

| PARTIDAS | ASIGNACION 2011 | Ejecución 2011 |
|--|----------------------|----------------------|
| No. DE ESTUDIANTES | 12.872 | 13.435 |
| INGRESOS | | |
| INGRESOS DE OPERACION | 74.510.075,60 | 76.720.805,20 |
| INGRESOS ESTUDIANTILES | 30.687.952,72 | 32.677.254,98 |
| MATRICULAS | 5.069.999,77 | 5.086.634,44 |
| PENSIONES | 25.617.952,95 | 27.590.620,54 |
| INGRESOS POR CONCESION CERTIFICADOS Y OTROS | 264.392,58 | 235.529,37 |
| CONCESION CERTIFICADOS Y OTROS | 264.392,58 | 235.529,37 |
| OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN | 31.762.038,09 | 33.248.546,08 |
| MATRICULAS, PENSIONES Y OTROS EVENTOS | 26.715.661,76 | 25.552.590,69 |
| CURSOS DE EDUCACION CONTINUA | 1.502.605,88 | 955.388,84 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 422.171,28 | 1.862.516,85 |
| MAESTRIAS, POSGRADOS Y DIPLOMADOS | 3.121.599,17 | 4.241.615,23 |
| PROYECTOS DE INVESTIGACION | - | 636.434,47 |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL ESTADO | 11.795.692,21 | 10.559.474,77 |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL ESTADO | 11.795.692,21 | 10.559.474,77 |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 3.772.222,29 | 2.241.150,42 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 411.981,22 |
| INTERESES | 5.000,00 | 411.981,22 |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 3.767.222,29 | 1.829.169,20 |
| ARRENDAMIENTO | 444.934,13 | 192.197,67 |
| RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS | - | 9.584,66 |
| SERVICIOS VARIOS | 164.120,40 | 250.777,53 |
| PRODUCTOS VARIOS | 495.563,56 | 180.475,99 |
| MULTAS | - | 16.801,57 |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 2.300.000,00 | 931.020,17 |
| DONACIONES | - | 1.639,75 |
| CONVENIO CENTRO GERONTOLOGICO (M.I.Municip.Guaya | 362.604,20 | 246.671,86 |
| TOTAL DE INGRESOS | 78.282.297,89 | 78.961.955,62 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| GASTOS OPERACIONALES | 66.663.630,56 | 61.497.603,70 |
| GASTOS REMUNERACIONES | 41.207.486,07 | 38.968.182,71 |
| REMUNERACIONES BASICA | 8.458.453,00 | 8.600.336,68 |
| REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 15.833.470,99 | 14.685.826,50 |
| REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 245.151,19 | 189.987,00 |
| SUBSIDIOS | 256.387,31 | 227.813,00 |
| REMUNERACION TEMPORAL | 10.500.961,77 | 9.879.550,09 |
| APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.733.346,43 | 5.275.094,48 |
| INDEMNIZACIONES | 179.715,38 | 109.574,96 |
| GASTOS SERVICIOS | 14.219.882,77 | 11.546.622,47 |
| SERVICIOS BASICOS | 1.265.129,83 | 1.120.554,09 |
| SERVICIOS GENERALES | 8.006.566,04 | 5.116.825,73 |
| TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTEN | 942.962,70 | 891.666,47 |
| INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 1.877.366,19 | 2.094.563,07 |
| ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 338.582,72 | 340.894,40 |
| CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 1.051.731,26 | 1.299.478,63 |
| GASTOS EN INFORMATICA | 737.544,03 | 682.640,08 |
| GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.841.248,08 | 2.626.259,64 |

DIRECCION FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2011

| PARTIDAS | ASIGNACION 2011 | Ejecución 2011 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| GASTOS DE TRANSFERENCIAS | 5.136.902,95 | 5.068.547,33 |
| TRANSF.CORRIENTES S/PRIVADO | 5.083.469,31 | 5.009.010,89 |
| TRANSF.CORRIENTES S/EXTERNO | 53.433,64 | 59.536,44 |
| PARTIDAS DOCENTES | 1.318.082,33 | 867.058,05 |
| ESCALAFON DOCENTE | 684.749,33 | 533.724,71 |
| ANO SABATICO | 100.000,00 | - |
| CREDITOS BLANDOS | 100.000,00 | - |
| PASANTIAS DOCENTES | 100.000,00 | - |
| FONDO DE JUBILACION-CESANTIA | 333.333,00 | 333.333,34 |
| LOES Art. 36 | 1.940.028,36 | 2.420.933,50 |
| BECAS POSTGRADO | 580.674,15 | 942.586,94 |
| PROYECTOS DE INVESTIGACION | 600.000,00 | 736.122,47 |
| PROGRAMAS DE INVESTIGACION | 352.440,00 | 428.629,46 |
| PUBLICACIONES | 211.926,49 | 11.557,18 |
| POSTGRADOS | 194.987,72 | 302.037,45 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 2.142.038,95 | 2.538.541,58 |
| GASTOS FINANCIEROS | 2.142.038,95 | 2.538.541,58 |
| IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 798.614,82 | 78.319,92 |
| SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 287.915,28 | 556.009,52 |
| COMISIONES SEGUROS | - | 263.485,59 |
| CORPORACION FINANCIERA NACIONAL (INTERESES) | 55.000,00 | 11.855,70 |
| BANCO DEL ESTADO (INTERESES) | 133.098,53 | 79.562,68 |
| VISTACOR S.A. (INTERESES) | 447.624,64 | 812.521,51 |
| IMPREVISTOS | 419.785,68 | 736.786,66 |
| GASTOS POR SUBVENCIONES DEL ESTADO | 8.473.379,93 | 16.690.487,57 |
| BECAS ESTUDIANTILES PREGRADO | 8.473.379,93 | 16.690.487,57 |
| TOTAL DE EGRESOS | 77.279.049,44 | 80.726.632,85 |
| RESULTADO DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.003.248,45 | (1.764.677,23) |
| INGRESOS DE CAPITAL | - | 217.365,49 |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIA | - | 217.365,49 |
| FIDEICOMISO PASO PEATONAL | - | 217.365,49 |
| INVERSION DE CAPITAL | 5.473.846,01 | 5.258.274,10 |
| MUEBLES Y EQUIPOS | 3.134.306,83 | 2.404.207,16 |
| LIBROS Y COLECCIONES | 2.500,00 | - |
| EQUIPO DE ENLACE DE RADIO Y COMUNICACION | 4.000,00 | 1.039,30 |
| INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | 15.254,00 | - |
| LINEAS REDES E INSTALACIONES | - | 34.621,00 |
| BANCO DEL ESTADO | 666.901,47 | 774.350,23 |
| VISTACOR S.A. | 220.375,36 | 496.290,50 |
| CORPORAC. FINANCIERA NACIONAL | 129.750,00 | 129.750,00 |
| CONSTR. EDIFICIO EMPRESARIALES II FASE | 215.864,72 | 206.112,43 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO VARIAS | 784.893,63 | 994.537,99 |
| CONSTRUCCION NUEVA SEDE APUC-G | 300.000,00 | - |
| FIDEICOMISO PASO PEATONAL | - | 217.365,49 |
| RESULTADO DE OPERACIONES DE CAPITAL | (5.473.846,01) | (5.040.908,61) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (4.470.597,56) | (6.805.585,84) |
| INGRESOS | 78.282.297,89 | 79.179.321,11 |
| EGRESOS | 82.752.895,45 | 85.984.906,95 |
| RESULTADO | (4.470.597,56) | (6.805.585,84) |