

UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO

PRESUPUESTO 2016

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Formato	Detalle de la Cuenta	Presupuestado	Reformado	Ejecutado	DIFERENCIAS	Cumplimiento %
	TOTAL INGRESOS	7.909.000,00	7.702.955,87	7.270.752,30	432.203,57	94%
1	INGRESOS	7.909.000,00	7.702.955,87	7.270.752,30	432.203,57	94%
140	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	7.862.316,00	7.287.316,00	6.867.484,71	419.831,29	94%
1401	MATRICULAS	666.996,00	666.996,00	671.869,20	-4.873,20	101%
140101	Matriculas	666.996,00	666.996,00	671.869,20	-4.873,20	101%
1402	COLEGIATURA	5.364.660,80	5.114.660,80	5.044.241,34	70.419,46	99%
140201	Colegiatura (Auditoria y Contabilidad)	226.920,00	226.920,00	189.024,00	37.896,00	83%
140202	Colegiatura (Ecoturismo)	0,00	0,00	51.489,84	-51.489,84	-
140203	Colegiatura (Marketing)	166.160,00	166.160,00	161.411,39	4.748,61	97%
140204	Colegiatura (Arquitectura)	756.400,00	716.400,00	688.002,11	28.397,89	96%
140205	Colegiatura (Diseño Grafico)	213.280,00	213.280,00	220.696,80	-7.416,80	103%
140206	Colegiatura (Computación)	70.680,00	70.680,00	25.895,36	44.784,64	37%
140207	Colegiatura (Educación Inicial)	86.800,00	86.800,00	55.879,80	30.920,20	64%
140208	Colegiatura (Derecho)	1.692.600,00	1.692.600,00	1.837.954,26	-145.354,26	109%
140209	Colegiatura (Ciencias de la Comunicación)	223.200,00	223.200,00	182.171,94	41.028,06	82%
140210	Colegiatura (Comercio Exterior)	0,00	0,00	13.478,80	-13.478,80	-
140211	Colegiatura (Finanzas y Relac.Comerc.)	192.200,00	192.200,00	162.696,05	29.503,95	85%
140212	Colegiatura (Odontología)	1.703.760,00	1.613.760,00	1.589.905,59	23.854,41	99%
140214	Colegiatura (Conservatorio de Musica)	65.000,00	65.000,00	170,00	64.830,00	0%
140218	Colegiatura (Producción de Radio y TV)	8.680,00	8.680,00	23.116,40	-14.436,40	266%
140219	Colegiatura (Gestión Empresarial)	262.880,00	172.880,00	152.839,76	20.040,24	88%
140223	Posgrados	200.000,00	170.000,00	190.030,00	-20.030,00	112%
140222	Colegiaturas Anteriores	15.000,00	15.000,00	53.680,80	-38.680,80	358%
140221	Becas Estudiantil	518.899,20	518.899,20	554.201,56	-35.302,36	107%
1403	ARANCELES	94.979,20	94.979,20	137.072,63	-42.093,43	144%
140304	Arancel por Cursos intensivos	20.000,00	20.000,00	66.763,00	-46.763,00	334%
140305	Arancel por examen de recuperacion	40.000,00	40.000,00	40.240,00	-240,00	101%
140306	Arancel por exámenes atrasados	7.979,20	7.979,20	4.680,00	3.299,20	59%
140307	Aranceles de preclínicas	27.000,00	27.000,00	25.389,63	1.610,37	94%

UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO

PRESUPUESTO 2016

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Formato	Detalle de la Cuenta	Presupuestado	Reformado	Ejecutado	DIFERENCIAS	Cumplimiento %
1404	ESPECIE VALORADAS	40.000,00	40.000,00	56.904,20	-16.904,20	142%
140401	Especie Valoradas	40.000,00	40.000,00	56.904,20	-16.904,20	142%
1405	INGRESOS DE ADMISION Y NIVELACION	1.098.080,00	935.580,00	806.719,82	128.860,18	86%
140501	Test de Admision	31.680,00	31.680,00	33.944,00	-2.264,00	107%
140502	Nivel Basico Vinculante	1.066.400,00	903.900,00	772.775,82	131.124,18	85%
1407	UNIDAD DE Titulación	597.600,00	435.100,00	150.677,52	284.422,48	35%
140701	Unidad de Titulación	597.600,00	435.100,00	150.677,52	284.422,48	35%
17	RENTAS DE INVERSION Y OTROS	26.684,00	26.684,00	26.812,51	-128,51	100%
1703	ARRIENDOS	26.684,00	26.684,00	26.812,51	-128,51	100%
170301	Arriendo de Bar Campus	26.684,00	26.684,00	26.812,51	-128,51	100%
19	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	20.000,00	388.955,87	376.455,08	12.500,79	97%
190105	Publicidad y Otros Ingresos	20.000,00	20.000,00	7.499,21	12.500,79	37%
190108	Reembolso Seguros	0,00	368.955,87	368.955,87	0,00	100%
	TOTAL GASTOS	7.909.000,00	7.702.955,87	7.192.815,56	510.140,31	93%
50	GASTOS CORRIENTES	6.498.564,00	6.474.347,16	6.067.262,32	407.084,84	94%
51	GASTOS DE PERSONAL	5.309.862,83	5.309.862,83	4.872.992,59	436.870,24	92%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	3.770.725,68	3.770.725,68	3.433.264,19	337.461,49	91%
510101	Sueldos Administrativos	868.897,68	868.897,68	852.734,43	16.163,25	98%
510102	Sueldos Docentes	2.901.828,00	2.901.828,00	2.580.529,76	321.298,24	89%
5102	REMUNERACION COMPLEMENTARIA	414.516,84	414.516,84	387.125,42	27.391,42	93%
510201	Decimo Tercer Sueldo Administrativo	72.408,14	72.408,14	72.472,17	-64,03	100%
510202	Decimo Cuarto Sueldo Administrativo	39.894,00	39.894,00	38.425,26	1.468,74	96%
510203	Decimo Tercer Sueldo Docentes	241.819,00	241.819,00	221.773,31	20.045,69	92%
510204	Decimo Cuarto Sueldo Docentes	60.395,70	60.395,70	54.454,68	5.941,02	90%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	294.000,00	294.000,00	328.365,13	-34.365,13	112%
510507	Honorarios Docentes Contratados	200.000,00	200.000,00	201.704,82	-1.704,82	101%
510508	Horas Extraordinarias y Suplementarias	9.000,00	9.000,00	6.568,74	2.431,26	73%
510509	Honorarios Personal Administrativo	75.000,00	75.000,00	116.353,13	-41.353,13	155%
510512	Vacaciones no Gozadas y Pagadas	10.000,00	10.000,00	3.738,44	6.261,56	37%

UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO

PRESUPUESTO 2016

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Formato	Detalle de la Cuenta	Presupuestado	Reformado	Ejecutado	DIFERENCIAS	Cumplimiento %
5106	APORTE PATRONALES DE SEG. SOCIAL	780.620,31	780.620,31	694.489,70	86.130,61	89%
510601	Aportes Patronales 12.15%.	458.143,17	458.143,17	438.350,00	19.793,17	96%
510602	Fondo de Reserva	322.477,14	322.477,14	256.139,70	66.337,44	79%
5107	INDEMNIZACIONES	50.000,00	50.000,00	29.748,15	20.251,85	59%
510702	Despido Intempestivo Administrativo	10.000,00	10.000,00	2.755,69	7.244,31	28%
510703	Despido Intempestivo Docente	20.000,00	20.000,00	277,19	19.722,81	1%
510704	Compensación por Desahucio Administrativo	10.000,00	10.000,00	4.416,75	5.583,25	44%
510705	Compensación por Desahucio Docente	10.000,00	10.000,00	22.298,52	-12.298,52	223%
53	BIENES Y SERVICIOS CONSUMO	947.973,63	941.756,79	944.199,25	-2.442,46	100%
5301	SERVICIOS BASICOS	173.000,00	173.000,00	203.590,42	-30.590,42	118%
530101	Gasto Agua Potable.	8.000,00	8.000,00	9.176,14	-1.176,14	115%
530104	Gasto Energia Electrica.	122.000,00	122.000,00	134.031,53	-12.031,53	110%
530105	Gasto Telecomunicaciones.	41.500,00	41.500,00	53.305,31	-11.805,31	128%
530106	Servicio de Correo.	1.500,00	1.500,00	7.077,44	-5.577,44	472%
5302	SERVICIOS GENERALES	150.490,91	150.490,91	158.325,55	-7.834,64	105%
530201	Transporte de Personal.	8.400,00	8.400,00	10.421,72	-2.021,72	124%
530203	Uniformes	15.000,00	15.000,00	20.965,00	-5.965,00	140%
530204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones.	5.781,82	5.781,82	6.167,06	-385,24	107%
530207	Difusion, Informacion y Publicidad.	14.400,00	14.400,00	14.974,98	-574,98	104%
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia.	106.909,09	106.909,09	105.796,79	1.112,30	99%
5303	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	28.000,00	28.000,00	26.547,46	1.452,54	95%
530301	Pasaje al Interior.	3.000,00	3.000,00	4.590,66	-1.590,66	153%
530302	Pasaje al Exterior.	15.000,00	15.000,00	2.505,53	12.494,47	17%
530303	Viaticos y Subsistencias en Interior.	7.000,00	7.000,00	13.836,45	-6.836,45	198%
530304	Viaticos y Subsistencias en Exterior.	2.000,00	2.000,00	5.614,82	-3.614,82	281%
530307	Gastos Consulares	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
5304	INSTALACION, MANTEN. Y REPARACION	278.837,02	278.837,02	214.084,71	64.752,31	77%
530402	Mant. Edificios, Locales y Residencias.	219.707,02	219.707,02	152.871,66	66.835,36	70%
530403	Mant. de Mobiliario.	10.000,00	10.000,00	19.351,89	-9.351,89	194%

UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO

PRESUPUESTO 2016

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Formato	Detalle de la Cuenta	Presupuestado	Reformado	Ejecutado	DIFERENCIAS	Cumplimiento %
530404	Mant. de Maquinaria y Equipos.	48.000,00	48.000,00	41.861,16	6.138,84	87%
530408	Mant. Bienes Articulos y Culturales.	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0%
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	9.000,00	9.000,00	6.775,51	2.224,49	75%
530502	Edificio, Locales Y Residencias.	9.000,00	9.000,00	6.775,51	2.224,49	75%
5306	CONTRAT.DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	95.090,00	88.873,16	88.400,32	472,84	99%
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada.	10.000,00	10.000,00	20.291,45	-10.291,45	203%
530603	Servicio de Capacitacion.en el Interior	79.090,00	72.873,16	65.587,48	7.285,68	90%
530607	Planificación y Ejecución de la Autoevaluación	6.000,00	6.000,00	2.521,39	3.478,61	42%
5307	GASTOS EN INFORMATICA	22.000,00	22.000,00	53.976,85	-31.976,85	245%
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2.000,00	2.000,00	1.568,58	431,42	78%
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informático	20.000,00	20.000,00	52.408,27	-32.408,27	262%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	191.555,70	191.555,70	192.498,43	-942,73	100%
530801	Alimentos Y Bebidas.	15.114,61	15.114,61	12.388,71	2.725,90	82%
530803	Combustibles y Lubricantes.	3.961,00	3.961,00	3.520,99	440,01	89%
530804	Materiales de Oficinas.	80.725,09	80.725,09	118.802,96	-38.077,87	147%
530805	Materiales de Aseo.	58.000,00	58.000,00	33.251,22	24.748,78	57%
530808	Instrumental Medico Menor.	8.321,00	8.321,00	0,00	8.321,00	0%
530809	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	6.000,00	6.000,00	5.517,70	482,30	92%
530810	Materiales de Laboratorio y uso Medico.	1.434,00	1.434,00	10.572,29	-9.138,29	737%
530813	Respuestos y Accesorios.	18.000,00	18.000,00	8.444,56	9.555,44	47%
56	GASTOS FINANCIEROS	217.227,54	144.227,54	148.132,34	-3.904,80	103%
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE DEUDA PUBLICA	217.227,54	144.227,54	148.132,34	-3.904,80	103%
560201	Intereses Prestamos	4.647,40	4.647,40	12.378,70	-7.731,30	266%
560204	Amortizacion de Prestamo	212.580,14	139.580,14	135.753,64	3.826,50	97%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	23.500,00	78.500,00	101.938,14	-23.438,14	130%
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	12.881,20	-12.881,20	-
570199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones. (Multas)	0,00	0,00	12.881,20	-12.881,20	-
5702	SEGUR.,COSTO FINANC. Y OTROS GAST.	23.500,00	78.500,00	89.056,94	-10.556,94	113%
560201	Seguros	18.000,00	73.000,00	72.504,38	495,62	99%

UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO

PRESUPUESTO 2016

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Formato	Detalle de la Cuenta	Presupuestado	Reformado	Ejecutado	DIFERENCIAS	Cumplimiento %
570201	Comisiones Bancarias	5.000,00	5.000,00	10.262,11	-5.262,11	205%
570299	Otros Gastos Financieros.	500,00	500,00	6.290,45	-5.790,45	1258%
70	GASTO DE INVERSION	942.540,00	986.712,71	789.233,46	197.479,25	80%
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	474.540,00	437.238,96	223.540,27	213.698,69	51%
7101	INVERSION EN INVESTIGACION	474.540,00	437.238,96	223.540,27	213.698,69	51%
710101	Becas Profesores 20%	94.908,00	87.447,79	46.465,59	40.982,20	53%
710103	Ediciones y Publicaciones 10 %	47.454,00	43.723,90	0,00	43.723,90	0%
710104	Capacitaciones de Investigadores 5 %	23.727,00	21.861,95	411,89	21.450,06	2%
710105	Proyecto de Investigacion 65-%	308.451,00	284.205,32	176.662,79	107.542,53	62%
7102	INVERSIONES VARIAS	468.000,00	549.473,75	565.693,19	-16.219,44	103%
710201	Inversión para Desarrollar Planes operativos en las carreras	173.000,00	92.517,88	113.913,52	-21.395,64	123%
710201	Desarrollo Institucional	15.000,00	15.000,00	32.724,82	-17.724,82	218%
710202	Infraestructura Deportiva y Areas Verdes	5.000,00	5.000,00	4.250,13	749,87	85%
710203	Obras de Infraestructura	290.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
710204	POA DE Direcciones Generales y Departamentos	4.000,00	4.000,00	7.484,31	-3.484,31	187%
710209	POA de Vinculacion y Cultura	120.000,00	39.517,88	48.802,35	-9.284,47	123%
710210	POA de Emprendimiento y Seguimiento a Graduados e Insercion La	18.000,00	18.000,00	2.697,29	15.302,71	15%
710208	POA de Carreras	16.000,00	16.000,00	22.204,75	-6.204,75	139%
710212	Egresos Generados en Maestrias	0,00	73.000,00	78.573,67	-5.573,67	108%
710213	Obras de Infraestructura por Siniestros	0,00	368.955,87	368.955,87	0,00	100%
8	GASTO DE CAPITAL	467.896,00	241.896,00	336.319,78	-94.423,78	139%
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	467.896,00	241.896,00	336.319,78	-94.423,78	139%
8401	BIENES Y MUEBLES	467.896,00	241.896,00	336.319,78	-94.423,78	139%
840102	Muebles y Enseres	82.500,00	12.500,00	11.308,18	1.191,82	90%
840103	Mobiliario.	33.000,00	12.000,00	13.134,46	-1.134,46	109%
840104	Maquinarias y Equipos.	250.584,00	130.584,00	197.726,79	-67.142,79	151%

UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO

PRESUPUESTO 2016

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Formato	Detalle de la Cuenta	Presupuestado	Reformado	Ejecutado	DIFERENCIAS	Cumplimiento %
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos.	61.812,00	61.812,00	93.087,40	-31.275,40	151%
840109	Libros y Colecciones.	40.000,00	25.000,00	21.062,95	3.937,05	84%

Total Ingresos:	7.909.000,00	7.702.955,87	7.270.752,30
Total Gasto:	7.909.000,00	7.702.955,87	7.192.815,56
DIFERENCIAS:	0,00	0,00	77.936,74

TOTAL DE INGRESOS EJECUTADOS	7.270.752,30	TOTAL DEL GASTO EJECUTADO	7.192.815,56
(-) IVA RECUPERADO	0,00	(-) AMORTIZACION DE PRESTAMOS	135.753,64
(-) INGRESOS POR PRESTAMO A INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	(+) GASTO DE DEPRECIACION	603.354,93
INGRESOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS	7.270.752,30	(-) BIENES Y MUEBLES	338.826,84
		GASTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS	7.321.590,01
INGRESOS EJECUTADOS SEGÚN PRESUPUESTO	7.270.752,30	SUPERAVIT/DEFICIT DEL PRESUPUESTO	77.936,74
INGRESOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS	7.270.752,30		
	0,00	SUPERAVIT DE RESULTADOS	-50.837,71
GASTO SEGÚN PRESUPUESTO	7.192.815,56		
GASTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS	7.321.590,01		
DIFERENCIA ENTRE SUPERAVITS	-128.774,45	DIFERENCIA ENTRE SUPERAVITS	-128.774,45


Lcda. Ritha Intriago Alcivar
ELABORADO





UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO

PRESUPUESTO 2016

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Formato	Detalle de la Cuenta	Presupuestado	Reformado	Ejecutado	DIFERENCIAS	Cumplimiento %
---------	----------------------	---------------	-----------	-----------	-------------	----------------

NOTA: Los bienes muebles en GASTO DE CAPITAL dan \$.336,319,78 valor que para efecto de conciliación con el valor del Gasto que consta en el Estado de Resultados se debe restar \$.2,080 y 427,06 puesto que forman parte del gasto del 6%, mas no de la compra de activo.