

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



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

Año de Carga:	2023	Estado:	CERRADO	Usuario Validado:	TGYAGUALINTE	30/01/2024
Entidad:	133 0000 0000	Activo:	S	Usuario Cerrado:	TGYAGUALINTE	30/01/2024
Periodo:	12	Peso Generado (%):	0,00	Usuario Errado:		
No. Secuencia:	7	Usuario Registrado:	TGYAGUALINTE	30/01/2024	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	1.189.687,36	0,00	2.763.159,34	3.018.874,64	3.952.846,70	3.018.874,64	933.972,06	0,00
2	111	15	0	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	3.428,75	0,00	2.758.785,85	2.760.047,94	2.762.214,60	2.760.047,94	2.166,66	0,00
3	111	33	0	Notas de Crédito por Efectivizar	4.055,35	0,00	62.849,01	64.233,75	66.904,36	64.233,75	2.670,61	0,00
4	112	1	1	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0,00	0,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00
5	112	1	3	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	0,00	0,00	4.898,45	4.898,45	4.898,45	4.898,45	0,00	0,00
6	112	5	0	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	0,00	92.864,01	92.864,01	92.864,01	92.864,01	0,00	0,00
7	112	12	0	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0,00	0,00	1.330.522,63	1.330.522,63	1.330.522,63	1.330.522,63	0,00	0,00
8	112	13	1	Caja Chica Institucional	0,00	0,00	3.732,18	3.732,18	3.732,18	3.732,18	0,00	0,00
9	112	22	0	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	23.666,07	0,00	0,00	23.666,07	23.666,07	23.666,07	0,00	0,00
10	112	50	0	Por Recuperación de Fondos	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
11	113	14	0	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	2.799.674,69	2.752.182,64	2.799.674,69	2.752.182,64	47.492,05	0,00
12	113	18	0	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	41.925,00	41.925,00	41.925,00	41.925,00	0,00	0,00
13	113	19	0	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0,00	0,00	2.189,45	2.189,45	2.189,45	2.189,45	0,00	0,00
14	113	24	0	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	0,00	0,00	28.086,95	28.086,95	28.086,95	28.086,95	0,00	0,00
15	113	81	1	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0,00	0,00	243.253,22	243.062,48	243.253,22	243.062,48	190,74	0,00
16	113	81	2	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0,00	0,00	276.122,50	257.562,16	276.122,50	257.562,16	18.560,34	0,00
17	113	85	14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	6.934,06	6.934,06	6.934,06	6.934,06	0,00	0,00
18	113	97	0	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0,00	0,00	45.877,28	45.877,28	45.877,28	45.877,28	0,00	0,00
19	113	98	0	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0,00	0,00	63.446,38	63.446,38	63.446,38	63.446,38	0,00	0,00
20	124	85	86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	6.934,06	0,00	0,00	6.934,06	6.934,06	6.934,06	0,00	0,00
21	124	97	7	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas- Compra de Bienes y/o Se	45.877,28	0,00	0,00	45.877,28	45.877,28	45.877,28	0,00	0,00
22	124	98	1	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	99.933,88	0,00	0,00	63.446,38	99.933,88	63.446,38	36.487,50	0,00
23	131	1	4	Inventarios de Materiales de Oficina	220,35	0,00	0,00	220,35	220,35	220,35	0,00	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
24	131	1	9	Inventarios de Medicamentos	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
25	131	1	14	Inventarios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
26	131	1	23	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad	6.695,14	0,00	0,00	2.132,69	6.695,14	2.132,69	4.562,45	0,00
27	141	1	3	Mobiliarios	1.476,81	0,00	3.559,00	0,00	5.035,81	0,00	5.035,81	0,00
28	141	1	4	Maquinarias y Equipos	1.351,34	0,00	10.090,00	0,00	11.441,34	0,00	11.441,34	0,00
29	141	1	6	Herramientas	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
30	141	1	7	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	19.050,85	0,00	1.403,93	0,00	20.454,78	0,00	20.454,78	0,00
31	141	3	1	Terrenos	703.551,16	0,00	0,00	0,00	703.551,16	0,00	703.551,16	0,00
32	141	5	12	Semovientes	123.295,02	0,00	0,00	0,00	123.295,02	0,00	123.295,02	0,00
33	141	99	3	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0,00	509,28	0,00	325,68	0,00	834,96	0,00	834,96
34	141	99	4	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	491,56	0,00	1.060,03	0,00	1.551,59	0,00	1.551,59
35	141	99	6	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0,00	691,89	0,00	202,68	0,00	894,57	0,00	894,57
36	141	99	7	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	19.878,21	11.613,50	4.762,30	11.613,50	24.640,51	0,00	13.027,01
37	212	3	0	Fondos de Terceros	0,00	4.127,40	43.267,03	42.806,80	43.267,03	46.934,20	0,00	3.667,17
38	212	5	0	Anticipos por Bienes y Servicios	0,00	155.518,45	1.018.018,45	862.500,00	1.018.018,45	1.018.018,45	0,00	0,00
39	212	61	0	Acreedores por Conciliación Bancaria	0,00	16.320,55	226.281,58	266.001,40	226.281,58	282.321,95	0,00	56.040,37
40	213	51	0	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00	0,00	305.812,39	317.285,68	305.812,39	317.285,68	0,00	11.473,29
41	213	53	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0,00	0,00	2.463.743,28	2.483.430,86	2.463.743,28	2.483.430,86	0,00	19.687,58
42	213	56	0	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0,00	0,00	29.471,82	29.511,82	29.471,82	29.511,82	0,00	40,00
43	213	57	0	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0,00	0,00	11.366,86	11.383,83	11.366,86	11.383,83	0,00	16,97
44	213	58	0	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	12.494,14	12.494,14	12.494,14	12.494,14	0,00	0,00
45	213	81	1	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0,00	0,00	181,14	181,14	181,14	181,14	0,00	0,00
46	213	81	7	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0,00	0,00	276.122,50	276.122,50	276.122,50	276.122,50	0,00	0,00
47	213	81	14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0,00	0,00	243.072,08	243.072,08	243.072,08	243.072,08	0,00	0,00
48	213	84	0	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0,00	0,00	15.052,93	15.052,93	15.052,93	15.052,93	0,00	0,00
49	213	98	0	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	0,00	249.718,60	249.718,60	249.718,60	249.718,60	0,00	0,00
50	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
51	224	98	1	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	252.822,42	249.718,60	0,00	249.718,60	252.822,42	0,00	3.103,82
52	611	7	0	Patrimonio Empresas Públicas	0,00	1.524.872,92	0,00	61.215,74	0,00	1.586.088,66	0,00	1.586.088,66
53	618	1	0	Resultados Ejercicios Anteriores	0,00	61.215,74	61.215,74	0,00	61.215,74	61.215,74	0,00	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
54	624	2	1	Productos Agropecuarios y Forestales	0,00	0,00	0,00	114.921,65	0,00	114.921,65	0,00	114.921,65
55	624	2	5	Instrumental Médico Menor Insumos Médicos y Medicinas	0,00	0,00	0,00	7.501,22	0,00	7.501,22	0,00	7.501,22
56	624	3	99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	0,00	0,00	0,00	2.677.251,82	0,00	2.677.251,82	0,00	2.677.251,82
57	624	26	12	Ventas de Semovientes	0,00	0,00	0,00	28.086,95	0,00	28.086,95	0,00	28.086,95
58	625	24	99	Otros no Especificados	0,00	0,00	0,00	2.189,45	0,00	2.189,45	0,00	2.189,45
59	626	3	4	Del Sector Privado no Financiero	0,00	0,00	0,00	41.925,00	0,00	41.925,00	0,00	41.925,00
60	629	55	5	Actualización de Propiedad, Planta y Equipo	0,00	0,00	0,00	11.613,50	0,00	11.613,50	0,00	11.613,50
61	633	1	5	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	241.218,39	0,00	241.218,39	0,00	241.218,39	0,00
62	633	2	3	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	20.101,32	0,00	20.101,32	0,00	20.101,32	0,00
63	633	2	4	Decimocuarto Sueldo	0,00	0,00	12.787,50	0,00	12.787,50	0,00	12.787,50	0,00
64	633	6	1	Aporte Patronal	0,00	0,00	27.028,85	0,00	27.028,85	0,00	27.028,85	0,00
65	633	6	2	Fondo de Reserva	0,00	0,00	11.141,29	0,00	11.141,29	0,00	11.141,29	0,00
66	633	7	7	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0,00	0,00	5.008,33	0,00	5.008,33	0,00	5.008,33	0,00
67	634	1	1	Agua Potable	0,00	0,00	156,21	0,00	156,21	0,00	156,21	0,00
68	634	1	4	Energía Eléctrica	0,00	0,00	275,89	0,00	275,89	0,00	275,89	0,00
69	634	1	5	Telecomunicaciones	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
70	634	1	6	Servicios de Correo	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
71	634	2	4	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	0,00	0,00	8.115,00	0,00	8.115,00	0,00	8.115,00	0,00
72	634	2	5	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
73	634	2	7	Difusión Información y Publicidad	0,00	0,00	3.921,20	0,00	3.921,20	0,00	3.921,20	0,00
74	634	2	9	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
75	634	2	21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
76	634	2	35	Servicio de Alimentación	0,00	0,00	6.852,69	0,00	6.852,69	0,00	6.852,69	0,00
77	634	3	1	Pasajes al Interior	0,00	0,00	8.730,46	0,00	8.730,46	0,00	8.730,46	0,00
78	634	3	2	Pasajes al Exterior	0,00	0,00	10.225,40	0,00	10.225,40	0,00	10.225,40	0,00
79	634	4	1	Gastos en Terrenos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
80	634	4	2	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	184.868,71	0,00	184.868,71	0,00	184.868,71	0,00
81	634	4	3	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	14,35	0,00	14,35	0,00	14,35	0,00
82	634	4	4	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	159.976,80	0,00	159.976,80	0,00	159.976,80	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
83	634	4	5	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	2.649,24	0,00	2.649,24	0,00	2.649,24	0,00
84	634	4	17	Gastos en Obras de Infraestructura	0,00	0,00	10.620,50	0,00	10.620,50	0,00	10.620,50	0,00
85	634	5	2	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias	0,00	0,00	11.100,08	0,00	11.100,08	0,00	11.100,08	0,00
86	634	5	4	Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0,00	0,00	1.833,30	0,00	1.833,30	0,00	1.833,30	0,00
87	634	5	16	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	16.494,00	0,00	16.494,00	0,00	16.494,00	0,00
88	634	6	6	Indumentaria Prendas de Protección Accesorios y Otros	0,00	0,00	403.824,10	0,00	403.824,10	0,00	403.824,10	0,00
89	634	6	7	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	0,00	1.480.857,16	0,00	1.480.857,16	0,00	1.480.857,16	0,00
90	634	7	1	Servicios Técnicos Especializados	0,00	0,00	1.127,80	0,00	1.127,80	0,00	1.127,80	0,00
91	634	7	2	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0,00	0,00	7.626,88	0,00	7.626,88	0,00	7.626,88	0,00
92	634	7	4	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0,00	0,00	467,18	0,00	467,18	0,00	467,18	0,00
93	634	8	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0,00	0,00	2.099,38	0,00	2.099,38	0,00	2.099,38	0,00
94	634	8	2	Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	3.808,49	0,00	3.808,49	0,00	3.808,49	0,00
95	634	8	3	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Prot	0,00	0,00	3.364,67	0,00	3.364,67	0,00	3.364,67	0,00
96	634	8	4	Lubricantes	0,00	0,00	8.412,20	0,00	8.412,20	0,00	8.412,20	0,00
97	634	8	5	Materiales de Oficina	0,00	0,00	3.149,36	0,00	3.149,36	0,00	3.149,36	0,00
98	634	8	7	Materiales de Aseo	0,00	0,00	721,00	0,00	721,00	0,00	721,00	0,00
99	634	8	8	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0,00	0,00	16.597,99	0,00	16.597,99	0,00	16.597,99	0,00
100	634	8	9	Instrumental Médico Menor	0,00	0,00	55,68	0,00	55,68	0,00	55,68	0,00
101	634	8	13	Inventarios de Medicamentos	0,00	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
102	634	8	14	Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	104.022,07	0,00	104.022,07	0,00	104.022,07	0,00
103	634	8	23	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0,00	0,00	2.132,69	0,00	2.132,69	0,00	2.132,69	0,00
104	634	8	26	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
105	634	45	7	Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	0,00	8.861,61	0,00	8.861,61	0,00	8.861,61	0,00
106	634	45	11	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
107	635	1	2	Partes y Repuestos	0,00	0,00	370,09	0,00	370,09	0,00	370,09	0,00
108	635	1	4	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0,00	0,00	36,85	0,00	36,85	0,00	36,85	0,00
109	635	2	6	Contribuciones Especiales y de Mejora	0,00	0,00	29.511,82	0,00	29.511,82	0,00	29.511,82	0,00
110	635	4	1	Comisiones y Otros Cargos	0,00	0,00	4.896,99	0,00	4.896,99	0,00	4.896,99	0,00
				Seguros	0,00	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
111	635	4	3	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	426,81	0,00	426,81	0,00	426,81	0,00
112	635	4	6	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0,00	0,00	5.653,09	0,00	5.653,09	0,00	5.653,09	0,00
113	636	1	1	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0,00	0,00	12.494,14	0,00	12.494,14	0,00	12.494,14	0,00
114	639	1	0	Depreciación Bienes de Administración	0,00	0,00	6.350,69	0,00	6.350,69	0,00	6.350,69	0,00
115	639	56	1	Baja de Inventarios	0,00	0,00	5.420,35	0,00	5.420,35	0,00	5.420,35	0,00
					2.236.448,42	2.236.448,42	18.636.883,63	18.636.883,63	20.873.332,05	20.873.332,05	4.779.915,58	4.779.915,58