

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012 PRELIMINAR

INGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRELIMINAR
CUENTA		
INGRESOS	2.061.652,61	1.850.639,03
INGRESOS OPERACIONALES	2.010.454,68	1.807.888,59
VENTAS NETAS	2.010.454,68	1.807.888,59
VENTAS NETAS TARIFA 0%	2.010.454,68	1.807.888,59
INGRESOS NO OPERACIONALES	51.197,93	42.750,44
INGRESOS NO OPERACIONALES	51.197,93	42.750,44
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29,52	25,60
OTRAS RENTAS	51.168,41	42.724,84
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.061.652,61	1.850.639,03

EGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRELIMINAR
CUENTA		
GASTOS	2.115.742,95	1.871.198,72
GASTOS OPERACIONALES	2.059.215,40	1.818.646,47
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.606.103,66	1.388.934,27
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	514.853,15	415.919,66
GASTOS ACADÉMICOS	1.048.830,47	937.664,58
AUTORIDAD ACADÉMICA		151.031,73
DOCENTE		751.646,27
DOCENTE INVESTIGADOR		0,00
DOCENTE TÉCNICO		34.986,58
GASTOS ESTUDIANTES	42.420,04	35.350,03
GASTOS GENERALES	453.111,74	429.712,20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61.534,27	29.745,70
ARREND. MUEBLES INMUEBLES Y EQUIPOS	75.952,34	82.431,54
COMISIÓN A SOCIEDADES	1.800,00	1.650,00
PUBLICIDAD Y MARKETING	51.576,26	53.527,99
SEGUROS	19.622,34	21.271,60
SUMINISTROS DE OFICINA	12.460,84	11.280,25
TRANSPORTE	4.973,45	5.261,54
GASTOS DE GESTIÓN	1.257,65	1.759,96
GASTOS DE VIAJE	27.404,45	17.490,38
SERVICIOS BÁSICOS Y TELECOMUNICACIONES	115.647,58	113.547,71
GASTOS LEGALES	611,64	5.043,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTI	535,68	535,40
IMPUESTOS MEMBRECIAS Y OTROS	3.784,07	3.290,79
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.226,60	2.708,70
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	66.566,34	73.430,75
GASTOS GENERALES	6.693,92	7.272,15
GASTOS NO OPERACIONALES	50.942,75	47.526,48
GASTOS FINANCIEROS	50.942,75	47.526,48
GASTOS NO DEDUCIBLES	5.584,80	5.025,77
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO	2.115.742,95	1.871.198,72

INVERSIONES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
CUENTA		
AUTOEVALUACIÓN (ART.98 LOES) (ACREDITACIÓN NACIONAL)	48.381,44	33.401,03
FONDO PATRIMONIAL	28.190,72	32.040,00
BECAS ESTUDIANTILES Y AYUDAS ECONÓMICAS	139.106,00	127.810,69
INVESTIGACIÓN Y CULTURALES PUBLICACIONES INDEXADAS (6%)	128.000,00	146.050,93
CAPACITACIÓN DOCENTES (1%)	21.000,00	25.570,47
LIBROS, INFO. DIGITAL	1.500,00	9.855,74
CAPACITACIÓN Y BECAS PERSONAL ADMINISTRATIVO	5.000,00	4.251,78
EQUIPOS ,TECNOLOGÍA Y DESARROLLO	12.000,00	69.963,76
INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIONES	0,00	16.834,88
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	2.649,54
PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD	8.400,00	13.231,48
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	391.578,16	481.660,30

TOTAL PRESUPUESTO	2.507.321,11	2.352.859,02
DEPRECIACIONES	320.000,00	127.427,54
AMORTIZACIONES	45.900,00	140.948,73