

SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS

Al 31 de Diciembre del 2014

Expresado en Dólares



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS				SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	OPERACIONALES	235,772.25	0.00	1,057,065.12	1,086,379.04	1,292,837.37	1,086,379.04	206,458.33	0.00		
	Disponibilidades	6,053.72	0.00	976,179.73	981,418.41	982,233.45	981,418.41	815.04	0.00		
02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Unica - CCU	0.00	0.00	816,879.87	816,879.87	816,879.87	816,879.87	0.00	0.00		
02 01	Recursos Fiscales	0.00	0.00	816,879.87	816,879.87	816,879.87	816,879.87	0.00	0.00		
	Anticipos de Fondos	6,053.72	0.00	139,537.79	144,776.47	145,591.51	144,776.47	815.04	0.00		
05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	129,850.00	129,850.00	129,850.00	129,850.00	0.00	0.00		
81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	6,053.72	0.00	9,687.79	14,926.47	15,741.51	14,926.47	815.04	0.00		
	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	19,762.07	19,762.07	19,762.07	19,762.07	0.00	0.00		
81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	8,025.89	8,025.89	8,025.89	8,025.89	0.00	0.00		
81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	8,025.89	8,025.89	8,025.89	8,025.89	0.00	0.00		
82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	11,736.18	11,736.18	11,736.18	11,736.18	0.00	0.00		
82 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Anticipos de Fondos por Pagar al SRI	0.00	0.00	11,736.18	11,736.18	11,736.18	11,736.18	0.00	0.00		
	INVERSIONES FINANCIERAS	53,239.50	0.00	286.30	12,427.13	53,525.80	12,427.13	41,098.67	0.00		
	Deudores Financieros	52,834.85	0.00	0.00	11,736.18	52,834.85	11,736.18	41,098.67	0.00		
82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	14,096.51	0.00	0.00	11,736.18	14,096.51	11,736.18	2,360.33	0.00		
82 81	Anticipos de Fondos por Pagar al SRI de Años Anteriores	14,096.51	0.00	0.00	11,736.18	14,096.51	11,736.18	2,360.33	0.00		
83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	38,738.34	0.00	0.00	0.00	38,738.34	0.00	38,738.34	0.00		
83 81		38,738.34	0.00	0.00	0.00	38,738.34	0.00	38,738.34	0.00		

Ciclo Fiscal: 2014  
Entidad: 052-0061-0000

SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2014  
Expresado en Dólares

Información al: 29/01/2015 03:28:44  
Fecha: 05/02/2015 12:33:09  
Reporte: R00818737.rdlc  
Impreso por: EGSANCHEZA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS				SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras										
	Inversiones Diferidas			404.65	0.00	286.30	690.95	690.95	690.95	0.00	0.00
31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes			404.65	0.00	286.30	690.95	690.95	690.95	0.00	0.00
31 01	Prepagos de Seguros			404.65	0.00	286.30	690.95	690.95	690.95	0.00	0.00
	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			17,109.87	0.00	28,710.50	12,824.61	45,820.37	12,824.61	32,995.76	0.00
	Existencias para Consumo Corriente			17,109.87	0.00	28,710.50	12,824.61	45,820.37	12,824.61	32,995.76	0.00
01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente			17,109.87	0.00	28,710.50	12,824.61	45,820.37	12,824.61	32,995.76	0.00
01 03	Existencias de Combustibles y Lubrificantes			0.00	0.00	2,106.10	2,106.10	2,106.10	2,106.10	0.00	0.00
01 04	Existencias de Materiales de Oficina			10,578.87	0.00	10,902.87	0.00	21,481.74	0.00	21,481.74	0.00
01 05	Existencias de Materiales de Aseo			6,000.00	0.00	5,514.02	0.00	11,514.02	0.00	11,514.02	0.00
01 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carp			0.00	0.00	187.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00
01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios			0.00	0.00	9,460.51	9,460.51	9,460.51	9,460.51	0.00	0.00
01 22	Condecoraciones y Honores en Actos Protocolarios			531.00	0.00	540.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION			159,369.16	0.00	51,888.59	79,708.89	211,257.75	79,708.89	131,548.86	0.00
	Bienes de Administración			159,369.16	0.00	51,888.59	79,708.89	211,257.75	79,708.89	131,548.86	0.00
01	Bienes Muebles			292,084.43	0.00	23,805.59	34,512.01	315,890.02	34,512.01	281,378.01	0.00
01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)			49,909.17	0.00	2,755.20	9,575.41	52,664.37	9,575.41	43,088.96	0.00
01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)			80,735.10	0.00	3,514.54	6,211.17	84,249.64	6,211.17	78,038.47	0.00
01 05				84,783.50	0.00	6,940.00	0.00	91,723.50	0.00	91,723.50	0.00

Ciclo Fiscal: 2014

Entidad: 052-0061-0000

SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS

Al 31 de Diciembre del 2014

Expresado en Dólares



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duraci?n)	27.72	0.00	0.00	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00
01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Inform?ticos	69,875.12	0.00	10,595.85	14,951.89	80,470.97	14,951.89	65,519.08	0.00
01 08	Bienes Art?sticos y Culturales	2,652.80	0.00	0.00	2,652.80	2,652.80	2,652.80	0.00	0.00
01 09	Libros y Colecciones	1,093.02	0.00	0.00	1,093.02	1,093.02	1,093.02	0.00	0.00
01 10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad P?blica	3,008.00	0.00	0.00	0.00	3,008.00	0.00	3,008.00	0.00
03	Bienes Inmuebles	108.45	0.00	0.00	108.45	108.45	108.45	0.00	0.00
03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	108.45	0.00	0.00	108.45	108.45	108.45	0.00	0.00
99	Depreciaci?n Acumulada	0.00	132,823.72	28,083.00	45,088.43	28,083.00	177,912.15	0.00	149,829.15
99 02	Depreciaci?n Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
99 03	Depreciaci?n Acumulada de Mobiliarios	0.00	15,332.44	6,427.63	14,088.53	6,427.63	29,420.97	0.00	22,993.34
99 04	Depreciaci?n Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	26,906.64	6,211.17	805.06	6,211.17	27,711.70	0.00	21,500.53
99 05	Depreciaci?n Acumulada de Veh?culos	0.00	70,421.40	0.00	12,129.75	0.00	82,551.15	0.00	82,551.15
99 06	Depreciaci?n Acumulada de Herramientas	0.00	99.77	99.77	0.00	99.77	99.77	0.00	0.00
99 07	Depreciaci?n Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Inform?ticos	0.00	17,156.17	13,189.87	18,065.09	13,189.87	35,221.26	0.00	22,031.39
99 08	Depreciaci?n Acumulada de Bienes Art?sticos y Culturales	0.00	1,141.85	1,141.85	0.00	1,141.85	1,141.85	0.00	0.00
99 09	Depreciaci?n Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	1,012.70	1,012.70	0.00	1,012.70	1,012.70	0.00	0.00
99 99	Depreciaci?n Acumulada Otros Bienes Inmuebles	0.00	752.74	0.00	0.00	0.00	752.74	0.00	752.74
		0.00	30,552.57	1,018,667.53	992,826.83	1,018,667.53	1,023,379.40	0.00	4,691.87

SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS

Al 31 de Diciembre del 2014

Expresado en Dólares



Ciclo Fiscal: 2014  
Entidad: 052-0061-0000

ENTIDAD	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FILIOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	DEUDA FLOTANTE	0.00	2,383.96	988,865.04	991,172.95	988,865.04	993,556.91	0.00	4,691.87
	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	2,383.96	155,375.56	153,568.30	155,375.56	155,952.26	0.00	576.70
03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	6,583.88	6,583.88	6,583.88	6,583.88	0.00	0.00
40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	2,236.31	2,670.01	862.75	2,670.01	3,099.06	0.00	429.05
50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	146,121.67	146,121.67	146,121.67	146,121.67	0.00	0.00
81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	147.65	0.00	0.00	0.00	147.65	0.00	147.65
	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	833,489.48	837,604.65	833,489.48	837,604.65	0.00	4,115.17
53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	782,985.16	783,578.91	782,985.16	783,578.91	0.00	593.75
57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,261.37	1,261.37	1,261.37	1,261.37	0.00	0.00
81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	6,158.35	8,025.89	6,158.35	8,025.89	0.00	1,867.54
81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	2,220.73	2,220.73	2,220.73	2,220.73	0.00	0.00
81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	3,104.23	3,104.23	3,104.23	3,104.23	0.00	0.00
81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	26.90	1,330.38	26.90	1,330.38	0.00	1,303.48
81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	389.75	411.12	389.75	411.12	0.00	21.37
81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	416.74	959.43	416.74	959.43	0.00	542.69
82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,653.88	0.00	1,653.88	0.00	1,653.88
82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,653.88	0.00	1,653.88	0.00	1,653.88
83		0.00	0.00	14,518.24	14,518.24	14,518.24	14,518.24	0.00	0.00

SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS

Al 31 de Diciembre del 2014

Expresado en Dólares



CÓDIGOS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES				FLUJOS				SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDAS	ACTIVOS	DEUDAS	ACTIVOS	DEUDAS	OPENDAS	OPENDAS	DEUDAS	CREDITOS	DEUDAS	ACTIVOS	
83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	14,518.24	14,518.24	14,518.24	14,518.24	14,518.24	14,518.24	14,518.24	0.00	0.00	
84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	16,865.59	16,865.59	16,865.59	16,865.59	16,865.59	16,865.59	16,865.59	0.00	0.00	
85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	11,700.77	11,700.77	11,700.77	11,700.77	11,700.77	11,700.77	11,700.77	0.00	0.00	
85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	11,700.77	11,700.77	11,700.77	11,700.77	11,700.77	11,700.77	11,700.77	0.00	0.00	
	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	28,168.61	29,822.49	1,653.88	29,822.49	29,822.49	29,822.49	29,822.49	0.00	0.00	
	Financieros	0.00	0.00	28,168.61	29,822.49	1,653.88	29,822.49	29,822.49	29,822.49	29,822.49	0.00	0.00	
82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	1,653.88	1,653.88	1,653.88	1,653.88	1,653.88	1,653.88	1,653.88	0.00	0.00	
82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	0.00	1,653.88	1,653.88	1,653.88	1,653.88	1,653.88	1,653.88	1,653.88	0.00	0.00	
83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	0.00	14,518.24	14,518.24	0.00	14,518.24	14,518.24	14,518.24	14,518.24	0.00	0.00	
83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	14,518.24	14,518.24	0.00	14,518.24	14,518.24	14,518.24	14,518.24	0.00	0.00	
85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	11,700.77	11,700.77	0.00	11,700.77	11,700.77	11,700.77	11,700.77	0.00	0.00	
85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	11,700.77	11,700.77	0.00	11,700.77	11,700.77	11,700.77	11,700.77	0.00	0.00	
87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	1,949.60	1,949.60	0.00	1,949.60	1,949.60	1,949.60	1,949.60	0.00	0.00	
87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	200.10	200.10	0.00	200.10	200.10	200.10	200.10	0.00	0.00	
87 40	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Descuentos y Retenciones Generados en Gastos	0.00	95.62	95.62	95.62	0.00	95.62	95.62	95.62	95.62	0.00	0.00	
87 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	0.00	1,653.88	1,653.88	0.00	1,653.88	1,653.88	1,653.88	1,653.88	0.00	0.00	
	PATRIMONIO	2,618,016.40	0.00	2,657,236.32	1,843,487.11	5,275,252.72	1,843,487.11	3,431,765.61	2,611,076.40	0.00	0.00		
		2,618,016.40	0.00	1,833,997.06	1,840,937.06	4,452,013.46	1,840,937.06	2,611,076.40	0.00	0.00			

Ciclo Fiscal: 2014  
Entidad: 052-0061-0000

SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2014  
Expresado en Dólares

Información al: 29/01/2015 03:28:44  
Fecha: 05/02/2015 12:33:09  
Reporte: R00818737/dlc  
Impreso por: EGSANCHEZA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES			SALDOS FINALES		
		DEUDOS	ACTIVOS	NETOS	DEUDOS	ACTIVOS	NETOS
<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>							
	Patrimonio Público	784,019.34	0.00	1,833,997.06	6,940.00	2,618,016.40	6,940.00
01	Patrimonio Gobierno Central	784,019.34	0.00	1,833,997.06	0.00	2,618,016.40	0.00
99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
	Resultados de Ejercicios	1,833,997.06	0.00	0.00	1,833,997.06	1,833,997.06	0.00
01	Resultados Ejercicios Anteriores	1,833,997.06	0.00	0.00	1,833,997.06	1,833,997.06	0.00
	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	0.00	0.00	0.00	2,550.05	0.00	2,550.05
	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	2,550.05	0.00	2,550.05
51	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	2,254.33	0.00	2,254.33
52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	295.72	0.00	295.72
	<b>GASTOS DE GESTION</b>	0.00	0.00	823,239.26	0.00	823,239.26	0.00
	Bienes Y Servicios de Consumo	0.00	0.00	767,693.02	0.00	767,693.02	0.00
01	Servicios Básicos	0.00	0.00	12,717.06	0.00	12,717.06	0.00
01 01	Agua Potable	0.00	0.00	1,693.73	0.00	1,693.73	0.00
01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	525.73	0.00	525.73	0.00
01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	10,497.60	0.00	10,497.60	0.00
02	Servicios Generales	0.00	0.00	11,741.80	0.00	11,741.80	0.00
02 04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado	0.00	0.00	2,083.20	0.00	2,083.20	0.00
02 09		0.00	0.00	9,658.60	0.00	9,658.60	0.00

Ciclo Fiscal: 2014  
Entidad: 052-0061-0000

SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2014  
Expresado en Dólares

Información al: 29/01/2015 03:28:44  
Fecha: 05/02/2015 12:33:09  
Reporte: R00818737.rdlc  
Impreso por: EGSANCHEZA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SALDOS FINALES	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
03	Servicios de Aseo: Vestimenta de Trabajo: Fumigación, Desinfección y Limpieza de las Instalaciones Trasladados Instalaciones: Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	529,206.88	0.00	529,206.88	0.00
03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	11,284.58	0.00	11,284.58	0.00
03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	153,701.16	0.00	153,701.16	0.00
03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	19,756.61	0.00	19,756.61	0.00
03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	344,464.53	0.00	344,464.53	0.00
04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	4,448.20	0.00	4,448.20	0.00
04 02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	3,444.45	0.00	3,444.45	0.00
04 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	1,003.75	0.00	1,003.75	0.00
06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	191,618.40	0.00	191,618.40	0.00
06 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	358.40	0.00	358.40	0.00
06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	191,260.00	0.00	191,260.00	0.00
07	Gastos en Informática	0.00	0.00	5,136.07	0.00	5,136.07	0.00
07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	5,136.07	0.00	5,136.07	0.00
08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	12,824.61	0.00	12,824.61	0.00
08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2,106.10	0.00	2,106.10	0.00
08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Serúaliz	0.00	0.00	187.00	0.00	187.00	0.00
08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	9,460.51	0.00	9,460.51	0.00
08 22		0.00	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00

SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS

Al 31 de Diciembre del 2014

Expresado en Dólares



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MUTACIONES		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	Condecoraciones y Honrrajes en Actos Protocolarios						
	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,666.02	0.00	1,666.02	0.00
01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	975.07	0.00	975.07	0.00
01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	975.07	0.00	975.07	0.00
04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	690.95	0.00	690.95	0.00
04 01	Seguros	0.00	0.00	690.95	0.00	690.95	0.00
	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	53,880.22	0.00	53,880.22	0.00
51	Actualización de Pasivos	0.00	0.00	45,088.43	0.00	45,088.43	0.00
52	Actualización del Patrimonio	0.00	0.00	8,791.79	0.00	8,791.79	0.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>2,986,612.37</b>	<b>163,376.29</b>	<b>4,732,988.97</b>	<b>3,922,692.98</b>	<b>7,719,601.34</b>	<b>4,086,069.27</b>
						<b>3,797,543.14</b>	<b>164,011.07</b>