

BALANCE GENERAL AÑO 2012

CUENTAS	PARCIALES		TOTALES	
ACTIVO				98,804.09
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS			28,544.63	
CAJA GENERAL		11,883.67		
CAJA GENERAL	11,883.67			
BANCOS		3,145.21		
BANCO DEL PACIFICO CTA CTE	3,145.21			
CUENTAS POR COBRAR		8,375.44		
CUENTAS POR COBRAR PROFESORES	1,375.44			
CUENTAS POR COBRAR PROMOTORES	7,000.00			
PAGOS ANTICIPADOS		5,071.99		
IVA PAGADO	5,071.99			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS		68.32		
SEGUROS	68.32			
ACTIVOS FIJOS			70,259.46	
MUEB/ENS/BIBLIOTECA		28,377.46		
COSTO HISTORICO MUEB/ENS/BIBLIOTECA	43,573.57			
DEP. ACUM. MUEB/ENS/BIBLIOTECA	-15,196.11			
EQUIPO DE OFICINA		13,059.34		
COSTO HISTORICO EQUIPOS DE OFICINA	17,410.48			
DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-4,351.14			
EQUIPOS DE COMPUTO		12,342.32		
COSTO HISTORICO DE EQUIPOS DE COMPUT	61,296.98			
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-48,954.66			
VEHICULOS		4,500.00		
COSTO HISTORICO VEHICULOS	4,500.00			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,236.82		
COSTO HISTORICO MAQUINARIAS Y EQUIPO	4,646.47			
DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,409.65			
COMPLEJO		2,902.44		
COSTO HISTORICO COMPLEJO	3,870.00			
DEPRECIACION ACUMULADA COMPLEJO	-967.56			
EQUIPOS DE RIEGO		1,200.08		
COSTO HISTORICO EQUIPOS DE RIEGO	2,000.00			
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE RI	-799.92			
PROYECTO AVESTRUZ		4,641.00		
COSTO HISTORICO PROYECTO AVESTRUZ	6,630.00			
DEPRECIACION ACUMULADA PROYECTO AVES	-1,989.00			
PASIVO				21,137.41
RETENCIONES EN LA FUENTE		262.81		
ARRIENDOS DE BIENES MUEBLES A SOCIED	32.44			
8% PREDOMINA EL INTELECTO	230.37			
RETENCIONES A EMPLEADOS		948.91		
APORTE PERSONAL 9.35%	948.91			
PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES		10,624.18		
APORTE PATRONAL POR PAGAR	1,015.77			
FONDOS DE RESERVA	1,766.24			
DECIMO TERCER SUELDO	1,766.24			
DECIMO CUARTO SUELDO	2,870.00			
VACACIONES POR PAGAR	3,205.93			
PROVISIONES VARIAS		9,301.51		
PROVISION POR DESAHUCIO Y JUBILACION	9,301.51			
PATRIMONIO		77,666.68		
APORTE DE LOS PROMOTORES	72,752.68			
EJERCICIO CORRIENTE	4,914.00			

Total Pasivo + Patrimonio >>>	98,804.09			
-------------------------------	-----------	--	--	--



BALANCE DE RESULTADOS AÑO 2012

INGRESOS		207,353.94
GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		48,815.26
SUELDOS	15,753.62	
SOBRETIEMPLO	3,504.00	
BONIFICACIONES	1,300.00	
VACACIONES	2,042.67	
ALIMENTACION	112.00	
MOVILIZACION Y TRANSPORTE	3,397.83	
OTROS EVENTOS	195.00	
GASTOS VARIOS	454.19	
APORTE PATRONAL 12.15%	3,082.43	
DECIMO TERCER SUeldo	1,883.36	
DECIMO CUARTO SUeldo	1,367.66	
FONDO DE RESERVA	1,883.36	
SERVICIOS PRESTADOS	2,011.10	
REEMBOLSO POR GASTOS	10,526.53	
RESERVA POR DESAHUCIO Y JUBILACIONES	1,301.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS		10,500.67
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,527.69	
LIBROS Y SUSCRIPCION DE REVISTAS	1,515.93	
UTILES DE OFICINA	579.40	
MATERIALES EN GENERAL	451.10	
GASTOS GENERALES DE OFICINA	4,487.16	
GASTOS GENERALES DE EQUIPOS DE COMPU	1,939.39	
DESARROLLO ACADEMICO		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DOCENCIA		
INVESTIGACION		31,766.18
SUELDOS Y SALARIOS	13,756.64	
APORTE PATRONAL 12.15%	547.90	
DECIMO TERCER SUeldo	2,011.98	
DECIMO CUARTO SUeldo	342.46	
FONDO DE RESERVA	2,011.98	
GASTOS VARIOS DE INVESTIGACION	13,095.22	
DOCENCIA T. COMPLETO		23,972.34
SUELDOS Y SALARIOS	17,001.66	
APORTE PATRONAL 12.15%	2,326.06	
DECIMO TERCER SUeldo	1,595.37	
DECIMO CUARTO SUeldo	1,453.88	
FONDOS DE RESERVA	1,595.37	
HONORARIOS PROFESIONALES / PROFESORES		52,379.72
HONORARIOS PROFESORES	44,658.73	
CAPACITACIÓN A PROFESORES	7,720.99	
GESTIONES VARIAS		2,167.11
GASTOS VARIOS	167.11	
DONACIONES	2,000.00	
SERVICIOS BASICOS Y OTROS		28,658.07
ARRIENDOS	6,100.18	
ENERGIA ELECTRICA - EURO	5,864.14	
ENERGIA ELECTRICA - ORELLANA	2,057.62	
AGUA POTABLE - INTERAGUA	32.44	
TELEFONOS	2,074.29	

SEGUROS	876.96		
PUBLICIDAD	3,380.53		
SERVICIOS OCASIONALES	240.80		
SERVICIOS CABLEMODEM	763.31		
SERVICIOS TELCONET	4,038.72		
GASTOS DE REPRESENTACION	3,147.08		
TRABAJOS DEL CONESUP - SENESCYT	82.00		
DEPRECIACIONES		4,049.21	
DEP/MUEB/ENS/BIBLIOTECA	2,278.68		
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	870.53		
DEPRECIACION DE VEHICULOS	900.00		
GASTOS NO DEDUCIBLES		131.38	
GASTOS NO DEDUCIBLES	131.38		
TOTAL GASTOS			202,439.94
VALORE REMANENTE			4,914.00