

AL 29 DE FEBRERO DE 2012

FECHA ELABORACION		
10	MARZO	2012

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ACTUAL		ANTERIOR	
	IMPORTE	%	IMPORTE	IMPORTE
<b>OPERACION:</b>				
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	3,013,323.63		2,271,992.91	741,330.72
DEPRECIACION Y AMORTIZACION				
DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS	-		-	-
AUMENTO ACREEDORES DIVERSOS	606,839.96		85,734.08	(521,105.88)
AUMENTO PROVEEDORES	-		-	-
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	441,613.14		459,086.63	(17,473.49)
AUMENTO APORTACIONES POR PAGAR	-		-	-
AUMENTO EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	-		-12,191,000.00	12,191,000.00
AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO	12,470.00		-	12,470.00
				-
				-
<b>TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:</b>	<b>2,860,566.81</b>		<b>- 9,545,654.54</b>	<b>12,406,221.35</b>
AUMENTO CREDITO AL SALARIO				-
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS	77,077.99		137,511.91	(60,433.92)
AUMENTO ACTIVO FIJO	12,470.00		-	12,470.00
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				-
<b>TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>	<b>89,547.99</b>		<b>137,511.91</b>	<b>(47,963.92)</b>
<b>VARIACION DEL EJERCICIO</b>	<b>2,771,018.82</b>		<b>- 9,683,166.45</b>	<b>12,454,185.27</b>
<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS</b>	<b>26,476,502.00</b>		<b>36,159,668.45</b>	<b>(9,683,166.45)</b>
<b>SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:</b>	<b>29,247,520.82</b>		<b>26,476,502.00</b>	<b>2,771,018.82</b>

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

ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA  
RECTOR