



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

DIRECCION FINANCIERA

PROFORMA PRESUPUESTARIA PERIODO FISCAL 2015



PARTIDAS	PROFORMA 2015
<b>No. DE ESTUDIANTES</b>	16961
<b>INGRESOS</b>	
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>84.693.519,96</b>
<b>Ingresos Estudiantiles</b>	<b>56.436.003,24</b>
Matrículas	16.610.182,77
Pensiones	65.803.360,59
( - ) Becas Estudiantiles Pregrado	(24.136.547,76)
( - ) Descuentos y Ayudas	(1.840.992,36)
<b>Ingresos por Concesión de Certificados y otros</b>	<b>383.000,00</b>
Ingresos por Concesión de Certificados y otros	383.000,00
<b>Transferencias Sector Público</b>	<b>13.055.787,60</b>
Ingresos por transferencias del Estado	13.055.787,60
<b>Otros Ingresos de Operación</b>	<b>14.818.729,12</b>
Cursos y otros Eventos Autofinanciados	7.992.550,26
Cursos de Educación Continua	550.000,00
Prestación de Servicios	876.178,86
Maestrías, Posgrados y Diplomados	5.400.000,00
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>706.000,00</b>
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>10.000,00</b>
Intereses	10.000,00
<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>696.000,00</b>
Arrendamiento	160.000,00
Servicios Varios	1.000,00
Productos Varios	150.000,00
Multas	5.000,00
Otros Ingresos No Operacionales	380.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>85.399.519,96</b>
<b>Costos y Gastos</b>	
<b>Gastos Operacionales</b>	<b>75.895.273,42</b>
<b>Gastos de Remuneraciones</b>	<b>50.188.757,38</b>
<b>Remuneraciones Básica</b>	16.383.387,74
REMUNERACION UNIFICADA	16.383.387,74
<b>Remuneraciones Complementarias</b>	19.623.161,68
BONIFICACION AÑOS SERVICIOS	4.998.799,23
BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD	1.419.840,47
DECIMO TERCER SUELDO	2.888.611,52
BONO ESCOLAR	707.593,56
BONIFICACION TITULO ACADEMICO	1.890,00
GASTOS DE REPRESENTACION	1.419.840,47
BONIFICACIONES ADICIONALES	4.413.657,85
BONIFICACION DE ANIVERSARIO	496.481,80
AGUINALDO NAVIDEÑO	313.218,68
PORCENTAJE FUNCIONAL	523.459,13
BONIFICACION CUMPLEAÑOS	24.384,15
VACACIONES	1.955.134,02
BONIFICACION POR NUMERO DE ESTUDIANTES	186.081,87
OTRAS BONIFICACIONES	274.168,93
<b>Remuneraciones Compensatorias</b>	305.785,73
COMPONENTES EN PROCESO DE UNIFICACION	914,24
COMPENSACION POR TRANSPORTE	61.032,04
15% COMISARIATO	175.454,08
SEGURO MEDICO	68.385,38

**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**PROFORMA PRESUPUESTARIA PERIODO FISCAL 2015**

PARTIDAS	PROFORMA 2015
<b>Subsidios</b>	311.522,08
SUBSIDIO POR CARGAS FAMILIARES	41.094,59
SUBSIDIO DE EDUCACION	426,62
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.633,28
ESTIMULO ECONOMICO	18.991,83
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO	4.557,00
SUBSIDIO POR ALIMENTACION	134.471,04
ESTIMULO ECONOMICO	18.991,83
BONO (LIBRO)	89.355,89
OTROS SUBSIDIOS	2.000,00
<b>Remuneración Temporal</b>	5.170.977,18
ENCARGOS Y SUBROGACIONES	5.250,00
HONORARIOS NACIONALES ADMINISTRATIVOS	2.312.355,56
HONORARIOS NACIONALES DOCENTES	1.232.546,28
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	375.543,36
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	986.464,47
GASTOS DE EDUCACION PREPAGADA	69.714,46
DIETAS	189.103,06
<b>Aportes a la Seguridad Social</b>	8.073.922,98
APORTE PATRONAL	3.514.642,75
FONDO DE RESERVA	2.425.495,23
FONDO DE JUBILACION PATRONAL	1.659.892,90
APORTE INDIVIDUAL	473.892,10
<b>Indemnizaciones</b>	320.000,00
DESPIDO INTEMPESTIVO	100.000,00
BONIFICACION POR DESAHUCIOS	100.000,00
JUICIOS Y/O TRANSACCIONES LABORALES	20.000,00
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	100.000,00
<b>Gastos de Servicios</b>	<b>16.503.665,22</b>
<b>Servicios Básicos</b>	1.264.137,80
AGUA POTABLE	256.535,18
ENERGIA ELECTRICA	734.791,75
TELEFONO	254.027,28
SERVICIO DE CORREO	16.582,05
TELECOMUNICACIONES	2.201,55
<b>Servicios Generales</b>	7.149.057,99
FLETES Y MANIOBRAS	6.724,05
IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	603.813,14
DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.019.398,41
SEGURIDAD Y LOGISTICA	2.177.854,45
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	2.184.596,94
SERV. SUSCRIPCION Y ADQ. DE PUBLICACIONES	52.601,55
SERVICIO DE INTERNET	227.629,13
GASTOS DE PUBLICACIONES	18.753,90
EVENTOS CULTURALES	96.750,31
SEGURO PERSONAL	114.092,75
SERVICIO DE RECAUDACION	12.827,98
SERVICIO ROLES DE PAGO	13.351,99
SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA	26.423,41
COMISION DE AGENCIA POR PUBLICIDAD	29.605,92
TRASMISION DE SERVICIOS TELEVISIVOS	112.140,36
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	18.085,75
SERVICIO DE GUARDERIA	22.672,63
BIBLIOTECAS VIRTUALES	50.833,44
OTROS SERVICIOS GENERALES	360.901,87
<b>Traslados, instalaciones, viáticos y Subsistencias</b>	910.965,09
PASAJES AL INTERIOR	388.763,67
PASAJES AL EXTERIOR	238.784,15
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	17.757,88
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	117.947,27
HOSPEDAJE	147.712,13
<b>Instalación, mantenimiento y reparación</b>	2.870.711,25
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	755.237,94
MOBILIARIOS	58.757,29

**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**PROFORMA PRESUPUESTARIA PERIODO FISCAL 2015**

PARTIDAS	PROFORMA 2015
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	399.511,06
VEHICULOS	39.502,29
SISTEMA TELEFONICO	29.333,63
OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.588.369,03
<b>Arrendamientos de bienes</b>	<b>407.430,56</b>
TERRENOS	5.805,52
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	169.094,74
MOBILIARIOS	23.853,43
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65.720,09
OTROS ARRENDAMIENTOS	142.956,78
<b>Contrataciones de Estudios e Investigaciones</b>	<b>1.589.992,80</b>
ASESORIA ACTUARIAL	170.091,37
SERVICIO DE CAPACITACION	234.314,93
PROMOCION UNIVERSITARIA	518,35
DERECHOS DE AUTOR	11.337,98
SERVICIOS DE TRABAJOS TEMPORARIOS	563.887,01
SERVICIOS DE LABORATORIO	456,15
SERVICIO DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA	465.129,74
CAPACITACION A ESTUDIANTES	144.257,27
<b>Gastos en Informática</b>	<b>1.311.369,73</b>
LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	538.745,00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	702.516,19
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	70.108,54
<b>Gastos de Vinculación</b>	<b>1.000.000,00</b>
VINCULACION CON LA COMUNIDAD	200.000,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	200.000,00
COOPERACION PARA EL DESARROLLO	200.000,00
INTERNACIONALIZACION	200.000,00
VINCULACION ACADEMICA	200.000,00
<b>Gastos de Suministros y Materiales</b>	<b>2.407.850,81</b>
<b>Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>	<b>2.407.850,81</b>
ALIMENTOS Y BEBIDAS	904.790,44
VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	346.112,42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.119,30
MATERIALES DE OFICINA	115.598,10
MATERIALES DE ASEO	137.953,68
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	75.259,84
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.423,54
MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	55.714,63
MATERIALES DIDACTICOS	79.547,94
MATERIALES DE COMPUTACION	409.327,35
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	271.003,57
<b>Gastos de Transferencias</b>	<b>375.000,00</b>
Transferencias Sector Interno	305.000,00
Transferencias Sector Privado	70.000,00
<b>Partidas Docentes</b>	<b>1.050.000,00</b>
Escalafón Docente	600.000,00
Licencia por Año Sabático	450.000,00
<b>LOES Art. 36</b>	<b>5.370.000,00</b>
Proyectos de Investigación	1.700.000,00
Beca postgrados	1.200.000,00
Gastos de publicaciones indexadas	170.000,00
Capacitación Docente	300.000,00
Programas de Investigación (Institutos)	2.000.000,00
<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>2.680.000,00</b>
<b>Gastos Financieros</b>	<b>2.680.000,00</b>
Impuestos, tasas y contribuciones	180.000,00
Seguros, costos financieros y otros gastos	1.500.000,00
Imprevistos	1.000.000,00

**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**PROFORMA PRESUPUESTARIA PERIODO FISCAL 2015**

PARTIDAS	PROFORMA 2015
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>78.575.273,42</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.824.246,54</b>
<b>Ingreso de Capital</b>	<b>6.344.607,22</b>
Préstamo Banco del Estado	6.344.607,22
<b>Inversión de Capital</b>	<b>15.594.856,50</b>
Muebles y Equipos	1.200.000,00
Libros y Colecciones	300.000,00
Reestructuración y Equipamiento Tecnológico	716.000,00
Construcción de canchas deportivas	500.000,00
Construcción Edificio de Parques	3.219.004,90
Equipamiento de Laboratorios	500.000,00
Ampliación de Biblioteca General	930.244,38
Construcción y Equipamiento Proyecto Senescyt	700.000,00
Construcción Edif. Postgrado e Investigación (Banco Estado)	6.344.607,22
Construcción Edif. Postgrado e Investigación (U.C.S.G.)	485.000,00
Construcciones en proceso varias	700.000,00
<b>Resultado de Operaciones de Capital</b>	<b>(9.250.249,28)</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>(2.426.002,74)</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>91.744.127,18</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>94.170.129,92</b>
<b>SALDO</b>	<b>(2.426.002,74)</b>
<b>Fuente en proceso Recepción/Racionalización</b>	<b>2.426.002,74</b>
<b>Resultado al 31/Diciembre/2015</b>	<b>0,00</b>

Aprobado en Consejo Universitario de Jueves 29 de Enero de 2015