

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA


HOJA NO. 1


## BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2012

FECHA DE ELABORACION		
31	MAYO	2012

CONCEPTO	IMPORTE REAL		VARIACIONES		
	MES ACTUAL		ANTERIOR		
	ACUMULADO	%	CANTIDAD	IMPORTE	%
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>					
CAJA	9,282,113.35	30.3%	8,990,937.40	291,175.95	3.2%
BANCOS	14,500.00	0.0%	14,500.00	-	0.0%
DEUDORES DIVERSOS	9,215,348.59	30.1%	8,932,521.82	282,826.77	3.2%
ANTICIPO A PROVEEDORES	42,112.39	0.1%	35,003.72	7,108.67	20.3%
<b>FIJO:</b>	10,152.37	0.0%	8,911.86	1,240.51	-13.9%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,340,717.40	69.7%	21,247,326.83	93,390.57	0.4%
MOBILIARIO DE DIVISIÓN ACADÉMICA	35,117.80	0.1%	33,538.80	1,579.00	4.7%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	2,030.00	0.0%	2,030.00	-	0.0%
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,021.60	0.1%	40,021.60	-	0.00%
EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	127,445.56	0.4%	35,633.99	91,811.57	257.7%
EQUIPO DE LABORATORIO	50,204.62	0.2%	50,204.62	-	0.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	158,081.45	0.5%	158,081.45	-	0.0%
EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	0.0%	6,000.00	-	0.0%
	20,921,816.37	68.3%	20,921,816.37	-	0.0%
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	-		-	-	
<b>SUMA TOTAL DEL ACTIVO:</b>	30,622,830.75	100%	30,238,264.23	384,566.52	1.3%
<b>PASIVO:</b>					
Impuestos por Pagar	101,580.64	0.3%	182,929.48	81,348.84	-44.5%
Proveedores	54,739.24	0.2%	58,822.20	4,082.96	-6.9%
Acreeedores	46,052.00	0.2%	123,317.88	77,265.88	-62.7%
<b>PATRIMONIO:</b>	789.40		789.40	-	
Patrimonio Adquirido	30,521,250.11	99.7%	30,055,334.75	465,915.36	1.55%
Patrimonio Donado	704,400.23	2.3%	611,009.66	93,390.57	15.3%
Resultado de Ejercicios Anteriores	20,636,317.17		20,636,317.17	-	
Fondo de Contingencia	5,668,459.00	18.5%	5,668,459.00	-	0.0%
Resultado del Ejercicio	1,512,861.62	4.9%	1,584,361.62	71,500.00	-4.5%
	1,999,212.09	6.5%	1,555,187.30	444,024.79	100.0%
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	30,622,830.75	100.0%	30,238,264.23	384,566.52	1.3%

Cuentas de Orden	DEUDORAS	ACREEDORAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2012		15,066,168.00
PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2012	11,776,556.09	
PRESUPUESTO EJERCIDO EJERCICIO 2012	3,289,611.91	
PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO 2012		12,509,380.00
PRESUPUESTO PENDIENTE DE RADICAR 2012	7,220,556.00	
PRESUPUESTO RADICADO EJERCICIO 2012	5,288,824.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.		7,181,320.62
PRES POR EJERCER (COMPR. EJER. ANTERIORES)	\$ 5,668,459.00	
PRES. POR EJERCER (FONDO PARA CONTINGENCIAS)	1,512,861.62	
PROVISION JUICIOS LABORALES EN PROCESO		-
PROVISION ADEUDOS ALUMNOS	51,660.00	
ADEUDOS ALUMNOS PENDIENTES COBRAR		51,660.00

  
 LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA  
 JEFE DE DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 ING. GILDARDO FELIX ESPINOZA  
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD