



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Pág: 1 / 4

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	CONE008R TOTAL
[SALDO INICIAL DE CAJA - BANCOS]				3,645,248.15
1.1.01.	CAJA OFICINA RECAUDADORA		3,452.88	
1.1.05.	BANCOS		3,641,795.27	
[INGRESOS]				
6.1.20.	[INGRESOS DE OPERACION]			79,589,566.20
6.1.22.	INGRESOS POR TASAS		55,660,774.66	
6.1.22.001.	MATRICULAS	8,342,627.25		
6.1.22.002.	PENSIONES	67,394,938.17		
6.1.22.003.	DERECHOS	416,835.20		
6.1.22.005.	BECAS DESCUENTOS Y AYUDAS	-20,493,625.96		
6.1.23.	INGRESOS POR CONCESION CERTIFICADOS Y OTROS		117,513.14	
6.1.23.001.	INGRESOS POR CONCESION CERTIFICADOS Y OTROS	117,513.14		
6.1.24.	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		11,924,641.24	
6.1.24.001.	INGRESOS POR BECAS DEL ESTADO	11,924,641.24		
6.1.29.	OTROS INGRESOS DE OPERACION		11,886,637.16	
6.1.29.001.	INGRESOS POR EVENTOS AUTOFINANCIADOS	5,561,515.30		
6.1.29.002.	CURSOS DE EDUCACION CONTINUA	787,980.51		
6.1.29.003.	PRESTACION SERVICIOS	508,675.18		
6.1.29.004.	MAESTRIAS, POSTGRADOS Y DIPLOMADOS	5,249,268.03		
6.1.29.005.	BECAS DESCUENTOS Y AYUDAS	-143,814.14		
6.1.29.008.	BECAS Y DESCUENTOS MAESTRIAS Y POSTGRADO	-76,987.72		
6.1.40.	[INGRESOS NO OPERACIONALES]			2,113,743.76
6.1.41.	INGRESOS FINANCIEROS		1,375,299.75	
6.1.41.001.	INTERESES	1,375,299.75		
6.1.42.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		738,444.01	
6.1.42.001.	ARRENDAMIENTOS	220,645.57		
6.1.42.101.	SERVICIOS VARIOS	4,314.40		
6.1.42.201.	PRODUCTOS VARIOS	117,634.12		
6.1.42.301.	MULTAS	11,672.15		
6.1.42.999.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	384,177.77		
TOTAL DE INGRESOS				81,703,309.96
[COSTOS Y GASTOS]				
6.2.20.	[GASTOS OPERACIONALES]			72,748,948.64
6.2.21.	GASTOS REMUNERACIONES		51,954,095.50	
6.2.21.001.	REMUNERACIONES BASICA	19,055,221.76		
6.2.21.002.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	16,370,014.07		
6.2.21.003.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	295,523.44		
6.2.21.004.	SUBSIDIOS	263,625.66		
6.2.21.005.	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,011,498.88		
6.2.21.006.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,453,212.09		
6.2.21.007.	INDEMNIZACIONES	4,504,999.60		
6.2.22.	GASTOS SERVICIOS		17,668,025.26	
6.2.22.001.	SERVICIOS BASICOS	1,602,546.60		
6.2.22.002.	SERVICIOS GENERALES	8,900,516.44		
6.2.22.003.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	800,471.16		
6.2.22.004.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,597,521.36		
6.2.22.005.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	426,103.29		
6.2.22.006.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,405,502.47		
6.2.22.007.	GASTOS EN INFORMATICA	873,871.40		
6.2.22.008.	GASTOS DE VINCULACION	61,492.54		

R



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Pág: 2 / 4

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
				CONE008R
6.2.23.	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1,953,560.61	
6.2.23.008.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,953,560.61		
6.2.24.	GASTOS DE TRANSFERENCIAS		1,173,267.27	
6.2.24.002.	GASTOS DE TRANSFERENCIAS POR BECAS DEL ESTADO	1,068,076.31		
6.2.24.003.	GASTOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PRIVADO	105,190.96		
6.2.40.	[GASTOS CURSOS AUTOFINANCIADOS Y SEMINARIOS]			125,321.27
6.2.41.	GASTOS REMUNERACIONES		105,616.97	
6.2.41.001.	REMUNERACIONES BASICA	44,988.02		
6.2.41.002.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,228.43		
6.2.41.005.	REMUNERACIONES TEMPORALES	55,723.79		
6.2.41.006.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	676.73		
6.2.42.	GASTOS SERVICIOS		10,921.35	
6.2.42.002.	SERVICIOS GENERALES	4,200.98		
6.2.42.003.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	694.00		
6.2.42.004.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,766.37		
6.2.42.006.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	260.00		
6.2.43.	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES		8,762.95	
6.2.43.008.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	8,762.95		
6.2.50.	[GASTOS EDUCACION CONTINUA]			379,923.59
6.2.51.	GASTOS REMUNERACIONES		248,929.94	
6.2.51.005.	REMUNERACIONES TEMPORALES	249,686.30		
6.2.51.006.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-756.36		
6.2.52.	GASTOS SERVICIOS		59,107.99	
6.2.52.001.	SERVICIOS BASICOS	3.00		
6.2.52.002.	SERVICIOS GENERALES	11,925.93		
6.2.52.003.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	31,676.66		
6.2.52.004.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	45.00		
6.2.52.005.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	3,600.00		
6.2.52.006.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,857.40		
6.2.53.	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES		71,885.66	
6.2.53.008.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	71,885.66		
6.2.60.	[GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS]			1,418,833.97
6.2.61.	GASTOS REMUNERACIONES		972,327.14	
6.2.61.005.	REMUNERACIONES TEMPORALES	974,341.67		
6.2.61.006.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-2,014.53		
6.2.62.	GASTOS SERVICIOS		387,721.65	
6.2.62.001.	SERVICIOS BASICOS	10.64		
6.2.62.002.	SERVICIOS GENERALES	48,878.16		
6.2.62.003.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	39,441.90		
6.2.62.004.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	118,602.00		
6.2.62.005.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	261.75		
6.2.62.006.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	155,049.40		
6.2.62.007.	GASTOS EN INFORMATICA	25,477.80		
6.2.63.	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES		58,785.18	
6.2.63.008.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	58,785.18		
6.2.70.	[GASTOS DE MAESTRIA Y POSTGRADOS]			3,250,535.67
6.2.71.	GASTOS REMUNERACIONES		2,212,954.27	
6.2.71.005.	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,212,954.27		
6.2.72.	GASTOS SERVICIOS		726,032.94	
6.2.72.001.	SERVICIOS BASICOS	293.15		
6.2.72.002.	SERVICIOS GENERALES	79,737.91		
6.2.72.003.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	169,204.25		



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Pág: 3 / 4

CONE008R

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
6.2.72.004.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	235.71		
6.2.72.005.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	22,400.00		
6.2.72.006.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	453,190.10		
6.2.72.007.	GASTOS EN INFORMATICA	971.82		
6.2.73.	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311,548.46	
6.2.73.008.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	311,548.46		
6.2.80.	[GASTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y VINCULACION]			32,917.81
6.2.82.	GASTOS SERVICIOS		14,514.95	
6.2.82.002.	SERVICIOS GENERALES	8,217.18		
6.2.82.003.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	4,043.51		
6.2.82.004.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	604.26		
6.2.82.005.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	1,650.00		
6.2.83.	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES		18,402.86	
6.2.83.008.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	18,402.86		
6.2.90.	[GASTOS NO OPERACIONALES]			3,954,742.43
6.2.91.	GASTOS FINANCIEROS		3,888,871.90	
6.2.91.001.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	201,062.30		
6.2.91.002.	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,439,055.86		
6.2.91.999.	IMPREVISTOS	248,753.74		
6.2.92.	OTROS GASTOS		65,870.53	
6.2.92.001.	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS FIJOS	65,870.53		
TOTAL DE EGRESOS				81,911,223.38
SUPERAVIT DE OPERACIONES CORRIENTES				3,437,334.73
1.2.	[GASTOS DE CAPITAL]			8,852,987.43
1.2.01.	MUEBLES Y EQUIPOS DE USO GENERAL		1,028,014.06	
1.2.06.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES		44,950.00	
1.2.11.	EDIFICIOS		10,126,427.82	
1.2.32.	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		-2,346,404.45	
DÉFICIT DE OPERACIONES CAPITAL				(8,852,987.43)



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Pág: 4 / 4

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	CONE008R
TOTAL DEL EFECTIVO USADO O SUMINISTRADO EN EJECUCION PRESUPUESTARIA				(5,415,652.70)	
(+) INGRESO SIN AFECTACION PRESUPUESTARIA				320,554,134.12	
(-) EGRESO SIN AFECTACION PRESUPUESTARIA				314,482,896.27	
SALDO FINAL DE CAJA - BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017				659,038.03	
[SALDO FINAL DE CAJA - BANCOS]				829,343.80	
1.1.01.	CAJA OFICINA RECAUDADORA		3,452.88		
1.1.05.	BANCOS		825,890.92		
2.1.15.	SOBREGIROS BANCARIOS		(2,065,908.11)		

RECTOR

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR FINANCIERO

CONTADOR