



**EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE: LOS  
SERVICIOS, LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA Y LOS PRODUCTOS DE  
PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA**

# **INFORME FINANCIERO AÑO 2015**

# CONTENIDO

	Página
<input type="checkbox"/> ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	4
<input type="checkbox"/> ESTADOS DE RESULTADOS	5
<input type="checkbox"/> ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	7
<input type="checkbox"/> ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	8
<input type="checkbox"/> NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	9
<input type="checkbox"/> ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	15
<input type="checkbox"/> LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	16
<input type="checkbox"/> LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS	17
<input type="checkbox"/> REPORTE DE PROYECTOS	19

## **ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros constan de:

Un estado de Situación Financiera, en el que se exponen los activos, pasivos y patrimonio de la Empresa. En este estado se ofrece información sobre la situación de la Empresa y los recursos disponibles para apoyar sus objetivos futuros.

Un estado de Resultados, en el que se calcula el superávit o déficit (la diferencia existente entre el total de ingresos y el total de gastos) correspondiente al ejercicio. En este estado se ofrece información sobre las fuentes de ingresos, y los gastos de sus actividades. El superávit o déficit anual se presenta sobre una base contable de acumulación o devengo, reconociendo los ingresos en el período en que se obtienen y los gastos en el momento en que se incurren, independientemente del momento en que se reciba o se abone el efectivo correspondiente.

Un estado de Cambios en el Patrimonio, en el que se señalan los cambios en la situación patrimonial de la Empresa al final del ejercicio. En este estado se destacan las fuentes de los cambios en la situación financiera global de la Empresa, que en este caso se deben al superávit del ejercicio.

Un estado de Flujo del Efectivo por método indirecto, en el que partiendo del Resultado del Ejercicio, se exponen los movimientos de efectivo durante el ejercicio como consecuencia de las actividades de la Empresa. En este estado se ofrece información sobre la manera en que se ha obtenido y utilizado el efectivo durante el ejercicio, incluidos los anticipos de clientes, y la adquisición de activos fijos.

Las Notas sobre los estados financieros, que contiene información explicativa sobre las cuentas del balance.

## **PRESUPUESTO**

Un estado de Ejecución Presupuestaria consolidado, en el que se exponen los ingresos y egresos presupuestarios de manera general, hasta la obtención del superávit o déficit presupuestario. Este estado se prepara partiendo de la asignación inicial y se ofrece información sobre la medida en la que se han obtenido y utilizado los recursos de conformidad con el presupuesto aprobado.

Liquidaciones de los Presupuestos de Ingresos, Egresos e Inversiones, a nivel de Partidas.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
MONEDA: DORALES AMERICANOS**

CUENTA	NOTAS	2015	2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	711,171.97	373,358.22
ACTIVOS FINANCIEROS	2	171,937.78	173,814.39
INVENTARIOS	3	3,689.68	3,122.65
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4	65,000.00	1,500.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5	8,661.95	5,883.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6	913,190.61	42,657.45
		<u>1,873,651.99</u>	<u>600,336.40</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	20,777.84	11,216.93
ACTIVO INTANGIBLE	8	10,285.70	4,500.84
		<u>31,063.54</u>	<u>15,717.77</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u>1,904,715.53</u></b>	<b><u>616,054.17</u></b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	9	2,667.27	21,727.58
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10	35,774.96	28,148.74
OTROS PASIVOS CORRIENTES-INGRESOS	11	1,059,521.13	
		<u>1,097,963.36</u>	<u>49,876.32</u>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
ANTICIPO DE CLIENTES	12	479,559.90	376,162.80
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	13	906.00	-
		<u>480,465.90</u>	<u>376,162.80</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b><u>1,578,429.26</u></b>	<b><u>426,039.12</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	14	50,000.00	50,000.00
		<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES	15	140,015.05	98,037.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
SUPERAVIT O DEFICIT (-)	15	136,271.22	41,977.99
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b><u>326,286.27</u></b>	<b><u>190,015.05</u></b>

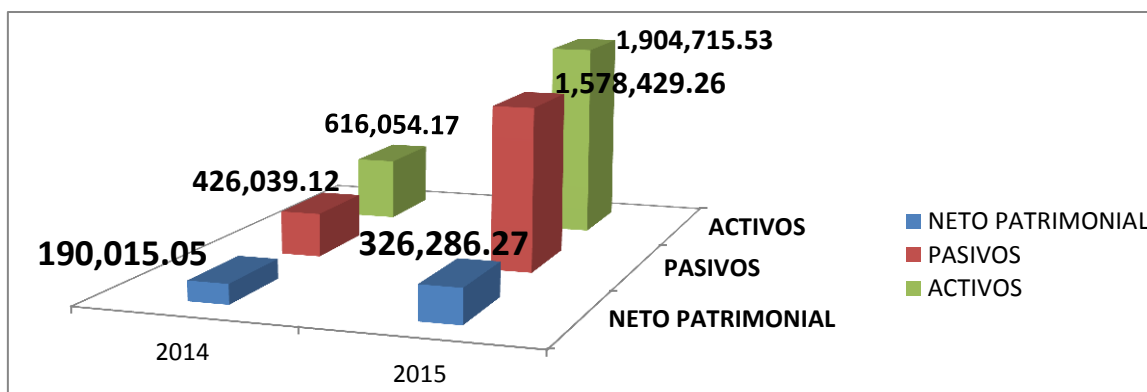


Gráfico.- Comparativo año 2014 - 2015

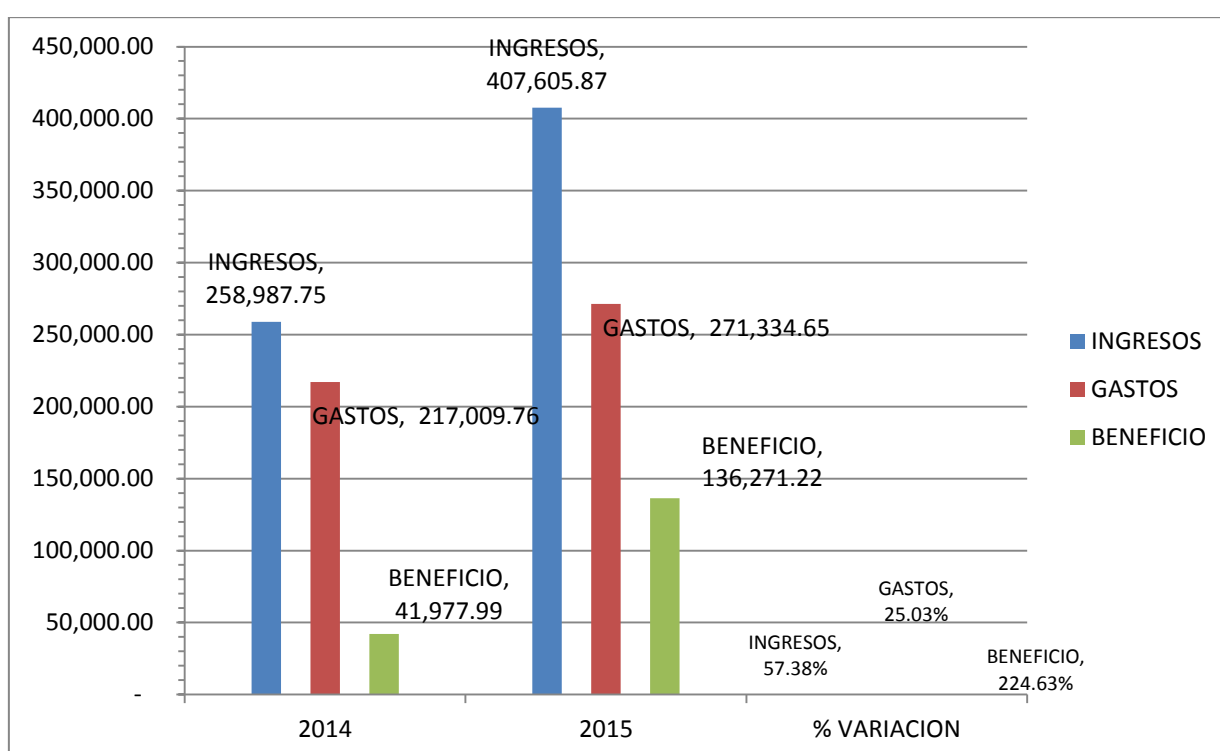
## ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 MONEDA: DORALES AMERICANOS

	NOTAS	2015	2014
<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>			
	16		
CONSORCIO CAÑAR		112,142.29	151,378.63
CONSORCIO NARANJAL		27,921.90	51,022.02
OTROS APORTES DE CONSORCIOS		39,600.00	24,000.00
OTROS PROYECTOS			3,707.97
CONSORCIO UCUENCA EP - CONSULPROY		20,888.36	
CONSORCIO UCUENCA EP - ACSAM		17,438.35	
FISCALIZACION BALZAY - FINANCIAMIENTO INDIRECTOS		41,147.59	7,745.21
DISEÑOS BALZAY - FINANCIAMIENTO INDIRECTOS		90,449.70	20,641.41
FISCALIZACION HOTEL ESCUELA - FINANCIAMIENTO INDIRECTOS		9,250.30	
DISEÑOS CUMPUS IRQUIS		33,146.39	
GESTION PROYECTOS VLIR		15,147.85	
<b>OTROS INGRESOS</b>			
DESCUENTO EN COMPRAS		473.14	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			492.51
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>407,605.87</b>	<b>258,987.75</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>GASTOS CORRIENTES</b>			
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
	17		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		148,599.87	118,513.08
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		21,747.73	19,061.34
HONORARIOS PROFESIONALES		71,400.00	54,159.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,926.54	12,105.42
ARRENDAMIENTO		3,900.00	2,700.00
REPRODUCCIONES Y PUBLICIDAD		5,871.26	2,119.70
GASTOS DE VIAJE		4,112.62	4,036.66
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		634.88	272.28
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES, DETERIORO		6,982.49	1,675.95
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		3,799.01	1,105.10
IMPREVISTOS		1,192.44	1,084.50
OTROS GASTOS FINANCIEROS		167.81	176.73
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>271,334.65</b>	<b>217,009.76</b>
<b>SUPERAVIT/ (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>136,271.22</b>	<b>41,977.99</b>

Los Ingresos Corrientes, provenientes de actividades ordinarias de la Empresa en el ejercicio concluido 2015, se ejecutaron por US \$ 407.132.73, y Otros Ingresos compuestos por los descuentos obtenidos en compras alcanzan el monto de US \$ 473.14, dando un total de Ingresos de US \$ 407.605,87 que comparado con el año 2014 tienen un incremento del 57.38%.

En el caso de los Gastos Corrientes, compuestos los Gastos de Administración se ejecutaron en un monto de US \$ 271.334,65, presentándose una variación del 25.03% con relación al año 2014.

En consecuencia de lo dicho anteriormente, se presenta un Excedente del período de US \$ 136.271,22, es decir un incremento del 224.63% comparado con el Beneficio obtenido en el año 2014.



**Gráfico.- Comparativo año 2014 - 2015**

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 MONEDA: DOLARES AMERICANOS

	ASIGNADO	SUPERAVIT	PATRIMONIO NETO
<b>INICIAL 2013</b>	<b>50,000.00</b>		
EJERCICIO 2013		98,037.06	
<b>NETO PATRIMONIAL</b>			<b>148,037.06</b>
<b>INICIAL 2014</b>	<b>148,037.06</b>		
EJERCICIO 2014		41,977.99	
<b>NETO PATRIMONIAL</b>			<b>190,015.05</b>
<b>INICIAL 2015</b>	<b>190,015.05</b>		
EJERCICIO 2015		136,271.22	
<b>NETO PATRIMONIAL</b>			<b>326,286.27</b>

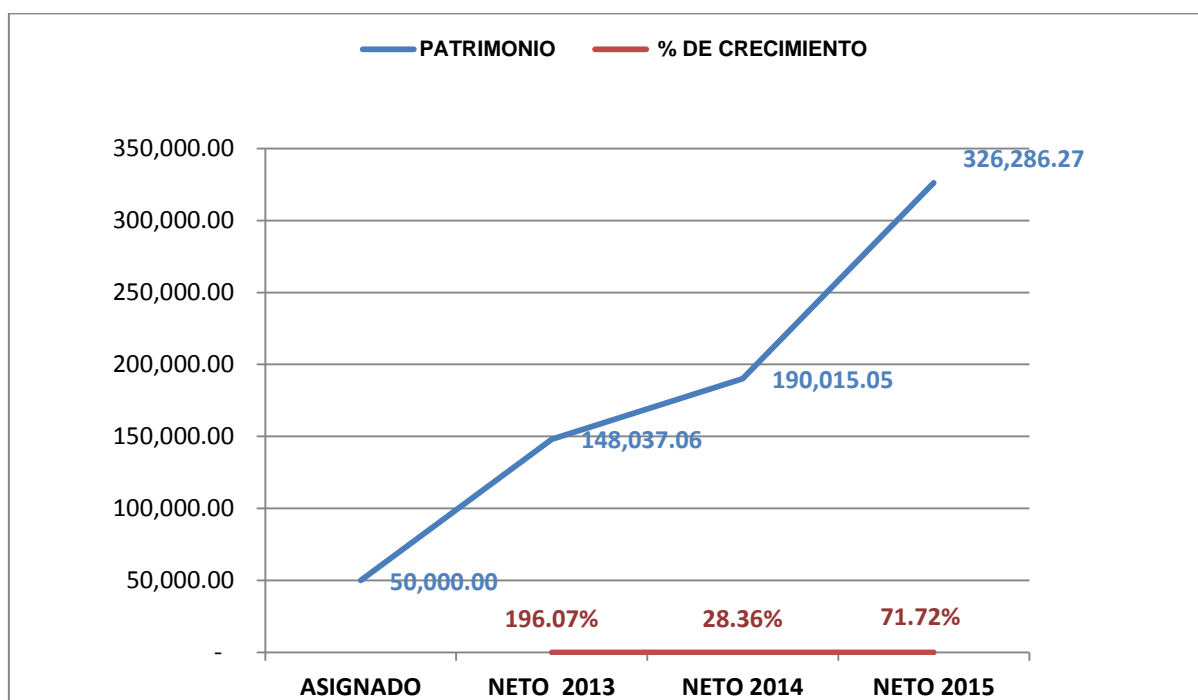


Gráfico Evolución Patrimonial.

El Neto Patrimonial de la Empresa, ha evolucionado favorablemente, como se puede observar en los datos obtenidos desde el inicio de las actividades en el año 2013, partiendo de una Asignación inicial de US \$ 50.000,00 se presentó en dicho año un Beneficio de US \$ 98.035,00 incrementando el Patrimonio de la Empresa en un 196.07%, de la misma forma el año 2014 se inicia con un Neto Patrimonial de US \$ 148.037,06 y se genera un Excedente de US \$ 41.983,31, lo que representa un incremento patrimonial del 28.36% al inicial 2014, y por último en el terminado año 2015 el Neto Patrimonial registra el valor inicial de US \$ 190.015,05 y se produce un Excedente de US \$ 136.278,80 incrementando el Neto Patrimonial en un 71.72%, terminando el período con un Patrimonio Neto de US \$ 326.286,27.

**ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
MONEDA: DOLARES AMERICANOS  
(METODO INDIRECTO)**

	2015	2014
RESULTADO DEL EJERCICIO	136,271.22	41,977.99
NO AFECTA AL EFECTIVO		
DEPRECIACION/AMORTIZACION	6,982.49	1,733.29
	<u>143,253.71</u>	<u>43,711.28</u>
(-) AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	(851,008.67)	(175,611.87)
(+) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	17,214.65	9,714.36
(-) AUMENTO DE EXISTENCIAS	(567.03)	(2,411.19)
	<u>(834,361.05)</u>	<u>(168,308.70)</u>
ACTIVOS FIJOS	(30,600.04)	(9,947.89)
	<u>(30,600.04)</u>	<u>(9,947.89)</u>
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	1,059,521.13	412,311.54
	<u>1,059,521.13</u>	<u>412,311.54</u>
AUMENTO DEL EFECTIVO	<u>337,813.75</u>	<u>277,766.23</u>
EFFECTIVO DISPONIBLE A INICIO DE AÑO	<u>373,358.22</u>	<u>95,591.99</u>
EFFECTIVO DISPONIBLE A FIN DE AÑO	<u>711,171.97</u>	<u>373,358.22</u>



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## ACTIVO CORRIENTE

### NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

Compuesta por BANCOS, el monto corresponde al saldo conciliado de las cuentas menos las transferencias realizadas y no efectivizadas (Banco Central) del mes de diciembre, los saldos al 31 de diciembre de 2015 son los siguientes:

BANCOS		<b>711,171.97</b>
Banco Central del Ecuador	711,171.97	

### NOTA 2: ACTIVOS FINANCIEROS

Dentro de estos activos, tenemos las CUENTAS POR COBRAR, del Período que corresponden a la facturación del mes de diciembre a Etapa por encuestas realizadas el monto de US \$ 7.837,20, Universidad de Cuenca planilla de fiscalización y reajustes de los Diseños Balzay US \$ 98.653,99, Primera Etapa Centro Tecnológico Balzay US \$ 4.930.35, Aulario US \$ 5.866,64, Municipalidad de Cuenca Proyecto Estudio de Percepción de la movilidad US \$ 25.200,00, Consorcio Naranjal corresponde a la remuneración como Procurador Común Consorcio Naranjal del segundo semestre por US \$ 12.000,00, Consorcio CONSULPROY - UCUENCA EP del año 2015 US \$ 15.600,00, el monto correspondiente a gestión del VLIR por el mes de diciembre US \$ 1.200,00, Consulplast US \$ 649.60, facturación del Cesemin.

En el Balance al 31 de diciembre de 2015, el saldo de la cuenta se presenta como sigue:

CUENTAS POR COBRAR		<b>171,937.78</b>
DEL PERIODO		<b>171,937.78</b>
Etapa Ep	7,837.20	
Universidad de Cuenca	109,450.98	
Municipalidad de Cuenca	25,200.00	
Consorcio Naranjal	12,000.00	
Consorcio Consulproy	15,600.00	
Vlir	1,200.00	
Consulplast	649.60	

### NOTA 3: INVENTARIOS

Compuesta por OTROS INVENTARIOS, registra los consumibles utilizados para el funcionamiento de la Empresa, el saldo reflejado corresponde al valor de US\$ 3.122,65 saldo al 31 de diciembre de 2014, más las compras del año 2015 por US\$ 4.366,04 menos los consumos de enero a diciembre 2015 US\$ 3.799,01.

La cuenta de Inventarios se presenta como sigue:

OTROS INVENTARIOS		<b>3,689.68</b>
Existencia de materiales para consumo interno	3,689.68	

#### **NOTA 4: SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Corresponde a préstamo entregado a Consorcio UCUENCA EP - CONSULPROY, para cubrir su funcionamiento hasta que el Ministerio de Economía cancele las planillas presentadas.

Se presenta como sigue:

PRESTAMOS		<b>65,000.00</b>
Consorcio UCUENCA EP - CONSULPROY	65,000.00	

#### **NOTA 5: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Compuesta por CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, recoge la diferencia entre IVA pagado en las compras, menos el IVA cobrado en los ingresos.

Se presenta como sigue:

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		<b>8,661.95</b>
A favor del IVA	8,661.95	

#### **NOTA 6: OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

Compuesta por ACUMULACION DE COSTOS Y GASTOS DE PROYECTOS, recoge los costos y gastos de Proyectos a lo largo del ejercicio, se liquida al fin de año contra los ingresos obtenidos registrados en la cuenta OTROS PASIVOS CORRIENTES - INGRESOS, (ver sección Proyectos).

Se presenta como sigue:

ACUMULACION DE COSTOS Y GASTOS DE PROYECTOS		<b>913,190.61</b>
Fiscalización de la construcción del Centro Tecnológico e Investigación Balzay	217,432.68	
Diseños Arquitectónicos y de Ingeniería Balzay	341,725.44	
Fiscalización Aulario	43,295.88	
Laboratorio de Micro Red	18,083.74	
Rehabilitación Plaza San Francisco	55,474.64	
Fiscalización de la Construcción Hotel Escuela	61,155.98	
Diseños Arquitectónicos y de Ingeniería Irquis	109,400.41	
Estudio implementación Sistema Tarifario	37,625.98	
Estudio de Percepción sobre la movilidad en Cuenca	19,440.00	
Levantamiento de Encuestas	3,693.50	
Cesemin	5,862.36	

#### **ACTIVO NO CORRIENTE**

#### **NOTA 7: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Comprende MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPOS DE COMPUTACION Y LIBROS Y COLECCIONES, el saldo en el balance corresponde al costo de adquisición menos la depreciación, calculada por el método en línea recta.

Se presenta como sigue:

MUEBLES Y ENSERES		<b>3,885.07</b>
Estacion de trabajo	1,280.35	
Sillon ejecutivo	322.83	
Sillas visita	564.48	
Modulo rectangular	735.00	
Dispensador	182.80	
Archivador	560.00	
Pizarron	239.61	
MAQUINARIA Y EQUIPO		<b>3,055.87</b>
Cafetera	376.07	
Central telefónica	346.73	
Espiladora	234.00	
Cámara fotográfica	165.18	
Catalyst y accesorios	1,233.60	
Reloj Biométrico	266.96	
Dispositivos Biométricos Bancarios	215.60	
Grabadora	115.13	
Terminal fijo inalámbrico	102.60	
Equipos de Computación		<b>18,168.62</b>
Work center	970.00	
Impresora	1,104.70	
Computador portátil	2,525.70	
Computador escritorio	12,204.22	
UPS Power	1,364.00	
LIBROS Y COLECCIONES		<b>2,303.00</b>
Análisis estructural	50.00	
Inspección de estructuras metálicas	30.00	
Puente en concreto postensado	160.00	
Manual de Puente en concreto	160.00	
Manual Jurídico de Gestion Ambiental	149.00	
Tratamiento Biológico de Aguas	59.00	
Evaluacion de Impacto Ambiental	98.00	
Tecnología del Concreto	149.00	
Tratamiento de Aguas Residuales	180.00	
Hidráulica Fluvial	119.00	
Auditorias Medioambientales	129.00	
Tratamiento de Aguas Residuales Medioambientales	100.00	
Obras Viales	120.00	
Hidráulica de Ríos y Procesos	120.00	
Costos y Tiempos en Carreteras	60.00	
Manual de costos y presupuestos	110.00	
Nociones sobre metodos y diseños	126.00	
Tecnología y patología del concreto	90.00	
Fangos activos	73.50	
Sistemas de gestion ambiental	149.25	
Bioingeniería de aguas	71.25	
(-) Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipo		<b>(6,634.72)</b>
Depreciación de muebles y enseres	(776.35)	
Depreciación de maquinaria y equipo	(5,858.37)	

#### **NOTA 8: ACTIVO INTANGIBLE**

Conformado por los SISTEMAS INFORMATICOS, el saldo en el balance corresponde a las compras menos la amortización, calculada por el método en línea recta.

Se presenta como sigue:

SISTEMAS INFORMATICOS		<b>12,366.76</b>
Software contable	3,750.00	
Licencias Interpro	1,950.10	
Licencias Archicad	6,666.66	
(-) Amortización Acumulada del Activo Intangible	-	<b>(2,081.06)</b>
Amortizacion de Paquetes informáticos	(2,081.06)	

## **PASIVO CORRIENTE**

### **NOTA 9: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Compuesta por LOCALES, corresponde a transferencias realizadas y no efectivizadas por concepto de servicios y adquisición de materiales de oficina y DEL EXTERIOR, que corresponde a valor retenido por concepto de salida de divisas en pago a profesional extranjero y que posteriormente fuera devuelto por el Banco Central.

Se presenta como sigue:

PROVEEDORES LOCALES		<b>854.28</b>
L - Next	74.79	
Linde Ecuador	779.49	
DEL EXTERIOR		<b>1,812.99</b>
García Solera Vera Javier	1,812.99	

### **NOTA 10: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Compuesta por OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IESS Y PERSONAL el saldo corresponde a las obligaciones con el SRI por concepto de retenciones en la fuente del IVA y del Impuesto a la Renta, las obligaciones patronales y personales con el IESS, las cuentas por pagar al personal corresponde a ajustes por concepto de liquidación del Impuesto a la Renta, consumo telefónico y movilizaciones no cobradas en diciembre.

Se presenta como sigue:

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		<b>35,774.96</b>
Con la Administración Tributaria	29,589.59	
Con el IESS	5,696.61	
Con el personal	303.51	
Telecomunicaciones	52.25	
Movilizaciones	133.00	

### **NOTA 11: OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Compuesta por ACUMULACION DE INGRESOS DE PROYECTOS, registra los Ingresos de Proyectos durante el ejercicio, se liquidan al fin de año con los gastos registrados en la cuenta ACUMULACION DE COSTOS Y GASTOS, (ver sección Proyectos).

El saldo de la cuenta se presenta de la siguiente manera:

ACUMULACION DE INGRESOS DE PROYECTOS		<b>1,059,521.13</b>
Fiscalización Primera Etapa Balzay	84,399.19	
Diseños Arquitectónicos y de Ingeniería Balzay	459,487.60	
Fiscalización Aulario	88,789.74	
Fiscalización Laboratorio de Microred	16,109.55	
Fiscalización Hotel Escuela	39,330.40	
Fiscalización Diseños de Irquis	174,834.54	
Proyecto - Vliir - UC	166,112.61	
Levantamiento de Información sobre movilidad	22,500.00	
Levantamiento de encuestas	6,997.50	
Cesemin	960.00	

## PASIVO NO CORRIENTE

### NOTA 12: ANTICIPOS RECIBIDOS

Compuesta por ANTICIPOS DE CLIENTES, el saldo del balance corresponde a los valores recibidos por concepto de anticipos de proyectos menos la respectiva amortización a lo largo de su ejecución.

Se presenta como sigue:

ANTICIPOS DE CLIENTES		<b>479,559.90</b>
Universidad de Cuenca	301,294.90	
Municipalidad de Cuenca	82,160.00	
EMAC	96,105.00	

### NOTA 13: OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

El saldo que se fleja en este caso a favor de la Facultad de Economía, corresponde al remanente de un proyecto para realización de encuestas.

Se presenta como sigue:

FONDOS DE TERCEROS		<b>906.00</b>
Facultad de Economía	906.00	

## PATRIMONIO

### NOTA 14: PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS

Compuesta por ASIGNADO, corresponde al valor inicial entregado por la Universidad de Cuenca, para el inicio de las actividades de la Empresa.

Se presenta como sigue:

ASIGNADO		<b>50,000.00</b>
Universidad de Cuenca	50,000.00	

## **NOTA 15: RESULTADOS ACUMULADOS**

Compuesta por RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES y RESULTADO DEL EJERCICIO, el saldo en el balance corresponde al Superávit acumulado de los años anteriores y el Superávit del presente ejercicio.

Se presenta como sigue:

RESULTADOS ACUMULADOS		276,286.27
DE AÑOS ANTERIORES		<b>140,015.05</b>
Superávit	140,015.05	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<b>136,271.22</b>
Superávit del ejercicio	136,271.22	

## **INGRESOS**

### **NOTA 16: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Compuesto por INGRESOS CORRIENTES, porcentajes recibidos por concepto de gastos generales en el caso de los proyectos ejecutados por los Consorcios y costos indirectos de los proyectos que ejecuta directamente la Empresa, ingresos por las Remuneraciones de Procurador Común de los Consorcios CONSULPROY – UCUENCA EP y Consorcio Naranjal, gestión Vllir , y sirven para financiar su gestión y OTROS INGRESOS en este período tenemos los descuentos obtenidos en las compras de bienes, los ingresos se reconocen en el período en que se obtienen independientemente del momento en que se reciba el efectivo.

## **EGRESOS**

### **NOTA 17: GASTOS CORRIENTES**

Compuesto por GASTOS DE ADMINISTRACION, comprende todos los gastos realizados para el funcionamiento de la Empresa, se reconocen en el momento en que se incurren, independientemente del momento en que se cancele el efectivo.

# PRESUPUESTO

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01/01/15 AL 31/12/15

DESCRIPCION	PRESUPUESTO		
	APROBADO	EJECUCION	% EJECUCION
<b>INGRESOS</b>			
CONSORCIO NARANJAL	88,318.64	112,142.29	126.97%
CONSORCIO CAÑAR	124,670.87	27,921.90	22.40%
CONSORCIO UCUENCA EP - CONSULPROY		20,888.36	
CONSORCIO UCUENCA EP - ACSAM		17,438.35	
OTROS APORTES CONSORCIOS	36,000.00	39,600.00	110.00%
FISCALIZACION CENTRO TECNOLOGICO BALZAY	77,447.86	41,147.59	53.13%
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA BALZAY	82,565.63	90,449.70	109.55%
FISCALIZACION Y DIRECCION ARQUITECTONICA HOTEL ESCUELA	34,188.00	9,250.30	27.06%
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA IRQUIS		33,146.39	
VLIR		15,147.85	
INTERVENCION PLAZA SAN FRANCISCO	30,000.00	-	0.00%
SALDOS	23,000.00	-	0.00%
OTROS INGRESOS		473.14	
<b>TOTAL</b>	<b>496,191.00</b>	<b>407,605.87</b>	<b>82.15%</b>
<b>EGRESOS</b>			
PERSONAL	310,635.55	227,047.60	73.09%
SERVICIOS BASICOS	1,700.00	634.88	37.35%
SERVICIOS GENERALES	26,000.00	6,271.26	24.12%
VIAJES Y VIATICOS	12,000.00	4,112.62	34.27%
INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,327.00	2,926.54	17.92%
ARRENDAMIENTOS	3,600.00	3,900.00	108.33%
CONTRATACIONES	8,000.00	14,700.00	183.75%
INFORMATICA	20,000.00	8,166.66	40.83%
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	9,793.00	3,799.01	38.79%
OTROS	6,135.45	960.26	15.65%
BIENES DE LARGA DURACION	82,000.00	3,554.31	4.33%
<b>TOTAL</b>	<b>496,191.00</b>	<b>276,073.14</b>	<b>55.64%</b>
<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) DEL PRESUPUESTO</b>	<b>-</b>	<b>131,532.73</b>	

## LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 01/01/15 AL 31/12/15

DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	EJECUCION	SALDO	% EJECUCION
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>				
CONSORCIO NARANJAL	88,318.64	112,142.29	(23,823.65)	126.97%
CONSORCIO CAÑAR	124,670.87	27,921.90	96,748.97	22.40%
CONSORCIO UCUENCA EP - CONSULPROY		20,888.36	(20,888.36)	
CONSORCIO UCUENCA EP - ACSAM		17,438.35	(17,438.35)	
OTROS APORTES CONSORCIOS	36,000.00	39,600.00	(3,600.00)	110.00%
FISCALIZACION CENTRO TECNOLOGICO BALZAY	77,447.86	41,147.59	36,300.27	53.13%
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA BALZAY	82,565.63	90,449.70	(7,884.07)	109.55%
FISCALIZACION Y DIRECCION ARQUITECTONICA HOTEL ESCUELA	34,188.00	9,250.30	24,937.70	27.06%
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA IRQUIS		33,146.39	(33,146.39)	
VLIR		15,147.85	(15,147.85)	
INTERVENCION PLAZA SAN FRANCISCO	30,000.00		30,000.00	0.00%
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>473,191.00</b>	<b>407,132.73</b>	<b>66,058.27</b>	<b>86.04%</b>
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>				
SALDOS	23,000.00	-	23,000.00	0.00%
<b>TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>23,000.00</b>	<b>-</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
DESCUENTO EN COMPRAS	-	473.14	(473.14)	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>473.14</b>	<b>(473.14)</b>	
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>473,191.00</b>	<b>407,132.73</b>	<b>66,058.27</b>	<b>86.04%</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>23,000.00</b>	<b>-</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS</b>		<b>473.14</b>	<b>(473.14)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>496,191.00</b>	<b>407,605.87</b>	<b>88,585.13</b>	<b>82.15%</b>



# LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

<b>GASTO CORRIENTE</b>				
DESCRIPCION	ASINACION INICIAL	EJECUCION	SALDO	% EJECUCION
<b>PERSONAL</b>				
REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA	193,977.00	131,530.26	62,446.74	67.81%
DECIMO CUARTA REMUNERACION	2,720.00	1,676.58	1,043.42	61.64%
DECIMO TERCERA REMUNERACION	20,889.75	15,393.03	5,496.72	73.69%
APORTE PATRONAL	18,718.78	12,607.26	6,111.52	67.35%
FONDO DE RESERVA	16,158.02	9,140.47	7,017.55	56.57%
HONORARIOS PROFESIONALES	56,700.00	56,700.00	-	100.00%
DIETAS	1,472.00	-	1,472.00	0.00%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>310,635.55</b>	<b>227,047.60</b>	<b>83,587.95</b>	<b>73.09%</b>
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				
TELECOMUNICACIONES	1,500.00	634.88	865.12	42.33%
SERVICIOS DE CORREO	200.00	-	200.00	0.00%
<b>TOTAL SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1,700.00</b>	<b>634.88</b>	<b>1,065.12</b>	<b>37.35%</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
EDICION, IMPRESION, REPRODUCCIONES	5,000.00	1,891.50	3,108.50	37.83%
EVENTOS OFICIALES	6,000.00	979.76	5,020.24	16.33%
DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	8,000.00	3,000.00	5,000.00	37.50%
CAPACITACION	7,000.00	400.00	6,600.00	5.71%
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>26,000.00</b>	<b>6,271.26</b>	<b>19,728.74</b>	<b>24.12%</b>
<b>VIAJES Y VIATICOS</b>				
PASAJES	4,000.00	792.42	3,207.58	19.81%
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	6,000.00	3,320.20	2,679.80	55.34%
UTILIZACION DE VEHICULOS	2,000.00	-	2,000.00	0.00%
<b>TOTAL DE VIAJES Y VIATICOS</b>	<b>12,000.00</b>	<b>4,112.62</b>	<b>7,887.38</b>	<b>34.27%</b>
<b>INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>				
EDIFICIOS Y LOCALES	10,293.00	-	10,293.00	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,534.00	1,440.54	2,093.46	40.76%
ASEO Y LIMPIEZA	2,500.00	1,486.00	1,014.00	59.44%
<b>TOTAL DE INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>16,327.00</b>	<b>2,926.54</b>	<b>13,400.46</b>	<b>17.92%</b>
<b>ARRENDAMIENTOS</b>				
EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00	3,900.00	(300.00)	108.33%
<b>TOTAL DE ARRENDAMIENTOS</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>(300.00)</b>	<b>108.33%</b>
<b>CONTRATACIONES</b>				
ASESORIA	8,000.00	14,700.00	(6,700.00)	183.75%
<b>TOTAL CONTRATACIONES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>(6,700.00)</b>	<b>183.75%</b>
<b>GASTOS EN INFORMATICA</b>				
LICENCIAS	20,000.00	8,166.66	11,833.34	40.83%
<b>TOTAL INFORMATICA</b>	<b>20,000.00</b>	<b>8,166.66</b>	<b>11,833.34</b>	<b>40.83%</b>
<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>				
VESTUARIOS	2,200.00	-	2,200.00	0.00%
MATERIALES DE OFICINA	5,593.00	3,799.01	1,793.99	67.92%
MATERIALES DE ASEO	2,000.00	-	2,000.00	0.00%
<b>TOTAL BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>9,793.00</b>	<b>3,799.01</b>	<b>5,993.99</b>	<b>38.79%</b>
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>				
IMPREVISTOS	5,500.00	792.45	4,707.55	14.41%
SERVICIOS BANCARIOS	635.45	167.81	467.64	26.41%
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>	<b>6,135.45</b>	<b>960.26</b>	<b>5,175.19</b>	<b>15.65%</b>
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>414,191.00</b>	<b>272,518.83</b>	<b>141,672.17</b>	<b>65.80%</b>

## INVERSION

### BIENES DE LARGA DURACION

MOBILIARIO	5,000.00	298.00	4,702.00	5.96%
MAQUINARIA Y EQUIPO	45,000.00	832.15	44,167.85	1.85%
LIBROS Y COLECCIONES	5,000.00	1,774.16	3,225.84	35.48%
SOFTWARE	27,000.00	650.00	26,350.00	2.41%
<b>TOTAL BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>82,000.00</b>	<b>3,554.31</b>	<b>78,445.69</b>	<b>4.33%</b>
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>82,000.00</b>	<b>3,554.31</b>	<b>78,445.69</b>	<b>4.33%</b>

## REPORTE DE PROYECTOS

Los ingresos y costos de los Proyectos durante el año 2015, se presentan como sigue:

### FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DEL CENTRO TECNOLOGICO DE BALZAY CENTRO TECNOLOGICO, AULARIO "A", INFRAESTRUCTURA EXTERIOR

#### ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAZO PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCION
MESES	MESES	
24.33	20	82.20%

#### PRESUPUESTO

	INICIAL	EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>			
	499,110.86	239,032.24	47.89%
<b>EGRESOS</b>			
	499,110.86	324,503.37	65.02%

**RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2015**

**ACUMULADO 2014-2015**

**INGRESOS**

<b>ANTICIPO</b>	118,895.89
(-) AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
PERIODO ANTERIOR	(14,653.32)
PERIODO ACTUAL	(46,600.71)
<b>PLANILLAS 2014</b>	49,733.76
<b>PLANILLAS 2015</b>	189,298.48
<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS</b>	296,674.10

**COSTOS**

<b>PERIODO 2014</b>	92,391.13
<b>PERIODO 2015</b>	232,112.24
<b>TOTAL COSTOS ACUMULADOS</b>	324,503.37

**EFFECTIVO DISPONIBLE** (27,829.27)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE BALZAY  
CENTRO TECNOLÓGICO, AULARIO "A", INFRAESTRUCTURA EXTERIOR

**MONTO DE OBRA** 10,073,311.68  
**PLAZO EN DIAS** 730  
**PLAZO EN MESES** 24.33  
**FISCALIZACION** 5.22%  
**MONTO DE FISCALIZACION** 525,928

COSTOS Y GASTOS	INICIAL	EJECUCION ACUMULADA ANTERIOR	INICIAL 2015	EJECUCION DEL PERIODO	SALDO	% EJECUCION PERIODO 2015	EJECUCION TOTAL	% EJECUCION ACUMULADA TOTAL
Director de Fiscalización	87,500.00	20,004.00	67,496.00	40,008.00	27,488.00	59.27%	60,012.00	68.59%
Director Arquitectónico	42,000.00	4,270.00	37,730.00	29,120.00	8,610.00	77.18%	33,390.00	79.50%
Esp. Estructural	22,020.00	7,650.00	14,370.00	15,550.00	(1,180.00)	108.21%	23,200.00	105.36%
Ingeniero Eléctrico	32,400.00	9,450.00	22,950.00	16,200.00	6,750.00	70.59%	25,650.00	79.17%
Esp. Ambiental	18,900.00	4,725.00	14,175.00	9,100.00	5,075.00	64.20%	13,825.00	73.15%
Esp. Sanitario	12,000.00	-	12,000.00	6,000.00	6,000.00	50.00%	6,000.00	50.00%
Residente 1	58,750.00	14,100.00	44,650.00	28,043.33	16,606.67	62.81%	42,143.33	71.73%
Residente 2	54,050.00	16,450.00	37,600.00	28,200.00	9,400.00	75.00%	44,650.00	82.61%
Residente 3	15,300.00	-	15,300.00	9,400.00	5,900.00	61.44%	9,400.00	61.44%
Esp. Programación y Costos	22,100.00	5,812.50	16,287.50	16,275.00	12.50	99.92%	22,087.50	99.94%
Secretaria	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	0.00%	-	0.00%
Cargas Sociales	17,168.27	-	17,168.27	-	17,168.27	0.00%	-	0.00%
Computadora	7,680.00	-	7,680.00	-	7,680.00	0.00%	-	0.00%
Ensayo. Materiales	4,000.00	-	4,000.00	568.20	3,431.80	14.21%	568.20	14.21%
Topografía	9,600.00	1,216.51	8,383.49	519.60	7,863.89	6.20%	1,736.11	18.08%
Rep. Documentos-Informes	6,000.00	970.01	5,029.99	379.95	4,650.04	7.55%	1,349.96	22.50%
Costos Indirectos	104,459.89	7,743.11	96,716.78	32,748.16	63,968.62	33.86%	40,491.27	38.76%
	525,928.16	92,391.13	433,537.03	232,112.24	201,424.79	53.54%	324,503.37	61.70%

<b>INGRESOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA ANTERIOR</b>	<b>INICIAL 2015</b>	<b>EJECUCION DEL PERIODO</b>	<b>SALDO</b>	<b>% EJECUCION PERIODO 2015</b>	<b>EJECUCION TOTAL</b>	<b>% EJECUCION ACUMULADA TOTAL</b>
Fiscalizacion Balzay	525,928.16	49,733.76	476,194.40	189,298.48	286,895.92	39.75%	239,032.24	45.45%
	525,928.16	49,733.76	476,194.40	189,298.48	286,895.92	39.75%	239,032.24	45.45%

**DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PARA EL  
CENTRO CIENTIFICO, TECNOLOGICO E INVESTIGACION  
BALZAY**

**ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

	<b>PLAZO PROGRAMADO 26 PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUTADO 18</b>	<b>% 69.23%</b>
	<b>INICIAL + COMPLEMENTARIO</b>	<b>EJECUTADO ACUMULADO</b>	<b>% ACUMULADO</b>
<b>INGRESOS</b>			
	917,655.31	544,174.39	59.30%
<b>GASTOS</b>			
	917,655.31	422,219.67	46.01%

**RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2015**

**ACUMULADO 2014 - 2015**

**INGRESOS**

<b>ANTICIPO</b>	326,304.28
(-) AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
PERIODO ANTERIOR	(54,384.05)
PERIODO ACTUAL	(163,152.15)
PLANILLAS 2014	109,101.99
PLANILLAS 2015	435,072.40
<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS</b>	<b>652,942.47</b>

**COSTOS**

PERIODO ANTERIOR	81,859.24
PERIODO ACTUAL	340,360.43
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>422,219.67</b>

**EFFECTIVO DISPONIBLE** 230,722.80

## EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CENTRO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E INVESTIGACION BALZAY

<b>MONTO DE OBRA</b>	<b>18,987,445.00</b>
<b>PLAZO EN DIAS</b>	<b>780</b>
<b>PLAZO EN MESES</b>	<b>26.00</b>
<b>DISEÑOS</b>	3.44%
<b>MONTO</b>	917,655.31

COSTOS Y GASTOS	INICIAL	EJECUCION ACUMULADA 2014	INICIAL 2015	COMPLEMEN TARIO	EJECUCION 2015	SALDO	% EJECUCION PERIODO	EJECUCION TOTAL	% EJECUCION ACUMULAD A TOTAL
Director de Fiscalización	24,500.00	2,730.00	21,770.00	7,000.00	15,015.00	13,755.00	52.19%	17,745.00	56.33%
Esp. Arquitectónico	45,000.00	-	45,000.00		45,000.00	-	100.00%	45,000.00	100.00%
Arquitecto Apoyo 1	20,400.00	10,500.00	9,900.00	14,000.00	26,400.00	(2,500.00)	110.46%	36,900.00	107.27%
Arquitecto Apoyo 2	18,000.00	9,500.00	8,500.00	12,400.00	24,000.00	(3,100.00)	114.83%	33,500.00	110.20%
Arquitecto Apoyo 3	18,000.00	8,000.00	10,000.00	12,400.00	23,550.00	(1,150.00)	105.13%	31,550.00	103.78%
Arquitecto Apoyo 4	18,000.00	-	-	12,400.00	-	12,400.00	0.00%	-	0.00%
Esp. Estructural	65,000.00	3,500.00	61,500.00	34,000.00	33,000.00	62,500.00	34.55%	36,500.00	36.87%
Esp. Eléctrico	70,000.00	9,000.00	61,000.00	42,000.00	18,664.32	84,335.68	18.12%	27,664.32	24.70%
Esp. Ambiental	20,000.00	-	20,000.00	5,000.00	3,600.00	21,400.00	14.40%	3,600.00	14.40%
Esp. Sanitario	40,000.00	-	40,000.00	28,000.00	2,750.00	65,250.00	4.04%	2,750.00	4.04%
Esp. Mecánico	20,000.00	-	20,000.00	9,000.00	16,132.90	12,867.10	55.63%	16,132.90	55.63%
Esp. Programacion y costos	27,900.00	4,650.00	23,250.00	4,650.00	12,787.50	15,112.50	45.83%	17,437.50	53.57%
Dibujantes 1	14,000.00	1,883.33	12,116.67	2,000.00	6,000.00	8,116.67	42.50%	7,883.33	49.27%
Dibujantes 2	14,000.00	1,883.33	12,116.67	2,000.00	4,766.67	9,350.00	33.77%	6,650.00	41.56%
Dibujantes 3	6,925.00	-	6,925.00	2,000.00	1,000.00	7,925.00	11.20%	1,000.00	11.20%
Pasantes	10,200.00	-	10,200.00		-	10,200.00	0.00%	-	0.00%
Secretaria	5,400.00	-	5,400.00	1,200.00	-	6,600.00	0.00%	-	0.00%
Cargas Sociales	48,355.14	5,821.01	42,534.13	16,130.67	21,512.30	37,152.50	36.67%	27,333.31	42.39%



Computadora	8,100.00	-	8,100.00	1,800.00	-	9,900.00	0.00%	-	0.00%
Transporte	10,800.00	-	10,800.00	2,400.00	-	13,200.00	0.00%	-	0.00%
Topografía	6,000.00	3,467.58	2,532.42	1,000.00	685.25	2,847.17	19.40%	4,152.83	59.33%
Oficina	3,600.00	-	3,600.00	800.00	-	4,400.00	0.00%	-	0.00%
Ensayo Suelos	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	0.00%	-	0.00%
Maqueta	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00%	-	0.00%
Ploteo planos	2,880.00	-	2,880.00	1,600.00	-	4,480.00	0.00%	-	0.00%
Reproduccion documentos	2,700.00	282.58	2,417.42	1,200.00	2,930.85	686.57	81.02%	3,213.43	82.40%
Costos Indirectos	123,848.43	20,641.41	103,207.02	52,066.07	82,565.64	72,707.45	53.17%	103,207.05	58.67%
	652,608.57	81,859.24	552,749.33	265,046.74	340,360.43	477,435.64	41.62%	422,219.67	46.01%

<b>INGRESOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA ANTERIOR</b>	<b>INICIAL 2015</b>	<b>COMPLEMEN TARIO</b>	<b>EJECUCION DEL PERIODO</b>	<b>SALDO</b>	<b>% EJECUCION PERIODO</b>	<b>EJECUCION TOTAL</b>	<b>% EJECUCION ACUMULAD A TOTAL</b>
DISEÑOS BALZAY	652,608.57	109,101.99	543,506.58	265,046.74	435,072.40	373,480.92	53.81%	544,174.39	59.30%
	652,608.57	109,101.99	543,506.58	265,046.74	435,072.40	373,480.92	53.81%	544,174.39	59.30%

**PROYECTO PARA LA INTERVENCION EN LA PLAZA  
DE SAN FRANCISCO**

**ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

	<b>PLAZO PROGRAMADO</b>		<b>%</b>
	6.67	10	150.00%
	<b>PRESUPUESTO INICIAL+COMPLE MENTARIO</b>		<b>% ACUMULADO</b>
<b>INGRESOS</b>	206,390.44	-	0.00%
<b>GASTOS</b>	206,390.44	55,474.64	26.88%

**RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2015**

<b>INGRESOS</b>	
<b>ANTICIPO</b>	70,910.00
(-) AMORTIZACION DEL ANTICIPO PERIODO ANTERIOR	-
<b>PLANILLAS 2015</b>	-
<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS</b>	70,910.00
<b>COSTOS</b>	
<b>PERIODO ACTUAL</b>	55,474.64
<b>TOTAL COSTOS ACUMULADOS</b>	55,474.64
<b>EFFECTIVO DISPONIBLE</b>	15,435.36

## EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PROYECTO PARA LA INTERVENCION EN LA PLAZA SAN FRANCISCO

**MONTO DE OBRA** 206,390.44  
**PLAZO EN DIAS** 200  
**PLAZO EN MESES** 6.67

<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>COMPLEMEN TARIO</b>	<b>INICIAL + COMPLEMENTA RIO</b>	<b>EJECUCION DEL PERIODO</b>	<b>SALDO</b>	<b>% EJECUCION PERIODO</b>
Director del Proyecto	27,720.00		27,720.00	8,316.00	19,404.00	30.00%
Restaurador	13,800.00		13,800.00	2,760.00	11,040.00	20.00%
Diseño Arquitectonico	13,800.00		13,800.00	4,140.00	9,660.00	30.00%
Urbanista	6,300.00		6,300.00	1,890.00	4,410.00	30.00%
Paisajista	6,300.00		6,300.00	1,890.00	4,410.00	30.00%
Arquitecto/Esp.Tecnicas	5,000.00		5,000.00	1,500.00	3,500.00	30.00%
Dibujante	21,060.00		21,060.00	6,318.00	14,742.00	30.00%
Secretaria	4,860.00	2,400.00	7,260.00	6,979.86	280.14	96.14%
Subcontratos/Ing. Civ. Soluciones Estructurales	2,000.00		2,000.00	-	2,000.00	0.00%
Subcontratos/Ing. Civ. Soluciones Hidrosanitarias	2,500.00		2,500.00	900.00	1,600.00	36.00%
Subcontratos/Ing. Elec. Diseño Iluminacion	6,000.00		6,000.00	1,950.00	4,050.00	32.50%
Subcontratos/Ing. Ambiental	8,000.00		8,000.00	2,400.00	5,600.00	
Subcontratos/Historiador	2,600.00		2,600.00	2,080.00	520.00	80.00%
Subcontratos/Arqueologo	3,000.00		3,000.00	2,400.00	600.00	80.00%
Subcontratos/Antropologo	6,000.00		6,000.00	4,800.00	1,200.00	80.00%
Subcontratos/Sociologo	4,850.00		4,850.00	1,800.00	3,050.00	37.11%

Subcontratos/Economista	6,000.00		6,000.00	3,120.00	2,880.00	52.00%
Subcontratos/promotores	1,000.00		1,000.00	-	1,000.00	0.00%
Otros gastos/documentacion tecnica	800.00		800.00	85.00	715.00	10.63%
Otros gastos/impresiones	2,000.00	2,250.00	4,250.00	473.60	3,776.40	11.14%
Otros gastos/talleres	1,000.00		1,000.00	264.20	735.80	26.42%
Otros gastos/material de oficina	800.00	250.00	1,050.00	236.28	813.72	22.50%
Otros gastos/servicios	800.00	1,000.00	1,800.00	942.70	857.30	52.37%
Otros gastos/coordinador		5,000.00	5,000.00	229.00	4,771.00	4.58%
Otros gastos/comunicador social		4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	0.00%
Otros gastos/facilitadores		4,800.00	4,800.00	-	4,800.00	0.00%
Otros gastos/relatores		4,200.00	4,200.00	-	4,200.00	0.00%
Otros gastos/sistematizador		2,100.00	2,100.00	-	2,100.00	0.00%
Otros gastos/personal de apoyo		1,608.00	1,608.00	-	1,608.00	0.00%
Otros gastos/computadoras, camaras	4,200.00		4,200.00	-	4,200.00	0.00%
Costos Indirectos	26,885.00	1,507.44	28,392.44	-	28,392.44	0.00%
	177,275.00	29,115.44	206,390.44	55,474.64	150,915.80	26.88%

<b>INGRESOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>COMPLEMEN TARIO</b>	<b>INICIAL + COMPLEMEN TARIO</b>	<b>EJECUCION DEL PERIODO</b>	<b>SALDO</b>	<b>% EJECUCION</b>
Intervencion en la Plaza San Francisco	177,275.00	29,115.44	206,390.44	-	206,390.44	0.00%
	177,275.00	29,115.44	206,390.44	-	206,390.44	0.00%

**FISCALIZACION Y DIRECCION ARQUITECTONICA DE  
LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL  
ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA**

**ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

	<b>PLAZO PROGRAMAD O MESES</b>	<b>EJECUTADO MESES</b>	<b>% EJECUCION</b>
	18.00	9	50.00%
<b>PRESUPUESTO</b>			
	<b>INICIAL</b>	<b>EJECUTADO ACUMULADO</b>	<b>% ACUMULADO</b>
<b>INGRESOS</b>	174,130.83	39,330.40	22.59%
<b>EGRESOS</b>	174,130.83	56,766.36	32.60%

**RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2015**

<b>INGRESOS</b>	
<b>ANTICIPO</b>	32,729.11
<b>(-) AMORTIZACION DEL ANTICIPO</b>	(15,732.17)
<b>PLANILLAS 2015</b>	39,330.40
<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS</b>	56,327.34
<b>COSTOS</b>	
<b>PERIODO ACTUAL</b>	56,766.36
<b>TOTAL COSTOS ACUMULADOS</b>	56,766.36
<b>EFFECTIVO DISPONIBLE</b>	(439.02)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FISCALIZACION Y DIRECCION ARQUITECTONICA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO  
PARA EL HOTEL ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

**MONTO DE OBRA** 1,752,763.32  
**PLAZO EN DIAS** 540  
**PLAZO EN MESES** 18.00  
**FISCALIZACION** 9.93%

COSTOS Y GASTOS	INICIAL	REFORMA	INICIAL +(-) REFORMA	EJECUCION DEL PERIODO	SALDO	% EJECUCION 2015
Director del Proyecto	34,200.00		34,200.00	14,400.00	19,800.00	42.11%
Director Arquitectonico	24,000.00		24,000.00	9,333.31	14,666.69	38.89%
Esp. Estructural	8,100.00		8,100.00	3,600.00	4,500.00	44.44%
Esp. Mecanico	5,400.00		5,400.00	-	5,400.00	0.00%
Ing. Electrico	9,000.00		9,000.00	3,500.00	5,500.00	38.89%
Residente	30,400.00		30,400.00	19,716.67	10,683.33	64.86%
Secretaria	3,600.00		3,600.00	-	3,600.00	0.00%
Cargas Sociales	11,922.71		11,922.71	-	11,922.71	0.00%
Otros gastos/ computadora	1,080.00		1,080.00	-	1,080.00	0.00%
Otros gastos/ oficina	2,700.00		2,700.00	228.41	2,471.59	8.46%
Otros gastos/ transporte	7,200.00		7,200.00	-	7,200.00	0.00%
Otros gastos/ Ensayo	1,440.00		1,440.00	-	1,440.00	0.00%
Otros gastos/ Reproducciones	900.00		900.00	241.39	658.61	26.82%
Costos Indirectos	34,188.12		34,188.12	5,746.58	28,441.54	16.81%
	174,130.83	-	174,130.83	56,766.36	117,364.47	32.60%

<b>INGRESOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>REFORMA</b>	<b>INICIAL +(-) REFORMA</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA ACTUAL</b>	<b>SALDO</b>	<b>% EJECUCION 2015</b>
Fiscalizacion Hotel Escuela	174,130.83		174,130.83	39,330.40	134,800.43	22.59%
	174,130.83	-	174,130.83	39,330.40	134,800.43	22.59%

**DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DE  
IRQUIS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA**

**ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

<b>PLAZO</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	
	<b>MESES</b>	<b>MESES</b>	<b>% EJECUCION</b>
	14	8	57.14%
	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUTADO</b>	
	<b>INICIAL</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>% ACUMULADO</b>
<b>INGRESOS</b>	437,086.33	174,834.54	40.00%
<b>EGRESOS</b>	437,086.33	107,110.61	24.51%

**RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2015**

<b>INGRESOS</b>	
<b>ANTICIPO</b>	218,543.16
(-) AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
PERIODO ACTUAL	(43,708.64)
<b>PLANILLAS 2015</b>	174,834.54
<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS</b>	349,669.06
<b>COSTOS</b>	
PERIODO ANTERIOR	-
PERIODO ACTUAL	107,110.61
<b>TOTAL COSTOS ACUMULADOS</b>	107,110.61
<b>EFFECTIVO DISPONIBLE</b>	242,558.45



## EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PARA IRQUIS

<b>MONTO DE OBRA</b>	<b>6,800,000.00</b>
<b>PLAZO EN DIAS</b>	<b>420</b>
<b>PLAZO EN MESES</b>	<b>14.00</b>
<b>FISCALIZACION</b>	<b>6.43%</b>
<b>MONTO DE FISCALIZACION</b>	<b>437,086</b>

<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA ANTERIOR</b>	<b>INICIAL 2015</b>	<b>EJECUCION DEL PERIODO</b>	<b>SALDO</b>	<b>% EJECUCION ON PERIODO 2015</b>	<b>EJECUCION TOTAL</b>	<b>% EJECUCION ACUMULADA TOTAL</b>
Director del Proyecto	25,200.00		25,200.00	9,160.00	16,040.00	36.35%	9,160.00	36.35%
Arquitecto de Apoyo 1	23,800.00		23,800.00	12,636.87	11,163.13	53.10%	12,636.87	53.10%
Arquitecto de Apoyo 2	18,000.00		18,000.00	11,150.00	6,850.00	61.94%	11,150.00	61.94%
Arquitecto de Apoyo 3	18,000.00		18,000.00	10,500.00	7,500.00	58.33%	10,500.00	58.33%
Esp. Estructural	33,000.00		33,000.00	2,600.00	30,400.00	7.88%	2,600.00	7.88%
Esp. Electrico	28,000.00		28,000.00	1,416.17	26,583.83	5.06%	1,416.17	5.06%
Esp. Ambiental	25,000.00		25,000.00	3,165.93	21,834.07	12.66%	3,165.93	12.66%
Esp. Mecanico	10,000.00		10,000.00	618.10	9,381.90	6.18%	618.10	6.18%
Esp. Vial	8,000.00		8,000.00	7,885.00	115.00	98.56%	7,885.00	98.56%
Esp. Sanitario	32,000.00		32,000.00	943.42	31,056.58	2.95%	943.42	2.95%
Esp. Programacion y Costos	13,500.00		13,500.00	-	13,500.00	0.00%	-	0.00%
Dibujante 1	7,000.00		7,000.00	-	7,000.00	0.00%	-	0.00%
Dibujante 2	6,000.00		6,000.00	-	6,000.00	0.00%	-	0.00%
Dibujante 3	6,000.00		6,000.00	-	6,000.00	0.00%	-	0.00%
Pasantes	10,500.00		10,500.00	-	10,500.00	0.00%	-	0.00%
Secretaria	4,900.00		4,900.00	-	4,900.00	0.00%	-	0.00%
Chofer	6,300.00		6,300.00	-	6,300.00	0.00%	-	0.00%
Cargas Sociales	37,054.08		37,054.08	5,976.78	31,077.30	16.13%	5,976.78	16.13%

Otros gastos/ computadora	4,200.00		4,200.00	-	4,200.00	0.00%	-	0.00%
Otros gastos/ transporte	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	0.00%	-	0.00%
Otros gastos/ Topografia	20,000.00		20,000.00	8,766.78	11,233.22	43.83%	8,766.78	43.83%
Otros gastos/ ensayos	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	0.00%	-	0.00%
Otros gastos/ ploteo de planos	630.00		630.00	-	630.00	0.00%	-	0.00%
Otros gastos/ Reproducciones	1,400.00		1,400.00	401.55	998.45	28.68%	401.55	28.68%
Otros gastos/ oficina y servicios	2,100.00		2,100.00	-	2,100.00	0.00%	-	0.00%
Otros gastos/ Licencias software	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	0.00%	-	0.00%
Costos Indirectos	76,502.25		76,502.25	31,890.01	44,612.24	41.69%	31,890.01	41.69%
	437,086.33	-	437,086.33	107,110.61	329,975.72	24.51%	107,110.61	24.51%

						%		%
INGRESOS	INICIAL	EJECUCION ACUMULADA ANTERIOR	INICIAL 2015	EJECUCION DEL PERIODO	SALDO	EJECUCION PERIODO 2015	EJECUCION TOTAL	EJECUCION ACUMULADA TOTAL
<b>PRESUPUESTO</b>								
Diseños Arquitectonicos e Ingenieria de Irquis	437,086.33	-	437,086.33	174,834.54	262,251.79	40.00%	174,834.54	40.00%
	437,086.33	-	437,086.33	174,834.54	262,251.79	40.00%	174,834.54	40.00%

**SERVICIO DE EJECUCION DE LEVANTAMIENTO DE  
INFORMACION DE MOVILIDAD Y PERCEPCIONES DE  
MOVILIDAD EN CUENCA**

**ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

PLAZO	PROGRAMADO MESES 3	EJECUTADO MESES 3	% EJECUCION 100.00%
	<b>PRESUPUESTO</b>		
	INICIAL	EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	22,500.00	22,500.00	100.00%
<b>EGRESOS</b>	22,500.00	12,090.00	53.73%

**RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2015**

**INGRESOS**

<b>ANTICIPO</b>	11,250.00
(-) AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
PERIODO ACTUAL	(11,250.00)
<b>PLANILLAS 2015</b>	22,500.00
<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS</b>	22,500.00

**COSTOS**

PERIODO ANTERIOR	-
PERIODO ACTUAL	12,090.00
<b>TOTAL COSTOS ACUMULADOS</b>	12,090.00

**EFFECTIVO DISPONIBLE** 10,410.00

## EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### SERVICIO DE EJECUCION DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE MOVILIDAD Y PERCEPCIONES DE MOVILIDAD EN CUENCA

<b>MONTO DE OBRA</b>	<b>22,500.00</b>
<b>PLAZO EN DIAS</b>	90
<b>PLAZO EN MESES</b>	3.00

COSTOS Y GASTOS	INICIAL	EJECUCION DEL PERIODO	SALDO	% EJECUCION PERIODO 2015
Director del Proyecto	7,500.00	3,750.00	3,750.00	50.00%
Técnico en Estadística	1,800.00	-	1,800.00	0.00%
Técnico SIG	1,800.00	-	1,800.00	0.00%
Levantamiento de Encuestas	8,500.00	8,340.00	160.00	98.12%
Reproduccion de documentos	200.00	-	200.00	0.00%
Suministros	150.00	-	150.00	0.00%
Costos Indirectos	2,550.00	-	2,550.00	0.00%
	<b>22,500.00</b>	<b>12,090.00</b>	<b>10,410.00</b>	<b>53.73%</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>EJECUCION DEL PERIODO</b>	<b>SALDO</b>	<b>% EJECUCION PERIODO 2015</b>
Percepcion sobre la movilidad en Cuenca	22,500.00	22,500.00	-	100.00%
	22,500.00	22,500.00	-	100.00%

## PROYECTO EMAC - ESTUDIO IMPLEMENTACION DE NUEVO SISTEMA TARIFARIO

### ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAZO			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
	5.00	5	100.00%
PRESUPUESTO			
	INICIAL	EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO
INGRESOS	160,175.00	-	0.00%
GASTOS	160,175.00	37,625.98	23.49%

### RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

<b>INGRESOS</b>	
<b>ANTICIPO</b>	96,105.00
(-) AMORTIZACION DEL ANTICIPO	-
<b>PLANILLAS 2015</b>	-
<b>TOTAL INGRESOS ACUMULADOS</b>	<b>96,105.00</b>
 <b>COSTOS</b>	
<b>PERIODO ACTUAL</b>	37,625.98
<b>TOTAL COSTOS ACUMULADOS</b>	<b>37,625.98</b>
 <b>EFFECTIVO DISPONIBLE</b>	 <b>58,479.02</b>

## EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### CONVENIO EMAC - ESTUDIO IMPLEMENTACION DE NUEVO SISTEMA TARIFARIO

<b>MONTO DE OBRA</b>	160,175.00
<b>PLAZO EN DIAS</b>	150
<b>PLAZO EN MESES</b>	5.00

COSTOS Y GASTOS	INICIAL	REFORMA	INICIAL	EJECUCION DEL PERIODO	SALDO	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADA
Director General Del Proyecto	7,500.00	4,000.00	11,500.00	3,450.00	8,050.00	30.00%	30.00%
Técnico En Modelación Econométrica	4,600.00	-	4,600.00	-	4,600.00	0.00%	0.00%
Especialista En Política Pública	11,500.00	-	11,500.00	3,450.00	8,050.00	30.00%	30.00%
Personal De Apoyo 3Nivel	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00	0.00%	0.00%
Especialista Financiero	5,700.00	-	5,700.00	1,710.00	3,990.00	30.00%	30.00%
Especialista Gis	6,900.00	-	6,900.00	4,140.00	2,760.00	60.00%	60.00%
Experto Social	11,500.00	(2,300.00)	9,200.00	2,760.00	6,440.00	30.00%	30.00%
Comunicador Social	5,700.00	-	5,700.00	1,710.00	3,990.00	30.00%	30.00%
Técnicos Sociales	9,900.00	-	9,900.00	2,970.00	6,930.00	30.00%	30.00%
Especialista En Estadística	1,900.00	-	1,900.00	570.00	1,330.00	30.00%	30.00%
Asesoría Jurídica	10,000.00	(4,000.00)	6,000.00	2,400.00	3,600.00	40.00%	40.00%
Experto En Gestión Y Administración Empresarial	18,400.00	3,450.00	21,850.00	9,660.00	12,190.00	44.21%	44.21%
Personal De Apoyo 3Nivel	4,400.00	550.00	4,950.00	3,300.00	1,650.00	66.67%	66.67%
Secretaria	3,000.00	(1,700.00)	1,300.00	-	1,300.00	0.00%	0.00%
Computadoras, Cámaras	1,250.00	-	1,250.00	-	1,250.00	0.00%	0.00%
Oficina Y Servicios	1,250.00	-	1,250.00	-	1,250.00	0.00%	0.00%
Reproducción De Documentos - Informes	1,250.00	-	1,250.00	355.10	894.90	28.41%	28.41%

Grabadoras	150.00	▼	-	150.00	-	150.00	0.00%	0.00%
Cámara Fotográfica	150.00	▼	-	150.00	-	150.00	0.00%	0.00%
Talleres Grupos Focales	6,000.00	▼	-	6,000.00	1,150.88	4,849.12	19.18%	19.18%
Material De Difusión	7,000.00	▼	-	7,000.00	-	7,000.00	0.00%	0.00%
Levantamiento Y Análisis De Información Primaria	10,000.00	▼	-	10,000.00	-	10,000.00	0.00%	0.00%
Costos Indirectos	26,625.00	▼	-	26,625.00	-	26,625.00	0.00%	0.00%
	160,175.00		-	160,175.00	37,625.98	122,549.02	23.49%	23.49%

<b>INGRESOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>REFORMA</b>	<b>INICIAL 2015 PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUCION DEL PERIODO</b>	<b>SALDO</b>	<b>% EJECUCION</b>	<b>% EJECUCION</b>
IMPLEMENTACION SISTEMA TARIFARIO	160,175.00	-	160,175.00	-	160,175.00	0.00%	0.00%
	160,175.00	-	160,175.00	-	160,175.00	0.00%	0.00%



## LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS - ETAPA

ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAZO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
	MESES	MESES	EJECUCION
	1.5	1.5	100.00%
PRESUPUESTO	INICIAL	EJECUTADO	%
		ACUMULADO	ACUMULADO
INGRESOS	6,997.50	6,997.50	100.00%
EGRESOS	6,997.50	3,693.50	52.78%

### RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

#### INGRESOS

ANTICIPO

-

(-) AMORTIZACION DEL ANTICIPO

-

PLANILLAS 2015

6,997.50

TOTAL INGRESOS ACUMULADOS

6,997.50

#### COSTOS

PERIODO ANTERIOR

-

PERIODO ACTUAL

3,693.50

TOTAL COSTOS ACUMULADOS

3,693.50

EFFECTIVO DISPONIBLE

3,304.00

## EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS - ETAPA EP

<b>MONTO DE OBRA</b>	<b>6,997.50</b>
<b>PLAZO EN DIAS</b>	45
<b>PLAZO EN MESES</b>	1.50

COSTOS Y GASTOS	INICIAL	EJECUCION DEL PERIODO	SALDO	% EJECUCION PERIODO 2015
Director del Proyecto	1,600.00	-	1,600.00	0.00%
Técnico en Estadística	1,200.00	-	1,200.00	0.00%
Levantamiento de Encuestas	3,600.00	3,600.00	-	100.00%
Reproduccion de documentos	93.50	93.50	-	100.00%
Costos Indirectos	504.00	-	504.00	0.00%
	<b>6,997.50</b>	<b>3,693.50</b>	<b>3,304.00</b>	<b>52.78%</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>EJECUCION DEL PERIODO</b>	<b>SALDO</b>	<b>% EJECUCION PERIODO 2015</b>
Levantamiento de Encuestas - ETAPA	6,997.50	6,997.50	-	100.00%
	6,997.50	6,997.50	-	100.00%

