

							Montos:	
ITEM	CUENTA	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto	Ejecutado	Disponible		
INGRESOS	INGRESOS DE OPERACIÓN	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	410102	Venta de Publicaciones	700.000	654.041	45.959	
			410103	Estampillas Universitarias	80.000.000	87.640.005	(7.640.005)	
			410104	Prestaciones de Servicio	501.800.000	100.694.404	401.105.596	
		RENTA DE INVERSIONES	410202	Arrendos	30.000.000	36.101.034	(6.101.034)	
		ARANCELES DE MATRICULA	410301	Derechos Básicos de Matrícula	265.000.000	330.359.150	(65.359.150)	
			410302	Aranceles por Pago Directo	1.800.000.000	1.270.178.802	529.821.198	
			410303	Aranceles de Post Grado	602.512.000	247.000.397	355.511.603	
	<b>Total INGRESOS DE OPERACIÓN</b>				<b>3.280.012.000</b>	<b>2.072.627.833</b>	<b>1.207.384.167</b>	
	RENTA DE INVERSIONES	ACTIVOS FISICOS	420101	Venta de Activos Fisicos	5.000.000	0	5.000.000	
	<b>Total RENTA DE INVERSIONES</b>				<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	
	TRANSFERENCIAS (I)	DEL SECTOR PRIVADO	430101	Del Sector Privado	64.700.000	7.559.900	57.140.100	
		DE ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO...	430201	Becas de Arancel	7.330.000.000	5.303.839.000	2.026.161.000	
			430203	Aguinaldos y Bonos	220.000.000	90.905.000	129.095.000	
			430205	Otras Transferencias	2.568.462.000	755.132.271	1.813.329.729	
	<b>Total TRANSFERENCIAS (I)</b>				<b>10.183.162.000</b>	<b>6.157.436.171</b>	<b>4.025.725.829</b>	
	ENDEUDAMIENTO	INTERNO	440101	Interno	0	0	0	
	<b>Total ENDEUDAMIENTO</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	FINANCIAMIENTO FISCAL	APORTE FISCAL DIRECTO	450101	Aporte Fiscal Directo	4.530.700.000	3.534.800.000	995.900.000	
		APORTE FISCAL INDIRECTO	450201	Aporte Fiscal Indirecto	100.500.000	0	100.500.000	
		PAGARÉS UNIVERSITARIOS DE LA TGR	450301	Pagarés Universitarios de la Tesorería General	0	0	0	
		RECUPERACION DE PRÉSTAMOS POR CF	450401	Recuperación de Préstamos por Crédito Fiscal	1.600.000.000	2.149.764.351	(549.764.351)	
	<b>Total FINANCIAMIENTO FISCAL</b>				<b>6.231.200.000</b>	<b>5.684.564.351</b>	<b>546.635.649</b>	
	OTROS INGRESOS-LEYES ESPECIALES	OTROS INGRESOS-LEYES ESPECIALES	470101	Ingresos Jardín Infantil	65.000.000	35.652.446	29.347.554	
		470104	Recuperación Licencias Médicas	400.000.000	239.970.507	160.029.493		
		470106	Capacitación por Recuperar	42.000.000	20.261.004	21.738.996		
		470108	Otros Ingresos	20.000.000	53.937.629	(33.937.629)		
<b>Total OTROS INGRESOS-LEYES ESPECIALES</b>				<b>527.000.000</b>	<b>349.821.586</b>	<b>177.178.414</b>		
SALDO INICIAL DE CAJA	SALDO INICIAL DE CAJA	480101	Saldo Inicial de Caja	2.945.637.379	0	2.945.637.379		
<b>Total SALDO INICIAL DE CAJA</b>				<b>2.945.637.379</b>	<b>0</b>	<b>2.945.637.379</b>		
<b>Total INGRESOS</b>				<b>23.172.011.379</b>	<b>14.264.449.941</b>	<b>8.907.561.438</b>		
GASTOS	GASTOS EN PERSONAL	DIRECTIVOS	511111	Escalafón Autoridades	635.022.000	395.344.254	239.677.746	
			511112	Escalafón Directivos	567.636.000	340.236.803	227.399.197	
		ACADÉMICOS	511211	Escalafón Académico	6.950.000.000	4.513.267.691	2.436.732.309	
			511220	Bonificación y Otros Costos del Personal Académico	85.000.000	17.423.929	67.576.071	
		NO ACADEMICOS	511311	Escalafón No Académico	5.000.000.000	3.282.691.321	1.717.308.679	
			511320	Bonificación y Otros Costos del Personal No Académico	135.000.000	63.792.897	71.207.103	
			511370	Colaciones	175.000.000	86.208.467	88.791.533	
		HONORARIOS	511411	Honorarios Académicos	1.044.800.000	565.679.563	479.120.437	
			511412	Honorarios Administrativos	250.000.000	160.141.500	89.858.500	
			511413	Honorarios Otros	20.000.000	15.972.600	4.027.400	
		VIÁTICOS	511510	Viáticos	30.000.000	12.587.509	17.412.491	
		HORAS EXTRAORDINARIAS	511610	Horas Extraordinarias	200.000.000	114.235.164	85.764.836	
		APORTE PATRONAL	511810	Aporte Patronal	324.450.000	216.590.987	107.859.013	
	<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>				<b>15.416.908.000</b>	<b>9.784.172.685</b>	<b>5.632.735.315</b>	
	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS BÁSICOS	512111	Luz	154.000.000	127.222.510	26.777.490	
			512112	Teléfono	30.900.000	11.562.928	19.337.072	
			512113	Agua	164.500.000	87.912.819	76.587.181	
			512114	Gas	41.000.000	37.855.888	3.144.112	

GASTOS	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	MATERIAL DE ENSEÑANZA	512211	Materiales de Enseñanza	80.000.000	11.095.251	68.904.749		
			512212	Material de Oficina	43.000.000	14.278.751	28.721.249		
		SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICIDAD Y C	512311	Impresiones	45.000.000	19.193.415	25.806.585		
			512312	Atenciones a Terceros	19.500.000	7.750.581	11.749.419		
			512313	Publicidad y Difusión	85.000.000	32.590.569	52.409.431		
			512314	Ediciones	25.000.000	4.924.278	20.075.722		
		ARRIENDO DE INMUEBLES Y OTROS ARRIEN	512411	Arriendo de Equipos	20.000.000	7.414.583	12.585.417		
			512412	Arriendo de Inmuebles y Otros Arriendos	35.000.000	5.645.001	29.354.999		
		GASTOS EN COMPUTACIÓN	512511	Servicios Computacionales	165.000.000	77.726.087	87.273.913		
			512512	Elementos Durables de Computación	5.000.000	452.260	4.547.740		
			512513	Insumos Computacionales	30.000.000	19.578.912	10.421.088		
			512514	Servicios de Mantenimiento Computacional	27.000.000	3.595.620	23.404.380		
		OTROS SERVICIOS	512611	Ropa de Trabajo	25.000.000	9.135.119	15.864.881		
			512612	Alimentación	12.000.000	2.878.166	9.121.834		
			512613	Inscripciones y Matriculas	21.000.000	6.992.433	14.007.567		
			512614	Otros de Personal	15.000.000	3.680.288	11.319.712		
			512615	Capacitación	15.000.000	0	15.000.000		
			512621	Mantenimiento de Edificios	400.000.000	70.848.561	329.151.439		
			512622	Mantenimiento de Equipos	50.000.000	14.483.867	35.516.133		
			512623	Mantenimiento de Vehiculos	8.000.000	6.870.687	1.129.313		
			512624	Materiales de Aseo	40.000.000	23.068.287	16.931.713		
			512631	Pasajes	30.000.000	18.769.864	11.230.136		
			512632	Combustibles, Peajes y Permisos	10.000.000	4.189.670	5.810.330		
			512641	Elementos Durables	30.000.000	9.435.433	20.564.567		
			512651	Franqueo y Suscripciones	13.000.000	2.050.897	10.949.103		
			512652	Impuestos, Legales y Financieros	22.000.000	13.312.807	8.687.193		
			512661	Seguros	68.000.000	38.524.742	29.475.258		
			512671	Servicios Ocasionales	200.000.000	78.304.576	121.695.424		
		<b>Total COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.928.900.000</b>	<b>771.344.850</b>	<b>1.157.555.150</b>
			TRANSFERENCIAS (G)	BECAS ESTUDIANTILES	513211	Becas de Alimentación	55.000.000	11.709.371	43.290.629
					513212	Becas de Estudio	45.000.000	12.062.000	32.938.000
					513213	Otros Beneficios Alumnos	130.000.000	77.458.989	52.541.011
					513214	Novidad Estudiantil	40.000.000	30.133.061	9.866.939
				FONDOS CENTRALES DE INVESTIGACIÓN	513310	Fondos Centrales de Investigación	65.000.000	22.979.690	42.020.310
				FONDOS CENTRALES DE EXTENSIÓN	513410	Fondos Centrales de Extensión	22.704.000	3.748.083	18.955.917
				OTRAS TRANSFERENCIAS	513510	Consejo de Rectores	25.000.000	6.361.269	18.638.731
					513711	Aporte Bienestar del Personal	70.000.000	39.597.130	30.402.870
					513712	Indemnizaciones	115.000.000	31.822.791	83.177.209
					513713	Transferencias liceo A-5	200.000.000	198.678.190	1.321.810
					513714	Programa de Capacitación	31.000.000	0	31.000.000
					513715	Otros aportes	336.000.000	319.654.069	16.345.931
					513716	Aportes Fundación Umce	35.000.000	24.500.000	10.500.000
					513730	Proyectos	3.956.929.701	1.892.854.559	2.064.075.142
		<b>Total TRANSFERENCIAS (G)</b>					<b>5.126.633.701</b>	<b>2.671.559.202</b>	<b>2.455.074.499</b>
			INVERSIÓN REAL	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	524102	Máquinas y Equipos	300.000.000	328.651.298	(28.651.298)
					524103	Muebles y Utiles	0	25.748.575	(25.748.575)
					524106	Intangibles de Computación	0	10.879.625	(10.879.625)
		<b>Total INVERSIÓN REAL</b>					<b>300.000.000</b>	<b>365.279.498</b>	<b>(65.279.498)</b>
			SERVICIO DE LA DEUDA	INTERNA	536111	Intereses	10.000.000	10.904.106	(904.106)
					536112	Amortización Deuda	90.000.000	95.555.522	(5.555.522)

GASTOS	Total SERVICIO DE LA DEUDA			100.000.000	106.459.628	(6.459.628)
	COMPROMISOS PENDIENTES	OTROS	537112 Acreedores Varios	282.400.000	180.512.235	101.887.765
			537114 Impuestos	5.000.000	0	5.000.000
	Total COMPROMISOS PENDIENTES			287.400.000	180.512.235	106.887.765
	SALDO FINAL DE CAJA	SALDO FINAL DE CAJA	538100 Saldo Final de Caja	12.169.678	0	12.169.678
Total SALDO FINAL DE CAJA			12.169.678	0	12.169.678	
Total GASTOS			23.172.011.379	13.879.328.098	9.292.683.281	