



PRESUPUESTO AÑO 2019



CONTENIDO

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2018
 - 1.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS
 - 1.2 EJECUCIÓN DE GASTOS
 - 1.3 VARIACION EN LA EJECUCIÓN
2. BASE LEGAL
3. FUNCIONES Y OBJETIVOS GENERALES
4. POLITICAS DE ACCION
5. ORGANIGRAMA
6. ELEMENTOS ORIENTADORES
7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
8. PRESUPUESTO DE INGRESOS
 - 8.1 ESTRUCTURA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 - 8.2 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS
9. PRESUPUESTO DE EGRESOS
 - 9.1 ESTRUCTURA DE GASTOS POR TIPO DE GASTO
 - 9.2 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS
10. DISTRIBUTIVO SALARIAL 2019
11. ANEXO
 - 11.1. POA Y PAC 2019



1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018

La Empresa Pública de la Universidad de Cuenca “UCUENCA EP”, presenta el Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2019, comenzando con un resumen de la ejecución presupuestaria con corte al 30 de noviembre de 2018.

1.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos aprobado para el año 2018 registra un Codificado de \$ 812.570,97, de los cuales estructuralmente el 93.76% corresponden a Ingresos Corrientes y el 6.24% corresponde a Ingresos Extraordinarios; al 30 de noviembre de 2018 la ejecución presupuestaria refleja en Devengado de Ingresos Corrientes por \$ 854.257,73 que representa el 112.12% con relación al Codificado, por concepto de Ingresos Extraordinarios un Devengado de \$ 66.481,82 que representa el 131.17% con relación al Codificado, adicionalmente se registra un Devengado de Inversión, partidas no consideradas en el Presupuesto aprobado ya que corresponden a la recuperación de la cuota correspondiente al 2018 por las inversiones realizadas en el CREDU por un monto de \$ 26.165,16.

Al 30 de noviembre de 2018 el Presupuesto de Ingresos registra una ejecución del 116.53% esto es la cantidad de \$ 946.904,71.

Lo dicho anteriormente, se refleja en el cuadro y gráfico siguientes:

FUENTE	CODIFICADO	ESTRUCTURA	DEVENGADO INGRESOS	%
CORRIENTES	761.886.79	93.76%	854.257.73	112.12%
INVERSION			26.165.16	
EXTRAORDINARIOS	50.684.18	6.24%	66.481.82	131.17%
TOTAL	812.570.97	100.00%	946.904.71	116.53%

Cuadro N.-1 Ejecución de Ingresos al 30 de noviembre de 2018

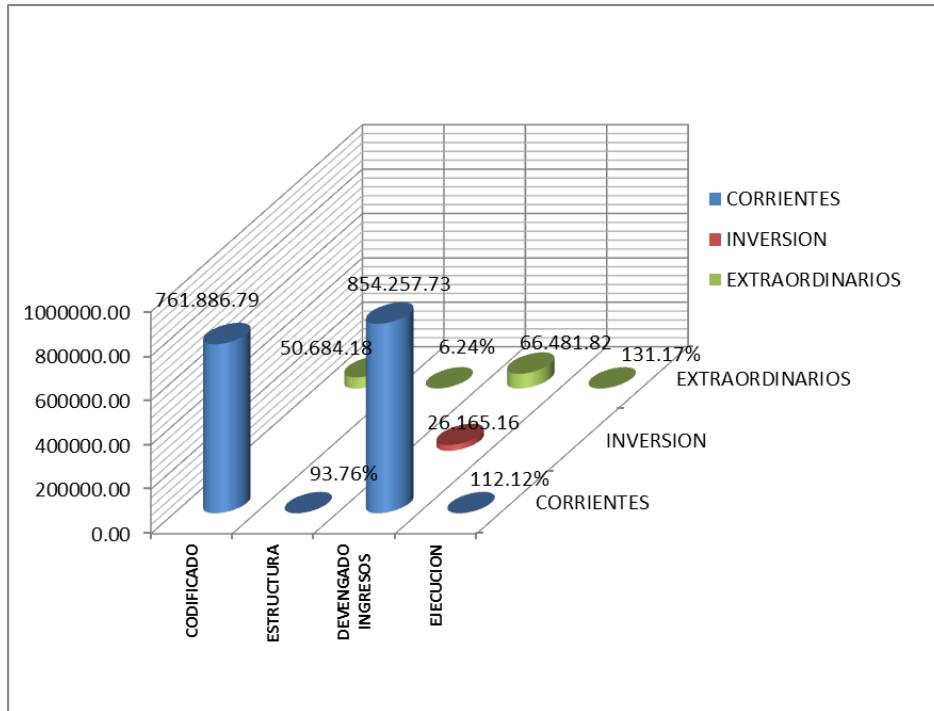


Gráfico N.-1 Ejecución de Ingresos

1.2 EJECUCIÓN DE GASTOS

El Presupuesto de Gastos del año 2018 fue aprobado con monto Codificado de \$ 766.664,72, de los cuales el Gasto Corriente es de \$ 543.219,72 que estructuralmente representa el 77% del total, y las Inversiones de \$ 223.445,00 que representan el 29% del total del Presupuesto.

La ejecución presupuestaria al 30 de noviembre de 2018, registra Compromisos Presupuestarios por la cantidad de \$ 428.763,44 en las partidas de Gasto Corriente, que corresponde al 79% del total Codificado, se ha Devengado la cantidad de \$ 396.227,09 que representa el 92% de los Compromisos, y las Inversiones registran un Compromiso de \$ 170.519,44 que representa el 76% del total Codificado, se ha Devengado la cantidad de \$ 159.175,31 que representa 93% de los Compromisos.

Al 30 de noviembre de 2018 el Presupuesto de Gastos e Inversiones, registra un Compromiso total del 78% del total del Presupuesto Codificado, y un Devengado del 93% de los Compromisos.

Lo dicho anteriormente se refleja en el cuadro y gráfico siguientes:

CLASIFICACION	CODIFICADO	COMPROMISO	EJECUCION	DEVENGADO	EJECUCION
GASTO CORRIENTE	543.219.72	428.763.44	79%	396.227.09	92%
INVERSION	223.445.00	170.519.44	76%	159.175.31	93%
TOTAL	766.664.72	599.282.88	78%	555.402.40	93%

Cuadro N.- 2 Ejecución de Egresos al 30 de noviembre de 2018

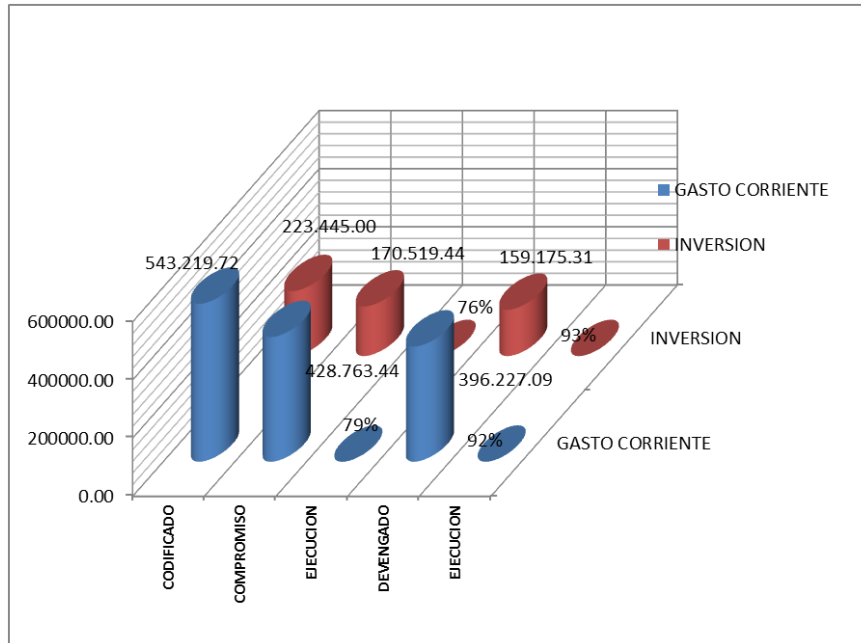


Gráfico N.- 2 Ejecución de Gastos

1.3 VARIACION EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Considerando la ejecución del Devengado de Ingresos por \$ 946.904,71 y la ejecución del Devengado de Gastos e Inversiones por \$ 555.402,40, se produce un excedente de \$ 391.502,31, que representa el 41.35% con relación al total de Ingresos recibidos, como se presenta en el cuadro y gráfico siguientes:

EJECUCION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS E INVERSIONES	EXCEDENTE	%
946.904.71	555.402.40	391.502.31	41.35%

Cuadro N.- 3 Variación en la Ejecución Presupuestaria al 30 de noviembre de 2018

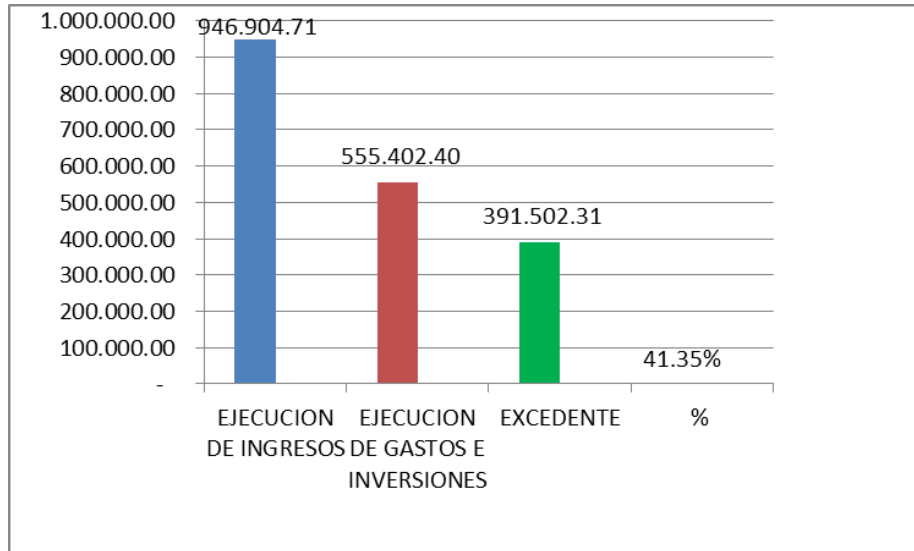


Gráfico N.- 3 Variación en la Ejecución Presupuestaria 2018

2. BASE LEGAL

La UCUENCA EP, fue creada mediante resolución del H. Consejo Universitario el 8 de noviembre de 2012, siendo el Estatuto de creación elevado a Escritura Pública el 16 de noviembre de 2012, con reforma el 23 de agosto de 2016 mediante la Resolución No. UC-CU-RES-332-2016.

Rigen sus funciones y Actividades:

- Ley Orgánica de Empresas Públicas.
- Estatuto de Creación de la Empresa.

El Presupuesto de UCUENCA EP se rige por las disposiciones emitidas por el Ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas SINFIP, establecidos en el artículo 74, numeral 6 se encuentra "Dictar las normas, manuales, instructivos, directrices, clasificadores, catálogos, glosarios y otros instrumentos de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades del sector público para el diseño, implantación y funcionamiento del SINFIP y sus componentes" y en el artículo 101 "la formulación de las proformas presupuestarias del sector público, incluidas las de /as empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP".

3. FUNCIONES Y OBJETIVOS GENERALES

De conformidad con el Estatuto de Creación, le corresponde a la EMPRESA PÚBLICA UCUENCA EP, desarrollar en el marco de sus competencias legales las siguientes funciones:

- a) La administración y la gestión logística, operativa y comercial de los servicios, la consultoría especializada y los productos de proyectos de investigación,
- b) Las adquisiciones, la ejecución de obras y la prestación de servicios,
- c) La administración de los bienes muebles e inmuebles; y,



- d) Las diferentes operaciones comerciales y de negocios que supongan una relación y vinculación de base comercial con entes externos a la Universidad y con la Universidad, que le sean encargados por disposición administrativa del Rector

4. POLITICAS DE ACCION

La Empresa para el año 2019 dará prioridad a los Programas y Proyectos declarados en el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2020, los Programas de Acción Estratégica que se ejecutarán son los siguientes:

- Implementación de la Planificación Institucional
- Diseño e Implementación del Modelo de Gestión
- Gestión Comercial
- Gestión de Clientes
- Vinculación con la Universidad de Cuenca
- Comunicación
- Diversificación del Portafolio
- Optimización de Recursos para la Gestión
- Desarrollo de Servicios

Se pondrá especial atención en la conclusión de Proyectos que por situaciones imprevisibles, no han podido terminar dentro de los plazos previstos en los respectivos contratos, por lo que han tenido que ser ampliados.

Los ingresos que proyecta UCUENCA EP, son producto de las actividades ordinarias de acuerdo al objeto de creación, y los egresos se enfocan a cumplir con los objetivos planteados en el POA.

5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

La Estructura Organizacional de la UCUENCA EP, fue aprobada por el Directorio de la Empresa en Sesión N.- 3 del 28 de noviembre del año 2013, y reformada mediante Resolución de Directorio N.- 010-2017 del 24 de abril de 2017, siendo la que se presenta a continuación:

▪ **Organigrama General**



6. ELEMENTOS ORIENTADORES

6.1 MISIÓN

UCUENCA EP es una empresa pública de la Universidad de Cuenca que complementa su gestión, transfiere y agrega valor al conocimiento generado, vinculándose a la sociedad mediante la prestación de servicios especializados de consultoría y asistencia técnica con eficiencia, innovación y profesionalismo.

6.2 MISIÓN

Lograr reconocimiento nacional como una Empresa Pública que vincula el conocimiento de la Universidad con la sociedad, a través de soluciones especializadas y de calidad que genera valor a sus clientes, aprovechando el prestigio y las capacidades técnicas, profesionales y académicas de la Universidad de Cuenca.

6.3 VALORES INSTITUCIONALES

- Innovación
- Calidad
- Responsabilidad Social
- Eficiencia
- Autosustentable

7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

De lo consagrado en la Planificación 2017 – 2020, se plantean los Objetivos Estratégicos que se detallan a continuación:

1. Implementar la planificación estratégica y operativa, seguimiento, monitoreo y control.
2. Definir e implementar un modelo de gestión con una estructura flexible para la prestación eficiente de los servicios ofertados por UCUENCA EP.
3. Fortalecer la gestión comercial a través de herramientas y mecanismos que optimicen los resultados.
4. Conocer las características y necesidades de los clientes actuales y potenciales.
5. Desarrollar un mecanismo permanente y eficaz de vinculación entre la Universidad de Cuenca y UCUENCA EP que optimice su gestión.
6. Establecer un canal efectivo, directo y bidireccional con los clientes, la Universidad de Cuenca y con la sociedad en general, implementando políticas y procedimientos de comunicación externa con el desarrollo de sistemas de información, y sistemas de administración de clientes.
7. Incrementar y diversificar el portafolio y la oferta de servicios, la experiencia en la participación de contratos de la UCUENCA EP y la cartera de clientes.
8. Implementar un sistema de gestión por proyectos para: asegurar el flujo de recursos, la calidad de productos, la oportuna entrega y la generación de excedente empresarial.
9. Incorporar productos y servicios al portafolio de UCUENCA EP bajo un criterio autosustentable y de calidad, implementando procesos y procedimientos para la optimización de los costos y la gestión de calidad.



8. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Para el año 2019 UCUENCA EP, proyecta percibir por el concepto de Ingresos, la cantidad de \$ 1.090.800,93.

Las partidas que componen el Presupuesto de Ingresos para el año 2019 corresponden a:

- Arrastre del 2018, que corresponde a los Costos Indirectos de Proyectos, gestión administrativa y financiera de Proyectos SENESCYT, son partidas que no se ejecutaron en el Presupuesto 2018, y que deben ejecutarse en el ejercicio económico 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

Proyecto Portoviejo	130,353.77
Pasaje Artesanal	26,700.00
Proyectos SENESCYT	60,000.00
Validación de resultados tramo BIBLIAN - ZHUD	4,471.46

- Costos Indirectos de los contratos complementarios de las obras en Balzay, la cantidad de \$ 79.706,98.
- Costos Indirectos de Proyecto Fiscalización del Proyecto Eólico Minas Huascachaca la cantidad de \$ 6.013,74.
- Costos Indirectos de los Estudios de Restauración del Colegio Benigno Malo la cantidad de \$ 33.600,00.
- Utilidad Empresarial de la elaboración de Anteproyecto Edificio Empresa Eléctrica Azogues la cantidad de \$ 2.731,20.
- Excedente Empresarial de los Estudios del Acceso Sur la cantidad de \$ 202.123,22.
- Excedente Empresarial de los Estudios Autopista Cuenca – Azogues – Biblian la cantidad de \$ 118.198,90.
- Costos Indirectos de la Fiscalización del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca la cantidad de \$ 233.342,50.
- Costos Indirectos de los Estudios de Prospección del Potencial Eólico la cantidad de \$ 20.429,92
- Gestión Administrativa y Financiera de los eventos académicos delegados por la Universidad de Cuenca, la cantidad de US\$ 60.000,00.
- Administración del CREDU, cuya gestión fue transferida por la Universidad de Cuenca mediante convenio la cantidad de US\$ 24.000,00.
- Dividendo anual correspondiente al ejercicio económico 2019, por la recuperación de capital de las Inversiones realizadas en el CREDU durante el ejercicio económico 2018 la cantidad de \$ 28.258,27.



- Otros Ingresos la que corresponde al 12 % del IVA en la compra de bienes y servicios de los Proyectos SENESCYT, la cantidad de US\$ 50.864,18 y rentabilidad sobre las inversiones realizadas en el CREDU durante el ejercicio económico 2018.

8.1 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto de la UCUENCA EP para el año 2019, tiene como fuentes de financiamiento, la Fuente 01 INGRESOS CORRIENTES representan el 91.83%, Fuente 02 INGRESOS DE INVERSION representan el 2.59% y Fuente 03 INGRESOS EXTRAORDINARIOS que representan el 5.58% del Presupuesto y derivan de las actividades propias en el cumplimiento de su Misión.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2019	ESTRUCTURA %
INGRESOS CORRIENTES	1,001,671.69	91.83%
INGRESOS DE INVERSION	28,258.27	2.59%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	60,870.97	5.58%
TOTAL INGRESOS	1.090.800,93	100%

Cuadro n.-4 Estructura de los Ingresos por Fuente de Financiamiento

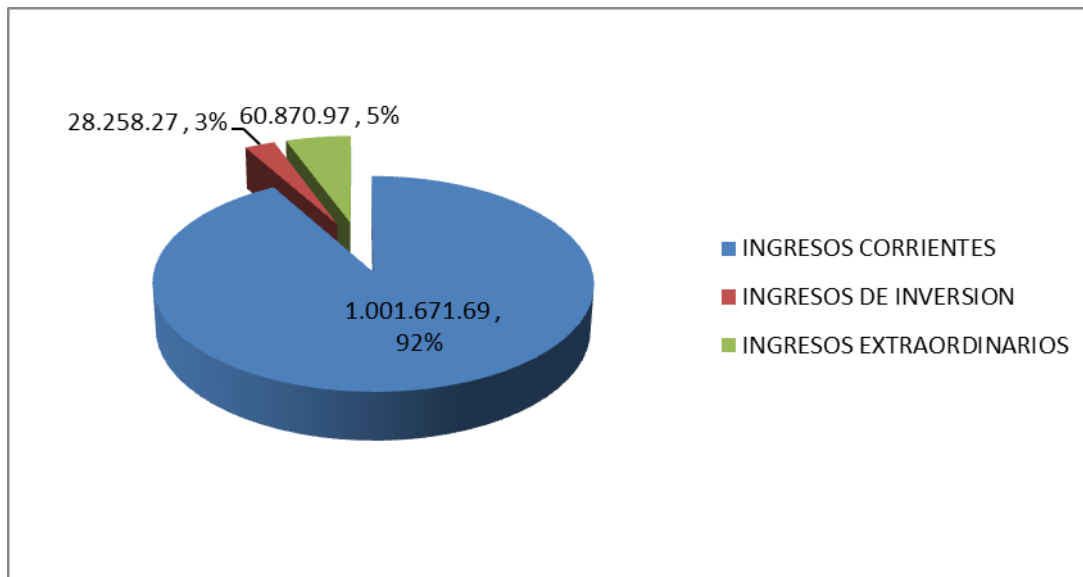


Gráfico n.-4 Estructura de Ingresos por fuente de financiamiento



8.2. DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS

DESCRIPCION	ASIGNACION 2019	%
INGRESOS		
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS CORRIENTES		
COMPLEMENTARIOS BALZAY	79,706.98	7.31%
PROYECTO PORTOVIEJO	130,353.77	11.95%
PASAJE ARTESANAL	26,700.00	2.45%
PROYECTOS SENESCYT	60,000.00	5.50%
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EOLICO MINAS DE HUASCACHACA	6,013.74	0.55%
VALIDACION DE RESULTADOS TRAMO BIBLIAN - ZHUD	4,471.46	0.41%
ESTUDIOS DE RESTAURACION DEL COLEGIO PATRIMONIAL BENIGNO MALO	33,600.00	3.08%
ELABORACION ANTEPROYECTO EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA AZOGUES	2,731.20	0.25%
ESTUDIOS ACCESO SUR	202,123.22	18.53%
ESTUDIOS AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN	118,198.90	10.84%
FISCALIZACION PROYECTO EOLICO MINAS HUASCACHACA FASE II	233,342.50	21.39%
ESTUDIOS DE PROSPECCION DEL POTENCIAL EOLICO	20,429.92	1.87%
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE EVENTOS	60,000.00	5.50%
CREDU	24,000.00	2.20%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1,001,671.69	92%
INGRESOS DE INVERSION		
RECUPERACION DE INVERSIONES	28,258.27	2.59%
TOTAL INGRESOS DE INVERSION	28,258.27	3%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
OTROS INGRESOS		
IVA DE PROYECTOS	50,684.18	4.65%
RENTABILIDAD SOBRE INVERSIONES	10,186.79	0.93%
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	60,870.97	6%
TOTAL INGRESOS	1,090,800.93	100%

Cuadro n.-5 Detalle del Presupuesto de Ingresos

En el siguiente gráfico se observa el comparativo del Presupuesto 2019 con relación al 2018 reflejándose un incremento del 34%.

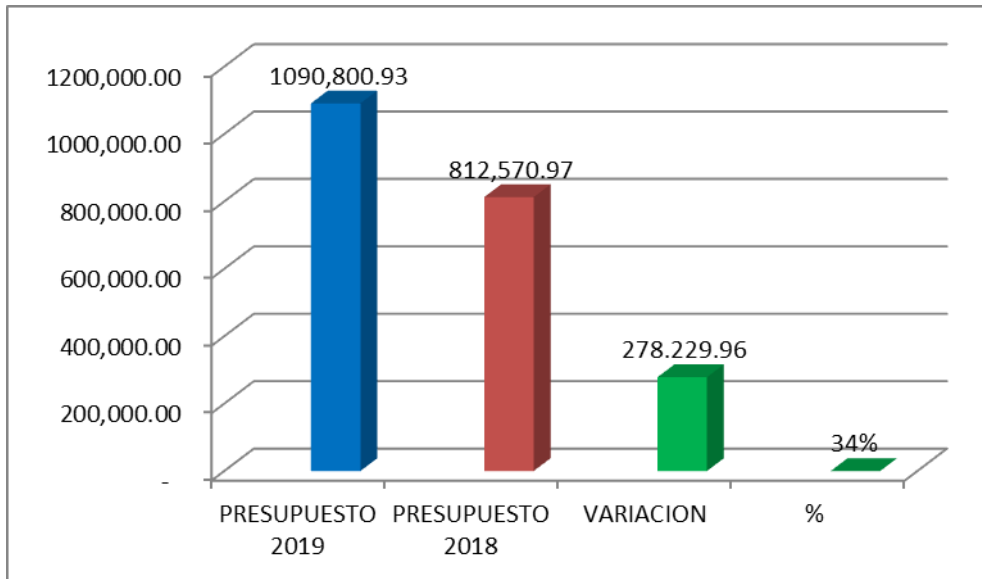


Gráfico N.- 5 Comparativo Presupuestario 2018 y 2019

9. PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presupuesto de Egresos, considerado para el año 2019, está enfocado a dar continuidad a las actividades derivadas de los planes de acción estratégica de arrastre del 2018, así como las previstas en el Plan Estratégico Institucional para el ejercicio económico del año 2019, y las actividades propias de la gestión de cada una de las áreas de la Empresa.

De acuerdo a las estimaciones económicas registradas en el POA y PAC 2019 se considera una Asignación total de US\$ 836.933,28, de los cuales la cantidad de \$ 108.987,93 corresponden a las actividades de arrastre del Presupuesto 2018 y \$ 727.945,35, corresponden a las actividades a desarrollarse en el ejercicio económico 2019.

Las partidas que componen el Presupuesto de Gastos corresponden en el Gasto Corriente:

- En el Personal, \$ 380.488,28 incluye un incremento del 15% en la Remuneración Mensual Unificada a los puestos operativos clasificados en el Tercer Nivel Ocupacional, lo que implica la cantidad anual de \$ 4.972,71 que representa el 1.2% de las remuneraciones del año 2019, además se incluyen las Partidas para pago de Horas Suplementarias/Extraordinarias y Vacaciones no consideradas en el ejercicio económico 2018; este grupo de Gasto representa el 45% del total del Presupuesto.
- Servicio Básicos, \$ 2.000,00 representa el 0.24% del total del Presupuesto.
- Servicios Generales, \$ 39.000,00 representa el 4.66% del total del Presupuesto.
- Viajes y viáticos, 4.500,00 representa el 0.54% del total del Presupuesto.
- Instalación, mantenimiento y reparaciones, \$14.000,00 representa el 1.67% del total del Presupuesto.
- Arrendamientos, \$ 12.000,00 representa el 1.43% del total del Presupuesto.



- Contrataciones, \$ 88.000,00 representa 10.51% del total del Presupuesto.
- Gasto en Informática, \$ 4.000,00 representa el 0.48% del total del Presupuesto.
- Bienes de Uso y Consumo Corriente, \$ 14.500,00 representa el 1.73% del total del Presupuesto.
- Otros Gastos, \$ 5.000,00 representa el 0.60% del total del Presupuesto.
- Inversión en Activos, \$ 69.000,00 representa el 8.24% del total del Presupuesto.
- Inversión en Proyectos, \$ 204.445,00 representa el 24.43% del total del Presupuesto.

9.1. ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS POR TIPO DE GASTO

El Presupuesto de Egresos para el 2019, está compuesto por los Gastos Corrientes que ascienden a \$ 563.482,28 que representan el 67% del total del presupuesto, y las Inversiones a US\$ 273.445,00 que constituyen el 33%.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2019	ESTRUCTURA %
GASTO CORRIENTE	563.482,28	67%
INVERSIONES	273.445,00	33%
TOTAL DE EGRESOS	836.933,28	100%

Cuadro n.- 6 Estructura de Egresos por tipo de gasto

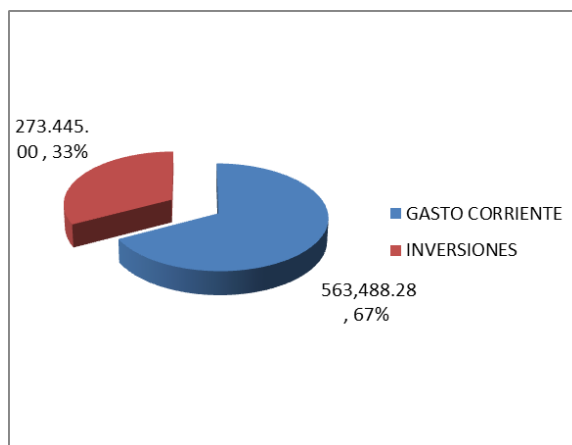


Gráfico n.-6 Estructura de Egresos por tipo de Gasto


9.2. DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS

GASTO CORRIENTE		
GASTOS EN EL PERSONAL		
REMUNERACIONES		
REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA	289,087.68	34.54%
DECIMO TERCERA REMUNERACION	24,090.64	2.88%
DECIMOCUARTAREMUNERACION	3,860.00	0.46%
HORAS SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.60%
VACACIONES	5,000.00	0.60%
DIETAS	1,472.00	0.18%
TOTAL REMUNERACIONES	328,510.32	39%
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE PATRONAL	27,896.96	3.33%
FONDO DE RESERVA	24,081.00	2.88%
TOTAL APORTES PATRONALES	51,977.96	6%
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL	380,488.28	45%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
SERVICIOS BASICOS		
AGUA POTABLE	-	
ENERGIA ELECTRICA	-	
TELECOMUNICACIONES	1,500.00	0.18%
SERVICIOS DE CORREO	500.00	0.06%
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS	2,000.00	0.24%
SERVICIOS GENERALES		
EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIONES	7,000.00	0.84%
EVENTOS OFICIALES	2,500.00	0.30%
DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	8,500.00	1.02%
CAPACITACION	11,000.00	1.31%
SEGUROS	10,000.00	1.19%
TOTAL SERVICIOS GENERALES	39,000.00	4.66%
VIAJES Y VIATICOS		
PASAJES	1,500.00	0.18%
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	3,000.00	0.36%
TOTAL DE TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	4,500.00	0.54%



INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		
EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.60%
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	0.24%
ASEO Y LIMPIEZA	5,000.00	0.60%
VEHICULOS	2,000.00	0.24%
TOTAL DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,000.00	1.67%
ARRENDAMIENTOS		
EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	1.19%
EQUIPO ELECTRONICO	2,000.00	0.24%
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS	12,000.00	1.43%
CONTRATACIONES		
ASESORIA Y CONSULTORIA	78,000.00	9.32%
SERVICIOS OCASIONALES	10,000.00	1.19%
TOTAL DE CONTRATACIONES	88,000.00	10.51%
GASTOS EN INFORMATICA		
LICENCIAS	4,000.00	0.48%
TOTAL DE GASTOS EN INFORMATICA	4,000.00	0.48%
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		
VESTUARIOS	2,500.00	0.30%
MATERIALES DE OFICINA	8,000.00	0.96%
MATERIALES DE ASEO	1,500.00	0.18%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.30%
TOTAL DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	14,500.00	1.73%
OTROS GASTOS CORRIENTES		
IMPREVISTOS	4,700.00	0.56%
SERVICIOS BANCARIOS	300.00	0.04%
TOTAL DE OTROS GASTOS	5,000.00	0.60%
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	183,000.00	22%
TOTAL GENERAL DE GASTO CORRIENTE	563,488.28	67%



INVERSIONES		
INVERSION EN ACTIVOS		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
MOBILIARIO	5,000.00	0.60%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	1.19%
TOTAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	15,000.00	1.79%
INTANGIBLES		
SOFTWARE	54,000.00	6.45%
TOTAL DE INTANGIBLES	54,000.00	6.45%
PROYECTOS		
CREDU	154,445.00	18.45%
VARIOS	50,000.00	5.97%
TOTAL DE PROYECTOS	204,445.00	24.43%
TOTAL GENERAL DE INVERSION	273,445.00	33%
TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO	836,933.28	100%

Cuadro n.-7 Detalle del Presupuesto de Gastos

En el siguiente cuadro y gráfico se observa el comparativo del Presupuesto 2019 con relación al 2018 reflejándose un incremento del 3.73% en el Gasto Corriente y un 32.37% en Inversiones, un incremento del 9.17% del total del Presupuesto 2019 con relación al Presupuesto 2018.

GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018	VARIACION	%
EN EL PERSONAL	380,488.28	365,438.57	15,049.71	4.12%
SERVICIOS BASICOS	2,000.00	1,700.00	300.00	17.65%
SERVICIOS GENERALES	39,000.00	35,500.00	3,500.00	9.86%
VIAJES Y VIATICOS	4,500.00	9,500.00	(5,000.00)	-52.63%
INSTALACION MANTENIMI	14,000.00	28,100.00	(14,100.00)	-50.18%
ARRENDAMIENTOS	12,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
CONTRATACIONES	88,000.00	77,981.15	10,018.85	12.85%
GASTOS EN INFORMATICA	4,000.00	4,000.00	-	0.00%
BIENES DE USO Y CONSUMO	14,500.00	10,000.00	4,500.00	45.00%
OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	-	0.00%
TOTAL	563,488.28	543,219.72	20,268.56	3.73%



INVERSION EN ACTIVOS	69,000.00	69,000.00	-	0.00%
INVERSION EN PROYECTOS	204,445.00	154,445.00	50,000.00	32.37%
TOTAL	273,445.00	223,445.00	50,000.00	22.38%
TOTAL GENERAL	836,933.28	766,664.72	70,268.56	9.17%

Cuadro n.-8 Comparativo del Presupuesto de Gastos 2019 y 2018

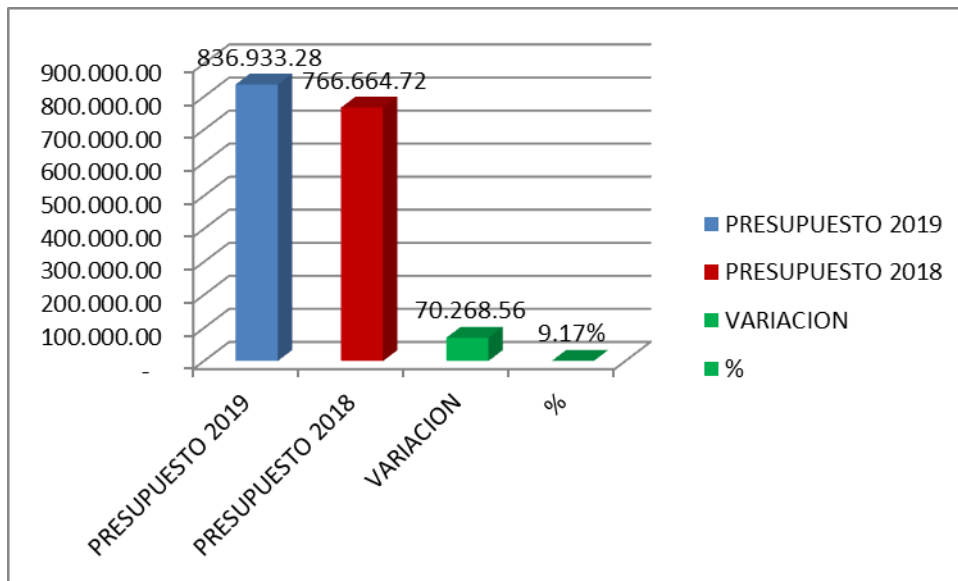


Gráfico N.- 7 Comparativo Presupuestario 2018 y 2019

los


10. DISTRIBUTIVO SALARIAL 2019

DEPENDENCIA	CARGO	MESES	RMU	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL	XIV SUELDO	XIII SUELDO	TOTAL ANUAL
COD.DEPEND.	PARTIDA							
	GERENCIA GENERAL							
10.	1000 GERENTE GENERAL	12	4,500.00	374.85	434.25			5,309.10
			54,000.00	4,498.20	5,211.00	386.00	4,500.00	68,595.20
10.	1001 ASISTENTE	12	859.74	71.62	82.96			1,014.32
			10,316.88	859.40	995.58	386.00	859.74	13,417.60
10.	1002 CONSERJE	12	603.75	50.29	58.26			712.30
			7,245.00	603.51	699.14	386.00	603.75	9,537.40
	GERENCIA PROYECTOS							
20	1000 GERENTE	12	3,150.00	262.40	303.98			3,716.37
			37,800.00	3,148.74	3,647.70	386.00	3,150.00	48,132.44
	GERENCIA PROYECTOS							
20	1001 ESPECIALISTA EN PROYECTOS	12	2,200.00	183.26	212.30			2,595.56
	VACANTE		26,400.00	2,199.12	2,547.60	386.00	2,200.00	33,732.72



DIRECCION JURIDICA							
40.	12						
1000 DIRECTOR		2,955.75	246.21	285.23			3,487.19
		35,469.00	2,954.57	3,422.76	386.00	2,955.75	45,188.08
DIRECCION DE PLANIFICACION							
60	12						
1000 DIRECTOR		2,955.75	246.21	285.23			3,487.19
		35,469.00	2,954.57	3,422.76	386.00	2,955.75	45,188.08
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
50.	12						
1000 DIRECTOR		3,150.00	262.40	303.98			3,716.37
		37,800.00	3,148.74	3,647.70	386.00	3,150.00	48,132.44
CONTABILIDAD							
50	12						
2000 CONTADOR GENERAL		2,680.65	223.30	258.68			3,162.63
		32,167.80	2,679.58	3,104.19	386.00	2,680.65	41,018.22
50	12						
2001 AUXILIAR CONTABLE		1,035.00	86.22	99.88			1,221.09
		12,420.00	1,034.59	1,198.53	386.00	1,035.00	16,074.12
TOTAL GENERAL	MES	24,090.64	2,006.75	2,324.75	-	-	28,422.14
	AÑO	289,087.68	24,081.00	27,896.96	3,860.00	24,090.64	369,016.28