

REPÚBLICA DEL ECUADOR
P EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD T



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

Año de Carga: 2022	Estado: CERRADO	Usuario Validado: BMSARMINTEG 17/02/2023
Entidad: 133 0000 0000	Activo: S	Usuario Cerrado: BMSARMINTEG 17/02/2023
Periodo: 12	Peso Generado (%): 0,00	Usuario Errado:
No. Secuencia: 9	Usuario Registrado: BMSARMINTEG 17/02/2023	Usuario Desact.:

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
1	111	6	0	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	912.620,85	0,00	2.391.509,66	2.114.443,15	3.304.130,51	2.114.443,15	1.189.687,36	0,00
2	111	15	0	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	6.945,63	0,00	2.320.395,95	2.323.912,83	2.327.341,58	2.323.912,83	3.428,75	0,00
3	111	33	0	Notas de Crédito por Efectivizar	0,00	0,00	4.055,35	0,00	4.055,35	0,00	4.055,35	0,00
4	112	1	3	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	0,00	0,00	8.741,26	8.741,26	8.741,26	8.741,26	0,00	0,00
5	112	5	0	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	0,00	192.716,48	146.839,20	192.716,48	146.839,20	45.877,28	0,00
6	112	12	0	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	5.860,00	0,00	2.936.143,55	2.942.003,55	2.942.003,55	2.942.003,55	0,00	0,00
7	112	13	1	Caja Chica Institucional	0,00	0,00	2.689,68	2.689,68	2.689,68	2.689,68	0,00	0,00
8	112	22	0	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	58.784,18	0,00	448,00	35.566,11	59.232,18	35.566,11	23.666,07	0,00
9	112	50	0	Por Recuperación de Fondos	0,00	0,00	168,03	168,03	168,03	168,03	0,00	0,00
10	113	14	0	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	2.096.003,01	2.010.787,88	2.096.003,01	2.010.787,88	85.215,13	0,00
11	113	17	0	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
12	113	19	0	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0,00	0,00	13.628,88	13.628,88	13.628,88	13.628,88	0,00	0,00
13	113	24	0	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	0,00	0,00	15.615,50	15.615,50	15.615,50	15.615,50	0,00	0,00
14	113	81	1	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0,00	0,00	162.180,46	162.180,46	162.180,46	162.180,46	0,00	0,00
15	113	81	2	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0,00	0,00	154.019,96	147.085,90	154.019,96	147.085,90	6.934,06	0,00
16	113	98	0	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0,00	0,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	0,00	0,00
17	124	98	1	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	20.643,75	0,00	0,00	5.925,00	20.643,75	5.925,00	14.718,75	0,00
18	131	1	4	Inventarios de Materiales de Oficina	220,35	0,00	0,00	0,00	220,35	0,00	220,35	0,00
19	131	1	9	Inventarios de Medicamentos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
20	131	1	14	Inventarios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
21	131	1	23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad	0,00	0,00	6.695,14	0,00	6.695,14	0,00	6.695,14	0,00
22	141	1	3	Mobiliarios	1.476,81	0,00	0,00	0,00	1.476,81	0,00	1.476,81	0,00
23	141	1	4	Maquinarias y Equipos	1.351,34	0,00	0,00	0,00	1.351,34	0,00	1.351,34	0,00
24	141	1	6	Herramientas	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
25	141	1	7	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	9.362,79	0,00	12.479,58	2.791,52	21.842,37	2.791,52	19.050,85	0,00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
P EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD T

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
26	141	3	1	Terrenos	703.551,16	0,00	0,00	0,00	703.551,16	0,00	703.551,16	0,00
27	141	5	12	Semovientes	123.295,02	0,00	0,00	0,00	123.295,02	0,00	123.295,02	0,00
28	141	99	3	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0,00	361,60	0,00	147,68	0,00	509,28	0,00	509,28
29	141	99	4	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	356,43	0,00	135,13	0,00	491,56	0,00	491,56
30	141	99	6	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0,00	489,39	0,00	202,50	0,00	691,89	0,00	691,89
31	141	99	7	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	19.201,31	2.791,52	3.468,42	2.791,52	22.669,73	0,00	19.878,21
32	212	3	0	Fondos de Terceros	0,00	0,00	27.652,81	31.780,21	27.652,81	31.780,21	0,00	4.127,40
33	212	5	0	Anticipos por Bienes y Servicios	0,00	0,00	450.242,05	605.760,50	450.242,05	605.760,50	0,00	155.518,45
34	212	61	0	Acreedores por Conciliación Bancaria	0,00	0,00	157.459,08	173.779,63	157.459,08	173.779,63	0,00	16.320,55
35	212	81	0	Depósitos y Fondos para el SRI	0,00	8.495,71	8.495,71	0,00	8.495,71	8.495,71	0,00	0,00
36	213	51	0	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00	0,00	192.792,17	211.559,64	192.792,17	211.559,64	0,00	18.767,47
37	213	53	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0,00	0,00	1.745.785,23	1.866.818,62	1.745.785,23	1.866.818,62	0,00	121.033,39
38	213	56	0	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0,00	0,00	2.794,89	2.794,89	2.794,89	2.794,89	0,00	0,00
39	213	57	0	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0,00	0,00	1.738,22	1.833,57	1.738,22	1.833,57	0,00	95,35
40	213	58	0	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	7.766,34	7.766,34	7.766,34	7.766,34	0,00	0,00
41	213	81	1	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0,00	0,00	210,69	210,69	210,69	210,69	0,00	0,00
42	213	81	7	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0,00	0,00	44.102,22	154.019,96	44.102,22	154.019,96	0,00	109.917,74
43	213	81	14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0,00	0,00	161.969,77	161.969,77	161.969,77	161.969,77	0,00	0,00
44	213	82	5	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Anticipos por Bienes y Servicios	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00	64.050,00	64.050,00	0,00	0,00
45	213	84	0	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0,00	0,00	12.479,58	12.479,58	12.479,58	12.479,58	0,00	0,00
46	213	98	0	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	0,00	30.501,05	30.501,05	30.501,05	30.501,05	0,00	0,00
47	223	1	2	Créditos del Sector Público no Financiero	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
48	224	98	1	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	33.509,52	30.501,05	0,00	30.501,05	33.509,52	0,00	3.008,47
49	226	82	5	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Anticipos por Bienes y Servicios	0,00	64.050,00	64.050,00	0,00	64.050,00	64.050,00	0,00	0,00
50	611	7	0	Patrimonio Empresas Públicas	0,00	100,00	0,00	1.524.772,92	0,00	1.524.872,92	0,00	1.524.872,92
51	618	1	0	Resultados Ejercicios Anteriores	0,00	1.524.772,92	1.524.772,92	0,00	1.524.772,92	1.524.772,92	0,00	0,00
52	624	2	1	Productos Agropecuarios y Forestales	0,00	0,00	0,00	67.505,90	0,00	67.505,90	0,00	67.505,90
53	624	3	99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	0,00	0,00	0,00	2.028.497,11	0,00	2.028.497,11	0,00	2.028.497,11
54	624	26	12	Ventas de Semovientes	0,00	0,00	0,00	15.615,50	0,00	15.615,50	0,00	15.615,50
55	625	2	1	Rentas de Terrenos	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
56	625	24	99	Otros no Especificados	0,00	0,00	0,00	13.628,88	0,00	13.628,88	0,00	13.628,88

REPÚBLICA DEL ECUADOR
P EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD T

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
57	633	1	5	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	160.051,18	0,00	160.051,18	0,00	160.051,18	0,00
58	633	2	3	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	13.210,52	0,00	13.210,52	0,00	13.210,52	0,00
59	633	2	4	Decimocuarto Sueldo	0,00	0,00	7.841,51	0,00	7.841,51	0,00	7.841,51	0,00
60	633	6	1	Aporte Patronal	0,00	0,00	18.582,71	0,00	18.582,71	0,00	18.582,71	0,00
61	633	6	2	Fondo de Reserva	0,00	0,00	10.502,07	0,00	10.502,07	0,00	10.502,07	0,00
62	633	7	7	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0,00	0,00	1.371,65	0,00	1.371,65	0,00	1.371,65	0,00
63	634	1	1	Agua Potable	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
64	634	1	4	Energía Eléctrica	0,00	0,00	35,62	0,00	35,62	0,00	35,62	0,00
65	634	1	5	Telecomunicaciones	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
66	634	1	6	Servicios de Correo	0,00	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00
67	634	2	4	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0,00	0,00	6.669,00	0,00	6.669,00	0,00	6.669,00	0,00
68	634	2	7	Difusión Información y Publicidad	0,00	0,00	706,50	0,00	706,50	0,00	706,50	0,00
69	634	2	21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00
70	634	3	1	Pasajes al Interior	0,00	0,00	446,86	0,00	446,86	0,00	446,86	0,00
71	634	3	2	Pasajes al Exterior	0,00	0,00	1.584,46	0,00	1.584,46	0,00	1.584,46	0,00
72	634	4	1	Gastos en Terrenos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
73	634	4	2	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	125.957,80	0,00	125.957,80	0,00	125.957,80	0,00
74	634	4	4	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	41.051,74	0,00	41.051,74	0,00	41.051,74	0,00
75	634	4	5	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	4.649,40	0,00	4.649,40	0,00	4.649,40	0,00
76	634	5	2	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0,00	0,00	2.302,24	0,00	2.302,24	0,00	2.302,24	0,00
77	634	5	4	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00
78	634	5	16	Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros	0,00	0,00	14.172,00	0,00	14.172,00	0,00	14.172,00	0,00
79	634	6	6	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	0,00	1.259.062,37	0,00	1.259.062,37	0,00	1.259.062,37	0,00
80	634	6	7	Servicios Técnicos Especializados	0,00	0,00	75.160,72	0,00	75.160,72	0,00	75.160,72	0,00
81	634	7	1	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0,00	0,00	1.805,05	0,00	1.805,05	0,00	1.805,05	0,00
82	634	7	2	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0,00	0,00	3.930,15	0,00	3.930,15	0,00	3.930,15	0,00
83	634	8	1	Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	15.332,01	0,00	15.332,01	0,00	15.332,01	0,00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
P EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD T

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
84	634	8	2	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	0,00	0,00	2.950,60	0,00	2.950,60	0,00	2.950,60	0,00
85	634	8	3	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
86	634	8	4	Materiales de Oficina	0,00	0,00	190,74	0,00	190,74	0,00	190,74	0,00
87	634	8	5	Materiales de Aseo	0,00	0,00	22,77	0,00	22,77	0,00	22,77	0,00
88	634	8	7	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0,00	0,00	15.801,40	0,00	15.801,40	0,00	15.801,40	0,00
89	634	8	9	Inventarios de Medicamentos	0,00	0,00	177.572,78	0,00	177.572,78	0,00	177.572,78	0,00
90	634	8	14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0,00	0,00	62.639,68	0,00	62.639,68	0,00	62.639,68	0,00
91	634	45	3	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0,00	0,00	785,18	0,00	785,18	0,00	785,18	0,00
92	634	45	4	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0,00	0,00	10.040,95	0,00	10.040,95	0,00	10.040,95	0,00
93	634	45	7	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	2.328,39	0,00	2.328,39	0,00	2.328,39	0,00
94	635	1	2	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0,00	0,00	426,81	0,00	426,81	0,00	426,81	0,00
95	635	1	99	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0,00	0,00	319,22	0,00	319,22	0,00	319,22	0,00
96	635	2	6	Comisiones y Otros Cargos	0,00	0,00	2.794,89	0,00	2.794,89	0,00	2.794,89	0,00
97	635	4	3	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	983,89	0,00	983,89	0,00	983,89	0,00
98	635	4	6	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0,00	0,00	103,65	0,00	103,65	0,00	103,65	0,00
99	636	1	1	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0,00	0,00	7.766,34	0,00	7.766,34	0,00	7.766,34	0,00
100	639	1	0	Depreciación Bienes de Administración	0,00	0,00	3.953,73	0,00	3.953,73	0,00	3.953,73	0,00
					1.851.336,88	1.851.336,88	16.965.602,44	16.965.602,44	18.816.939,32	18.816.939,32	4.324.480,07	4.324.480,07

