

REFORMA AL PRESUPUESTO

Formato	Detalle de la Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	DIFERENCIAS	Presupuesto Reforma
	TOTAL INGRESOS	7.909.000,00	7.202.386,25	706.613,75	7.702.955,87
1	INGRESOS	7.909.000,00	7.202.386,25	706.613,75	7.702.955,87
140	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	7.862.316,00	6.847.658,57	1.014.657,43	7.287.316,00
1401	MATRICULAS	666.996,00	661.626,80	5.369,20	666.996,00
140101	Matriculas	666.996,00	661.626,80	5.369,20	666.996,00
1402	COLEGIATURA	5.364.660,80	5.048.865,45	315.795,35	5.114.660,80
140201	Colegiatura (Auditoria y Contabilidad)	226.920,00	183.534,48	43.385,52	226.920,00
140202	Colegiatura (Ecoturismo)	0,00	49.406,64	-49.406,64	0,00
140203	Colegiatura (Marketing)	166.160,00	164.497,83	1.662,17	166.160,00
140204	Colegiatura (Arquitectura)	756.400,00	688.382,62	68.017,38	716.400,00
140205	Colegiatura (Diseño Grafico)	213.280,00	225.652,64	-12.372,64	213.280,00
140206	Colegiatura (Computación)	70.680,00	29.110,24	41.569,76	70.680,00
140207	Colegiatura (Educación Inicial)	86.800,00	63.782,88	23.017,12	86.800,00
140208	Colegiatura (Derecho)	1.692.600,00	1.823.132,23	-130.532,23	1.692.600,00
140209	Colegiatura (Ciencias de la Comunicaci	223.200,00	172.241,54	50.958,46	223.200,00
140210	Colegiatura (Comercio Exterior)	0,00	13.478,80	-13.478,80	0,00
140211	Colegiatura (Finanzas y Relac.Comerc.	192.200,00	158.000,05	34.199,95	192.200,00
140212	Colegiatura (Odontología)	1.703.760,00	1.586.891,93	116.868,07	1.613.760,00
140214	Colegiatura (Conservatorio de Musica)	65.000,00	170,00	64.830,00	65.000,00
140218	Colegiatura (Producción de Radio y TV)	8.680,00	22.580,00	-13.900,00	8.680,00
140219	Colegiatura (Gestión Empresarial)	262.880,00	158.514,48	104.365,52	172.880,00
140223	Posgrados	200.000,00	162.480,00	37.520,00	170.000,00
140222	Colegiaturas Anteriores	15.000,00	46.012,97	-31.012,97	15.000,00
140221	Becas Estudiantil	518.899,20	499.003,88	19.895,32	518.899,20
1403	ARANCELES	94.979,20	129.188,38	-34.209,18	94.979,20
140304	Arancel por Cursos intensivos	20.000,00	65.930,60	-45.930,60	20.000,00
140305	Arancel por examen de recuperacion	40.000,00	40.140,00	-140,00	40.000,00
140306	Arancel por exámenes atrasados	7.979,20	3.930,00	4.049,20	7.979,20
140307	Aranceles de preclínicas	27.000,00	19.187,78	7.812,22	27.000,00
1404	ESPECIE VALORADAS	40.000,00	54.090,20	-14.090,20	40.000,00
140401	Especie Valoradas	40.000,00	54.090,20	-14.090,20	40.000,00

Formato	Detalle de la Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	DIFERENCIAS	Presupuesto Reforma
1405	INGRESOS DE ADMISION Y NIVELACION	1.098.080,00	806.424,62	291.655,38	935.580,00
140501	Test de Admision	31.680,00	39.044,00	-7.364,00	31.680,00
140502	Nivel Basico Vinculante	1.066.400,00	767.380,62	299.019,38	903.900,00
1407	UNIDAD DE Titulación	597.600,00	147.463,12	450.136,88	435.100,00
140701	Unidad de Titulación	597.600,00	147.463,12	450.136,88	435.100,00
17	RENTAS DE INVERSION Y OTROS	26.684,00	22.360,73	4.323,27	26.684,00
1703	ARRIENDOS	26.684,00	22.360,73	4.323,27	26.684,00
170301	Arriendo de Bar Campus	26.684,00	22.360,73	4.323,27	26.684,00
19	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	20.000,00	332.366,95	-312.366,95	388.955,87
190105	Publicidad y Otros Ingresos	20.000,00	332.366,95	-312.366,95	20.000,00
190104	Reembolso -Seguros	0,00			368.955,87
	TOTAL GASTOS	7.909.000,00	5.708.261,83	2.200.738,17	7.702.955,87
50	GASTOS CORRIENTES	6.498.564,00	4.960.909,55	1.537.654,45	6.474.347,16
51	GASTOS DE PERSONAL	5.309.862,83	3.989.682,27	1.320.180,56	5.309.862,83
5101	REMUNERACIONES BASICAS	3.770.725,68	2.872.588,27	898.137,41	3.770.725,68
510101	Sueldos Administrativos	868.897,68	709.197,99	159.699,69	868.897,68
510102	Sueldos Docentes	2.901.828,00	2.163.390,28	738.437,72	2.901.828,00
5102	REMUNERACION COMPLEMENTARIA	414.516,84	297.803,97	116.712,87	414.516,84
510201	Decimo Tercer Sueldo Administrativo	72.408,14	55.829,27	16.578,87	72.408,14
510202	Decimo Cuarto Sueldo Administrativo	39.894,00	28.926,26	10.967,74	39.894,00
510203	Decimo Tercer Sueldo Docentes	241.819,00	173.370,94	68.448,06	241.819,00
510204	Decimo Cuarto Sueldo Docentes	60.395,70	39.677,50	20.718,20	60.395,70
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	294.000,00	260.189,43	33.810,57	294.000,00
510507	Honorarios Docentes Contratados	200.000,00	162.168,88	37.831,12	200.000,00
510508	Horas Extraordinarias y Suplementarias	9.000,00	5.348,58	3.651,42	9.000,00
510509	Honorarios Personal Administrativo	75.000,00	92.671,97	-17.671,97	75.000,00
510512	Vacaciones no Gozadas y Pagadas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5106	APORTE PATRONALES DE SEG. SOCIA	780.620,31	537.213,47	243.406,84	780.620,31
510601	Aportes Patronales 12.15%.	458.143,17	331.022,67	127.120,50	458.143,17
510602	Fondo de Reserva	322.477,14	206.190,80	116.286,34	322.477,14
5107	INDEMNIZACIONES	50.000,00	21.887,13	28.112,87	50.000,00
510702	Despido Intempestivo Administrativo	10.000,00	2.755,69	7.244,31	10.000,00

REFORMA AL PRESUPUESTO

Formato	Detalle de la Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	DIFERENCIAS	Presupuesto Reforma
510703	Despido Intempestivo Docente	20.000,00	277,19	19.722,81	20.000,00
510704	Compensación por Desahucio Administrativo	10.000,00	4.004,25	5.995,75	10.000,00
510705	Compensación por Desahucio Docente	10.000,00	14.850,00	-4.850,00	10.000,00
53	BIENES Y SERVICIOS CONSUMO	947.973,63	809.817,71	138.155,92	941.756,79
5301	SERVICIOS BASICOS	173.000,00	168.077,01	4.922,99	173.000,00
530101	Gasto Agua Potable.	8.000,00	6.762,14	1.237,86	8.000,00
530104	Gasto Energia Electrica.	122.000,00	112.760,90	9.239,10	122.000,00
530105	Gasto Telecomunicaciones.	41.500,00	44.921,86	-3.421,86	41.500,00
530106	Servicio de Correo.	1.500,00	3.632,11	-2.132,11	1.500,00
5302	SERVICIOS GENERALES	150.490,91	129.045,88	21.445,03	150.490,91
530201	Transporte de Personal.	8.400,00	9.820,00	-1.420,00	8.400,00
530203	Uniformes	15.000,00	19.491,00	-4.491,00	15.000,00
530204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicidad.	5.781,82	5.630,73	151,09	5.781,82
530207	Difusion, Informacion y Publicidad.	14.400,00	12.367,36	2.032,64	14.400,00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia.	106.909,09	81.736,79	25.172,30	106.909,09
5303	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	28.000,00	16.941,52	11.058,48	28.000,00
530301	Pasaje al Interior.	3.000,00	4.525,33	-1.525,33	3.000,00
530302	Pasaje al Exterior.	15.000,00	2.505,53	12.494,47	15.000,00
530303	Viaticos y Subsistencias en Interior.	7.000,00	6.310,66	689,34	7.000,00
530304	Viaticos y Subsistencias en Exterior.	2.000,00	3.600,00	-1.600,00	2.000,00
530307	Gastos Consulares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5304	INSTALACION, MANTEN. Y REPARACION	278.837,02	197.117,73	81.719,29	278.837,02
530402	Mant. Edificios, Locales y Residencias.	219.707,02	140.016,17	79.690,85	219.707,02
530403	Mant. de Mobiliario.	10.000,00	18.230,74	-8.230,74	10.000,00
530404	Mant. de Maquinaria y Equipos.	48.000,00	38.870,82	9.129,18	48.000,00
530408	Mant. Bienes Articulos y Culturales.	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	9.000,00	6.295,51	2.704,49	9.000,00
530502	Edificio, Locales Y Residencias.	9.000,00	6.295,51	2.704,49	9.000,00
5306	CONTRAT. DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	95.090,00	82.178,95	12.911,05	88.873,16

REFORMA AL PRESUPUESTO

Formato	Detalle de la Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	DIFERENCIAS	Presupuesto Reforma
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación E	10.000,00	36.502,82	-26.502,82	10.000,00
530603	Servicio de Capacitacion.en el Interior	79.090,00	45.096,75	33.993,25	72.873,16
530607	Planificación y Ejecución de la Autoeva	6.000,00	579,38	5.420,62	6.000,00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	22.000,00	54.601,13	-32.601,13	22.000,00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de F	2.000,00	403,58	1.596,42	2.000,00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equip	20.000,00	54.197,55	-34.197,55	20.000,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIEN	191.555,70	155.559,98	35.995,72	191.555,70
530801	Alimentos Y Bebidas.	15.114,61	11.113,29	4.001,32	15.114,61
530803	Combustibles y Lubricantes.	3.961,00	2.690,92	1.270,08	3.961,00
530804	Materiales de Oficinas.	80.725,09	95.312,01	-14.586,92	80.725,09
530805	Materiales de Aseo.	58.000,00	27.946,42	30.053,58	58.000,00
530808	Instrumental Medico Menor.	8.321,00	0,00	8.321,00	8.321,00
530809	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	6.000,00	4.470,23	1.529,77	6.000,00
530810	Materiales de Laboratorio y uso Medic	1.434,00	7.770,56	-6.336,56	1.434,00
530813	Respuestos y Accesorios.	18.000,00	6.256,55	11.743,45	18.000,00
56	GASTOS FINANCIEROS	217.227,54	128.358,83	88.868,71	144.227,54
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE DEU	217.227,54	128.358,83	88.868,71	144.227,54
560201	Intereses Prestamos	4.647,40	4.605,02	42,38	4.647,40
560204	Amortizacion de Prestamo	212.580,14	123.753,81	88.826,33	139.580,14
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	23.500,00	33.050,74	-9.550,74	78.500,00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCION	0,00	13.816,52	-13.816,52	0,00
570199	Otros Impuestos, Tasas y Contribucion	0,00	13.816,52	-13.816,52	0,00
5702	SEGUR.,COSTO FINANC. Y OTROS GAS	23.500,00	19.234,22	4.265,78	78.500,00
560201	Seguros	18.000,00	7.590,58	10.409,42	73.000,00
570201	Comisiones Bancarias	5.000,00	11.641,24	-6.641,24	5.000,00
570299	Otros Gastos Financieros.	500,00	2,40	497,60	500,00
70	GASTO DE INVERSION	942.540,00	568.411,64	374.128,36	986.712,71
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSI	474.540,00	176.627,23	297.912,77	437.238,96
7101	INVERSION EN INVESTIGACION	474.540,00	176.627,23	297.912,77	437.238,96
710101	Becas Profesores 20%	94.908,00	28.171,65	66.736,35	87.447,79
710103	Ediciones y Publicaciones 10 %	47.454,00	0,00	47.454,00	43.723,90
710104	Capacitaciones de Investigadores 5 %	23.727,00	376,09	23.350,91	21.861,95

REFORMA AL PRESUPUESTO

Formato	Detalle de la Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	DIFERENCIAS	Presupuesto Reforma
710105	Proyecto de Investigacion 65-%	308.451,00	148.079,49	160.371,51	284.205,32
7102	INVERSIONES VARIAS	468.000,00	391.784,41	76.215,59	549.473,75
710201	Inversión para Desarrollar Planes ope	173.000,00	67.716,09	105.283,91	92.517,88
710201	Desarrollo Institucional	15.000,00	12.398,11	2.601,89	15.000,00
710202	Infraestructura Deportiva y Areas Verde	5.000,00	3.190,95	1.809,05	5.000,00
710203	Obras de Infraestructura	290.000,00	320.877,37	-30.877,37	10.000,00
710204	POA DE Direcciones Generales y Depa	4.000,00	6.612,38	-2.612,38	4.000,00
710209	POA de Vinculacion y Cultura	120.000,00	27.086,35	92.913,65	39.517,88
710210	POA de Emprendimiento y Seguimient	18.000,00	2.592,29	15.407,71	18.000,00
710208	POA de Carreras	16.000,00	19.026,96	-3.026,96	16.000,00
710205	obras de Infraestructura por Siniestros	0,00			368.955,87
	Egresos generados por maestria	0,00			73.000,00
8	GASTO DE CAPITAL	467.896,00	178.940,64	288.955,36	241.896,00
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	467.896,00	178.940,64	288.955,36	241.896,00
8401	BIENES Y MUEBLES	467.896,00	178.940,64	288.955,36	241.896,00
840102	Muebles y Enseres	82.500,00	10.147,26	72.352,74	12.500,00
840103	Mobiliario.	33.000,00	9.470,78	23.529,22	12.000,00
840104	Maquinarias y Equipos.	250.584,00	66.521,48	184.062,52	130.584,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informa	61.812,00	71.738,17	-9.926,17	61.812,00
840109	Libros y Colecciones.	40.000,00	21.062,95	18.937,05	25.000,00

Total Ingresos:	7.909.000,00	7.202.386,25
Total Gasto:	7.909.000,00	5.708.261,83
DIFERENCIAS:	0,00	1.494.124,42

7.702.955,87
7.702.955,87
0,00


 Lcda. Ritha Intriago Alcívar MCA.
 Director Financiero (E)

