

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 180-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2020

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	66,822,999.30	0.00	64,544,077.85	64,208,444.10	131,367,077.15	64,208,444.10	67,158,633.05	0.00
1 1	OPERACIONALES	13,419,854.02	0.00	61,252,064.16	60,555,881.71	74,671,918.18	60,555,881.71	14,116,036.47	0.00
1 1 1	Disponibilidades	13,419,854.02	0.00	30,453,657.34	29,979,712.66	43,873,511.36	29,979,712.66	13,893,798.70	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	13,406,767.95	0.00	29,412,752.23	29,721,166.11	42,819,520.18	29,721,166.11	13,098,354.07	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	13,406,767.95	0.00	29,412,752.23	29,721,166.11	42,819,520.18	29,721,166.11	13,098,354.07	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	13,086.07	0.00	1,040,905.11	258,546.55	1,053,991.18	258,546.55	795,444.63	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	654,419.62	439,897.52	654,419.62	439,897.52	214,522.10	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	219,400.31	52,070.00	219,400.31	52,070.00	167,330.31	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	209,495.05	209,495.05	209,495.05	209,495.05	0.00	0.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	0.00	0.00	28.96	21.11	28.96	21.11	7.85	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	0.00	0.00	225,495.30	178,311.36	225,495.30	178,311.36	47,183.94	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	30,143,987.20	30,136,271.53	30,143,987.20	30,136,271.53	7,715.67	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,297,946.31	1,290,230.64	1,297,946.31	1,290,230.64	7,715.67	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	133,092.06	133,092.06	133,092.06	133,092.06	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	27,252,468.08	27,252,468.08	27,252,468.08	27,252,468.08	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	32,832.00	32,832.00	32,832.00	32,832.00	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	967,686.31	967,686.31	967,686.31	967,686.31	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	214,722.18	214,722.18	214,722.18	214,722.18	0.00	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	194,968.97	194,968.97	194,968.97	194,968.97	0.00	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	0.00	0.00	19,753.21	19,753.21	19,753.21	19,753.21	0.00	0.00
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	35,730.91	35,730.91	35,730.91	35,730.91	0.00	0.00
1 1 3 82 11	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Garantías Entregadas	0.00	0.00	2,740.65	2,740.65	2,740.65	2,740.65	0.00	0.00
1 1 3 82 21	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Egresos Realizados por Recuperar	0.00	0.00	32,990.26	32,990.26	32,990.26	32,990.26	0.00	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 180-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00	0.00	10.70	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	209,495.05	209,495.05	209,495.05	209,495.05	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,816,784.74	0.00	87,602.45	482,872.18	1,904,387.19	482,872.18	1,421,515.01	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	1,653,542.37	0.00	0.00	274,139.00	1,653,542.37	274,139.00	1,379,403.37	0.00
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	48,622.72	0.00	0.00	36,655.39	48,622.72	36,655.39	11,967.33	0.00
1 2 4 82 11	Garantías Entregadas de Años Anteriores	6,273.19	0.00	0.00	2,740.65	6,273.19	2,740.65	3,532.54	0.00
1 2 4 82 21	Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	33,200.26	0.00	0.00	32,990.26	33,200.26	32,990.26	210.00	0.00
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	9,149.27	0.00	0.00	924.48	9,149.27	924.48	8,224.79	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	35,095.69	0.00	0.00	27,974.26	35,095.69	27,974.26	7,121.43	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	23,013.80	0.00	0.00	15,899.10	23,013.80	15,899.10	7,114.70	0.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	147.70	0.00	0.00	147.70	147.70	147.70	0.00	0.00
1 2 4 83 17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	555.50	0.00	0.00	555.50	555.50	555.50	0.00	0.00
1 2 4 83 19	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos	10,893.77	0.00	0.00	10,887.04	10,893.77	10,887.04	6.73	0.00
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	218.26	0.00	0.00	218.26	218.26	218.26	0.00	0.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	266.66	0.00	0.00	266.66	266.66	266.66	0.00	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	874.50	0.00	0.00	14.30	874.50	14.30	860.20	0.00
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	860.20	0.00	0.00	0.00	860.20	0.00	860.20	0.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	3.60	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	10.70	0.00	0.00	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,568,949.46	0.00	0.00	209,495.05	1,568,949.46	209,495.05	1,359,454.41	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	1,288,279.64	0.00	0.00	209,495.05	1,288,279.64	209,495.05	1,078,784.59	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	280,669.82	0.00	0.00	0.00	280,669.82	0.00	280,669.82	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	162,785.51	0.00	87,602.45	208,733.18	250,387.96	208,733.18	41,654.78	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	162,785.51	0.00	87,602.45	208,733.18	250,387.96	208,733.18	41,654.78	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	162,785.51	0.00	87,602.45	208,733.18	250,387.96	208,733.18	41,654.78	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 180-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 6	Inversiones no Recuperables	456.86	0.00	0.00	0.00	456.86	0.00	456.86	0.00
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	456.86	0.00	0.00	0.00	456.86	0.00	456.86	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	435,304.00	0.00	133,059.80	194,642.83	568,363.80	194,642.83	373,720.97	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	435,304.00	0.00	133,059.80	194,642.83	568,363.80	194,642.83	373,720.97	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	435,304.00	0.00	133,059.80	194,642.83	568,363.80	194,642.83	373,720.97	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	25,693.05	0.00	1,334.66	20,698.14	27,027.71	20,698.14	6,329.57	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	870.52	0.00	6,013.32	6,060.02	6,883.84	6,060.02	823.82	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	112,684.45	0.00	10,576.33	77,517.16	123,260.78	77,517.16	45,743.62	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	12,819.02	0.00	17,273.72	8,892.29	30,092.74	8,892.29	21,200.45	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	30,538.71	0.00	61,346.34	7,654.51	91,885.05	7,654.51	84,230.54	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	37.51	0.00	0.01	32.83	37.52	32.83	4.69	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	319.67	0.00	0.00	319.67	319.67	319.67	0.00	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	85.07	0.00	19,201.47	19,283.87	19,286.54	19,283.87	2.67	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	212,735.70	0.00	9.97	23,989.22	212,745.67	23,989.22	188,756.45	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	7.66	0.00	5,441.17	5,448.56	5,448.83	5,448.56	0.27	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	27,919.26	0.00	4,213.19	10,809.52	32,132.45	10,809.52	21,322.93	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	119.92	0.00	164.65	5.70	284.57	5.70	278.87	0.00
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	300.72	0.00	17.92	46.69	318.64	46.69	271.95	0.00
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1,305.54	0.00	0.00	0.00	1,305.54	0.00	1,305.54	0.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	0.00	0.00	7,467.05	4,017.45	7,467.05	4,017.45	3,449.60	0.00
1 3 1 01 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	7,100.79	0.00	0.00	7,100.79	7,100.79	7,100.79	0.00	0.00
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	2,766.41	0.00	0.00	2,766.41	2,766.41	2,766.41	0.00	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	18,828,329.25	0.00	77,632.91	1,086,542.66	18,905,962.16	1,086,542.66	17,819,419.50	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	18,828,329.25	0.00	77,632.91	1,086,542.66	18,905,962.16	1,086,542.66	17,819,419.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 180-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 01	Bienes Muebles	17,465,422.10	0.00	76,623.84	1,139.62	17,542,045.94	1,139.62	17,540,906.32	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,910,261.98	0.00	3,547.40	72.00	1,913,809.38	72.00	1,913,737.38	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	7,311,371.91	0.00	43,588.04	0.00	7,354,959.95	0.00	7,354,959.95	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	2,248,984.38	0.00	0.00	0.00	2,248,984.38	0.00	2,248,984.38	0.00
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	66,989.18	0.00	2,100.00	0.00	69,089.18	0.00	69,089.18	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	5,365,638.17	0.00	27,388.40	1,067.62	5,393,026.57	1,067.62	5,391,958.95	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	550,444.49	0.00	0.00	0.00	550,444.49	0.00	550,444.49	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	11,731.99	0.00	0.00	0.00	11,731.99	0.00	11,731.99	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	18,300,646.74	0.00	0.00	0.00	18,300,646.74	0.00	18,300,646.74	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	490,566.87	0.00	0.00	0.00	490,566.87	0.00	490,566.87	0.00
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	17,810,079.87	0.00	0.00	0.00	17,810,079.87	0.00	17,810,079.87	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	16,937,739.59	1,009.07	1,085,403.04	1,009.07	18,023,142.63	0.00	18,022,133.56
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0.00	4,672,421.78	0.00	316,701.58	0.00	4,989,123.36	0.00	4,989,123.36
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,356,652.22	48.21	77,684.19	48.21	1,434,336.41	0.00	1,434,288.20
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	4,500,695.76	0.00	486,623.36	0.00	4,987,319.12	0.00	4,987,319.12
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	1,951,868.46	0.00	14,467.34	0.00	1,966,335.80	0.00	1,966,335.80
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	1,553.07	0.00	1,318.10	0.00	2,871.17	0.00	2,871.17
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,451,978.31	960.86	187,587.78	960.86	4,639,566.09	0.00	4,638,605.23
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	2,569.99	0.00	1,020.69	0.00	3,590.68	0.00	3,590.68
1 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	32,322,727.29	0.00	2,993,718.53	1,888,504.72	35,316,445.82	1,888,504.72	33,427,941.10	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	22,448,873.28	0.00	2,244,930.98	1,160,226.03	24,693,804.26	1,160,226.03	23,533,578.23	0.00
1 5 1 12	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	11,602.34	11,602.34	11,602.34	11,602.34	0.00	0.00
1 5 1 12 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	8,838.80	8,838.80	8,838.80	8,838.80	0.00	0.00
1 5 1 12 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,763.54	2,763.54	2,763.54	2,763.54	0.00	0.00
1 5 1 15	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	106,066.00	106,066.00	106,066.00	106,066.00	0.00	0.00
1 5 1 15 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	106,066.00	106,066.00	106,066.00	106,066.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 180-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 1 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	15,473.53	15,473.53	15,473.53	15,473.53	0.00	0.00
1 5 1 16 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	9,705.16	9,705.16	9,705.16	9,705.16	0.00	0.00
1 5 1 16 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	5,768.37	5,768.37	5,768.37	5,768.37	0.00	0.00
1 5 1 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	266,560.03	266,560.03	266,560.03	266,560.03	0.00	0.00
1 5 1 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00	0.00	189,624.03	189,624.03	189,624.03	189,624.03	0.00	0.00
1 5 1 18 09	Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	76,936.00	76,936.00	76,936.00	76,936.00	0.00	0.00
1 5 1 32	Servicios Generales	0.00	0.00	881.60	881.60	881.60	881.60	0.00	0.00
1 5 1 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	881.60	881.60	881.60	881.60	0.00	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	86,237.41	86,237.41	86,237.41	86,237.41	0.00	0.00
1 5 1 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	86,237.41	86,237.41	86,237.41	86,237.41	0.00	0.00
1 5 1 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	364.80	0.00	6,931.12	6,931.12	7,295.92	6,931.12	364.80	0.00
1 5 1 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	364.80	0.00	0.00	0.00	364.80	0.00	364.80	0.00
1 5 1 38 29	Existencias de Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigación	0.00	0.00	6,931.12	6,931.12	6,931.12	6,931.12	0.00	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	2,612,255.10	0.00	291,808.76	937.08	2,904,063.86	937.08	2,903,126.78	0.00
1 5 1 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	74,024.30	0.00	185,696.13	0.00	259,720.43	0.00	259,720.43	0.00
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,756,758.70	0.00	83,156.63	0.00	1,839,915.33	0.00	1,839,915.33	0.00
1 5 1 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	2,901.60	0.00	0.00	0.00	2,901.60	0.00	2,901.60	0.00
1 5 1 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	399.90	0.00	0.00	0.00	399.90	0.00	399.90	0.00
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	679,188.18	0.00	22,956.00	937.08	702,144.18	937.08	701,207.10	0.00
1 5 1 41 09	Libros y Colecciones	81,419.81	0.00	0.00	0.00	81,419.81	0.00	81,419.81	0.00
1 5 1 41 11	Partes y Repuestos	17,562.61	0.00	0.00	0.00	17,562.61	0.00	17,562.61	0.00
1 5 1 42	Bienes Inmuebles para Inversión	10,464.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	10,464.00	0.00
1 5 1 42 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	10,464.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	10,464.00	0.00
1 5 1 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	1,669.19	0.00	0.00	0.00	1,669.19	0.00	1,669.19	0.00
1 5 1 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	1,669.19	0.00	0.00	0.00	1,669.19	0.00	1,669.19	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 180-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2020

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	485,867.97	485,867.97	485,867.97	485,867.97	0.00	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	485,867.97	485,867.97	485,867.97	485,867.97	0.00	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	21,354,413.01	0.00	972,688.88	3,850.31	22,327,101.89	3,850.31	22,323,251.58	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	1,530,292.82	813.34	175,818.64	813.34	1,706,111.46	0.00	1,705,298.12
1 5 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0.00	1,130.12	0.00	187.83	0.00	1,317.95	0.00	1,317.95
1 5 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	22,738.84	0.00	10,480.70	0.00	33,219.54	0.00	33,219.54
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	899,101.37	0.00	158,649.00	0.00	1,057,750.37	0.00	1,057,750.37
1 5 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	2,611.44	0.00	0.00	0.00	2,611.44	0.00	2,611.44
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	604,711.05	813.34	6,501.11	813.34	611,212.16	0.00	610,398.82
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	9,873,854.01	0.00	748,787.55	728,278.69	10,622,641.56	728,278.69	9,894,362.87	0.00
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	29,447.18	29,447.18	29,447.18	29,447.18	0.00	0.00
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	23,113.01	23,113.01	23,113.01	23,113.01	0.00	0.00
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	6,334.17	6,334.17	6,334.17	6,334.17	0.00	0.00
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	215,281.40	215,281.40	215,281.40	215,281.40	0.00	0.00
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	215,281.40	215,281.40	215,281.40	215,281.40	0.00	0.00
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	32,522.67	32,522.67	32,522.67	32,522.67	0.00	0.00
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	19,698.42	19,698.42	19,698.42	19,698.42	0.00	0.00
1 5 2 16 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	12,824.25	12,824.25	12,824.25	12,824.25	0.00	0.00
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	10,269.65	0.00	0.00	10,269.65	10,269.65	10,269.65	0.00	0.00
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	6,807.81	0.00	0.00	6,807.81	6,807.81	6,807.81	0.00	0.00
1 5 2 38 05	Existencias de Materiales de Aseo	3,461.84	0.00	0.00	3,461.84	3,461.84	3,461.84	0.00	0.00
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	713,621.54	0.00	0.00	40,628.19	713,621.54	40,628.19	672,993.35	0.00
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	65,935.45	0.00	0.00	3,547.40	65,935.45	3,547.40	62,388.05	0.00
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	229,615.96	0.00	0.00	18,487.96	229,615.96	18,487.96	211,128.00	0.00
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	11,834.92	0.00	0.00	0.00	11,834.92	0.00	11,834.92	0.00
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	406,235.21	0.00	0.00	18,592.83	406,235.21	18,592.83	387,642.38	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 180-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2020

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 42	Bienes Inmuebles para Inversión	43,361.62	0.00	0.00	0.00	43,361.62	0.00	43,361.62	0.00
1 5 2 42 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	43,361.62	0.00	0.00	0.00	43,361.62	0.00	43,361.62	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	9,584,128.99	0.00	277,251.25	161,821.37	9,861,380.24	161,821.37	9,699,558.87	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	161,821.37	161,821.37	161,821.37	161,821.37	0.00	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	477,527.79	32,463.68	76,486.86	32,463.68	554,014.65	0.00	521,550.97
1 5 2 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0.00	5,633.97	0.00	778.37	0.00	6,412.34	0.00	6,412.34
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	29,077.92	2,738.03	5,849.64	2,738.03	34,927.56	0.00	32,189.53
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	132,731.04	12,992.14	20,294.36	12,992.14	153,025.40	0.00	140,033.26
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	310,084.86	16,733.51	49,564.49	16,733.51	359,649.35	0.00	342,915.84
2	PASIVOS	0.00	1,676,162.12	41,797,460.61	41,172,190.95	41,797,460.61	42,848,353.07	0.00	1,050,892.46
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	619,605.92	40,764,469.79	41,169,760.95	40,764,469.79	41,789,366.87	0.00	1,024,897.08
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	619,605.92	10,959,463.34	11,316,665.04	10,959,463.34	11,936,270.96	0.00	976,807.62
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	460,389.20	745,434.77	460,389.20	745,434.77	0.00	285,045.57
2 1 2 11	Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	618,654.55	9,567,805.33	9,612,226.48	9,567,805.33	10,230,881.03	0.00	663,075.70
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	904,497.14	905,284.81	904,497.14	905,284.81	0.00	787.67
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	951.37	26,771.67	53,668.98	26,771.67	54,620.35	0.00	27,848.68
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	29,805,006.45	29,853,095.91	29,805,006.45	29,853,095.91	0.00	48,089.46
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	24,724,548.27	24,724,548.27	24,724,548.27	24,724,548.27	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,408,479.39	1,433,897.48	1,408,479.39	1,433,897.48	0.00	25,418.09
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	92,066.09	92,066.09	92,066.09	92,066.09	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	906,352.30	907,392.30	906,352.30	907,392.30	0.00	1,040.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	676,953.15	676,953.15	676,953.15	676,953.15	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	94,050.13	94,050.13	94,050.13	94,050.13	0.00	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	485,867.97	485,867.97	485,867.97	485,867.97	0.00	0.00



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 180-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 8 1	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	193,510.81	214,722.18	193,510.81	214,722.18	0.00	21,211.37
2 1 3 8 1 0 1	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	2,398.02	2,398.02	2,398.02	2,398.02	0.00	0.00
2 1 3 8 1 0 2	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	27,304.70	33,863.39	27,304.70	33,863.39	0.00	6,558.69
2 1 3 8 1 0 3	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	60,417.49	60,417.49	60,417.49	60,417.49	0.00	0.00
2 1 3 8 1 0 4	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	19,888.94	25,893.19	19,888.94	25,893.19	0.00	6,004.25
2 1 3 8 1 0 5	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	9,887.41	9,887.41	9,887.41	9,887.41	0.00	0.00
2 1 3 8 1 0 6	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	20,004.17	23,070.71	20,004.17	23,070.71	0.00	3,066.54
2 1 3 8 1 0 7	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	19,185.32	19,753.21	19,185.32	19,753.21	0.00	567.89
2 1 3 8 1 0 8	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	1,966.32	0.00	1,966.32	0.00	1,966.32
2 1 3 8 1 0 9	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	0.00	0.00	194.56	194.56	194.56	194.56	0.00	0.00
2 1 3 8 1 1 0	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor 90%	0.00	0.00	1,751.05	1,751.05	1,751.05	1,751.05	0.00	0.00
2 1 3 8 1 1 1	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	0.00	0.00	6,482.48	7,105.38	6,482.48	7,105.38	0.00	622.90
2 1 3 8 1 1 2	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%	0.00	0.00	25,996.67	28,421.45	25,996.67	28,421.45	0.00	2,424.78
2 1 3 8 2	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00	0.00	22,757.80	22,967.80	22,757.80	22,967.80	0.00	210.00
2 1 3 8 2 0 3	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00	0.00	7,720.34	7,930.34	7,720.34	7,930.34	0.00	210.00
2 1 3 8 2 0 5	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	0.00	14,897.46	14,897.46	14,897.46	14,897.46	0.00	0.00
2 1 3 8 2 1 1	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
2 1 3 8 4	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	310,826.73	310,826.73	310,826.73	310,826.73	0.00	0.00
2 1 3 8 5	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	873,954.55	874,164.55	873,954.55	874,164.55	0.00	210.00
2 1 3 8 5 5 1	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00	0.00	48,573.55	48,573.55	48,573.55	48,573.55	0.00	0.00
2 1 3 8 5 5 3	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	111,460.06	111,460.06	111,460.06	111,460.06	0.00	0.00
2 1 3 8 5 5 7	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00	0.00	102,353.76	102,353.76	102,353.76	102,353.76	0.00	0.00
2 1 3 8 5 5 8	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00	0.00	315.00	525.00	315.00	525.00	0.00	210.00
2 1 3 8 5 7 5	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	0.00	400,771.00	400,771.00	400,771.00	400,771.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 180-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	134,516.70	134,516.70	134,516.70	134,516.70	0.00	0.00
2 1 3 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	74,241.98	74,241.98	74,241.98	74,241.98	0.00	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior	0.00	0.00	1,722.50	1,722.50	1,722.50	1,722.50	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	15,639.26	15,639.26	15,639.26	15,639.26	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	1,056,556.20	1,032,990.82	2,430.00	1,032,990.82	1,058,986.20	0.00	25,995.38
2 2 4	Financieros	0.00	889,963.88	874,851.21	0.00	874,851.21	889,963.88	0.00	15,112.67
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	120.41	0.00	0.00	0.00	120.41	0.00	120.41
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	120.41	0.00	0.00	0.00	120.41	0.00	120.41
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	1,046.66	686.66	0.00	686.66	1,046.66	0.00	360.00
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	686.66	686.66	0.00	686.66	686.66	0.00	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	888,796.81	874,164.55	0.00	874,164.55	888,796.81	0.00	14,632.26
2 2 4 85 51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00	61,955.87	48,573.55	0.00	48,573.55	61,955.87	0.00	13,382.32
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	111,460.06	111,460.06	0.00	111,460.06	111,460.06	0.00	0.00
2 2 4 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00	102,353.76	102,353.76	0.00	102,353.76	102,353.76	0.00	0.00
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	400,771.00	400,771.00	0.00	400,771.00	400,771.00	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	134,516.70	134,516.70	0.00	134,516.70	134,516.70	0.00	0.00
2 2 4 85 84	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	74,241.98	74,241.98	0.00	74,241.98	74,241.98	0.00	0.00
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	0.00	2,972.44	1,722.50	0.00	1,722.50	2,972.44	0.00	1,249.94
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	166,592.32	158,139.61	2,430.00	158,139.61	169,022.32	0.00	10,882.71
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	24,969.96	23,867.80	2,430.00	23,867.80	27,399.96	0.00	3,532.16
2 2 6 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00	9,932.50	8,830.34	2,430.00	8,830.34	12,362.50	0.00	3,532.16
2 2 6 82 05	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	14,897.46	14,897.46	0.00	14,897.46	14,897.46	0.00	0.00
2 2 6 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00



Ejercicio Fiscal: 2020
Entidad: 180-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2020
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 6 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	141,622.36	134,271.81	0.00	134,271.81	141,622.36	0.00	7,350.55
2 2 6 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Depósitos de Intermediación	0.00	83,102.93	79,791.52	0.00	79,791.52	83,102.93	0.00	3,311.41
2 2 6 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	12,653.59	10,214.45	0.00	10,214.45	12,653.59	0.00	2,439.14
2 2 6 87 05	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	40,068.00	40,068.00	0.00	40,068.00	40,068.00	0.00	0.00
2 2 6 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	0.00	4,790.00	3,190.00	0.00	3,190.00	4,790.00	0.00	1,600.00
2 2 6 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	1,007.84	1,007.84	0.00	1,007.84	1,007.84	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	0.00	65,146,837.18	31,327,885.36	32,288,788.77	31,327,885.36	97,435,625.95	0.00	66,107,740.59
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	65,146,837.18	2,380,805.79	2,380,805.79	2,380,805.79	67,527,642.97	0.00	65,146,837.18
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	62,766,031.39	0.00	2,380,805.79	0.00	65,146,837.18	0.00	65,146,837.18
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	62,766,031.39	0.00	2,380,805.79	0.00	65,146,837.18	0.00	65,146,837.18
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	2,380,805.79	2,380,805.79	0.00	2,380,805.79	2,380,805.79	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	2,380,805.79	2,380,805.79	0.00	2,380,805.79	2,380,805.79	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	29,907,982.98	0.00	29,907,982.98	0.00	29,907,982.98
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	1,297,946.31	0.00	1,297,946.31	0.00	1,297,946.31
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	1,297,946.31	0.00	1,297,946.31	0.00	1,297,946.31
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	62,839.82	0.00	62,839.82	0.00	62,839.82
6 2 3 01 27	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	0.00	0.00	0.00	1,235,106.49	0.00	1,235,106.49	0.00	1,235,106.49
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	165,924.06	0.00	165,924.06	0.00	165,924.06
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	133,008.76	0.00	133,008.76	0.00	133,008.76
6 2 5 02 02	Rentas de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	132,996.76	0.00	132,996.76	0.00	132,996.76
6 2 5 02 07	Rentas de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00
6 2 5 04	Multas	0.00	0.00	0.00	83.30	0.00	83.30	0.00	83.30
6 2 5 04 04	Incumplimientos de Contratos	0.00	0.00	0.00	83.30	0.00	83.30	0.00	83.30
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	32,832.00	0.00	32,832.00	0.00	32,832.00
6 2 5 24 07	Devolución de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	32,783.80	0.00	32,783.80	0.00	32,783.80

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2020
Entidad: 180-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2020
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	48.20	0.00	48.20	0.00	48.20
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	28,220,154.39	0.00	28,220,154.39	0.00	28,220,154.39
6 2 6 01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	17,369,872.35	0.00	17,369,872.35	0.00	17,369,872.35
6 2 6 01 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	17,369,872.35	0.00	17,369,872.35	0.00	17,369,872.35
6 2 6 09	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00	0.00	0.00	9,882,595.73	0.00	9,882,595.73	0.00	9,882,595.73
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	9,882,595.73	0.00	9,882,595.73	0.00	9,882,595.73
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	619,682.31	0.00	619,682.31	0.00	619,682.31
6 2 6 21 01	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	619,682.31	0.00	619,682.31	0.00	619,682.31
6 2 6 30	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	348,004.00	0.00	348,004.00	0.00	348,004.00
6 2 6 30 08	Del Presupuesto General del Estado a Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas.	0.00	0.00	0.00	348,004.00	0.00	348,004.00	0.00	348,004.00
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	223,958.22	0.00	223,958.22	0.00	223,958.22
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	75,033.64	0.00	75,033.64	0.00	75,033.64
6 2 9 52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	133,428.47	0.00	133,428.47	0.00	133,428.47
6 2 9 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	15,496.11	0.00	15,496.11	0.00	15,496.11
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	28,947,079.57	0.00	28,947,079.57	0.00	28,947,079.57	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	168,817.14	0.00	168,817.14	0.00	168,817.14	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	121,304.25	0.00	121,304.25	0.00	121,304.25	0.00
6 3 1 52	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00	0.00	40,517.12	0.00	40,517.12	0.00	40,517.12	0.00
6 3 1 54	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	6,995.77	0.00	6,995.77	0.00	6,995.77	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	24,724,548.27	0.00	24,724,548.27	0.00	24,724,548.27	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	13,976,005.66	0.00	13,976,005.66	0.00	13,976,005.66	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,428,089.10	0.00	3,428,089.10	0.00	3,428,089.10	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	855,904.90	0.00	855,904.90	0.00	855,904.90	0.00
6 3 3 01 08	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	9,692,011.66	0.00	9,692,011.66	0.00	9,692,011.66	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,961,119.31	0.00	1,961,119.31	0.00	1,961,119.31	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2020
Entidad: 180-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2020
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,585,681.02	0.00	1,585,681.02	0.00	1,585,681.02	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	375,438.29	0.00	375,438.29	0.00	375,438.29	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	53,633.50	0.00	53,633.50	0.00	53,633.50	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	5,689.50	0.00	5,689.50	0.00	5,689.50	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	47,944.00	0.00	47,944.00	0.00	47,944.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	25,716.17	0.00	25,716.17	0.00	25,716.17	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	5,321.06	0.00	5,321.06	0.00	5,321.06	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	20,395.11	0.00	20,395.11	0.00	20,395.11	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	5,216,780.58	0.00	5,216,780.58	0.00	5,216,780.58	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	2,393.15	0.00	2,393.15	0.00	2,393.15	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	5,207,975.99	0.00	5,207,975.99	0.00	5,207,975.99	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	2,308.37	0.00	2,308.37	0.00	2,308.37	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	4,103.07	0.00	4,103.07	0.00	4,103.07	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,302,274.59	0.00	3,302,274.59	0.00	3,302,274.59	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,799,592.61	0.00	1,799,592.61	0.00	1,799,592.61	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,502,681.98	0.00	1,502,681.98	0.00	1,502,681.98	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	189,018.46	0.00	189,018.46	0.00	189,018.46	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	189,018.46	0.00	189,018.46	0.00	189,018.46	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,579,237.58	0.00	1,579,237.58	0.00	1,579,237.58	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	385,426.82	0.00	385,426.82	0.00	385,426.82	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	10,018.34	0.00	10,018.34	0.00	10,018.34	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	75,825.96	0.00	75,825.96	0.00	75,825.96	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	299,457.77	0.00	299,457.77	0.00	299,457.77	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	124.75	0.00	124.75	0.00	124.75	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	233,578.73	0.00	233,578.73	0.00	233,578.73	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	225,078.78	0.00	225,078.78	0.00	225,078.78	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 180-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 02 09	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instal	0.00	0.00	7,499.95	0.00	7,499.95	0.00	7,499.95	0.00
6 3 4 02 39	Servicios de Membrecías	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	7,109.75	0.00	7,109.75	0.00	7,109.75	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	7,109.75	0.00	7,109.75	0.00	7,109.75	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	13,584.14	0.00	13,584.14	0.00	13,584.14	0.00
6 3 4 04 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	1,520.24	0.00	1,520.24	0.00	1,520.24	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	5,763.42	0.00	5,763.42	0.00	5,763.42	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	6,300.48	0.00	6,300.48	0.00	6,300.48	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	20,100.51	0.00	20,100.51	0.00	20,100.51	0.00
6 3 4 05 02	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	8,174.16	0.00	8,174.16	0.00	8,174.16	0.00
6 3 4 05 04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	11,926.35	0.00	11,926.35	0.00	11,926.35	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	631,237.70	0.00	631,237.70	0.00	631,237.70	0.00
6 3 4 06 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	42,186.68	0.00	42,186.68	0.00	42,186.68	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	573,542.22	0.00	573,542.22	0.00	573,542.22	0.00
6 3 4 06 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	15,508.80	0.00	15,508.80	0.00	15,508.80	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	82,973.10	0.00	82,973.10	0.00	82,973.10	0.00
6 3 4 07 01	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	550.48	0.00	550.48	0.00	550.48	0.00
6 3 4 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	82,422.62	0.00	82,422.62	0.00	82,422.62	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	194,642.83	0.00	194,642.83	0.00	194,642.83	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	0.00	0.00	20,698.14	0.00	20,698.14	0.00	20,698.14	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	6,060.02	0.00	6,060.02	0.00	6,060.02	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	77,517.16	0.00	77,517.16	0.00	77,517.16	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	8,892.29	0.00	8,892.29	0.00	8,892.29	0.00
6 3 4 08 07	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	7,654.51	0.00	7,654.51	0.00	7,654.51	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 180-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08 08	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	32.83	0.00	32.83	0.00	32.83	0.00
6 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos	0.00	0.00	319.67	0.00	319.67	0.00	319.67	0.00
6 3 4 08 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	0.00	0.00	19,283.87	0.00	19,283.87	0.00	19,283.87	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0.00	0.00	23,989.22	0.00	23,989.22	0.00	23,989.22	0.00
6 3 4 08 12	Materiales Didácticos	0.00	0.00	5,448.56	0.00	5,448.56	0.00	5,448.56	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	10,809.52	0.00	10,809.52	0.00	10,809.52	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00
6 3 4 08 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	46.69	0.00	46.69	0.00	46.69	0.00
6 3 4 08 26	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	4,017.45	0.00	4,017.45	0.00	4,017.45	0.00
6 3 4 08 29	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	0.00	7,100.79	0.00	7,100.79	0.00	7,100.79	0.00
6 3 4 08 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00	0.00	2,766.41	0.00	2,766.41	0.00	2,766.41	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	10,584.00	0.00	10,584.00	0.00	10,584.00	0.00
6 3 4 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	10,584.00	0.00	10,584.00	0.00	10,584.00	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	213,196.82	0.00	213,196.82	0.00	213,196.82	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	4,194.64	0.00	4,194.64	0.00	4,194.64	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	4,194.64	0.00	4,194.64	0.00	4,194.64	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	209,002.18	0.00	209,002.18	0.00	209,002.18	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	208,733.18	0.00	208,733.18	0.00	208,733.18	0.00
6 3 5 04 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	155.13	0.00	155.13	0.00	155.13	0.00
6 3 5 04 18	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	113.87	0.00	113.87	0.00	113.87	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	907,392.30	0.00	907,392.30	0.00	907,392.30	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	907,392.30	0.00	907,392.30	0.00	907,392.30	0.00
6 3 6 02 08	Becas y Ayudas Económicas	0.00	0.00	393,873.82	0.00	393,873.82	0.00	393,873.82	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	513,518.48	0.00	513,518.48	0.00	513,518.48	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Página: 15 de 16

Información al: 28/12/2020 06:11:56

Fecha: 28/12/2020 06:16:52

Reporte: R00805863.rdlc

Impreso por: MJSALAZAR



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 180-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	15,639.26	0.00	15,639.26	0.00	15,639.26	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	15,639.26	0.00	15,639.26	0.00	15,639.26	0.00
6 3 7 99 01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	0.00	0.00	15,639.26	0.00	15,639.26	0.00	15,639.26	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	1,305,244.86	0.00	1,305,244.86	0.00	1,305,244.86	0.00
6 3 8 51	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	1,052,939.36	0.00	1,052,939.36	0.00	1,052,939.36	0.00
6 3 8 52	Depreciación Bienes de Inversión	0.00	0.00	252,305.50	0.00	252,305.50	0.00	252,305.50	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	33,003.34	0.00	33,003.34	0.00	33,003.34	0.00
6 3 9 52	Actualización del Patrimonio	0.00	0.00	4,104.60	0.00	4,104.60	0.00	4,104.60	0.00
6 3 9 53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	28,898.74	0.00	28,898.74	0.00	28,898.74	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	192,734,358.38	192,734,358.38	192,734,358.38	192,734,358.38	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	148,285,575.66	0.00	95,976,063.77	96,758,294.61	244,261,639.43	96,758,294.61	147,503,344.82	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	148,285,575.66	0.00	95,976,063.77	96,758,294.61	244,261,639.43	96,758,294.61	147,503,344.82	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	147,708,121.09	0.00	95,964,892.09	96,758,292.15	243,673,013.18	96,758,292.15	146,914,721.03	0.00
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	5,951.93	0.00	0.00	0.00	5,951.93	0.00	5,951.93	0.00
9 1 1 15	Juicios en Curso	253,812.57	0.00	0.00	0.00	253,812.57	0.00	253,812.57	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	317,690.07	0.00	11,171.68	2.46	328,861.75	2.46	328,859.29	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	148,285,575.66	96,758,294.61	95,976,063.77	96,758,294.61	244,261,639.43	0.00	147,503,344.82
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	148,285,575.66	96,758,294.61	95,976,063.77	96,758,294.61	244,261,639.43	0.00	147,503,344.82
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	147,708,121.09	96,758,292.15	95,964,892.09	96,758,292.15	243,673,013.18	0.00	146,914,721.03
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	5,951.93	0.00	0.00	0.00	5,951.93	0.00	5,951.93
9 2 1 15	Responsabilidad por Juicios en Curso	0.00	253,812.57	0.00	0.00	0.00	253,812.57	0.00	253,812.57
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	317,690.07	2.46	11,171.68	2.46	328,861.75	0.00	328,859.29

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Ejercicio Fiscal: 2020
Entidad: 180-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2020

Expresado en Dólares

Página: 16 de 16
 Información al: 28/12/2020 06:11:56
 Fecha: 28/12/2020 06:16:52
 Reporte: R00805863.rdlc
 Impreso por: MJSALAZAR



CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL:	234,054,135.16	234,054,135.16	330,403,782.20	330,403,782.20	564,457,917.36	564,457,917.36	263,858,040.09	263,858,040.09

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

COORDINADORA DE GESTION DE
CONTABILIDAD
ING. MAIRA SALAZAR