

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO



Al: 31 de diciembre de 2020
Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES		28,708,622.78	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		1,290,230.64	11313
Venta de Bienes y Servicios		0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		133,092.06	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		27,252,468.08	11318
Otros Ingresos		32,832.00	11319
USOS OPERACIONALES		27,156,716.94	Débitos
Gastos en Personal		24,724,548.27	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		1,433,750.28	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		92,066.09	21357
Transferencias y Donaciones		906,352.30	21358
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE		1,551,905.84	
FUENTES DE CAPITAL		967,686.31	Créditos
Venta de Activos no Financieros		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		967,686.31	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		1,567,697.98	Débitos
Gastos en Personal para Producción		0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción		0.00	21363
Otros Gastos de Producción		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión		676,953.15	21371
Bienes y Servicios para Inversión		94,050.13	21373
Obras Públicas		485,867.97	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		310,826.73	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperación de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL		-600,011.67	
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO		951,894.17	
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL			



REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de diciembre de 2020
Expresado en Dólares



APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		209,495.05	Créditos
Financiamiento Público		0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores		209,495.05	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		15,639.26	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo		0.00	21394
Amortización Deuda Pública		0.00	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21397
Pagos de Años Anteriores		0.00	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores		15,639.26	21399
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO		193,855.79	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			Créditos
FUENTES		250,467.39	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro		0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas		0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años		0.00	11377
Cobros IVA		214,722.18	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		35,730.91	11382
Cobros Años Anteriores		0.00	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior		14.30	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		0.00	11395
USOS		1,092,647.94	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito		0.00	21315
Devolución de Excedentes		0.00	21330
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		195,935.59	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		22,757.80	21382
Pagos Años Anteriores		0.00	21383
Pagos del Año Anterior		873,954.55	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008		0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda		0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del		0.00	21395
FLUJOS NETOS		-842,180.55	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
VARIACIONES NETAS		-303,569.41	
De Disponibilidades (SI - SF)		-392,167.32	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-214,522.10	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		303,120.01	212
DIFERENCIAS		0.00	
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		-951,894.17	



REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de diciembre de 2020

Expresado en Dólares



DIRECTOR FINANCIERO
ING. JONATHAN IZURIETA



COORD. DE CONTABILIDAD
ING. MAIRA SALAZAR