

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2012
(En dólares)

PARTIDA	PRESUPUESTO	%	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUNCIÓN								EVALUACIÓN FINANCIERA				
			Administración general	Gestión	Docencia otras actividades	Docencia	Investigación formativa	Investigación generativa	Vinculación (Seguimiento a egresados)	Proyectos de Vinculación	PRESUPUESTO EJECUTADO	VARIACIÓN	% Varia.	% Eje.	
INGRESOS	17,021,570											18,039,192	1,024,131	6%	107%
1 INGRESO CORRIENTE	15,093,525											16,111,147	1,024,131	7%	107%
11 TASAS	16,488,509	97%										17,707,129	1,218,620	7%	107%
1101 Inscripciones	171,707											141,000	(30,707)	-18%	82%
1102 Matriculas y colegiaturas	15,173,151											15,908,985	735,833	5%	105%
1103 Especies valoradas	1,143,651											1,657,144	513,493	45%	145%
78 DEDUCCIONES	(1,394,984)	-8%										(1,595,982)	(194,489)	14%	114%
78026 Becas	(1,393,820)											(1,396,497)	(2,678)	0%	100%
78029 Descuentos en ventas y acciones afirmativas	(1,164)											(19,092)	(17,928)	1540%	1640%
78030 Servicio de capacitación docentes	-											(180,392)	(173,883)		100%
2 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1,928,045	11%										1,928,045	-	0%	100%
21 PRÉSTAMOS	1,376,173	8%										1,376,173	-	0%	100%
2104 Préstamos bancarios	1,376,173											1,376,173	-	0%	100%
22 SALDOS	551,871	3%										551,871	-	0%	100%
2201 Saldo inicial de caja	551,871											551,871	-	0%	100%

Nota.- Los ingresos corrientes son la suma de los grupos 11 (Tasas) y 78 (Deducciones) corresponden al Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012.

PARTIDA	PRESUPUESTO	%	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUNCIÓN								EVALUACIÓN FINANCIERA			
			Administración general	Gestión	Docencia otras actividades	Docencia	Investigación formativa	Investigación generativa	Vinculación (Seguimiento a egresados)	Proyectos de Vinculación	PRESUPUESTO EJECUTADO	VARIACIÓN	% Varia.	% Eje.
EGRESOS	17,021,570		3,792,052	6,528,244	1,187,764	2,478,555	586,972	510,913	32,277	429,195	15,745,921	(1,269,143)	-7%	93%
5 GASTO CORRIENTE	13,287,177		2,348,548	6,525,844	1,187,754	2,478,555	586,972	510,913	32,277	629,155	14,300,017	1,021,745	8%	108%
51 GASTOS EN PERSONAL	9,789,848		1,968,396	3,426,781	983,959	2,148,134	369,404	332,118	26,357	513,735	9,768,884	(25,723)	0%	100%
5101 REMUNERACIONES Y HONORARIOS	9,789,848	58%	1,968,396	3,426,781	983,959	2,148,134	369,404	332,118	26,357	513,735	9,768,884	(25,723)	0%	100%
510101 Sueldos	5,831,234		1,450,590	708,233	885,238	1,858,184	291,383	287,660	23,701	461,971	5,974,960	139,941	2%	102%
510102 Remuneraciones complementarias	1,882,304		500,537	639,968	98,722	224,280	46,476	32,223	2,656	51,763	1,596,625	(285,679)	-15%	85%
510103 Servicios personales y profesionales	2,076,310		9,269	2,078,579	-	65,670	31,545	12,235	-	-	2,197,299	120,015	6%	106%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,497,329		380,151	3,099,063	203,795	330,421	217,568	178,795	5,920	115,420	4,531,133	1,047,468	30%	130%
5301 SERVICIOS BÁSICOS	480,298	3%	140,201	46,948	47,822	142,638	55,305	55,800	1,756	34,218.50	584,708	154,410	36%	136%
530101 Agua potable	20,676		10,298	2,893	2,930	6,163	1,016	-	76	-	23,376	5,067	25%	125%
530102 Energía eléctrica	28,947		14,940	4,198	4,251	8,941	1,475	-	110	-	33,914	8,402	29%	129%
530103 Teléfono	95,112		51,200	14,386	14,570	30,642	5,054	11,160	377	6,843.70	134,232	32,888	35%	135%
530104 Internet	181,953		31,927	27,797	28,151	59,205	41,544	39,060	729	23,952.95	252,364	65,365	36%	136%
530105 Correo	16,769		-	3,146	3,186	6,701	1,105	5,580	82	3,421.85	23,222	26	0%	100%
530106 Telefonía Celular	83,533		50,465	14,163	14,344	30,167	4,976	-	371	-	114,487	42,543	51%	151%
530107 TV Cable	3,308		1,371	385	390	820	135	-	10	-	3,112	118	4%	104%
5302 SERVICIOS GENERALES	1,354,405	8%	46,284	1,153,897	28,416	46,188	42,656	23,442	1,018	19,833	1,361,734	7,328	1%	101%
530202 Difusión, información y Publicidad	420,970		-	389,839	4,430	4,430	26,183	23,442	216	4,214	452,754	22,030	5%	105%
530203 Servicio de vigilancia	784,939		-	748,150	7,875	7,875	10,884	-	384	7,491	782,660	-	0%	100%
530204 Servicio de aseo	148,497		46,284	15,908	16,111	33,883	5,589	-	417	8,128	126,320	(17,289)	-12%	88%
5303 GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACIÓN	122,188	1%	882	25,219	19,799	708	39,047	35,300	661	12,885	134,501	13,305	11%	111%
530302 Gastos de viaje y movilización	122,188		882	25,219	19,799	708	39,047	35,300	661	12,885	134,501	13,305	11%	111%
5304 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424,791	4%	2,902	1,087,324	-	-	-	-	-	-	1,090,226	463,435	74%	174%
530403 Mantenimiento de vehículos	106,380		-	105,331	-	-	-	-	-	-	106,510	130	0%	100%
530404 Mantenimiento de edificios	520,411		-	981,994	-	-	-	-	-	-	983,716	463,305	89%	189%
5305 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	170,523	1%	-	421,240	9,361	9,361	12,938	6,796	457	8,904	469,057	297,538	174%	274%

530501	Ariendo de edificios, locales, residencias y otros	170,523		421,240	9,361	9,361	12,938	6,796	457	8,904	469,057	297,538	174%	274%	
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,509	0%	5,236	-	-	-	-	-	26	5,262	5,262	81%	181%	
530602	Otras capacitaciones	6,509		5,236	-	-	-	-	-	26	5,262	5,262	81%	181%	
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	19,507	0%	-	3,239	3,280	6,899	1,138	995	85	1,655	17,291	(2,217)	-11%	89%
530702	Atendamiento y licencias de uso de paquetes inform	19,507		-	3,239	3,280	6,899	1,138	995	85	1,655	17,291	(2,217)	-11%	89%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	674,459	4%	99,877	192,061	75,116	124,627	66,484	56,463	1,944	37,899	654,470	(12,830)	-2%	98%
530802	Uniformes	55,567		42,144	-	-	-	-	-	-	-	42,144	6,577	12%	112%
530803	Materiales de oficina	113,186		23,200	9,265	9,383	19,734	15,939	15,911	243	4,734	98,409	(14,777)	-13%	87%
530804	Combustibles y lubricantes	82,916		15,608	15,807	-	33,243	5,483	4,796	409	7,975	83,322	406	0%	100%
530806	Inscripciones y suscripciones	12,800		9,600	-	-	-	-	-	-	9,600	(3,200)	-25%	75%	
530807	Instrumental médico menor	4,201		6,589	-	-	-	-	-	-	6,589	2,388	57%	157%	
530812	Seguro de bienes y accidentes	141,849		134,096	-	-	-	-	-	-	134,096	(7,753)	-5%	95%	
530815	Otros de uso y consumo corriente	263,941		14,533	16,903	49,926	71,650	45,061	35,756	1,292	25,189	260,311	3,529	1%	101%
5309	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	27,119	0%	-	24,553	-	-	-	-	-	-	24,553	(2,566)	-9%	91%
530901	Servicios Generales	27,119		-	24,553	-	-	-	-	-	-	24,553	(2,566)	-9%	91%
5311	GASTOS FINANCIEROS	32,755	0%	64,770	-	-	-	-	-	-	-	64,770	32,015	98%	198%
531102	Comisiones bancarias	32,755		64,770	-	-	-	-	-	-	-	64,770	32,015	98%	198%
5312	BIBLIOTECAS	32,773	0%	-	124,561	-	-	-	-	-	-	124,561	91,788	280%	380%
531201	Libros, revistas y suscripciones	32,773		-	124,561	-	-	-	-	-	-	124,561	91,788	280%	380%
6	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	3,048,083		707,799	2,400	-	-	-	-	-	-	710,199	(2,340,284)		
6311	SALDOS INICIALES	2,448,083	14%	43,460	2,400	-	-	-	-	-	-	45,860	(2,404,620)		
631103	Deuda flotante	822,821		43,460	-	-	-	-	-	-	-	43,460	(781,758)	-95%	5%
631104	Remanente para reinversión	1,625,262		-	2,400	-	-	-	-	-	-	2,400	(1,622,862)	-100%	0%
6312	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	600,000	4%	664,339	-	-	-	-	-	-	-	664,339	64,336	11%	111%
631202	Patentes, permisos municipales, matriculas de vehicul	600,000		664,339	-	-	-	-	-	-	-	664,339	64,336	11%	111%
8	GASTOS DE CAPITAL	686,310		735,705	-	-	-	-	-	-	-	735,705	49,395	7%	107%
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	686,310		735,705	-	-	-	-	-	-	-	735,705	49,395	7%	107%
8401	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	686,310	4%	735,705	-	-	-	-	-	-	-	735,705	49,395	7%	107%
840101	Maquinaria y equipos	152,487		164,591	-	-	-	-	-	-	-	164,591	12,104	8%	106%
840102	Muebles y enseres	142,364		159,136	-	-	-	-	-	-	-	159,136	16,772	12%	112%
840103	Vehiculos	144,546		144,546	-	-	-	-	-	-	-	144,546	-	0%	100%
840104	Otros activos fijos	3,155		3,155	-	-	-	-	-	-	-	3,155	-	0%	100%
840105	Equipos de computación y software	243,759		264,277	-	-	-	-	-	-	-	264,277	20,519	8%	106%
	Superávit/Déficit											2,293,271			

Nota.- Los gastos corrientes son la suma de los grupos 51 (Gastos en personal) y 53 (Bienes y servicios de consumo) corresponden al Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012. Los valores difieren únicamente en el gasto por depreciación del periodo.

CONCILIACIÓN DEL SUPERÁVIT/DÉFICIT (REINVERSIÓN 2013)

Saldo inicial del efectivo y equivalentes	(551,871)
Resultado contable para reinversión en el 2013	(1,448,276)
Gasto depreciación anual	(362,855)
Saldo final del efectivo y equivalentes	69,731
Superávit/Déficit	(2,293,271)
Saldo	

Elaborado por

Dr. Juan Carlos Calderón
CONTADOR
Reg. Nac. 30970

Revisado por

Ing. Brayan Arévalo
DIRECTOR FINANCIERA

Aprobado por

Dra. Corina Gómez
RECTORA

