

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de Enero del 2012

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		1,558,412.28	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Tasas y Contribuciones		48,398.57	11313
Venta de Bienes y Servicios		0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		1,457,957.01	11318
Otros Ingresos		52,056.70	11319
USOS CORRIENTES		627,232.80	Débitos
Gastos en Personal		612,356.94	21351
Bienes y Servicios de Consumo		14,875.86	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		0.00	21357
Transferencias y Donaciones		0.00	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		0.00	
FUENTES DE CAPITAL		0.00	Créditos
Venta de Activos de Larga Duración		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	11328
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL		0.00	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 par Inversión		0.00	21373
Obras Públicas		0.00	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Activos de Larga Duración		0.00	21384
Aporte Fiscal de Capital		0.00	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		0.00	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de Enero del 2012

Expresado en Dólares



APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0.00	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		0.00	11397
Cobros de Años Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		0.00	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		0.00	21399
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		0.00	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS)		-90.86	Créditos
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	11340
Cobros IVA		0.00	11381
Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		0.00	11383
			Débitos
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		90.86	21381
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	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	21395
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS (VARIACIONES NETAS)		-931,088.62	
De Disponibilidades (SI - SF)		-1,067,848.35	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-26,175.19	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		162,934.92	212
Cuentas por Cobrar Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		0.00	

DIRECTOR FINANCIERO
Ec. Gonzalo Torres Tapia

CONTADORA
Lcda. Emma Falconez Espinoza

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 29 de Febrero del 2012

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		3,126,838.70	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Tasas y Contribuciones		98,598.04	11313
Venta de Bienes y Servicios		0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		2,915,914.02	11318
Otros Ingresos		112,326.64	11319
USOS CORRIENTES		2,249,567.48	Débitos
Gastos en Personal		1,766,013.64	21351
Bienes y Servicios de Consumo		483,416.61	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		137.23	21357
Transferencias y Donaciones		0.00	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		0.00	
FUENTES DE CAPITAL		0.00	Créditos
Venta de Activos de Larga Duración		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	11328
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL		143,464.07	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 par Inversión		0.00	21373
Obras Públicas		0.00	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Activos de Larga Duración		143,464.07	21384
Aporte Fiscal de Capital		0.00	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		0.00	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 29 de Febrero del 2012

Expresado en Dólares



APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		77,995.00	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		77,995.00	11397
Cobros de Años Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		0.00	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		0.00	21399
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		0.00	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS)		-28,354.13	Créditos
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	11340
Cobros IVA		0.00	11381
Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		0.00	11383
			Débitos
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		26,974.13	21381
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		1,380.00	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	21395
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS (VARIACIONES NETAS)		-783,448.02	
De Disponibilidades (SI - SF)		-927,094.53	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-75,161.93	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		218,808.44	212
Cuentas por Cobrar Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		0.00	

DIRECTOR FINANCIERO
Ec. Gonzalo Torres Tapia

CONTADORA
Lcda. Emma Falconez Espinoza

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de Marzo del 2012

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		4,838,912.12	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Tasas y Contribuciones		170,260.29	11313
Venta de Bienes y Servicios		0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		4,390,326.87	11318
Otros Ingresos		278,324.96	11319
USOS CORRIENTES		3,549,327.49	Débitos
Gastos en Personal		2,882,500.32	21351
Bienes y Servicios de Consumo		666,684.74	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		142.43	21357
Transferencias y Donaciones		0.00	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		0.00	
FUENTES DE CAPITAL		0.00	Créditos
Venta de Activos de Larga Duración		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	11328
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL		238,002.07	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 par Inversión		0.00	21373
Obras Públicas		0.00	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Activos de Larga Duración		233,445.18	21384
Aporte Fiscal de Capital		4,556.89	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		0.00	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de Marzo del 2012

Expresado en Dólares



APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		95,149.41	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		95,149.41	11397
Cobros de Años Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		0.00	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		0.00	21399
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		0.00	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS)		-42,180.76	Créditos
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	11340
Cobros IVA		0.00	11381
Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		0.00	11383
			Débitos
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		40,800.76	21381
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		1,380.00	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	21395
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS (VARIACIONES NETAS)		-1,104,551.21	
De Disponibilidades (SI - SF)		-1,165,308.28	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-148,106.48	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		208,863.55	212
Cuentas por Cobrar Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		0.00	

DIRECTOR FINANCIERO
Ec. Gonzalo Torres Tapia

CONTADORA
Lcda. Emma Falconez Espinoza

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 30 de Abril del 2012

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		6,330,544.99	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Tasas y Contribuciones		187,480.31	11313
Venta de Bienes y Servicios		0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		5,864,739.72	11318
Otros Ingresos		278,324.96	11319
USOS CORRIENTES		4,890,714.39	Débitos
Gastos en Personal		3,905,395.54	21351
Bienes y Servicios de Consumo		985,176.42	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		142.43	21357
Transferencias y Donaciones		0.00	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		0.00	
FUENTES DE CAPITAL		0.00	Créditos
Venta de Activos de Larga Duración		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	11328
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL		516,102.79	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 par Inversión		0.00	21373
Obras Públicas		0.00	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Activos de Larga Duración		511,545.90	21384
Aporte Fiscal de Capital		4,556.89	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		0.00	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 30 de Abril del 2012

Expresado en Dólares



APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		260,319.03	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		260,319.03	11397
Cobros de Años Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		0.00	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		0.00	21399
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		0.00	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS)		-62,375.94	Créditos
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	11340
Cobros IVA		0.00	11381
Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		0.00	11383
			Débitos
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		60,995.94	21381
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		1,380.00	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	21395
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS (VARIACIONES NETAS)		-1,121,670.90	
De Disponibilidades (SI - SF)		-914,879.05	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-207,288.30	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		496.45	212
Cuentas por Cobrar Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		0.00	

DIRECTOR FINANCIERO
Ec. Gonzalo Torres Tapia

CONTADORA
Lcda. Emma Falconez Espinoza

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de Mayo del 2012

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		8,219,560.07	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Tasas y Contribuciones		446,272.58	11313
Venta de Bienes y Servicios		0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		7,322,696.75	11318
Otros Ingresos		450,590.74	11319
USOS CORRIENTES		6,244,847.92	Débitos
Gastos en Personal		4,813,314.55	21351
Bienes y Servicios de Consumo		1,431,390.94	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		142.43	21357
Transferencias y Donaciones		0.00	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		0.00	
FUENTES DE CAPITAL		0.00	Créditos
Venta de Activos de Larga Duración		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	11328
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL		610,316.06	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 par Inversión		0.00	21373
Obras Públicas		0.00	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Activos de Larga Duración		605,759.17	21384
Aporte Fiscal de Capital		4,556.89	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		0.00	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de Mayo del 2012

Expresado en Dólares



APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		260,319.03	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		260,319.03	11397
Cobros de Años Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		0.00	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		0.00	21399
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		0.00	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS)		-80,108.69	Créditos
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	11340
Cobros IVA		0.00	11381
Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		0.00	11383
			Débitos
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		78,728.69	21381
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		1,380.00	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	21395
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS (VARIACIONES NETAS)		-1,544,606.43	
De Disponibilidades (SI - SF)		-878,403.07	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-703,109.15	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		36,905.79	212
Cuentas por Cobrar Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		0.00	

DIRECTOR FINANCIERO
Ec. Gonzalo Torres Tapia

CONTADORA
Lcda. Emma Falconez Espinoza

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 30 de Junio del 2012

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		9,807,015.13	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Tasas y Contribuciones		509,279.20	11313
Venta de Bienes y Servicios		0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		8,780,653.78	11318
Otros Ingresos		517,082.15	11319
USOS CORRIENTES		7,309,873.63	Débitos
Gastos en Personal		5,709,210.58	21351
Bienes y Servicios de Consumo		1,600,520.62	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		142.43	21357
Transferencias y Donaciones		0.00	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		2,497,141.50	
FUENTES DE CAPITAL		0.00	Créditos
Venta de Activos de Larga Duración		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		620,999.18	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 par Inversión		0.00	21373
Obras Pùblicas		0.00	21375
Otros Gastos de Inversiòn		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Activos de Larga Duración		616,442.29	21384
Aporte Fiscal de Capital		4,556.89	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		-620,999.18	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		1,876,142.32	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 30 de Junio del 2012

Expresado en Dólares



APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		260,319.03	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		260,319.03	11397
Cobros de Años Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		0.00	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		0.00	21399
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		260,319.03	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS)		-86,099.10	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		0.00	11351
Cobros IVA		0.00	11381
Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		0.00	11383
Creditos otorgados		0.00	11393
Pagos - Notas de Crédito Emitidas		0.00	21315
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		84,719.10	21381
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		1,380.00	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)		-2,050,362.25	
De Disponibilidades (SI - SF)		-1,060,054.86	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-982,165.71	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		-8,141.68	212
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		-1,876,142.32	



REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 30 de Junio del 2012

Expresado en Dólares



DIRECTOR FINANCIERO
Ec. Gonzalo Torres Tapia

CONTADOR GENERAL
Lcdo. Emma Falconez E.