



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DIRECCION FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO FISCAL 2015



| PARTIDAS | PRESUPUESTO 2015 | EJECUTADO A DICIEMBRE |
|---|----------------------|-----------------------|
| No. DE ESTUDIANTES | 16961 | 15779 |
| INGRESOS | | |
| INGRESOS DE OPERACION | 84.827.182,80 | 75.863.841,20 |
| Ingresos Estudiantiles | 56.569.666,08 | 49.402.765,11 |
| Matrículas | 16.648.279,52 | 13.539.964,47 |
| Pensiones | 65.954.285,73 | 58.822.616,97 |
| (-) Becas Estudiantiles Pregrado | (24.191.906,82) | (20.635.395,19) |
| (-) Descuentos y Ayudas | (1.840.992,36) | (2.324.421,14) |
| Ingresos por Concesión de Certificados y otros | 383.000,00 | 156.242,56 |
| Ingresos por Concesión de Certificados y otros | 383.000,00 | 156.242,56 |
| Transferencias Sector Público | 13.055.787,60 | 13.371.342,00 |
| Ingresos por transferencias del Estado | 13.055.787,60 | 13.371.342,00 |
| Otros Ingresos de Operación | 14.818.729,12 | 12.933.491,53 |
| Cursos y otros Eventos Autofinanciados | 7.992.550,26 | 5.762.092,25 |
| Cursos de Educación Continua | 550.000,00 | 1.219.071,35 |
| Prestación de Servicios | 876.178,86 | 276.728,59 |
| Maestrías, Posgrados y Diplomados | 5.400.000,00 | 5.675.599,34 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 706.000,00 | 1.947.278,64 |
| Ingresos Financieros | 10.000,00 | 1.046.983,09 |
| Intereses | 10.000,00 | 1.046.983,09 |
| Otros Ingresos No Operacionales | 696.000,00 | 900.295,55 |
| Arrendamiento | 160.000,00 | 173.611,33 |
| Rentas de Inversiones Financieras | - | 9.584,69 |
| Servicios Varios | 1.000,00 | 5.635,70 |
| Productos Varios | 150.000,00 | 199.816,20 |
| Multas | 5.000,00 | 16.255,05 |
| Donaciones | - | 200.970,00 |
| Otros Ingresos No Operacionales | 380.000,00 | 294.422,58 |
| TOTAL INGRESOS | 85.533.182,80 | 77.811.119,84 |
| Costos y Gastos | | |
| Gastos Operacionales | 77.076.281,59 | 76.106.476,01 |
| Gastos de Remuneraciones | 50.169.765,55 | 49.516.114,12 |
| Remuneraciones Básica | 16.383.387,74 | 19.038.811,25 |
| REMUNERACION UNIFICADA | 16.383.387,74 | 19.038.811,25 |
| Remuneraciones Complementarias | 19.623.161,68 | 16.725.191,94 |
| BONIFICACION AÑOS SERVICIOS | 4.998.799,23 | 4.457.419,64 |
| BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD | 1.419.840,47 | 1.171.586,75 |
| DECIMO TERCER SUELDO | 2.888.611,52 | 2.938.271,93 |
| BONO ESCOLAR | 707.593,56 | 704.686,24 |
| BONIFICACION TITULO ACADEMICO | 1.890,00 | 1.200,00 |
| GASTOS DE REPRESENTACION | 1.419.840,47 | 1.172.161,79 |
| BONIFICACIONES ADICIONALES | 4.413.657,85 | 2.826.051,07 |
| BONIFICACION DE ANIVERSARIO | 496.481,80 | 489.156,85 |
| AGUINALDO NAVIDEÑO | 313.218,68 | 286.888,33 |
| PORCENTAJE FUNCIONAL | 523.459,13 | 490.316,84 |
| BONIFICACION CUMPLEAÑOS | 24.384,15 | 22.156,00 |
| VACACIONES | 1.955.134,02 | 1.958.261,85 |
| BONIFICACION POR NUMERO DE ESTUDIANTES | 186.081,87 | 207.131,67 |
| OTRAS BONIFICACIONES | 274.168,93 | (97,02) |
| Remuneraciones Compensatorias | 305.785,73 | 316.447,20 |
| COMPONENTES EN PROCESO DE UNIFICACION | 914,24 | 821,05 |
| COMPENSACION POR TRANSPORTE | 61.032,04 | 55.531,20 |



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DIRECCION FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO FISCAL 2015



| PARTIDAS | PRESUPUESTO 2015 | EJECUTADO A DICIEMBRE |
|---|------------------|-----------------------|
| 15% COMISARIATO | 175.454,08 | 168.274,15 |
| SEGURO MEDICO | 68.385,38 | 91.820,80 |
| Subsidios | 292.530,24 | 275.710,42 |
| SUBSIDIO POR CARGAS FAMILIARES | 41.094,59 | 35.513,60 |
| SUBSIDIO DE EDUCACION | 426,62 | - |
| SUBSIDIO POR MATERNIDAD | 1.633,28 | 1.300,00 |
| ESTIMULO ECONOMICO | 18.991,83 | 17.845,92 |
| SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO | 4.557,00 | 4.160,00 |
| SUBSIDIO POR ALIMENTACION | 134.471,04 | 124.012,80 |
| BONO (LIBRO) | 89.355,89 | 92.878,10 |
| OTROS SUBSIDIOS | 2.000,00 | - |
| Remuneración Temporal | 5.170.977,18 | 4.531.083,95 |
| ENCARGOS Y SUBROGACIONES | 5.250,00 | - |
| HONORARIOS NACIONALES ADMINISTRATIVOS | 2.312.355,56 | 1.296.903,63 |
| HONORARIOS NACIONALES DOCENTES | 1.232.546,28 | 1.346.567,85 |
| HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 375.543,36 | 363.112,81 |
| SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 986.464,47 | 1.136.046,89 |
| GASTOS DE EDUCACION PREPAGADA | 69.714,46 | 124.378,92 |
| DIETAS | 189.103,06 | 118.508,70 |
| HONORARIOS NACIONALES DOCENTES INVEST | - | 3.260,00 |
| HONORARIOS EXTRANJEROS DOCENTES | - | 138.705,15 |
| HONORARIOS EXTRANJEROS DE SERVICIOS | - | 3.600,00 |
| Aportes a la Seguridad Social | 8.073.922,98 | 8.473.615,85 |
| APORTE PATRONAL | 3.514.642,75 | 3.565.972,97 |
| FONDO DE RESERVA | 2.425.495,23 | 2.448.859,64 |
| FONDO DE JUBILACION PATRONAL | 1.659.892,90 | 1.989.436,14 |
| APORTE INDIVIDUAL | 473.892,10 | 469.347,10 |
| Indemnizaciones | 320.000,00 | 155.253,51 |
| DESPIDO INTEMPESTIVO | 100.000,00 | 97.503,67 |
| BONIFICACION POR DESAHUCIOS | 100.000,00 | 52.826,28 |
| JUICIOS Y/O TRANSACCIONES LABORALES | 20.000,00 | 4.923,56 |
| OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES | 100.000,00 | - |
| Gastos de Servicios | 16.503.665,22 | 16.709.188,37 |
| Servicios Básicos | 1.264.137,80 | 1.561.508,56 |
| AGUA POTABLE | 256.535,18 | 258.075,69 |
| ENERGIA ELECTRICA | 734.791,75 | 892.079,61 |
| TELEFONO | 254.027,28 | 391.562,58 |
| SERVICIO DE CORREO | 16.582,05 | 17.706,78 |
| TELECOMUNICACIONES | 2.201,55 | 2.083,90 |
| Servicios Generales | 7.149.057,99 | 8.445.636,98 |
| FLETES Y MANIOBRAS | 6.724,05 | 2.697,90 |
| IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 603.813,14 | 544.464,86 |
| DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD | 1.019.398,41 | 913.018,72 |
| SEGURIDAD Y LOGISTICA | 2.177.854,45 | 2.510.802,14 |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 2.184.596,94 | 2.489.999,57 |
| SERVICIO DE COMISARIATO | - | (2.531,11) |
| SERV. SUSCRIPCION Y ADQ. DE PUBLICACIONES | 52.601,55 | 34.300,85 |
| SERVICIO DE INTERNET | 227.629,13 | 772.208,68 |
| GASTOS DE PUBLICACIONES | 18.753,90 | 23.400,00 |
| EVENTOS CULTURALES | 96.750,31 | 226.994,68 |
| SEGURO AUTOMOVIL | - | 204,14 |
| SEGURO PERSONAL | 114.092,75 | 113.135,77 |
| SERVICIO DE RECAUDACION | 12.827,98 | 19.770,78 |
| SERVICIO ROLES DE PAGO | 13.351,99 | 8.429,24 |
| SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA | 26.423,41 | 12.744,00 |
| COMISION DE AGENCIA POR PUBLICIDAD | 29.605,92 | 44.758,18 |
| TRASMISION DE SERVICIOS TELEVISIVOS | 112.140,36 | 87.314,54 |
| DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS | 18.085,75 | - |
| SERVICIO DE GUARDERIA | 22.672,63 | 24.960,00 |
| BIBLIOTECAS VIRTUALES | 50.833,44 | 60.733,90 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 360.901,87 | 558.230,14 |



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DIRECCION FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO FISCAL 2015



| PARTIDAS | PRESUPUESTO 2015 | EJECUTADO A DICIEMBRE |
|--|------------------|-----------------------|
| Traslados, instalaciones, viáticos y Subsistencia | 910.965,09 | 1.112.620,83 |
| PASAJES AL INTERIOR | 388.763,67 | 455.283,59 |
| PASAJES AL EXTERIOR | 238.784,15 | 266.478,01 |
| VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 17.757,88 | 53.809,83 |
| VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 117.947,27 | 171.685,83 |
| HOSPEDAJE | 147.712,13 | 165.363,57 |
| Instalación, mantenimiento y reparación | 2.870.711,25 | 3.033.185,88 |
| EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 755.237,94 | 1.709.255,63 |
| MOBILIARIOS | 58.757,29 | 94.195,07 |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 399.511,06 | 318.525,57 |
| VEHICULOS | 39.502,29 | 33.588,20 |
| SISTEMA TELEFONICO | 29.333,63 | 3.553,70 |
| OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y RE | 1.588.369,03 | 874.067,71 |
| Arrendamientos de bienes | 407.430,56 | 368.748,21 |
| TERRENOS | 5.805,52 | - |
| EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 169.094,74 | 181.867,83 |
| MOBILIARIOS | 23.853,43 | 21.356,29 |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 65.720,09 | 33.979,00 |
| VEHICULOS | - | 957,60 |
| OTROS ARRENDAMIENTOS | 142.956,78 | 130.587,49 |
| Contrataciones de Estudios e Investigaciones | 1.589.992,80 | 1.205.467,35 |
| ASESORIA ACTUARIAL | 170.091,37 | 227.280,00 |
| SERVICIO DE CAPACITACION | 234.314,93 | 68.549,33 |
| PROMOCION UNIVERSITARIA | 518,35 | 7.263,57 |
| DERECHOS DE AUTOR | 11.337,98 | 7.467,30 |
| SERVICIOS DE TRABAJOS TEMPORARIOS | 563.887,01 | 475.446,89 |
| SERVICIOS DE LABORATORIO | 456,15 | 15.873,21 |
| SERVICIO DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA | 465.129,74 | 297.410,03 |
| CAPACITACION A ESTUDIANTES | 144.257,27 | 106.177,02 |
| Gastos en Informática | 1.311.369,73 | 925.308,06 |
| LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 538.745,00 | 118.490,57 |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS | 702.516,19 | 761.553,75 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS | 70.108,54 | 45.263,74 |
| Gastos de Vinculación | 1.000.000,00 | 56.712,50 |
| VINCULACION CON LA COMUNIDAD | 200.000,00 | 520,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 200.000,00 | 12.594,20 |
| COOPERACION PARA EL DESARROLLO | 200.000,00 | - |
| INTERNACIONALIZACION | 200.000,00 | 36.340,86 |
| VINCULACION ACADEMICA | 200.000,00 | 7.257,44 |
| Gastos de Suministros y Materiales | 2.407.850,81 | 2.640.333,40 |
| Bienes de Uso y Consumo Corriente | 2.407.850,81 | 2.640.333,40 |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | 904.790,44 | 816.790,96 |
| VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTEC | 346.112,42 | 372.924,72 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5.119,30 | 5.612,16 |
| MATERIALES DE OFICINA | 115.598,10 | 147.112,93 |
| MATERIALES DE ASEO | 137.953,68 | 169.037,04 |
| MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REF | 75.259,84 | 56.675,67 |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 7.423,54 | 11.364,51 |
| MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDI | 55.714,63 | 134.186,45 |
| MATERIALES DIDACTICOS | 79.547,94 | 83.085,46 |
| MATERIALES DE COMPUTACION | 409.327,35 | 430.495,79 |
| ALIMENTOS PARA ANIMALES | - | 7.630,10 |
| OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIEN | 271.003,57 | 405.417,61 |
| Gastos de Transferencias | 375.000,00 | 437.611,07 |
| Transferencias Sector Interno | 305.000,00 | 390.261,13 |
| Transferencias Sector Privado | 70.000,00 | 47.349,94 |
| Partidas Docentes | 1.050.000,00 | 578.222,54 |
| Escalafón Docente | 600.000,00 | 458.019,92 |
| Licencia por Año Sabático | 450.000,00 | 120.202,62 |

JR



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DIRECCION FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO FISCAL 2015



| PARTIDAS | PRESUPUESTO 2015 | EJECUTADO A DICIEMBRE |
|---|-----------------------|-----------------------|
| LOES Art. 36 | 6.570.000,00 | 6.225.006,51 |
| Proyectos de Investigación | 1.700.000,00 | 2.025.148,16 |
| Muebles y Equipos Proyectos de Investigación | 1.200.000,00 | 1.285.758,84 |
| Beca postgrados | 1.200.000,00 | 1.453.404,39 |
| Gastos de publicaciones indexadas | 170.000,00 | 4.850,00 |
| Capacitación Docente | 300.000,00 | 171.646,69 |
| Programas de Investigación (Institutos) | 2.000.000,00 | 1.284.198,43 |
| Gastos No Operacionales | 2.680.000,00 | 2.511.927,40 |
| Gastos Financieros | 2.680.000,00 | 2.511.927,40 |
| Impuestos, tasas y contribuciones | 180.000,00 | 169.086,48 |
| Seguros, costos financieros y otros gastos | 1.500.000,00 | 1.995.833,40 |
| Imprevistos | 1.000.000,00 | 292.914,15 |
| Otros Gastos | - | 54.093,37 |
| TOTAL DE EGRESOS | 79.756.281,59 | 78.618.403,41 |
| RESULTADO DE OPERACIONES CORRIENTES | 5.776.901,21 | (807.283,57) |
| Ingreso de Capital | 6.344.607,22 | 3.040.158,14 |
| Préstamo Banco del Estado | 6.344.607,22 | 3.040.158,14 |
| Inversión de Capital | 14.394.856,50 | 9.435.927,31 |
| Muebles y Equipos | 1.200.000,00 | 1.474.093,16 |
| Vehículos | - | 111.511,08 |
| Libros y Colecciones | 300.000,00 | 279.431,65 |
| Reestructuración y Equipamiento Tecnológico | 716.000,00 | - |
| Construcción de canchas deportivas | 500.000,00 | - |
| Construcción Edificio de Parques | 3.219.004,90 | 5.346.902,99 |
| Terrenos | - | 193.200,00 |
| Ampliación de Biblioteca General | 930.244,38 | 19.096,45 |
| Construcción Edif. Postgrado e Investigación (Banc | 6.344.607,22 | 375.674,01 |
| Construcción Edif. Postgrado e Investigación (U.C.S | 485.000,00 | 14.490,97 |
| Construcciones en proceso varias | 700.000,00 | 1.441.989,80 |
| Lineas, Redes e Instalaciones | - | 122.697,20 |
| Edificios | - | 40.000,00 |
| Maquinarias y Equipos de Producción | - | 16.840,00 |
| Resultado de Operaciones de Capital | (8.050.249,28) | (6.395.769,17) |
| Resultado del ejercicio | (2.273.348,07) | (7.203.052,74) |
| INGRESOS | 91.877.790,02 | 80.851.277,98 |
| EGRESOS | 94.151.138,09 | 88.054.330,72 |
| SALDO | (2.273.348,07) | (7.203.052,74) |

JR

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Econ. Mauro Toscanini Segale
RECTOR