

Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	Tipo de Documento	Responsable	Debe	Haber
--------	---------------	------------------	-------------------	-------------	------	-------

Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	Tipo de Documento	Responsable	Debe	Haber
--------	---------------	------------------	-------------------	-------------	------	-------

Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	Tipo de Documento	Responsable	Debe	Haber
--------	---------------	------------------	-------------------	-------------	------	-------

Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	Tipo de Documento	Responsable	Debe	Haber
--------	---------------	------------------	-------------------	-------------	------	-------

Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	Tipo de Documento	Responsable	Debe	Haber
--------	---------------	------------------	-------------------	-------------	------	-------

Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	Tipo de Documento	Responsable	Debe	Haber
--------	---------------	------------------	-------------------	-------------	------	-------

Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	Tipo de Documento	Responsable	Debe	Haber
*****	Proceso : 2008 - ENERO	Aux : SALDO INICIAL	Glosa : POR EL ACTIV	Fecha : 05/09/2008 06:55:00 p.	*****	*****
10.1.1.10	CAJA INSTITUTO MAYORGA-ZaÑa	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	20.00	
10.4.1.00	SCOTIABANK00-2284901 /106-0168-2B	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	22,085.04	
10.4.1.03	BCO.CONTINENTAL-279-0100006519	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	61,146.28	
10.4.1.09	BCO INTERBANK-700-186214	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	8,458.19	
10.4.1.10	BCO.DE CREDITO CTA M.N 305-1137448-0	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	133,142.79	
10.4.1.82	BANCO DE LA NACION-DETRACCIONES	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	3,377.00	
10.4.2.00	BANCO DE CREDITO CTA PENSIONES-11975	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	276.00	
10.4.2.10	BCO.CREDITO CTA.PENSIONES C.PRE 1404	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	276.00	
10.4.2.20	BCO.CREDITO CTA.PENSIONES-CONVENIO E	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	4,220.66	
10.4.3.00	BCO. CONTINENTAL CTA CTE DOLARES	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	31,574.70	
10.6.1.30	FONDOS MUTUOS BCO CONTINENTAL-DOLARE	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	2,094,400.00	
10.8.1.80	BCO.CONTINENTAL-2000 EUROS	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	88,807.68	
10.8.3.30	BCO.DE CREDITO-FONDOS MUTUOS	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	37,674.22	
12.1.1.00	PENSIONES DE ENSEÑANZA SALDOS ANTERI	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	41,528.06	
12.1.1.08	PENSION ENSEÑANZA AGOSTO	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	1,129.78	
12.1.1.09	PENSION ENSEÑANZA SETIEMBRE	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	4,926.60	
12.1.1.10	PENSION ENSEÑANZA OCTUBRE	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	11,775.65	
12.1.1.11	PENSION ENSEÑANZA NOVIEMBRE	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	28,934.75	
12.1.1.12	PENSION ENSEÑANZA DICIEMBRE	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	98,290.38	
12.1.1.13	REGULARIZACION PENSIONES ENSEÑANZA	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	80.00	
12.1.1.30	ESCUELA PRE UNIVERSITARIA	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	51,605.50	
12.1.1.51	ESCUELA PRE-OTROS CURSOS	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	280.00	
12.1.1.70	VARIOS	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	31,349.88	
12.1.1.71	EXAMEN MEDICO	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	20.00	
12.1.1.90	INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO.	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	64,666.00	
12.1.2.00	MATRICULA	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	146.00	
12.1.2.30	TEXTOS SEPARATAS, EXAM.	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	200.00	
12.1.2.39	CONFERENCIA DE CONTABILIDAD	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	625.00	
12.1.2.40	PROGRAMAS ESPECIALES, CURSOS Y SEMIN	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	8,062.91	
12.1.2.40	PROGRAMAS ESPECIALES, CURSOS Y SEMIN	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	485,629.50	
12.1.2.70	CURSOS DE COMPUTACION	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	2,354.00	
12.1.2.80	CURSO DE INGLES	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	1,486.00	
12.1.2.83	CURSO DE LATIN	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	870.00	
12.1.5.01	DERECHOS LICENCIATURA USAT	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	1,250.00	
12.1.7.01	DOCTORADO INTERNACIONAL	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	1,078,696.61	
12.1.7.02	PROFES. ADMINISTRAC.-PRE DOCTORADO-F	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	1,210,454.07	
12.1.7.07	SEMINARIO DE MARKETING Y VENTAS	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	19,036.08	
12.1.7.09	PROGRAMA PROFESIONALIZACION CONTABIL	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	1,011,457.72	
12.1.7.16	JORNADAS INTERNACIONALES	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	1,860.00	
12.1.7.32	PROGRAMA DE IDIOMAS	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	11,995.15	
12.1.7.35	DOCTORADO INTERNACIONAL ALBANY	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	171,052.64	
12.1.7.37	PROGRAMA DE CURSOS COMPLEMENTARIOS	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	4,642.00	
12.1.7.40	PROGRAMA DE ANALISIS Y EVALUACION DE	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	2,550.00	
12.1.7.41	PROGRAMAS ESPECIALES	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	179,035.00	

Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	Tipo de Documento	Responsable	Debe	Haber
12.1.8.20	CURSOS, JORNADAS, TALLERES, VARIOS	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	233,853.25	
12.1.9.00	RESERVA DE MATRICUALA	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	500.00	
12.1.9.50	EDITORIA USAT	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	1,020.00	
12.1.9.60	FACTURAS POR COBRAR-SERVICIOS VARIOS	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	64,465.00	
12.1.9.90	CENTRO INTEGRAL DE SALUD	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	10,095.50	
12.1.9.91	CENTRO ODONTOLOGICO	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	9,142.11	
12.4.1.02	CONVENIO DE PENSIONES	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	179,257.44	
12.9.1.00	COBRANZA DUDOSA PENSIONES UPSAT	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	1,793,312.26	
12.9.1.10	COBRANZA DUDOSA FACTURAS VARIAS	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	8,070.30	
14.1.1.00	ADMINISTRATIVOS DOCENTES UPSAT	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	222,659.67	
14.1.2.00	OBREEROS UPSAT	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	14,386.83	
14.1.3.00	DOCENTES CONTRATADOS UPSAT	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	80.00	
14.1.3.01	PRESTAMO A CTA SERV. EDUCATIVOS	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	1,959.35	
14.1.3.02	C.I.S	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	110.00	
14.1.3.03	PROGRAMAS, CURSOS, SEMINARIOS	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	846.00	
14.1.3.04	COMEDOR	NO DEFINIDO	DOCUMENTO INTERNO	ASIENTO DE APERTURA	38.80	