

# UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN



## PRESUPUESTO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN

2017

UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN  
*Roncal*  
WILLERMO RONCAL GUEVARA  
RECTOR



Universidad  
Santo  
Domingo  
de Guzmán

**Presupuesto Anual de la  
Institución**

**Versión:  
01**

**Fecha de Vigencia:  
01/01/2017**

1188

**PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL DE LA UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN  
EXPRESADO EN SOLES  
AÑO 2017**

RUBROS DEL PRESUPUESTO	IMPORTE PROGRAMADO EN SOLES
<b>I. INGRESOS</b>	<b>3,588,200.00</b>
<b>01 Ingresos Corrientes: Recursos Propios</b>	<b>995,200.00</b>
0101 Derechos de Examen de Ingreso	20,450.00
0102 Pensiones de alumnos ingeniería	421,250.00
0103 Pensiones alumnos educación	552,500.00
0104 Constancias y Certificados	1,000.00
<b>02 Ingresos no Corrientes: Otros Recursos Propios</b>	<b>2,545,000.00</b>
0201 Prestamos como futuro aporte de capital	2,545,000.00
<b>03 Otras fuentes de financiamiento</b>	<b>48,000.00</b>
0301 Venta de bienes y/o servicios producidos en la universidad.	0.00
Centro de Idiomas	18,000.00
Diplomados	10,000.00
Conferencia de Educación	10,000.00
Bienestar Social	10,000.00
<b>II. EGRESOS</b>	<b>3,584,846.00</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3,020,646.00</b>
<b>01 Remuneraciones</b>	<b>1,008,000.00</b>
<b>0101 Autoridades</b>	<b>504,000.00</b>
Rector (1)	168,000.00
Vicerrector	112,000.00
Decanos de Facultades (2)	84,000.00
Gerente General	140,000.00
<b>0102 Docentes</b>	<b>703,566.00</b>
Carrera Profesional de Ingenierías	295,710.65
Carrera Profesional de Educación	407,855.35
<b>0103 Personal administrativo</b>	<b>537,000.00</b>
Secretario General (1) (S/. 2000)	28,000.00
Asesoría Legal (1) (S/. 1000)	14,000.00
Director Bienestar Universitario (1) (S/. 1500)	21,000.00
Director Formación General (1)	0.00
Director Investigación y Extensión Universitaria (1)	0.00
Contador Público (1) (S/. 5000)	70,000.00
Asistente contable (1) (S/. 1500)	21,000.00
Tesorero (1) (S/. 1500)	21,000.00
Asistente Social (S/. 1500)	21,000.00
Secretarías (2) (S/. 1500)	42,000.00
Enfermera (1) (S/. 1500)	21,000.00
Psicóloga	21,000.00
Personal de admisión (15) (S/. 1000) c/u	180,000.00
Encargado de Control Interno (1)(S/ 3,000)	0.00
Director de Personal (1)(S/ 2,000.00)	28,000.00
Director de Logística y Srev. Generales (1)(S/ 2,000)	0.00
Encargado de Mantenimiento (S/. 1500)	21,000.00
Director de Tecnología de Información (1)(S/ 2,000)	0.00
Encargado de Biblioteca (1)(S/ 2,000)	28,000.00
Encargado de Marketing e Imagen Institucional (1)(S/2000)	0.00
Director de Centros de Producción (1)(S/ 2,000)	0.00



USDG


**Elaborado por:  
Contabilidad**

**Revisado por:  
Gerente General**


**Aprobado por:  
Junta General de Accionistas**

**Fecha: Enero 2017**




	Universidad Santo Domingo de Guzmán	<b>Presupuesto Anual de la Institución</b>	<b>Versión:</b> 01	<b>Fecha de Vigencia:</b> 01/01/2017
---	-------------------------------------	--	-----------------------	---


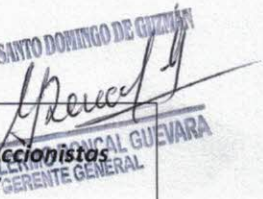

<b>0104 Cargas sociales</b>		<b>513,080.00</b>
Autoridades		44,066.67
Decanos de Facultades (2)		8,813.33
Docentes		385,000.00
Administrativo		75,200.00
<b>0105 Otros gastos de personal</b>		<b>259,000.00</b>
Personal de servicio de mantenimiento (10)		119,000.00
Personal de seguridad (4)		140,000.00
<b>02 Bienes y Servicios</b>		<b>564,200.00</b>
<b>0201 Gastos de operación y funcionamiento</b>		<b>191,000.00</b>
020101 Materiales de instalación eléctrica y Electrónica.		5,000.00
020102 Servicio de luz		36,000.00
020103 Servicio de agua y desagüe		120,000.00
020104 Servicio de Telefonía móvil o fija		18,000.00
020105 Internet		12,000.00
<b>0202 Materiales de enseñanza</b>		<b>9,200.00</b>
020201 Papelería		3,200.00
020202 Cuadernos		0.00
020203 Plumones, lápices y lapiceros		1,000.00
020204 Impresión de textos para extensión Universitaria		0.00
020205 Copias fotostáticas de documentos		0.00
020206 Materiales magnéticos (CD, Diskets)		0.00
020207 Impresión de textos Universitarios		5,000.00
<b>0203 Publicidad y difusión</b>		<b>87,000.00</b>
020301 Publicidad por radio, televisión y periódicos		12,000.00
020302 Realización de encuestas por muestreo (2)		24,000.00
020303 Impresión de trípticos, volantes y Gigantografías		33,000.00
020304 Confección de banderolas, buzos, bolsos y Polos		18,000.00
020305 Licencias y derechos publicitarios		0.00
<b>0204 Alquiler de inmuebles y otros</b>		<b>12,000.00</b>
020401 Alquiler locales		0.00
020402 Otros		12,000.00
<b>0205 Gastos en Materiales de laboratorios/talleres</b>		<b>12,000.00</b>
020501 Reactivos para química inorgánica y Orgánica		0.00
020502 Piezas para la conservación y Funcionamiento de computadoras		10,000.00
020503 Materiales para laboratorios		1,000.00
020504 Materiales para laboratorio de física		1,000.00
<b>0206 Gastos previstos para la evaluación de la Universidad</b>		<b>150,000.00</b>
020601 Gastos de admisibilidad		0.00
020602 Gastos para la evaluación del PDI		0.00
020603 Gastos implementación y Autorización de funcionamiento		0.00
020604 Gasto de auto evaluaciones anuales		150,000.00
020605 Otros gastos		0.00
<b>0207 Otros gastos</b>		<b>103,000.00</b>
020701 Modificación escritura pública		8,000.00
020702 Publicación de revista y otros		5,000.00
020703 Gastos para investigación		50,000.00
020704 Gastos para Bienestar Social		30,000.00
020705 Gastos Culturales (danzas, musica, pintura, deporte)		10,000.00


	USDG	<b>Elaborado por:</b> Contabilidad	<b>Revisado por:</b> Gerente General	<b>Aprobado por:</b> Junta General de Accionistas Fecha: Enero 2017
---	------	---------------------------------------	---	---

UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN  
 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
 GUSTAVO GUEVARA  
 PRESIDENTE GENERAL

 Universidad Santo Domingo de Guzmán	<b>Presupuesto Anual de la Institución</b>	<b>Versión:</b> 01	<b>Fecha de Vigencia:</b> 01/01/2017
---	--	-----------------------	---

<b>GASTO DE CAPITAL</b>		
<b>03 Inversiones</b>		<b>355,430.00</b>
<b>0301 Equipamiento</b>		<b>142,630.00</b>
030101 Equipamiento aulas		20,000.00
030102 Equipamiento de laboratorios (computo) y talleres		100,700.00
030103 Biblioteca Central		10,000.00
030106 Equipamiento de area de deporte		9,930.00
030107 Equipamiento de Topico		2,000.00
<b>0302 Mantenimiento</b>		<b>212,800.00</b>
030201 Infraestructura y equipamiento		169,000.00
030202 Servicios sanitarios/electricos		10,000.00
030203 Mobiliario de aulas		14,000.00
030205 Mobiliario Biblioteca Central		19,800.00
<b>III. Saldo del Presupuesto</b>		
Total ingresos		<b>3,588,200.00</b>
Total Egresos		<b>3,584,846.00</b>
Saldo de Ingresos - Egresos		3,354.00

 USDG	<b>Elaborado por:</b> Contabilidad	<b>Revisado por:</b> Gerente General	<b>Aprobado por:</b> Junta General de Accionistas Fecha: Enero 2017  
--	---------------------------------------	---	--

 Universidad Santo Domingo de Guzmán	<b>Presupuesto Anual de la Institución</b>	<b>Versión:</b> 01	<b>Fecha de Vigencia:</b> 01/01/2017
---	--	-----------------------	---

TOTAL	PROYECCIONES					
	5to Año					
	I Semestre			II Semestre		
	Nº	VT	Nº x VT S/.	Nº	VT	Nº x VT S/.
1. Admision	4300	50	215000	4500	50	225000
2. Matricula	4300			4500		
* EDUCACION	2580	300	774000	2700	300	810000
* INGENIERIA	1720	350	602000	1800	350	630000
3. Pension						
* EDUCACION ( 4 CUOTAS)	2580	300	3096000	2700	300	3240000
* INGENIERIA ( 4 CUOTAS)	1720	350	2408000	1800	350	2520000
<b>TOTAL</b>			<b>7095000</b>			<b>7425000</b>
						<b>14,520,000.00</b>

Nº= Numero de estudiantes

VT= Valor de tasa en nuevos soles

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROYECTADOS**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PROYECTADO 5 AÑOS
RECURSOS PROPIOS	14,520,000.00
OTROS RECURSOS PROPIOS	2,550,000.00
PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	215,129.60
<b>TOTAL:</b>	<b>17,285,129.60</b>

**EGRESOS: REMUNERACIONES**


TIPO DE REMUNERACION	PROYECTADO 5 AÑOS
AUTORIDADES	2,100,000.00
DECANOS	420,000.00
PERSONAL DOCENTE	2,147,113.04
PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,685,000.00
CARGAS SOCIALES	2,565,400.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	
<b>TOTAL:</b>	<b>9,917,513.04</b>

**EGRESOS: BIENES Y SERVICIOS**

BIENES Y SERVICIOS	PROYECTADO 5 AÑOS
MATERIALES DE ENSEÑANZA	50,000.00
PUBLICIDAD Y DIFUSION	435,000.00
ALQUILER DE INMUEBLE Y OTROS	60,000.00
GASTOS DE MATERIALES LAB/TALLERES	100,000.00
ADQUISICION BIBLIOGRAFICA	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>645,000.00</b>

Elaborado por:  
ContabilidadRevisado por:  
Gerente General

UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN  
**GUILLERMO RONCAL GUEVARA**  
 GERENTE GENERAL

	Universidad Santo Domingo de Guzmán	<b>Presupuesto Anual de la Institución</b>	<b>Versión:</b> 01	<b>Fecha de Vigencia:</b> 01/01/2017
---	--	--	-----------------------	---

**EGRESOS: INVERSION EN INMUEBLES**

IMMUEBLES	PROYECTADO 5 AÑOS
PABELLON D	1,700,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,700,000.00</b>

**EGRESOS: INVERSION EN EQUIPAMIENTO**



TIPO DE EQUIPAMIENTO	PROYECTADO 5 AÑOS
EQUIPAMIENTO DE AULAS	200,000.00
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES	850,000.00
EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA CENTRAL	300,000.00
EQUIPAMIENTO AREA ADMINISTRATIVA	200,000.00
EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	250,000.00
OTROS ( EQUIPOS DE SEGURIDAD)	200,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>2,000,000.00</b>

**EGRESOS: INVERSION EN MOBILIARIO**

MOBILIARIO	PROYECTADO 5 AÑOS
MOBILIARIO DE AULAS	1,000,000.00
MOBILIARIO DE LABORATORIOS Y TALLERES	200,000.00
MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	200,000.00
MOBILIARIO AREA ADIMINISTRATIVA	120,000.00
MOBILIAIRO AREA DE BIENESTAR	60,000.00
OTROS (AUDITORIO)	80,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,660,000.00</b>

**EGRESOS: OTROS EGRESOS NO FINANCIEROS**

OTROS EGRESOS NO FINANCIEROS	PROYECTADO 5 AÑOS
GASTOS EN PROGRAMAS DE INVESTIGACION	100,000.00
GASTOS EN CAPACITACION DOCENTE	500,000.00
ESTUDIOS Y ASESORIAS (PROYECCION SOCIAL)	200,000.00
OTROS	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>800,000.00</b>

	Elaborado por: Contabilidad	Revisado por: Gerente General	Aprobado por: Junta General de Accionistas Fecha: Enero 2017  GUILLERMO RÓCAL GUEVARA GERENTE GENERAL
---	--------------------------------	----------------------------------	---