INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CEMLAD
PRESUPUESTO DE GASTOS DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
PROPUESTA AL CONSEJO GUBERNATIVO

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TORAL PROYECTADO 2015	TOTAL REAL 2014	VARIANZA	% Presupuesto	% CUENTA
INGRESOS TOTALES PROYECTADOS		$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 104.400,00	$ 77.526,11	$ 26.873,89	0,00%	100,00%
4.1.01.01.02.01	Venta de Libros y Materiales	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 1.200,00	$ 1.698,50	$ -498,50		1,15%
4.1.01.02.01.01	Servicios	$ 700,00	$ 700,00	$ 700,00	$ 700,00	$ 700,00	$ 700,00	$ 700,00	$ 700,00	$ 700,00	$ 700,00	$ 700,00	$ 700,00	$ 8.400,00	$ 6.350,00	$ 2.050,00		8,05%
4.1.01.02.02.01	Inscripciones y Matrículas	$ 800,00	$ 800,00	$ 800,00	$ 800,00	$ 800,00	$ 800,00	$ 800,00	$ 800,00	$ 800,00	$ 800,00	$ 800,00	$ 800,00	$ 9.600,00	$ 7.431,00	$ 2.169,00		9,20%
4.1.01.02.02.02	Derechos y Solicitudes	$ 5.000,00	$ 5.000,00	$ 5.000,00	$ 5.000,00	$ 5.000,00	$ 5.000,00	$ 5.000,00	$ 5.000,00	$ 5.000,00	$ 5.000,00	$ 5.000,00	$ 5.000,00	$ 60.000,00	$ 39.953,00	$ 20.047,00		57,47%
4.1.01.02.02.03	Mensualidades	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 12.000,00	$ 10.466,61	$ 1.533,39		11,49%
4.1.01.02.02.06	Educacion Continua - Proyectos	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 12.000,00	$ 11.427,00	$ 573,00		11,49%
4.1.01.08.01.023	Ingresos Varios	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 1.200,00	$ 200,00	$ 1.000,00		1,15%

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TORAL PROYECTADO 2015	TOTAL REAL 2014	VARIANZA VS. AÑOS PASADO	% Presupuesto	% CUENTA
GASTOS TOTALES PROYECTADOS		$8.271	$8.178	$8.178	$8.178	$8.178	$8.178	$8.178	$8.178	$8.178	$8.178	$8.178	$8.178	$98.225	$ 72.277,84	25.947,61	100,00%	
GASTOS DE VENTAS Y LOGISTICA,PROGRAMA		$3.392	$3.299	$3.299	$3.299	$3.299	$3.299	$3.299	$3.299	$3.299	$3.299	$3.299	$3.299	$39.677	$ 32.274,83	7.401,78	40,39%	40,39%
5.2.01.01.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A P	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 14.400,00	$ 11.195,75	$ 3.204,25		14,66%
5.2.01.01.06.	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 4.800,00	$ 3.527,43	$ 1.272,57		4,89%
5.2.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 2.400,00	$ 2.339,94	$ 60,06		2,44%
5.2.01.01.10.	SERVICIOS POR ASESORIA	$ 400,23	$ 400,23	$ 400,23	$ 400,23	$ 400,23	$ 400,23	$ 400,23	$ 400,23	$ 400,23	$ 400,23	$ 400,23	$ 400,23	$ 4.802,71	$ 4.802,71	$ -		4,89%
5.2.01.01.11.	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 2.400,00	$ 1.067,41	$ 1.332,59		2,44%
5.2.01.01.12.	COMBUSTIBLES	$ 30,00	$ 30,00	$ 30,00	$ 30,00	$ 30,00	$ 30,00	$ 30,00	$ 30,00	$ 30,00	$ 30,00	$ 30,00	$ 30,00	$ 360,00	$ 198,32	$ 161,68		0,37%
5.2.01.01.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesi	$ 102,08	$ 102,08	$ 102,08	$ 102,08	$ 102,08	$ 102,08	$ 102,08	$ 102,08	$ 102,08	$ 102,08	$ 102,08	$ 102,08	$ 1.225,00	$ 1.225,00	$ -		1,25%
5.2.01.01.15.	TRANSPORTE	$ 120,00	$ 120,00	$ 120,00	$ 120,00	$ 120,00	$ 120,00	$ 120,00	$ 120,00	$ 120,00	$ 120,00	$ 120,00	$ 120,00	$ 1.440,00	$ 1.012,90	$ 427,10		1,47%
5.2.01.01.16.	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accio	$ 40,00	$ 40,00	$ 40,00	$ 40,00	$ 40,00	$ 40,00	$ 40,00	$ 40,00	$ 40,00	$ 40,00	$ 40,00	$ 40,00	$ 480,00	$ 476,61	$ 3,39		0,49%
5.2.01.01.17.	GASTOS DE VIAJE	$ 300,00	$ 206,26	$ 206,26	$ 206,26	$ 206,26	$ 206,26	$ 206,26	$ 206,26	$ 206,26	$ 206,26	$ 206,26	$ 206,26	$ 2.568,90	$ 2.475,16	$ 93,74		2,62%
5.2.01.01.27.	OTROS GASTOS	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ 4.800,00	$ 3.953,60	$ 846,40		4,89%
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$4.879	$4.879	$4.879	$4.879	$4.879	$4.879	$4.879	$4.879	$4.879	$4.879	$4.879	$4.879	$58.549	$40.003	18.545,83	59,61%	59,61%
A. RECURSOS HUMANOS		$2.009	$2.009	$2.009	$2.009	$2.009	$2.009	$2.009	$2.009	$2.009	$2.009	$2.009	$2.009	$24.111	$13.505	$10.606	24,55%	24,55%
5.2.02.01.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERAC	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 14.400,00	$ 4.355,20	$ 10.044,80		14,66%
5.2.02.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incl	$ 50,51	$ 50,51	$ 50,51	$ 50,51	$ 50,51	$ 50,51	$ 50,51	$ 50,51	$ 50,51	$ 50,51	$ 50,51	$ 50,51	$ 606,09	$ 606,09	$ -		0,62%
5.2.02.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	$ 59,29	$ 59,29	$ 59,29	$ 59,29	$ 59,29	$ 59,29	$ 59,29	$ 59,29	$ 59,29	$ 59,29	$ 59,29	$ 59,29	$ 711,51	$ 711,51	$ -		0,72%
5.2.02.01.04.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEA	$ 130,00	$ 130,00	$ 130,00	$ 130,00	$ 130,00	$ 130,00	$ 130,00	$ 130,00	$ 130,00	$ 130,00	$ 130,00	$ 130,00	$ 1.560,00	$ 1.435,14	$ 124,86		1,59%
5.2.02.01.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A P	$ 369,44	$ 369,44	$ 369,44	$ 369,44	$ 369,44	$ 369,44	$ 369,44	$ 369,44	$ 369,44	$ 369,44	$ 369,44	$ 369,44	$ 4.433,31	$ 4.433,31	$ -		4,51%
5.2.02.01.06.	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 2.400,00	$ 1.964,04	$ 435,96		2,44%
B. LOGISTICA Y SOPORTE		$2.870	$2.870	$2.870	$2.870	$2.870	$2.870	$2.870	$2.870	$2.870	$2.870	$2.870	$2.870	$34.438	$26.498	$7.940	35,06%	35,06%
5.2.02.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 300,00	$ 300,00	$ 300,00	$ 300,00	$ 300,00	$ 300,00	$ 300,00	$ 300,00	$ 300,00	$ 300,00	$ 300,00	$ 300,00	$ 3.600,00	$ 2.698,33	$ 901,67		3,67%
5.2.02.01.09.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 14.400,00	$ 9.000,00	$ 5.400,00		14,66%
5.2.02.01.12.	COMBUSTIBLES	$ 30,14	$ 30,14	$ 30,14	$ 30,14	$ 30,14	$ 30,14	$ 30,14	$ 30,14	$ 30,14	$ 30,14	$ 30,14	$ 30,14	$ 361,67	$ 361,67	$ -		0,37%
5.2.02.01.15.	TRANSPORTE	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 1.200,00	$ 50,51	$ 1.149,49		1,22%
5.2.02.01.16.	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accio	$ 82,80	$ 82,80	$ 82,80	$ 82,80	$ 82,80	$ 82,80	$ 82,80	$ 82,80	$ 82,80	$ 82,80	$ 82,80	$ 82,80	$ 993,58	$ 993,58	$ -		1,01%
5.2.02.01.17.	GASTOS DE VIAJE	$ 76,67	$ 76,67	$ 76,67	$ 76,67	$ 76,67	$ 76,67	$ 76,67	$ 76,67	$ 76,67	$ 76,67	$ 76,67	$ 76,67	$ 920,06	$ 920,06	$ -		0,94%
5.2.02.01.18.	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICAC	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 200,00	$ 2.400,00	$ 1.910,95	$ 489,05		2,44%
5.2.02.01.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	$ 333,73	$ 333,73	$ 333,73	$ 333,73	$ 333,73	$ 333,73	$ 333,73	$ 333,73	$ 333,73	$ 333,73	$ 333,73	$ 333,73	$ 4.004,81	$ 4.004,81	$ -		4,08%
5.2.02.01.21.	DEPRECIACIONES:	$ 104,94	$ 104,94	$ 104,94	$ 104,94	$ 104,94	$ 104,94	$ 104,94	$ 104,94	$ 104,94	$ 104,94	$ 104,94	$ 104,94	$ 1.259,28	$ 1.259,28	$ -		1,28%
5.2.02.01.27.	OTROS GASTOS	$ 369,32	$ 369,32	$ 369,32	$ 369,32	$ 369,32	$ 369,32	$ 369,32	$ 369,32	$ 369,32	$ 369,32	$ 369,32	$ 369,32	$ 4.431,81	$ 4.431,81	$ -		4,51%
5.2.02.01.28.	GASTOS FINANCIEROS	$ 14,16	$ 14,16	$ 14,16	$ 14,16	$ 14,16	$ 14,16	$ 14,16	$ 14,16	$ 14,16	$ 14,16	$ 14,16	$ 14,16	$ 169,97	$ 169,97	$ -		0,17%
5.2.02.01.29.	GASTOS NO DEDUCIBLES	$ 58,06	$ 58,06	$ 58,06	$ 58,06	$ 58,06	$ 58,06	$ 58,06	$ 58,06	$ 58,06	$ 58,06	$ 58,06	$ 58,06	$ 696,75	$ 696,75	$ -		0,71%

VARIANZAS DE ANALISIS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TORAL PROYECTADO 2015	TOTAL REAL 2014	VARIANZA	CRECIMIENTO NETO
INGRESOS TOTALES PROYECTADOS	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 8.700,00	$ 104.400,00	$ 77.526,11	$ 26.873,89	
GASTOS TOTALES PROYECTADOS	$ 8.271,38	$ 8.177,64	$ 8.177,64	$ 8.177,64	$ 8.177,64	$ 8.177,64	$ 8.177,64	$ 8.177,64	$ 8.177,64	$ 8.177,64	$ 8.177,64	$ 8.177,64	$ 98.225,45	$ 72.277,84	$ 25.947,61	
VARIANZA PROYECTADA	$ 428,62	$ 522,36	$ 522,36	$ 522,36	$ 522,36	$ 522,36	$ 522,36	$ 522,36	$ 522,36	$ 522,36	$ 522,36	$ 522,36	$ 6.174,55	$ 5.248,27	$ 926,28	5,91%

REV. CESAR PARRA
PRESIDENTE DEL CONSEJO GUBERNATIVO
ITS CEMLAD

LCDA. LILIA GUTIERREZ
RECTORA ITS CEMLAD

ING. MARCO CANDO
CONTADOR GENERAL ITS CEMLAD