

ESTADO DE RESULTADOS

al 31 diciembre de 2015

DETALLE	TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES	
CREDITOS ACADEMICOS	64,387,004.11
CURSOS Y SEMINARIOS	4,130,297.73
DERECHOS Y ESPECIES VALORADAS	1,780,190.34
INSCRIPCIONES	378,156.00
MAESTRIAS	513,553.77
MATRICULAS	14,871,423.69
CURSOS DE ADMISION	1,393,441.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	87,454,066.64
INGRESOS NO OPERACIONALES	
ARRIENDOS Y ALQUILERES	51,078.43
DONACIONES	240.00
PROYECTOS EXTERNOS	2,029,825.13
REEMBOLSOS SUELDOS Y SEGUROS	188,883.06
SERVICIOS EN LABORATORIOS	319,647.84
TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	10,671,972.81
VARIOS POR SERVICIOS	454,451.84
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	13,716,099.11
INGRESOS FINANCIEROS	
CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS	132,124.75
INTERESES GANADOS INVERSIONES	352,688.88
INTERESES VARIOS	232.10
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	485,045.73
BECAS, DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	
(-) BECAS DEL ESTADO A ALUMNOS	(12,817,286.26)
(-) BECAS QUINTILES	(9,651,652.00)
(-) BECAS UPS, EXONERACIONES Y OTRAS	(3,319,579.24)
(-) DEVOLUCIONES	(282,074.44)
TOTAL DESCUENTOS	(26,070,591.94)
TOTAL INGRESOS	75,584,619.54

ESTADO DE RESULTADOS

al 31 diciembre de 2015

GASTOS	TOTAL
GASTOS OPERACIONALES	
REMUNERACIONES PERSONAL DOCENTE	
BONIFICACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1,039,011.28
BONOS, SUBSIDIOS Y SITUACION GEOGRAFICA	1,140,033.81
FUNCIONAL-CATEGORIA Y DERECHOS ADQUIRIDOS	947,747.55
HONORARIOS PROFESIONALES	479,226.37
HORAS ADICIONALES-EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTARIAS	412,725.23
OBLIGACIONES PATRONALES	8,127,061.73
REMUNERACION BASICA UNIFICADA	21,922,324.49
REPRESENTACION	40,249.44
TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL DOCENTE	34,108,379.90
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS	
BONIFICACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES	164,717.67
BONOS, SUBSIDIOS Y SITUACION GEOGRAFICA	542,517.10
FUNCIONAL-CATEGORIA Y DERECHOS ADQUIRIDOS	134,207.80
HONORARIOS PROFESIONALES	44,612.23
HORAS ADICIONALES-EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTARIAS	280,075.59
OBLIGACIONES PATRONALES	1,736,990.84
REMUNERACION BASICA UNIFICADA	4,102,604.91
TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS	7,005,726.14
TOTAL REMUNERACIONES	41,114,106.04
SERVICIOS	
ACTIVIDADES ACADEMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	497,879.73
CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	74,399.03
CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE	194,088.63
CORREOS FLETES Y ENVIOS	10,904.27
FORMACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	34,249.25
FORMACION DEL PERSONAL DOCENTE CUARTO NIVEL	1,705,212.69
GUARDIANA-MONITOREO Y VIGILANCIA	994,299.60
MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE	109,269.66
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	3,052,909.13
MANTENIMIENTO MUEBLES- ENSERES - EQUIPOS Y VEHICULOS	367,522.84
OTROS SERVICIOS	1,702,832.09
PROGRAMAS Y LICENCIAS DE COMPUTACION	451,649.19
PUBLICACIONES Y REVISTAS INSTITUCIONALES	318,224.99
PUBLICIDAD Y ACUERDOS	139,077.88
REPRODUCCION - IMPRESIÓN Y ELABORACION ESPECIES VALORADAS	134,517.56
SEGURO Y GUARDERIA PARA PERSONAL	239,498.46
SEGUROS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y VEHICULOS	125,361.98
SERVICIOS BASICOS	1,235,139.08
SUSCRIPCIONES REVISTAS Y PERIODICOS	9,431.05
VIAJES DE GESTION Y REPRESENTACION DENTRO Y FUERA DEL PAIS	664,058.07
TOTAL SERVICIOS	12,060,525.18
SUMINISTROS Y MATERIALES	
MATERIALES DE LABORATORIO	145,898.02
MATERIALES DE OFICINA-COMPUTO Y DIDACTICO	626,635.83
OTROS SUMINISTROS	37,120.94
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	112,046.25
TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES	921,701.04
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	
ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE BIENESTAR Y DESARROLLO ESTUDIANT	1,090,193.84
APORTES A ORGANISMOS ACADEMICOS Y SOCIALES	14,792.80
AUTOEVALUACION Y EVALUACION CON FINES DE ACREDITACION	34,815.20
CUENTAS INCOBRABLES	162,017.43
DETERIORO Y PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5,901.59
EVENTOS Y ATENCIONES INSTITUCIONALES	952,830.16
GASTOS PERSONAL DOCENTE INVITADO	1,671.65
PROYECTOS DE INVESTIGACION	345,652.70
REVISTAS-PERIODICOS Y BOLETINES UNIVERSITARIOS	23,198.72
ROPA DE TRABAJO-UNIFORMES	506,280.69
VINCULACION CON LA SOCIEDAD CARRERAS	280,467.79
TOTAL OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	3,417,822.57
GASTOS DE DEPRECIACION	
GASTOS DE DEPRECIACION	5,832,943.47
TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	5,832,943.47
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	63,347,098.30
GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS FINANCIEROS	
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	310,488.44
GASTOS BANCARIOS	77,329.11
PAGO INTERESES DE PRESTAMOS	937,145.19
TOTAL GASTOS DE FINANCIEROS	1,324,962.74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,324,962.74
TOTAL GASTOS	64,672,061.04

TOTAL RESULTADOS ANTES DE INVERSIONES	10,912,558.50
--	----------------------

INVERSIONES

al 31 diciembre de 2015

INVERSIONES DE CAPITAL	TOTAL AÑO 2015
BIBLIOTECA Y COLECCIONES	485,552.45
CONSTRUCCIONES EN PROCESO-ACTIVOS FIJOS	13,470.48
CONSTRUCCIONES EN PROCESO-EDIFICIOS	2,200,140.58
EDIFICIOS	-
EQUIPO DE OFICINA	25,054.94
EQUIPO Y MAQUINARIA	222,202.08
EQUIPOS AUDIOVISUALES	219,256.26
EQUIPOS DE COMPUTACION	1,366,782.47
EQUIPOS DE LABORATORIO	920,633.15
EQUIPOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	6,422.74
EQUIPOS DEPORTIVOS	19,734.50
EQUIPOS FOTOGRAFICOS	2,065.64
EQUIPOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EDIFICIOS	58,841.95
EQUIPOS MUSICALES	10,789.20
HERRAMIENTAS	16,322.52
MOBILIARIO EDUCATIVO	110,899.42
MUEBLES Y ENSERES	514,031.66
TERRENOS	400,000.00
TESIS EN PROCESO ALUMNOS	1,213.54
VEHICULOS	51,379.31
TOTAL INVERSIONES DE CAPITAL	6,644,792.89

RESULTADOS DESPUES DE INVERSIONES	4,267,765.61
--	---------------------

RESOLUCIÓN N° 020-02-2016-02-24: El Consejo Superior, resuelve: Aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General de la Universidad Politécnica Salesiana del año 2015.