

AL 29 DE FEBRERO DE 2012

FECHA ELABORACION		
10	MARZO	2012

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ACTUAL		ANTERIOR	
	IMPORTE	%	IMPORTE	IMPORTE
OPERACIÓN:				
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	2,271,992.91		84,550.63	2,187,442.28
DEPRECIACION Y AMORTIZACION				
DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS				-
AUMENTO ACREEDORES DIVERSOS	- 85,734.08		- 1,122,819.83	1,037,085.75
AUMENTO PROVEEDORES	-		-	-
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	459,086.63		- 91,596.47	550,683.10
AUMENTO APORTACIONES POR PAGAR				-
AUMENTO EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	-12,191,000.00			(12,191,000.00)
AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO	-		-	-
				-
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	- 9,545,654.54		- 1,129,865.67	(8,415,788.87)
AUMENTO CREDITO AL SALARIO				-
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS	137,511.91		49,642.78	87,869.13
AUMENTO ACTIVO FIJO	-		-	-
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:	137,511.91		49,642.78	87,869.13
VARIACION DEL EJERCICIO	- 9,683,166.45		- 1,179,508.45	(8,503,658.00)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS	36,159,668.45		37,339,176.90	(1,179,508.45)
SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	26,476,502.00		36,159,668.45	(9,683,166.45)

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

ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA
RECTOR