

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011

PRESUPUESTO AJUSTADO 2011		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011		CUMPLIMIENTO %
<b>INGRESOS</b>		<b>4.198.184,00</b>		<b>83%</b>
<b>PREGRADO</b>	<b>3.755.184,00</b>		<b>3.258.621,24</b>	<b>87%</b>
MATRÍCULAS	223.850,00	276.391,41		123%
FONDO ESTUDIANTIL	48.077,00	49.493,00		103%
FONDO PATRIMONIAL	48.077,00	49.881,00		104%
SEGURO ESTUDIANTIL	112.650,00	29.806,02		26%
CRÉDITOS	3.176.730,00	2.720.088,99		86%
GRUPOS DE GESTIÓN	145.800,00	132.960,82		91%
<b>POSGRADO</b>	<b>303.000,00</b>		<b>166.009,66</b>	<b>55%</b>
PROGRAMAS ESPECIALES	140.000,00		57.642,18	41%
<b>EGRESOS</b>		<b>4.670.577,84</b>		<b>81%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>2.057.255,00</b>		<b>1.805.691,97</b>	<b>88%</b>
<b>ADMINISTRATIVO</b>	<b>621.519,44</b>	<b>540.451,69</b>		
<b>DOCENTE</b>	<b>1.394.733,20</b>	<b>1.229.586,06</b>		
<b>TECNICO DOCENTE</b>	<b>41.002,35</b>	<b>35.654,22</b>		
<b>DOCENTE INVESTIGADOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>ESTUDIANTILES</b>	<b>132.373,00</b>		<b>29.703,82</b>	<b>22%</b>
<b>PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN</b>	<b>350.000,00</b>		<b>294.005,23</b>	<b>84%</b>
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1.345.412,84</b>		<b>924.271,56</b>	<b>69%</b>
MANTENIMIENTO	136.800,00	42.045,49		31%
ARRIENDOS *	350.238,84	353.731,81		101%
SEGUROS GENERALES	10.039,00	37.826,49		377%
SUMINISTROS	20.400,00	18.446,71		90%
TRANSPORTE	13.200,00	11.286,12		86%
GESTIÓN	10.800,00	24.638,22		228%
VIAJES	100.000,00	31.337,55		31%
SERVICIOS BÁSICOS	147.600,00	141.523,92		96%
LEGALES	6.360,00	6.734,55		106%
MEMBRECÍAS	12.840,00	5.324,92		41%
SEGURIDAD	139.635,00	159.772,41		114%
GASTOS GENERALES	9.240,00	10.828,95		117%
FINANCIEROS	102.240,00	74.212,10		73%
NO DEDUCIBLES	6.240,00	6.562,32		105%
CONSULTORÍAS	10.000,00	-		0%
POSGRADOS	269.780,00	-		0%
<b>INVERSIONES</b>	<b>785.537,00</b>		<b>738.368,63</b>	<b>94%</b>
BECAS ESTUDIANTILES (ART.77 LOES) 10%	93.110,00	248.728,98		267%
FONDO PATRIMONIAL	48.077,00	49.881,00		104%
INVESTIGACIÓN, BECAS DOCENTES, PUBLICACIONES (ART. 36 LOES) 6 % Y CONGRESOS	251.892,00	201.548,24		80%
BIBLIOTECA, LIBROS & DIGITALES (ART.143 LOES)	55.000,00	22.376,14		41%
ACREDITACIÓN ART. 98 LOES	94.350,00	52.202,21		55%
INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIONES	60.000,00	41.444,92		69%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	7.419,77		0%
EQUIPOS TECNOLOGÍA Y DESARROLLO	113.108,00	38.825,39		34%
INVESTIGACION Y CULTURALES	50.000,00	-		0%
PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y LA COMUNIDAD (ART. 125 Y 142 LOES)	20.000,00	75.941,98		380%
<b>OTROS</b>	<b>335.160,00</b>		<b>320.780,07</b>	<b>96%</b>
Amortizaciones	211.800,00	140.948,73		67%
Depreciaciones	123.360,00	179.831,34		146%
<b>EGRESOS + AMORTIZACIONES</b>		<b>(5.005.737,84)</b>		<b>(4.112.821,28)</b>

Msc. Sonia Roca  
CANCILLER

Evelyn Gómez  
CONTADORA GENERAL