

13300000000 - UTMACH EP EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y
DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 7

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES	2,796,297.09	Créditos
Impuestos	0.00	11311
Seguridad Social	0.00	11312
Tasas y Contribuciones	0.00	11313
Venta de Bienes y Servicios	2,752,182.64	11314
Rentas de Inversiones y Multas	0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes	41,925.00	11318
Otros Ingresos	2,189.45	11319
USOS OPERACIONALES	2,822,888.49	Débitos
Gastos en Personal	305,812.39	21351
Prestación de la Seguridad Social	0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo	2,463,743.28	21353
Aporte Fiscal Corriente	0.00	21355
Gastos Financieros	29,471.82	21356
Otros Gastos Corrientes	11,366.86	21357
Transferencias y Donaciones	12,494.14	21358
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE	-26,591.40	
FUENTES DE CAPITAL	28,086.95	Créditos
Venta de Activos no Financieros	28,086.95	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	15,052.93	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	0.00	21371
Bienes y Servicios para Inversión	0.00	21373
Obras Públicas	0.00	21375
Otros Gastos de Inversión	0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración	15,052.93	21384
Inversiones Financieras	0.00	21387
Recuperación de Inversiones	0.00	11327

**13300000000 - UTMACH EP EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y
DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 7

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	21388
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	13,034.02	
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	-13,557.38	
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	109,323.66	Créditos
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0.00	11335
Financiamiento Público	0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	45,877.28	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores	63,446.38	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO	249,718.60	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	249,718.60	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	21399
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	-140,394.94	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		Créditos
FUENTES	507,558.70	Créditos
Cuentas por Cobrar 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	0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores	0.00	11377
Cobros IVA	500,624.64	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	11382
Cobros Años Anteriores	0.00	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	6,934.06	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	0.00	11395
USOS	519,375.72	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0.00	21315
Devolución de Excedentes	0.00	21330

13300000000 - UTMACH EP EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y
DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 7

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	21340
Pagos IVA	519,375.72	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	21382
Pagos Años Anteriores	0.00	21383
Pagos del Año Anterior	0.00	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 Ejercicio Anterior EE.PP.	0.00	21395
FLUJOS NETOS	-11,817.02	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
VARIACIONES NETAS	165,769.34	
De Disponibilidades (SI - SF)	258,362.13	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)	23,666.07	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	-116,258.86	212
DIFERENCIAS	0.00	
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO	13,557.38	