

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



Página : 1 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:26:08
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	25,831,467.90	22,490,819.57	55,903,528.41	22,490,819.57	33,412,708.84	0.00
1 1	OPERACIONALES	299,156.31	0.00	24,636,768.31	22,187,864.47	24,935,924.62	22,187,864.47	2,748,060.15	0.00
1 1 1	Disponibilidades	0.00	95,255.90	11,414,093.36	9,998,980.18	11,414,093.36	10,094,236.08	1,319,857.28	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	89,785.90	11,414,093.36	9,998,980.18	11,414,093.36	10,088,766.08	1,325,327.28	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	89,785.90	11,414,093.36	9,998,980.18	11,414,093.36	10,088,766.08	1,325,327.28	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	1,386,090.41	545,295.67	1,780,502.62	545,295.67	1,235,206.95	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	27,027.93	0.00	227,770.00	128,718.93	254,797.93	128,718.93	126,079.00	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	227,770.00	128,718.93	254,197.93	128,718.93	125,479.00	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	570,310.98	137,622.71	570,310.98	137,622.71	432,688.27	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	103,479.67	0.00	457,783.39	0.00	457,783.39	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	11,836,584.54	11,643,588.62	11,836,584.54	11,643,588.62	192,995.92	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	544,906.08	544,906.08	544,906.08	544,906.08	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	10,238,610.81	10,238,610.81	10,238,610.81	10,238,610.81	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	599,752.70	599,752.70	599,752.70	599,752.70	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	192,995.92	0.00	192,995.92	0.00	192,995.92	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	192,995.92	0.00	192,995.92	0.00	192,995.92	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 31 de Julio del 2012
Expresado en Dólares



Página : 2 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:26:08
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 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	249,079.61	42,636.07	249,079.61	42,636.07	206,443.54	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	249,079.61	42,636.07	249,079.61	42,636.07	206,443.54	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	249,079.61	42,636.07	249,079.61	42,636.07	206,443.54	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	12,521.20	0.00	12,521.20	0.00	12,521.20	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	15,839.12	5,960.14	15,839.12	5,960.14	9,878.98	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	39,212.44	1,295.94	39,212.44	1,295.94	37,916.50	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	48,331.77	1,698.75	48,331.77	1,698.75	46,633.02	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	95,788.93	28,239.09	95,788.93	28,239.09	67,549.84	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	22,085,850.53	0.00	945,619.98	0.00	23,031,470.51	0.00	23,031,470.51	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	22,085,566.61	0.00	945,619.98	0.00	23,031,186.59	0.00	23,031,186.59	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	5,569,357.34	0.00	373,088.30	0.00	5,942,445.64	0.00	5,942,445.64	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,178,929.40	0.00	42,968.58	0.00	1,221,897.98	0.00	1,221,897.98	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	2,065,577.54	0.00	147,726.13	0.00	2,213,303.67	0.00	2,213,303.67	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	154,961.83	0.00	1,525,503.98	0.00	1,525,503.98	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	568,531.68	0.00	17,804,264.16	0.00	17,804,264.16	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	568,531.68	0.00	12,073,893.21	0.00	12,073,893.21	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

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



Página : 3 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:26:08
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 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	P A S I V O S	0.00	468,219.24	13,708,207.05	13,776,782.74	13,708,207.05	14,245,001.98	0.00	536,794.93
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	192,083.11	13,702,270.16	13,776,782.74	13,702,270.16	13,968,865.85	0.00	266,595.69
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	192,083.11	4,323,418.92	4,314,589.46	4,323,418.92	4,506,672.57	0.00	183,253.65
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	30,593.01	30,823.77	30,593.01	30,823.77	0.00	230.76
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	54,959.16	3,136,461.52	3,126,092.63	3,136,461.52	3,181,051.79	0.00	44,590.27
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	1,156,364.39	1,156,364.39	1,156,364.39	1,156,364.39	0.00	0.00
2 1 2 81	Dopósitos y Fondos para el SRI	0.00	137,123.95	0.00	1,308.67	0.00	138,432.62	0.00	138,432.62
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	9,378,851.24	9,462,193.28	9,378,851.24	9,462,193.28	0.00	83,342.04
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	6,573,420.20	6,577,038.86	6,573,420.20	6,577,038.86	0.00	3,618.66
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,739,759.20	1,740,459.20	1,739,759.20	1,740,459.20	0.00	700.00
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	114,477.93	192,995.92	114,477.93	192,995.92	0.00	78,517.99

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



Página : 4 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:26:08
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 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	15,379.02	15,439.67	15,379.02	15,439.67	0.00	60.65
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	7,251.28	0.00	7,251.28	0.00	7,251.28
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	84,041.37	84,041.37	84,041.37	84,041.37	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	36,017.79	0.00	36,017.79	0.00	36,017.79
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	15,057.54	15,073.74	15,057.54	15,073.74	0.00	16.20
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	35,172.07	0.00	35,172.07	0.00	35,172.07
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	945,114.59	945,619.98	945,114.59	945,619.98	0.00	505.39
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	8,111,196.95	11,383,269.59	8,111,196.95	40,987,110.86	0.00	32,875,913.91
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

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



Página : 5 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:26:08
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 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	11,383,269.59	0.00	11,383,269.59	0.00	11,383,269.59
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	544,906.08	0.00	544,906.08	0.00	544,906.08
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	544,906.08	0.00	544,906.08	0.00	544,906.08
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	385,698.98	0.00	385,698.98	0.00	385,698.98
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	599,752.70	0.00	599,752.70	0.00	599,752.70
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	599,752.70	0.00	599,752.70	0.00	599,752.70
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	599,752.70	0.00	599,752.70	0.00	599,752.70
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	10,238,610.81	0.00	10,238,610.81	0.00	10,238,610.81
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	1,402,707.53	0.00	1,402,707.53	0.00	1,402,707.53
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	1,402,707.53	0.00	1,402,707.53	0.00	1,402,707.53
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	8,835,903.28	0.00	8,835,903.28	0.00	8,835,903.28
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	8,835,903.28	0.00	8,835,903.28	0.00	8,835,903.28
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	8,111,196.95	0.00	8,111,196.95	0.00	8,111,196.95	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	6,577,038.86	0.00	6,577,038.86	0.00	6,577,038.86	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	3,888,149.27	0.00	3,888,149.27	0.00	3,888,149.27	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,221,885.70	0.00	1,221,885.70	0.00	1,221,885.70	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	2,666,263.57	0.00	2,666,263.57	0.00	2,666,263.57	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	210,351.14	0.00	210,351.14	0.00	210,351.14	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,193.14	0.00	4,193.14	0.00	4,193.14	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	206,158.00	0.00	206,158.00	0.00	206,158.00	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,516,788.88	0.00	1,516,788.88	0.00	1,516,788.88	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1,502,663.24	0.00	1,502,663.24	0.00	1,502,663.24	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	4,125.64	0.00	4,125.64	0.00	4,125.64	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	850,449.57	0.00	850,449.57	0.00	850,449.57	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	495,413.86	0.00	495,413.86	0.00	495,413.86	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	355,035.71	0.00	355,035.71	0.00	355,035.71	0.00

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



Página : 6 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:26:08
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 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
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,534,015.66	0.00	1,534,015.66	0.00	1,534,015.66	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	105,536.66	0.00	105,536.66	0.00	105,536.66	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	73,419.42	0.00	73,419.42	0.00	73,419.42	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	32,117.24	0.00	32,117.24	0.00	32,117.24	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	682,901.60	0.00	682,901.60	0.00	682,901.60	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	16,102.10	0.00	16,102.10	0.00	16,102.10	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	245,161.00	0.00	245,161.00	0.00	245,161.00	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	66,041.24	0.00	66,041.24	0.00	66,041.24	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	57,947.68	0.00	57,947.68	0.00	57,947.68	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	31,167.48	0.00	31,167.48	0.00	31,167.48	0.00
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	31,167.48	0.00	31,167.48	0.00	31,167.48	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	605,732.61	0.00	605,732.61	0.00	605,732.61	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	325,724.06	0.00	325,724.06	0.00	325,724.06	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	280,008.55	0.00	280,008.55	0.00	280,008.55	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	1,393,680.18	1,393,680.18	1,393,680.18	1,393,680.18	0.00	0.00

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



Página : 7 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:26:08
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	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	475,473.34	0.00	939,416.84	454,263.34	1,414,890.18	454,263.34	960,626.84	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	475,473.34	0.00	939,416.84	454,263.34	1,414,890.18	454,263.34	960,626.84	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	107,992.00	0.00	86,782.00	86,782.00	194,774.00	86,782.00	107,992.00	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	367,481.34	0.00	852,634.84	367,481.34	1,220,116.18	367,481.34	852,634.84	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	475,473.34	454,263.34	939,416.84	454,263.34	1,414,890.18	0.00	960,626.84
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	475,473.34	454,263.34	939,416.84	454,263.34	1,414,890.18	0.00	960,626.84
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	107,992.00	86,782.00	86,782.00	86,782.00	194,774.00	0.00	107,992.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	367,481.34	367,481.34	852,634.84	367,481.34	1,220,116.18	0.00	852,634.84
TOTAL:		31,403,272.62	31,403,272.62	49,044,552.08	49,044,552.08	80,447,824.70	80,447,824.70	43,250,485.50	43,250,485.50

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 31 de Agosto del 2012



Página : 1 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:27:00
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

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	29,167,073.51	25,449,762.74	59,239,134.02	25,449,762.74	33,789,371.28	0.00
1 1	OPERACIONALES	299,156.31	0.00	27,787,376.80	25,092,463.46	28,086,533.11	25,092,463.46	2,994,069.65	0.00
1 1 1	Disponibilidades	0.00	95,255.90	12,952,960.92	11,267,279.51	12,952,960.92	11,362,535.41	1,590,425.51	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	89,785.90	12,952,960.92	11,267,279.51	12,952,960.92	11,357,065.41	1,595,895.51	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	89,785.90	12,952,960.92	11,267,279.51	12,952,960.92	11,357,065.41	1,595,895.51	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	1,438,911.89	646,142.47	1,833,324.10	646,142.47	1,187,181.63	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	27,027.93	0.00	237,660.00	157,690.93	264,687.93	157,690.93	106,997.00	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	237,660.00	157,690.93	264,087.93	157,690.93	106,397.00	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	570,310.98	175,197.51	570,310.98	175,197.51	395,113.47	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	254,408.23	52,955.00	254,408.23	52,955.00	201,453.23	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	116,213.65	0.00	470,517.37	0.00	470,517.37	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	13,395,503.99	13,179,041.48	13,395,503.99	13,179,041.48	216,462.51	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	591,097.12	591,097.12	591,097.12	591,097.12	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	11,680,112.02	11,680,112.02	11,680,112.02	11,680,112.02	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	647,513.31	647,513.31	647,513.31	647,513.31	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	216,462.51	0.00	216,462.51	0.00	216,462.51	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	216,462.51	0.00	216,462.51	0.00	216,462.51	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 31 de Agosto del 2012



Página : 2 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:27:00
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 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	329,546.11	96,980.25	329,546.11	96,980.25	232,565.86	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	329,546.11	96,980.25	329,546.11	96,980.25	232,565.86	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	329,546.11	96,980.25	329,546.11	96,980.25	232,565.86	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	60,238.20	12,521.20	60,238.20	12,521.20	47,717.00	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	21,946.88	15,839.12	21,946.88	15,839.12	6,107.76	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	42,086.37	1,295.94	42,086.37	1,295.94	40,790.43	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	31,944.00	31,944.00	31,944.00	0.00	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	51,029.89	1,698.75	51,029.89	1,698.75	49,331.14	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	116,858.62	28,239.09	116,858.62	28,239.09	88,619.53	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	22,085,850.53	0.00	1,050,150.60	0.00	23,136,001.13	0.00	23,136,001.13	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	22,085,566.61	0.00	1,050,150.60	0.00	23,135,717.21	0.00	23,135,717.21	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	5,569,357.34	0.00	402,469.33	0.00	5,971,826.67	0.00	5,971,826.67	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,178,929.40	0.00	47,763.58	0.00	1,226,692.98	0.00	1,226,692.98	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	2,065,577.54	0.00	163,386.58	0.00	2,228,964.12	0.00	2,228,964.12	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	163,887.41	0.00	1,534,429.56	0.00	1,534,429.56	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	643,681.27	0.00	17,879,413.75	0.00	17,879,413.75	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	643,681.27	0.00	12,149,042.80	0.00	12,149,042.80	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

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



Página : 3 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:27:00
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 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	P A S I V O S	0.00	468,219.24	15,571,908.09	15,644,264.75	15,571,908.09	16,112,483.99	0.00	540,575.90
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	192,083.11	15,565,971.20	15,644,264.75	15,565,971.20	15,836,347.86	0.00	270,376.66
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	192,083.11	4,873,365.39	4,865,380.55	4,873,365.39	5,057,463.66	0.00	184,098.27
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	34,007.71	34,238.47	34,007.71	34,238.47	0.00	230.76
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	54,959.16	3,626,757.11	3,617,232.84	3,626,757.11	3,672,192.00	0.00	45,434.89
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	1,212,600.57	1,212,600.57	1,212,600.57	1,212,600.57	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	137,123.95	0.00	1,308.67	0.00	138,432.62	0.00	138,432.62
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	10,692,605.81	10,778,884.20	10,692,605.81	10,778,884.20	0.00	86,278.39
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	7,565,121.04	7,565,121.04	7,565,121.04	7,565,121.04	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,941,070.73	1,941,070.73	1,941,070.73	1,941,070.73	0.00	0.00
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	130,184.12	216,462.51	130,184.12	216,462.51	0.00	86,278.39

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



Página : 4 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:27:00
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 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	17,064.78	17,064.78	17,064.78	17,064.78	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	7,431.28	0.00	7,431.28	0.00	7,431.28
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	97,176.47	97,176.47	97,176.47	97,176.47	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	41,647.08	0.00	41,647.08	0.00	41,647.08
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	15,942.87	15,942.87	15,942.87	15,942.87	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	37,200.03	0.00	37,200.03	0.00	37,200.03
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	1,050,150.60	1,050,150.60	1,050,150.60	1,050,150.60	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	9,273,768.34	12,918,722.45	9,273,768.34	42,522,563.72	0.00	33,248,795.38
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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Agosto del 2012



Página : 5 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:27:00
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	12,918,722.45	0.00	12,918,722.45	0.00	12,918,722.45
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	591,097.12	0.00	591,097.12	0.00	591,097.12
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	591,097.12	0.00	591,097.12	0.00	591,097.12
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	431,890.02	0.00	431,890.02	0.00	431,890.02
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	647,513.31	0.00	647,513.31	0.00	647,513.31
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	647,513.31	0.00	647,513.31	0.00	647,513.31
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	647,513.31	0.00	647,513.31	0.00	647,513.31
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	11,680,112.02	0.00	11,680,112.02	0.00	11,680,112.02
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	1,581,936.84	0.00	1,581,936.84	0.00	1,581,936.84
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	1,581,936.84	0.00	1,581,936.84	0.00	1,581,936.84
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	10,098,175.18	0.00	10,098,175.18	0.00	10,098,175.18
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	10,098,175.18	0.00	10,098,175.18	0.00	10,098,175.18
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	9,273,768.34	0.00	9,273,768.34	0.00	9,273,768.34	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	7,565,121.04	0.00	7,565,121.04	0.00	7,565,121.04	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	4,508,835.61	0.00	4,508,835.61	0.00	4,508,835.61	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,344,223.86	0.00	1,344,223.86	0.00	1,344,223.86	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	92,546.50	0.00	92,546.50	0.00	92,546.50	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	3,072,065.25	0.00	3,072,065.25	0.00	3,072,065.25	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	210,351.14	0.00	210,351.14	0.00	210,351.14	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,193.14	0.00	4,193.14	0.00	4,193.14	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	206,158.00	0.00	206,158.00	0.00	206,158.00	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,746,783.23	0.00	1,746,783.23	0.00	1,746,783.23	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1,732,226.20	0.00	1,732,226.20	0.00	1,732,226.20	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	4,557.03	0.00	4,557.03	0.00	4,557.03	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	987,851.06	0.00	987,851.06	0.00	987,851.06	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	571,792.40	0.00	571,792.40	0.00	571,792.40	0.00

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



Página : 6 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:27:00
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 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	416,058.66	0.00	416,058.66	0.00	416,058.66	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
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,708,504.87	0.00	1,708,504.87	0.00	1,708,504.87	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	121,422.59	0.00	121,422.59	0.00	121,422.59	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	84,919.80	0.00	84,919.80	0.00	84,919.80	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	36,502.79	0.00	36,502.79	0.00	36,502.79	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	710,117.49	0.00	710,117.49	0.00	710,117.49	0.00
6 3 4 02 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	41,283.70	0.00	41,283.70	0.00	41,283.70	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	22,584.19	0.00	22,584.19	0.00	22,584.19	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	259,893.32	0.00	259,893.32	0.00	259,893.32	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	75,234.09	0.00	75,234.09	0.00	75,234.09	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	67,140.53	0.00	67,140.53	0.00	67,140.53	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	32,491.59	0.00	32,491.59	0.00	32,491.59	0.00
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	32,491.59	0.00	32,491.59	0.00	32,491.59	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	672,258.86	0.00	672,258.86	0.00	672,258.86	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	367,570.05	0.00	367,570.05	0.00	367,570.05	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	304,688.81	0.00	304,688.81	0.00	304,688.81	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	96,980.25	0.00	96,980.25	0.00	96,980.25	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	12,521.20	0.00	12,521.20	0.00	12,521.20	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	15,839.12	0.00	15,839.12	0.00	15,839.12	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 10	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
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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Agosto del 2012



Página : 7 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:27:00
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 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	1,671,652.06	1,671,652.06	1,671,652.06	1,671,652.06	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	475,473.34	0.00	1,063,726.53	607,925.53	1,539,199.87	607,925.53	931,274.34	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	475,473.34	0.00	1,063,726.53	607,925.53	1,539,199.87	607,925.53	931,274.34	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	107,992.00	0.00	95,418.50	95,418.50	203,410.50	95,418.50	107,992.00	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	367,481.34	0.00	968,308.03	512,507.03	1,335,789.37	512,507.03	823,282.34	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	475,473.34	607,925.53	1,063,726.53	607,925.53	1,539,199.87	0.00	931,274.34
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	475,473.34	607,925.53	1,063,726.53	607,925.53	1,539,199.87	0.00	931,274.34
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	107,992.00	95,418.50	95,418.50	95,418.50	203,410.50	0.00	107,992.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	367,481.34	512,507.03	968,308.03	512,507.03	1,335,789.37	0.00	823,282.34
TOTAL:		31,403,272.62	31,403,272.62	55,684,402.00	55,684,402.00	87,087,674.62	87,087,674.62	44,760,366.83	44,760,366.83

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 Septiembre del 2012



Página : 1 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:27:47
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

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	32,992,128.25	28,997,031.56	63,064,188.76	28,997,031.56	34,067,157.20	0.00
1 1	OPERACIONALES	299,156.31	0.00	30,944,739.58	28,639,732.28	31,243,895.89	28,639,732.28	2,604,163.61	0.00
1 1 1	Disponibilidades	0.00	95,255.90	14,279,845.18	13,207,787.24	14,279,845.18	13,303,043.14	976,802.04	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	89,785.90	14,279,845.18	13,207,787.24	14,279,845.18	13,297,573.14	982,272.04	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	89,785.90	14,279,845.18	13,207,787.24	14,279,845.18	13,297,573.14	982,272.04	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	1,865,111.56	928,720.94	2,259,523.77	928,720.94	1,330,802.83	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	27,027.93	0.00	241,660.00	185,517.93	268,687.93	185,517.93	83,170.00	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	241,660.00	185,517.93	268,087.93	185,517.93	82,570.00	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	857,025.50	410,698.98	857,025.50	410,698.98	446,326.52	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	382,051.08	72,205.00	382,051.08	72,205.00	309,846.08	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	124,055.95	0.00	478,359.67	0.00	478,359.67	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	14,799,782.84	14,503,224.10	14,799,782.84	14,503,224.10	296,558.74	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	591,097.12	591,097.12	591,097.12	591,097.12	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	12,942,383.92	12,942,383.92	12,942,383.92	12,942,383.92	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	709,424.03	709,424.03	709,424.03	709,424.03	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	296,558.74	0.00	296,558.74	0.00	296,558.74	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	296,558.74	0.00	296,558.74	0.00	296,558.74	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	12,191.87	260,319.03	1,580,311.16	260,319.03	1,319,992.13	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 Septiembre del 2012



Página : 2 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:27:47
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 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 2 5	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	12,191.87	0.00	12,191.87	0.00	12,191.87	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	0.00	12,191.87	0.00	12,191.87	0.00	12,191.87	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	12,191.87	0.00	12,191.87	0.00	12,191.87	0.00
1 3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	0.00	368,499.42	96,980.25	368,499.42	96,980.25	271,519.17	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	368,499.42	96,980.25	368,499.42	96,980.25	271,519.17	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	368,499.42	96,980.25	368,499.42	96,980.25	271,519.17	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	63,958.20	12,521.20	63,958.20	12,521.20	51,437.00	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	24,233.96	15,839.12	24,233.96	15,839.12	8,394.84	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	53,693.12	1,295.94	53,693.12	1,295.94	52,397.18	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	31,944.00	31,944.00	31,944.00	0.00	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	56,780.27	1,698.75	56,780.27	1,698.75	55,081.52	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	132,447.72	28,239.09	132,447.72	28,239.09	104,208.63	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	22,085,850.53	0.00	1,666,697.38	0.00	23,752,547.91	0.00	23,752,547.91	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	22,085,566.61	0.00	1,666,697.38	0.00	23,752,263.99	0.00	23,752,263.99	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	5,569,357.34	0.00	579,895.54	0.00	6,149,252.88	0.00	6,149,252.88	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,178,929.40	0.00	82,059.58	0.00	1,260,988.98	0.00	1,260,988.98	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	2,065,577.54	0.00	243,194.58	0.00	2,308,772.12	0.00	2,308,772.12	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	227,209.62	0.00	1,597,751.77	0.00	1,597,751.77	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	1,082,801.84	0.00	18,318,534.32	0.00	18,318,534.32	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	1,082,801.84	0.00	12,588,163.37	0.00	12,588,163.37	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre del 2012



Página : 3 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:27:47
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	18,280,149.56	18,389,026.73	18,280,149.56	18,857,245.97	0.00	577,096.41
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	192,083.11	18,250,409.65	18,370,599.71	18,250,409.65	18,562,682.82	0.00	312,273.17
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	192,083.11	5,759,761.33	5,755,634.11	5,759,761.33	5,947,717.22	0.00	187,955.89
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	35,967.71	36,940.11	35,967.71	36,940.11	0.00	972.40
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	54,959.16	4,083,033.38	4,076,625.09	4,083,033.38	4,131,584.25	0.00	48,550.87
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	1,640,760.24	1,640,760.24	1,640,760.24	1,640,760.24	0.00	0.00
2 1 2 81	Dopósitos y Fondos para el SRI	0.00	137,123.95	0.00	1,308.67	0.00	138,432.62	0.00	138,432.62
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	12,490,648.32	12,614,965.60	12,490,648.32	12,614,965.60	0.00	124,317.28
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	8,544,380.11	8,544,380.11	8,544,380.11	8,544,380.11	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre del 2012



Página : 4 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:27:47
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
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,087,877.13	2,089,058.18	2,087,877.13	2,089,058.18	0.00	1,181.05
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	142.43	12,334.30	142.43	12,334.30	0.00	12,191.87
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	185,614.38	296,558.74	185,614.38	296,558.74	0.00	110,944.36
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	18,859.11	20,322.13	18,859.11	20,322.13	0.00	1,463.02
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	7,431.28	0.00	7,431.28	0.00	7,431.28
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	150,698.94	150,698.94	150,698.94	150,698.94	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	64,585.30	0.00	64,585.30	0.00	64,585.30
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	16,056.33	16,056.33	16,056.33	16,056.33	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	37,464.76	0.00	37,464.76	0.00	37,464.76
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	1,666,697.38	1,666,697.38	1,666,697.38	1,666,697.38	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	29,739.91	18,427.02	29,739.91	294,563.15	0.00	264,823.24
2 2 4	Financieros	0.00	276,136.13	29,739.91	18,427.02	29,739.91	294,563.15	0.00	264,823.24
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	19,807.02	19,807.02	0.00	19,807.02	19,807.02	0.00	0.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	2,026.16	2,026.16	0.00	2,026.16	2,026.16	0.00	0.00
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	17,780.86	17,780.86	0.00	17,780.86	17,780.86	0.00	0.00
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	5,376.00	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00
2 2 4 86 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Transferencias Corrientes	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	18,427.02	0.00	18,427.02	0.00	18,427.02

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre del 2012



Página : 5 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:27:47
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	646.16	0.00	646.16	0.00	646.16
2 2 4 87 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	17,780.86	0.00	17,780.86	0.00	17,780.86
6	PATRIMONIO	0.00	29,603,841.27	10,362,061.55	14,248,281.07	10,362,061.55	43,852,122.34	0.00	33,490,060.79
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	29,603,841.27	0.00	5,376.00	0.00	29,609,217.27	0.00	29,609,217.27
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	26,544,477.31	0.00	5,376.00	0.00	26,549,853.31	0.00	26,549,853.31
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	26,544,477.31	0.00	5,376.00	0.00	26,549,853.31	0.00	26,549,853.31
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	14,242,905.07	0.00	14,242,905.07	0.00	14,242,905.07
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	591,097.12	0.00	591,097.12	0.00	591,097.12
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	591,097.12	0.00	591,097.12	0.00	591,097.12
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	431,890.02	0.00	431,890.02	0.00	431,890.02
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	709,424.03	0.00	709,424.03	0.00	709,424.03
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	709,424.03	0.00	709,424.03	0.00	709,424.03
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	709,424.03	0.00	709,424.03	0.00	709,424.03
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	12,942,383.92	0.00	12,942,383.92	0.00	12,942,383.92
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	1,581,936.84	0.00	1,581,936.84	0.00	1,581,936.84
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	1,581,936.84	0.00	1,581,936.84	0.00	1,581,936.84
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	11,360,447.08	0.00	11,360,447.08	0.00	11,360,447.08
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	11,360,447.08	0.00	11,360,447.08	0.00	11,360,447.08
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	10,362,061.55	0.00	10,362,061.55	0.00	10,362,061.55	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	8,544,380.11	0.00	8,544,380.11	0.00	8,544,380.11	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	5,084,522.97	0.00	5,084,522.97	0.00	5,084,522.97	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,472,191.71	0.00	1,472,191.71	0.00	1,472,191.71	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	138,356.66	0.00	138,356.66	0.00	138,356.66	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	3,473,974.60	0.00	3,473,974.60	0.00	3,473,974.60	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	210,679.14	0.00	210,679.14	0.00	210,679.14	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,521.14	0.00	4,521.14	0.00	4,521.14	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre del 2012



Página : 6 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:27:47
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	206,158.00	0.00	206,158.00	0.00	206,158.00	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,975,352.84	0.00	1,975,352.84	0.00	1,975,352.84	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	3,979.60	0.00	3,979.60	0.00	3,979.60	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1,945,552.64	0.00	1,945,552.64	0.00	1,945,552.64	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	20,832.18	0.00	20,832.18	0.00	20,832.18	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	4,988.42	0.00	4,988.42	0.00	4,988.42	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,118,725.16	0.00	1,118,725.16	0.00	1,118,725.16	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	642,021.84	0.00	642,021.84	0.00	642,021.84	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	476,703.32	0.00	476,703.32	0.00	476,703.32	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00
6 3 3 07 06	Por Jubilación	0.00	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,817,539.01	0.00	1,817,539.01	0.00	1,817,539.01	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	136,258.25	0.00	136,258.25	0.00	136,258.25	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	95,626.58	0.00	95,626.58	0.00	95,626.58	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	40,631.67	0.00	40,631.67	0.00	40,631.67	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	718,450.83	0.00	718,450.83	0.00	718,450.83	0.00
6 3 4 02 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	41,283.70	0.00	41,283.70	0.00	41,283.70	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	29,917.53	0.00	29,917.53	0.00	29,917.53	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	260,893.32	0.00	260,893.32	0.00	260,893.32	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	87,282.38	0.00	87,282.38	0.00	87,282.38	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	78,020.82	0.00	78,020.82	0.00	78,020.82	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	9,261.56	0.00	9,261.56	0.00	9,261.56	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	35,423.02	0.00	35,423.02	0.00	35,423.02	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	966.37	0.00	966.37	0.00	966.37	0.00
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	34,456.65	0.00	34,456.65	0.00	34,456.65	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	743,144.28	0.00	743,144.28	0.00	743,144.28	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	390,783.18	0.00	390,783.18	0.00	390,783.18	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	352,361.10	0.00	352,361.10	0.00	352,361.10	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Septiembre del 2012



Ejercicio Fiscal: 2012
Entidad: 172 - 0000 - 0000

Expresado en Dólares

Página : 7 de 7
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:27:47
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	96,980.25	0.00	96,980.25	0.00	96,980.25	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	12,521.20	0.00	12,521.20	0.00	12,521.20	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	15,839.12	0.00	15,839.12	0.00	15,839.12	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 10	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
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	2,146,233.13	2,146,233.13	2,146,233.13	2,146,233.13	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	475,473.34	0.00	1,525,705.60	620,527.53	2,001,178.94	620,527.53	1,380,651.41	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	475,473.34	0.00	1,525,705.60	620,527.53	2,001,178.94	620,527.53	1,380,651.41	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	107,992.00	0.00	108,020.50	108,020.50	216,012.50	108,020.50	107,992.00	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	367,481.34	0.00	1,417,685.10	512,507.03	1,785,166.44	512,507.03	1,272,659.41	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	475,473.34	620,527.53	1,525,705.60	620,527.53	2,001,178.94	0.00	1,380,651.41
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	475,473.34	620,527.53	1,525,705.60	620,527.53	2,001,178.94	0.00	1,380,651.41
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	107,992.00	108,020.50	108,020.50	108,020.50	216,012.50	0.00	107,992.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	367,481.34	512,507.03	1,417,685.10	512,507.03	1,785,166.44	0.00	1,272,659.41
	TOTAL:	31,403,272.62	31,403,272.62	63,780,572.49	63,780,572.49	95,183,845.11	95,183,845.11	46,575,823.03	46,575,823.03

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 31 de Octubre del 2012
Expresado en Dólares



Página : 1 de 8
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:31:56
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	37,728,941.16	33,246,349.58	67,801,001.67	33,246,349.58	34,554,652.09	0.00
1 1	OPERACIONALES	299,156.31	0.00	35,258,606.89	32,628,576.77	35,557,763.20	32,628,576.77	2,929,186.43	0.00
1 1 1	Disponibilidades	0.00	95,255.90	16,324,663.51	14,829,113.06	16,324,663.51	14,924,368.96	1,400,294.55	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	89,785.90	16,324,663.51	14,829,113.06	16,324,663.51	14,918,898.96	1,405,764.55	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	89,785.90	16,324,663.51	14,829,113.06	16,324,663.51	14,918,898.96	1,405,764.55	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	1,951,570.35	1,252,377.10	2,345,982.56	1,252,377.10	1,093,605.46	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	27,027.93	0.00	249,160.00	215,684.93	276,187.93	215,684.93	60,503.00	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	249,160.00	215,684.93	275,587.93	215,684.93	59,903.00	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	857,025.50	531,429.41	857,025.50	531,429.41	325,596.09	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	382,051.08	244,963.73	382,051.08	244,963.73	137,087.35	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	203,014.74	0.00	557,318.46	0.00	557,318.46	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	16,982,373.03	16,547,086.61	16,982,373.03	16,547,086.61	435,286.42	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	986,643.10	986,643.10	986,643.10	986,643.10	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	14,416,796.77	14,416,796.77	14,416,796.77	14,416,796.77	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	883,327.71	883,327.71	883,327.71	883,327.71	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	435,286.42	0.00	435,286.42	0.00	435,286.42	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	435,286.42	0.00	435,286.42	0.00	435,286.42	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	13,717.25	260,319.03	1,581,836.54	260,319.03	1,321,517.51	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 31 de Octubre del 2012



Página : 2 de 8
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:31:56
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 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 2 5	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00
1 3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	0.00	424,411.76	357,453.78	424,411.76	357,453.78	66,957.98	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	424,411.76	357,453.78	424,411.76	357,453.78	66,957.98	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	424,411.76	357,453.78	424,411.76	357,453.78	66,957.98	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	4,557.00	0.00	4,557.00	0.00	4,557.00	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	63,958.20	63,958.20	63,958.20	63,958.20	0.00	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	26,607.43	23,420.89	26,607.43	23,420.89	3,186.54	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	60,663.10	43,514.82	60,663.10	43,514.82	17,148.28	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	2,210.76	0.00	2,210.76	0.00	2,210.76	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	5,213.31	0.00	5,213.31	0.00	5,213.31	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	32,358.00	31,944.00	32,358.00	31,944.00	414.00	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	90,954.09	56,780.27	90,954.09	56,780.27	34,173.82	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	132,447.72	132,393.45	132,447.72	132,393.45	54.27	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	22,085,850.53	0.00	2,032,205.26	0.00	24,118,055.79	0.00	24,118,055.79	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	22,085,566.61	0.00	2,032,205.26	0.00	24,117,771.87	0.00	24,117,771.87	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	5,569,357.34	0.00	641,620.89	0.00	6,210,978.23	0.00	6,210,978.23	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,178,929.40	0.00	88,458.52	0.00	1,267,387.92	0.00	1,267,387.92	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	2,065,577.54	0.00	251,091.53	0.00	2,316,669.07	0.00	2,316,669.07	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	274,639.08	0.00	1,645,181.23	0.00	1,645,181.23	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Octubre del 2012



Página : 3 de 8
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:31:56
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 03	Bienes Inmuebles	17,235,732.48	0.00	1,386,584.37	0.00	18,622,316.85	0.00	18,622,316.85	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	1,386,584.37	0.00	12,891,945.90	0.00	12,891,945.90	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
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	20,734,425.50	21,416,456.76	20,734,425.50	21,884,676.00	0.00	1,150,250.50
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	192,083.11	20,704,685.59	21,398,029.74	20,704,685.59	21,590,112.85	0.00	885,427.26
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	192,083.11	5,873,875.91	6,352,342.68	5,873,875.91	6,544,425.79	0.00	670,549.88
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	37,444.69	37,895.93	37,444.69	37,895.93	0.00	451.24
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	54,959.16	4,107,735.21	4,584,442.07	4,107,735.21	4,639,401.23	0.00	531,666.02
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	1,728,696.01	1,728,696.01	1,728,696.01	1,728,696.01	0.00	0.00

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



Página : 4 de 8
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:31:56
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 81	Dopósitos y Fondos para el SRI	0.00	137,123.95	0.00	1,308.67	0.00	138,432.62	0.00	138,432.62
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	14,830,809.68	15,045,687.06	14,830,809.68	15,045,687.06	0.00	214,877.38
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	9,470,483.68	9,471,661.86	9,470,483.68	9,471,661.86	0.00	1,178.18
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,069,837.82	3,084,746.55	3,069,837.82	3,084,746.55	0.00	14,908.73
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	13,859.68	13,859.68	13,859.68	13,859.68	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1,990.40	1,990.40	1,990.40	1,990.40	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	236,495.95	435,286.42	236,495.95	435,286.42	0.00	198,790.47
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	24,616.02	24,616.02	24,616.02	24,616.02	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	61,503.28	0.00	61,503.28	0.00	61,503.28
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	187,489.06	187,489.06	187,489.06	187,489.06	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	80,352.45	0.00	80,352.45	0.00	80,352.45
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	24,390.87	24,397.69	24,390.87	24,397.69	0.00	6.82
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	56,927.92	0.00	56,927.92	0.00	56,927.92
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	2,032,205.26	2,032,205.26	2,032,205.26	2,032,205.26	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	29,739.91	18,427.02	29,739.91	294,563.15	0.00	264,823.24
2 2 4	Financieros	0.00	276,136.13	29,739.91	18,427.02	29,739.91	294,563.15	0.00	264,823.24
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	19,807.02	19,807.02	0.00	19,807.02	19,807.02	0.00	0.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	2,026.16	2,026.16	0.00	2,026.16	2,026.16	0.00	0.00
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	17,780.86	17,780.86	0.00	17,780.86	17,780.86	0.00	0.00
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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Octubre del 2012



Página : 5 de 8
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:31:56
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
2 2 4 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00
2 2 4 86 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Transferencias Corrientes	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	18,427.02	0.00	18,427.02	0.00	18,427.02
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	646.16	0.00	646.16	0.00	646.16
2 2 4 87 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	17,780.86	0.00	17,780.86	0.00	17,780.86
6	PATRIMONIO	0.00	29,603,841.27	12,491,583.26	16,292,143.58	12,491,583.26	45,895,984.85	0.00	33,404,401.59
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	29,603,841.27	0.00	5,376.00	0.00	29,609,217.27	0.00	29,609,217.27
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	26,544,477.31	0.00	5,376.00	0.00	26,549,853.31	0.00	26,549,853.31
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	26,544,477.31	0.00	5,376.00	0.00	26,549,853.31	0.00	26,549,853.31
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	16,286,767.58	0.00	16,286,767.58	0.00	16,286,767.58
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	986,643.10	0.00	986,643.10	0.00	986,643.10
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	986,643.10	0.00	986,643.10	0.00	986,643.10
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	513,654.94	0.00	513,654.94	0.00	513,654.94
6 2 3 01 99	Otras Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	472,988.16	0.00	472,988.16	0.00	472,988.16
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	883,327.71	0.00	883,327.71	0.00	883,327.71
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	883,327.71	0.00	883,327.71	0.00	883,327.71
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	883,327.71	0.00	883,327.71	0.00	883,327.71
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	14,416,796.77	0.00	14,416,796.77	0.00	14,416,796.77
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	1,794,077.79	0.00	1,794,077.79	0.00	1,794,077.79
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	1,794,077.79	0.00	1,794,077.79	0.00	1,794,077.79
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	12,622,718.98	0.00	12,622,718.98	0.00	12,622,718.98
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	12,622,718.98	0.00	12,622,718.98	0.00	12,622,718.98
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	12,491,583.26	0.00	12,491,583.26	0.00	12,491,583.26	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	9,471,661.86	0.00	9,471,661.86	0.00	9,471,661.86	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	5,648,065.50	0.00	5,648,065.50	0.00	5,648,065.50	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,594,589.87	0.00	1,594,589.87	0.00	1,594,589.87	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	184,166.82	0.00	184,166.82	0.00	184,166.82	0.00

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



Página : 6 de 8
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:31:56
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 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	3,869,308.81	0.00	3,869,308.81	0.00	3,869,308.81	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	217,006.05	0.00	217,006.05	0.00	217,006.05	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	10,848.05	0.00	10,848.05	0.00	10,848.05	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	206,158.00	0.00	206,158.00	0.00	206,158.00	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,199,414.02	0.00	2,199,414.02	0.00	2,199,414.02	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	3,979.60	0.00	3,979.60	0.00	3,979.60	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,169,613.82	0.00	2,169,613.82	0.00	2,169,613.82	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	20,832.18	0.00	20,832.18	0.00	20,832.18	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	4,988.42	0.00	4,988.42	0.00	4,988.42	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,252,076.29	0.00	1,252,076.29	0.00	1,252,076.29	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	713,892.32	0.00	713,892.32	0.00	713,892.32	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	538,183.97	0.00	538,183.97	0.00	538,183.97	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00
6 3 3 07 06	Por Jubilación	0.00	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,017,788.57	0.00	3,017,788.57	0.00	3,017,788.57	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	151,395.76	0.00	151,395.76	0.00	151,395.76	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	106,770.73	0.00	106,770.73	0.00	106,770.73	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	44,625.03	0.00	44,625.03	0.00	44,625.03	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	960,279.17	0.00	960,279.17	0.00	960,279.17	0.00
6 3 4 02 01	Transporte de Personal	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
6 3 4 02 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	54,040.95	0.00	54,040.95	0.00	54,040.95	0.00
6 3 4 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	3,065.00	0.00	3,065.00	0.00	3,065.00	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	584,000.00	0.00	584,000.00	0.00	584,000.00	0.00
6 3 4 02 17	Difusión e Información	0.00	0.00	31,674.03	0.00	31,674.03	0.00	31,674.03	0.00
6 3 4 02 18	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	513.20	0.00	513.20	0.00	513.20	0.00
6 3 4 02 21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	4,800.19	0.00	4,800.19	0.00	4,800.19	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	260,893.32	0.00	260,893.32	0.00	260,893.32	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	99,815.26	0.00	99,815.26	0.00	99,815.26	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	88,807.65	0.00	88,807.65	0.00	88,807.65	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	11,007.61	0.00	11,007.61	0.00	11,007.61	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	102,716.28	0.00	102,716.28	0.00	102,716.28	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Octubre del 2012



Página : 7 de 8
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:31:56
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 02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	56,962.54	0.00	56,962.54	0.00	56,962.54	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	7,908.11	0.00	7,908.11	0.00	7,908.11	0.00
6 3 4 04 06	Gastos en Herramientas	0.00	0.00	888.98	0.00	888.98	0.00	888.98	0.00
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	34,456.65	0.00	34,456.65	0.00	34,456.65	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,346,128.32	0.00	1,346,128.32	0.00	1,346,128.32	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	923,791.22	0.00	923,791.22	0.00	923,791.22	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	422,337.10	0.00	422,337.10	0.00	422,337.10	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	357,453.78	0.00	357,453.78	0.00	357,453.78	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	63,958.20	0.00	63,958.20	0.00	63,958.20	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	23,420.89	0.00	23,420.89	0.00	23,420.89	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	43,514.82	0.00	43,514.82	0.00	43,514.82	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 10	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
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	56,780.27	0.00	56,780.27	0.00	56,780.27	0.00
6 3 4 08 99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	132,393.45	0.00	132,393.45	0.00	132,393.45	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
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,990.40	0.00	1,990.40	0.00	1,990.40	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	1,990.40	0.00	1,990.40	0.00	1,990.40	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	1,990.40	0.00	1,990.40	0.00	1,990.40	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	2,976,441.37	2,976,441.37	2,976,441.37	2,976,441.37	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	475,473.34	0.00	1,569,544.10	1,406,897.27	2,045,017.44	1,406,897.27	638,120.17	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	475,473.34	0.00	1,569,544.10	1,406,897.27	2,045,017.44	1,406,897.27	638,120.17	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	107,992.00	0.00	137,636.00	137,636.00	245,628.00	137,636.00	107,992.00	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	367,481.34	0.00	1,431,908.10	1,269,261.27	1,799,389.44	1,269,261.27	530,128.17	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	475,473.34	1,406,897.27	1,569,544.10	1,406,897.27	2,045,017.44	0.00	638,120.17
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	475,473.34	1,406,897.27	1,569,544.10	1,406,897.27	2,045,017.44	0.00	638,120.17
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	107,992.00	137,636.00	137,636.00	137,636.00	245,628.00	0.00	107,992.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	367,481.34	1,269,261.27	1,431,908.10	1,269,261.27	1,799,389.44	0.00	530,128.17

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



Página : 8 de 8
 Información : 06/12/2012 4:00:40
 Fecha : 06/12/2012 9:31:56
 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
	TOTAL:	31,403,272.62	31,403,272.62	73,931,391.29	73,931,391.29	105,334,663.91	105,334,663.91	48,450,308.39	48,450,308.39

 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 Noviembre del 2012



Página : 1 de 8
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:32:41
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

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	42,540,246.12	37,741,894.76	72,612,306.63	37,741,894.76	34,870,411.87	0.00
1 1	OPERACIONALES	299,156.31	0.00	39,637,636.92	37,122,121.95	39,936,793.23	37,122,121.95	2,814,671.28	0.00
1 1 1	Disponibilidades	0.00	95,255.90	18,329,008.56	17,158,596.37	18,329,008.56	17,253,852.27	1,075,156.29	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	89,785.90	18,296,586.63	17,155,501.93	18,296,586.63	17,245,287.83	1,051,298.80	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	89,785.90	18,296,586.63	17,155,501.93	18,296,586.63	17,245,287.83	1,051,298.80	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	0.00	5,470.00	32,421.93	3,094.44	32,421.93	8,564.44	23,857.49	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	394,412.21	0.00	2,250,039.02	1,426,099.17	2,644,451.23	1,426,099.17	1,218,352.06	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	27,027.93	0.00	249,160.00	245,426.93	276,187.93	245,426.93	30,761.00	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	249,160.00	245,426.93	275,587.93	245,426.93	30,161.00	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	1,039,900.50	570,310.98	1,039,900.50	570,310.98	469,589.52	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	382,051.08	348,062.23	382,051.08	348,062.23	33,988.85	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	230,839.62	230,819.62	230,839.62	230,819.62	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	316,608.41	0.00	670,912.13	0.00	670,912.13	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	19,058,589.34	18,537,426.41	19,058,589.34	18,537,426.41	521,162.93	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,185,771.10	1,185,771.10	1,185,771.10	1,185,771.10	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	16,053,983.14	16,053,983.14	16,053,983.14	16,053,983.14	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	1,002,931.21	1,002,931.21	1,002,931.21	1,002,931.21	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	32,421.93	32,421.93	32,421.93	32,421.93	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	521,162.93	0.00	521,162.93	0.00	521,162.93	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	521,162.93	0.00	521,162.93	0.00	521,162.93	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	262,319.03	262,319.03	262,319.03	262,319.03	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,568,119.29	0.00	13,717.25	262,319.03	1,581,836.54	262,319.03	1,319,517.51	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	1,568,119.29	0.00	0.00	262,319.03	1,568,119.29	262,319.03	1,305,800.26	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Noviembre del 2012



Página : 2 de 8
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:32:41
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	262,319.03	298,819.03	262,319.03	36,500.00	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	230,839.62	267,339.62	230,839.62	36,500.00	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00
1 3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	0.00	471,375.16	357,453.78	471,375.16	357,453.78	113,921.38	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	471,375.16	357,453.78	471,375.16	357,453.78	113,921.38	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	471,375.16	357,453.78	471,375.16	357,453.78	113,921.38	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	7,746.20	0.00	7,746.20	0.00	7,746.20	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	63,958.20	63,958.20	63,958.20	63,958.20	0.00	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	29,273.07	23,420.89	29,273.07	23,420.89	5,852.18	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	62,599.40	43,514.82	62,599.40	43,514.82	19,084.58	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	2,305.98	0.00	2,305.98	0.00	2,305.98	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	5,213.31	0.00	5,213.31	0.00	5,213.31	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	32,358.00	31,944.00	32,358.00	31,944.00	414.00	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	16,035.98	0.00	16,035.98	0.00	16,035.98	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	113,995.15	56,780.27	113,995.15	56,780.27	57,214.88	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	132,447.72	132,393.45	132,447.72	132,393.45	54.27	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	22,085,850.53	0.00	2,414,391.10	0.00	24,500,241.63	0.00	24,500,241.63	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	22,085,566.61	0.00	2,414,391.10	0.00	24,499,957.71	0.00	24,499,957.71	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	5,569,357.34	0.00	947,608.19	0.00	6,516,965.53	0.00	6,516,965.53	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,178,929.40	0.00	88,458.52	0.00	1,267,387.92	0.00	1,267,387.92	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	2,065,577.54	0.00	480,200.74	0.00	2,545,778.28	0.00	2,545,778.28	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos	609,169.67	0.00	71,352.55	0.00	680,522.22	0.00	680,522.22	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,370,542.15	0.00	280,164.62	0.00	1,650,706.77	0.00	1,650,706.77	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Noviembre del 2012



Página : 3 de 8
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:32:41
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

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	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	1,462,782.91	0.00	18,698,515.39	0.00	18,698,515.39	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	1,462,782.91	0.00	12,968,144.44	0.00	12,968,144.44	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
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	3,125.69	0.00	6,122,060.07	0.00	6,122,060.07	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	3,125.69	0.00	4,545,598.19	0.00	4,545,598.19	0.00
1 5 1 38	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	3,125.69	0.00	3,125.69	0.00	3,125.69	0.00
1 5 1 38 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	479.69	0.00	479.69	0.00	479.69	0.00
1 5 1 38 06	Herramientas	0.00	0.00	2,166.00	0.00	2,166.00	0.00	2,166.00	0.00
1 5 1 38 11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Noviembre del 2012



Página : 4 de 8
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:32:41
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2	P A S I V O S	0.00	468,219.24	23,723,973.88	24,175,059.21	23,723,973.88	24,643,278.45	0.00	919,304.57
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	192,083.11	23,694,233.97	24,156,632.19	23,694,233.97	24,348,715.30	0.00	654,481.33
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	192,083.11	6,929,749.26	7,151,159.60	6,929,749.26	7,343,242.71	0.00	413,493.45
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	53,312.22	53,901.18	53,312.22	53,901.18	0.00	588.96
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	54,959.16	4,850,404.83	5,054,917.54	4,850,404.83	5,109,876.70	0.00	259,471.87
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	2,026,032.21	2,041,032.21	2,026,032.21	2,041,032.21	0.00	15,000.00
2 1 2 81	Dopósitos y Fondos para el SRI	0.00	137,123.95	0.00	1,308.67	0.00	138,432.62	0.00	138,432.62
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	16,764,484.71	17,005,472.59	16,764,484.71	17,005,472.59	0.00	240,987.88
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	10,539,446.33	10,539,446.33	10,539,446.33	10,539,446.33	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,501,502.20	3,505,276.37	3,501,502.20	3,505,276.37	0.00	3,774.17
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	13,859.68	13,859.68	13,859.68	13,859.68	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	2,273.60	2,273.60	2,273.60	2,273.60	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	3,125.69	3,125.69	3,125.69	3,125.69	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	283,949.22	521,162.93	283,949.22	521,162.93	0.00	237,213.71
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	50,083.41	50,083.41	50,083.41	50,083.41	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	83,885.92	0.00	83,885.92	0.00	83,885.92
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	205,988.52	205,988.52	205,988.52	205,988.52	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	88,280.80	0.00	88,280.80	0.00	88,280.80
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	27,877.29	27,877.29	27,877.29	27,877.29	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	65,046.99	0.00	65,046.99	0.00	65,046.99
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	2,414,391.10	2,414,391.10	2,414,391.10	2,414,391.10	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	29,739.91	18,427.02	29,739.91	294,563.15	0.00	264,823.24
2 2 4	Financieros	0.00	276,136.13	29,739.91	18,427.02	29,739.91	294,563.15	0.00	264,823.24
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	19,807.02	19,807.02	0.00	19,807.02	19,807.02	0.00	0.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	2,026.16	2,026.16	0.00	2,026.16	2,026.16	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Noviembre del 2012



Página : 5 de 8
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:32:41
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	17,780.86	17,780.86	0.00	17,780.86	17,780.86	0.00	0.00
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	5,376.00	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00
2 2 4 86 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Transferencias Corrientes	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	18,427.02	0.00	18,427.02	0.00	18,427.02
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	646.16	0.00	646.16	0.00	646.16
2 2 4 87 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	17,780.86	0.00	17,780.86	0.00	17,780.86
6	PATRIMONIO	0.00	29,603,841.27	13,933,217.35	18,280,483.38	13,933,217.35	47,884,324.65	0.00	33,951,107.30
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	29,603,841.27	0.00	5,376.00	0.00	29,609,217.27	0.00	29,609,217.27
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	26,544,477.31	0.00	5,376.00	0.00	26,549,853.31	0.00	26,549,853.31
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	26,544,477.31	0.00	5,376.00	0.00	26,549,853.31	0.00	26,549,853.31
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	18,275,107.38	0.00	18,275,107.38	0.00	18,275,107.38
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	1,185,771.10	0.00	1,185,771.10	0.00	1,185,771.10
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	1,185,771.10	0.00	1,185,771.10	0.00	1,185,771.10
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	712,782.94	0.00	712,782.94	0.00	712,782.94
6 2 3 01 99	Otras Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	472,988.16	0.00	472,988.16	0.00	472,988.16
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1,002,931.21	0.00	1,002,931.21	0.00	1,002,931.21
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	1,002,931.21	0.00	1,002,931.21	0.00	1,002,931.21
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	1,002,931.21	0.00	1,002,931.21	0.00	1,002,931.21
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	16,086,405.07	0.00	16,086,405.07	0.00	16,086,405.07
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	2,168,992.25	0.00	2,168,992.25	0.00	2,168,992.25

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Noviembre del 2012



Página : 6 de 8
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:32:41
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

Entidad: 172 - 0000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	2,168,992.25	0.00	2,168,992.25	0.00	2,168,992.25
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	13,884,990.89	0.00	13,884,990.89	0.00	13,884,990.89
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	13,884,990.89	0.00	13,884,990.89	0.00	13,884,990.89
6 2 6 23	Donaciones de Capital del Sector Externo	0.00	0.00	0.00	32,421.93	0.00	32,421.93	0.00	32,421.93
6 2 6 23 01	De Organismos Multilaterales	0.00	0.00	0.00	32,421.93	0.00	32,421.93	0.00	32,421.93
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	13,933,217.35	0.00	13,933,217.35	0.00	13,933,217.35	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	10,539,446.33	0.00	10,539,446.33	0.00	10,539,446.33	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	6,279,234.40	0.00	6,279,234.40	0.00	6,279,234.40	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,717,473.67	0.00	1,717,473.67	0.00	1,717,473.67	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	229,976.98	0.00	229,976.98	0.00	229,976.98	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	4,331,783.75	0.00	4,331,783.75	0.00	4,331,783.75	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	217,264.38	0.00	217,264.38	0.00	217,264.38	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	11,106.38	0.00	11,106.38	0.00	11,106.38	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	206,158.00	0.00	206,158.00	0.00	206,158.00	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,434,162.17	0.00	2,434,162.17	0.00	2,434,162.17	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	3,979.60	0.00	3,979.60	0.00	3,979.60	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,396,033.36	0.00	2,396,033.36	0.00	2,396,033.36	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	20,832.18	0.00	20,832.18	0.00	20,832.18	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	13,317.03	0.00	13,317.03	0.00	13,317.03	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,453,685.38	0.00	1,453,685.38	0.00	1,453,685.38	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	792,670.34	0.00	792,670.34	0.00	792,670.34	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	661,015.04	0.00	661,015.04	0.00	661,015.04	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00
6 3 3 07 06	Por Jubilación	0.00	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,391,354.99	0.00	3,391,354.99	0.00	3,391,354.99	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	164,996.25	0.00	164,996.25	0.00	164,996.25	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	115,995.86	0.00	115,995.86	0.00	115,995.86	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	49,000.39	0.00	49,000.39	0.00	49,000.39	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	1,069,745.39	0.00	1,069,745.39	0.00	1,069,745.39	0.00
6 3 4 02 01	Transporte de Personal	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
6 3 4 02 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	61,017.43	0.00	61,017.43	0.00	61,017.43	0.00
6 3 4 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	8,936.00	0.00	8,936.00	0.00	8,936.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Noviembre del 2012



Página : 7 de 8
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:32:41
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

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	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	672,800.00	0.00	672,800.00	0.00	672,800.00	0.00
6 3 4 02 17	Difusión e Información	0.00	0.00	33,623.03	0.00	33,623.03	0.00	33,623.03	0.00
6 3 4 02 18	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	513.20	0.00	513.20	0.00	513.20	0.00
6 3 4 02 21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	10,669.93	0.00	10,669.93	0.00	10,669.93	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	260,893.32	0.00	260,893.32	0.00	260,893.32	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	112,811.93	0.00	112,811.93	0.00	112,811.93	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	101,804.32	0.00	101,804.32	0.00	101,804.32	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	11,007.61	0.00	11,007.61	0.00	11,007.61	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	118,621.42	0.00	118,621.42	0.00	118,621.42	0.00
6 3 4 04 02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	70,914.62	0.00	70,914.62	0.00	70,914.62	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	8,486.54	0.00	8,486.54	0.00	8,486.54	0.00
6 3 4 04 06	Gastos en Herramientas	0.00	0.00	963.61	0.00	963.61	0.00	963.61	0.00
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	34,456.65	0.00	34,456.65	0.00	34,456.65	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,567,726.22	0.00	1,567,726.22	0.00	1,567,726.22	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	1,128,853.22	0.00	1,128,853.22	0.00	1,128,853.22	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	438,873.00	0.00	438,873.00	0.00	438,873.00	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	357,453.78	0.00	357,453.78	0.00	357,453.78	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	63,958.20	0.00	63,958.20	0.00	63,958.20	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	23,420.89	0.00	23,420.89	0.00	23,420.89	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	43,514.82	0.00	43,514.82	0.00	43,514.82	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 10	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
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	56,780.27	0.00	56,780.27	0.00	56,780.27	0.00
6 3 4 08 99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	132,393.45	0.00	132,393.45	0.00	132,393.45	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
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Noviembre del 2012



Página : 8 de 8
Información : 06/12/2012 4:00:40
Fecha : 06/12/2012 9:32:41
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 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	3,011,037.37	3,011,037.37	3,011,037.37	3,011,037.37	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	475,473.34	0.00	1,586,842.10	1,424,195.27	2,062,315.44	1,424,195.27	638,120.17	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	475,473.34	0.00	1,586,842.10	1,424,195.27	2,062,315.44	1,424,195.27	638,120.17	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	107,992.00	0.00	154,934.00	154,934.00	262,926.00	154,934.00	107,992.00	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	367,481.34	0.00	1,431,908.10	1,269,261.27	1,799,389.44	1,269,261.27	530,128.17	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	475,473.34	1,424,195.27	1,586,842.10	1,424,195.27	2,062,315.44	0.00	638,120.17
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	475,473.34	1,424,195.27	1,586,842.10	1,424,195.27	2,062,315.44	0.00	638,120.17
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	107,992.00	154,934.00	154,934.00	154,934.00	262,926.00	0.00	107,992.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	367,481.34	1,269,261.27	1,431,908.10	1,269,261.27	1,799,389.44	0.00	530,128.17
TOTAL:		31,403,272.62	31,403,272.62	83,208,474.72	83,208,474.72	114,611,747.34	114,611,747.34	50,202,232.26	50,202,232.26

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 31 de Diciembre del 2012



Ejercicio Fiscal: 2012
Entidad: 172 - 0000 - 0000

Expresado en Dólares
Con Asientos Cierre

Página : 1 de 8
Información : 09/01/2013 5:52:48
Fecha : 09/01/2013 15:26:05
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	46,308,989.96	43,086,124.75	76,381,050.47	43,086,124.75	33,294,925.72	0.00
1 1	OPERACIONALES	299,156.31	0.00	42,816,560.34	41,414,694.29	43,115,716.65	41,414,694.29	1,701,022.36	0.00
1 1 1	Disponibilidades	0.00	95,255.90	19,841,043.40	19,379,883.14	19,841,043.40	19,475,139.04	365,904.36	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	89,785.90	19,808,621.47	19,371,406.70	19,808,621.47	19,461,192.60	347,428.87	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	89,785.90	19,808,621.47	19,371,406.70	19,808,621.47	19,461,192.60	347,428.87	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	0.00	5,470.00	32,421.93	8,476.44	32,421.93	13,946.44	18,475.49	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	394,412.21	0.00	2,394,389.96	1,453,684.17	2,788,802.17	1,453,684.17	1,335,118.00	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	27,027.93	0.00	249,160.00	273,011.93	276,187.93	273,011.93	3,176.00	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	249,160.00	273,011.93	275,587.93	273,011.93	2,576.00	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	1,105,872.88	570,310.98	1,105,872.88	570,310.98	535,561.90	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	421,999.58	348,062.23	421,999.58	348,062.23	73,937.35	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	230,839.62	230,819.62	230,839.62	230,819.62	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	355,038.47	0.00	709,342.19	0.00	709,342.19	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	20,581,126.98	20,581,126.98	20,581,126.98	20,581,126.98	0.00	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,185,771.10	1,185,771.10	1,185,771.10	1,185,771.10	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	17,495,484.39	17,495,484.39	17,495,484.39	17,495,484.39	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	1,072,429.60	1,072,429.60	1,072,429.60	1,072,429.60	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	32,421.93	32,421.93	32,421.93	32,421.93	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	532,700.93	532,700.93	532,700.93	532,700.93	0.00	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	532,700.93	532,700.93	532,700.93	532,700.93	0.00	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	262,319.03	262,319.03	262,319.03	262,319.03	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,568,119.29	0.00	546,418.18	262,319.03	2,114,537.47	262,319.03	1,852,218.44	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	1,568,119.29	0.00	532,700.93	262,319.03	2,100,820.22	262,319.03	1,838,501.19	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2012



Página : 2 de 8
Información : 09/01/2013 5:52:48
Fecha : 09/01/2013 15:26:05
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

Entidad: 172 - 0000 - 0000

Con Asientos Cierre

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	532,700.93	0.00	532,700.93	0.00	532,700.93	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00	0.00	532,700.93	0.00	532,700.93	0.00	532,700.93	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	298,819.03	0.00	0.00	262,319.03	298,819.03	262,319.03	36,500.00	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	230,839.62	267,339.62	230,839.62	36,500.00	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00	13,717.25	0.00
1 3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	0.00	483,423.35	483,423.35	483,423.35	483,423.35	0.00	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	483,423.35	483,423.35	483,423.35	483,423.35	0.00	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	483,423.35	483,423.35	483,423.35	483,423.35	0.00	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	10,898.00	10,898.00	10,898.00	10,898.00	0.00	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	67,278.15	67,278.15	67,278.15	67,278.15	0.00	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	31,854.05	31,854.05	31,854.05	31,854.05	0.00	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	62,599.40	62,599.40	62,599.40	62,599.40	0.00	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	3,431.98	3,431.98	3,431.98	3,431.98	0.00	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	5,213.31	5,213.31	5,213.31	5,213.31	0.00	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	32,358.00	32,358.00	32,358.00	32,358.00	0.00	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	16,405.44	16,405.44	16,405.44	16,405.44	0.00	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	115,495.15	115,495.15	115,495.15	115,495.15	0.00	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	132,447.72	132,447.72	132,447.72	132,447.72	0.00	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	22,085,850.53	0.00	2,444,636.71	916,712.39	24,530,487.24	916,712.39	23,613,774.85	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	22,085,566.61	0.00	2,444,636.71	916,712.39	24,530,203.32	916,712.39	23,613,490.93	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	5,569,357.34	0.00	954,725.55	0.00	6,524,082.89	0.00	6,524,082.89	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,178,929.40	0.00	94,458.52	0.00	1,273,387.92	0.00	1,273,387.92	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	2,065,577.54	0.00	480,200.74	0.00	2,545,778.28	0.00	2,545,778.28	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2012



Página : 3 de 8
Información : 09/01/2013 5:52:48
Fecha : 09/01/2013 15:26:05
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

Entidad: 172 - 0000 - 0000

Con Asientos Cierre

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 01 05	Vehículos	609,169.67	0.00	71,352.55	0.00	680,522.22	0.00	680,522.22	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,370,542.15	0.00	281,281.98	0.00	1,651,824.13	0.00	1,651,824.13	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	1,485,411.16	0.00	18,721,143.64	0.00	18,721,143.64	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	1,485,411.16	0.00	12,990,772.69	0.00	12,990,772.69	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	30,107.58	0.00	4,500.00	0.00	34,607.58	0.00	34,607.58	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	30,107.58	0.00	4,500.00	0.00	34,607.58	0.00	34,607.58	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	749,630.79	0.00	916,712.39	0.00	1,666,343.18	0.00	1,666,343.18
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	185,280.86	0.00	233,833.91	0.00	419,114.77	0.00	419,114.77
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	100,608.14	0.00	114,414.33	0.00	215,022.47	0.00	215,022.47
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	155,290.85	0.00	239,994.68	0.00	395,285.53	0.00	395,285.53
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	108,703.26	0.00	108,018.57	0.00	216,721.83	0.00	216,721.83
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	166,605.61	0.00	211,275.16	0.00	377,880.77	0.00	377,880.77
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	9,175.74	0.00	20,100.28	0.00	20,100.28
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	17,951.38	8,975.69	6,136,885.76	8,975.69	6,127,910.07	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	17,951.38	8,975.69	4,560,423.88	8,975.69	4,551,448.19	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
1 5 1 36 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
1 5 1 38	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	3,125.69	3,125.69	3,125.69	3,125.69	0.00	0.00
1 5 1 38 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	479.69	479.69	479.69	479.69	0.00	0.00
1 5 1 38 06	Herramientas	0.00	0.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2012



Ejercicio Fiscal: 2012
Entidad: 172 - 0000 - 0000

Expresado en Dólares
Con Asientos Cierre

Página : 4 de 8
Información : 09/01/2013 5:52:48
Fecha : 09/01/2013 15:26:05
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 1 38 11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	4,542,472.50	0.00	8,975.69	0.00	4,551,448.19	0.00	4,551,448.19	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	26,661,844.16	26,885,513.26	26,661,844.16	27,353,732.50	0.00	691,888.34
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	192,083.11	26,632,104.25	26,624,257.22	26,632,104.25	26,816,340.33	0.00	184,236.08
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	192,083.11	7,750,562.26	7,742,715.23	7,750,562.26	7,934,798.34	0.00	184,236.08
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	53,531.22	53,936.38	53,531.22	53,936.38	0.00	405.16
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	54,959.16	5,511,488.89	5,501,868.03	5,511,488.89	5,556,827.19	0.00	45,338.30
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	2,185,542.15	2,185,602.15	2,185,542.15	2,185,602.15	0.00	60.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	137,123.95	0.00	1,308.67	0.00	138,432.62	0.00	138,432.62
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	18,881,541.99	18,881,541.99	18,881,541.99	18,881,541.99	0.00	0.00
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	12,232,401.38	12,232,401.38	12,232,401.38	12,232,401.38	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,640,055.50	3,640,055.50	3,640,055.50	3,640,055.50	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	13,860.49	13,860.49	13,860.49	13,860.49	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	2,974.40	2,974.40	2,974.40	2,974.40	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	8,975.69	8,975.69	8,975.69	8,975.69	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	532,700.93	532,700.93	532,700.93	532,700.93	0.00	0.00
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	50,950.49	50,950.49	50,950.49	50,950.49	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	83,981.92	83,981.92	83,981.92	83,981.92	0.00	0.00
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	209,284.00	209,284.00	209,284.00	209,284.00	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	89,693.16	89,693.16	89,693.16	89,693.16	0.00	0.00
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	29,637.42	29,637.42	29,637.42	29,637.42	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	69,153.94	69,153.94	69,153.94	69,153.94	0.00	0.00
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	2,444,636.71	2,444,636.71	2,444,636.71	2,444,636.71	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2012



Página : 5 de 8
Información : 09/01/2013 5:52:48
Fecha : 09/01/2013 15:26:05
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

Entidad: 172 - 0000 - 0000

Con Asientos Cierre

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	276,136.13	29,739.91	261,256.04	29,739.91	537,392.17	0.00	507,652.26
2 2 4	Financieros	0.00	276,136.13	29,739.91	261,256.04	29,739.91	537,392.17	0.00	507,652.26
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	19,807.02	19,807.02	0.00	19,807.02	19,807.02	0.00	0.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	2,026.16	2,026.16	0.00	2,026.16	2,026.16	0.00	0.00
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	17,780.86	17,780.86	0.00	17,780.86	17,780.86	0.00	0.00
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	242,829.02	4,556.89	397,943.48	0.00	393,386.59
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	242,829.02	0.00	375,186.59	0.00	375,186.59
2 2 4 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00
2 2 4 86 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Transferencias Corrientes	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	18,427.02	0.00	18,427.02	0.00	18,427.02
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	646.16	0.00	646.16	0.00	646.16
2 2 4 87 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	17,780.86	0.00	17,780.86	0.00	17,780.86
6	PATRIMONIO	0.00	29,603,841.27	39,648,581.89	42,647,778.00	39,648,581.89	72,251,619.27	0.00	32,603,037.38
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	29,603,841.27	3,070,187.96	6,069,384.07	3,070,187.96	35,673,225.34	0.00	32,603,037.38
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	26,544,477.31	0.00	3,075,563.96	0.00	29,620,041.27	0.00	29,620,041.27
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	26,544,477.31	0.00	3,075,563.96	0.00	29,620,041.27	0.00	29,620,041.27
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	3,070,187.96	3,070,187.96	2,993,820.11	3,070,187.96	6,064,008.07	0.00	2,993,820.11
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	3,070,187.96	3,070,187.96	0.00	3,070,187.96	3,070,187.96	0.00	0.00
6 1 8 03	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	0.00	0.00	2,993,820.11	0.00	2,993,820.11	0.00	2,993,820.11
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	19,786,107.02	19,786,107.02	19,786,107.02	19,786,107.02	0.00	0.00
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,185,771.10	1,185,771.10	1,185,771.10	1,185,771.10	0.00	0.00
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	1,185,771.10	1,185,771.10	1,185,771.10	1,185,771.10	0.00	0.00
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	712,782.94	712,782.94	712,782.94	712,782.94	0.00	0.00
6 2 3 01 99	Otras Tasas Generales	0.00	0.00	472,988.16	472,988.16	472,988.16	472,988.16	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2012



Ejercicio Fiscal: 2012
Entidad: 172 - 0000 - 0000

Expresado en Dólares
Con Asientos Cierre

Página : 6 de 8
Información : 09/01/2013 5:52:48
Fecha : 09/01/2013 15:26:05
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	1,072,429.60	1,072,429.60	1,072,429.60	1,072,429.60	0.00	0.00
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	1,072,429.60	1,072,429.60	1,072,429.60	1,072,429.60	0.00	0.00
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	1,072,429.60	1,072,429.60	1,072,429.60	1,072,429.60	0.00	0.00
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	17,527,906.32	17,527,906.32	17,527,906.32	17,527,906.32	0.00	0.00
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,348,221.59	2,348,221.59	2,348,221.59	2,348,221.59	0.00	0.00
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	2,348,221.59	2,348,221.59	2,348,221.59	2,348,221.59	0.00	0.00
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	15,147,262.80	15,147,262.80	15,147,262.80	15,147,262.80	0.00	0.00
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	15,147,262.80	15,147,262.80	15,147,262.80	15,147,262.80	0.00	0.00
6 2 6 23	Donaciones de Capital del Sector Externo	0.00	0.00	32,421.93	32,421.93	32,421.93	32,421.93	0.00	0.00
6 2 6 23 01	De Organismos Multilaterales	0.00	0.00	32,421.93	32,421.93	32,421.93	32,421.93	0.00	0.00
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	16,792,286.91	16,792,286.91	16,792,286.91	16,792,286.91	0.00	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	12,232,401.38	12,232,401.38	12,232,401.38	12,232,401.38	0.00	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	6,850,343.22	6,850,343.22	6,850,343.22	6,850,343.22	0.00	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,842,472.00	1,842,472.00	1,842,472.00	1,842,472.00	0.00	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	275,787.14	275,787.14	275,787.14	275,787.14	0.00	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	4,732,084.08	4,732,084.08	4,732,084.08	4,732,084.08	0.00	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	963,203.24	963,203.24	963,203.24	963,203.24	0.00	0.00
6 3 3 02 03	Decimoterter Sueldo	0.00	0.00	757,045.24	757,045.24	757,045.24	757,045.24	0.00	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	206,158.00	206,158.00	206,158.00	206,158.00	0.00	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,672,024.17	2,672,024.17	2,672,024.17	2,672,024.17	0.00	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	3,979.60	3,979.60	3,979.60	3,979.60	0.00	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,617,547.81	2,617,547.81	2,617,547.81	2,617,547.81	0.00	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	20,832.18	20,832.18	20,832.18	20,832.18	0.00	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	29,664.58	29,664.58	29,664.58	29,664.58	0.00	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,591,730.75	1,591,730.75	1,591,730.75	1,591,730.75	0.00	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	866,285.34	866,285.34	866,285.34	866,285.34	0.00	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	725,445.41	725,445.41	725,445.41	725,445.41	0.00	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	155,100.00	155,100.00	155,100.00	155,100.00	0.00	0.00
6 3 3 07 06	Por Jubilación	0.00	0.00	155,100.00	155,100.00	155,100.00	155,100.00	0.00	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,640,055.50	3,640,055.50	3,640,055.50	3,640,055.50	0.00	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	166,216.76	166,216.76	166,216.76	166,216.76	0.00	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	116,001.43	116,001.43	116,001.43	116,001.43	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2012



Página : 7 de 8
Información : 09/01/2013 5:52:48
Fecha : 09/01/2013 15:26:05
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

Entidad: 172 - 0000 - 0000

Con Asientos Cierre

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	50,215.33	50,215.33	50,215.33	50,215.33	0.00	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	1,119,942.93	1,119,942.93	1,119,942.93	1,119,942.93	0.00	0.00
6 3 4 02 01	Transporte de Personal	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
6 3 4 02 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	61,517.43	61,517.43	61,517.43	61,517.43	0.00	0.00
6 3 4 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	0.00	0.00
6 3 4 02 07	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	20,892.48	20,892.48	20,892.48	20,892.48	0.00	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	717,200.00	717,200.00	717,200.00	717,200.00	0.00	0.00
6 3 4 02 17	Difusión e Información	0.00	0.00	34,454.59	34,454.59	34,454.59	34,454.59	0.00	0.00
6 3 4 02 18	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	513.20	513.20	513.20	513.20	0.00	0.00
6 3 4 02 21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	14,520.91	14,520.91	14,520.91	14,520.91	0.00	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	260,893.32	260,893.32	260,893.32	260,893.32	0.00	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	116,546.14	116,546.14	116,546.14	116,546.14	0.00	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	105,538.53	105,538.53	105,538.53	105,538.53	0.00	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	11,007.61	11,007.61	11,007.61	11,007.61	0.00	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	130,820.64	130,820.64	130,820.64	130,820.64	0.00	0.00
6 3 4 04 02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	82,868.34	82,868.34	82,868.34	82,868.34	0.00	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	8,732.04	8,732.04	8,732.04	8,732.04	0.00	0.00
6 3 4 04 06	Gastos en Herramientas	0.00	0.00	963.61	963.61	963.61	963.61	0.00	0.00
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	34,456.65	34,456.65	34,456.65	34,456.65	0.00	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,615,502.12	1,615,502.12	1,615,502.12	1,615,502.12	0.00	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	1,131,037.22	1,131,037.22	1,131,037.22	1,131,037.22	0.00	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	484,464.90	484,464.90	484,464.90	484,464.90	0.00	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	483,423.35	483,423.35	483,423.35	483,423.35	0.00	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	10,898.00	10,898.00	10,898.00	10,898.00	0.00	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	67,278.15	67,278.15	67,278.15	67,278.15	0.00	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	31,854.05	31,854.05	31,854.05	31,854.05	0.00	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	62,599.40	62,599.40	62,599.40	62,599.40	0.00	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	3,431.98	3,431.98	3,431.98	3,431.98	0.00	0.00
6 3 4 08 08	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	5,213.31	5,213.31	5,213.31	5,213.31	0.00	0.00
6 3 4 08 09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	5,442.15	5,442.15	5,442.15	5,442.15	0.00	0.00
6 3 4 08 10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	32,358.00	32,358.00	32,358.00	32,358.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2012



Página : 8 de 8
Información : 09/01/2013 5:52:48
Fecha : 09/01/2013 15:26:05
Reporte : R00805863.rpt
Impreso por : HERNANRIOS

Ejercicio Fiscal: 2012

Expresado en Dólares

Entidad: 172 - 0000 - 0000

Con Asientos Cierre

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	16,405.44	16,405.44	16,405.44	16,405.44	0.00	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	115,495.15	115,495.15	115,495.15	115,495.15	0.00	0.00
6 3 4 08 99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	132,447.72	132,447.72	132,447.72	132,447.72	0.00	0.00
6 3 4 46	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00	0.00	7,603.56	7,603.56	7,603.56	7,603.56	0.00	0.00
6 3 4 46 15	Plantas	0.00	0.00	7,603.56	7,603.56	7,603.56	7,603.56	0.00	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	143.24	143.24	143.24	143.24	0.00	0.00
6 3 5 04	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	143.24	143.24	143.24	143.24	0.00	0.00
6 3 5 04 18	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	143.24	143.24	143.24	143.24	0.00	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,974.40	2,974.40	2,974.40	2,974.40	0.00	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	2,974.40	2,974.40	2,974.40	2,974.40	0.00	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	2,974.40	2,974.40	2,974.40	2,974.40	0.00	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	916,712.39	916,712.39	916,712.39	916,712.39	0.00	0.00
6 3 8 51	Depreciación de Bienes de Administración	0.00	0.00	916,712.39	916,712.39	916,712.39	916,712.39	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	4,092,427.13	4,092,427.13	4,092,427.13	4,092,427.13	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	475,473.34	0.00	2,222,661.09	1,869,766.04	2,698,134.43	1,869,766.04	828,368.39	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	475,473.34	0.00	2,222,661.09	1,869,766.04	2,698,134.43	1,869,766.04	828,368.39	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	107,992.00	0.00	174,868.00	174,868.00	282,860.00	174,868.00	107,992.00	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	367,481.34	0.00	2,047,793.09	1,694,898.04	2,415,274.43	1,694,898.04	720,376.39	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	475,473.34	1,869,766.04	2,222,661.09	1,869,766.04	2,698,134.43	0.00	828,368.39
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	475,473.34	1,869,766.04	2,222,661.09	1,869,766.04	2,698,134.43	0.00	828,368.39
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	107,992.00	174,868.00	174,868.00	174,868.00	282,860.00	0.00	107,992.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	367,481.34	1,694,898.04	2,047,793.09	1,694,898.04	2,415,274.43	0.00	720,376.39
TOTAL:		31,403,272.62	31,403,272.62	116,711,843.14	116,711,843.14	148,115,115.76	148,115,115.76	35,800,489.37	35,800,489.37

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADORA GENERAL
.Emma Falconez E.