

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.

PROFORMA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN

Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

(Expresados en US Dólares)



Fecha de emisión: 21-enero-2013

INGRESOS		PRESUPUESTO 2012	INGRESOS EJECUTADOS AL 31-DIC-2012	PRESUPUESTO 2013
	Saldo inicial			23,393.25
1	Costo Administrativo por Manejo de Proyectos	270,500.00	258,799.30	276,915.25
2	Servicio de manejo económico-financiero de la ECPE E.P.	60,000.00	10,368.86	0.00
3	Servicio de manejo económico-financiero de Consorcios	14,500.00	0.00	94,222.21
4	Intereses generados sobre saldos en cuenta corriente	35,000.00	13,199.89	0.00
5	Intereses generados por inversiones financieras	45,000.00	68,422.05	0.00
6	Intereses generados por préstamos a proyectos de ESPOL	15,000.00	2,494.28	2,668.88
7	Otros Ingresos	0.00	1,232.20	1,318.45
TOTAL INGRESOS		440,000.00	354,516.58	398,518.04

EGRESOS		PRESUPUESTO 2012	EGRESOS EJECUTADOS AL 31-DIC-2012	PRESUPUESTO 2013	VARIACIÓN AÑO 2012-2013
1	Gastos de Personal	281,824.64	274,650.25	328,400.99	20%
2	Otros Servicios Contratados	55,000.00	10,547.69	11,075.07	5%
3	Suministros y Materiales de Uso y Consumo	28,000.00	11,415.81	11,986.60	5%
4	Servicios Generales y Mantenimiento	29,000.00	18,500.67	19,425.70	5%
5	Activos Fijos	30,000.00	2,815.50	13,776.60	389%
6	Gastos Financieros y otros	3,359.73	1,392.57	1,462.20	5%
7	Imprevistos	12,815.63	11,800.84	12,390.88	5%
TOTAL EGRESOS		440,000.00	331,123.33	398,518.04	

RESULTADO ==>	\$ 0.00	\$ 23,393.25	\$ 0.00
-------------------------	----------------	---------------------	----------------

NOTAS

* Los ingresos por Manejo Financiero de Ancon fueron \$ 45.050,04, los cuales estan siendo considerados en Rubro de Manejo Financiero de los Proyectos.

** Se considera ingresos por intereses generados por inversiones o saldos en Cta. Ctes. Debido a que las cuentas van hacer cerrados porque sus saldos estan siendo transferidos al Banco Central.

*** Se incrementó en 7% con respecto al año 2012 los ingresos por Manejo de Proyectos, así como también los egresos excepto los gastos de personal. (Se considera \$ 13.635,82 para adquisición de activos, de acuerdo a requerimiento de Calidad por cumplimiento de los Objetivos 2013 y 3000 para uniforme de personal)

**** Se adjunta anexos de sueldos e ingresos por manejo de Consorcios.

***** Se tiene que esperar tener reunión con los consorcios para saber si la utilidad se reparte antes de finalizar los proyectos.

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
ESPOL - TECH

CPA. Joyce Correa Peñafiel
CONTADORA

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
ESPOL - TECH

Econ. Julián Menéndez Patiño
COORDINADOR FINANCIERO (E)