,161.46	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	140,695.17	0.00	140,695.17	0.00	140,695.17	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,376,661.65	0.00	1,376,661.65	0.00	1,376,661.65	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	197,136.58	0.00	197,136.58	0.00	197,136.58	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	171,349.95	0.00	171,349.95	0.00	171,349.95	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	26,806.85	0.00	26,806.85	0.00	26,806.85	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	23,613.10	0.00	23,613.10	0.00	23,613.10	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	476,259.36	0.00	476,259.36	0.00	476,259.36	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	35,063.52	0.00	35,063.52	0.00	35,063.52	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	313,766.72	0.00	313,766.72	0.00	313,766.72	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	132,665.57	0.00	132,665.57	0.00	132,665.57	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	169,228.80	0.00	169,228.80	0.00	169,228.80	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2,872.41	0.00	2,872.41	0.00	2,872.41	0.00
6 3 5 02	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0.00	0.00	112,332.59	0.00	112,332.59	0.00	112,332.59	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	54,023.80	0.00	54,023.80	0.00	54,023.80	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	202,606.72	0.00	202,606.72	0.00	202,606.72	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	202,606.72	0.00	202,606.72	0.00	202,606.72	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,203,045.73	0.00	1,203,045.73	0.00	1,203,045.73	0.00
6 3 9 01	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	1,101,120.49	0.00	1,101,120.49	0.00	1,101,120.49	0.00
6 3 9 03	Depreciación Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	13,936.55	0.00	13,936.55	0.00	13,936.55	0.00
6 3 9 13	Depreciación Bienes de Proyectos y Programas	0.00	0.00	73,499.24	0.00	73,499.24	0.00	73,499.24	0.00



Ejercicio Fiscal: 2022  
Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022  
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	14,192.45	0.00	14,192.45	0.00	14,192.45	0.00
6 3 9 94	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	0.00	0.00	297.00	0.00	297.00	0.00	297.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	37,148,497.15	37,148,497.15	37,148,497.15	37,148,497.15	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,424,548.30	0.00	37,092,476.93	56,020.22	63,517,025.23	56,020.22	63,461,005.01	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	26,424,548.30	0.00	37,092,476.93	56,020.22	63,517,025.23	56,020.22	63,461,005.01	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	38,161.85	0.00	60,000.00	22,635.00	98,161.85	22,635.00	75,526.85	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	25,949,388.96	0.00	36,884,935.76	6,495.00	62,834,324.72	6,495.00	62,827,829.72	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	22,881.60	0.00	0.00	383.04	22,881.60	383.04	22,498.56	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	414,115.89	0.00	147,541.17	26,507.18	561,657.06	26,507.18	535,149.88	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	26,424,548.30	56,020.22	37,092,476.93	56,020.22	63,517,025.23	0.00	63,461,005.01
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	26,424,548.30	56,020.22	37,092,476.93	56,020.22	63,517,025.23	0.00	63,461,005.01
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	38,161.85	22,635.00	60,000.00	22,635.00	98,161.85	0.00	75,526.85
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	25,949,388.96	6,495.00	36,884,935.76	6,495.00	62,834,324.72	0.00	62,827,829.72
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	22,881.60	383.04	0.00	383.04	22,881.60	0.00	22,498.56
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	414,115.89	26,507.18	147,541.17	26,507.18	561,657.06	0.00	535,149.88
	<b>TOTAL:</b>	<b>54,674,551.40</b>	<b>54,674,551.40</b>	<b>99,174,539.61</b>	<b>99,174,539.61</b>	<b>153,849,091.01</b>	<b>153,849,091.01</b>	<b>105,450,325.50</b>	<b>105,450,325.50</b>

LIC. ANA SOLÓRZANO PÁRRAGA  
DIRECTORA FINANCIERA

ING. KENIA LOOR BASURTO  
CONTADORA (E)

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022  
Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	12,416,409.34	0.00	30,768,074.42	29,980,603.26	43,184,483.76	29,980,603.26	13,203,880.50	0.00
1 1	OPERACIONALES	35,317.56	0.00	27,692,511.06	27,514,317.57	27,727,828.62	27,514,317.57	213,511.05	0.00
1 1 1	Disponibilidades	25,297.27	0.00	13,705,341.83	13,712,668.60	13,730,639.10	13,712,668.60	17,970.50	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	20,980.23	0.00	13,414,990.54	13,418,773.35	13,435,970.77	13,418,773.35	17,197.42	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	20,980.23	0.00	13,414,990.54	13,418,773.35	13,435,970.77	13,418,773.35	17,197.42	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	4,317.04	0.00	290,351.29	293,895.25	294,668.33	293,895.25	773.08	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	10,020.29	0.00	315,845.27	315,826.46	325,865.56	315,826.46	10,039.10	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	24,982.34	24,982.34	24,982.34	24,982.34	0.00	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	285,909.00	285,909.00	285,909.00	285,909.00	0.00	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	200.00	0.00	1,606.04	1,606.04	1,806.04	1,606.04	200.00	0.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	200.00	0.00	1,606.04	1,606.04	1,806.04	1,606.04	200.00	0.00
1 1 2 61	Deudores por Conciliación Bancaria	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	9,820.29	0.00	3,347.84	3,329.08	13,168.13	3,329.08	9,839.05	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	13,671,323.96	13,485,822.51	13,671,323.96	13,485,822.51	185,501.45	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	80,273.91	80,273.91	80,273.91	80,273.91	0.00	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	13,917.88	13,917.88	13,917.88	13,917.88	0.00	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	771.19	771.19	771.19	771.19	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	11,770,211.20	11,770,211.20	11,770,211.20	11,770,211.20	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	13,458.27	13,458.27	13,458.27	13,458.27	0.00	0.00
1 1 3 24	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	1,514,056.08	1,514,056.08	1,514,056.08	1,514,056.08	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	276,235.43	90,733.98	276,235.43	90,733.98	185,501.45	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	275,358.98	89,857.53	275,358.98	89,857.53	185,501.45	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	0.00	0.00	876.45	876.45	876.45	876.45	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	77,632.84	0.00	79,240.52	90,178.92	156,873.36	90,178.92	66,694.44	0.00





Ejercicio Fiscal: 2022  
Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4	Deudores Financieros	37,158.25	0.00	0.00	36,592.21	37,158.25	36,592.21	566.04	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	566.04	0.00	0.00	0.00	566.04	0.00	566.04	0.00
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	566.04	0.00	0.00	0.00	566.04	0.00	566.04	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	36,592.21	0.00	0.00	36,592.21	36,592.21	36,592.21	0.00	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	36,592.21	0.00	0.00	36,592.21	36,592.21	36,592.21	0.00	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	40,474.59	0.00	79,240.52	53,586.71	119,715.11	53,586.71	66,128.40	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	40,474.59	0.00	79,240.52	53,586.71	119,715.11	53,586.71	66,128.40	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	40,474.59	0.00	79,240.52	53,586.71	119,715.11	53,586.71	66,128.40	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	11,152.79	0.00	342,160.03	313,766.72	353,312.82	313,766.72	39,546.10	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	11,152.79	0.00	342,160.03	313,766.72	353,312.82	313,766.72	39,546.10	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	11,152.79	0.00	342,160.03	313,766.72	353,312.82	313,766.72	39,546.10	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	0.00	0.00	56,114.22	56,114.22	56,114.22	56,114.22	0.00	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	46,652.19	42,144.94	46,652.19	42,144.94	4,507.25	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	5,183.84	0.00	18,249.88	15,125.95	23,433.72	15,125.95	8,307.77	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	5,968.95	0.00	14,945.53	13,216.94	20,914.48	13,216.94	7,697.54	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	6,882.00	6,882.00	6,882.00	6,882.00	0.00	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	0.00	0.00	55,661.34	55,661.34	55,661.34	55,661.34	0.00	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	0.00	0.00	6,624.00	6,624.00	6,624.00	6,624.00	0.00	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	69,127.93	50,094.39	69,127.93	50,094.39	19,033.54	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	25,389.05	25,389.05	25,389.05	25,389.05	0.00	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad	0.00	0.00	31,792.40	31,792.40	31,792.40	31,792.40	0.00	0.00
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	0.00	7,099.24	7,099.24	7,099.24	7,099.24	0.00	0.00
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00	0.00	3,622.25	3,622.25	3,622.25	3,622.25	0.00	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	11,200,086.28	0.00	1,042,182.42	1,322,529.02	12,242,268.70	1,322,529.02	10,919,739.68	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1	Bienes de Administración	11,132,153.06	0.00	1,042,182.42	1,308,592.47	12,174,335.48	1,308,592.47	10,865,743.01	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	6,959,643.90	0.00	917,056.96	90,961.09	7,876,700.86	90,961.09	7,785,739.77	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	792,408.66	0.00	25,372.16	2,675.59	817,780.82	2,675.59	815,105.23	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	4,661,802.98	0.00	446,365.63	68,575.41	5,108,168.61	68,575.41	5,039,593.20	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	266,985.97	0.00	77,651.79	2,970.00	344,637.76	2,970.00	341,667.76	0.00
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	31,419.50	0.00	6,765.85	823.20	38,185.35	823.20	37,362.15	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,141,938.24	0.00	360,561.53	15,200.89	1,502,499.77	15,200.89	1,487,298.88	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	54,475.75	0.00	0.00	716.00	54,475.75	716.00	53,759.75	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	3,012.80	0.00	340.00	0.00	3,352.80	0.00	3,352.80	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	19,002,230.41	0.00	42,146.40	0.00	19,044,376.81	0.00	19,044,376.81	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	1,304,218.22	0.00	0.00	0.00	1,304,218.22	0.00	1,304,218.22	0.00
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	17,698,012.19	0.00	42,146.40	0.00	17,740,158.59	0.00	17,740,158.59	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	44,890.00	0.00	6,250.00	0.00	51,140.00	0.00	51,140.00	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	22,890.00	0.00	6,250.00	0.00	29,140.00	0.00	29,140.00	0.00
1 4 1 05 13	Bosques	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	14,874,611.25	76,729.06	1,217,631.38	76,729.06	16,092,242.63	0.00	16,015,513.57
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0.00	9,377,372.43	0.00	795,179.93	0.00	10,172,552.36	0.00	10,172,552.36
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	637,965.28	2,394.57	39,266.73	2,394.57	677,232.01	0.00	674,837.44
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	3,667,572.45	57,980.69	246,207.40	57,980.69	3,913,779.85	0.00	3,855,799.16
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	237,829.52	2,673.00	7,895.60	2,673.00	245,725.12	0.00	243,052.12
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	895.42	0.00	1,702.90	0.00	2,598.32	0.00	2,598.32
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	952,976.15	13,680.80	127,256.09	13,680.80	1,080,232.24	0.00	1,066,551.44
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	122.73	0.00	122.73	0.00	122.73
1 4 3	Bienes de Infraestructura	67,933.22	0.00	0.00	13,936.55	67,933.22	13,936.55	53,996.67	0.00
1 4 3 01	Obras de Infraestructura	67,933.22	0.00	0.00	0.00	67,933.22	0.00	67,933.22	0.00



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 3 01 02	Infraestructura de Riego y Manejo de Aguas	67,933.22	0.00	0.00	0.00	67,933.22	0.00	67,933.22	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	13,936.55	0.00	13,936.55	0.00	13,936.55
1 4 3 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Riego y Manejo de Aguas	0.00	0.00	0.00	13,936.55	0.00	13,936.55	0.00	13,936.55
1 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,092,219.87	0.00	1,611,980.39	739,811.03	2,704,200.26	739,811.03	1,964,389.23	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	846,171.95	0.00	836,633.39	264,974.83	1,682,805.34	264,974.83	1,417,830.51	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00
1 5 1 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00
1 5 1 37	Gastos en Informática	0.00	0.00	1,311.19	0.00	1,311.19	0.00	1,311.19	0.00
1 5 1 37 01	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	912.19	0.00	912.19	0.00	912.19	0.00
1 5 1 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00
1 5 1 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	160,315.05	160,315.05	160,315.05	160,315.05	0.00	0.00
1 5 1 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	0.00	0.00	922.35	922.35	922.35	922.35	0.00	0.00
1 5 1 38 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	3,191.80	3,191.80	3,191.80	3,191.80	0.00	0.00
1 5 1 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	65.35	65.35	65.35	65.35	0.00	0.00
1 5 1 38 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	653.00	653.00	653.00	653.00	0.00	0.00
1 5 1 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca	0.00	0.00	126,526.55	126,526.55	126,526.55	126,526.55	0.00	0.00
1 5 1 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	0.00	0.00	28,956.00	28,956.00	28,956.00	28,956.00	0.00	0.00
1 5 1 39	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
1 5 1 39 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	288,868.72	0.00	487,107.63	28,452.90	775,976.35	28,452.90	747,523.45	0.00
1 5 1 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	39,706.84	0.00	0.00	581.40	39,706.84	581.40	39,125.44	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	98,360.73	0.00	479,043.15	2,881.50	577,403.88	2,881.50	574,522.38	0.00
1 5 1 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	1,700.00	0.00	7,128.48	0.00	8,828.48	0.00	8,828.48	0.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	141,816.13	0.00	936.00	24,990.00	142,752.13	24,990.00	117,762.13	0.00
1 5 1 41 11	Partes y Repuestos	7,285.02	0.00	0.00	0.00	7,285.02	0.00	7,285.02	0.00



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 1 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	764.80	0.00	5,844.80	0.00	6,609.60	0.00	6,609.60	0.00
1 5 1 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	499.80	0.00	1,980.00	0.00	2,479.80	0.00	2,479.80	0.00
1 5 1 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	225.00	0.00	1,380.00	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00
1 5 1 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	2,164.80	0.00	2,164.80	0.00	2,164.80	0.00
1 5 1 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
1 5 1 45 11	Partes y Repuestos	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	162,063.01	0.00	162,063.01	0.00	162,063.01	0.00
1 5 1 51 02	Infraestructura de Riego y Manejo de Aguas	0.00	0.00	112,220.54	0.00	112,220.54	0.00	112,220.54	0.00
1 5 1 51 05	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	49,842.47	0.00	49,842.47	0.00	49,842.47	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	713,431.93	0.00	0.00	42,146.40	713,431.93	42,146.40	671,285.53	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	156,893.50	6,301.71	34,060.48	6,301.71	190,953.98	0.00	184,652.27
1 5 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	18,455.87	323.98	3,847.91	323.98	22,303.78	0.00	21,979.80
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	37,146.43	945.56	20,990.02	945.56	58,136.45	0.00	57,190.89
1 5 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	677.65	0.00	213.31	0.00	890.96	0.00	890.96
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	98,037.67	5,032.17	8,303.30	5,032.17	106,340.97	0.00	101,308.80
1 5 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	2,575.88	0.00	705.94	0.00	3,281.82	0.00	3,281.82
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	246,047.92	0.00	775,347.00	474,836.20	1,021,394.92	474,836.20	546,558.72	0.00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	223,432.50	0.00	223,432.50	0.00	223,432.50	0.00
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00	0.00	182,972.90	0.00	182,972.90	0.00	182,972.90	0.00
1 5 2 18 10	Por Compra de Renuncia	0.00	0.00	40,459.60	0.00	40,459.60	0.00	40,459.60	0.00
1 5 2 32	Servicios Generales	0.00	0.00	2,694.20	0.00	2,694.20	0.00	2,694.20	0.00
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	694.20	0.00	694.20	0.00	694.20	0.00
1 5 2 32 49	Eventos Públicos Promocionales	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	9,685.00	0.00	9,685.00	0.00	9,685.00	0.00
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022  
Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 33 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	15,206.80	0.00	15,206.80	0.00	15,206.80	0.00
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	4,910.72	0.00	4,910.72	0.00	4,910.72	0.00
1 5 2 36 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	10,296.08	0.00	10,296.08	0.00	10,296.08	0.00
1 5 2 37	Gastos en Informática	0.00	0.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	238,043.75	238,043.75	238,043.75	238,043.75	0.00	0.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	365.96	365.96	365.96	365.96	0.00	0.00
1 5 2 38 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	3,812.00	3,812.00	3,812.00	3,812.00	0.00	0.00
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca	0.00	0.00	214,092.01	214,092.01	214,092.01	214,092.01	0.00	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	0.00	0.00	19,773.78	19,773.78	19,773.78	19,773.78	0.00	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	277,389.69	0.00	41,955.00	188,712.14	319,344.69	188,712.14	130,632.55	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	24,618.66	0.00	0.00	23,575.16	24,618.66	23,575.16	1,043.50	0.00
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	107,203.24	0.00	29,145.00	63,615.65	136,348.24	63,615.65	72,732.59	0.00
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	8,307.80	0.00	1,313.00	3,855.85	9,620.80	3,855.85	5,764.95	0.00
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	136,919.99	0.00	11,497.00	97,325.48	148,416.99	97,325.48	51,091.51	0.00
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	340.00	0.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	2,857.35	0.00	4,892.00	213.05	7,749.35	213.05	7,536.30	0.00
1 5 2 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	1,283.00	0.00	1,283.00	0.00	1,283.00	0.00
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	753.05	0.00	2,075.00	213.05	2,828.05	213.05	2,615.00	0.00
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
1 5 2 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	25.00	0.00	1,154.00	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00
1 5 2 45 11	Partes y Repuestos	2,079.30	0.00	0.00	0.00	2,079.30	0.00	2,079.30	0.00
1 5 2 46	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
1 5 2 46 12	Semovientes	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 59	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	0.00	0.00	120,283.29	0.00	120,283.29	0.00	120,283.29	0.00
1 5 2 59 06	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	120,283.29	0.00	120,283.29	0.00	120,283.29	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	76,432.22	0.00	213.05	4,214.25	76,645.27	4,214.25	72,431.02	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	4,214.25	4,214.25	4,214.25	4,214.25	0.00	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	110,631.34	110,533.16	39,438.76	110,533.16	150,070.10	0.00	39,536.94
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	7,548.49	8,907.59	1,697.71	8,907.59	9,246.20	0.00	338.61
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	25,280.95	20,649.17	8,696.08	20,649.17	33,977.03	0.00	13,327.86
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	1,928.89	1,075.58	685.95	1,075.58	2,614.84	0.00	1,539.26
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	75,783.23	79,788.82	28,336.80	79,788.82	104,120.03	0.00	24,331.21
1 5 2 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	89.78	112.00	22.22	112.00	112.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	1,478,430.51	18,034,290.17	17,906,480.32	18,034,290.17	19,384,910.83	0.00	1,350,620.66
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	214,880.13	17,758,114.20	17,906,480.32	17,758,114.20	18,121,360.45	0.00	363,246.25
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	214,880.13	4,302,185.05	4,264,983.73	4,302,185.05	4,479,863.86	0.00	177,678.81
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	32,843.91	33,800.16	32,843.91	33,800.16	0.00	956.25
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	206,542.96	3,928,144.10	3,889,988.04	3,928,144.10	4,096,531.00	0.00	168,386.90
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	338,689.13	338,689.13	338,689.13	338,689.13	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	8,337.17	2,507.91	2,506.40	2,507.91	10,843.57	0.00	8,335.66
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	13,455,929.15	13,641,496.59	13,455,929.15	13,641,496.59	0.00	185,567.44
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	9,177,681.11	9,177,681.11	9,177,681.11	9,177,681.11	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,383,047.82	1,383,047.82	1,383,047.82	1,383,047.82	0.00	0.00
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	112,332.59	112,332.59	112,332.59	112,332.59	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	82,550.02	82,550.02	82,550.02	82,550.02	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	202,606.72	202,606.72	202,606.72	202,606.72	0.00	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	223,432.50	223,432.50	223,432.50	223,432.50	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	453,537.29	453,537.29	453,537.29	453,537.29	0.00	0.00



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	162,063.01	162,063.01	162,063.01	162,063.01	0.00	0.00
2 1 3 77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00
2 1 3 78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	120,283.29	120,283.29	120,283.29	120,283.29	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	90,667.99	276,235.43	90,667.99	276,235.43	0.00	185,567.44
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	2,428.90	2,428.90	2,428.90	2,428.90	0.00	0.00
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	810.46	876.45	810.46	876.45	0.00	65.99
2 1 3 81 14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	87,428.63	272,930.08	87,428.63	272,930.08	0.00	185,501.45
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	1,207,318.99	1,207,318.99	1,207,318.99	1,207,318.99	0.00	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	10.71	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior	0.00	0.00	10.71	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	239,553.51	239,553.51	239,553.51	239,553.51	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	1,263,550.38	276,175.97	0.00	276,175.97	1,263,550.38	0.00	987,374.41
2 2 3	Empréstitos	0.00	1,226,921.32	239,553.51	0.00	239,553.51	1,226,921.32	0.00	987,367.81
2 2 3 11	Créditos Internos NO SIGADE	0.00	1,226,921.32	239,553.51	0.00	239,553.51	1,226,921.32	0.00	987,367.81
2 2 3 11 01	Créditos del Sector Público Financiero NO SIGADE	0.00	1,226,921.32	239,553.51	0.00	239,553.51	1,226,921.32	0.00	987,367.81
2 2 4	Financieros	0.00	36,602.92	36,602.92	0.00	36,602.92	36,602.92	0.00	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	36,602.92	36,602.92	0.00	36,602.92	36,602.92	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	36,592.21	36,592.21	0.00	36,592.21	36,592.21	0.00	0.00
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	0.00	10.71	10.71	0.00	10.71	10.71	0.00	0.00
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	26.14	19.54	0.00	19.54	26.14	0.00	6.60
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	26.14	19.54	0.00	19.54	26.14	0.00	6.60
2 2 6 82 12	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Regulación Cuentas de Disponibilidades	0.00	19.54	19.54	0.00	19.54	19.54	0.00	0.00
2 2 6 82 61	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Acreedores por Conciliación Bancaria	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	6.60
6	PATRIMONIO	0.00	10,937,978.83	13,223,677.87	14,138,958.88	13,223,677.87	25,076,937.71	0.00	11,853,259.84



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	10,937,978.83	691,457.67	691,457.67	691,457.67	11,629,436.50	0.00	10,937,978.83
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	11,629,436.50	691,457.67	0.00	691,457.67	11,629,436.50	0.00	10,937,978.83
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	11,629,436.50	691,457.67	0.00	691,457.67	11,629,436.50	0.00	10,937,978.83
6 1 8	Resultados de Ejercicios	691,457.67	0.00	0.00	691,457.67	691,457.67	691,457.67	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	691,457.67	0.00	0.00	691,457.67	691,457.67	691,457.67	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	419.54	13,447,501.21	419.54	13,447,501.21	0.00	13,447,081.67
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	80,273.91	0.00	80,273.91	0.00	80,273.91
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	80,273.91	0.00	80,273.91	0.00	80,273.91
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	13,703.35	0.00	13,703.35	0.00	13,703.35
6 2 3 01 27	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	0.00	0.00	0.00	66,570.56	0.00	66,570.56	0.00	66,570.56
6 2 4	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	16,317.88	0.00	16,317.88	0.00	16,317.88
6 2 4 02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	13,709.88	0.00	13,709.88	0.00	13,709.88
6 2 4 02 01	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	13,709.88	0.00	13,709.88	0.00	13,709.88
6 2 4 03	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	208.00
6 2 4 03 99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	208.00
6 2 4 25	Ventas de Bienes Biológicos de Administración	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
6 2 4 25 12	Ventas de Semovientes	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	14,229.46	0.00	14,229.46	0.00	14,229.46
6 2 5 04	Multas	0.00	0.00	0.00	771.19	0.00	771.19	0.00	771.19
6 2 5 04 04	Incumplimientos de Contratos	0.00	0.00	0.00	771.19	0.00	771.19	0.00	771.19
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	13,386.02	0.00	13,386.02	0.00	13,386.02
6 2 5 24 07	Devolución de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	13,386.02	0.00	13,386.02	0.00	13,386.02
6 2 5 25	Ingresos por Chatarrización	0.00	0.00	0.00	72.25	0.00	72.25	0.00	72.25
6 2 5 25 01	Bienes Provenientes de Chatarrización	0.00	0.00	0.00	72.25	0.00	72.25	0.00	72.25
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	13,284,267.28	0.00	13,284,267.28	0.00	13,284,267.28
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	11,770,211.20	0.00	11,770,211.20	0.00	11,770,211.20



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 6 01 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	11,760,211.20	0.00	11,760,211.20	0.00	11,760,211.20
6 2 6 01 04	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	1,425,444.17	0.00	1,425,444.17	0.00	1,425,444.17
6 2 6 21 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	1,425,444.17	0.00	1,425,444.17	0.00	1,425,444.17
6 2 6 30	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	88,611.91	0.00	88,611.91	0.00	88,611.91
6 2 6 30 08	Del Presupuesto General del Estado a Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas.	0.00	0.00	0.00	88,611.91	0.00	88,611.91	0.00	88,611.91
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	419.54	52,412.68	419.54	52,412.68	0.00	51,993.14
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
6 2 9 52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	19.54	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00
6 2 9 55	Actualización y Ajuste de Activos	0.00	0.00	0.00	28,257.14	0.00	28,257.14	0.00	28,257.14
6 2 9 55 04	Actualización de Inventarios	0.00	0.00	0.00	22,007.14	0.00	22,007.14	0.00	22,007.14
6 2 9 55 05	Actualización de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
6 2 9 56	Actualización y Ajuste de Pasivos	0.00	0.00	0.00	19.54	0.00	19.54	0.00	19.54
6 2 9 56 03	Actualización Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	19.54	0.00	19.54	0.00	19.54
6 2 9 97	Donaciones Recibidas en Inventarios	0.00	0.00	0.00	1,499.50	0.00	1,499.50	0.00	1,499.50
6 2 9 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	22,216.96	0.00	22,216.96	0.00	22,216.96
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	12,531,800.66	0.00	12,531,800.66	0.00	12,531,800.66	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	402,573.05	0.00	402,573.05	0.00	402,573.05	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	4,214.25	0.00	4,214.25	0.00	4,214.25	0.00
6 3 1 54	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	398,358.80	0.00	398,358.80	0.00	398,358.80	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	9,177,681.11	0.00	9,177,681.11	0.00	9,177,681.11	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	5,006,966.48	0.00	5,006,966.48	0.00	5,006,966.48	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,045,385.82	0.00	1,045,385.82	0.00	1,045,385.82	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	810,573.00	0.00	810,573.00	0.00	810,573.00	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	3,151,007.66	0.00	3,151,007.66	0.00	3,151,007.66	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022  
Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	746,500.72	0.00	746,500.72	0.00	746,500.72	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	577,573.22	0.00	577,573.22	0.00	577,573.22	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	168,927.50	0.00	168,927.50	0.00	168,927.50	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	123,282.00	0.00	123,282.00	0.00	123,282.00	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	13,702.00	0.00	13,702.00	0.00	13,702.00	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	109,580.00	0.00	109,580.00	0.00	109,580.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	23,804.94	0.00	23,804.94	0.00	23,804.94	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	5,690.75	0.00	5,690.75	0.00	5,690.75	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	18,114.19	0.00	18,114.19	0.00	18,114.19	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,924,270.34	0.00	1,924,270.34	0.00	1,924,270.34	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	252,673.27	0.00	252,673.27	0.00	252,673.27	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	5,402.49	0.00	5,402.49	0.00	5,402.49	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	215,728.58	0.00	215,728.58	0.00	215,728.58	0.00
6 3 3 05 18	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitario	0.00	0.00	1,450,466.00	0.00	1,450,466.00	0.00	1,450,466.00	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,212,161.46	0.00	1,212,161.46	0.00	1,212,161.46	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	665,740.54	0.00	665,740.54	0.00	665,740.54	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	546,420.92	0.00	546,420.92	0.00	546,420.92	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	140,695.17	0.00	140,695.17	0.00	140,695.17	0.00
6 3 3 07 03	Despido Intempestivo	0.00	0.00	40,469.69	0.00	40,469.69	0.00	40,469.69	0.00
6 3 3 07 04	Compensación por Desahucio	0.00	0.00	26,726.36	0.00	26,726.36	0.00	26,726.36	0.00
6 3 3 07 06	Beneficio por Jubilación	0.00	0.00	72,682.81	0.00	72,682.81	0.00	72,682.81	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	816.31	0.00	816.31	0.00	816.31	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,376,661.65	0.00	1,376,661.65	0.00	1,376,661.65	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	197,136.58	0.00	197,136.58	0.00	197,136.58	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	90.19	0.00	90.19	0.00	90.19	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	120,645.46	0.00	120,645.46	0.00	120,645.46	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	76,400.93	0.00	76,400.93	0.00	76,400.93	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	171,349.95	0.00	171,349.95	0.00	171,349.95	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	767.44	0.00	767.44	0.00	767.44	0.00
6 3 4 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	14,361.64	0.00	14,361.64	0.00	14,361.64	0.00
6 3 4 02 07	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	151,567.00	0.00	151,567.00	0.00	151,567.00	0.00
6 3 4 02 25	Servicio de Incineración de Documentos Públicos Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas Bienes De	0.00	0.00	353.87	0.00	353.87	0.00	353.87	0.00
6 3 4 02 39	Servicios de Membrecías	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	26,806.85	0.00	26,806.85	0.00	26,806.85	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	2,938.13	0.00	2,938.13	0.00	2,938.13	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	3,894.82	0.00	3,894.82	0.00	3,894.82	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	10,477.90	0.00	10,477.90	0.00	10,477.90	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	23,613.10	0.00	23,613.10	0.00	23,613.10	0.00
6 3 4 04 03	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	13,240.00	0.00	13,240.00	0.00	13,240.00	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	1,518.82	0.00	1,518.82	0.00	1,518.82	0.00
6 3 4 04 17	Gastos en Obras de Infraestructura	0.00	0.00	6,764.28	0.00	6,764.28	0.00	6,764.28	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	476,259.36	0.00	476,259.36	0.00	476,259.36	0.00
6 3 4 06 02	Servicios de Auditoria	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
6 3 4 06 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	422,276.12	0.00	422,276.12	0.00	422,276.12	0.00
6 3 4 06 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	18,533.24	0.00	18,533.24	0.00	18,533.24	0.00



Ejercicio Fiscal: 2022  
Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 06 13	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	35,063.52	0.00	35,063.52	0.00	35,063.52	0.00
6 3 4 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	35,063.52	0.00	35,063.52	0.00	35,063.52	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	313,766.72	0.00	313,766.72	0.00	313,766.72	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	0.00	0.00	56,114.22	0.00	56,114.22	0.00	56,114.22	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	42,144.94	0.00	42,144.94	0.00	42,144.94	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	14,935.33	0.00	14,935.33	0.00	14,935.33	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	13,407.56	0.00	13,407.56	0.00	13,407.56	0.00
6 3 4 08 07	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	6,882.00	0.00	6,882.00	0.00	6,882.00	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0.00	0.00	55,661.34	0.00	55,661.34	0.00	55,661.34	0.00
6 3 4 08 12	Materiales Didácticos	0.00	0.00	6,624.00	0.00	6,624.00	0.00	6,624.00	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	50,094.39	0.00	50,094.39	0.00	50,094.39	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	25,389.05	0.00	25,389.05	0.00	25,389.05	0.00
6 3 4 08 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	31,792.40	0.00	31,792.40	0.00	31,792.40	0.00
6 3 4 08 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	0.00	7,099.24	0.00	7,099.24	0.00	7,099.24	0.00
6 3 4 08 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00	0.00	3,622.25	0.00	3,622.25	0.00	3,622.25	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	132,665.57	0.00	132,665.57	0.00	132,665.57	0.00
6 3 4 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	71,672.16	0.00	71,672.16	0.00	71,672.16	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	10,658.89	0.00	10,658.89	0.00	10,658.89	0.00
6 3 4 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	786.23	0.00	786.23	0.00	786.23	0.00
6 3 4 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	42,850.30	0.00	42,850.30	0.00	42,850.30	0.00
6 3 4 45 09	Libros y Colecciones	0.00	0.00	6,697.99	0.00	6,697.99	0.00	6,697.99	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	169,228.80	0.00	169,228.80	0.00	169,228.80	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2,872.41	0.00	2,872.41	0.00	2,872.41	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022  
Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	2,872.41	0.00	2,872.41	0.00	2,872.41	0.00
6 3 5 02	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0.00	0.00	112,332.59	0.00	112,332.59	0.00	112,332.59	0.00
6 3 5 02 01	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	112,332.59	0.00	112,332.59	0.00	112,332.59	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	54,023.80	0.00	54,023.80	0.00	54,023.80	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	53,586.71	0.00	53,586.71	0.00	53,586.71	0.00
6 3 5 04 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	143.46	0.00	143.46	0.00	143.46	0.00
6 3 5 04 06	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	293.63	0.00	293.63	0.00	293.63	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	202,606.72	0.00	202,606.72	0.00	202,606.72	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	202,606.72	0.00	202,606.72	0.00	202,606.72	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	202,606.72	0.00	202,606.72	0.00	202,606.72	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00
6 3 7 99 02	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Bienes y Servicios	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,203,045.73	0.00	1,203,045.73	0.00	1,203,045.73	0.00
6 3 9 01	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	1,101,120.49	0.00	1,101,120.49	0.00	1,101,120.49	0.00
6 3 9 03	Depreciación Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	13,936.55	0.00	13,936.55	0.00	13,936.55	0.00
6 3 9 13	Depreciación Bienes de Proyectos y Programas	0.00	0.00	73,499.24	0.00	73,499.24	0.00	73,499.24	0.00
6 3 9 56	Actualización y ajustes del Patrimonio	0.00	0.00	14,192.45	0.00	14,192.45	0.00	14,192.45	0.00
6 3 9 56 02	Baja de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00	14,192.45	0.00	14,192.45	0.00	14,192.45	0.00
6 3 9 94	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	0.00	0.00	297.00	0.00	297.00	0.00	297.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	37,148,497.15	37,148,497.15	37,148,497.15	37,148,497.15	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,424,548.30	0.00	37,092,476.93	56,020.22	63,517,025.23	56,020.22	63,461,005.01	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	26,424,548.30	0.00	37,092,476.93	56,020.22	63,517,025.23	56,020.22	63,461,005.01	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	38,161.85	0.00	60,000.00	22,635.00	98,161.85	22,635.00	75,526.85	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	25,949,388.96	0.00	36,884,935.76	6,495.00	62,834,324.72	6,495.00	62,827,829.72	0.00



Ejercicio Fiscal: 2022  
Entidad: 188-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	22,881.60	0.00	0.00	383.04	22,881.60	383.04	22,498.56	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	414,115.89	0.00	147,541.17	26,507.18	561,657.06	26,507.18	535,149.88	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	26,424,548.30	56,020.22	37,092,476.93	56,020.22	63,517,025.23	0.00	63,461,005.01
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	26,424,548.30	56,020.22	37,092,476.93	56,020.22	63,517,025.23	0.00	63,461,005.01
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	38,161.85	22,635.00	60,000.00	22,635.00	98,161.85	0.00	75,526.85
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	25,949,388.96	6,495.00	36,884,935.76	6,495.00	62,834,324.72	0.00	62,827,829.72
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	22,881.60	383.04	0.00	383.04	22,881.60	0.00	22,498.56
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	414,115.89	26,507.18	147,541.17	26,507.18	561,657.06	0.00	535,149.88
	<b>TOTAL:</b>	<b>54,674,551.40</b>	<b>54,674,551.40</b>	<b>99,174,539.61</b>	<b>99,174,539.61</b>	<b>153,849,091.01</b>	<b>153,849,091.01</b>	<b>105,450,325.50</b>	<b>105,450,325.50</b>

LIC. ANA SOLÓRZANO PÁRRAGA  
DIRECTORA FINANCIERA

ING. KENIA LOOR BASURTO  
CONTADORA (E)



Al 31 de diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	13,203,880.50
	CORRIENTE	253,057.15
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	17,970.50
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	17,197.42
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	773.08
1 1 2	Anticipo de Fondos	10,039.10
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	200.00
1 1 2 61	Deudores por Conciliación Bancaria	0.05
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	9,839.05
1 1 3	Cuentas por Cobrar	185,501.45
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 24	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	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	185,501.45
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	39,546.10
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	39,546.10
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	12,950,823.35
	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	566.04
1 2 4	Deudores Financieros	566.04
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	566.04
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	66,128.40
1 2 5	Activos Diferidos	66,128.40
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	66,128.40
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperación	0.00
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	0.00
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	10,919,739.68
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administración	10,865,743.01
1 4 1 01	Bienes Muebles	7,785,739.77
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	19,044,376.81
1 4 1 05	Bienes Biológicos	51,140.00
1 4 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Administración	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	16,015,513.57
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Producción	0.00
1 4 2 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Producción	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 3	Bienes de Infraestructura	53,996.67
1 4 3 01	Obras de Infraestructura	67,933.22
1 4 3 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciación Acumulada	13,936.55



Al 31 de diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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	1,964,389.23
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	1,417,830.51
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	12,850.00
1 5 1 37	Gastos en Informática	1,311.19
1 5 1 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 5 1 39	Impuestos Tasas y Contribuciones	840.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	747,523.45
1 5 1 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	6,609.60
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	162,063.01
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	671,285.53
1 5 1 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	184,652.27
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	546,558.72
1 5 2 18	Indemnizaciones	223,432.50
1 5 2 32	Servicios Generales	2,694.20
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	9,685.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	15,206.80
1 5 2 37	Gastos en Informática	2,754.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	130,632.55
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	7,536.30
1 5 2 46	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	1,440.00
1 5 2 59	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	120,283.29
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	72,431.02
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	39,536.94
	OTROS ACTIVOS	0.00
1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion para Regulacion y Ajustes	0.00





Al 31 de diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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
	<b>PASIVO</b>	<b>1,350,620.66</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>363,246.25</b>
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	177,678.81
2 1 2 03	Fondos de Terceros	956.25
2 1 2 19	Ingresos Pendientes de Registrar	0.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	168,386.90
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	8,335.66
2 1 3	Cuentas por Pagar	185,567.44
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00
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	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00
2 1 3 77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00
2 1 3 78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	185,567.44
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>987,374.41</b>
	<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>987,367.81</b>
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	987,367.81
2 2 3 11	Créditos Internos NO SIGADE	987,367.81
	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>
2 2 4	Financieros	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>6.60</b>
2 2 6	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	6.60
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	6.60
	<b>OTROS PASIVOS EXTERNOS</b>	<b>0.00</b>



Al 31 de diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 3 1	Financieros	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	11,853,259.84
6 1 1	Patrimonio Publico	10,937,978.83
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	10,937,978.83
6 1 2	Reservas	0.00
	Resultados de Ejercicios	
	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	915,281.01
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	13,203,880.50
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	63,461,005.01
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	63,461,005.01
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	75,526.85
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	62,827,829.72
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	22,498.56
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	535,149.88
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	63,461,005.01
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	63,461,005.01
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	75,526.85
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	62,827,829.72
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	22,498.56
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	535,149.88

LIC. ANA SOLÓRZANO PÁRRAGA  
DIRECTORA FINANCIERA

ING. KENIA LOOR BASURTO  
CONTADORA (E)



Al 31 de diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	13,203,880.50
	CORRIENTE	253,057.15
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	17,970.50
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	17,197.42
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	17,197.42
1 1 1 02 19	Banco Transitorio	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	773.08
1 1 2	Anticipo de Fondos	10,039.10
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	200.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	200.00
1 1 2 61	Deudores por Conciliación Bancaria	0.05
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	9,839.05
1 1 3	Cuentas por Cobrar	185,501.45
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 24	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	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	185,501.45
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	185,501.45
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	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	39,546.10
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	39,546.10
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	4,507.25
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	8,307.77
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	7,697.54
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	19,033.54
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y	0.00
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	12,950,823.35
	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	566.04
1 2 4	Deudores Financieros	566.04
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	566.04
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	566.04
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	66,128.40
1 2 5	Activos Diferidos	66,128.40



Al 31 de diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	66,128.40
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	66,128.40
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
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>10,919,739.68</b>
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	10,865,743.01
1 4 1 01	Bienes Muebles	7,785,739.77
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	815,105.23
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	5,039,593.20
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	341,667.76
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	37,362.15
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,487,298.88
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	7,600.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	53,759.75
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	3,352.80
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	19,044,376.81
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	1,304,218.22
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	17,740,158.59
1 4 1 05	Bienes Biológicos	51,140.00
1 4 1 05 12	Semovientes	29,140.00
1 4 1 05 13	Bosques	22,000.00
1 4 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Administracion	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	16,015,513.57
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	10,172,552.36
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	674,837.44
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	3,855,799.16
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	243,052.12
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	2,598.32
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,066,551.44
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	122.73
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	53,996.67
1 4 3 01	Obras de Infraestructura	67,933.22
1 4 3 01 02	Infraestructura de Riego y Manejo de Aguas	67,933.22
1 4 3 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	13,936.55
1 4 3 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Riego y Manejo de Aguas	13,936.55
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



Al 31 de diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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	1,964,389.23
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	1,417,830.51
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	12,850.00
1 5 1 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	12,850.00
1 5 1 37	Gastos en Informática	1,311.19
1 5 1 37 01	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	912.19
1 5 1 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	399.00
1 5 1 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 5 1 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	0.00
1 5 1 38 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00
1 5 1 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00
1 5 1 38 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00
1 5 1 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad	0.00
1 5 1 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	0.00
1 5 1 39	Impuestos Tasas y Contribuciones	840.00
1 5 1 39 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	840.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	747,523.45
1 5 1 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	39,125.44
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	574,522.38
1 5 1 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	8,828.48
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	117,762.13
1 5 1 41 11	Partes y Repuestos	7,285.02
1 5 1 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	6,609.60
1 5 1 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	2,479.80
1 5 1 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	1,605.00
1 5 1 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	2,164.80
1 5 1 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	40.00
1 5 1 45 11	Partes y Repuestos	320.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	162,063.01
1 5 1 51 02	Infraestructura de Riego y Manejo de Aguas	112,220.54
1 5 1 51 05	Obras Públicas de Transporte y Vías	49,842.47
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	671,285.53
1 5 1 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	184,652.27
1 5 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	21,979.80
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	57,190.89
1 5 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	890.96
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	101,308.80
1 5 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	3,281.82
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	546,558.72
1 5 2 18	Indemnizaciones	223,432.50
1 5 2 18 06	Beneficio por Jubilación	182,972.90
1 5 2 18 10	Por Compra de Renuncia	40,459.60
1 5 2 32	Servicios Generales	2,694.20



Al 31 de diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción	694.20
1 5 2 32 49	Eventos Públicos Promocionales	2,000.00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	9,685.00
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	685.00
1 5 2 33 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	9,000.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	15,206.80
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,910.72
1 5 2 36 12	Capacitación a Servidores Públicos	10,296.08
1 5 2 37	Gastos en Informática	2,754.00
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2,754.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00
1 5 2 38 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad	0.00
1 5 2 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	130,632.55
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,043.50
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	72,732.59
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	5,764.95
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	51,091.51
1 5 2 41 11	Partes y Repuestos	0.00
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	7,536.30
1 5 2 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	1,283.00
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	2,615.00
1 5 2 45 06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	380.00
1 5 2 45 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,179.00
1 5 2 45 11	Partes y Repuestos	2,079.30
1 5 2 46	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	1,440.00
1 5 2 46 12	Semovientes	1,440.00
1 5 2 59	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	120,283.29
1 5 2 59 06	Becas y Ayudas Económicas	120,283.29
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	72,431.02
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	39,536.94
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	338.61
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	13,327.86
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	1,539.26
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	24,331.21
1 5 2 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00
	OTROS ACTIVOS	0.00
1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	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



Al 31 de diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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
	<b>PASIVO</b>	<b>1,350,620.66</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>363,246.25</b>
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	177,678.81
2 1 2 03	Fondos de Terceros	956.25
2 1 2 19	Ingresos Pendientes de Registrar	0.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	168,386.90
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	8,335.66
2 1 3	Cuentas por Pagar	185,567.44
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00
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	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00
2 1 3 77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00
2 1 3 78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	185,567.44
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%	65.99
2 1 3 81 14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	185,501.45
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>987,374.41</b>
	<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>987,367.81</b>
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestos	987,367.81
2 2 3 11	Créditos Internos NO SIGADE	987,367.81
2 2 3 11 01	Créditos del Sector Público Financiero NO SIGADE	987,367.81
	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>
2 2 4	Financieros	0.00
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
	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>6.60</b>
2 2 6	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	6.60
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	6.60
2 2 6 82 12	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Regulación Cuentas de	0.00
2 2 6 82 61	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Acreedores por Conciliación Bancaria	6.60
	<b>OTROS PASIVOS EXTERNOS</b>	<b>0.00</b>
2 3 1	Financieros	0.00



Al 31 de diciembre del 2022  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	11,853,259.84
6 1 1	Patrimonio Publico	10,937,978.83
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	10,937,978.83
6 1 2	Reservas	0.00
	Resultados de Ejercicios	
	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	915,281.01
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	13,203,880.50
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	63,461,005.01
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	63,461,005.01
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	75,526.85
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	62,827,829.72
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	22,498.56
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	535,149.88
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	63,461,005.01
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	63,461,005.01
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	75,526.85
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	62,827,829.72
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	22,498.56
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	535,149.88

LIC. ANA SOLÓRZANO PÁRRAGA  
DIRECTORA FINANCIERA

ING. KENIA LOOR BASURTO  
CONTADORA (E)





ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>13,917.88</b>
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	13,917.88
62401	Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	13,709.88
62403	Ventas no Industriales	208.00
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
	<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>10,933,541.71</b>
621	Impuestos	0.00
62101	Impuesto sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital	0.00
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00
62103	Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios	0.00
62104	Impuesto al Valor Agregado	0.00
62105	Impuesto sobre el Comercio Internacional	0.00
62106	Impuesto a la Actividad Hidrocarburífera	0.00
62107	Impuestos Diversos	0.00
622	Seguridad Social	0.00
62201	Aportaciones a la Seguridad Social.	0.00
623	Tasas y Contribuciones	80,273.91
62301	Tasas Generales	80,273.91
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
631	(-) Gastos en Inversiones Publicas	402,573.05
63151	Inversiones de Desarrollo Social	4,214.25
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	398,358.80
63155	Inversiones en Exploración y Evaluación de Recursos	0.00
632	(-) Prestaciones a la Seguridad Social	0.00
63201	Pensiones y Prestaciones	0.00
63202	Subsidios	0.00
63203	Atención Médica Prestadores Internos	0.00
63204	Atención Médica Prestadores Externos	0.00
63205	Gastos Prestacionales por Otros Conceptos	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	9,177,681.11
63301	Remuneraciones Básicas	5,006,966.48
63302	Remuneraciones Complementarias	746,500.72
63303	Remuneraciones Compensatorias	123,282.00
63304	Subsidios	23,804.94
63305	Remuneraciones Temporales	1,924,270.34
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,212,161.46
63307	Indemnizaciones	140,695.17
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1,376,661.65
63401	Servicios Básicos	197,136.58
63402	Servicios Generales	171,349.95
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	26,806.85
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	23,613.10
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	476,259.36
63407	Gastos en Informática	35,063.52
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	313,766.72
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	132,665.57



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	56,896.21
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	2,872.41
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	54,023.80
63505	Dietas	0.00
63536	Gastos por Concesion de Servicios	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	3.60
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	3.60
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>13,081,660.56</b>
626	Transferencias Recibidas	13,284,267.28
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	11,770,211.20
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	1,425,444.17
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	88,611.91
62631	Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62632	Sobre ajustes a contratos de explotación de recursos naturales no renovables.	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	202,606.72
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	202,606.72
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 Héroe 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 Regímene	0.00
63627	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63629	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63630	Transferencias de Capital por Reintegros del IVA	0.00
63631	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
63632	Transferencias para Usuarios con Enfermedades Catastróficas Beneficiarios de Cobertura Internacional	0.00
63688	Asignaciones a Distribuir de Capital	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63699	Asignaciones a Distribuir Corrientes	0.00
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>111,561.40</b>
625	Rentas de Inversiones y Otros	771.19
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00
62503	Intereses por Mora	0.00
62504	Multas	771.19
62506	Utilidad en venta de bienes	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	112,332.59
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	112,332.59
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
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>1,135,194.32</b>
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,400.00
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	2,400.00
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



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63825	Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Administracion	0.00
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	13,458.27
62521	Garantias y Fianzas	0.00
62522	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00
62523	Remates de Bienes y Especies	0.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	13,386.02
62525	Ingresos por Chatarrizacion	72.25
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	51,993.14
62951	Actualización de Activos	0.00
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00
62953	Actualización Pasivo Deuda Pública	0.00
62954	Reversión de provisiones	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62955	Actualización y Ajuste de Activos	28,257.14
62956	Actualización y Ajuste de Pasivos	19.54
62990	Recorte Nominal Títulos Valores	0.00
62996	Traslado Rendimientos de Filiales y otros	0.00
62997	Donaciones Recibidas en Inventarios	1,499.50
62999	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	22,216.96
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	1,203,045.73
63901	Depreciación Bienes de Administración	1,101,120.49
63902	Depreciación Bienes de Producción	0.00
63903	Depreciación Bienes de Infraestructura	13,936.55
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	73,499.24
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	14,192.45
63957	Actualización de Inversiones Financieras	0.00
63987	Donaciones Entregadas en Inventarios	0.00
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	297.00
63996	Traslado Pérdidas de Filiales y otros	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Deficit (-)</b>	<b>915,281.01</b>

---

LIC. ANA SOLÓRZANO PÁRRAGA  
DIRECTORA FINANCIERA

---

ING. KENIA LOOR BASURTO  
CONTADORA (E)





ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>13,917.88</b>
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	13,917.88
62401	Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	13,709.88
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	13,709.88
62403	Ventas no Industriales	208.00
6240399	Otros Servicios Técnicos y Especializados	208.00
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
	<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>10,933,541.71</b>
621	Impuestos	0.00
62101	Impuesto sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital	0.00
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00
62103	Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios	0.00
62104	Impuesto al Valor Agregado	0.00
62105	Impuesto sobre el Comercio Internacional	0.00
62106	Impuesto a la Actividad Hidrocarburífera	0.00
62107	Impuestos Diversos	0.00
622	Seguridad Social	0.00
62201	Aportaciones a la Seguridad Social.	0.00
623	Tasas y Contribuciones	80,273.91
62301	Tasas Generales	80,273.91
6230108	Prestación de Servicios	13,703.35



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6230127	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	66,570.56
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Publicas	402,573.05
63151	Inversiones de Desarrollo Social	4,214.25
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	398,358.80
63155	Inversiones en Exploración y Evaluación de Recursos	0.00
632	(-) Prestaciones a la Seguridad Social	0.00
63201	Pensiones y Prestaciones	0.00
63202	Subsidios	0.00
63203	Atención Médica Prestadores Internos	0.00
63204	Atención Médica Prestadores Externos	0.00
63205	Gastos Prestacionales por Otros Conceptos	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	9,177,681.11
63301	Remuneraciones Básicas	5,006,966.48
6330105	Remuneraciones Unificadas	1,045,385.82
6330106	Salarios Unificados	810,573.00
6330108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	3,151,007.66
63302	Remuneraciones Complementarias	746,500.72
6330203	Decimotercer Sueldo	577,573.22
6330204	Decimocuarto Sueldo	168,927.50
63303	Remuneraciones Compensatorias	123,282.00
6330304	Compensación por Transporte	13,702.00
6330306	Alimentación	109,580.00
63304	Subsidios	23,804.94
6330401	Por Cargas Familiares	5,690.75
6330408	Subsidio de Antigüedad	18,114.19
63305	Remuneraciones Temporales	1,924,270.34
6330510	Servicios Personales por Contrato	252,673.27



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6330512	Subrogación	5,402.49
6330513	Encargos	215,728.58
6330518	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitar	1,450,466.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,212,161.46
6330601	Aporte Patronal	665,740.54
6330602	Fondo de Reserva	546,420.92
63307	Indemnizaciones	140,695.17
6330703	Despido Intempestivo	40,469.69
6330704	Compensación por Desahucio	26,726.36
6330706	Beneficio por Jubilación	72,682.81
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	816.31
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1,376,661.65
63401	Servicios Básicos	197,136.58
6340101	Agua Potable	90.19
6340104	Energía Eléctrica	120,645.46
6340105	Telecomunicaciones	76,400.93
63402	Servicios Generales	171,349.95
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	767.44
6340205	Espectáculos Culturales y Sociales	14,361.64
6340207	Difusión Información y Publicidad	800.00
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	151,567.00
6340225	Servicio de Incineración de Documentos Públicos Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas Bienes De	353.87
6340239	Servicios de Membrecías	3,500.00
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	26,806.85
6340301	Pasajes al Interior	2,938.13
6340302	Pasajes al Exterior	3,894.82
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	10,477.90
6340304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1,000.00
6340306	Viático por Gastos de Residencia	8,496.00
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	23,613.10
6340403	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	13,240.00
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	2,090.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340405	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	1,518.82
6340417	Gastos en Obras de Infraestructura	6,764.28
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	476,259.36
6340602	Servicios de Auditoria	26,000.00
6340605	Estudio y Diseño de Proyectos	7,250.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	422,276.12
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	18,533.24
6340613	Capacitación para la Ciudadanía en General	2,200.00
63407	Gastos en Informática	35,063.52
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	35,063.52
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	313,766.72
6340802	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	56,114.22
6340803	Combustibles y Lubricantes	42,144.94
6340804	Materiales de Oficina	14,935.33
6340805	Materiales de Aseo	13,407.56
6340807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	6,882.00
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería	55,661.34
6340812	Señaliz Materiales Didácticos	6,624.00
6340813	Repuestos y Accesorios	50,094.39
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	25,389.05
6340823	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	31,792.40
6340829	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	7,099.24
6340832	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	3,622.25
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	132,665.57
6344503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	71,672.16
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	10,658.89
6344506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	786.23
6344507	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	42,850.30
6344509	Libros y Colecciones	6,697.99



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	56,896.21
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	2,872.41
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,872.41
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	54,023.80
6350401	Seguros	53,586.71
6350403	Comisiones Bancarias	143.46
6350406	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	293.63
63505	Dietas	0.00
63536	Gastos por Concesion de Servicios	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	3.60
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	3.60
6379902	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Bienes y Servicios	3.60
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>13,081,660.56</b>
626	Transferencias Recibidas	13,284,267.28
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	11,770,211.20
6260101	Del Presupuesto General del Estado	11,760,211.20
6260104	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	10,000.00
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	1,425,444.17
6262101	Del Presupuesto General del Estado	1,425,444.17
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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	88,611.91
6263008	Del Presupuesto General del Estado a Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas.	88,611.91
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	202,606.72
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	202,606.72
6360208	Becas y Ayudas Económicas	202,606.72
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



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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 Regimene	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
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>111,561.40</b>
625	Rentas de Inversiones y Otros	771.19
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00
62503	Intereses por Mora	0.00
62504	Multas	771.19
6250404	Incumplimientos de Contratos	771.19
62506	Utilidad en venta de bienes	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	112,332.59
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	112,332.59
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	112,332.59
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
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>1,135,194.32</b>
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,400.00
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



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62423	Ventas de Inmuebles de Administracion	0.00
62424	Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
62425	Ventas de Activos Biologicos de Administracion	2,400.00
6242512	Ventas de Semovientes	2,400.00
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
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





ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63896	Perdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios	0.00
63898	Perdida por Deterioro	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	13,458.27
62521	Garantias y Fianzas	0.00
62522	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00
62523	Remates de Bienes y Especies	0.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	13,386.02
6252407	Devolución de disponibilidades	13,386.02
62525	Ingresos por Chatarrización	72.25
6252501	Bienes Provenientes de Chatarrización	72.25
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	51,993.14
62951	Actualización de Activos	0.00
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00
62953	Actualización Pasivo Deuda Pública	0.00
62954	Reversión de provisiones	0.00
62955	Actualización y Ajuste de Activos	28,257.14
6295504	Actualización de Inventarios	22,007.14
6295505	Actualización de Propiedad, Planta y Equipo	6,250.00
62956	Actualización y Ajuste de Pasivos	19.54
6295603	Actualización Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	19.54
62990	Recorte Nominal Títulos Valores	0.00
62996	Traslado Rendimientos de Filiales y otros	0.00
62997	Donaciones Recibidas en Inventarios	1,499.50
62999	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	22,216.96
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	1,203,045.73
63901	Depreciación Bienes de Administración	1,101,120.49
63902	Depreciación Bienes de Producción	0.00
63903	Depreciación Bienes de Infraestructura	13,936.55
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



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
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	73,499.24
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	14,192.45
6395602	Baja de Propiedad, Planta y Equipo	14,192.45
63957	Actualización de Inversiones Financieras	0.00
63987	Donaciones Entregadas en Inventarios	0.00
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	297.00
63996	Traslado Pérdidas de Filiales y otros	0.00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Deficit (-)</b>	<b>915,281.01</b>

LIC. ANA SOLÓRZANO PÁRRAGA  
DIRECTORA FINANCIERA

ING. KENIA LOOR BASURTO  
CONTADORA (E)



Al: 31 de diciembre de 2022

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>		<b>11,878,632.45</b>	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		80,273.91	11313
Venta de Bienes y Servicios		13,917.88	11314
Rentas de Inversiones y Multas		771.19	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		11,770,211.20	11318
Otros Ingresos		13,458.27	11319
<b>USOS OPERACIONALES</b>		<b>10,958,218.26</b>	Débitos
Gastos en Personal		9,177,681.11	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		1,383,047.82	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		112,332.59	21356
Otros Gastos Corrientes		82,550.02	21357
Transferencias y Donaciones		202,606.72	21358
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE</b>		<b>920,414.19</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		<b>1,516,456.08</b>	Créditos
Venta de Activos no Financieros		2,400.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		1,514,056.08	11328
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>		<b>2,167,475.08</b>	Débitos
Gastos en Personal para Producción		0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción		0.00	21363
Otros Gastos de Producción		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión		223,432.50	21371
Bienes y Servicios para Inversión		453,537.29	21373
Obras Públicas		162,063.01	21375
Otros Gastos de Inversión		840.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		120,283.29	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		1,207,318.99	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperación de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>		<b>-651,019.00</b>	
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>		<b>269,395.19</b>	
<b>FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL</b>			



APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	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		0.00	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores		0.00	11398
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>239,557.11</b>	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo		0.00	21394
Amortización Deuda Pública		239,553.51	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		3.60	21399
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-239,557.11</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>			Créditos
<b>FUENTES</b>		<b>90,733.98</b>	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro		0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas		0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años		0.00	11377
Cobros IVA		90,733.98	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		0.00	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior		0.00	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		0.00	11395
<b>USOS</b>		<b>90,678.70</b>	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito		0.00	21315
Devolución de Excedentes		0.00	21330
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		90,667.99	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21382
Pagos Años Anteriores		0.00	21383
Pagos del Año Anterior		10.71	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008		0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda		0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del		0.00	21395
<b>FLUJOS NETOS</b>		<b>55.28</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>VARIACIONES NETAS</b>		<b>-29,893.36</b>	
De Disponibilidades (SI - SF)		7,326.77	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-18.81	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		-37,201.32	212
<b>DIFERENCIAS</b>		<b>0.00</b>	
<b>SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO</b>		<b>-269,395.19</b>	



---

LIC. ANA SOLÓRZANO PÁRRAGA  
DIRECTORA FINANCIERA

---

ING. KENIA LOOR BASURTO  
CONTADORA (E)



Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2022

CÓDIGO ENTIDAD: 188 - 0000 - 0000

REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>11,878,256.20</b>	<b>11,878,632.45</b>	<b>-376.25</b>
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
12	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	80,221.87	80,273.91	-52.04
14	Ventas de Bienes y Servicios	13,593.67	13,917.88	-324.21
17	Rentas de Inversiones y Multas	771.19	771.19	0.00
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	11,770,211.20	11,770,211.20	0.00
19	Otros Ingresos	13,458.27	13,458.27	0.00
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>10,962,954.73</b>	<b>10,958,218.26</b>	<b>4,736.47</b>
51	Gastos de Personal	9,177,711.98	9,177,681.11	30.87
52	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
53	Bienes y Servicios de Consumo	1,387,749.81	1,383,047.82	4,701.99
56	Gastos Financieros	112,332.59	112,332.59	0.00
57	Otros Gastos Corrientes	82,553.63	82,550.02	3.61
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	202,606.72	202,606.72	0.00
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>915,301.47</b>	<b>920,414.19</b>	<b>-5,112.72</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>1,516,576.08</b>	<b>1,516,456.08</b>	<b>120.00</b>
24	Ventas de Activos de Larga Duración	2,520.00	2,400.00	120.00
27	Recuperación de Inversiones	0.00	0.00	0.00
28	Transferencias y Donaciones de Capital	1,514,056.08	1,514,056.08	0.00
<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
61	Gastos de Personal para Producción	0.00	0.00	0.00
63	Bienes y Servicios para Producción	0.00	0.00	0.00
67	Otros Gastos de Producción	0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>978,493.45</b>	<b>960,156.09</b>	<b>18,337.36</b>
71	Gastos de Personal para Inversión	223,432.50	223,432.50	0.00
73	Bienes y Servicios para Inversión	455,872.54	453,537.29	2,335.25
75	Obras Publicas	178,065.12	162,063.01	16,002.11
77	Otros Gastos de Inversión	840.00	840.00	0.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	120,283.29	120,283.29	0.00



Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2022

CÓDIGO ENTIDAD: 188 - 0000 - 0000

REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>1,213,826.99</b>	<b>1,207,318.99</b>	<b>6,508.00</b>
84	Activos de Larga Duración	1,213,826.99	1,207,318.99	6,508.00
87	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
88	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSIÓN</b>		<b>-675,744.36</b>	<b>-651,019.00</b>	<b>-24,725.36</b>
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35	Otros Pasivos Externos	0.00	0.00	0.00
36	Financiamiento Publico	0.00	0.00	0.00
37	Saldos Disponibles	0.00	0.00	0.00
38	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
39	Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
<b>APLICACION AL FINANCIAMIENTO</b>		<b>239,557.11</b>	<b>239,557.11</b>	<b>0.00</b>
98	Cuentas por Pagar Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
96	Amortización de Deuda Publica	239,553.51	239,553.51	0.00
97	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	3.60	3.60	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>239,557.11</b>	<b>269,395.19</b>	<b>-29,838.08</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

LIC. ANA SOLÓRZANO PÁRRAGA  
DIRECTORA FINANCIERA

ING. KENIA LOOR BASURTO  
CONTADORA (E)