

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

Al: 31 de Julio del 2012

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		11,383,269.59	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Tasas y Contribuciones		544,906.08	11313
Venta de Bienes y Servicios		0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		10,238,610.81	11318
Otros Ingresos		599,752.70	11319
USOS CORRIENTES		8,313,321.83	Débitos
Gastos en Personal		6,573,420.20	21351
Bienes y Servicios de Consumo		1,739,759.20	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		3,069,947.76	
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		949,671.48	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		945,114.59	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		-949,671.48	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		2,120,276.28	

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

Al: 31 de Julio 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)		-115,857.93	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		114,477.93	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)		-2,264,737.38	
De Disponibilidades (SI - SF)		-1,415,113.18	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-840,794.74	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		-8,829.46	212
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		-2,120,276.28	



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

Al: 31 de Julio del 2012

Expresado en Dólares



DIRECTOR FINANCIERO
Ec. Gonzalo Torres Tapia

CONTADOR GENERAL
Lcdo. Emma Falconez E.

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

Al: 31 de Agosto del 2012

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		12,918,722.45	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Tasas y Contribuciones		591,097.12	11313
Venta de Bienes y Servicios		0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		11,680,112.02	11318
Otros Ingresos		647,513.31	11319
USOS CORRIENTES		9,506,334.20	Débitos
Gastos en Personal		7,565,121.04	21351
Bienes y Servicios de Consumo		1,941,070.73	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		3,412,388.25	
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		1,054,707.49	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		1,050,150.60	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		-1,054,707.49	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		2,357,680.76	

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

Al: 31 de Agosto 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)		-131,564.12	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		130,184.12	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)		-2,486,435.67	
De Disponibilidades (SI - SF)		-1,685,681.41	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-792,769.42	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		-7,984.84	212
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		-2,357,680.76	



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

Al: 31 de Agosto del 2012

Expresado en Dólares



DIRECTOR FINANCIERO
Ec. Gonzalo Torres Tapia

CONTADOR GENERAL
Lcdo. Emma Falconez E.

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

Al: 30 de Septiembre del 2012

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		14,242,905.07	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Tasas y Contribuciones		591,097.12	11313
Venta de Bienes y Servicios		0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		12,942,383.92	11318
Otros Ingresos		709,424.03	11319
USOS CORRIENTES		10,632,399.67	Débitos
Gastos en Personal		8,544,380.11	21351
Bienes y Servicios de Consumo		2,087,877.13	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		3,610,505.40	
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		1,671,254.27	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		1,666,697.38	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		-1,671,254.27	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		1,939,251.13	

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

Al: 30 de Septiembre 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)		-186,994.38	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		185,614.38	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)		-2,012,575.78	
De Disponibilidades (SI - SF)		-1,072,057.94	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-936,390.62	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		-4,127.22	212
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		-1,939,251.13	



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

Al: 30 de Septiembre del 2012

Expresado en Dólares



DIRECTOR FINANCIERO
Ec. Gonzalo Torres Tapia

CONTADOR GENERAL
Lcdo. Emma Falconez E.

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

Al: 31 de Octubre del 2012

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		16,286,767.58	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Tasas y Contribuciones		986,643.10	11313
Venta de Bienes y Servicios		0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		14,416,796.77	11318
Otros Ingresos		883,327.71	11319
USOS CORRIENTES		12,556,171.58	Débitos
Gastos en Personal		9,470,483.68	21351
Bienes y Servicios de Consumo		3,069,837.82	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		13,859.68	21357
Transferencias y Donaciones		1,990.40	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		3,730,596.00	
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		2,036,762.15	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		2,032,205.26	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		-2,036,762.15	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		1,693,833.85	

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

Al: 31 de Octubre 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)		-237,875.95	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		236,495.95	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)		-1,716,276.93	
De Disponibilidades (SI - SF)		-1,495,550.45	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-699,193.25	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		478,466.77	212
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		-1,693,833.85	



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

Al: 31 de Octubre del 2012

Expresado en Dólares



DIRECTOR FINANCIERO
Ec. Gonzalo Torres Tapia

CONTADOR GENERAL
Lcdo. Emma Falconez E.

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

Al: 30 de Noviembre del 2012

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		18,242,685.45	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Tasas y Contribuciones		1,185,771.10	11313
Venta de Bienes y Servicios		0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		16,053,983.14	11318
Otros Ingresos		1,002,931.21	11319
USOS CORRIENTES		14,057,081.81	Débitos
Gastos en Personal		10,539,446.33	21351
Bienes y Servicios de Consumo		3,501,502.20	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		13,859.68	21357
Transferencias y Donaciones		2,273.60	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		4,185,603.64	
FUENTES DE CAPITAL		32,421.93	Créditos
Venta de Activos de Larga Duración		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital		32,421.93	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		2,422,073.68	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		3,125.69	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		2,414,391.10	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		-2,389,651.75	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		1,795,951.89	

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

Al: 30 de Noviembre del 2012

Expresado en Dólares



APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		262,319.03	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		262,319.03	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		262,319.03	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS)		-285,329.22	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		283,949.22	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)		-1,772,941.70	
De Disponibilidades (SI - SF)		-1,170,412.19	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-823,939.85	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		221,410.34	212
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		-1,795,951.89	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
Al: 30 de Noviembre del 2012
Expresado en Dólares



DIRECTOR FINANCIERO
Ec. Gonzalo Torres Tapia

CONTADOR GENERAL
Lcdo. Emma Falconez E.

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

Al: 31 de Diciembre del 2012

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		19,753,685.09	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Tasas y Contribuciones		1,185,771.10	11313
Venta de Bienes y Servicios		0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		17,495,484.39	11318
Otros Ingresos		1,072,429.60	11319
USOS CORRIENTES		15,889,291.77	Débitos
Gastos en Personal		12,232,401.38	21351
Bienes y Servicios de Consumo		3,640,055.50	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		13,860.49	21357
Transferencias y Donaciones		2,974.40	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		3,864,393.32	
FUENTES DE CAPITAL		32,421.93	Créditos
Venta de Activos de Larga Duración		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital		32,421.93	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		2,458,169.29	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		8,975.69	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		2,444,636.71	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		-2,425,747.36	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		1,438,645.96	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
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		262,319.03	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		262,319.03	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		262,319.03	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS)		-291,251.91	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		289,871.91	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)		-1,409,713.08	
De Disponibilidades (SI - SF)		-461,160.26	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-940,705.79	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		-7,847.03	212
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		-1,438,645.96	



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

Al: 31 de Diciembre del 2012

Expresado en Dólares



DIRECTOR FINANCIERO
Ec. Gonzalo Torres Tapia

CONTADORA GENERAL
Lic. Emma Falconez Espinoza