

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

FECHA ELABORACION		
25	ENERO	2012

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES		
	ACTUAL		ANTERIOR	IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE		
OPERACIÓN:					
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	- 6,112,936.34		- 4,933,794.07	(1,179,142.27)	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION					
DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS				-	
AUMENTO ACREEDORES DIVERSOS	3,365,612.89		- 600,382.58	3,965,995.47	
AUMENTO PROVEEDORES	-		-	-	
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	-3,682,247.03		471,672.16	(4,153,919.19)	
AUMENTO APORTACIONES POR PAGAR				-	
AUMENTO EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				-	
AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO	3,538,465.60		33,781.60	3,504,684.00	
				-	
				-	
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	- 2,891,104.88		- 5,028,722.89	2,137,618.01	
AUMENTO CREDITO AL SALARIO				-	
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS	- 297,995.82		166,246.00	(464,241.82)	
AUMENTO ACTIVO FIJO	3,538,465.60		33,781.60	3,504,684.00	
AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES				-	
DISMINUCION PROVEEDORES				-	
DISMINUCION IMPUESTOS POR PAGAR				-	
DISMINUCION ACREEDORES DIVERSOS				-	
DISMINUCION EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO			-	-	
DISMINUCION EN PATRIMONIO			-	-	
DISMINUCION PATRIMONIO MOBILIARIO POR RECIBIR				-	
DISMINUCION PATRIMONIO PRESUPUESTO POR EJERCER DE EJERCICIOS ANTERIORES				-	
DISMINUCION CAPFCE				-	
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	3,240,469.78		200,027.60	3,040,442.18	
VARIACION DEL EJERCICIO	- 5,977,372.05		- 5,228,750.49	(748,621.56)	
SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS	43,316,548.95		48,545,299.44	(5,228,750.49)	
SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	37,339,176.90		43,316,548.95	(5,977,372.05)	

M.A. JESUS FRANCISCO VALENCIA TERAN
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA
RECTOR