

GASTOS POR ITEM PRESUPUESTARIO =====		PRESUPUESTO	GASTOS
A.-	GASTOS DE OPERACION -----	2011 =====	AL 31/05/2011 =====
1.-	GASTOS EN PERSONAL		
1.1.-	PERSONAL DIRECTIVO		
	Escalafón Directivo	1.139.243.582 =====	480.097.958 =====
		\$ 1.139.243.582	480.097.958
1.2.-	PERSONAL ACADEMICO		
	Escalafón Académico	7.404.535.490 =====	3.097.203.005 =====
		\$ 7.404.535.490	3.097.203.005
1.3.-	PERSONAL NO ACADEMICO		
	Escalafón No Académico	2.895.301.255 =====	1.131.622.071 =====
		\$ 2.895.301.255	1.131.622.071
1.4.-	HONORARIOS		
	Honorarios	4.250.000.000 =====	1.292.448.262 =====
		\$ 4.250.000.000	1.292.448.262
1.5.-	VIATICOS		
	Viáticos	147.970.723 =====	51.497.371 =====
		\$ 147.970.723	51.497.371
1.6.-	HORAS EXTRAORDINARIAS		
	Horas Extraordinarias	67.000.000 =====	19.217.163 =====
		\$ 67.000.000	19.217.163
1.8.-	APORTE PATRONAL		
	Aporte Bienestar del Personal	56.160.000	19.581.608
	Aporte ACHS	72.384.000	30.394.303
	Aporte 1% Ley 20,305	22.464.000	7.615.766
	Aporte SIS Ley 20255	116.688.000	42.485.522
		=====	=====
		267.696.000	100.077.199
1.9.-	Bono Retiro Volunt. 20.374 Art. 1º	252.600.000	27.244.294
1.10	Bono Adicional Ret. Volunt. Ley 20.374 Art. 4º	215.000.000 =====	0 =====
		\$ 215.000.000	27.244.294
		=====	=====
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	\$ 16.639.347.050	6.199.407.323

2.-	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1.-	CONSUMOS BASICOS		
	Luz	250.000.000	59.541.800
	Agua	150.000.000	72.143.088
	Teléfono	40.000.000	14.517.668
	Gas	18.000.000	2.298.377
		=====	=====
	TOTAL CONSUMOS BASICOS	\$ 458.000.000	148.500.933
2.2.-	MATERIAL DE ENSEÑANZA		
	Elementos de Enseñanza	171.086.152	12.329.905
	Material de Oficina	83.441.000	12.868.262
		=====	=====
	TOTAL MATERIAL DE ENSEÑANZA	\$ 254.527.152	25.198.167
2.3.-	SERV. IMPRESION, PUBLIC Y DIFUS.		
	Impresiones	128.225.000	22.070.021
	Gastos en Estadías	29.995.000	11.486.484
	Gastos de Representación	41.042.000	19.819.032
	Publicidad y Difusión	157.444.752	24.050.240
		=====	=====
	TOTAL SERV. IMPRESION	\$ 356.706.752	77.425.777
2.4.-	ARRIENDO DE INMUEBLES Y OTROS		
	Arriendos por Leasing	0	0
	Arrdo. Equipos, Maq. y Vehíc.	203.040.000	17.606.848
	Arriendo Inmuebles	4.902.355	16.189.734
		=====	=====
	TOTAL ARRIENDO	\$ 207.942.355	33.796.582
2.5.-	GASTOS EN COMPUTACION		
	Materiales de Computación	85.875.692	18.246.667
	Mantenición de Computadores	47.462.000	22.735.711

	Desarrollo de Sistemas	8.544.000	20.191.002
		=====	=====
	TOTAL GASTOS EN COMPUTACION	\$ 141.881.692	61.173.380
2.6.-	OTROS SERVICIOS		
2.6.1	OTROS DEL PERSONAL		
	Ropa de Trabajo	26.248.000	9.664.097
	Colación Personal	1.121.000	2.060.892
	Inscripciones y Matriculas	9.993.000	194.000
2.6.2	MANTENCION GENERAL		
	Material de Reparación y Construcción	29.343.000	14.097.134
	Mantencion de Máquinas y Equipos	30.769.000	2.470.410
	Mantencion de Vehículos	8.036.000	1.522.437
	Material de Aseo	22.402.000	11.241.874
	Mantencion de Edificios	302.834.000	195.534.395
2.6.3	TRANSPORTE		
	Pasajes Interurbanos	102.248.000	76.398.343
	Pasajes Urbanos	6.263.000	1.273.620
	Combustible, Peaje y Permisos	34.873.000	30.570.011
2.6.4	ELEMENTOS DURABLES-ESTEC. FUNC.		
	Elementos Durables (dotación menor)	37.141.000	2.293.957
	Material de Stock	20.800.000	0
2.6.5	VARIOS LEGALES Y FINANCIEROS		
	Gastos Bancarios	12.000.000	0
	Gastos Notariales	194.000	0
	Comisión por tarjetas de Crédito	0	0
	Comisión por tarjetas Bancarias	0	0
2.6.7	SEGUROS		
	Seguros	33.479.000	17.920.587
2.6.8	OTROS SERVICIOS		
	Servicios Ocasionales	455.846.000	58.349.770
2.6.9	GTOS. VARIOS		
	Gastos por Estampillas	0	0
	Gastos por Correspondencia	20.976.000	10.387.119
	Suscripciones	22.737.000	580.000
	Permisos Municipales	4.957.000	0
	Cuotas Sociales	5.535.000	1.160.000
	Gastos Comunes	963.000	749.109
	Gastos por Importaciones	469.000	0
	Otros Servicios	1.095.058.270	110.561.360
2.6.10	PRESUPUESTO AÑOS ANTERIORES		
	Presupuesto Años Anteriores	0	0

		=====	=====
	TOTAL OTROS SERVICIOS	\$ 2.284.285.270	547.029.115
		=====	=====
	TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.703.343.221	893.123.954
3.-	TRANSFERENCIAS		
3.1.-	CORPORACIONES DE TELEVISION	0	0
3.2.-	BECAS ESTUDIANTILES		
	Becas de Alimentación	192.158.048	40.609.257
	Otros Beneficios Alumnos (Ayudantías)	81.003.000	0
	Becas Pedagógicas	0	0
	Becas Juan Gómez Millas	0	0
	Becas Hijos Profesores	0	0
	Otras Becas	41.600.000	0
	Becas Hijos Funcionarios	0	0
	Becas de Honor	0	0
	Becas MINEDUC	0	0
		=====	=====
	TOTAL BECAS ESTUDIANTILES	\$ 314.761.048	40.609.257
3.3.-	FONDOS CENTRALES DE INVESTIGACION		
	Fondos Centrales de Investigación	200.218.000	2.687.373
		=====	=====
	TOTALES FONDOS CENTR. DE INVESTIG.	\$ 200.218.000	2.687.373
3.4.-	FONDOS CENTRALES DE EXTENSION		
	Fondos Centrales de Extensión	26.000.000	1.279.761
		=====	=====
	TOTALES FONDOS CENTR. DE EXTENSION	\$ 26.000.000	1.279.761
3.5.-	OTRAS TRANSFERENCIAS		
	Consejo de Rectores	14.121.000	1.090.905
	Bienestar (Aniversario)	40.000.000	24.986.664
	Transferencias a FEUA	40.000.000	32.516.000
	Asistencia a Eventos Funcionarios	40.298.000	37.578.869
	Becas de Perfeccionamiento Docente	629.784.000	0
	Becas de Perfeccionamiento Docente Mecesup	0	25.929.631
	Capacitación por recuperar	70.000.000	189.215
	Transferencias a Funcionarios	45.550.000	5.870.333
	Transferencias a Alumnos	24.044.000	42.519.451
	Transferencias por Contraparte Institucional	359.998.536	0
	Transferencias Institucional	222.017.000	139.868.772
	Transferencias Terceros	559.979.000	103.369.405
		=====	=====

	TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	2.045.791.536	413.919.245
			=====	=====
	TOTAL TRANSFERENCIAS	\$	2.586.770.584	458.495.636
			*****	*****
A.-	TOTAL GASTOS DE OPERACION	\$	22.929.460.855	7.551.026.913
B.-	GASTOS DE INVERSION			

4.-	DE INVERSION REAL			
4.1.-	MAQUINAS Y EQUIPOS			
	Maquinarias y Equipos		347.235.100	43.386.210
	Maquinarias de Laboratorio		0	7.635.047
			=====	=====
			347.235.100	51.021.257
4.2.-	Vehículos		32.000.000	0
4.3.-	TERRENOS Y EDIFICIOS			
	Edificios		2.397.100.000	162.254.927
	Instalaciones		10.000.000	0
			=====	=====
			2.407.100.000	162.254.927
4.4.-	PROYECTOS DE INVERSION			
	Muebles y Utiles		100.000.000	8.257.551
	Herramientas		0	0
	Material Bibliográfico		200.000.000	25.619.907
	Software y Sist.Computacionales		250.000.000	2.136.967
	Licencias Varias		0	0
	Gastos por Inversion (capacitacion Sisrel)		5.000.000	13.000.000
			=====	=====
		\$	555.000.000	49.014.425
			=====	=====
	TOTAL INVERSION REAL		3.341.335.100	262.290.609

5.-	INVERSION FINANCIERA		
	Crédito Solidario U.A.	1.000.000.000	0
	Ptmos. Estudiantiles Ley No 18.591		
	Compra de Títulos y Valores		
		=====	=====
	TOTAL INVERSION FINANCIERA	\$ 1.000.000.000	0
		*****	*****
B.-	TOTAL GASTOS DE INVERSION	\$ 4.341.335.100	262.290.609
		*****	*****
C.-	DE AMORTIZACION		

6.-	SERVICIO DEUDA		
	Servicio Deuda Interna	960.000.000	246.195.693
	Intereses Y Gastos Financ.	0	149.983.057
		=====	=====
	Total Deuda Interna	960.000.000	396.178.750
	Proveedores	70.000.000	0
		=====	=====
	TOTAL SERVICIO DEUDA	\$ 1.030.000.000	396.178.750
7.-	COMPROMISOS PENDIENTES		
	Otros Acreedores	1.350.500.000	423.163.308
	Otros Compromisos (S/Proyectos y Otros)		
		=====	=====

	TOTAL COMPROMISOS PENDIENTES	\$ 1.350.500.000	423.163.308
		*****	*****
C.-	TOTAL GASTOS AMORTIZACION	\$ 2.380.500.000	819.342.058
		*****	*****
	TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	\$ 29.651.295.955	8.632.659.580
D.-	SALDO FINAL DE CAJA	405.966.676	3.063.544.780
		*****	*****
	TOTAL =INGRESOS	30.057.262.631	11.696.204.360
		*****	*****