

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 1 de Enero del 2012

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Página : 1 de 4
Información a : 14/02/2012 4:48:40
Fecha : 14/02/2012 15:38:27
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	30,072,060.51	0.00	0.00	0.00	30,072,060.51	0.00	30,072,060.51	0.00
1 1	OPERACIONALES	299,156.31	0.00	0.00	0.00	299,156.31	0.00	299,156.31	0.00
1 1 1	Disponibilidades	0.00	95,255.90	0.00	0.00	0.00	95,255.90	0.00	95,255.90
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	89,785.90	0.00	0.00	0.00	89,785.90	0.00	89,785.90
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	89,785.90	0.00	0.00	0.00	89,785.90	0.00	89,785.90
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	5,470.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	394,412.21	0.00	0.00	0.00	394,412.21	0.00	394,412.21	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	27,027.93	0.00	0.00	0.00	27,027.93	0.00	27,027.93	0.00
1 1 2 01 02	Anticipos de Remuneraciones - Tipo "B"	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones Tipo "C"	26,427.93	0.00	0.00	0.00	26,427.93	0.00	26,427.93	0.00
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar	12,999.50	0.00	0.00	0.00	12,999.50	0.00	12,999.50	0.00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos - Administración Pública Central	81.06	0.00	0.00	0.00	81.06	0.00	81.06	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	354,303.72	0.00	0.00	0.00	354,303.72	0.00	354,303.72	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,568,119.29	0.00	0.00	0.00	1,568,119.29	0.00	1,568,119.29	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	1,568,119.29	0.00	0.00	0.00	1,568,119.29	0.00	1,568,119.29	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1,269,300.26	0.00	0.00	0.00	1,269,300.26	0.00	1,269,300.26	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	133,955.86	0.00	0.00	0.00	133,955.86	0.00	133,955.86	0.00
1 2 4 83 18	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes	523,925.46	0.00	0.00	0.00	523,925.46	0.00	523,925.46	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	611,418.94	0.00	0.00	0.00	611,418.94	0.00	611,418.94	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	298,819.03	0.00	0.00	0.00	298,819.03	0.00	298,819.03	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos a Contratistas por Devengar de Ejercicios Anteriores	31,479.41	0.00	0.00	0.00	31,479.41	0.00	31,479.41	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	267,339.62	0.00	0.00	0.00	267,339.62	0.00	267,339.62	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	22,085,850.53	0.00	0.00	0.00	22,085,850.53	0.00	22,085,850.53	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	22,085,566.61	0.00	0.00	0.00	22,085,566.61	0.00	22,085,566.61	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	5,569,357.34	0.00	0.00	0.00	5,569,357.34	0.00	5,569,357.34	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,178,929.40	0.00	0.00	0.00	1,178,929.40	0.00	1,178,929.40	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	2,065,577.54	0.00	0.00	0.00	2,065,577.54	0.00	2,065,577.54	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos	609,169.67	0.00	0.00	0.00	609,169.67	0.00	609,169.67	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,370,542.15	0.00	0.00	0.00	1,370,542.15	0.00	1,370,542.15	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	3,558.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00	0.00	3,558.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 1 de Enero del 2012

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Página : 2 de 4
Información a : 14/02/2012 4:48:40
Fecha : 14/02/2012 15:38:27
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	288,052.68	0.00	0.00	0.00	288,052.68	0.00	288,052.68	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	53,527.90	0.00	0.00	0.00	53,527.90	0.00	53,527.90	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	17,235,732.48	0.00	0.00	0.00	17,235,732.48	0.00	17,235,732.48	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos	5,730,370.95	0.00	0.00	0.00	5,730,370.95	0.00	5,730,370.95	0.00
1 4 1 03 02	Edificios, Locales y Residencias	11,505,361.53	0.00	0.00	0.00	11,505,361.53	0.00	11,505,361.53	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	30,107.58	0.00	0.00	0.00	30,107.58	0.00	30,107.58	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	30,107.58	0.00	0.00	0.00	30,107.58	0.00	30,107.58	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	749,630.79	0.00	0.00	0.00	749,630.79	0.00	749,630.79
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	185,280.86	0.00	0.00	0.00	185,280.86	0.00	185,280.86
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	100,608.14	0.00	0.00	0.00	100,608.14	0.00	100,608.14
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	155,290.85	0.00	0.00	0.00	155,290.85	0.00	155,290.85
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	108,703.26	0.00	0.00	0.00	108,703.26	0.00	108,703.26
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	166,605.61	0.00	0.00	0.00	166,605.61	0.00	166,605.61
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	1,200.44	0.00	0.00	0.00	1,200.44	0.00	1,200.44
1 4 1 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	21,017.09	0.00	0.00	0.00	21,017.09	0.00	21,017.09
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	10,924.54	0.00	0.00	0.00	10,924.54	0.00	10,924.54
1 4 5	Bienes de Programas	283.92	0.00	0.00	0.00	283.92	0.00	283.92	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	28.08	0.00	28.08
1 4 5 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	28.08	0.00	28.08
1 5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	6,118,934.38	0.00	0.00	0.00	6,118,934.38	0.00	6,118,934.38	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	0.00	0.00	4,542,472.50	0.00	4,542,472.50	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	0.00	0.00	4,542,472.50	0.00	4,542,472.50	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	1,576,461.88	0.00	0.00	0.00	1,576,461.88	0.00	1,576,461.88	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,576,461.88	0.00	0.00	0.00	1,576,461.88	0.00	1,576,461.88	0.00
2	PASIVOS	0.00	468,219.24	0.00	0.00	0.00	468,219.24	0.00	468,219.24
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	192,083.11	0.00	0.00	0.00	192,083.11	0.00	192,083.11
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	192,083.11	0.00	0.00	0.00	192,083.11	0.00	192,083.11



BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 1 de Enero del 2012

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Página : 3 de 4
Información a : 14/02/2012 4:48:40
Fecha : 14/02/2012 15:38:27
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	54,959.16	0.00	0.00	0.00	54,959.16	0.00	54,959.16
2 1 2 81	Dopósitos y Fondos para el SRI	0.00	137,123.95	0.00	0.00	0.00	137,123.95	0.00	137,123.95
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	276,136.13	0.00	0.00	0.00	276,136.13	0.00	276,136.13
2 2 4	Financieros	0.00	276,136.13	0.00	0.00	0.00	276,136.13	0.00	276,136.13
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	19,807.02	0.00	0.00	0.00	19,807.02	0.00	19,807.02
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	2,026.16	0.00	0.00	0.00	2,026.16	0.00	2,026.16
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	17,780.86	0.00	0.00	0.00	17,780.86	0.00	17,780.86
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	95,838.65	0.00	0.00	0.00	95,838.65	0.00	95,838.65
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	95,838.65	0.00	0.00	0.00	95,838.65	0.00	95,838.65
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	155,114.46	0.00	0.00	0.00	155,114.46	0.00	155,114.46
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	4,556.89	0.00	0.00	0.00	4,556.89	0.00	4,556.89
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	132,357.57	0.00	0.00	0.00	132,357.57	0.00	132,357.57
2 2 4 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00
2 2 4 86 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Transferencias Corrientes	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00
6	PATRIMONIO	0.00	29,603,841.27	0.00	0.00	0.00	29,603,841.27	0.00	29,603,841.27
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	29,603,841.27	0.00	0.00	0.00	29,603,841.27	0.00	29,603,841.27
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	26,544,477.31	0.00	0.00	0.00	26,544,477.31	0.00	26,544,477.31
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	26,544,477.31	0.00	0.00	0.00	26,544,477.31	0.00	26,544,477.31
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	3,070,187.96	0.00	0.00	0.00	3,070,187.96	0.00	3,070,187.96
6 1 8 03	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	3,070,187.96	0.00	0.00	0.00	3,070,187.96	0.00	3,070,187.96
6 1 9	Disminución Patrimonial	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	475,473.34	0.00	0.00	0.00	475,473.34	0.00	475,473.34	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	475,473.34	0.00	0.00	0.00	475,473.34	0.00	475,473.34	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	107,992.00	0.00	0.00	0.00	107,992.00	0.00	107,992.00	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	367,481.34	0.00	0.00	0.00	367,481.34	0.00	367,481.34	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	475,473.34	0.00	0.00	0.00	475,473.34	0.00	475,473.34
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	475,473.34	0.00	0.00	0.00	475,473.34	0.00	475,473.34

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 1 de Enero del 2012
Expresado en Dólares
Con Asientos Cierre



Página : 4 de 4
Información a : 14/02/2012 4:48:40
Fecha : 14/02/2012 15:38:27
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012
Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	107,992.00	0.00	0.00	0.00	107,992.00	0.00	107,992.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	367,481.34	0.00	0.00	0.00	367,481.34	0.00	367,481.34
TOTAL:		31,403,272.62	31,403,272.62	0.00	0.00	31,403,272.62	31,403,272.62	31,403,272.62	31,403,272.62

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADORA GENERAL
Lcda. Emma Falconez E.



BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Enero del 2012

Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

Página : 1 de 5
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:34:13
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	30,072,060.51	0.00	3,154,062.12	2,058,979.47	33,226,122.63	2,058,979.47	31,167,143.16	0.00
1 1	OPERACIONALES	299,156.31	0.00	3,153,622.12	2,058,979.47	3,452,778.43	2,058,979.47	1,393,798.96	0.00
1 1 1	Disponibilidades	0.00	95,255.90	1,558,412.28	490,563.93	1,558,412.28	585,819.83	972,592.45	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	89,785.90	1,558,412.28	490,563.93	1,558,412.28	580,349.83	978,062.45	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	89,785.90	1,558,412.28	490,563.93	1,558,412.28	580,349.83	978,062.45	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	5,470.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	394,412.21	0.00	36,178.45	10,003.26	430,590.66	10,003.26	420,587.40	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	27,027.93	0.00	0.00	10,003.26	27,027.93	10,003.26	17,024.67	0.00
1 1 2 01 02	Anticipos de Remuneraciones - Tipo "B"	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones Tipo "C"	26,427.93	0.00	0.00	10,003.26	26,427.93	10,003.26	16,424.67	0.00
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar	12,999.50	0.00	0.00	0.00	12,999.50	0.00	12,999.50	0.00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos - Administración Pública Central	81.06	0.00	0.00	0.00	81.06	0.00	81.06	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	354,303.72	0.00	36,178.45	0.00	390,482.17	0.00	390,482.17	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	1,559,031.39	1,558,412.28	1,559,031.39	1,558,412.28	619.11	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	48,398.57	48,398.57	48,398.57	48,398.57	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1,457,957.01	1,457,957.01	1,457,957.01	1,457,957.01	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	52,056.70	52,056.70	52,056.70	52,056.70	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	619.11	0.00	619.11	0.00	619.11	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	619.11	0.00	619.11	0.00	619.11	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,568,119.29	0.00	0.00	0.00	1,568,119.29	0.00	1,568,119.29	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	1,568,119.29	0.00	0.00	0.00	1,568,119.29	0.00	1,568,119.29	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1,269,300.26	0.00	0.00	0.00	1,269,300.26	0.00	1,269,300.26	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	133,955.86	0.00	0.00	0.00	133,955.86	0.00	133,955.86	0.00
1 2 4 83 18	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes	523,925.46	0.00	0.00	0.00	523,925.46	0.00	523,925.46	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	611,418.94	0.00	0.00	0.00	611,418.94	0.00	611,418.94	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	298,819.03	0.00	0.00	0.00	298,819.03	0.00	298,819.03	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos a Contratistas por Devengar de Ejercicios Anteriores	31,479.41	0.00	0.00	0.00	31,479.41	0.00	31,479.41	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	267,339.62	0.00	0.00	0.00	267,339.62	0.00	267,339.62	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	22,085,850.53	0.00	440.00	0.00	22,086,290.53	0.00	22,086,290.53	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Enero del 2012
Expresado en Dólares



Página : 2 de 5
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:34:13
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1	Bienes de Administración	22,085,566.61	0.00	440.00	0.00	22,086,006.61	0.00	22,086,006.61	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	5,569,357.34	0.00	440.00	0.00	5,569,797.34	0.00	5,569,797.34	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,178,929.40	0.00	0.00	0.00	1,178,929.40	0.00	1,178,929.40	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	2,065,577.54	0.00	0.00	0.00	2,065,577.54	0.00	2,065,577.54	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos	609,169.67	0.00	0.00	0.00	609,169.67	0.00	609,169.67	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,370,542.15	0.00	440.00	0.00	1,370,982.15	0.00	1,370,982.15	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	3,558.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00	0.00	3,558.00	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	288,052.68	0.00	0.00	0.00	288,052.68	0.00	288,052.68	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	53,527.90	0.00	0.00	0.00	53,527.90	0.00	53,527.90	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	17,235,732.48	0.00	0.00	0.00	17,235,732.48	0.00	17,235,732.48	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos	5,730,370.95	0.00	0.00	0.00	5,730,370.95	0.00	5,730,370.95	0.00
1 4 1 03 02	Edificios, Locales y Residencias	11,505,361.53	0.00	0.00	0.00	11,505,361.53	0.00	11,505,361.53	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	30,107.58	0.00	0.00	0.00	30,107.58	0.00	30,107.58	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	30,107.58	0.00	0.00	0.00	30,107.58	0.00	30,107.58	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	749,630.79	0.00	0.00	0.00	749,630.79	0.00	749,630.79
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	185,280.86	0.00	0.00	0.00	185,280.86	0.00	185,280.86
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	100,608.14	0.00	0.00	0.00	100,608.14	0.00	100,608.14
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	155,290.85	0.00	0.00	0.00	155,290.85	0.00	155,290.85
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	108,703.26	0.00	0.00	0.00	108,703.26	0.00	108,703.26
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	166,605.61	0.00	0.00	0.00	166,605.61	0.00	166,605.61
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	1,200.44	0.00	0.00	0.00	1,200.44	0.00	1,200.44
1 4 1 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	21,017.09	0.00	0.00	0.00	21,017.09	0.00	21,017.09
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	10,924.54	0.00	0.00	0.00	10,924.54	0.00	10,924.54
1 4 5	Bienes de Programas	283.92	0.00	0.00	0.00	283.92	0.00	283.92	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	28.08	0.00	28.08
1 4 5 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	28.08	0.00	28.08
1 5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	6,118,934.38	0.00	0.00	0.00	6,118,934.38	0.00	6,118,934.38	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	0.00	0.00	4,542,472.50	0.00	4,542,472.50	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	0.00	0.00	4,542,472.50	0.00	4,542,472.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Enero del 2012
Expresado en Dólares



Página : 3 de 5
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:34:13
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	1,576,461.88	0.00	0.00	0.00	1,576,461.88	0.00	1,576,461.88	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,576,461.88	0.00	0.00	0.00	1,576,461.88	0.00	1,576,461.88	0.00
2	P A S I V O S	0.00	468,219.24	855,626.37	1,036,363.31	855,626.37	1,504,582.55	0.00	648,956.18
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	192,083.11	855,626.37	1,036,363.31	855,626.37	1,228,446.42	0.00	372,820.05
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	192,083.11	228,302.71	391,237.63	228,302.71	583,320.74	0.00	355,018.03
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	54,959.16	192,124.26	355,059.18	192,124.26	410,018.34	0.00	217,894.08
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	36,178.45	36,178.45	36,178.45	36,178.45	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	137,123.95	0.00	0.00	0.00	137,123.95	0.00	137,123.95
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	627,323.66	645,125.68	627,323.66	645,125.68	0.00	17,802.02
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	612,356.94	612,356.94	612,356.94	612,356.94	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	14,875.86	31,709.63	14,875.86	31,709.63	0.00	16,833.77
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	90.86	619.11	90.86	619.11	0.00	528.25
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	90.86	566.31	90.86	566.31	0.00	475.45
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	0.00	36.96	0.00	36.96	0.00	36.96
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	15.84	0.00	15.84	0.00	15.84
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	276,136.13	0.00	0.00	0.00	276,136.13	0.00	276,136.13
2 2 4	Financieros	0.00	276,136.13	0.00	0.00	0.00	276,136.13	0.00	276,136.13
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	19,807.02	0.00	0.00	0.00	19,807.02	0.00	19,807.02
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	2,026.16	0.00	0.00	0.00	2,026.16	0.00	2,026.16
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	17,780.86	0.00	0.00	0.00	17,780.86	0.00	17,780.86
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	95,838.65	0.00	0.00	0.00	95,838.65	0.00	95,838.65
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	95,838.65	0.00	0.00	0.00	95,838.65	0.00	95,838.65
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	155,114.46	0.00	0.00	0.00	155,114.46	0.00	155,114.46
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	4,556.89	0.00	0.00	0.00	4,556.89	0.00	4,556.89
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	132,357.57	0.00	0.00	0.00	132,357.57	0.00	132,357.57
2 2 4 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00
2 2 4 86 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Transferencias Corrientes	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Enero del 2012
Expresado en Dólares



Página : 4 de 5
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:34:13
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6	PATRIMONIO	0.00	29,603,841.27	644,066.57	1,558,412.28	644,066.57	31,162,253.55	0.00	30,518,186.98
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	29,603,841.27	0.00	0.00	0.00	29,603,841.27	0.00	29,603,841.27
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	26,544,477.31	0.00	0.00	0.00	26,544,477.31	0.00	26,544,477.31
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	26,544,477.31	0.00	0.00	0.00	26,544,477.31	0.00	26,544,477.31
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	3,070,187.96	0.00	0.00	0.00	3,070,187.96	0.00	3,070,187.96
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	3,070,187.96	0.00	0.00	0.00	3,070,187.96	0.00	3,070,187.96
6 1 9	Disminución Patrimonial	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	1,558,412.28	0.00	1,558,412.28	0.00	1,558,412.28
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	48,398.57	0.00	48,398.57	0.00	48,398.57
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	48,398.57	0.00	48,398.57	0.00	48,398.57
6 2 3 01 99	Otras Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	48,398.57	0.00	48,398.57	0.00	48,398.57
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	52,056.70	0.00	52,056.70	0.00	52,056.70
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	52,056.70	0.00	52,056.70	0.00	52,056.70
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	52,056.70	0.00	52,056.70	0.00	52,056.70
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	1,457,957.01	0.00	1,457,957.01	0.00	1,457,957.01
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	195,685.12	0.00	195,685.12	0.00	195,685.12
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	195,685.12	0.00	195,685.12	0.00	195,685.12
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	1,262,271.89	0.00	1,262,271.89	0.00	1,262,271.89
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	1,262,271.89	0.00	1,262,271.89	0.00	1,262,271.89
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	644,066.57	0.00	644,066.57	0.00	644,066.57	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	612,356.94	0.00	612,356.94	0.00	612,356.94	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	560,604.51	0.00	560,604.51	0.00	560,604.51	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	233,339.82	0.00	233,339.82	0.00	233,339.82	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	327,264.69	0.00	327,264.69	0.00	327,264.69	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	51,752.43	0.00	51,752.43	0.00	51,752.43	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	51,752.43	0.00	51,752.43	0.00	51,752.43	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	31,709.63	0.00	31,709.63	0.00	31,709.63	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	15,812.45	0.00	15,812.45	0.00	15,812.45	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	11,026.59	0.00	11,026.59	0.00	11,026.59	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	4,785.86	0.00	4,785.86	0.00	4,785.86	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Enero del 2012
Expresado en Dólares



Página : 5 de 5
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:34:13
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	8,839.24	0.00	8,839.24	0.00	8,839.24	0.00
6 3 4 02 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	8,779.24	0.00	8,779.24	0.00	8,779.24	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	3,041.94	0.00	3,041.94	0.00	3,041.94	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	3,041.94	0.00	3,041.94	0.00	3,041.94	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	4,016.00	0.00	4,016.00	0.00	4,016.00	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	4,016.00	0.00	4,016.00	0.00	4,016.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	475,473.34	0.00	0.00	0.00	475,473.34	0.00	475,473.34	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	475,473.34	0.00	0.00	0.00	475,473.34	0.00	475,473.34	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	107,992.00	0.00	0.00	0.00	107,992.00	0.00	107,992.00	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	367,481.34	0.00	0.00	0.00	367,481.34	0.00	367,481.34	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	475,473.34	0.00	0.00	0.00	475,473.34	0.00	475,473.34
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	475,473.34	0.00	0.00	0.00	475,473.34	0.00	475,473.34
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	107,992.00	0.00	0.00	0.00	107,992.00	0.00	107,992.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	367,481.34	0.00	0.00	0.00	367,481.34	0.00	367,481.34
TOTAL:		31,403,272.62	31,403,272.62	4,653,755.06	4,653,755.06	36,057,027.68	36,057,027.68	33,052,635.94	33,052,635.94

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR GENERAL
.Lcda. Emma Falconez Espinoza

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 29 de Febrero del 2012
Expresado en Dólares



Página : 1 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:35:39
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	30,072,060.51	0.00	6,714,215.11	5,565,180.16	36,786,275.62	5,565,180.16	31,221,095.46	0.00
1 1	OPERACIONALES	299,156.31	0.00	6,540,835.46	5,487,185.16	6,839,991.77	5,487,185.16	1,352,806.61	0.00
1 1 1	Disponibilidades	0.00	95,255.90	3,131,034.47	2,203,939.94	3,131,034.47	2,299,195.84	831,838.63	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	89,785.90	3,131,034.47	2,203,939.94	3,131,034.47	2,293,725.84	837,308.63	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	89,785.90	3,131,034.47	2,203,939.94	3,131,034.47	2,293,725.84	837,308.63	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	5,470.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	394,412.21	0.00	153,573.45	78,411.52	547,985.66	78,411.52	469,574.14	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	27,027.93	0.00	39,400.00	22,556.52	66,427.93	22,556.52	43,871.41	0.00
1 1 2 01 02	Anticipos de Remuneraciones - Tipo "B"	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones Tipo "C"	26,427.93	0.00	39,400.00	22,556.52	65,827.93	22,556.52	43,271.41	0.00
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar	12,999.50	0.00	0.00	0.00	12,999.50	0.00	12,999.50	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Años Anteriores	0.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	54,045.00	31,905.00	54,045.00	31,905.00	22,140.00	0.00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos - Administración Pública Central	81.06	0.00	0.00	0.00	81.06	0.00	81.06	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	354,303.72	0.00	36,178.45	0.00	390,482.17	0.00	390,482.17	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	3,256,227.54	3,204,833.70	3,256,227.54	3,204,833.70	51,393.84	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	98,598.04	98,598.04	98,598.04	98,598.04	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	2,915,914.02	2,915,914.02	2,915,914.02	2,915,914.02	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	112,326.64	112,326.64	112,326.64	112,326.64	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	51,393.84	0.00	51,393.84	0.00	51,393.84	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	51,393.84	0.00	51,393.84	0.00	51,393.84	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	77,995.00	77,995.00	77,995.00	77,995.00	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,568,119.29	0.00	0.00	77,995.00	1,568,119.29	77,995.00	1,490,124.29	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	1,568,119.29	0.00	0.00	77,995.00	1,568,119.29	77,995.00	1,490,124.29	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1,269,300.26	0.00	0.00	0.00	1,269,300.26	0.00	1,269,300.26	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	133,955.86	0.00	0.00	0.00	133,955.86	0.00	133,955.86	0.00
1 2 4 83 18	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes	523,925.46	0.00	0.00	0.00	523,925.46	0.00	523,925.46	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	611,418.94	0.00	0.00	0.00	611,418.94	0.00	611,418.94	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	298,819.03	0.00	0.00	77,995.00	298,819.03	77,995.00	220,824.03	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 29 de Febrero del 2012
Expresado en Dólares



Página : 2 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:35:39
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 97 03	Anticipos a Contratistas por Devengar de Ejercicios Anteriores	31,479.41	0.00	0.00	23,950.00	31,479.41	23,950.00	7,529.41	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	267,339.62	0.00	0.00	54,045.00	267,339.62	54,045.00	213,294.62	0.00
1 3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	0.00	29,915.58	0.00	29,915.58	0.00	29,915.58	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	29,915.58	0.00	29,915.58	0.00	29,915.58	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	29,915.58	0.00	29,915.58	0.00	29,915.58	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,874.66	0.00	1,874.66	0.00	1,874.66	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	2,591.76	0.00	2,591.76	0.00	2,591.76	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	246.35	0.00	246.35	0.00	246.35	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	3,040.15	0.00	3,040.15	0.00	3,040.15	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	22,162.66	0.00	22,162.66	0.00	22,162.66	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	22,085,850.53	0.00	143,464.07	0.00	22,229,314.60	0.00	22,229,314.60	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	22,085,566.61	0.00	143,464.07	0.00	22,229,030.68	0.00	22,229,030.68	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	5,569,357.34	0.00	83,609.07	0.00	5,652,966.41	0.00	5,652,966.41	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,178,929.40	0.00	10,800.00	0.00	1,189,729.40	0.00	1,189,729.40	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	2,065,577.54	0.00	54,105.00	0.00	2,119,682.54	0.00	2,119,682.54	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos	609,169.67	0.00	0.00	0.00	609,169.67	0.00	609,169.67	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,370,542.15	0.00	18,704.07	0.00	1,389,246.22	0.00	1,389,246.22	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	3,558.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00	0.00	3,558.00	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	288,052.68	0.00	0.00	0.00	288,052.68	0.00	288,052.68	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	53,527.90	0.00	0.00	0.00	53,527.90	0.00	53,527.90	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	17,235,732.48	0.00	55,855.00	0.00	17,291,587.48	0.00	17,291,587.48	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos	5,730,370.95	0.00	0.00	0.00	5,730,370.95	0.00	5,730,370.95	0.00
1 4 1 03 02	Edificios, Locales y Residencias	11,505,361.53	0.00	55,855.00	0.00	11,561,216.53	0.00	11,561,216.53	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	30,107.58	0.00	4,000.00	0.00	34,107.58	0.00	34,107.58	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	30,107.58	0.00	4,000.00	0.00	34,107.58	0.00	34,107.58	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	749,630.79	0.00	0.00	0.00	749,630.79	0.00	749,630.79
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	185,280.86	0.00	0.00	0.00	185,280.86	0.00	185,280.86
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	100,608.14	0.00	0.00	0.00	100,608.14	0.00	100,608.14
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	155,290.85	0.00	0.00	0.00	155,290.85	0.00	155,290.85
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	108,703.26	0.00	0.00	0.00	108,703.26	0.00	108,703.26

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 29 de Febrero del 2012



Página : 3 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:35:39
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	166,605.61	0.00	0.00	0.00	166,605.61	0.00	166,605.61
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	1,200.44	0.00	0.00	0.00	1,200.44	0.00	1,200.44
1 4 1 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	21,017.09	0.00	0.00	0.00	21,017.09	0.00	21,017.09
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	10,924.54	0.00	0.00	0.00	10,924.54	0.00	10,924.54
1 4 5	Bienes de Programas	283.92	0.00	0.00	0.00	283.92	0.00	283.92	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	28.08	0.00	28.08
1 4 5 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	28.08	0.00	28.08
1 5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	6,118,934.38	0.00	0.00	0.00	6,118,934.38	0.00	6,118,934.38	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	0.00	0.00	4,542,472.50	0.00	4,542,472.50	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	0.00	0.00	4,542,472.50	0.00	4,542,472.50	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	1,576,461.88	0.00	0.00	0.00	1,576,461.88	0.00	1,576,461.88	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,576,461.88	0.00	0.00	0.00	1,576,461.88	0.00	1,576,461.88	0.00
2	PASIVOS	0.00	468,219.24	3,192,884.49	3,434,732.64	3,192,884.49	3,902,951.88	0.00	710,067.39
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	192,083.11	3,191,504.49	3,434,732.64	3,191,504.49	3,626,815.75	0.00	435,311.26
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	192,083.11	770,118.81	988,927.25	770,118.81	1,181,010.36	0.00	410,891.55
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	4,195.77	4,195.77	4,195.77	4,195.77	0.00	0.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	54,959.16	686,148.82	904,488.59	686,148.82	959,447.75	0.00	273,298.93
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	79,774.22	79,774.22	79,774.22	79,774.22	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	137,123.95	0.00	468.67	0.00	137,592.62	0.00	137,592.62
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	2,421,385.68	2,445,805.39	2,421,385.68	2,445,805.39	0.00	24,419.71
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	1,766,013.64	1,766,013.64	1,766,013.64	1,766,013.64	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	483,416.61	483,416.61	483,416.61	483,416.61	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	137.23	137.23	137.23	137.23	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	26,974.13	51,393.84	26,974.13	51,393.84	0.00	24,419.71
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	3,948.55	3,948.55	3,948.55	3,948.55	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	307.12	0.00	307.12	0.00	307.12
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	15,547.18	15,547.18	15,547.18	15,547.18	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	6,663.06	0.00	6,663.06	0.00	6,663.06

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 29 de Febrero del 2012
Expresado en Dólares



Página : 4 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:35:39
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	7,478.40	7,478.40	7,478.40	7,478.40	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	17,449.53	0.00	17,449.53	0.00	17,449.53
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	143,464.07	143,464.07	143,464.07	143,464.07	0.00	0.00
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	276,136.13	1,380.00	0.00	1,380.00	276,136.13	0.00	274,756.13
2 2 4	Financieros	0.00	276,136.13	1,380.00	0.00	1,380.00	276,136.13	0.00	274,756.13
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	19,807.02	1,380.00	0.00	1,380.00	19,807.02	0.00	18,427.02
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	2,026.16	1,380.00	0.00	1,380.00	2,026.16	0.00	646.16
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	17,780.86	0.00	0.00	0.00	17,780.86	0.00	17,780.86
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	95,838.65	0.00	0.00	0.00	95,838.65	0.00	95,838.65
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	95,838.65	0.00	0.00	0.00	95,838.65	0.00	95,838.65
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	155,114.46	0.00	0.00	0.00	155,114.46	0.00	155,114.46
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	4,556.89	0.00	0.00	0.00	4,556.89	0.00	4,556.89
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	132,357.57	0.00	0.00	0.00	132,357.57	0.00	132,357.57
2 2 4 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00
2 2 4 86 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Transferencias Corrientes	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00
6	PATRIMONIO	0.00	29,603,841.27	2,219,651.90	3,126,838.70	2,219,651.90	32,730,679.97	0.00	30,511,028.07
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	29,603,841.27	0.00	0.00	0.00	29,603,841.27	0.00	29,603,841.27
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	26,544,477.31	0.00	0.00	0.00	26,544,477.31	0.00	26,544,477.31
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	26,544,477.31	0.00	0.00	0.00	26,544,477.31	0.00	26,544,477.31
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	3,070,187.96	0.00	0.00	0.00	3,070,187.96	0.00	3,070,187.96
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	3,070,187.96	0.00	0.00	0.00	3,070,187.96	0.00	3,070,187.96
6 1 9	Disminución Patrimonial	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	3,126,838.70	0.00	3,126,838.70	0.00	3,126,838.70
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	98,598.04	0.00	98,598.04	0.00	98,598.04
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	98,598.04	0.00	98,598.04	0.00	98,598.04

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 29 de Febrero del 2012
Expresado en Dólares



Página : 5 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:35:39
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 3 01 99	Otras Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	98,598.04	0.00	98,598.04	0.00	98,598.04
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	112,326.64	0.00	112,326.64	0.00	112,326.64
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	112,326.64	0.00	112,326.64	0.00	112,326.64
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	112,326.64	0.00	112,326.64	0.00	112,326.64
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	2,915,914.02	0.00	2,915,914.02	0.00	2,915,914.02
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	391,370.24	0.00	391,370.24	0.00	391,370.24
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	391,370.24	0.00	391,370.24	0.00	391,370.24
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	2,524,543.78	0.00	2,524,543.78	0.00	2,524,543.78
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	2,524,543.78	0.00	2,524,543.78	0.00	2,524,543.78
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	2,219,651.90	0.00	2,219,651.90	0.00	2,219,651.90	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	1,766,013.64	0.00	1,766,013.64	0.00	1,766,013.64	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	1,123,063.11	0.00	1,123,063.11	0.00	1,123,063.11	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	409,012.20	0.00	409,012.20	0.00	409,012.20	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	714,050.91	0.00	714,050.91	0.00	714,050.91	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	434,620.85	0.00	434,620.85	0.00	434,620.85	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	434,620.85	0.00	434,620.85	0.00	434,620.85	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	208,329.68	0.00	208,329.68	0.00	208,329.68	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	144,524.98	0.00	144,524.98	0.00	144,524.98	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	63,804.70	0.00	63,804.70	0.00	63,804.70	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	453,501.03	0.00	453,501.03	0.00	453,501.03	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	31,256.89	0.00	31,256.89	0.00	31,256.89	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	22,138.04	0.00	22,138.04	0.00	22,138.04	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	9,118.85	0.00	9,118.85	0.00	9,118.85	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	276,920.16	0.00	276,920.16	0.00	276,920.16	0.00
6 3 4 02 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	18,759.85	0.00	18,759.85	0.00	18,759.85	0.00
6 3 4 02 07	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	11,630.99	0.00	11,630.99	0.00	11,630.99	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	55,529.32	0.00	55,529.32	0.00	55,529.32	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	15,779.70	0.00	15,779.70	0.00	15,779.70	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	15,779.70	0.00	15,779.70	0.00	15,779.70	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	15,121.21	0.00	15,121.21	0.00	15,121.21	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 29 de Febrero del 2012



Página : 6 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:35:39
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	15,121.21	0.00	15,121.21	0.00	15,121.21	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	114,423.07	0.00	114,423.07	0.00	114,423.07	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	48,671.45	0.00	48,671.45	0.00	48,671.45	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	65,751.62	0.00	65,751.62	0.00	65,751.62	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	137.23	0.00	137.23	0.00	137.23	0.00
6 3 5 04	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	137.23	0.00	137.23	0.00	137.23	0.00
6 3 5 04 18	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	137.23	0.00	137.23	0.00	137.23	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	475,473.34	0.00	0.00	0.00	475,473.34	0.00	475,473.34	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	475,473.34	0.00	0.00	0.00	475,473.34	0.00	475,473.34	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	107,992.00	0.00	0.00	0.00	107,992.00	0.00	107,992.00	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	367,481.34	0.00	0.00	0.00	367,481.34	0.00	367,481.34	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	475,473.34	0.00	0.00	0.00	475,473.34	0.00	475,473.34
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	475,473.34	0.00	0.00	0.00	475,473.34	0.00	475,473.34
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	107,992.00	0.00	0.00	0.00	107,992.00	0.00	107,992.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	367,481.34	0.00	0.00	0.00	367,481.34	0.00	367,481.34
TOTAL:		31,403,272.62	31,403,272.62	12,126,751.50	12,126,751.50	43,530,024.12	43,530,024.12	34,682,173.57	34,682,173.57

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR GENERAL
.Lcda. Emma Falconez Espinoza

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Marzo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 1 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:36:53
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	30,072,060.51	0.00	10,466,595.77	8,844,258.73	40,538,656.28	8,844,258.73	31,694,397.55	0.00
1 1	OPERACIONALES	299,156.31	0.00	10,134,275.57	8,749,109.32	10,433,431.88	8,749,109.32	1,684,322.56	0.00
1 1 1	Disponibilidades	0.00	95,255.90	4,845,021.88	3,679,713.60	4,845,021.88	3,774,969.50	1,070,052.38	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	89,785.90	4,845,021.88	3,679,713.60	4,845,021.88	3,769,499.50	1,075,522.38	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	89,785.90	4,845,021.88	3,679,713.60	4,845,021.88	3,769,499.50	1,075,522.38	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	5,470.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	394,412.21	0.00	283,440.67	135,334.19	677,852.88	135,334.19	542,518.69	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	27,027.93	0.00	127,270.00	40,184.78	154,297.93	40,184.78	114,113.15	0.00
1 1 2 01 02	Anticipos de Remuneraciones - Tipo "B"	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones Tipo "C"	26,427.93	0.00	127,270.00	40,184.78	153,697.93	40,184.78	113,513.15	0.00
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar	12,999.50	0.00	0.00	0.00	12,999.50	0.00	12,999.50	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Años Anteriores	0.00	0.00	31,479.41	31,479.41	31,479.41	31,479.41	0.00	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	63,670.00	63,670.00	63,670.00	63,670.00	0.00	0.00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos - Administración Pública Central	81.06	0.00	0.00	0.00	81.06	0.00	81.06	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	354,303.72	0.00	61,021.26	0.00	415,324.98	0.00	415,324.98	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	5,005,813.02	4,934,061.53	5,005,813.02	4,934,061.53	71,751.49	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	170,260.29	170,260.29	170,260.29	170,260.29	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	4,390,326.87	4,390,326.87	4,390,326.87	4,390,326.87	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	278,324.96	278,324.96	278,324.96	278,324.96	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	71,751.49	0.00	71,751.49	0.00	71,751.49	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	71,751.49	0.00	71,751.49	0.00	71,751.49	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	95,149.41	95,149.41	95,149.41	95,149.41	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,568,119.29	0.00	0.00	95,149.41	1,568,119.29	95,149.41	1,472,969.88	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	1,568,119.29	0.00	0.00	95,149.41	1,568,119.29	95,149.41	1,472,969.88	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1,269,300.26	0.00	0.00	0.00	1,269,300.26	0.00	1,269,300.26	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	133,955.86	0.00	0.00	0.00	133,955.86	0.00	133,955.86	0.00
1 2 4 83 18	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes	523,925.46	0.00	0.00	0.00	523,925.46	0.00	523,925.46	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	611,418.94	0.00	0.00	0.00	611,418.94	0.00	611,418.94	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	298,819.03	0.00	0.00	95,149.41	298,819.03	95,149.41	203,669.62	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Marzo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 2 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:36:53
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 97 03	Anticipos a Contratistas por Devengar de Ejercicios Anteriores	31,479.41	0.00	0.00	31,479.41	31,479.41	31,479.41	0.00	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	267,339.62	0.00	0.00	63,670.00	267,339.62	63,670.00	203,669.62	0.00
1 3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	0.00	98,875.02	0.00	98,875.02	0.00	98,875.02	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	98,875.02	0.00	98,875.02	0.00	98,875.02	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	98,875.02	0.00	98,875.02	0.00	98,875.02	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	5,690.14	0.00	5,690.14	0.00	5,690.14	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	7,430.39	0.00	7,430.39	0.00	7,430.39	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	246.35	0.00	246.35	0.00	246.35	0.00
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	22,140.00	0.00	22,140.00	0.00	22,140.00	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	22,223.15	0.00	22,223.15	0.00	22,223.15	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	41,144.99	0.00	41,144.99	0.00	41,144.99	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	22,085,850.53	0.00	233,445.18	0.00	22,319,295.71	0.00	22,319,295.71	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	22,085,566.61	0.00	233,445.18	0.00	22,319,011.79	0.00	22,319,011.79	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	5,569,357.34	0.00	126,766.35	0.00	5,696,123.69	0.00	5,696,123.69	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,178,929.40	0.00	20,425.00	0.00	1,199,354.40	0.00	1,199,354.40	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	2,065,577.54	0.00	79,099.60	0.00	2,144,677.14	0.00	2,144,677.14	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos	609,169.67	0.00	0.00	0.00	609,169.67	0.00	609,169.67	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,370,542.15	0.00	27,241.75	0.00	1,397,783.90	0.00	1,397,783.90	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	3,558.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00	0.00	3,558.00	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	288,052.68	0.00	0.00	0.00	288,052.68	0.00	288,052.68	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	53,527.90	0.00	0.00	0.00	53,527.90	0.00	53,527.90	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	17,235,732.48	0.00	102,678.83	0.00	17,338,411.31	0.00	17,338,411.31	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos	5,730,370.95	0.00	0.00	0.00	5,730,370.95	0.00	5,730,370.95	0.00
1 4 1 03 02	Edificios, Locales y Residencias	11,505,361.53	0.00	102,678.83	0.00	11,608,040.36	0.00	11,608,040.36	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	30,107.58	0.00	4,000.00	0.00	34,107.58	0.00	34,107.58	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	30,107.58	0.00	4,000.00	0.00	34,107.58	0.00	34,107.58	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	749,630.79	0.00	0.00	0.00	749,630.79	0.00	749,630.79
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	185,280.86	0.00	0.00	0.00	185,280.86	0.00	185,280.86
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	100,608.14	0.00	0.00	0.00	100,608.14	0.00	100,608.14
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	155,290.85	0.00	0.00	0.00	155,290.85	0.00	155,290.85

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Marzo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 3 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:36:53
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	108,703.26	0.00	0.00	0.00	108,703.26	0.00	108,703.26
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	166,605.61	0.00	0.00	0.00	166,605.61	0.00	166,605.61
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	1,200.44	0.00	0.00	0.00	1,200.44	0.00	1,200.44
1 4 1 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	21,017.09	0.00	0.00	0.00	21,017.09	0.00	21,017.09
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	10,924.54	0.00	0.00	0.00	10,924.54	0.00	10,924.54
1 4 5	Bienes de Programas	283.92	0.00	0.00	0.00	283.92	0.00	283.92	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	28.08	0.00	28.08
1 4 5 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	28.08	0.00	28.08
1 5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	6,118,934.38	0.00	0.00	0.00	6,118,934.38	0.00	6,118,934.38	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	0.00	0.00	4,542,472.50	0.00	4,542,472.50	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	0.00	0.00	4,542,472.50	0.00	4,542,472.50	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	1,576,461.88	0.00	0.00	0.00	1,576,461.88	0.00	1,576,461.88	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,576,461.88	0.00	0.00	0.00	1,576,461.88	0.00	1,576,461.88	0.00
2	P A S I V O S	0.00	468,219.24	5,183,259.30	5,430,998.17	5,183,259.30	5,899,217.41	0.00	715,958.11
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	192,083.11	5,177,322.41	5,430,998.17	5,177,322.41	5,623,081.28	0.00	445,758.87
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	192,083.11	1,347,812.09	1,556,675.64	1,347,812.09	1,748,758.75	0.00	400,946.66
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	6,109.76	6,109.76	6,109.76	6,109.76	0.00	0.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	54,959.16	1,147,301.31	1,355,696.19	1,147,301.31	1,410,655.35	0.00	263,354.04
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	194,401.02	194,401.02	194,401.02	194,401.02	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	137,123.95	0.00	468.67	0.00	137,592.62	0.00	137,592.62
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	3,829,510.32	3,874,322.53	3,829,510.32	3,874,322.53	0.00	44,812.21
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	2,882,500.32	2,882,500.32	2,882,500.32	2,882,500.32	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	666,684.74	680,546.22	666,684.74	680,546.22	0.00	13,861.48
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	142.43	142.43	142.43	142.43	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	40,800.76	71,751.49	40,800.76	71,751.49	0.00	30,950.73
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	6,216.83	6,387.39	6,216.83	6,387.39	0.00	170.56
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	567.16	0.00	567.16	0.00	567.16
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	26,559.36	26,633.86	26,559.36	26,633.86	0.00	74.50

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Marzo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 4 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:36:53
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	11,414.51	0.00	11,414.51	0.00	11,414.51
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	8,024.57	8,024.57	8,024.57	8,024.57	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	18,724.00	0.00	18,724.00	0.00	18,724.00
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	233,445.18	233,445.18	233,445.18	233,445.18	0.00	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	4,556.89	4,556.89	4,556.89	4,556.89	0.00	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,556.89	4,556.89	4,556.89	4,556.89	0.00	0.00
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	276,136.13	5,936.89	0.00	5,936.89	276,136.13	0.00	270,199.24
2 2 4	Financieros	0.00	276,136.13	5,936.89	0.00	5,936.89	276,136.13	0.00	270,199.24
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	19,807.02	1,380.00	0.00	1,380.00	19,807.02	0.00	18,427.02
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	2,026.16	1,380.00	0.00	1,380.00	2,026.16	0.00	646.16
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	17,780.86	0.00	0.00	0.00	17,780.86	0.00	17,780.86
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	95,838.65	0.00	0.00	0.00	95,838.65	0.00	95,838.65
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	95,838.65	0.00	0.00	0.00	95,838.65	0.00	95,838.65
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	155,114.46	4,556.89	0.00	4,556.89	155,114.46	0.00	150,557.57
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	4,556.89	4,556.89	0.00	4,556.89	4,556.89	0.00	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	132,357.57	0.00	0.00	0.00	132,357.57	0.00	132,357.57
2 2 4 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00
2 2 4 86 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Transferencias Corrientes	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00
6	PATRIMONIO	0.00	29,603,841.27	3,464,313.95	4,838,912.12	3,464,313.95	34,442,753.39	0.00	30,978,439.44
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	29,603,841.27	0.00	0.00	0.00	29,603,841.27	0.00	29,603,841.27
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	26,544,477.31	0.00	0.00	0.00	26,544,477.31	0.00	26,544,477.31
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	26,544,477.31	0.00	0.00	0.00	26,544,477.31	0.00	26,544,477.31
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	3,070,187.96	0.00	0.00	0.00	3,070,187.96	0.00	3,070,187.96
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	3,070,187.96	0.00	0.00	0.00	3,070,187.96	0.00	3,070,187.96
6 1 9	Disminución Patrimonial	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Marzo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 5 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:36:53
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	4,838,912.12	0.00	4,838,912.12	0.00	4,838,912.12
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	170,260.29	0.00	170,260.29	0.00	170,260.29
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	170,260.29	0.00	170,260.29	0.00	170,260.29
6 2 3 01 99	Otras Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	170,260.29	0.00	170,260.29	0.00	170,260.29
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	278,324.96	0.00	278,324.96	0.00	278,324.96
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	278,324.96	0.00	278,324.96	0.00	278,324.96
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	278,324.96	0.00	278,324.96	0.00	278,324.96
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	4,390,326.87	0.00	4,390,326.87	0.00	4,390,326.87
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	603,511.19	0.00	603,511.19	0.00	603,511.19
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	603,511.19	0.00	603,511.19	0.00	603,511.19
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	3,786,815.68	0.00	3,786,815.68	0.00	3,786,815.68
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	3,786,815.68	0.00	3,786,815.68	0.00	3,786,815.68
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	3,464,313.95	0.00	3,464,313.95	0.00	3,464,313.95	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	2,882,500.32	0.00	2,882,500.32	0.00	2,882,500.32	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	1,684,281.26	0.00	1,684,281.26	0.00	1,684,281.26	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	584,232.12	0.00	584,232.12	0.00	584,232.12	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	1,100,049.14	0.00	1,100,049.14	0.00	1,100,049.14	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	205,572.99	0.00	205,572.99	0.00	205,572.99	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	706.60	0.00	706.60	0.00	706.60	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	204,866.39	0.00	204,866.39	0.00	204,866.39	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	654,417.55	0.00	654,417.55	0.00	654,417.55	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	654,417.55	0.00	654,417.55	0.00	654,417.55	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	338,228.52	0.00	338,228.52	0.00	338,228.52	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	216,683.75	0.00	216,683.75	0.00	216,683.75	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	121,544.77	0.00	121,544.77	0.00	121,544.77	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	581,671.20	0.00	581,671.20	0.00	581,671.20	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	46,401.34	0.00	46,401.34	0.00	46,401.34	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	33,039.38	0.00	33,039.38	0.00	33,039.38	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	13,361.96	0.00	13,361.96	0.00	13,361.96	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	313,511.32	0.00	313,511.32	0.00	313,511.32	0.00
6 3 4 02 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	31,052.22	0.00	31,052.22	0.00	31,052.22	0.00
6 3 4 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Marzo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 6 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 16:36:53
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 02 07	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	18,875.99	0.00	18,875.99	0.00	18,875.99	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	69,568.11	0.00	69,568.11	0.00	69,568.11	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	23,367.34	0.00	23,367.34	0.00	23,367.34	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	23,367.34	0.00	23,367.34	0.00	23,367.34	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	16,817.17	0.00	16,817.17	0.00	16,817.17	0.00
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	16,817.17	0.00	16,817.17	0.00	16,817.17	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	181,574.03	0.00	181,574.03	0.00	181,574.03	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	69,722.66	0.00	69,722.66	0.00	69,722.66	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	111,851.37	0.00	111,851.37	0.00	111,851.37	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00
6 3 5 04	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00
6 3 5 04 18	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	44,160.00	44,160.00	44,160.00	44,160.00	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	475,473.34	0.00	22,080.00	22,080.00	497,553.34	22,080.00	475,473.34	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	475,473.34	0.00	22,080.00	22,080.00	497,553.34	22,080.00	475,473.34	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	107,992.00	0.00	22,080.00	22,080.00	130,072.00	22,080.00	107,992.00	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	367,481.34	0.00	0.00	0.00	367,481.34	0.00	367,481.34	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	475,473.34	22,080.00	22,080.00	22,080.00	497,553.34	0.00	475,473.34
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	475,473.34	22,080.00	22,080.00	22,080.00	497,553.34	0.00	475,473.34
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	107,992.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	130,072.00	0.00	107,992.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	367,481.34	0.00	0.00	0.00	367,481.34	0.00	367,481.34
TOTAL:		31,403,272.62	31,403,272.62	19,158,329.02	19,158,329.02	50,561,601.64	50,561,601.64	36,400,137.71	36,400,137.71

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR GENERAL
.Lcda. Emma Falconez Espinoza

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 30 de Abril del 2012

Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

Página : 1 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 18:00:42
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	30,072,060.51	0.00	14,215,413.45	12,613,403.63	44,287,473.96	12,613,403.63	31,674,070.33	0.00
1 1	OPERACIONALES	299,156.31	0.00	13,575,284.59	12,353,084.60	13,874,440.90	12,353,084.60	1,521,356.30	0.00
1 1 1	Disponibilidades	0.00	95,255.90	6,354,652.67	5,439,773.62	6,354,652.67	5,535,029.52	819,623.15	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	89,785.90	6,354,652.67	5,439,773.62	6,354,652.67	5,529,559.52	825,093.15	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	89,785.90	6,354,652.67	5,439,773.62	6,354,652.67	5,529,559.52	825,093.15	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	5,470.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	394,412.21	0.00	529,735.26	322,446.96	924,147.47	322,446.96	601,700.51	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	27,027.93	0.00	183,370.00	62,147.93	210,397.93	62,147.93	148,250.00	0.00
1 1 2 01 02	Anticipos de Remuneraciones - Tipo "B"	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones Tipo "C"	26,427.93	0.00	183,370.00	62,147.93	209,797.93	62,147.93	147,650.00	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	18,655.00	0.00	18,655.00	0.00	18,655.00	0.00
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar	12,999.50	0.00	0.00	0.00	12,999.50	0.00	12,999.50	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Años Anteriores	0.00	0.00	31,479.41	31,479.41	31,479.41	31,479.41	0.00	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	228,839.62	228,819.62	228,839.62	228,819.62	20.00	0.00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos - Administración Pública Central	81.06	0.00	0.00	0.00	81.06	0.00	81.06	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	354,303.72	0.00	67,391.23	0.00	421,694.95	0.00	421,694.95	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	6,690,896.66	6,590,864.02	6,690,896.66	6,590,864.02	100,032.64	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	187,480.31	187,480.31	187,480.31	187,480.31	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	5,864,739.72	5,864,739.72	5,864,739.72	5,864,739.72	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	278,324.96	278,324.96	278,324.96	278,324.96	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	100,032.64	0.00	100,032.64	0.00	100,032.64	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	100,032.64	0.00	100,032.64	0.00	100,032.64	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	260,319.03	260,319.03	260,319.03	260,319.03	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,568,119.29	0.00	0.00	260,319.03	1,568,119.29	260,319.03	1,307,800.26	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	1,568,119.29	0.00	0.00	260,319.03	1,568,119.29	260,319.03	1,307,800.26	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1,269,300.26	0.00	0.00	0.00	1,269,300.26	0.00	1,269,300.26	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	133,955.86	0.00	0.00	0.00	133,955.86	0.00	133,955.86	0.00
1 2 4 83 18	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes	523,925.46	0.00	0.00	0.00	523,925.46	0.00	523,925.46	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	611,418.94	0.00	0.00	0.00	611,418.94	0.00	611,418.94	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	298,819.03	0.00	0.00	260,319.03	298,819.03	260,319.03	38,500.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 30 de Abril del 2012

Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

Página : 2 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 18:00:42
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 97 03	Anticipos a Contratistas por Devengar de Ejercicios Anteriores	31,479.41	0.00	0.00	31,479.41	31,479.41	31,479.41	0.00	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	267,339.62	0.00	0.00	228,839.62	267,339.62	228,839.62	38,500.00	0.00
1 3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	0.00	128,582.96	0.00	128,582.96	0.00	128,582.96	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	128,582.96	0.00	128,582.96	0.00	128,582.96	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	128,582.96	0.00	128,582.96	0.00	128,582.96	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	6,767.36	0.00	6,767.36	0.00	6,767.36	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	7,686.13	0.00	7,686.13	0.00	7,686.13	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	5,442.15	0.00	5,442.15	0.00	5,442.15	0.00
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	22,140.00	0.00	22,140.00	0.00	22,140.00	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	39,055.21	0.00	39,055.21	0.00	39,055.21	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	47,492.11	0.00	47,492.11	0.00	47,492.11	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	22,085,850.53	0.00	511,545.90	0.00	22,597,396.43	0.00	22,597,396.43	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	22,085,566.61	0.00	511,545.90	0.00	22,597,112.51	0.00	22,597,112.51	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	5,569,357.34	0.00	224,557.06	0.00	5,793,914.40	0.00	5,793,914.40	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,178,929.40	0.00	20,425.00	0.00	1,199,354.40	0.00	1,199,354.40	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	2,065,577.54	0.00	141,628.80	0.00	2,207,206.34	0.00	2,207,206.34	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos	609,169.67	0.00	0.00	0.00	609,169.67	0.00	609,169.67	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,370,542.15	0.00	35,071.50	0.00	1,405,613.65	0.00	1,405,613.65	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	3,558.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00	0.00	3,558.00	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	288,052.68	0.00	27,431.76	0.00	315,484.44	0.00	315,484.44	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	53,527.90	0.00	0.00	0.00	53,527.90	0.00	53,527.90	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	17,235,732.48	0.00	282,988.84	0.00	17,518,721.32	0.00	17,518,721.32	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos	5,730,370.95	0.00	0.00	0.00	5,730,370.95	0.00	5,730,370.95	0.00
1 4 1 03 02	Edificios, Locales y Residencias	11,505,361.53	0.00	282,988.84	0.00	11,788,350.37	0.00	11,788,350.37	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	30,107.58	0.00	4,000.00	0.00	34,107.58	0.00	34,107.58	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	30,107.58	0.00	4,000.00	0.00	34,107.58	0.00	34,107.58	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	749,630.79	0.00	0.00	0.00	749,630.79	0.00	749,630.79
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	185,280.86	0.00	0.00	0.00	185,280.86	0.00	185,280.86
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	100,608.14	0.00	0.00	0.00	100,608.14	0.00	100,608.14
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	155,290.85	0.00	0.00	0.00	155,290.85	0.00	155,290.85

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Abril del 2012
Expresado en Dólares



Página : 3 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 18:00:42
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	108,703.26	0.00	0.00	0.00	108,703.26	0.00	108,703.26
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	166,605.61	0.00	0.00	0.00	166,605.61	0.00	166,605.61
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	1,200.44	0.00	0.00	0.00	1,200.44	0.00	1,200.44
1 4 1 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	21,017.09	0.00	0.00	0.00	21,017.09	0.00	21,017.09
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	10,924.54	0.00	0.00	0.00	10,924.54	0.00	10,924.54
1 4 5	Bienes de Programas	283.92	0.00	0.00	0.00	283.92	0.00	283.92	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	28.08	0.00	28.08
1 4 5 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	28.08	0.00	28.08
1 5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	6,118,934.38	0.00	0.00	0.00	6,118,934.38	0.00	6,118,934.38	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	0.00	0.00	4,542,472.50	0.00	4,542,472.50	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	0.00	0.00	4,542,472.50	0.00	4,542,472.50	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	1,576,461.88	0.00	0.00	0.00	1,576,461.88	0.00	1,576,461.88	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,576,461.88	0.00	0.00	0.00	1,576,461.88	0.00	1,576,461.88	0.00
2	P A S I V O S	0.00	468,219.24	7,613,790.31	7,650,266.05	7,613,790.31	8,118,485.29	0.00	504,694.98
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	192,083.11	7,607,853.42	7,650,266.05	7,607,853.42	7,842,349.16	0.00	234,495.74
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	192,083.11	2,138,660.30	2,139,156.75	2,138,660.30	2,331,239.86	0.00	192,579.56
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	23,646.16	24,107.68	23,646.16	24,107.68	0.00	461.52
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	54,959.16	1,821,951.75	1,820,798.01	1,821,951.75	1,875,757.17	0.00	53,805.42
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	293,062.39	293,062.39	293,062.39	293,062.39	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	137,123.95	0.00	1,188.67	0.00	138,312.62	0.00	138,312.62
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	5,469,193.12	5,511,109.30	5,469,193.12	5,511,109.30	0.00	41,916.18
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	3,905,395.54	3,905,395.54	3,905,395.54	3,905,395.54	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	985,176.42	988,055.90	985,176.42	988,055.90	0.00	2,879.48
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	142.43	142.43	142.43	142.43	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	60,995.94	100,032.64	60,995.94	100,032.64	0.00	39,036.70
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	8,630.15	8,630.15	8,630.15	8,630.15	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	836.44	0.00	836.44	0.00	836.44
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	44,092.97	44,092.97	44,092.97	44,092.97	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Abril del 2012
Expresado en Dólares



Página : 4 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 18:00:42
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	18,897.00	0.00	18,897.00	0.00	18,897.00
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	8,272.82	8,272.82	8,272.82	8,272.82	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	19,303.26	0.00	19,303.26	0.00	19,303.26
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	511,545.90	511,545.90	511,545.90	511,545.90	0.00	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	4,556.89	4,556.89	4,556.89	4,556.89	0.00	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,556.89	4,556.89	4,556.89	4,556.89	0.00	0.00
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	276,136.13	5,936.89	0.00	5,936.89	276,136.13	0.00	270,199.24
2 2 4	Financieros	0.00	276,136.13	5,936.89	0.00	5,936.89	276,136.13	0.00	270,199.24
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	19,807.02	1,380.00	0.00	1,380.00	19,807.02	0.00	18,427.02
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	2,026.16	1,380.00	0.00	1,380.00	2,026.16	0.00	646.16
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	17,780.86	0.00	0.00	0.00	17,780.86	0.00	17,780.86
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	95,838.65	0.00	0.00	0.00	95,838.65	0.00	95,838.65
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	95,838.65	0.00	0.00	0.00	95,838.65	0.00	95,838.65
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	155,114.46	4,556.89	0.00	4,556.89	155,114.46	0.00	150,557.57
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	4,556.89	4,556.89	0.00	4,556.89	4,556.89	0.00	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	132,357.57	0.00	0.00	0.00	132,357.57	0.00	132,357.57
2 2 4 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00
2 2 4 86 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Transferencias Corrientes	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00
6	PATRIMONIO	0.00	29,603,841.27	4,765,010.91	6,330,544.99	4,765,010.91	35,934,386.26	0.00	31,169,375.35
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	29,603,841.27	0.00	0.00	0.00	29,603,841.27	0.00	29,603,841.27
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	26,544,477.31	0.00	0.00	0.00	26,544,477.31	0.00	26,544,477.31
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	26,544,477.31	0.00	0.00	0.00	26,544,477.31	0.00	26,544,477.31
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	3,070,187.96	0.00	0.00	0.00	3,070,187.96	0.00	3,070,187.96
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	3,070,187.96	0.00	0.00	0.00	3,070,187.96	0.00	3,070,187.96
6 1 9	Disminución Patrimonial	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Abril del 2012
Expresado en Dólares



Página : 5 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 18:00:42
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	6,330,544.99	0.00	6,330,544.99	0.00	6,330,544.99
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	187,480.31	0.00	187,480.31	0.00	187,480.31
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	187,480.31	0.00	187,480.31	0.00	187,480.31
6 2 3 01 99	Otras Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	187,480.31	0.00	187,480.31	0.00	187,480.31
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	278,324.96	0.00	278,324.96	0.00	278,324.96
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	278,324.96	0.00	278,324.96	0.00	278,324.96
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	278,324.96	0.00	278,324.96	0.00	278,324.96
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	5,864,739.72	0.00	5,864,739.72	0.00	5,864,739.72
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	815,652.14	0.00	815,652.14	0.00	815,652.14
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	815,652.14	0.00	815,652.14	0.00	815,652.14
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	5,049,087.58	0.00	5,049,087.58	0.00	5,049,087.58
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	5,049,087.58	0.00	5,049,087.58	0.00	5,049,087.58
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	4,765,010.91	0.00	4,765,010.91	0.00	4,765,010.91	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	3,905,395.54	0.00	3,905,395.54	0.00	3,905,395.54	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	2,247,133.21	0.00	2,247,133.21	0.00	2,247,133.21	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	757,546.50	0.00	757,546.50	0.00	757,546.50	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	1,489,586.71	0.00	1,489,586.71	0.00	1,489,586.71	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	205,572.99	0.00	205,572.99	0.00	205,572.99	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	706.60	0.00	706.60	0.00	706.60	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	204,866.39	0.00	204,866.39	0.00	204,866.39	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	880,365.62	0.00	880,365.62	0.00	880,365.62	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	872,348.95	0.00	872,348.95	0.00	872,348.95	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	7,229.94	0.00	7,229.94	0.00	7,229.94	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	786.73	0.00	786.73	0.00	786.73	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	467,823.72	0.00	467,823.72	0.00	467,823.72	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	288,610.11	0.00	288,610.11	0.00	288,610.11	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	179,213.61	0.00	179,213.61	0.00	179,213.61	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00
6 3 3 07 06	Por Jubilación	0.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	859,472.94	0.00	859,472.94	0.00	859,472.94	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	62,017.65	0.00	62,017.65	0.00	62,017.65	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	43,522.08	0.00	43,522.08	0.00	43,522.08	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Abril del 2012
Expresado en Dólares



Página : 6 de 6
Información : 03/12/2012 2:39:37
Fecha : 03/12/2012 18:00:42
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	18,495.57	0.00	18,495.57	0.00	18,495.57	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	406,136.07	0.00	406,136.07	0.00	406,136.07	0.00
6 3 4 02 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	35,282.22	0.00	35,282.22	0.00	35,282.22	0.00
6 3 4 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00
6 3 4 02 07	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	20,892.48	0.00	20,892.48	0.00	20,892.48	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	155,946.37	0.00	155,946.37	0.00	155,946.37	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	26,654.92	0.00	26,654.92	0.00	26,654.92	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	26,654.92	0.00	26,654.92	0.00	26,654.92	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	25,516.55	0.00	25,516.55	0.00	25,516.55	0.00
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	25,516.55	0.00	25,516.55	0.00	25,516.55	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	339,147.75	0.00	339,147.75	0.00	339,147.75	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	138,880.70	0.00	138,880.70	0.00	138,880.70	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	200,267.05	0.00	200,267.05	0.00	200,267.05	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00
6 3 5 04	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00
6 3 5 04 18	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	62,815.00	62,815.00	62,815.00	62,815.00	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	475,473.34	0.00	40,735.00	22,080.00	516,208.34	22,080.00	494,128.34	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	475,473.34	0.00	40,735.00	22,080.00	516,208.34	22,080.00	494,128.34	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	107,992.00	0.00	22,080.00	22,080.00	130,072.00	22,080.00	107,992.00	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	367,481.34	0.00	18,655.00	0.00	386,136.34	0.00	386,136.34	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	475,473.34	22,080.00	40,735.00	22,080.00	516,208.34	0.00	494,128.34
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	475,473.34	22,080.00	40,735.00	22,080.00	516,208.34	0.00	494,128.34
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	107,992.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	130,072.00	0.00	107,992.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	367,481.34	0.00	18,655.00	0.00	386,136.34	0.00	386,136.34
TOTAL:		31,403,272.62	31,403,272.62	26,657,029.67	26,657,029.67	58,060,302.29	58,060,302.29	37,699,162.45	37,699,162.45

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR GENERAL
.Lcda. Emma Falconez Espinoza

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Mayo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 1 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:24:08
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	30,072,060.51	0.00	18,681,250.04	16,489,606.30	48,753,310.55	16,489,606.30	32,263,704.25	0.00
1 1	OPERACIONALES	299,156.31	0.00	17,913,373.28	16,191,847.00	18,212,529.59	16,191,847.00	2,020,682.59	0.00
1 1 1	Disponibilidades	0.00	95,255.90	8,246,569.01	7,368,165.94	8,246,569.01	7,463,421.84	783,147.17	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	89,785.90	8,246,569.01	7,368,165.94	8,246,569.01	7,457,951.84	788,617.17	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	89,785.90	8,246,569.01	7,368,165.94	8,246,569.01	7,457,951.84	788,617.17	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	5,470.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	394,412.21	0.00	1,046,911.11	343,801.96	1,441,323.32	343,801.96	1,097,521.36	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	27,027.93	0.00	200,070.00	83,502.93	227,097.93	83,502.93	143,595.00	0.00
1 1 2 01 02	Anticipos de Remuneraciones - Tipo "B"	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones Tipo "C"	26,427.93	0.00	200,070.00	83,502.93	226,497.93	83,502.93	142,995.00	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	297,234.71	0.00	297,234.71	0.00	297,234.71	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	212,958.23	0.00	212,958.23	0.00	212,958.23	0.00
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar	12,999.50	0.00	0.00	0.00	12,999.50	0.00	12,999.50	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Años Anteriores	0.00	0.00	31,479.41	31,479.41	31,479.41	31,479.41	0.00	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	228,839.62	228,819.62	228,839.62	228,819.62	20.00	0.00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos - Administración Pública Central	81.06	0.00	0.00	0.00	81.06	0.00	81.06	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	354,303.72	0.00	76,329.14	0.00	430,632.86	0.00	430,632.86	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	8,619,893.16	8,479,879.10	8,619,893.16	8,479,879.10	140,014.06	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	446,272.58	446,272.58	446,272.58	446,272.58	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	7,322,696.75	7,322,696.75	7,322,696.75	7,322,696.75	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	450,590.74	450,590.74	450,590.74	450,590.74	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	140,014.06	0.00	140,014.06	0.00	140,014.06	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	140,014.06	0.00	140,014.06	0.00	140,014.06	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	260,319.03	260,319.03	260,319.03	260,319.03	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,568,119.29	0.00	0.00	260,319.03	1,568,119.29	260,319.03	1,307,800.26	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	1,568,119.29	0.00	0.00	260,319.03	1,568,119.29	260,319.03	1,307,800.26	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1,269,300.26	0.00	0.00	0.00	1,269,300.26	0.00	1,269,300.26	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	133,955.86	0.00	0.00	0.00	133,955.86	0.00	133,955.86	0.00
1 2 4 83 18	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes	523,925.46	0.00	0.00	0.00	523,925.46	0.00	523,925.46	0.00

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Mayo del 2012

Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

Página : 2 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:24:08
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	611,418.94	0.00	0.00	0.00	611,418.94	0.00	611,418.94	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	298,819.03	0.00	0.00	260,319.03	298,819.03	260,319.03	38,500.00	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos a Contratistas por Devengar de Ejercicios Anteriores	31,479.41	0.00	0.00	31,479.41	31,479.41	31,479.41	0.00	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	267,339.62	0.00	0.00	228,839.62	267,339.62	228,839.62	38,500.00	0.00
1 3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	0.00	162,117.59	37,440.27	162,117.59	37,440.27	124,677.32	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	162,117.59	37,440.27	162,117.59	37,440.27	124,677.32	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	162,117.59	37,440.27	162,117.59	37,440.27	124,677.32	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	9,907.15	5,960.14	9,907.15	5,960.14	3,947.01	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	8,047.42	1,295.94	8,047.42	1,295.94	6,751.48	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	5,442.15	246.35	5,442.15	246.35	5,195.80	0.00
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	30,145.00	0.00	30,145.00	0.00	30,145.00	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	39,174.79	1,698.75	39,174.79	1,698.75	37,476.04	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	69,401.08	28,239.09	69,401.08	28,239.09	41,161.99	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	22,085,850.53	0.00	605,759.17	0.00	22,691,609.70	0.00	22,691,609.70	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	22,085,566.61	0.00	605,759.17	0.00	22,691,325.78	0.00	22,691,325.78	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	5,569,357.34	0.00	318,770.33	0.00	5,888,127.67	0.00	5,888,127.67	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,178,929.40	0.00	20,425.00	0.00	1,199,354.40	0.00	1,199,354.40	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	2,065,577.54	0.00	142,186.04	0.00	2,207,763.58	0.00	2,207,763.58	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos	609,169.67	0.00	0.00	0.00	609,169.67	0.00	609,169.67	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,370,542.15	0.00	128,727.53	0.00	1,499,269.68	0.00	1,499,269.68	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	3,558.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00	0.00	3,558.00	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	288,052.68	0.00	27,431.76	0.00	315,484.44	0.00	315,484.44	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	53,527.90	0.00	0.00	0.00	53,527.90	0.00	53,527.90	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	17,235,732.48	0.00	282,988.84	0.00	17,518,721.32	0.00	17,518,721.32	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos	5,730,370.95	0.00	0.00	0.00	5,730,370.95	0.00	5,730,370.95	0.00
1 4 1 03 02	Edificios, Locales y Residencias	11,505,361.53	0.00	282,988.84	0.00	11,788,350.37	0.00	11,788,350.37	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	30,107.58	0.00	4,000.00	0.00	34,107.58	0.00	34,107.58	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	30,107.58	0.00	4,000.00	0.00	34,107.58	0.00	34,107.58	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	749,630.79	0.00	0.00	0.00	749,630.79	0.00	749,630.79
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	185,280.86	0.00	0.00	0.00	185,280.86	0.00	185,280.86

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Mayo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 3 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:24:08
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	100,608.14	0.00	0.00	0.00	100,608.14	0.00	100,608.14
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	155,290.85	0.00	0.00	0.00	155,290.85	0.00	155,290.85
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	108,703.26	0.00	0.00	0.00	108,703.26	0.00	108,703.26
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	166,605.61	0.00	0.00	0.00	166,605.61	0.00	166,605.61
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	1,200.44	0.00	0.00	0.00	1,200.44	0.00	1,200.44
1 4 1 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	21,017.09	0.00	0.00	0.00	21,017.09	0.00	21,017.09
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	10,924.54	0.00	0.00	0.00	10,924.54	0.00	10,924.54
1 4 5	Bienes de Programas	283.92	0.00	0.00	0.00	283.92	0.00	283.92	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	28.08	0.00	28.08
1 4 5 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	28.08	0.00	28.08
1 5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	6,118,934.38	0.00	0.00	0.00	6,118,934.38	0.00	6,118,934.38	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	0.00	0.00	4,542,472.50	0.00	4,542,472.50	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	0.00	0.00	4,542,472.50	0.00	4,542,472.50	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	1,576,461.88	0.00	0.00	0.00	1,576,461.88	0.00	1,576,461.88	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,576,461.88	0.00	0.00	0.00	1,576,461.88	0.00	1,576,461.88	0.00
2	PASIVOS	0.00	468,219.24	10,011,694.65	10,109,924.38	10,011,694.65	10,578,143.62	0.00	566,448.97
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	192,083.11	10,005,757.76	10,109,924.38	10,005,757.76	10,302,007.49	0.00	296,249.73
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	192,083.11	3,070,485.09	3,107,390.88	3,070,485.09	3,299,473.99	0.00	228,988.90
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	24,799.96	27,008.94	24,799.96	27,008.94	0.00	2,208.98
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	54,959.16	2,268,593.09	2,267,801.23	2,268,593.09	2,322,760.39	0.00	54,167.30
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	777,092.04	811,392.04	777,092.04	811,392.04	0.00	34,300.00
2 1 2 81	Dopósitos y Fondos para el SRI	0.00	137,123.95	0.00	1,188.67	0.00	138,312.62	0.00	138,312.62
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	6,935,272.67	7,002,533.50	6,935,272.67	7,002,533.50	0.00	67,260.83
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	4,813,314.55	4,813,314.55	4,813,314.55	4,813,314.55	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,431,390.94	1,437,366.40	1,431,390.94	1,437,366.40	0.00	5,975.46
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	142.43	142.43	142.43	142.43	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	78,728.69	140,014.06	78,728.69	140,014.06	0.00	61,285.37
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	9,849.51	9,849.51	9,849.51	9,849.51	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Mayo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 4 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:24:08
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	3,977.68	0.00	3,977.68	0.00	3,977.68
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	54,290.51	54,290.51	54,290.51	54,290.51	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	23,267.43	0.00	23,267.43	0.00	23,267.43
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	14,588.67	14,588.67	14,588.67	14,588.67	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	34,040.26	0.00	34,040.26	0.00	34,040.26
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	605,759.17	605,759.17	605,759.17	605,759.17	0.00	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	4,556.89	4,556.89	4,556.89	4,556.89	0.00	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,556.89	4,556.89	4,556.89	4,556.89	0.00	0.00
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	276,136.13	5,936.89	0.00	5,936.89	276,136.13	0.00	270,199.24
2 2 4	Financieros	0.00	276,136.13	5,936.89	0.00	5,936.89	276,136.13	0.00	270,199.24
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	19,807.02	1,380.00	0.00	1,380.00	19,807.02	0.00	18,427.02
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	2,026.16	1,380.00	0.00	1,380.00	2,026.16	0.00	646.16
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	17,780.86	0.00	0.00	0.00	17,780.86	0.00	17,780.86
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	95,838.65	0.00	0.00	0.00	95,838.65	0.00	95,838.65
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	95,838.65	0.00	0.00	0.00	95,838.65	0.00	95,838.65
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	155,114.46	4,556.89	0.00	4,556.89	155,114.46	0.00	150,557.57
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	4,556.89	4,556.89	0.00	4,556.89	4,556.89	0.00	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	132,357.57	0.00	0.00	0.00	132,357.57	0.00	132,357.57
2 2 4 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00
2 2 4 86 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Transferencias Corrientes	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00
6	PATRIMONIO	0.00	29,603,841.27	6,126,146.06	8,219,560.07	6,126,146.06	37,823,401.34	0.00	31,697,255.28
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	29,603,841.27	0.00	0.00	0.00	29,603,841.27	0.00	29,603,841.27
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	26,544,477.31	0.00	0.00	0.00	26,544,477.31	0.00	26,544,477.31
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	26,544,477.31	0.00	0.00	0.00	26,544,477.31	0.00	26,544,477.31
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	3,070,187.96	0.00	0.00	0.00	3,070,187.96	0.00	3,070,187.96
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	3,070,187.96	0.00	0.00	0.00	3,070,187.96	0.00	3,070,187.96

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Mayo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 5 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:24:08
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 1 9	Disminución Patrimonial	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	8,219,560.07	0.00	8,219,560.07	0.00	8,219,560.07
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	446,272.58	0.00	446,272.58	0.00	446,272.58
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	446,272.58	0.00	446,272.58	0.00	446,272.58
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	159,207.10	0.00	159,207.10	0.00	159,207.10
6 2 3 01 99	Otras Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	287,065.48	0.00	287,065.48	0.00	287,065.48
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	450,590.74	0.00	450,590.74	0.00	450,590.74
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	450,590.74	0.00	450,590.74	0.00	450,590.74
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	450,590.74	0.00	450,590.74	0.00	450,590.74
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	7,322,696.75	0.00	7,322,696.75	0.00	7,322,696.75
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	1,011,337.27	0.00	1,011,337.27	0.00	1,011,337.27
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	1,011,337.27	0.00	1,011,337.27	0.00	1,011,337.27
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	6,311,359.48	0.00	6,311,359.48	0.00	6,311,359.48
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	6,311,359.48	0.00	6,311,359.48	0.00	6,311,359.48
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	6,126,146.06	0.00	6,126,146.06	0.00	6,126,146.06	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	4,813,314.55	0.00	4,813,314.55	0.00	4,813,314.55	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	2,809,700.97	0.00	2,809,700.97	0.00	2,809,700.97	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	929,677.28	0.00	929,677.28	0.00	929,677.28	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	1,880,023.69	0.00	1,880,023.69	0.00	1,880,023.69	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	208,823.04	0.00	208,823.04	0.00	208,823.04	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,861.65	0.00	2,861.65	0.00	2,861.65	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	205,961.39	0.00	205,961.39	0.00	205,961.39	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,094,171.90	0.00	1,094,171.90	0.00	1,094,171.90	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1,081,612.97	0.00	1,081,612.97	0.00	1,081,612.97	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	9,308.55	0.00	9,308.55	0.00	9,308.55	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	3,250.38	0.00	3,250.38	0.00	3,250.38	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	596,118.64	0.00	596,118.64	0.00	596,118.64	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	359,633.36	0.00	359,633.36	0.00	359,633.36	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	236,485.28	0.00	236,485.28	0.00	236,485.28	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00
6 3 3 07 06	Por Jubilación	0.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Mayo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 6 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:24:08
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,312,689.08	0.00	1,312,689.08	0.00	1,312,689.08	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	74,959.37	0.00	74,959.37	0.00	74,959.37	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	52,261.29	0.00	52,261.29	0.00	52,261.29	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	22,698.08	0.00	22,698.08	0.00	22,698.08	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	646,504.82	0.00	646,504.82	0.00	646,504.82	0.00
6 3 4 02 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	35,282.22	0.00	35,282.22	0.00	35,282.22	0.00
6 3 4 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00
6 3 4 02 07	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	20,892.48	0.00	20,892.48	0.00	20,892.48	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00
6 3 4 02 17	Difusión e Información	0.00	0.00	7,540.50	0.00	7,540.50	0.00	7,540.50	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	217,774.62	0.00	217,774.62	0.00	217,774.62	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	49,670.20	0.00	49,670.20	0.00	49,670.20	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	41,576.64	0.00	41,576.64	0.00	41,576.64	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	8,093.56	0.00	8,093.56	0.00	8,093.56	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	26,438.18	0.00	26,438.18	0.00	26,438.18	0.00
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	26,438.18	0.00	26,438.18	0.00	26,438.18	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	477,676.24	0.00	477,676.24	0.00	477,676.24	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	217,395.19	0.00	217,395.19	0.00	217,395.19	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	260,281.05	0.00	260,281.05	0.00	260,281.05	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	37,440.27	0.00	37,440.27	0.00	37,440.27	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	5,960.14	0.00	5,960.14	0.00	5,960.14	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,295.94	0.00	1,295.94	0.00	1,295.94	0.00
6 3 4 08 09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	246.35	0.00	246.35	0.00	246.35	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	1,698.75	0.00	1,698.75	0.00	1,698.75	0.00
6 3 4 08 99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	28,239.09	0.00	28,239.09	0.00	28,239.09	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00
6 3 5 04	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00
6 3 5 04 18	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	474,210.18	474,210.18	474,210.18	474,210.18	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	475,473.34	0.00	409,911.68	64,298.50	885,385.02	64,298.50	821,086.52	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	475,473.34	0.00	409,911.68	64,298.50	885,385.02	64,298.50	821,086.52	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	107,992.00	0.00	64,298.50	64,298.50	172,290.50	64,298.50	107,992.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Mayo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 7 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:24:08
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012
Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9 1 1 09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	367,481.34	0.00	345,613.18	0.00	713,094.52	0.00	713,094.52	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	475,473.34	64,298.50	409,911.68	64,298.50	885,385.02	0.00	821,086.52
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	475,473.34	64,298.50	409,911.68	64,298.50	885,385.02	0.00	821,086.52
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	107,992.00	64,298.50	64,298.50	64,298.50	172,290.50	0.00	107,992.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	367,481.34	0.00	345,613.18	0.00	713,094.52	0.00	713,094.52
TOTAL:		31,403,272.62	31,403,272.62	35,293,300.93	35,293,300.93	66,696,573.55	66,696,573.55	39,976,889.70	39,976,889.70

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR GENERAL
.Lcda. Emma Falconez E.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Junio del 2012
Expresado en Dólares



Página : 1 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:25:20
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	30,072,060.51	0.00	22,237,808.54	19,530,481.89	52,309,869.05	19,530,481.89	32,779,387.16	0.00
1 1	OPERACIONALES	299,156.31	0.00	21,420,288.57	19,227,526.79	21,719,444.88	19,227,526.79	2,491,918.09	0.00
1 1 1	Disponibilidades	0.00	95,255.90	9,835,227.53	8,775,172.67	9,835,227.53	8,870,428.57	964,798.96	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	89,785.90	9,835,227.53	8,775,172.67	9,835,227.53	8,864,958.57	970,268.96	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	89,785.90	9,835,227.53	8,775,172.67	9,835,227.53	8,864,958.57	970,268.96	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	5,470.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	394,412.21	0.00	1,367,185.67	385,019.96	1,761,597.88	385,019.96	1,376,577.92	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	27,027.93	0.00	213,570.00	106,065.93	240,597.93	106,065.93	134,532.00	0.00
1 1 2 01 02	Anticipos de Remuneraciones - Tipo "B"	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones Tipo "C"	26,427.93	0.00	213,570.00	106,065.93	239,997.93	106,065.93	133,932.00	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	570,310.98	0.00	570,310.98	0.00	570,310.98	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	224,210.73	18,655.00	224,210.73	18,655.00	205,555.73	0.00
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar	12,999.50	0.00	0.00	0.00	12,999.50	0.00	12,999.50	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Años Anteriores	0.00	0.00	31,479.41	31,479.41	31,479.41	31,479.41	0.00	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	228,839.62	228,819.62	228,839.62	228,819.62	20.00	0.00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos - Administración Pública Central	81.06	0.00	0.00	0.00	81.06	0.00	81.06	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	354,303.72	0.00	98,774.93	0.00	453,078.65	0.00	453,078.65	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	10,217,875.37	10,067,334.16	10,217,875.37	10,067,334.16	150,541.21	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	509,279.20	509,279.20	509,279.20	509,279.20	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	8,780,653.78	8,780,653.78	8,780,653.78	8,780,653.78	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	517,082.15	517,082.15	517,082.15	517,082.15	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	150,541.21	0.00	150,541.21	0.00	150,541.21	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	150,541.21	0.00	150,541.21	0.00	150,541.21	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	260,319.03	260,319.03	260,319.03	260,319.03	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,568,119.29	0.00	0.00	260,319.03	1,568,119.29	260,319.03	1,307,800.26	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	1,568,119.29	0.00	0.00	260,319.03	1,568,119.29	260,319.03	1,307,800.26	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1,269,300.26	0.00	0.00	0.00	1,269,300.26	0.00	1,269,300.26	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	133,955.86	0.00	0.00	0.00	133,955.86	0.00	133,955.86	0.00
1 2 4 83 18	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes	523,925.46	0.00	0.00	0.00	523,925.46	0.00	523,925.46	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Junio del 2012
Expresado en Dólares



Página : 2 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:25:20
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	611,418.94	0.00	0.00	0.00	611,418.94	0.00	611,418.94	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	298,819.03	0.00	0.00	260,319.03	298,819.03	260,319.03	38,500.00	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos a Contratistas por Devengar de Ejercicios Anteriores	31,479.41	0.00	0.00	31,479.41	31,479.41	31,479.41	0.00	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	267,339.62	0.00	0.00	228,839.62	267,339.62	228,839.62	38,500.00	0.00
1 3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	0.00	201,077.68	42,636.07	201,077.68	42,636.07	158,441.61	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	201,077.68	42,636.07	201,077.68	42,636.07	158,441.61	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	201,077.68	42,636.07	201,077.68	42,636.07	158,441.61	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	11,390.12	5,960.14	11,390.12	5,960.14	5,429.98	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	34,648.83	1,295.94	34,648.83	1,295.94	33,352.89	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	5,442.15	5,442.15	5,442.15	5,442.15	0.00	0.00
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	31,944.00	0.00	31,944.00	0.00	31,944.00	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	43,544.79	1,698.75	43,544.79	1,698.75	41,846.04	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	74,107.79	28,239.09	74,107.79	28,239.09	45,868.70	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	22,085,850.53	0.00	616,442.29	0.00	22,702,292.82	0.00	22,702,292.82	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	22,085,566.61	0.00	616,442.29	0.00	22,702,008.90	0.00	22,702,008.90	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	5,569,357.34	0.00	329,453.45	0.00	5,898,810.79	0.00	5,898,810.79	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,178,929.40	0.00	20,425.00	0.00	1,199,354.40	0.00	1,199,354.40	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	2,065,577.54	0.00	142,506.13	0.00	2,208,083.67	0.00	2,208,083.67	0.00
1 4 1 01 05	Vehiculos	609,169.67	0.00	0.00	0.00	609,169.67	0.00	609,169.67	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,370,542.15	0.00	139,090.56	0.00	1,509,632.71	0.00	1,509,632.71	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	3,558.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00	0.00	3,558.00	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	288,052.68	0.00	27,431.76	0.00	315,484.44	0.00	315,484.44	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	53,527.90	0.00	0.00	0.00	53,527.90	0.00	53,527.90	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	17,235,732.48	0.00	282,988.84	0.00	17,518,721.32	0.00	17,518,721.32	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos	5,730,370.95	0.00	0.00	0.00	5,730,370.95	0.00	5,730,370.95	0.00
1 4 1 03 02	Edificios, Locales y Residencias	11,505,361.53	0.00	282,988.84	0.00	11,788,350.37	0.00	11,788,350.37	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	30,107.58	0.00	4,000.00	0.00	34,107.58	0.00	34,107.58	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	30,107.58	0.00	4,000.00	0.00	34,107.58	0.00	34,107.58	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	749,630.79	0.00	0.00	0.00	749,630.79	0.00	749,630.79
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	185,280.86	0.00	0.00	0.00	185,280.86	0.00	185,280.86

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Junio del 2012
Expresado en Dólares



Página : 3 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:25:20
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	100,608.14	0.00	0.00	0.00	100,608.14	0.00	100,608.14
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	155,290.85	0.00	0.00	0.00	155,290.85	0.00	155,290.85
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	108,703.26	0.00	0.00	0.00	108,703.26	0.00	108,703.26
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	166,605.61	0.00	0.00	0.00	166,605.61	0.00	166,605.61
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	1,200.44	0.00	0.00	0.00	1,200.44	0.00	1,200.44
1 4 1 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	21,017.09	0.00	0.00	0.00	21,017.09	0.00	21,017.09
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	10,924.54	0.00	0.00	0.00	10,924.54	0.00	10,924.54
1 4 5	Bienes de Programas	283.92	0.00	0.00	0.00	283.92	0.00	283.92	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	28.08	0.00	28.08
1 4 5 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	28.08	0.00	28.08
1 5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	6,118,934.38	0.00	0.00	0.00	6,118,934.38	0.00	6,118,934.38	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	0.00	0.00	4,542,472.50	0.00	4,542,472.50	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	0.00	0.00	4,542,472.50	0.00	4,542,472.50	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	1,576,461.88	0.00	0.00	0.00	1,576,461.88	0.00	1,576,461.88	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,576,461.88	0.00	0.00	0.00	1,576,461.88	0.00	1,576,461.88	0.00
2	PASIVOS	0.00	468,219.24	11,906,580.90	11,960,752.10	11,906,580.90	12,428,971.34	0.00	522,390.44
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	192,083.11	11,900,644.01	11,960,752.10	11,900,644.01	12,152,835.21	0.00	252,191.20
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	192,083.11	3,883,672.10	3,875,530.42	3,883,672.10	4,067,613.53	0.00	183,941.43
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	27,981.64	28,212.40	27,981.64	28,212.40	0.00	230.76
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	54,959.16	2,720,842.18	2,711,281.07	2,720,842.18	2,766,240.23	0.00	45,398.05
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	1,134,848.28	1,134,848.28	1,134,848.28	1,134,848.28	0.00	0.00
2 1 2 81	Dopósitos y Fondos para el SRI	0.00	137,123.95	0.00	1,188.67	0.00	138,312.62	0.00	138,312.62
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	8,016,971.91	8,085,221.68	8,016,971.91	8,085,221.68	0.00	68,249.77
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	5,709,210.58	5,709,210.58	5,709,210.58	5,709,210.58	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,600,520.62	1,602,948.28	1,600,520.62	1,602,948.28	0.00	2,427.66
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	142.43	142.43	142.43	142.43	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	84,719.10	150,541.21	84,719.10	150,541.21	0.00	65,822.11
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	13,868.76	13,868.76	13,868.76	13,868.76	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Junio del 2012
Expresado en Dólares



Página : 4 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:25:20
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	7,215.28	0.00	7,215.28	0.00	7,215.28
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	56,023.12	56,023.12	56,023.12	56,023.12	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	24,009.96	0.00	24,009.96	0.00	24,009.96
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	14,827.22	14,827.22	14,827.22	14,827.22	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	34,596.87	0.00	34,596.87	0.00	34,596.87
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	616,442.29	616,442.29	616,442.29	616,442.29	0.00	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	4,556.89	4,556.89	4,556.89	4,556.89	0.00	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,556.89	4,556.89	4,556.89	4,556.89	0.00	0.00
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	276,136.13	5,936.89	0.00	5,936.89	276,136.13	0.00	270,199.24
2 2 4	Financieros	0.00	276,136.13	5,936.89	0.00	5,936.89	276,136.13	0.00	270,199.24
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	19,807.02	1,380.00	0.00	1,380.00	19,807.02	0.00	18,427.02
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	2,026.16	1,380.00	0.00	1,380.00	2,026.16	0.00	646.16
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	17,780.86	0.00	0.00	0.00	17,780.86	0.00	17,780.86
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	95,838.65	0.00	0.00	0.00	95,838.65	0.00	95,838.65
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	95,838.65	0.00	0.00	0.00	95,838.65	0.00	95,838.65
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	155,114.46	4,556.89	0.00	4,556.89	155,114.46	0.00	150,557.57
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	4,556.89	4,556.89	0.00	4,556.89	4,556.89	0.00	0.00
2 2 4 85 73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	132,357.57	0.00	0.00	0.00	132,357.57	0.00	132,357.57
2 2 4 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00
2 2 4 86 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Transferencias Corrientes	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00
6	PATRIMONIO	0.00	29,603,841.27	7,153,859.68	9,807,015.13	7,153,859.68	39,410,856.40	0.00	32,256,996.72
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	29,603,841.27	0.00	0.00	0.00	29,603,841.27	0.00	29,603,841.27
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	26,544,477.31	0.00	0.00	0.00	26,544,477.31	0.00	26,544,477.31
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	26,544,477.31	0.00	0.00	0.00	26,544,477.31	0.00	26,544,477.31
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	3,070,187.96	0.00	0.00	0.00	3,070,187.96	0.00	3,070,187.96
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	3,070,187.96	0.00	0.00	0.00	3,070,187.96	0.00	3,070,187.96

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Junio del 2012
Expresado en Dólares



Página : 5 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:25:20
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 1 9	Disminución Patrimonial	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	9,807,015.13	0.00	9,807,015.13	0.00	9,807,015.13
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	509,279.20	0.00	509,279.20	0.00	509,279.20
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	509,279.20	0.00	509,279.20	0.00	509,279.20
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	159,207.10	0.00	159,207.10	0.00	159,207.10
6 2 3 01 99	Otras Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	350,072.10	0.00	350,072.10	0.00	350,072.10
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	517,082.15	0.00	517,082.15	0.00	517,082.15
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	517,082.15	0.00	517,082.15	0.00	517,082.15
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	517,082.15	0.00	517,082.15	0.00	517,082.15
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	8,780,653.78	0.00	8,780,653.78	0.00	8,780,653.78
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	1,207,022.40	0.00	1,207,022.40	0.00	1,207,022.40
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	1,207,022.40	0.00	1,207,022.40	0.00	1,207,022.40
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	7,573,631.38	0.00	7,573,631.38	0.00	7,573,631.38
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	7,573,631.38	0.00	7,573,631.38	0.00	7,573,631.38
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	7,153,859.68	0.00	7,153,859.68	0.00	7,153,859.68	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	5,709,210.58	0.00	5,709,210.58	0.00	5,709,210.58	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	3,370,737.56	0.00	3,370,737.56	0.00	3,370,737.56	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,099,484.54	0.00	1,099,484.54	0.00	1,099,484.54	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	2,271,253.02	0.00	2,271,253.02	0.00	2,271,253.02	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	208,823.04	0.00	208,823.04	0.00	208,823.04	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,861.65	0.00	2,861.65	0.00	2,861.65	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	205,961.39	0.00	205,961.39	0.00	205,961.39	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,295,214.56	0.00	1,295,214.56	0.00	1,295,214.56	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1,282,168.69	0.00	1,282,168.69	0.00	1,282,168.69	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	9,364.10	0.00	9,364.10	0.00	9,364.10	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	3,681.77	0.00	3,681.77	0.00	3,681.77	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	723,135.42	0.00	723,135.42	0.00	723,135.42	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	429,915.45	0.00	429,915.45	0.00	429,915.45	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	293,219.97	0.00	293,219.97	0.00	293,219.97	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00
6 3 3 07 06	Por Jubilación	0.00	0.00	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Junio del 2012
Expresado en Dólares



Página : 6 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:25:20
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,444,506.67	0.00	1,444,506.67	0.00	1,444,506.67	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	89,507.43	0.00	89,507.43	0.00	89,507.43	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	62,057.85	0.00	62,057.85	0.00	62,057.85	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	27,449.58	0.00	27,449.58	0.00	27,449.58	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	666,770.31	0.00	666,770.31	0.00	666,770.31	0.00
6 3 4 02 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	35,282.22	0.00	35,282.22	0.00	35,282.22	0.00
6 3 4 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00
6 3 4 02 07	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	20,892.48	0.00	20,892.48	0.00	20,892.48	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00
6 3 4 02 17	Difusión e Información	0.00	0.00	13,309.10	0.00	13,309.10	0.00	13,309.10	0.00
6 3 4 02 18	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	448.80	0.00	448.80	0.00	448.80	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	231,822.71	0.00	231,822.71	0.00	231,822.71	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	53,758.90	0.00	53,758.90	0.00	53,758.90	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	45,665.34	0.00	45,665.34	0.00	45,665.34	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	8,093.56	0.00	8,093.56	0.00	8,093.56	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	30,140.39	0.00	30,140.39	0.00	30,140.39	0.00
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	30,140.39	0.00	30,140.39	0.00	30,140.39	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	561,693.57	0.00	561,693.57	0.00	561,693.57	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	283,567.52	0.00	283,567.52	0.00	283,567.52	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	278,126.05	0.00	278,126.05	0.00	278,126.05	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	42,636.07	0.00	42,636.07	0.00	42,636.07	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	5,960.14	0.00	5,960.14	0.00	5,960.14	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,295.94	0.00	1,295.94	0.00	1,295.94	0.00
6 3 4 08 09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	5,442.15	0.00	5,442.15	0.00	5,442.15	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	1,698.75	0.00	1,698.75	0.00	1,698.75	0.00
6 3 4 08 99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	28,239.09	0.00	28,239.09	0.00	28,239.09	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00
6 3 5 04	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00
6 3 5 04 18	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00	142.43	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	944,138.08	944,138.08	944,138.08	944,138.08	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	475,473.34	0.00	866,555.58	77,582.50	1,342,028.92	77,582.50	1,264,446.42	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	475,473.34	0.00	866,555.58	77,582.50	1,342,028.92	77,582.50	1,264,446.42	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Junio del 2012
Expresado en Dólares



Página : 7 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:25:20
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012
Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	107,992.00	0.00	77,582.50	77,582.50	185,574.50	77,582.50	107,992.00	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	367,481.34	0.00	788,973.08	0.00	1,156,454.42	0.00	1,156,454.42	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	475,473.34	77,582.50	866,555.58	77,582.50	1,342,028.92	0.00	1,264,446.42
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	475,473.34	77,582.50	866,555.58	77,582.50	1,342,028.92	0.00	1,264,446.42
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	107,992.00	77,582.50	77,582.50	77,582.50	185,574.50	0.00	107,992.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	367,481.34	0.00	788,973.08	0.00	1,156,454.42	0.00	1,156,454.42
TOTAL:		31,403,272.62	31,403,272.62	42,242,387.20	42,242,387.20	73,645,659.82	73,645,659.82	41,963,646.13	41,963,646.13

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR GENERAL
.Lcda. Emma Falconez E.