

AL 31 DE ENERO DE 2012

FECHA ELABORACION		
10	FEBRERO	2012

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES		
	ACTUAL		ANTERIOR	IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE		
OPERACIÓN:					
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	84,550.63		- 4,933,794.07	5,018,344.70	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION					
DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS				-	
AUMENTO ACREEDORES DIVERSOS	- 1,122,819.83		- 600,382.58	(522,437.25)	
AUMENTO PROVEEDORES	-		-	-	
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	-91,596.47		471,672.16	(563,268.63)	
AUMENTO APORTACIONES POR PAGAR				-	
AUMENTO EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				-	
AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO	-		33,781.60	(33,781.60)	
				-	
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	- 1,129,865.67		- 5,028,722.89	3,898,857.22	
AUMENTO CREDITO AL SALARIO				-	
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS	49,642.78		166,246.00	(116,603.22)	
AUMENTO ACTIVO FIJO	-		33,781.60	(33,781.60)	
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:	49,642.78		200,027.60	(150,384.82)	
VARIACION DEL EJERCICIO	- 1,179,508.45		- 5,228,750.49	4,049,242.04	
SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS	37,339,176.90		48,545,299.44	(11,206,122.54)	
SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	36,159,668.45		43,316,548.95	(7,156,880.50)	


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


ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA
RECTOR