ESPOL TECH E.P.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

AL31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Expresado en US Dólares)

RUBRO

	INGRESOS	PRESUPUESTO 2013	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL		DIFERENCIA PRES-EJECUTADO	SALDO DEL PERIODO
			PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO		
	Saldo Inicial	23.393,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.349,48
1	Costo Administrativo por Manejo de Proyectos	276.915,25	23.076,27	22.170,03	23.076,27	14.588,88	23.076,27	26.682,77	23.076,27	28.316,09	23.076,27	30.031,66	23.076,27	38.070,52	23.076,27	44.147,75	23.076,27	46.311,99	23.076,27	20.709,97	23.076,27	31.836,74	23.076,27	38.870,57	23.076,27	56.284,99	276.915,25	398.021,96	- 121.106,71	- 121.106,71
2	Servicio de Manejo Económico - Financiero de la ECPE E.P	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
3	Servicio de Manejo Económico - Financiero Consorcio	94.222,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.222,21	-	-	-	-	-	-	-	94.222,21	-	94.222,21	94.222,21
4	Intereses generados sobre saldos en Ctas. Ctes	-	-	1.225,28	-	368,82	-	0,14	-	1,24	-	0,60	-	0,44	-	0,66	-	0,35	-	0,41	-	0,37	-	-	-	-	-	1.598,31	- 1.598,31	1.598,31
5	Intereses generados por Inversiones Financieras	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
6	Intereses generados por Préstamos a Proyectos de ESPOL	2.668,88	222,41		222,41	462,00	222,41	339,72	222,41	191,84	222,41	154,17	222,41	116,15	222,41	77,79	222,41	-	222,41	39,07	222,41	3.281,67	-	-	-	73,33	2.224,07	4.735,74	- 2.511,67	- 2.066,86
7	Otros Ingresos	1.318,45	109,87	21,00	109,87	46,30	109,87	589,97	109,87	47,00	109,87	107,51	109,87	2.399,64	109,87	103,00	109,87	46,00	109,87	132,00	109,87	122,00	109,87	84,00	109,87	101,42	1.318,45	3.799,84	- 2.481,39	- 2.481,39
	Total Ingresos	**398.518,04**	**23.408,55**	**23.416,31**	**23.408,55**	**15.466,00**	**23.408,55**	**27.612,60**	**23.408,55**	**28.556,17**	**23.408,55**	**30.293,94**	**23.408,55**	**40.586,75**	**23.408,55**	**44.329,20**	**23.408,55**	**46.358,34**	**117.630,76**	**20.881,45**	**23.408,55**	**35.240,78**	**23.186,14**	**38.954,57**	**23.186,14**	**56.459,74**	**374.679,98**	**408.155,85**	**-33.475,87**	**-40.380,54**

	EGRESOS	PRESUPUESTO 2013	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL		DIFERENCIA PRES-EJECUTADO	SALDO DEL PERIODO
			PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO		
1	**Gastos de Personal**	328.400,99	27.366,75	23.778,13	27.366,75	28.884,64	27.366,75	28.433,88	27.366,75	28.145,97	27.366,75	27.254,06	27.366,75	27.672,11	27.366,75	28.907,37	27.366,75	29.748,11	27.366,75	29.323,98	27.366,75	29.563,27	27.366,75	36.910,08	27.366,75	36.737,21	328.400,99	355.358,81	- 26.957,82	**- 26.957,82**
	Remuneraciones Básicas			17.065,00		18.220,00		19.390,00		19.296,67		19.215,40		19.495,00		20.599,85		20.752,49		20.412,58		19.935,47		20.770,67		20.810,00				
	Sueldos			*17.065,00*		*18.220,00*		*19.390,00*		*18.908,33*		*18.785,00*		*19.375,00*		*19.652,50*		*20.015,00*		*20.056,70*		*19.810,00*		*20.370,00*		*20.810,00*				
	Horas Extraordinarias									*388,34*		*430,40*		*120,00*		*947,35*		*737,49*		*355,88*		*125,47*		*400,67*		-				
	Remuneraciones Complementarias			2.357,42		4.944,72		2.119,33		2.101,48		2.079,33		2.111,30		2.234,96		2.252,29		2.233,71		2.188,25		2.336,71		2.222,50				
	Decimotercer Sueldo			*1.459,57*		*4.499,52*		*1.615,83*		*1.606,81*		*1.592,61*		*1.624,58*		*1.718,21*		*1.722,29*		*1.708,13*		*1.672,38*		*1.777,56*		*1.692,50*				
	Decimocuarto Sueldo			*897,85*		*445,20*		*503,50*		*494,67*		*486,72*		*486,72*		*516,75*		*530,00*		*525,58*		*515,87*		*559,15*		*530,00*				
	Remuneraciones Temporales			1.500,00		3.000,00		4.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.250,00		3.500,00		3.880,00		8.330,00				
	Remuneraciones Temporales																							*380,00*		*2.830,00*				
	Honorarios			*1.500,00*		*3.000,00*		*4.000,00*		*3.000,00*		*3.000,00*		*3.000,00*		*3.000,00*		*3.000,00*		*3.250,00*		*3.500,00*		*3.500,00*		*5.500,00*				
	Aportes Patronales A La Seguridad Social			2.406,78		2.559,92		2.756,55		2.738,49		2.775,33		2.905,81		3.072,56		3.077,09		3.007,69		3.005,55		3.067,70		3.038,09				
	Aporte Patronal			*1.561,48*		*1.667,17*		*1.774,20*		*1.745,24*		*1.758,24*		*1.783,84*		*1.884,91*		*1.898,88*		*1.867,79*		*1.824,14*		*1.900,57*		1.904,16				
	Fondo De Reserva			*759,97*		*801,64*		885,39		*897,87*		*921,00*		*1.024,49*		*1.084,64*		*1.074,45*		*1.037,83*		*1.081,73*		*1.063,28*		1.029,88				
	IECE			*85,33*		*91,11*		*96,96*		*95,38*		*96,09*		*97,48*		*103,01*		*103,76*		*102,07*		*99,68*		*103,85*		104,05				
	SECAP			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				
	Indemnizaciones			264,93		-		-		833,33		-		-		-		-		-		-		-		1.076,80				
	Compensación por Vacaciones			*264,93*						*833,33*		-		-		-		-		-		-		-		1.076,80				
	Becas			184,00		160,00		168,00		176,00		184,00		160,00		-		400,00		168,00		184,00		-		-				
	Servicios Prestados																	266,24		252,00		750,00		6.855,00		1.259,82				
2	**Otros Servicios Contratados**	11.075,07	922,92	418,98	922,92	281,22	922,92	2.069,28	922,92	2.609,52	922,92	882,87	922,92	1.282,94	922,92	238,21	922,92	284,40	922,92	446,08	922,92	795,00	922,92	165,28	922,92	6.380,00	11.075,07	15.853,78	- 4.778,71	**- 4.778,71**
	Capacitación							215,71								140,00				400,00		550,00		-		380,00				
	Seguro Médico y de Vida			418,98		281,22		282,64		281,22		281,22		281,22		-		-		-		-		-		-				
	Asesoría Legal																													
	Otros Servicios Contratados							1.570,93		2.328,30		601,65		1.001,72		98,21		284,40		46,08		245,00		165,28		6.000,00				
3	**Suministros y Materiales de Uso y Consumo**	11.986,60	998,88	1.066,88	998,88	1.906,58	998,88	1.628,52	998,88	972,02	998,88	1.005,99	998,88	4.790,69	998,88	1.150,59	998,88	1.258,10	998,88	1.542,63	998,88	1.241,92	998,88	443,24	998,88	685,27	11.986,60	17.692,43	- 5.705,83	**- 5.705,83**
	Alimentos y Bebidas			63,54		23,06		-		18,61		52,63		-		-		49,40		-		82,96		-		-				
	Uniformes									-		-		3.853,00		-		-		-		-		-		-				
	Materiales de Oficina			216,29		340,11		380,00		194,83		713,73		142,72		180,81		206,76		336,19		162,60		387,65		549,06				
	Materiales de Aseo					7,69		186,22		-		51,88				71,20		5,04		23,00		109,95		1,59		12,64				
	Materiales de Impresión, Fotog y Publicaciones			512,94		1.497,32		792,70		553,63		105,80		706,00		781,04		961,26		944,89		878,91		54,00		64,00				
	Repuestos y Accesorios							195,52		82,00		-								228,55		7,50		-						
	Otros Suministros de Uso y Consumo			274,11		38,40		74,08		122,95		81,95		88,97		117,54		35,64		10,00		-		-		59,57				
4	**Servicios Generales y Mantenimiento**	19.425,70	1.618,81	1.062,48	1.618,81	976,90	1.618,81	1.693,53	1.618,81	2.109,18	1.618,81	1.184,62	1.618,81	1.604,69	1.618,81	1.784,96	1.618,81	1.473,84	1.618,81	1.563,75	1.618,81	7.473,22	1.618,81	8.783,89	1.618,81	12.020,49	19.425,70	41.731,55	- 22.305,85	**- 22.305,85**
	Servicios Básicos			79,84		12,36		58,35		252,97		390,86		812,33		986,51		1.290,85		700,11		4.097,43		4.771,26		7.149,81				
	Telecomunicaciones/Agua Potable/Energía	-		*79,84*		*6,20*		*52,19*		*97,91*		*156,13*		*25,13*		*417,14*		*255,91*		*49,56*		*2.932,76*		*3.438,07*		*4.010,91*				
	Servicios de Correo	-				*6,16*		*6,16*		*9,24*		*3,08*		-		*6,70*		-		-		-		-		-				
	Combustibles y Lubricantes			50,00						-		-		-		*45,82*		*57,00*		*44,70*		*55,01*		*49,19*		*50,00*				
	Transporte Personal			121,60		81,25		163,00		74,00		189,00		70,00		*49,75*		*158,80*		*115,00*		*100,21*		*171,20*		*134,46*				
	Edición, Impresión, Reprod. Y Public.			85,19		35,44		766,33		65,12		42,65		717,20		*467,10*		*184,70*		*370,85*		*201,77*		*1.041,90*		*2.611,42*				
	Difusión y Promoción									6,70				-		-		-		-		*157,86*		-		-				
	Pasajes									-				-		-		*326,94*		-		*409,82*		*70,90*		*143,02*				
	Viáticos y Subsistencia									-		-		-		-		*307,50*		*120,00*		*240,00*		-		*200,00*				
	Instalación, Mantenim. Y Reparación Mobiliario, Equipos e Inmuebles			725,85		847,85		705,85		1.856,21		793,76		792,36		798,45		182,99		863,64		3.375,79		4.012,63		4.870,68				
	Gastos En Maquinarias Y Equipos	-		*705,85*		*715,85*		*705,85*		*1.807,36*		*793,76*		*792,36*		*798,45*		*100,25*		*809,89*		817,75		1.612,63		*716,26*				
	Gastos en Edificios, Locales Y residencias (Arrendamiento)	-		*20,00*		*132,00*				-		-		-		-		-		-		*2.400,00*		*2.400,00*		*3.508,84*				
	Gastos en Equipos de Computación	-								*48,85*				-		-		*82,74*		*18,75*		*8,04*		-		*560,58*				
	Gastos en Vehículos	-								-		-		-		-		-		*35,00*		*150,00*		-		*85,00*				
5	**Activos Fijos**	13.776,60	1.148,05	495,74	1.148,05	282,55	1.148,05	2.658,51	1.148,05	-	1.148,05	-	1.148,05	-	1.148,05	740,00	1.148,05	294,50	1.148,05	-	1.148,05	1.729,64	1.148,05	-	1.148,05	317,05	13.776,60	6.517,99	7.258,61	**7.258,61**
	Mobiliarios			365,00						-		-		-		-		-				380,00		-		-				
	Equipos			130,74						-		-		-		-		-				1.235,00		-		-				
	Equipos, Sistemas & Paquetes Informáticos							2.658,51		-		-		-		740,00		294,50				107,14		-		115,50				
	Partes y Repuestos					282,55				-		-		-		-		-				7,50		-		201,55				
	Libros y Colecciones									-		-		-		-		-				-		-		-				
6	**Gastos Financieros y Otros**	1.462,20	121,85	27,34	121,85	10,16	121,85	12,98	121,85	177,14	121,85	18,01	121,85	10,02	121,85	12,70	121,85	42,12	121,85	18,68	121,85	14,44	121,85	13,98	121,85	52,32	1.462,20	409,89	1.052,31	**1.052,31**
	Impuesto al Valor Agregado			14,44		5,41		3,88		-		-		1,31		-		37,47		9,04		7,68		6,18		44,37				
	Seguros de Vehículos / Equipos de Oficina													-		-		-		4,42		-		-		-				
	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones									168,79		14,06		1,41		5,00		-		-		1,03		-		-				
	Comisiones Bancarias			12,90		4,75		9,10		8,35		3,95		7,30		7,70		4,65		5,22		5,73		7,80		7,95				
7	**Imprevistos (3% del Presupuesto de Egresos)**	12.390,88	1.032,57	454,07	1.032,57	708,11	1.032,57	1.343,90	1.032,57	981,27	1.032,57	546,01	1.032,57	672,84	1.032,57	766,44	1.032,57	652,17	1.032,57	807,56	1.032,57	1.496,26	1.032,57	3.380,67	1.032,57	1.802,33	12.390,88	13.611,63	- 1.220,75	**- 1.220,75**
	Total Egresos	**398.518,04**	**33.209,84**	**27.303,62**	**33.209,84**	**33.050,16**	**33.209,84**	**37.840,60**	**33.209,84**	**34.995,10**	**33.209,84**	**30.891,56**	**33.209,84**	**36.033,29**	**33.209,84**	**33.600,27**	**33.209,84**	**33.753,24**	**33.209,84**	**33.702,68**	**33.209,84**	**42.313,75**	**33.209,84**	**49.697,14**	**33.209,84**	**57.994,67**	**398.518,04**	**451.176,08**	**- 52.658,04**	**- 52.658,04**
	SALDO = INGRESOS - EGRESOS	**-**	**- 9.801,29**	**- 3.887,31**	**- 9.801,29**	**- 17.584,16**	**- 9.801,29**	**- 10.228,00**	**- 9.801,29**	**- 6.438,93**	**- 9.801,29**	**- 597,62**	**- 9.801,29**	**4.553,46**	**- 9.801,29**	**10.728,93**	**- 9.801,29**	**12.605,10**	**84.420,92**	**- 12.821,23**	**- 9.801,29**	**- 7.072,97**	**- 10.023,70**	**- 10.742,57**	**- 10.023,70**	**- 1.534,93**	**- 23.838,06**	**- 43.020,23**	**19.182,17**	**12.277,50**
	SALDO ACUMULADO	**23.393,25**	**13.591,96**	**19.505,94**	**3.790,67**	**1.921,78**	**- 6.010,61**	**- 8.306,22**	**- 15.811,90**	**- 14.745,15**	**- 25.613,19**	**- 15.342,77**	**- 35.414,48**	**- 10.789,31**	**- 45.215,77**	**- 60,38**	**- 55.017,06**	**12.544,72**	**29.403,87**	**- 276,51**	**19.602,58**	**- 7.349,48**	**9.578,88**	**- 18.092,05**	**- 444,81**	**- 19.626,98**				

Elaborado Por: Ing. Zully Herrera Z.
Auxiliar Contable

Revisado Por: Econ. Carola Cañarte
Contadora (E)

Aprobado Por: Econ. Viviana Sacoto
Gerente General Subrogante