

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

Al: 31 de Diciembre del 2012
Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		23,655,312.21	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Tasas y Contribuciones		2,728,526.50	11313
Venta de Bienes y Servicios		12,992.90	11314
Rentas de Inversiones y Multas		64,562.18	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		20,804,090.63	11318
Otros Ingresos		45,140.00	11319
USOS CORRIENTES		16,693,389.01	Débitos
Gastos en Personal		13,082,655.30	21351
Bienes y Servicios de Consumo		2,468,131.13	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		302,592.14	21357
Transferencias y Donaciones		840,010.44	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		6,961,923.20	
FUENTES DE CAPITAL		156,090.79	Créditos
Venta de Activos de Larga Duración		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital		156,090.79	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		6,011,741.02	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		776,517.28	21371
Bienes y Servicios par Inversión		1,123,408.82	21373
Obras Públicas		801,892.81	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		61,347.74	21378
Activos de Larga Duración		3,227,981.15	21384
Aporte Fiscal de Capital		20,593.22	21385
Inversiones Financieras		0.00	21387
- Recuperación de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		-5,855,650.23	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		1,106,272.97	



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

Al: 31 de Diciembre del 2012

Expresado en Dólares

APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		3,293,337.47	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		928,483.33	11397
Cobros de Años Anteriores		2,364,854.14	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		85,280.22	Débitos
Pagos Amortización Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo		0.00	21394
Amortización de la Deuda Pública		0.00	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21397
Pagos de Años Anteriores		0.00	21398
Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores		85,280.22	21399
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		3,208,057.25	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS)		-372,724.74	Créditos
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito emitidas		13.20	11351
Cobros IVA		5,125.69	11381
Anticipos de Fondos de Años Anteriores		201,292.06	11382
Cobros Años Anteriores		328,430.13	11383
Créditos otorgados		0.00	11393
Pagos - Notas de Crédito Emitidas		0.00	21315
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		731,925.54	21381
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		175,660.28	21382
Pagos Años Anteriores		0.00	21383
Pagos Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008		0.00	21386
Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejercicio Anterior		0.00	21393
Pagos C x P Acreedores por subrogaciones de deuda		0.00	21395
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS(VARIACIONES NETAS)		-3,941,605.48	
De Disponibilidades (SI - SF)		-3,466,878.64	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-521,729.56	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		47,002.72	212
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		-1,106,272.97	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

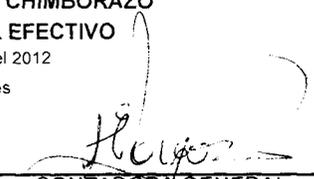


REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de Diciembre del 2012

Expresado en Dólares

DIRECTORA FINANCIERA
Mg. Lolita Maldonado



CONTADORA GENERAL
Ing. Sandía Vargas

PAGINA 3 de 3
Información al 29/01/2013
Fecha 31/1/2013 17:08:05
Reporte R00819505.RPT
Impreso por CELEDESMA