

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EJECUTADO PERIODO FISCAL 2019

PARTIDAS	PRESUPUESTO CODIFICADO 2019	EJECUCION DICIEMBRE	PORCENTAJE EJECUCION
No. DE ESTUDIANTES	14401	13687	
INGRESOS			
INGRESOS DE OPERACION	83.075.236,21	81.557.933,95	98%
Ingresos Estudiantiles	57.786.308,83	56.608.374,88	98%
Matrículas	8.497.780,54	8.440.645,47	99%
Pensiones	68.555.183,84	68.008.562,93	99%
(-) Becas Estudiantiles Pregrado	(17.366.078,94)	(17.395.471,70)	100%
(-) Descuentos y Ayudas	(1.900.576,61)	(2.445.361,82)	129%
Ingresos por Concesión de Certificados y otros	100.000,00	320.766,74	221%
Ingresos por Concesión de Certificados y otros	100.000,00	320.766,74	221%
Transferencias Sector Público	11.416.599,00	11.370.394,07	100%
Ingresos por transferencias del Estado	11.416.599,00	11.370.394,07	100%
Otros Ingresos de Operación	13.772.328,38	13.258.398,26	96%
Cursos y otros Eventos Autofinanciados	5.181.787,71	4.730.043,25	91%
Cursos de Educación Continua	1.410.390,19	603.106,86	43%
Prestación de Servicios	280.150,49	660.961,83	236%
Maestrías, Posgrados y Diplomados	6.900.000,00	7.264.286,32	105%
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.693.148,39	3.250.737,41	192%
Ingresos Financieros	1.000.000,00	2.245.378,23	225%
Intereses	1.000.000,00	2.245.378,23	225%
Otros Ingresos No Operacionales	693.148,39	1.005.359,18	145%
Arrendamiento	315.576,43	293.518,49	93%
Servicios Varios	2.933,54	6.661,13	227%
Productos Varios	115.372,37	115.184,95	100%
Multas	15.587,04	12.687,50	81%
Otros Ingresos No Operacionales	243.679,02	577.307,11	237%
TOTAL INGRESOS	84.768.384,61	84.808.671,36	100,05%
Costos y Gastos			
Gastos Operacionales	80.938.011,71	79.233.627,32	98%
Gastos de Remuneraciones	52.447.812,06	54.625.938,15	104%
Remuneraciones Básica	20.536.666,10	20.448.460,63	100%
REMUNERACION UNIFICADA	20.536.666,10	20.448.460,63	100%
Remuneraciones Complementarias	15.092.226,45	16.985.127,11	113%
BONIFICACION AÑOS SERVICIOS	4.320.069,25	4.366.312,00	101%
BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD	126.370,01	1.059.907,45	839%
DECIMO TERCER SUELDO	2.883.904,84	3.199.003,82	111%
BONO ESCOLAR	688.465,68	749.567,42	109%
BONIFICACION TITULO ACADEMICO	989,63	945,00	95%
GASTOS DE REPRESENTACION	1.140.834,71	1.059.908,24	93%
BONIFICACIONES ADICIONALES	2.813.857,40	3.058.233,35	109%
BONIFICACION DE ANIVERSARIO	481.473,48	470.931,89	98%
AGUINALDO NAVIDEÑO	315.709,33	303.118,00	96%
PORCENTAJE FUNCIONAL	365.531,72	369.519,56	101%
BONIFICACION CUMPLEAÑOS	33.191,75	33.188,36	100%
VACACIONES	1.755.360,21	2.155.492,85	123%
BONIFICACION POR NUMERO DE ESTUDIANTES	166.468,45	158.999,17	96%
Remuneraciones Compensatorias	351.935,78	337.160,90	96%
COMPONENTES EN PROCESO DE UNIFICACION	700,65	627,96	90%
COMPENSACION POR TRANSPORTE	60.132,74	59.265,72	99%

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EJECUTADO PERIODO FISCAL 2019

PARTIDAS	PRESUPUESTO CODIFICADO 2019	EJECUCION DICIEMBRE	PORCENTAJE EJECUCION
15% COMISARIATO	215.161,11	205.138,06	95%
SEGURO MEDICO	75.941,27	72.129,16	95%
Subsidios	297.391,14	325.467,22	109%
SUBSIDIO POR CARGAS FAMILIARES	34.563,18	35.816,44	104%
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	9,14	1.315,00	14395%
SUBSIDIO POR VACACIONES	11.078,73	-	0%
ESTIMULO ECONOMICO	16.356,95	15.861,31	97%
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO	4.151,35	2.750,00	66%
SUBSIDIO POR ALIMENTACION	150.105,29	176.525,34	118%
BONO (LIBRO)	81.126,51	93.199,13	115%
Remuneración Temporal	6.533.960,43	6.475.654,41	99%
HONORARIOS NACIONALES ADMINISTRATIVOS	2.261.645,33	2.630.850,26	116%
HONORARIOS NACIONALES DOCENTES	1.500.827,50	1.444.146,47	96%
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	172.756,33	183.533,69	106%
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1.594.597,48	1.375.577,14	86%
GASTOS DE EDUCACION PREPAGADA	432.014,92	280.115,98	65%
DIETAS	225.478,02	184.100,39	82%
HONORARIOS EXTRANJEROS DOCENTES	330.271,87	351.527,27	106%
HONORARIOS EXTRANJEROS DE SERVICIOS	6.368,99	-	0%
HONORARIOS NACIONALES DOCENTES DE INVESTIGAC	5.000,00	5.330,43	107%
HONORARIOS EXTRANJEROS DE INVESTIGACION	5.000,00	-	0%
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS EXTRANJEROS	-	1.150,00	-100%
HONORARIOS COMMUNITY MANAGER	-	19.322,78	-100%
Aportes a la Seguridad Social	9.235.632,15	9.562.828,46	104%
APORTE PATRONAL	3.646.331,35	3.788.915,98	104%
FONDO DE RESERVA	2.612.844,53	2.678.698,49	103%
FONDO DE JUBILACION PATRONAL	2.536.850,97	2.596.286,56	102%
APORTE INDIVIDUAL	439.605,31	498.927,43	113%
Indemnizaciones	400.000,00	491.239,42	123%
DESPIDO INTEMPESTIVO	150.000,00	175.116,79	117%
BONIFICACION POR DESAHUCIO	150.000,00	210.368,23	140%
JUICIOS Y/O TRANSACCIONES LABORALES	50.000,00	105.754,40	212%
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	50.000,00	-	0%
Gastos de Servicios	19.701.998,65	18.411.340,03	93%
Servicios Básicos	1.751.707,11	1.604.941,62	92%
AGUA POTABLE	354.274,72	311.908,19	88%
ENERGIA ELECTRICA	931.119,71	876.596,93	94%
TELEFONO	433.973,45	377.529,33	87%
SERVICIO DE CORREO	24.677,29	8.584,36	35%
TELECOMUNICACIONES	7.661,94	30.322,81	396%
Servicios Generales	9.396.310,58	9.577.543,64	102%
FLETES Y MANIOBRAS	891,00	-	0%
IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	460.469,79	427.403,76	93%
DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	966.993,98	766.817,99	79%
SEGURIDAD Y LOGISTICA	3.070.069,70	3.169.125,46	103%
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	3.215.630,80	3.548.870,20	110%
SERV. SUSCRIPCION Y ADQ. DE PUBLICACIONES	66.597,30	34.070,78	51%
SERVICIO DE INTERNET	525.999,61	545.305,75	104%
GASTOS DE PUBLICACIONES	11.380,28	3.948,46	35%
EVENTOS CULTURALES	137.734,15	231.939,75	168%
SEGURO PERSONAL	143.389,46	111.943,33	78%
SERVICIO DE RECAUDACION	15.043,00	16.449,14	109%
SERVICIO ROLES DE PAGO	13.384,61	17.045,97	127%
COMISION DE AGENCIA POR PUBLICIDAD	13.479,80	2.214,30	16%
TRASMISION DE SERVICIOS TELEVISIVOS	114.284,61	117.566,65	103%
SERVICIO DE GUARDERIA	15.682,10	15.990,00	102%
BIBLIOTECAS VIRTUALES	239.817,19	259.826,33	108%
OTROS SERVICIOS GENERALES	385.463,20	309.025,77	80%
Traslados, instalaciones, viáticos y Subsistencias	1.070.673,09	986.590,09	92%
PASAJES AL INTERIOR	460.706,14	391.240,29	85%
PASAJES AL EXTERIOR	242.853,31	293.608,53	121%
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	65.557,08	57.561,99	88%
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	137.194,26	113.905,74	83%

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EJECUTADO PERIODO FISCAL 2019

PARTIDAS	PRESUPUESTO CODIFICADO 2019	EJECUCION DICIEMBRE	PORCENTAJE EJECUCION
HOSPEDAJE	164.362,30	130.273,54	79%
Instalación, mantenimiento y reparación	3.608.611,36	2.999.204,01	83%
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	941.715,76	630.433,47	67%
MOBILIARIOS	77.262,68	99.312,30	129%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	269.653,33	322.973,81	120%
VEHICULOS	43.811,90	42.363,83	97%
RELOJ BIOMETRICO	18.849,60	-	0%
SISTEMA TELEFONICO	2.507,48	8,00	0%
SISTEMA CONTRA INCENDIO	415.848,42	308.791,53	74%
MANTENIMIENTO DE VÍAS	140.310,00	-	0%
OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.698.652,20	1.595.321,07	94%
Arrendamientos de bienes	467.157,98	497.977,41	107%
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	286.730,16	244.166,85	85%
MOBILIARIOS	12.821,19	15.419,25	120%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32.076,99	55.592,19	173%
OTROS ARRENDAMIENTOS	135.529,64	182.799,12	135%
Contrataciones de Estudios e Investigaciones	2.133.332,20	1.432.040,79	67%
ASESORIA ACTUARIAL	36.144,60	-	0%
SERVICIO DE CAPACITACION	110.828,38	151.500,73	137%
DERECHOS DE AUTOR	7.684,88	3.921,13	51%
SERVICIOS DE TRABAJOS TEMPORARIOS	718.248,96	741.005,93	103%
SERVICIOS DE LABORATORIO	31.050,76	78,40	0%
CONGRESOS SEMIN Y EXPOSIC.	51.716,91	53.798,79	104%
SERVICIO DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA	395.383,48	429.998,27	109%
CAPACITACION A ESTUDIANTES	782.274,24	51.737,54	7%
Gastos en Informática	974.206,32	1.104.653,50	113%
LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	150.325,98	166.078,89	110%
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	754.948,89	836.094,41	111%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	68.931,45	87.080,20	126%
SERVICIOS COMMUNITY MANAGER	-	15.400,00	-100%
Gastos de Vinculación	300.000,00	208.388,97	69%
VINCULACION CON LA COMUNIDAD	200.000,00	115.026,12	58%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	50.000,00	39.437,56	79%
INTERNACIONALIZACION	30.000,00	50.076,79	167%
VINCULACION ACADEMICA	20.000,00	3.848,50	19%
Gastos de Suministros y Materiales	2.574.467,70	2.051.742,53	80%
Bienes de Uso y Consumo Corriente	2.574.467,70	2.051.742,53	80%
ALIMENTOS Y BEBIDAS	970.115,31	879.025,36	91%
VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	461.379,60	330.727,13	72%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.303,65	1.726,93	75%
MATERIALES DE OFICINA	136.279,44	166.365,82	122%
MATERIALES DE ASEO	169.933,41	186.642,23	110%
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	23.574,46	23.023,92	98%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.502,91	14.370,54	82%
MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	83.058,03	56.749,33	68%
MATERIALES DIDACTICOS	44.182,15	37.939,57	86%
MATERIALES DE COMPUTACION	298.738,44	233.793,36	78%
SUMINISTROS DE CHEQUERA	80,19	-	0%
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	367.320,11	121.378,34	33%
Gastos de Transferencias	643.733,31	428.917,36	67%
Transferencias Sector Interno	562.875,76	396.168,18	70%
Transferencias Sector Privado	80.857,55	32.749,18	41%
Partidas Docentes	450.000,00	347.170,94	77%
Escalafón Docente	400.000,00	347.170,94	87%
Licencia por Año Sabático	50.000,00	-	0%

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EJECUTADO PERIODO FISCAL 2019

PARTIDAS	PRESUPUESTO CODIFICADO 2019	EJECUCION DICIEMBRE	PORCENTAJE EJECUCION
LOES Art. 36	5.120.000,00	3.368.518,31	66%
Proyectos de Investigación	1.300.000,00	1.401.575,67	108%
Muebles y Equipos Proyectos de Investigación	900.000,00	109.636,71	12%
Gastos de publicaciones indexadas	300.000,00	69.008,36	23%
Formación y Capacitación Docente	1.420.000,00	1.056.665,59	74%
Equipamiento Tecnológico	200.000,00	-	0%
Programas de Investigación (Institutos)	1.000.000,00	731.631,98	73%
Gastos No Operacionales	3.862.311,57	4.702.574,82	122%
Gastos Financieros	3.862.311,57	4.702.574,82	122%
Impuestos, tasas y contribuciones	224.628,31	300.564,38	134%
Seguros, costos financieros y otros gastos	3.437.683,26	4.351.303,54	127%
Imprevistos	170.000,00	23.100,79	14%
Otros Gastos	30.000,00	27.606,11	92%
TOTAL DE EGRESOS	84.800.323,28	83.936.202,14	99%
RESULTADO DE OPERACIONES CORRIENTES	(31.938,67)	872.469,22	
OPERACIONES DE CAPITAL			
Ingreso de Capital	5.500.000,00	-	0%
Préstamos Bancarios	5.500.000,00	-	0%
Inversión de Capital	8.221.618,67	8.107.849,00	99%
Muebles y Equipos	985.000,00	1.568.070,23	159%
Libros y Colecciones	150.000,00	734,03	0%
Lineas, redes e instalaciones	-	6.886,12	-100%
Edificios	-	53.318,00	-100%
Edif. Posgrado, Parqueaderos y Subest.Eléctrica (2da.Fase)	5.860.458,52	5.551.644,27	95%
Fiscalización Edif. Posgrado, Parqueaderos y Subest.Eléctrica	211.160,15	231.207,52	109%
Construcciones en proceso varias	800.000,00	475.586,54	59%
Ampliación de Biblioteca General	215.000,00	218.629,21	102%
Terrenos	-	1.773,08	-100%
Resultado de Operaciones de Capital	(2.721.618,67)	(8.107.849,00)	-4%
Resultado del ejercicio	(2.753.557,34)	(7.235.379,78)	-38%
INGRESOS	90.268.384,61	84.808.671,36	94%
EGRESOS	93.021.941,95	92.044.051,14	99%
SALDO	(2.753.557,34)	(7.235.379,78)	

Acta No. 011 CU-06-VIII-2020

Econ. Mauro Toscanini S.
Rector

Econ. Carmen Gómez C.
Directora Financiera