

PARTIDAS	ASIGNACION 2012 (Reforma)	EJECUTADO A DICIEMBRE
<b>No. DE ESTUDIANTES</b>	13258	14289
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>64.604.082,95</b>	<b>60.827.095,60</b>
<b>Ingresos por Tasas</b>	<b>19.124.846,80</b>	<b>15.695.218,22</b>
Matrículas	5.782.949,30	6.600.772,19
Pensiones	32.175.040,93	26.468.161,06
(-) Becas estudiantiles Pregrado	(18.833.143,43)	(17.193.869,33)
(-) Exoneraciones y Descuentos	-	(179.845,70)
<b>Ingresos por Concesión de Certificados y otros</b>	<b>306.099,65</b>	<b>232.302,05</b>
Ingresos por Concesión de Certificados y otros	306.099,65	232.302,05
<b>Transferencias del Sector Público</b>	<b>11.509.495,77</b>	<b>12.239.935,73</b>
Ingresos por transferencias del Estado	11.509.495,77	12.239.935,73
<b>Otros Ingresos de Operación</b>	<b>33.663.640,73</b>	<b>32.659.639,60</b>
Matrículas, pensiones y otros Eventos	22.872.371,53	23.660.983,93
Cursos de Educación Continua	1.312.900,80	678.844,19
Prestación de Servicios	4.514.039,16	4.814.307,36
Maestrías, Posgrados y Diplomados	4.964.329,24	3.254.504,12
Proyectos de Investigación	-	251.000,00
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.232.351,49</b>	<b>2.089.821,61</b>
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>10.000,00</b>	<b>912.678,68</b>
Intereses	10.000,00	912.678,68
<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>2.222.351,49</b>	<b>1.177.142,93</b>
Arrendamiento	187.249,58	226.646,32
Servicios Varios (médicos, laboratorio, farmacia, odontología)	266.410,68	217.157,10
Productos Varios (venta especies valoradas)	151.104,64	107.568,79
Multas	14.256,69	17.581,37
Otros Ingresos No Operacionales	1.273.263,58	607.989,35
Centro Gerontológico (M.I. Municip. Guayaquil)	330.066,32	-
Donación Mons. Rogelio Bourger	-	200,00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>66.836.434,44</b>	<b>62.916.917,21</b>
<b>Costos y Gastos</b>		
<b>Gastos Operacionales</b>	<b>63.140.802,79</b>	<b>56.965.511,42</b>
<b>Gastos de Remuneraciones</b>	<b>41.926.697,64</b>	<b>39.766.181,47</b>
<b>Remuneraciones Básica</b>	<b>9.761.251,22</b>	<b>9.162.252,33</b>
REMUNERACION UNIFICADA	9.761.251,22	9.162.252,33
<b>Remuneraciones Complementarias</b>	<b>15.042.537,93</b>	<b>15.035.037,77</b>
BONIFICACION AÑOS SERVICIOS	4.505.633,00	4.505.251,61
BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD	1.231.089,21	1.314.522,73
DECIMO TERCER SUELDO	2.189.545,48	2.137.223,02
BONO ESCOLAR	310.668,00	458.834,14
BONIFICACION TITULO ACADEMICO	-	2.000,00
GASTOS DE REPRESENTACION	1.231.089,21	1.195.191,04
BONIFICACIONES ADICIONALES	2.538.001,88	2.156.968,67
BONIFICACION DE ANIVERSARIO	471.586,00	475.992,63
AGUINALDO NAVIDENO	220.000,00	236.528,13
PORCENTAJE FUNCIONAL	590.853,00	620.450,80
BONIFICACION CUMPLEANOS	18.650,00	23.262,20
VACACIONES	1.582.684,83	1.609.216,81
BONIFICACION POR NUMERO DE ESTUDIANTES	28.860,00	129.020,22
OTRAS BONIFICACIONES	123.877,32	170.575,77

DIRECCION FINANCIERA  
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012

PARTIDAS	ASIGNACION 2012 (Reforma)	EJECUTADO A DICIEMBRE
<b>Remuneraciones Compensatorias</b>	<b>241.075,00</b>	<b>248.457,33</b>
COMPONENTES EN PROCESO DE UNIFICACION	500,00	938,52
COMPENSACION POR TRANSPORTE	47.521,00	57.813,21
15% COMISARIATO	171.854,00	162.388,97
SEGURO MEDICO	21.200,00	27.316,63
<b>Subsidios</b>	<b>405.754,24</b>	<b>196.601,72</b>
SUBSIDIO POR CARGAS FAMILIARES	53.496,24	39.024,69
SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000,00	-
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	4.000,00	2.894,00
ESTIMULO ECONOMICO	48.528,00	17.597,30
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO	4.500,00	3.800,00
ESTIMULO ECONOMICO POR AÑOS DE SERVICIO	135.963,00	-
SUBSIDIO POR ALIMENTACION	72.585,00	68.142,10
BONO (LIBRO)	85.682,00	65.143,63
<b>Remuneración Temporal</b>	<b>10.513.528,17</b>	<b>9.021.857,20</b>
ENCARGOS Y SUBROGACIONES	8.000,00	108,00
HONORARIOS	9.047.506,17	7.695.387,52
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	358.522,00	308.179,35
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	875.632,00	817.452,98
COMISIONES	-	37.700,78
GASTOS DE EDUCACION PREPAGADA	95.015,00	89.114,07
DIETAS	128.853,00	73.914,50
<b>Aportes a la Seguridad Social</b>	<b>5.670.331,27</b>	<b>5.834.560,28</b>
APORTE PATRONAL	2.581.954,27	2.713.803,97
FONDO DE RESERVA	2.188.311,00	1.827.914,93
FONDO DE JUBILACION PATRONAL	545.846,00	864.047,05
APORTE INDIVIDUAL	354.220,00	428.794,33
<b>Indemnizaciones</b>	<b>292.219,81</b>	<b>267.414,84</b>
DESPIDO INTEMPESTIVO	92.219,81	34.959,97
BONIFICACION POR DESAHUCIOS	100.000,00	232.454,87
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	100.000,00	-
<b>Gastos de Servicios</b>	<b>12.314.595,61</b>	<b>10.580.922,61</b>
<b>Servicios Básicos</b>	<b>1.257.946,24</b>	<b>1.041.211,99</b>
AGUA POTABLE	320.535,24	235.522,39
ENERGIA ELECTRICA	710.536,00	595.712,89
TELEFONO	179.536,00	182.330,38
SERVICIO DE CORREO	44.853,00	25.713,50
TELECOMUNICACIONES	2.486,00	1.932,83
<b>Servicios Generales</b>	<b>5.547.562,65</b>	<b>5.327.319,95</b>
FLETES Y MANIOBRAS	27.563,65	38.574,50
IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	714.821,00	428.380,56
DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.153.556,00	641.645,90
SERVICIO DE VIGILANCIA	1.425.850,00	1.652.099,19
SERVICIO DE ASEO	1.258.736,00	1.514.403,43
SERVICIO DE COMISARIATO	18.543,00	439,29
SERV. SUSCRIPCION Y ADQ. DE PUBLICACIONES	85.853,00	39.095,75
CARNET	10.500,00	1.065,00
SERVICIO DE INTERNET	185.231,00	215.236,07
GASTOS DE PUBLICACIONES	10.000,00	16.407,50
GASTOS FIESTA DE FIN DE AÑO	100.000,00	207.269,24
SEGURO PERSONAL	85.300,00	96.499,79
SERVICIO DE RECAUDACION (VENTANILLA DEL BANCO)	8.500,00	-
SERVICIO ROLES DE PAGO	12.500,00	61,50
CLAVE MEDICA	45.863,00	49.488,00
COMISION DE AGENCIA POR PUBLICIDAD		13.772,43
TRASMISION DE SERVICIOS TELEVISIVOS	90.200,00	104.378,54
GASTOS ANIVERSARIO 50 AÑOS		35.880,79
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	12.500,00	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	302.046,00	272.622,47

DIRECCION FINANCIERA  
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012

PARTIDAS	ASIGNACION 2012 (Reforma)	EJECUTADO A DICIEMBRE
<b>Actividades Culturales y Deportivas</b>	176.251,00	11.332,24
<b>Traslados, Instalaciones, viáticos y Subsistencias</b>	515.164,50	730.322,29
PASAJES AL INTERIOR	282.542,00	343.552,41
PASAJES AL EXTERIOR	-	164.654,19
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	132.105,00	54.532,78
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	-	63.198,00
HOSPEDAJE	100.517,50	104.384,91
<b>Instalación, mantenimiento y reparación</b>	2.481.817,74	1.500.544,81
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	370.200,00	792.349,34
MOBILIARIOS	135.624,00	33.510,32
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	405.831,00	247.953,45
VEHICULOS	78.654,00	22.819,83
RELOJ BIOMETRICO	27.000,00	2.525,00
SISTEMA TELEFONICO	6.000,00	5.678,87
CONTROL DE PARQUEOS	4.500,00	2.640,00
OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.454.008,74	393.068,00
<b>Arrendamientos de bienes</b>	390.523,54	421.151,09
TERRENOS	10.000,00	8.000,00
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	161.200,00	102.156,63
MOBILIARIOS	4.500,00	6.633,50
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22.530,00	183.548,50
VEHICULOS	150,00	2.228,22
OTROS ARRENDAMIENTOS	192.143,54	118.584,24
<b>Contrataciones de Estudios e Investigaciones</b>	1.305.624,37	896.256,81
ASESORIA ACTUARIAL	52.500,00	82.408,00
SERVICIO DE CAPACITACION	300.053,00	246.615,05
PROMOCION UNIVERSITARIA (CASA ABIERTA)	75.250,00	13.365,10
DERECHOS DE AUTOR	5.000,00	9.572,96
SERVICIO DE CONSULTORIA	150.000,00	-
SERVICIOS DE TRABAJOS TEMPORARIOS	356.279,37	343.110,31
SERVICIOS DE LABORATORIO	-	1.400,00
SERVICIO DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA	295.034,00	142.572,33
CAPACITACION A ESTUDIANTES	71.508,00	57.213,06
<b>Gastos en Informática</b>	639.705,57	652.783,43
LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	110.325,57	199.881,09
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	425.600,00	439.839,14
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	103.780,00	13.063,20
<b>Gastos de Suministros y Materiales</b>	<b>2.846.812,05</b>	<b>2.007.642,86</b>
<b>Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>	<b>2.846.812,05</b>	<b>2.007.642,86</b>
ALIMENTOS Y BEBIDAS	897.433,05	699.879,04
VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	175.304,00	198.313,40
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.520,00	4.121,91
MATERIALES DE OFICINA	175.800,00	109.143,87
MATERIALES DE ASEO	182.613,00	118.242,25
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	135.000,00	79.174,01
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.245,00	3.332,06
MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	82.500,00	35.218,86
MATERIALES DIDACTICOS	248.521,00	134.120,90
MATERIALES DE COMPUTACION	492.183,00	411.889,63
ALIMENTOS PARA ANIMALES	-	1.314,80
SUMINISTRO CHEQUERA	5.328,00	75,00
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	428.365,00	212.817,13
<b>Gastos de Transferencias</b>	<b>497.953,06</b>	<b>382.338,24</b>
Transferencias Sector Privado	469.413,06	303.759,23
Transferencias Sector Externo	28.540,00	78.579,01

DIRECCION FINANCIERA  
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012

PARTIDAS	ASIGNACION 2012 (Reforma)	EJECUTADO A DICIEMBRE
<b>Partidas Docentes</b>	<b>1.539.744,43</b>	<b>1.090.121,55</b>
Escalafón Docente	606.411,43	534.085,75
Capacitación Docente	400.000,00	222.701,80
Año Sabático	100.000,00	-
Pasantías Docentes	100.000,00	-
Fondo Jubilación y Cesantía	333.333,00	333.334,00
<b>LOES Art. 36</b>	<b>4.015.000,00</b>	<b>3.138.304,69</b>
Proyectos de Investigación	1.850.000,00	868.331,33
Beca postgrados	1.915.000,00	794.156,26
Gastos de publicaciones indexadas	250.000,00	98.879,20
Programas de Investigación	-	1.092.280,06
Postgrados	-	284.657,84
<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>3.004.436,55</b>	<b>1.738.342,59</b>
<b>Gastos Financieros</b>	<b>3.004.436,55</b>	<b>1.706.385,52</b>
Impuestos, tasas y contribuciones	82.235,00	36.200,76
Seguros, costos financieros y otros gastos	618.318,33	716.636,00
Comisiones Seguro	300.000,00	-
Corporación Financiera Nacional	55.000,00	1.934,92
Vistacor S.A.	848.750,00	850.072,71
Banco del Estado	80.963,95	19.943,06
Imprevistos	1.019.169,27	81.598,07
<b>Otros Gastos</b>	<b>-</b>	<b>31.957,07</b>
Perdida en Baja de Activos Fijos		31.957,07
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>66.145.239,34</b>	<b>58.703.854,01</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>691.195,10</b>	<b>4.213.063,20</b>
<b>Inversión de Capital</b>	<b>4.463.253,06</b>	<b>3.239.955,55</b>
Muebles y Equipos	1.519.140,97	2.154.100,95
Libros y Colecciones	200.000,00	123.597,10
Equipo de enlace de radio y comunicación	1.500,00	-
Vehiculos		33.915,00
Infraestructura Eléctrica	35.500,00	72.081,43
Banco del Estado (VENCE 26/SEPT/2012)	495.000,00	683.836,99
Vistacor S.A. (VENCE 19/OCT/2013 )	486.360,00	510.037,35
Corporación Financiera Nacional (VENCE 23/AGOS/2012 )	129.750,00	125.617,63
Construcción nueva sede APUCG	300.000,00	-
Adecuación aulas	200.000,00	-
Construcciones en proceso varias	1.096.002,09	(463.230,90)
<b>Resultado de Operaciones de Capital</b>	<b>(4.463.253,06)</b>	<b>(3.239.955,55)</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>(3.772.057,96)</b>	<b>973.107,65</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>66.836.434,44</b>	<b>62.916.917,21</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>70.608.492,40</b>	<b>61.943.809,56</b>
<b>SALDO</b>	<b>(3.772.057,96)</b>	<b>973.107,65</b>