

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA

PRESUPUESTO DEVENGADO 31 - 12 - 2012

<u>Partida Contable</u>	<u>Presup.</u>	<u>Devengado</u>	<u>Variación</u>	<u>Cumpl.</u>	
Educativos	\$ 10,449,290.97	\$ 9,336,065.64	\$ 1,113,225.33	89%	
Ingresos y Gastos no Operacionales	\$ 330,290.43	\$ 313,528.37	\$ 16,762.06	95%	
Descuentos y devoluciones	\$ 300,000.00	\$ 357,721.25	\$ (57,721.25)	119%	
Fondos externos	\$ 51,764.00	\$ 50,361.20	\$ 1,402.80	97%	
TOTAL INGRESOS	\$ 10,531,345.40	\$ 9,291,872.76	\$ 1,239,472.64	88%	
Costos Operativos	\$ 7,164,651.77	\$ 6,619,264.92	\$ 545,386.85	92%	71.24%
Agua Potable	\$ 18,670.93	\$ 12,979.24	\$ 5,691.69	70%	
Amortización	\$ 12,000.00	\$ 51,404.27	\$ (39,404.27)	428%	
Aporte Patronal	\$ 371,613.93	\$ 282,722.83	\$ 88,891.10	76%	
Arrendamiento Bienes Sociedades	\$ 1,019,888.00	\$ 853,035.14	\$ 166,852.86	84%	
Arrendamiento Bienes PN	\$ 89,710.92	\$ 101,726.25	\$ (12,015.33)	113%	
Arrendamiento Mercantil Local	\$ 260,840.52	\$ 12,542.73	\$ 248,297.79	5%	
Combustible	\$ 9,449.19	\$ 6,728.54	\$ 2,720.65	71%	
Décimo Cuarto Sueldo	\$ 62,196.00	\$ 47,496.79	\$ 14,699.21	76%	
Décimo Tercer Sueldo	\$ 222,719.24	\$ 193,531.42	\$ 29,187.82	87%	
Depreciación	\$ 690,000.00	\$ 702,896.10	\$ (12,896.10)	102%	
Energía Eléctrica	\$ 35,059.40	\$ 52,921.22	\$ (17,861.82)	151%	
Fondo de Reserva	\$ 254,879.24	\$ 127,368.42	\$ 127,510.82	50%	
Gastos de Gestión	\$ 52,000.00	\$ 37,187.55	\$ 14,812.45	72%	
Honorario Docentes	\$ -	\$ 100,655.64	\$ (100,655.64)	0%	
Honorario Profesionales Varios	\$ 374,914.92	\$ 215,148.87	\$ 159,766.05	57%	
Honorarios Distancia	\$ -	\$ 326,231.46	\$ (326,231.46)	0%	
Honorarios Módulos	\$ 147,900.00	\$ 279,078.00	\$ (131,178.00)	189%	
Honorarios Servicios Legales	\$ 24,000.00	\$ 10,200.00	\$ 13,800.00	43%	
Impuestos Contribuciones Otros	\$ 41,450.00	\$ 49,575.55	\$ (8,125.55)	120%	
Internet	\$ 148,080.00	\$ 144,119.00	\$ 3,961.00	97%	
IVA al Gasto	\$ 6,000.00	\$ 1,650.79	\$ 4,349.21	28%	
Gastos Vinculacion	\$ 18,150.00	\$ 13,157.39	\$ 4,992.61	72%	
Maletas Alumnos	\$ 17,700.00	\$ 2,340.00	\$ 15,360.00	13%	
Otros Gastos y Servicios	\$ 79,940.21	\$ 299,099.95	\$ (219,159.74)	374%	
Publicidad	\$ 253,000.00	\$ 187,752.21	\$ 65,247.79	74%	
Seguros	\$ 28,206.60	\$ 26,121.92	\$ 2,084.68	93%	
Sueldo Docente Parcial	\$ 2,143,800.49	\$ 1,736,684.78	\$ 407,115.71	81%	
Suministros	\$ 113,752.98	\$ 229,515.46	\$ (115,762.48)	202%	
Teléfono	\$ 16,789.58	\$ 29,697.45	\$ (12,907.87)	177%	
Transporte	\$ 33,000.00	\$ 13,315.55	\$ 19,684.45	40%	
Transporte de Valores y Documentos	\$ 6,250.00	\$ 11,008.17	\$ (4,758.17)	176%	
Tribunales Tutorías y Otros	\$ 48,000.00	\$ 72,420.00	\$ (24,420.00)	151%	
Vacaciones	\$ 127,439.62	\$ 57,876.09	\$ 69,563.53	45%	
Viaje Distancia	\$ 60,000.00	\$ 94,604.54	\$ (34,604.54)	158%	
Mantenimiento Equipo Computación	\$ 57,600.00	\$ 48,145.84	\$ 9,454.16	84%	
Mantenimiento Local	\$ 286,800.00	\$ 171,957.93	\$ 114,842.07	60%	
Mantenimiento Muebles y Enseres	\$ 8,850.00	\$ 6,743.51	\$ 2,106.49	76%	
Mantenimiento Vehículos	\$ 24,000.00	\$ 9,624.32	\$ 14,375.68	40%	
Costos de Administración	\$ 2,260,771.84	\$ 1,720,344.93	\$ 540,426.91	76%	18.51%
Administración Leasing	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ -	100%	
Aporte Patronal	\$ 101,884.11	\$ 96,675.20	\$ 5,208.91	95%	
Capacitación Administrativos y Docentes	\$ 104,212.00	\$ 16,891.75	\$ 87,320.25	16%	
Club Indoamérica	\$ 9,900.00	\$ 1,874.49	\$ 8,025.51	19%	
Comisión Bancos	\$ 5,760.00	\$ 10,362.93	\$ (4,602.93)	180%	
Comisión Bauchers	\$ 58,700.00	\$ 56,002.39	\$ 2,697.61	95%	
Décimo Cuarto Sueldo	\$ 38,252.00	\$ 38,033.03	\$ 218.97	99%	
Décimo Tercer Sueldo	\$ 69,879.36	\$ 65,979.45	\$ 3,899.91	94%	
Desahucio	\$ 24,020.04	\$ 24,181.83	\$ (161.79)	101%	
Equipos de Trabajo	\$ 23,300.00	\$ 22,343.64	\$ 956.36	96%	
Fondos de Reserva	\$ 69,879.36	\$ 49,877.52	\$ 20,001.84	71%	
Gastos de Guardiaña	\$ 144,821.28	\$ 151,167.52	\$ (6,346.24)	104%	
Gastos Financieros	\$ 15,159.70	\$ 1,913.94	\$ 13,245.76	13%	
Honorarios Administrativos	\$ 132,000.00	\$ 121,000.00	\$ 11,000.00	92%	
Horas Extras	\$ 440,358.60	\$ 184,280.10	\$ 256,078.50	42%	
Jubilación Patronal	\$ 78,232.68	\$ 43,251.64	\$ 34,981.04	55%	
Sueldo	\$ 828,502.32	\$ 738,347.52	\$ 90,154.80	89%	
Suscripciones	\$ 3,730.67	\$ -	\$ 3,730.67	0%	
Transporte de Correo	\$ 5,040.00	\$ 5,390.41	\$ (350.41)	107%	

TV Cable	\$	4,080.00	\$	2,110.93	\$	1,969.07	52%	
Vacaciones	\$	34,939.68	\$	32,933.82	\$	2,005.86	94%	
Viaje	\$	38,240.04	\$	35,018.49	\$	3,221.55	92%	
Hospedaje	\$	26,280.00	\$	19,108.33	\$	7,171.67	73%	
Gastos de Investigación	\$	699,321.79	\$	668,824.97	\$	30,496.82	96%	7.20%
Gastos Honorarios de investigación	\$	60,000.00	\$	131,346.94	\$	(71,346.94)	219%	
Gastos suministros de investigación	\$	20,000.00	\$	17,533.11	\$	2,466.89	88%	
Gastos capacitación investigación	\$	6,000.00	\$	5,311.78	\$	688.22	89%	
Gastos servicios de investigación	\$	3,000.00	\$	3,058.72	\$	(58.72)	102%	
Gastos combustibles de investigación	\$	1,200.00	\$	438.38	\$	761.62	37%	
Gastos viaje de investigación	\$	12,000.00	\$	13,024.76	\$	(1,024.76)	109%	
Gastos hospedaje de investigación	\$	3,000.00	\$	2,265.52	\$	734.48	76%	
Gastos material de laboratorio investigación	\$	3,360.00	\$	3,271.60	\$	88.40	97%	
Gastos membresías y redes de investigación	\$	6,000.00	\$	4,685.23	\$	1,314.77	78%	
Gastos transporte de investigación	\$	1,200.00	\$	643.47	\$	556.53	54%	
Gastos atenciones de investigación	\$	960.00	\$	17.85	\$	942.15	2%	
Gastos depreciación investigación	\$	30,000.00	\$	27,929.65	\$	2,070.35	93%	
Gastos servicios basicos investigación	\$	3,600.00	\$	3,798.59	\$	(198.59)	106%	
Gastos servicios de internet investigación	\$	24,000.00	\$	22,235.12	\$	1,764.88	93%	
Gastos publicidad investigación	\$	6,000.00	\$	7,460.35	\$	(1,460.35)	124%	
Gastos sueldos investigación	\$	405,600.00	\$	383,141.33	\$	22,458.67	94%	
Gastos beneficios sociales investigación (dcmo. 3er y 4to.)	\$	87,001.79	\$	16,806.68	\$	70,195.11	19%	
Gastos guardiania investigación	\$	6,000.00	\$	6,006.66	\$	(6.66)	100%	
Gastos suscripciones investigación	\$	5,640.00	\$	8,103.80	\$	(2,463.80)	144%	
Gastos de gestión investigación	\$	12,000.00	\$	10,267.78	\$	1,732.22	86%	
Otros gastos y servicios investigación	\$	2,760.00	\$	1,477.65	\$	1,282.35	54%	
TOTAL EGRESOS	\$	10,124,745.40	\$	9,008,434.82	\$	1,116,310.58	89%	
RESULTADO	\$	406,600.00	\$	283,437.94	\$	123,162.06	70%	
Gastos de Inversión	\$	406,600.00	\$	687,586.07	\$	(280,986.07)	169%	7.40%
Libros	\$	24,080.00	\$	23,898.82	\$	181.18	99%	
Muebles de Oficina	\$	34,000.00	\$	64,401.88	\$	(30,401.88)	189%	
Laboratorios	\$	50,877.72	\$	85,651.88	\$	(34,774.16)	168%	
Equipos de Oficina	\$	5,500.00	\$	4,089.94	\$	1,410.06	74%	
Equipos de Computación	\$	38,100.00	\$	38,876.69	\$	(776.69)	102%	
Campus Ambato	\$	254,042.28	\$	470,666.86	\$	(216,624.58)	185%	

Ing. Patricio Bucheli P.
DIRECTOR DE PRESUPUESTOS