



SISTEMA GERENCIAL

Manual de usuario

MANL-DESI-

www.usat.edu.pe

Índice

1.	Generalidades	3
1.1.	Descripción.....	3
1.2.	Permisos o funcionalidades	3
1.3.	Requisitos del sistema.....	4
2.	Interfaz de usuario	5
3.	Información Gerencial	6
3.1.	Gerencial.....	6
3.2.	Presupuestal.....	8
3.3.	Contable	12
4.	Glosario.....	17
5.	Historial de revisiones	17

1. Generalidades

1.1. Descripción

Los Sistemas de Información Gerencial son necesarios para apoyar estas funciones, en especial la Planificación y el Control. En donde se muestra información económica y financiera.

1.2. Permisos o funcionalidades

El Sistema Gerencial cuenta con distintos perfiles, los cuales serán asignados a los trabajadores del área correspondientes, a continuación, mencionaremos los perfiles:

Director de Finanzas	Administrador general	Consultor de presupuesto	Contador
----------------------	-----------------------	--------------------------	----------

- Director de Finanzas cuenta con permiso a los siguiente módulos:

DIRECTOR DE FINANZAS	Información Gerencial	Contable	Balance de Comprobación
			Estado de Resultados por Función
			Estado de Resultados por Naturaleza
			Estado de Situación Financiera
			Estado de Resultados Proyectado
		Presupuestal	R1: Presupuestado Vs Ejecutado
		Presupuestal	R2: Presupuestado Vs Ejecutado Acumulado
		Presupuestal	R3: Ejecutado por Sub Unidad de Negocio
		Presupuestal	R4: Ejecutado por Unidad de Negocio
		Presupuestal	R5: Ejecutado por Centro de Costos
		Presupuestal	R7: Ejecutado por Centro de Costos POA
		Presupuestal	R8: Ejecutado por Centro de Costos (S/POA)
		Gerencial	Ratios
		Gerencial	Reporte Financiero
		Gerencial	Diario de operaciones
		Manual de uso	

- Administrador General cuenta con permiso a los siguientes módulos:

ADMINISTRADOR GENERAL	Información Gerencial	Presupuestal	R2: Presupuestado Vs Ejecutado Acumulado
			R3: Ejecutado por Sub Unidad de Negocio
			R4: Ejecutado por Unidad de Negocio
			R5: Ejecutado por Centro de Costos
		Gerencial	Diario de operaciones
			Reporte Financiero
			Ratios
		Contable	Estado de Situación Financiera
			Estado de Resultados por Función
			Estado de Resultados por Naturaleza
			Balance de Comprobación
	Estado de Resultados Proyectado		
Manual de Usuario	Manual de uso		

- Consultor de presupuesto cuenta con permiso a los siguientes módulos:

CONSULTOR DE PRESUPUESTO	Información Gerencial	Presupuestal	R2: Presupuestado Vs Ejecutado Acumulado
			R3: Ejecutado por Sub Unidad de Negocio
			R4: Ejecutado por Unidad de Negocio
			R5: Ejecutado por Centro de Costos
			R7: Ejecutado por Centro de Costos POA
	Manual de Usuario	Manual de uso	

- Contador cuenta con permiso a los siguientes módulos:

CONTADOR	Información Gerencial	Gerencial	Ratios
			Reporte Financiero
			Diario de operaciones
		Presupuestal	R1: Presupuestado Vs Ejecutado
			R2: Presupuestado Vs Ejecutado Acumulado
			R3: Ejecutado por Sub Unidad de Negocio
			R4: Ejecutado por Unidad de Negocio
			R5: Ejecutado por Centro de Costos
			R7: Ejecutado por Centro de Costos POA
			R8: Ejecutado por Centro de Costos (S/POA)
			Contable
		Estado de Resultados por Función	
		Estado de Resultados por Naturaleza	
		Estado de Situación Financiera	
	Estado de Resultados Proyectado		
Manual de Usuario	Manual de uso		

1.3. Requisitos del sistema

Al ser una plataforma de escritorio se necesita un ordenador con las siguientes características:

- *Sistema operativo:* XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ó superior
- *Framework .NET:* Versión 3.5 ó superior
- Memoria RAM: 4 GB (recomendable)

2. Interfaz de usuario

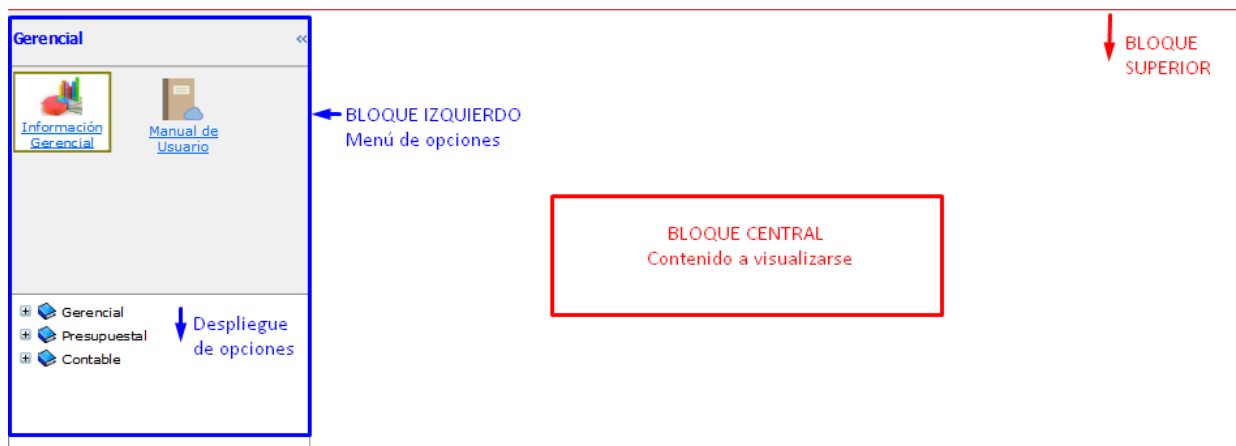
Se cuenta con un módulo Gerencial y otro módulo de presupuestos en nuestra web del colaborador para las consultas económicas y financieras.

Sistemas Administrativos



El campus virtual de trabajo, en el módulo de Gerencial muestra la siguiente distribución: en la parte superior derecha se identifica al usuario actual, en la parte izquierda superior se encuentra el *menú de opciones* y en la parte derecha se muestra el contenido de acuerdo a la opción señalada.

El módulo GERENCIAL del campus virtual, muestra la siguiente distribución:



- Bloque superior: podemos visualizar la identificación del usuario actual, la opción de volver al menú principal y la opción de cerrar sesión permitiéndole al usuario salir del campus.
- Bloque izquierda: encontramos el *menú de opciones*, y se debe dar un 'clic' para ver el detalle de cada opción.
- Bloque central: se mostrará el contenido de acuerdo a la opción señalada.

3. Información Gerencial

3.1. Gerencial

Podremos visualizar los indicadores económicos y financieros.

a. Ratios

Indicadores referentes a liquidez, endeudamiento y rentabilidad, siendo calculados de acuerdo al rango de meses ingresados.

Año

2017

Desde (MES)

Enero

Ver informe

Hasta (MES)

Marzo

de 1

100%

Buscar | Siguiente

Seleccionar un formato

Exportar



USAT

Universidad Católica

San Antonio de Bogotá

RATIOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO
LIQUIDEZ			
RAZON CORRIENTE	0.64	0.51	2.07
LIQUIDEZ INMEDIATA	0.24	0.72	1.99
EBITDA	(353.168,58)	(1.366.733,87)	1.872.011,63
ENDEUDAMIENTO			
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	0.60	(1,72)	0.03
APALANCAMIENTO FINANCIERO PROMEDIO	0.38	2.38	0.03
APALANCAMIENTO FINANCIERO	(70,18)	(1,59)	(0,38)
COBERTURA DE SERVICIO DE DEUDA	(0,08)	(2,80)	(19,06)
RENTABILIDAD			
ROE (RENTABILIDAD PATRIMONIAL)	(0,01)	0.83	1.05
ROA (RENTABILIDAD DE ACTIVOS)	(0,01)	(1,15)	1.02

b. Reporte financiero

Muestra el peso o porcentaje obtenidos en cada partida frente al total, según los reportes de Resultados y de Situación. Asimismo muestra ratios o indicadores para comparar frente a periodos anteriores. Por ejemplo Ratios de liquidez, de rentabilidad, de endeudamiento. Este reporte se presenta mensualmente a Administración general.

Año

2016

Desde (MES)

Enero

Ver informe

Hasta (MES)

Diciembre

1

de 1

Seleccionar un formato

Exportar

USAT

Universidad Católica

Santo Domingo de Magway

Reporte Financiero

(en Miles de S/.)

SITUACIÓN FINANCIERA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Activo Corriente	48.844,93	72,01 %	49.153,72	72,30 %	51.711,93	73,24 %	50.952,41	73,13 %	48.056,68	69,9 %
Activo No Corriente	51.699,48	76,22 %	51.546,35	75,82 %	51.609,66	73,09 %	51.431,15	73,82 %	53.346,00	77,6 %
TOTAL ACTIVO	67.833,43	100,00 %	67.989,10	100,00 %	70.610,61	100,00 %	69.672,59	100,00 %	68.891,70	100,0 %
Pasivo Corriente	15.393,43	22,69 %	16.068,34	23,63 %	16.427,76	23,27 %	17.319,15	24,86 %	17.233,19	25,0 %
Pasivo No Corriente	(5.859,48)	8,64 %	(6.078,93)	8,94 %	(6.517,89)	9,23 %	(6.832,05)	9,81 %	(7.090,22)	10,3 %
TOTAL PASIVO	9.533,95	14,05 %	9.989,40	14,69 %	9.909,87	14,03 %	10.487,10	15,05 %	10.142,97	14,7 %
TOTAL PATRIMONIO	109.966,89	162,11 %	109.667,10	161,30 %	112.209,08	158,91 %	112.569,87	161,57 %	113.206,63	164,8 %
RESULTADOS	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
VENTAS	3.307,26	100,00 %	3.696,86	100,00 %	6.438,77	100,00 %	3.630,52	100,00 %	4.722,11	100,0 %
Costo Educativo	(2.824,02)	85,39 %	(3.237,67)	87,58 %	(3.473,53)	53,95 %	(4.391,76)	120,97 %	(4.388,78)	92,9 %
MARGEN EDUCATIVO	483,24	14,61 %	459,19	12,42 %	2.965,25	46,05 %	(761,24)	20,97 %	333,33	7,0 %
Gastos de Administración	(521,12)	15,76 %	(610,03)	16,50 %	(626,52)	9,73 %	(491,22)	13,53 %	(655,92)	13,6 %
Gastos de Ventas	(78,19)	2,36 %	(176,93)	4,79 %	(151,69)	2,36 %	(188,84)	5,20 %	(280,28)	5,5 %
UTILIDAD OPERATIVA	(116,08)	3,51 %	(327,77)	8,87 %	2.187,04	33,97 %	(1.441,30)	39,70 %	(602,87)	12,7 %
Diferencia T. Cambio	(174,27)	5,27 %	13,24	0,36 %	460,67	7,15 %	19,62	0,54 %	(56,61)	1,2 %
Costo Financiero	(116,30)	3,52 %	(115,98)	3,14 %	(117,90)	1,83 %	(120,43)	3,32 %	(116,18)	2,4 %
Otros	9,46	0,29 %	78,80	2,13 %	156,51	2,43 %	21,06	0,58 %	43,92	0,9 %
UTILIDAD NETA (ROH)	(397,18)	12,01 %	(351,71)	9,51 %	2.686,31	41,72 %	(1.521,05)	41,90 %	(731,74)	15,5 %

RATIOS	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
ACTIVIDAD										
Variac. Ventas	(3.228,87)	49,40 %	389,60	11,78 %	2.741,91	74,17 %	(2.808,25)	43,61 %	1.091,59	30, %
Variac. Margen Educativo	(3.481,14)	87,81 %	(24,04)	4,98 %	2.506,05	545,75 %	(3.726,49)	125,67 %	1.094,57	143, %

c. Diario de operaciones:

Se muestra el diario de operaciones en cajas y bancos, además de un análisis del saldo disponible en los mismos.

Fecha06/09/2017MonedaSOLES

Ver informe

100%

Buscar | Siguiente

Seleccionar un formato

Exportar

USAT

Unión de Sociedades de Aseguradoras del Perú

DIARIO DE OPERACIONES EN CAJA Y BANCOS

Moneda: SOLES

Saldo Inicial al 05/09/20170,00

CAJA USAT0,00

BANCO DE CREDITO

BANCO INTERBANK

BANCO CONTINENTAL

INGRESOS DE CAJA Y BANCOS

Recaudación Bco. Crédito

Oficina

Depósito Efectivo0,00

Transferencia Bancos0,00

Recaudación Bco. Interbank

Oficina

Depósito Efectivo0,00

Transferencia Bancos0,00

ANALISIS DEL SALDO DISPONIBLE EN CAJA Y BANCOS

Moneda: SOLES

SALDO DE CAJA

Saldo Inicial0,00

+ Cobranza del día

- Depósitos bancos0,00

SALDO BANCOS

Banco Crédito

Saldo Inicial

+ Recaudación

- Cheques girados

3.2. Presupuestal

a. R1: Presupuestado vs Ejecutado

Este reporte muestra la ejecución del presupuesto de cada unidad, sub unidad y centro de costos por cada mes. Con ello permite conocer los ingresos, gastos y utilidad de cada uno de ellos.

Año: 2017 Desde (MES): Enero Hasta (MES): Setiembre Unidad Negocio: DERECHO Sub Unidad Negocio: Todos Centro Costo: Todos

1 de 2

Presupuestado vs Ejecutado

	ENERO				FEBRERO				
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	%	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	%	PRESUPUESTADO
INGRESOS	45.640,00	261.568,57	215.928,57	573,11 %	21.330,00	196.890,21	177.560,21	832,44 %	870,20
PENSIONES PRE GRADO	-	132.721,20	132.721,20	0,00 %	-	37.979,71	37.979,71	0,00 %	-
MATRICULAS PRE GRADO	-	33.218,79	33.218,79	0,00 %	-	70.414,40	70.414,40	0,00 %	-
CICLO DE VERANO PRE GRADO	-	69.554,15	69.554,15	0,00 %	-	73.341,10	73.341,10	0,00 %	-
ESCUELA PRE	-	-	-	0,00 %	-	-	-	0,00 %	-
SERVICIOS ACADÉMICOS	-	-	-	0,00 %	-	-	-	0,00 %	-
EVENTOS Y SERVICIOS A TERCEROS	-	285,93	285,93	0,00 %	-	140,00	140,00	0,00 %	-
TRÁMITES ACADÉMICOS	-	15.404,50	15.404,50	0,00 %	-	8.165,00	8.165,00	0,00 %	-
OTROS INGRESOS	-	-	-	0,00 %	-	-	-	0,00 %	-
PROFESIONALIZACIÓN	-	-	-	0,00 %	-	-	-	0,00 %	-
POSTGRADO	-	1.624,00	1.624,00	0,00 %	-	600,00	600,00	0,00 %	53,75
EDUCACIÓN CONTINUA	45.640,00	8.760,00	(36.880,00)	19,19 %	21.330,00	8.250,00	(13.080,00)	38,68 %	816,45
IDIOMAS	-	-	-	0,00 %	-	-	-	0,00 %	-
EGRESOS									
COSTO EDUCATIVO	155.450,16	(169.223,95)	13.773,79	108,86 %	166.550,80	(171.640,32)	5.089,51	103,06 %	212,76
REMUNERACIONES CARGOS SOCIALES Y EPS	140.964,05	(145.684,97)	4.720,91	103,35 %	140.964,05	(156.543,22)	15.579,17	111,05 %	144.645,65
PROVISIÓN CTS	-	(685,28)	685,28	0,00 %	-	-	-	0,00 %	-
HONORARIOS PROFESIONALES (Facturas)	4.690,00	(2.994,60)	(1.695,40)	63,85 %	3.790,00	(3.510,00)	(280,00)	92,61 %	4.750,00
GASTOS									

b. R2: Presupuestado vs Ejecutado acumulado

Este reporte muestra los montos de ingresos y egresos: presupuestados, ejecutados y el cumplimiento hasta el momento. Ayuda a ver el porcentaje de cumplimiento de lo presupuestado, detalle mensual. Este reporte se presenta mensualmente a Administración general.

Año	2017	Hasta (MES)	Junio	Ver informe
Unidad Negocio	INGENIERIA	Sub Unidad Negocio	Todos	
Centro Costo	Todos			
<div> <div>1 de 2</div> <div>100%</div> <div>Buscar Siguiendo</div> <div>Seleccionar un formato</div> <div>Exportar</div> </div>				
<div> <div>USAT</div> <div>Universidad Católica</div> <div>Santo Toribio de Mogrovejo</div> </div>				
Presupuestado vs Ejecutado Acumulado				
Junio				
	PRE SUPUESTADO	ENERO		
		EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	%
INGRESOS	716.958,06	1.067.747,00	300.789,24	148,03 %
PENSIONES PRE GRADO	-	549.392,55	549.392,55	0,00 %
MATRICULAS PRE GRADO	-	108.158,00	108.158,00	0,00 %
CICLO DE VERANO PRE GRADO	249.800,00	216.431,17	(32.568,83)	86,92 %
ESCUELA PRE	-	-	-	0,00 %
SERVICIOS ACADÉMICOS	-	-	-	0,00 %
EVENTOS Y SERVICIOS A TERCEROS	-	1.583,39	1.583,39	0,00 %
TRAMITES ACADÉMICOS	-	38.073,80	38.073,80	0,00 %
OTROS INGRESOS	-	787,40	787,40	0,00 %
PROFESIONALIZACION	48.215,89	43.637,48	(4.578,41)	90,50 %
POSTGRADO	132.940,67	95.794,35	(37.146,32)	72,06 %
EDUCACION CONTINUA	286.802,00	13.889,58	(272.912,42)	4,84 %
IDIOMAS	-	-	-	0,00 %
EGRESOS				
COSTO EDUCATIVO	(561.867,37)	(567.298,94)	15.792,86	102,86 %
REMUNERACIONES, CARGAS SOCIALES Y EPS	(428.733,39)	(463.234,04)	33.500,66	107,80 %

c. R3: Ejecutado por Sub Unidad de Negocio

Este reporte muestra los ingresos y egresos de la universidad según lo presupuestado versus lo ejecutado (real) siguiendo la estructura del Reporte de Resultados. Ayuda a ver el porcentaje de cumplimiento de lo presupuestado por unidad de negocio, sub unidad de negocio y consolidado. Se presenta mensualmente a Administración general.

Año	2016	Desde (MES)	Enero	Unidad Negocio	CIENCIAS EMPRESARIALES	Sub Unidad Negocio	Todos	Centro Costo	Todos	Sólo Totales	Si
Hasta (MES)	Diciembre										
<div> <div>1 de 2</div> <div>Seleccionar un formato</div> <div>Exportar</div> </div>											
<div> <div>USAT</div> <div>Universidad Católica</div> <div>Santo Toribio de Mogrovejo</div> </div>											
Presupuestado vs Ejecutado											
UNIDAD DE NEGOCIO	CIENCIAS EMPRESARIALES										
SUBUNIDAD DE NEGOCIO	ADMINISTRACION DE EMPRESAS										
CENTRO COSTO	ADMINISTRACION DE EMPRESAS		ADMINISTRACION HOTELERA		CONTABILIDAD		DECANATO CC.EE.		DER CC EMPRESARIALES		EDUCAC F.F.C.C.EE.
	TOTAL CC	TOTAL CC	TOTAL CC	TOTAL CC	TOTAL CC	TOTAL CC	TOTAL CC	TOTAL CC	TOTAL CC	TOTAL CC	TOTAL CC
	TOTAL PRE	TOTAL EJE	TOTAL PRE	TOTAL EJE	TOTAL PRE	TOTAL EJE	TOTAL PRE	TOTAL EJE	TOTAL PRE	TOTAL EJE	TOTAL EJE
INGRESOS	7.269.250,00	6.755.340,25	1.785.780,00	1.162.009,25	2.880.800,00	2.751.451,34	-	127,27	-	50,00	1.004.750,00
PENSIONES PRE GRADO	-	5.300.538,85	1.408.500,00	899.160,65	2.880.800,00	2.147.428,64	-	-	-	-	812.500,00
MATRICULAS PRE GRADO	994.250,00	1.021.108,72	305.280,00	196.905,67	-	446.549,68	-	-	-	-	162.250,00
CICLO DE VERANO PRE GRADO	-	267.119,53	72.000,00	42.917,38	-	93.790,00	-	-	-	-	30.000,00
ESCUELA PRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS ACADÉMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVENTOS Y SERVICIOS A TERCEROS	-	2.180,00	-	20,00	-	1.180,00	-	127,27	-	-	-
TRAMITES ACADÉMICOS	-	157.143,15	-	22.255,55	-	56.369,28	-	-	-	50,00	13.797,00
OTROS INGRESOS	-	6.500,00	-	750,00	-	4.717,74	-	-	-	-	1.200,00
PROFESIONALIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSTGRADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACION CONTINUA	6.275.000,00	-	-	-	-	1.416,00	-	-	-	-	720,00
IDIOMAS	-	690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EGRESOS											
COSTO EDUCATIVO	(105.794,27)	(2.264.595,86)	(165.002,00)	(519.867,32)	(198.555,01)	(868.046,20)	(926.708,97)	(926.508,75)	(1.712.193,10)	(319.978,83)	(94.233,25)
REMUNERACIONES, CARGAS SOCIALES Y EPS	(54.816,03)	(1.937.375,70)	(69.143,64)	(402.018,09)	(47.774,10)	(755.009,64)	(798.742,71)	(554.161,43)	(1.495.247,70)	(231.076,78)	(54.975,25)

d. R4: Ejecutado por Unidad de Negocio

Reporte sobre los montos presupuestados vs lo ejecutado: ingresos, egresos y total general. En un rango de meses indicados (según filtro), permite visualizar el detalle según las unidades de negocio. Además de un gráfico estadístico a modo de resumen.

Este reporte se presenta mensualmente a Administración general.



e. R5: Ejecutado por Centro de Costos

Permite visualizar los montos presupuestados: ingresos, gastos, inversión, excedente, según cada centro de costo. Este reporte se presenta mensualmente a Administración general.

Desde04/05/2017

Hasta30/08/2017

Ver informe

Unidad NegocioINGENIERIA

Sub Unidad NegocioTodos

Centro CostoTodos, 2DA-ESP.:INGENIERIA A

1

de 2

100%

Buscar | Siguiente

Seleccionar un formato

Exportar

Presupuestado vs Ejecutado

UNIDAD DE NEGOCIO	SUBUNIDAD DE NEGOCIO	CENTRO COSTO	PRESUPUESTADO				EJECUTADO			
			INGRESOS	GASTO	INVERSIÓN	EXCEDENTE	INGRESOS	GASTO	INVERSIÓN	EXCEDENTE
ARQUITECTURA		DIRECCION DE ESCUELA DE ARQUITECTURA	-	-	-	-	-	(987.97)	-	-
		DIRECTOR DE ESCUELA DE ARQUITECTURA	1.400.880,00	(5.203,31)	(240,00)	1.395.436,69	1.802.538,50	(216.299,30)	(5.144,56)	1,58
		GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL (ESC.ARQ.)	-	(39,52)	-	(39,52)	-	-	-	-
		GESTION DE MATRICULAS/ESCUELA DE ARQUITECTURA	-	-	-	-	780,00	-	-	-
		GESTION DE PENSIONES/ESCUELA DE ARQUITECTURA	-	-	-	-	1.522,56	(216.978,74)	-	(215)
		GESTIÓN PLANILLA ESC. ARQUITECTURA	-	(426.289,43)	-	(426.289,43)	-	-	-	-
		BIENAL ACADÉMICA DE ARQUITECTURA CUENCA ECUADOR	-	(1.109,80)	-	(1.109,80)	-	-	-	-
		MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL UNIVERSITARIA (ESC.ARQ.)	-	(52.152,12)	-	(52.152,12)	-	(8.497,37)	-	(8)
		OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (ESC.ARQ.)	-	(11.637,00)	(11.187,00)	(22.824,00)	-	-	-	-
		OTROS INGRESOS-EGRESOS/ESCUELA DE ARQUITECTURA	-	-	-	-	13.774,61	-	-	1
		PROFESOR DE PRE GRADO ESCUELA DE ARQUITECTURA	-	-	-	-	-	(834,92)	-	-
		PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (ESC.ARQ.)	-	(5.713,50)	-	(5.713,50)	-	-	-	-
		TUTORÍA INTEGRAL 2017 (ESC.ARQ.)	-	(1.650,00)	-	(1.650,00)	-	(388,38)	-	-
		DECANATO FF INGENIERÍA 2017	-	(738,41)	-	(738,41)	121.700,00	(18.597,61)	-	10
DECANATO INGENIERIA		DECANO DE FACULTAD DE INGENIERIA	-	-	-	-	-	(27.040,32)	-	(27)
		GESTIÓN DE CAPELLANÍA P 2017	-	(1.116,51)	-	(1.116,51)	342,70	(138.141,90)	-	(137)

f. R7: Ejecutado por Centro de Costos POA

Permite visualizar los montos presupuestados: ingresos, gastos, inversión, excedente según los programas/proyectos alineados a un Plan operativo anual registrado. Este reporte se presenta mensualmente a Administración general.

Desde: 01/04/2017 Hasta: 30/04/2017 Ver informe

Plan Estratégico: PLAN ESTRATÉGICO DE FACULTAD DE ING 2016-2020 Plan Operativo: Todos

Programa / Proyecto: Todos

1 de 27 100% Buscar | Siguiente Seleccionar un formato Exportar

USAT
Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo

Presupuestado vs Ejecutado por POA

PEI / PEF	POA	PROGRAMA / PROYECTO	PRESUPUESTADO				INGRESOS	GA
			INGRESOS	GASTO	INVERSIÓN	EXCEDENTE		
	POA - DECANATO DE FACULTAD DE INGENIERIA	DECANATO FF INGENIERIA 2017		(210.83)	-	(210.83)	17.220.00	(
		GESTIÓN DE CAPELLANÍA FI 2017		(517.42)	-	(517.42)		
		GESTIÓN OPERATIVA DECANO		(1.051.07)	-	(1.051.07)		
		GESTIÓN PLANILLA DECANATO FF INGENIERIA		(79.905.93)	-	(79.905.93)		
	POA - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	GESTIÓN SECRETARÍA ACADEMICA 2017 (DECANATO)		(13.58)	-	(13.58)		
		APRENDIZAJE Y DESARROLLO- CAPACITACIÓN		(7.255.00)	(2.966.10)	(10.221.10)		
		DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 2017		-	-	-		
		ESTUDIANTES - EGRESADOS- PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE		(1.720.00)	-	(1.720.00)		(
	POA - DIRECCION DE ESCUELA DE ARQUITECTURA	GESTIÓN PLANILLA DIR. OPTO INGENIERIA		(27.496.71)	-	(27.496.71)		
		DIRECTOR DE ESCUELA DE ARQUITECTURA	382.200.00	(14.513.22)	-	367.686.78	218.314.18	(3
		GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL (ESC ARG.)		-	-	-		
		GESTIÓN PLANILLA ESC. ARQUITECTURA		(106.572.36)	-	(106.572.36)		
		MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL UNIVERSITARIA (ESC ARG.)		(18.955.56)	-	(18.955.56)		(
		OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (ESC ARG.)		-	-	-		
		PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (ESC ARG.)		(800.00)	-	(800.00)		
		TUTORÍA INTEGRAL 2017 (ESC ARG.)		(1.300.00)	-	(1.300.00)		

g. R8: Ejecutado por Centro de Costos S/POA

Permite visualizar los montos presupuestados: ingresos, gastos, inversión, excedente de aquellos los programas/proyectos que no se encuentren alineados a un Plan operativo anual registrado. Este reporte se presenta mensualmente a Administración general.

USAT
Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo

Presupuestado vs Ejecutado Sin POA

UNIDAD DE NEGOCIO	SIRVIMUNDA DE NEGOCIO	CENTRO COSTO	PRESUPUESTADO				EJECUTADO		
			INGRESOS	GASTO	INVERSIÓN	EXCEDENTE	INGRESOS	GASTO	REAL
INGENIERIA	ARQUITECTURA	DIRECCION DE ESCUELA DE ARQUITECTURA	-	-	-	-	-	(2.314.43)	-
		GESTION DE PENSIONES ESCUELA DE ARQUITECTURA	-	-	-	-	1.590.80	(46.529.16)	(44.938.36)
		OTROS INGRESOS-EGRESOS ESCUELA DE ARQUITECTURA	-	-	-	-	200.00	-	200.00
	DECANATO INGENIERIA	DECANATO DE FACULTAD DE INGENIERIA	-	-	-	-	-	(8.255.36)	(8.255.36)
		FACULTAD DE INGENIERIA	-	-	-	-	618.24	(213.535.34)	(212.719.10)
	DEP INGENIERIA	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	-	-	-	-	34.27	(30.214.37)	(30.180.10)
		CURSO DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCION APLICANDO SOFTWARE AUTOCAD-2016 (SME)	-	-	-	-	-	(1.050.00)	(1.050.00)
	Educación Continua FF INGENIERIA	CURSO SEMINARIO PRACTICO AUTOMATIZACION INDUSTRIAL VISA-2016 (SME)	-	-	-	-	-	(2.300.00)	(2.300.00)
		DIRECCION DE ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	-	-	-	-	343.363.82	(6.363.36)	337.000.46
	INGENIERIA CIVIL	GESTION DE PENSIONES ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	-	-	-	-	-	(52.321.87)	(52.321.87)
		GESTION DE PENSIONES ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COM	-	-	-	-	1.355.55	(6.337.15)	(4.981.60)
	INGENIERIA INDUSTRIAL	DIRECCION DE ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL	-	-	-	-	510.00	(66.60)	443.40
		GESTION DE PENSIONES ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	(26.729.69)	(26.729.69)
		OTROS INGRESOS-EGRESOS ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL	-	-	-	-	551.28	-	551.28

3.3. Contable

a. Balance de Comprobación

Este reporte contable consolida la información del libro diario y libro mayor siguiendo el orden del Plan contable para luego poder elaborar los Estados financieros. Está dividido en SUMAS DEL MAYOR, SALDOS, INVENTARIOS y RESULTADOS.

Año

2017

Desde (MES)

Enero

Hasta (MES)

Julio

Ver informe

10

de 10

Seleccionar un formato

Exportar

CUESTA	NOMBRE CUESTA	SUMAS DEL MAYOR		SALDOS		INVENTARIOS		PÉRDIDA
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	
93.1	Gastos de servicios educativos	135.825,64	-	135.825,64	-	-	-	135.82
93.5	PROVISION CTS	1.969.839,24	812.649,13	1.157.190,11	-	-	-	1.157.19
93.6	PROVISION DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES	1.467.981,72	65,66	1.467.916,06	-	-	-	1.467.91
93.7	Remuneraciones Personal Academico	15.991.396,71	462.782,50	15.528.614,21	-	-	-	15.528.61
93.8	PROVISION GRATIFICACIONES	4.146.235,41	1.945.970,59	2.200.264,82	-	-	-	2.200.26
94.0.1	Gastos Generales y Mantenimiento	1.057.947,34	11.255,93	1.046.691,41	-	-	-	1.046.69
94.0.2	Suministros	14.166,80	2.751,09	11.415,72	-	-	-	11.41
94.0.3	Difusión Medios	280.199,53	-	280.199,53	-	-	-	280.19
94.0.4	Auspicio y Volanteo	98.470,39	-	98.470,39	-	-	-	98.47
94.0.5	Paneles Publicitarios	164.465,29	-	164.465,29	-	-	-	164.46
94.1	GASTOS DE VENTAS	41.551,66	-	41.551,66	-	-	-	41.55
94.2	PROVISION CTS	27.750,09	10.418,58	17.331,51	-	-	-	17.33
94.3	PROVISION DEPRECIACIONES	18.380,44	0,84	18.379,60	-	-	-	18.37
94.4	PROVISION DE AMORTIZACIONES	439,88	-	439,88	-	-	-	43
94.5	PROVISION GRATIFICACIONES	55.046,17	24.948,34	30.097,83	-	-	-	30.09
94.7	Remuneraciones Personal de Ventas	203.319,35	5.933,14	197.386,21	-	-	-	197.38
97.1	Intereses y Gastos Financieros	1.073.642,91	118,53	1.073.524,38	-	-	-	1.073.52
97.2	Diferencia de cambio	768.924,77	0,29	768.924,48	-	-	-	768.92
TOTAL		475.919.439,45	475.919.435,22	194.642.922,10	194.642.917,87	123.013.626,68	121.944.361,89	71.629,29
	UTILIDAD					-	1.069.264,80	1.069,26
						123.013.626,68	123.013.626,68	72.698,55

b. Estado de Resultados por Función

Este reporte muestra los ingresos, egresos y resultados de USAT en su conjunto. Los egresos están divididos en Costo educativo, Gasto administrativo, Gasto de ventas y Gastos financieros (según clase 9 del Plan contable). Este reporte se presenta mensualmente a Administración general y ayuda a ver si crecemos en ventas, gastos y en resultados.

Año

2016

Desde (MES)

Enero

Ver informe

Hasta (MES)

Diciembre

1

de 2 ?

Seleccionar un formato

Exportar

USAT

Universidad Católica

Santa Teresita Magway

Estado de Resultados por Función

	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	
INGRESOS	3.307.257,34	100,00 %	3.696.861,87	100,00 %	6.438.774,58	100,00 %	3.630.522,22	100,00 %	4.722.108,06	100,00 %	3.834.223,49	100,00 %	
PENSIONES PRE GRADO	1.191.654,26	36,03 %	701.775,92	18,98 %	3.031.012,81	47,07 %	2.551.233,09	70,27 %	3.670.083,58	77,72 %	2.844.799,79	74,21 %	
MATRÍCULAS PRE GRADO	448.019,23	13,55 %	974.628,34	26,36 %	1.339.522,75	20,80 %	115.150,10	3,17 %	16.085,00	0,34 %	26.930,00	0,70 %	
CICLO DE VERANO PRE GRADO	468.732,45	14,17 %	779.587,28	21,09 %	655.048,51	10,17 %	5.893,25	0,16 %	916,57	0,02 %	1.199,75	0,03 %	
ESCUELA PRE	116.092,00	3,51 %	41.088,00	1,11 %	76.150,00	1,18 %	31.225,00	0,86 %	4.250,00	0,09 %	11.200,00	0,29 %	
SERVICIOS ACADEMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EVENTOS Y SERVICIOS A TERCEROS	35.120,14	1,06 %	18.071,68	0,49 %	18.883,79	0,29 %	25.831,45	0,71 %	85.503,20	1,81 %	109.861,92	2,84 %	
TRAMITES ACADEMICOS	354.236,75	10,71 %	284.785,86	7,70 %	352.492,12	5,47 %	183.879,32	5,06 %	190.822,98	4,04 %	135.974,86	3,53 %	
OTROS INGRESOS	22.485,83	0,68 %	29.535,40	0,80 %	41.735,75	0,65 %	8.444,46	0,23 %	3.190,00	0,07 %	12.598,00	0,33 %	
PROFESIONALIZACION	219.110,38	6,63 %	344.452,54	9,32 %	268.405,61	4,17 %	200.318,71	5,52 %	263.434,41	5,58 %	185.089,84	4,83 %	
POSTGRADO	153.714,75	4,65 %	122.662,86	3,32 %	182.506,47	2,83 %	173.694,55	4,78 %	154.137,14	3,28 %	196.402,33	5,10 %	
EDUCACION CONTINUA	160.757,76	4,86 %	159.801,02	4,32 %	207.934,88	3,23 %	224.796,34	6,19 %	193.674,67	4,10 %	191.567,00	5,00 %	
IDIOMAS	137.333,79	4,15 %	240.472,97	6,50 %	265.081,88	4,12 %	110.055,95	3,03 %	140.010,50	2,96 %	118.600,00	3,09 %	
EGRESOS													
COSTO EDUCATIVO	(2.824.021,94)	85,39%	(3.237.667,66)	87,58%	(3.473.529,22)	53,95%	(4.391.763,65)	120,97%	(4.388.776,11)	92,94%	(4.184.545,49)	109,14%	
REMUNERACIONES, CARGAS SOCIALES Y EPS	(1.696.667,16)	51,30%	(2.011.470,93)	54,41%	(1.971.171,11)	30,61%	(2.655.663,12)	73,15%	(2.686.119,71)	56,88%	(2.667.114,24)	69,56%	
PROVISION CTS	(122.783,16)	3,71%	(125.917,55)	3,41%	(131.643,29)	2,04%	(372.010,53)	10,25%	(147.816,79)	3,13%	(154.152,36)	4,02%	
HONORARIOS PROFESIONALES (Facturas)	(60.989,50)	1,84%	(148.674,19)	4,02%	(147.835,97)	2,30%	(129.800,27)	3,58%	(168.151,08)	3,56%	(165.278,50)	4,31%	
GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	(261.825,32)	7,92%	(286.949,56)	7,76%	(418.631,44)	6,50%	(389.027,44)	10,72%	(453.083,04)	9,59%	(368.601,56)	9,61%	
CARGAS DE GESTION	(795,60)	0,02%	(238,79)	0,01%	(34.687,31)	0,54%	(8.927,92)	0,25%	(32.540,01)	0,69%	(9.006,52)	0,23%	
PROVISION DEPRECIACION													
EstadoResultadosv48id=42738(ctf=6)	5,16%	(169.567,31)	4,59%	(157.804,50)	2,45%	(173.516,31)	4,78%	(165.155,55)	3,50%	(182.390,76)	4,76%	(183.430,00)	4,78%

c. Estado de Resultados por Naturaleza

Este reporte muestra los ingresos, egresos y resultados de USAT en su conjunto. Los egresos están divididos en compras, servicios, personal. Tributarios, provisiones y gastos financieros. Este reporte se presenta mensualmente a Administración general y ayuda a ver si crecemos en ventas, gastos y en resultados.

Año

2017

Desde (MES)

Enero

Hasta (MES)

Junio

Ver informe

1

de 2 ?

100%

Buscar | Siguiente

Seleccionar un formato

Exportar

USAT

Universidad Católica

Santa Tomé del Mariposa

Estado de Resultados por Naturaleza del Gasto


	ENERO		FEBRERO		MARZO		
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE
INGRESOS	3.646.051,15	100,00 %	2.761.473,17	100,00 %	6.639.515,10	100,00 %	3.601,90
PENSIONES PRE GRADO	1.407.088,26	38,59 %	714.127,25	25,86 %	3.275.783,16	49,34 %	2.828,80
MATRÍCULAS PRE GRADO	352.006,53	9,65 %	748.249,17	27,10 %	1.268.941,85	19,11 %	10,40
CICLO DE VERANO PRE GRADO	508.702,94	13,95 %	516.092,46	18,69 %	784.360,80	11,81 %	4,90
ESCUELA PRE	183.950,00	5,05 %	26.850,00	0,97 %	53.325,00	0,80 %	7,00
SERVICIOS ACADEMICOS	-	-	-	-	-	-	-
EVENTOS Y SERVICIOS A TERCEROS	39.538,28	1,08 %	12.213,53	0,44 %	24.032,55	0,36 %	25,40
TRAMITES ACADEMICOS	348.864,31	9,57 %	191.199,70	6,92 %	228.331,68	3,44 %	154,30
OTROS INGRESOS	12.381,85	0,34 %	19.110,00	0,69 %	35.340,40	0,53 %	90
PROFESIONALIZACION	194.707,73	5,34 %	110.106,82	3,99 %	216.096,12	3,25 %	146,80
POSTGRADO	190.547,35	5,23 %	96.707,17	3,50 %	200.151,61	3,01 %	181,80
EDUCACION CONTINUA	228.728,81	6,27 %	138.711,05	5,02 %	198.101,76	2,98 %	113,90
IDIOMAS	179.575,09	4,93 %	188.105,99	6,81 %	355.050,17	5,35 %	127,20
COMPRAS	(198.676,11)	5,46%	(46.996,36)	1,70%	(364.509,76)	5,49%	(138,16)
Suministros Varios	(23.680,71)	0,65%	(10.557,70)	0,38%	(39.188,79)	0,59%	(28,85)
Combustibles y Lubricantes	(3.623,36)	0,10%	(2.218,75)	0,08%	(4.609,49)	0,07%	(49)
Artículos de carpintería	(1.740,85)	0,05%	(1.962,49)	0,07%	(19.046,09)	0,29%	(9,47)
Herramientas	(3.437,29)	0,09%	(872,03)	0,03%	(7.904,84)	0,12%	(60)
Vestimentas e Implementos	(237,29)	0,01%	(590,42)	0,02%	(206,53)	-	(2,60)
Accesorios de computo	(19.010,93)	0,52%	(7.551,87)	0,27%	(19.083,57)	0,29%	(4,37)
Materiales de Limpieza	(16.969,90)	0,47%	(2.533,69)	0,09%	(14.398,89)	0,22%	(10,35)
Accesorios y componentes eléctricos	(53.517,27)	1,47%	(8.746,34)	0,32%	(30.577,83)	0,46%	(31,57)
Utiles e implementos de enseñanza	(38.175,04)	1,05%	(11.307,56)	0,41%	(39.432,19)	0,59%	(46,07)
Artículos Promocionales	(36.203,46)	1,05%	(655,51)	0,02%	(190.061,54)	2,86%	(3,74)
VARIACION DE EXISTENCIAS	143.220,88	3,93%	(121.405,01)	4,40%	1.008,13	0,02%	14,88
MARGEN COMERCIAL	3.599.595,91	98,48 %	2.593.071,80	93,90 %	6.276.013,47	94,53 %	3.478,68
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	(643.275,26)	17,64 %	(551.773,84)	19,98 %	(857.971,74)	12,92 %	(640,98)

d. Estado de Situación Financiera

Este reporte muestra los activos, pasivos y patrimonio de la universidad. Los activos son los bienes y derechos que poseemos, los pasivos son las obligaciones y compromisos con terceros y el patrimonio es el aporte inicial de los asociados y resultados que ha obtenido la universidad en el tiempo.

Los saldos que se muestran son acumulados desde que iniciaron las operaciones. Este reporte se presenta mensualmente a Administración general y ayuda a ver si la universidad está creciendo en su conjunto.

Año	2016	Desde (MES)	Enero	Ver informe
Hasta (MES)	Diciembre			
1 de 2 ?	Seleccionar un formato	Exportar		

 <p>Estado de Situación Financiera</p>										
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
ACTIVOS	67.833.432,42	100,00 %	67.989.100,03	100,00 %	70.610.609,79	100,00 %	69.672.590,98	100,00 %	68.691.700,6	
ACTIVO CORRIENTE	10.818.895,98	15,95 %	11.127.686,50	16,37 %	13.685.895,16	19,38 %	12.926.377,40	18,55 %	10.030.643,2	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8.621.255,79	12,71 %	8.871.576,39	13,05 %	11.341.971,04	16,06 %	10.364.023,98	14,88 %	7.187.343,0	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (Neto)	57.385,66	0,08 %	53.378,74	0,08 %	27.847,08	0,04 %	233.493,76	0,34 %	258.415,7	
<i>Pregrado</i>	72.747,79	0,11 %	38.240,25	0,06 %	41.116,58	0,06 %	261.183,23	0,37 %	282.667,2	
<i>Post Grado, Profesionalización y Programas</i>	7.335,11	0,01 %	17.835,11	0,03 %	16.405,08	0,02 %	1.985,11	0,00 %	5.423,1	
<i>Facturas por cobrar</i>	(22.697,24)	0,03 %	(2.696,62)	0,00 %	(29.674,58)	0,04 %	(29.674,58)	0,04 %	(29.674,58)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	777.375,49	1,15 %	874.144,87	1,29 %	999.001,18	1,41 %	1.025.946,69	1,47 %	1.294.667,0	
<i>A Trabajadores (Adelantos, Préstamos, Rendimientos)</i>	186.170,67	0,27 %	199.203,99	0,29 %	283.003,97	0,40 %	294.164,87	0,42 %	356.068,9	
<i>Clínica USAT</i>	172.996,00	0,26 %	172.996,00	0,25 %	172.996,00	0,25 %	172.996,00	0,25 %	172.996,0	
<i>Obisepado</i>	159.211,19	0,23 %	159.211,19	0,23 %	159.211,19	0,23 %	159.211,19	0,23 %	159.211,1	
<i>Otros</i>	258.997,63	0,38 %	342.733,69	0,50 %	383.790,02	0,54 %	399.574,63	0,57 %	606.390,8	
EXISTENCIA - SUMINISTROS	135.305,08	0,20 %	139.300,53	0,20 %	139.747,21	0,20 %	153.914,30	0,22 %	137.012,2	
OTROS ACTIVOS - INTERESES DIFERIDOS	1.227.573,96	1,81 %	1.189.285,97	1,75 %	1.177.328,65	1,67 %	1.148.998,67	1,65 %	1.153.205,1	
ACTIVO NO CORRIENTE	57.014.536,43	84,05 %	56.861.413,53	83,63 %	56.924.714,63	80,62 %	56.746.213,59	81,45 %	58.661.057,4	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (Neto)	59.226,41	0,09 %	59.226,41	0,09 %	64.011,41	0,09 %	64.011,41	0,09 %	53.031,4	
BIENES CULTURALES - BIBLIOTECA	1.159.468,96	1,71 %	1.162.248,92	1,71 %	1.162.644,92	1,65 %	1.165.795,26	1,67 %	1.186.321,1	
INTANGIBLES NETO	111.050,22	0,16 %	106.936,68	0,16 %	102.823,14	0,15 %	98.973,29	0,14 %	238.025,2	
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (Neto)	51.311.803,57	75,64 %	51.263.355,83	75,40 %	51.424.931,71	72,83 %	51.342.243,02	73,69 %	52.944.847,7	
<i>Terrenos</i>	27.476.614,14	40,51 %	27.476.614,14	40,41 %	27.476.614,14	38,91 %	27.476.614,14	39,44 %	27.476.614,1	
<i>Edificios y construcciones</i>	19.341.664,87	28,51 %	19.352.406,97	28,46 %	19.332.700,57	27,38 %	19.245.352,06	27,62 %	20.583.291,6	
<i>Muebles y Enseres</i>	801.493,93	1,18 %	786.210,00	1,16 %	775.646,41	1,10 %	760.657,36	1,09 %	748.456,0	
<i>Equipos diversos</i>	3.728.883,27	5,50 %	3.725.572,95	5,48 %	3.783.663,03	5,36 %	3.804.484,96	5,46 %	4.082.524,4	
<i>Vehículos</i>	(36.852,64)	0,05 %	(77.448,23)	0,11 %	56.307,56	0,08 %	55.134,49	0,08 %	53.961,4	
INTERESES DIFERIDOS	2.249.666,63	3,32 %	2.167.523,34	3,19 %	2.086.746,01	2,96 %	2.007.343,42	2,88 %	1.929.324,4	

e. Estado de Resultados Projectado

Este reporte muestra la proyección de los resultados para los siguientes meses del año en curso. Parte de la información histórica acumulada al último mes terminado y utiliza algunas variables y estimaciones para poder proyectar.

Año Desde (MES)

Hasta (MES)

[Ver informe](#)

1 de 2 ? Exportar

Estado de Resultados

	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE
PENSIONES PRE GRADO	1.407.068,26	38,59%	714.127,25	25,86%	3.275.783,16	49,34%	1.814.315,11	76,45%	1.632.883,60	-	-	-	-
MATRICULAS PRE GRADO	352.006,53	9,65%	748.249,17	27,10%	1.268.941,85	19,11%	8.185,70	0,34%	7.367,13	-	-	-	-
CICLO DE VERANO PRE GRADO	508.702,94	13,95%	516.092,46	18,69%	784.360,80	11,81%	3.545,35	0,15%	3.190,82	-	-	-	-
ESCUELA PRE	183.950,00	5,05%	26.850,00	0,97%	53.325,00	0,80%	3.650,00	0,15%	3.285,00	-	-	-	-
SERVICIOS ACADEMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVENTOS Y SERVICIOS A TERCEROS	39.538,28	1,08%	12.213,53	0,44%	24.032,55	0,36%	21.637,58	0,91%	19.473,82	-	-	-	-
TRAMITES ACADEMICOS	348.864,31	9,57%	191.199,70	6,92%	228.331,68	3,44%	128.822,15	5,43%	115.939,94	-	-	-	-
OTROS INGRESOS	12.361,85	0,34%	19.110,00	0,69%	35.340,40	0,53%	832,00	0,04%	748,80	-	-	-	-
PROFESIONALIZACION	194.707,73	5,34%	110.106,82	3,99%	216.096,12	3,25%	119.039,59	5,02%	107.135,63	-	-	-	-
POSTGRADO	190.547,35	5,23%	96.707,17	3,50%	200.151,61	3,01%	103.378,29	4,36%	93.040,46	-	-	-	-
EDUCACION CONTINUA	228.728,81	6,27%	138.711,08	5,02%	198.101,76	2,98%	82.477,63	3,48%	74.229,87	-	-	-	-
IDIOMAS	179.575,09	4,93%	188.105,99	6,81%	355.050,17	5,35%	87.300,50	3,68%	78.570,45	-	-	-	-

INGRESOS

EGRESOS

REMUNERACIONES, CARGAS SOCIALES Y EPS	(1.682.768,84)	46,15%	(1.783.953,74)	64,60%	(1.810.935,31)	27,28%	(1.629.841,78)	68,68%	-	-	-	-	-
PROVISION CTS	(149.861,50)	4,11%	(132.439,76)	4,80%	(153.225,04)	2,31%	(137.902,54)	5,81%	-	-	-	-	-

4. Glosario

- *Plan contable*: Nos permite agrupar a todos los recursos de la empresa para poder llevar más fácilmente las cuentas de la misma.
- *Centro de costo presupuesto*: Es una división que genera costos para la organización, pero sólo indirectamente le añaden beneficio o utilidad.
- Reportes contables: son estados financieros en donde se puede visualizar la situación financiera de la empresa.

5. Historial de revisiones

Versión	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
1.0	Desarrollo de Sistemas Agosto del 2017	Gestión de Calidad Universitaria	Rectorado
2.0	Desarrollo de Sistemas Octubre del 2017	Gestión de Calidad Universitaria	Rectorado