



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL  
DIRECCION FINANCIERA  
PRESUPUESTO PERIODO FISCAL 2018



PARTIDAS	PRESUPUESTO REFORMADO 2018	EJECUCION DICIEMBRE	% EJECUCION
<b>No. DE ESTUDIANTES</b>	14355	14258	
<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>82.805.656,00</b>	<b>82.768.524,19</b>	<b>99,96%</b>
<b>Ingresos Estudiantiles</b>	<b>58.836.891,13</b>	<b>55.296.054,92</b>	<b>93,98%</b>
Matriculas	8.342.182,43	8.627.519,84	103,42%
Pensiones	70.094.708,70	66.844.120,88	95,36%
( - ) Becas Estudiantiles Pregrado	(17.800.000,00)	(17.731.232,76)	99,61%
( - ) Descuentos y Ayudas	(1.800.000,00)	(2.444.353,04)	135,80%
<b>Ingresos por Concesión de Certificados y otros</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.842,60</b>	<b>130,84%</b>
Ingresos por Concesión de Certificados y otros	100.000,00	130.842,60	130,84%
<b>Transferencias Sector Público</b>	<b>11.924.641,24</b>	<b>11.416.599,00</b>	<b>95,74%</b>
Ingresos por transferencias del Estado	11.924.641,24	11.416.599,00	95,74%
<b>Otros Ingresos de Operación</b>	<b>11.944.123,63</b>	<b>15.925.027,67</b>	<b>133,33%</b>
Cursos y otros Eventos Autofinanciados	5.560.172,14	4.976.290,35	89,50%
Cursos de Educación Continua	782.360,51	1.381.668,19	176,60%
Prestación de Servicios	508.675,18	274.334,60	53,93%
Maestrías, Posgrados y Diplomados	5.092.915,80	9.292.734,53	182,46%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.417.400,57</b>	<b>2.350.992,78</b>	<b>165,87%</b>
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.653.786,33</b>	<b>136,26%</b>
Intereses	700.000,00	1.653.786,33	136,26%
<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>717.400,57</b>	<b>697.206,45</b>	<b>97,19%</b>
Arrendamiento	197.860,85	309.025,10	156,18%
Renta de Inversiones Financieras	-	14.504,64	100,00%
Servicios Varios	4.314,40	2.872,64	66,58%
Productos Varios	117.634,12	112.977,25	96,04%
Multas	11.660,25	12.900,65	110,64%
Donaciones	-	1.350,00	100,00%
Otros Ingresos No Operacionales	385.930,95	243.576,17	63,11%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>84.223.056,57</b>	<b>85.119.516,97</b>	<b>101,06%</b>
<b>Costos y Gastos</b>			
<b>Gastos Operacionales</b>	<b>78.564.575,49</b>	<b>79.641.838,29</b>	<b>101,37%</b>
<b>Gastos de Remuneraciones</b>	<b>51.433.094,54</b>	<b>52.119.158,10</b>	<b>101,33%</b>
<b>Remuneraciones Básica</b>	<b>19.290.356,12</b>	<b>19.548.624,69</b>	<b>101,34%</b>
REMUNERACION UNIFICADA	19.290.356,12	19.548.624,69	101,34%
<b>Remuneraciones Complementarias</b>	<b>15.880.389,43</b>	<b>15.998.302,01</b>	<b>100,74%</b>
BONIFICACION AÑOS SERVICIOS	4.554.180,43	4.256.370,74	93,46%
BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD	1.119.646,90	1.074.227,66	95,94%
DECIMO TERCER SUELDO	2.723.867,18	3.036.227,02	111,47%
BONO ESCOLAR	710.937,35	712.506,75	100,22%
BONIFICACION TITULO ACADEMICO	2.000,00	975,00	48,75%
GASTOS DE REPRESENTACION	1.119.646,90	1.074.228,75	95,94%
BONIFICACIONES ADICIONALES	2.477.458,31	2.772.568,35	111,91%
BONIFICACION DE ANIVERSARIO	442.269,54	474.358,11	107,26%
AGUINALDO NAVIDEÑO	257.012,31	309.993,67	120,61%
PORCENTAJE FUNCIONAL	409.378,96	359.970,22	87,93%
BONIFICACION CUMPLEAÑOS	20.000,00	32.701,23	163,51%
VACACIONES	1.873.137,17	1.730.166,18	92,37%
BONIFICACION POR NUMERO DE ESTUDIANTES	170.854,38	164.008,33	95,99%
<b>Remuneraciones Compensatorias</b>	<b>347.101,51</b>	<b>346.335,21</b>	<b>99,78%</b>
COMPONENTES EN PROCESO DE UNIFICACION	415,58	667,29	160,57%
COMPENSACION POR TRANSPORTE	55.909,14	59.244,08	105,96%
15% COMISARIATO	208.405,05	211.990,19	101,72%
SEGURO MEDICO	82.371,74	74.433,65	90,36%

PARTIDAS	PRESUPUESTO REFORMADO 2018	EJECUCION DICIEMBRE	% EJECUCION
<b>Subsidios</b>	301.287,07	292.996,20	97,25%
SUBSIDIO POR CARGAS FAMILIARES	36.835,12	34.052,39	92,45%
SUBSIDIO DE EDUCACION	1.152,31	-	0,00%
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.684,80	9,00	0,53%
SUBSIDIO POR VACACIONES	-	10.915,00	100,00%
ESTIMULO ECONOMICO	19.250,85	16.115,22	83,71%
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO	6.177,60	4.090,00	66,21%
SUBSIDIO POR ALIMENTACION	153.772,31	147.886,99	96,17%
BONO (LIBRO)	82.414,08	79.927,60	96,98%
<b>Remuneración Temporal</b>	6.352.989,62	6.450.047,61	101,53%
HONORARIOS NACIONALES ADMINISTRATIVOS	1.787.256,98	2.373.276,69	132,79%
HONORARIOS NACIONALES DOCENTES	1.003.937,11	1.456.620,07	145,09%
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	201.904,51	170.203,28	84,30%
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1.631.111,17	1.497.060,42	91,78%
GASTOS DE EDUCACION PREPAGADA	365.457,72	425.630,46	116,47%
DIETAS	187.579,10	222.145,83	118,43%
HONORARIOS DOCENTES INVESTIGACION	806.717,55	2.700,00	0,33%
HONORARIOS EXTRANJEROS DOCENTES	312.750,59	302.410,86	96,69%
HONORARIOS EXTRANJEROS DE SERVICIOS	6.274,87	-	0,00%
HONORARIOS EXTRANJEROS DE INVESTIGACION	50.000,00	-	0,00%
<b>Aportes a la Seguridad Social</b>	8.760.970,78	9.130.434,22	104,22%
APORTE PATRONAL	3.456.167,23	3.592.444,68	103,94%
FONDO DE RESERVA	2.600.837,92	2.584.368,17	99,37%
FONDO DE JUBILACION PATRONAL	2.393.475,87	2.507.802,71	104,78%
APORTE INDIVIDUAL	310.489,77	445.818,66	143,59%
<b>Indemnizaciones</b>	500.000,00	352.418,16	70,48%
DESPIDO INTEMPESTIVO	100.000,00	146.782,59	146,78%
BONIFICACION POR DESAHUCIO	150.000,00	140.506,51	93,67%
JUICIOS Y/O TRANSACCIONES LABORALES	150.000,00	65.129,06	43,42%
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	100.000,00	-	0,00%
<b>Gastos de Servicios</b>	<b>19.021.768,18</b>	<b>19.723.846,72</b>	<b>103,69%</b>
<b>Servicios Básicos</b>	1.681.509,02	1.780.034,35	105,86%
AGUA POTABLE	356.066,41	354.625,23	99,60%
ENERGIA ELECTRICA	884.779,40	939.582,44	106,19%
TELEFONO	411.467,49	463.236,22	112,58%
SERVICIO DE CORREO	26.483,99	14.390,13	54,34%
TELECOMUNICACIONES	2.711,73	8.200,33	302,40%
<b>Servicios Generales</b>	9.112.034,64	9.386.901,44	103,02%
FLETES Y MANIOBRAS	280,00	900,00	321,43%
IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	402.130,69	450.203,78	111,95%
DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	973.637,04	898.071,46	92,24%
SEGURIDAD Y LOGISTICA	2.877.359,73	3.101.080,50	107,78%
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	3.110.206,83	3.248.111,92	104,43%
SERV. SUSCRIPCION Y ADQ. DE PUBLICACIONES	63.032,93	39.971,36	63,41%
CARNET	25.000,00	-	0,00%
SERVICIO DE INTERNET	469.391,20	531.577,49	113,25%
GASTOS DE PUBLICACIONES	14.550,00	11.495,23	79,01%
EVENTOS CULTURALES	142.139,53	139.335,40	98,03%
SEGURO PERSONAL	151.161,54	106.602,54	70,52%
SERVICIO DE RECAUDACION	16.071,35	16.239,15	101,04%
SERVICIO ROLES DE PAGO	11.763,63	13.475,45	114,55%
COMISION DE AGENCIA POR PUBLICIDAD	16.819,43	15.519,88	92,27%
TRASMISION DE SERVICIOS TELEVISIVOS	116.048,34	115.439,00	99,47%
SERVICIO DE GUARDERIA	19.110,00	10.790,00	56,46%
BIBLIOTECAS VIRTUALES	198.265,17	191.734,54	96,71%
OTROS SERVICIOS GENERALES	505.067,23	496.353,74	98,27%
<b>Traslados, instalaciones, viáticos y Subsistencias</b>	1.041.487,97	978.979,73	94,00%
PASAJES AL INTERIOR	445.359,74	423.383,13	95,07%
PASAJES AL EXTERIOR	245.306,37	230.749,53	94,07%
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	66.219,27	62.241,10	93,99%
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	138.580,06	45.245,61	32,65%
HOSPEDAJE	146.022,53	217.360,36	148,85%
<b>Instalación, mantenimiento y reparación</b>	3.494.455,82	3.811.388,06	109,07%
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	738.339,95	1.124.999,15	152,37%

PARTIDAS	PRESUPUESTO REFORMADO 2018	EJECUCION DICIEMBRE	% EJECUCION
MOBILIARIOS	78.043,11	61.302,20	78,55%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	272.377,10	343.307,85	126,04%
VEHICULOS	40.296,56	47.956,50	119,01%
RELOJ BIOMETRICO	-	19.040,00	100,00%
SISTEMA TELEFONICO	5.151,39	2.532,81	49,17%
SISTEMA CONTRA INCENDIO	511.627,50	511.497,62	99,97%
MANTENIMIENTO DE VIAS	193.275,61	141.727,27	73,33%
OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y RE	1.655.344,60	1.559.024,66	94,18%
<b>Arrendamientos de bienes</b>	<b>460.014,64</b>	<b>448.986,50</b>	<b>97,60%</b>
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	260.626,42	260.622,17	100,00%
MOBILIARIOS	13.280,30	12.950,70	97,52%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43.727,98	40.480,41	92,57%
OTROS ARRENDAMIENTOS	142.379,94	134.933,22	94,77%
<b>Contrataciones de Estudios e Investigaciones</b>	<b>2.031.945,07</b>	<b>2.052.626,88</b>	<b>101,02%</b>
ASESORIA ACTUARIAL	320.890,00	339.540,00	105,81%
SERVICIO DE CAPACITACION	161.442,81	66.596,30	41,25%
DERECHOS DE AUTOR	3.403,19	7.762,50	228,09%
SERVICIO DE CONSULTORIA	-	1.800,00	100,00%
SERVICIOS DE TRABAJOS TEMPORARIOS	771.745,07	742.287,85	96,18%
SERVICIOS DE LABORATORIO	31.364,40	5.647,85	18,01%
CONGRESOS SEMIN Y EXPOSIC.	40.226,51	-	0,00%
SERVICIO DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA	215.638,60	145.911,30	67,66%
CAPACITACION A ESTUDIANTES	487.234,49	743.081,08	152,51%
<b>Gastos en Informática</b>	<b>900.321,02</b>	<b>964.929,76</b>	<b>107,18%</b>
LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMatico	99.729,95	120.641,42	120,97%
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	753.500,57	804.948,89	106,83%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	47.090,50	39.339,45	83,54%
<b>Gastos de Vinculación</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
VINCULACION CON LA COMUNIDAD	67.214,27	67.214,27	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5.304,10	5.304,10	100,00%
INTERNACIONALIZACION	27.129,54	27.129,54	100,00%
VINCULACION ACADEMICA	200.352,09	200.352,09	100,00%
<b>Gastos de Suministros y Materiales</b>	<b>2.315.925,60</b>	<b>2.406.886,27</b>	<b>103,93%</b>
<b>Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>	<b>2.315.925,60</b>	<b>2.406.886,27</b>	<b>103,93%</b>
ALIMENTOS Y BEBIDAS	789.635,47	893.563,86	113,16%
VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTEC	330.753,58	362.144,83	109,49%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.067,07	2.326,92	112,57%
MATERIALES DE OFICINA	129.636,89	135.388,36	104,44%
MATERIALES DE ASEO	194.920,89	176.581,51	90,59%
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REP	23.812,59	25.908,81	108,80%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.847,80	18.877,77	112,05%
MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDIC	112.475,37	94.993,86	84,46%
MATERIALES DIDACTICOS	44.628,43	15.091,07	33,81%
MATERIALES DE COMPUTACION	299.921,50	290.565,13	96,88%
SUMINISTRO CHEQUERA	-	81,00	100,00%
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENT	371.226,01	391.363,15	105,42%
<b>Gastos de Transferencias</b>	<b>383.787,17</b>	<b>778.453,80</b>	<b>202,83%</b>
Transferencias Sector Interno	278.596,21	697.596,25	250,40%
Transferencias Sector Privado	105.190,96	80.857,55	76,87%
Partidas Docentes	450.000,00	399.866,15	-11,14%
Escalafón Docente	400.000,00	369.870,03	92,47%
Licencia por Año Sabático	50.000,00	29.996,12	59,99%
LOES Art. 36	4.960.000,00	4.213.627,25	84,95%
Proyectos de Investigación	1.380.000,00	1.350.604,26	97,87%
Muebles y Equipos Proyectos de Investigación	500.000,00	894.863,30	178,97%
Gastos de publicaciones indexadas	500.000,00	61.429,98	12,29%
Formacion y Capacitación Docente	1.700.000,00	1.072.462,88	63,09%
Programas de Investigación (Institutos)	880.000,00	834.266,83	94,80%



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL  
DIRECCION FINANCIERA  
PRESUPUESTO PERIODO FISCAL 2018



PARTIDAS	PRESUPUESTO REFORMADO 2018	EJECUCION DICIEMBRE	% EJECUCION
Gastos No Operacionales	3.596.729,81	4.312.913,75	119,91%
Gastos Financieros	3.596.729,81	4.312.913,75	119,91%
Impuestos, tasas y contribuciones	201.614,70	236.948,72	117,53%
Seguros, costos financieros y otros gastos	3.196.290,37	3.928.602,13	122,91%
Imprevistos	198.824,74	147.362,90	74,12%
Otros gastos	-	62.215,62	100,00%
Perdida en Baja de Activos Fijos	-	62.215,62	100,00%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>82.161.305,30</b>	<b>84.016.967,66</b>	<b>102,26%</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.061.751,27</b>	<b>1.102.549,31</b>	<b>53,48%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
Ingreso de Capital	6.000.000,00	3.500.000,00	58,33%
Préstamos Bancarios	6.000.000,00	3.500.000,00	58,33%
Inversión de Capital	10.340.306,59	7.903.739,81	76,44%
Muebles y Equipos	1.323.227,70	1.335.313,21	100,91%
Libros y Colecciones	50.000,00	-	0,00%
Vehículos	-	15.171,16	100,00%
Construcción de Sala de Rayos X	40.000,00	-	0,00%
Implementación de Laboratorio de Robótica	35.000,00	-	0,00%
Implementación de Laboratorio de Productos Carnicos	35.000,00	-	0,00%
Implementación de Laboratorio de Productos Lácteos	35.000,00	-	0,00%
Implementación de Lab. de Suelo, Agua y Plantas	55.000,00	33.731,42	61,33%
Lineas, redes e instalaciones (Ascensores)	200.000,00	167.846,88	83,92%
Edif. Posgrado, Parqueaderos y Subest. Eléctrica (2d)	4.315.218,91	3.582.058,32	83,01%
Fiscalización Edif. Posgrado, Parqueaderos y Subest	358.082,63	146.921,97	41,03%
Construcciones en proceso varias	1.792.602,09	468.808,11	26,15%
Edificios - Nuevas Aulas Medicina	-	775.955,31	100,00%
Implementación equipos Canal UCSG	400.000,00	-	0,00%
Reestructuración y Equipamiento Tecnológico	400.000,00	-	0,00%
Ampliación de Biblioteca General	1.301.175,26	1.273.140,96	97,85%
Activos Fijos en tránsito	-	104.792,47	100,00%
Resultado de Operaciones de Capital	(4.340.306,59)	(4.403.739,81)	101,46%
Resultado del ejercicio	(2.278.555,32)	(3.301.190,50)	144,88%
<b>INGRESOS</b>	<b>90.223.056,57</b>	<b>88.619.516,97</b>	<b>98,22%</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>92.501.611,89</b>	<b>91.920.707,47</b>	<b>99,37%</b>
<b>SALDO</b>	<b>(2.278.555,32)</b>	<b>(3.301.190,50)</b>	<b>144,88%</b>

Acta No.008-CU-28-III-2019 (Extraordinario)

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Mauro Toscanini Segale, Ph. D  
RECTOR

Universidad Católica Santiago de Guayaquil

Econ. Carmen Gómez Coronel  
DIRECTORA FINANCIERA