

GASTOS POR ITEM PRESUPUESTARIO =====		PRESUPUESTO	GASTOS
A.-	GASTOS DE OPERACION -----	2011 =====	AL 31/10/2011 =====
1.-	GASTOS EN PERSONAL		
1.1.-	PERSONAL DIRECTIVO Escalafón Directivo	1.139.243.582 =====	973.157.767 =====
		\$ 1.139.243.582	973.157.767
1.2.-	PERSONAL ACADEMICO Escalafón Académico	7.404.535.490 =====	6.245.079.828 =====
		\$ 7.404.535.490	6.245.079.828
1.3.-	PERSONAL NO ACADEMICO Escalafón No Académico	2.895.301.255 =====	2.353.673.303 =====
		\$ 2.895.301.255	2.353.673.303
1.4.-	HONORARIOS Honorarios	4.250.000.000 =====	2.754.629.191 =====
		\$ 4.250.000.000	2.754.629.191
1.5.-	VIATICOS Viáticos	147.970.723 =====	85.968.878 =====
		\$ 147.970.723	85.968.878
1.6.-	HORAS EXTRAORDINARIAS Horas Extraordinarias	67.000.000 =====	34.385.808 =====
		\$ 67.000.000	34.385.808
1.8.-	APORTE PATRONAL Aporte Bienestar del Personal Aporte ACHS Aporte 1% Ley 20,305 Aporte SIS Ley 20255	56.160.000 72.384.000 22.464.000 116.688.000 =====	39.148.668 61.506.859 15.140.378 85.688.716 =====
		267.696.000	201.484.621
1.9.-	Bono Retiro Volunt. 20.374 Art. 1º	252.600.000	92.015.286
1.10	Bono Adicional Ret. Volunt. Ley 20.374 Art. 4º	215.000.000 =====	37.827.427 =====
		\$ 215.000.000	129.842.713
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	\$ 16.639.347.050	12.778.222.109

2.-	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1.-	CONSUMOS BASICOS		
	Luz	250.000.000	159.558.822
	Agua	150.000.000	110.654.600
	Teléfono	40.000.000	30.008.981
	Gas	18.000.000	8.808.321
		=====	=====
	TOTAL CONSUMOS BASICOS	\$ 458.000.000	309.030.724
2.2.-	MATERIAL DE ENSEÑANZA		
	Elementos de Enseñanza	171.086.152	41.960.129
	Material de Oficina	83.441.000	20.608.443
		=====	=====
	TOTAL MATERIAL DE ENSEÑANZA	\$ 254.527.152	62.568.572
2.3.-	SERV. IMPRESION, PUBLIC Y DIFUS.		
	Impresiones	128.225.000	60.588.975
	Gastos en Estadías	29.995.000	32.474.275
	Gastos de Representación	41.042.000	37.770.886
	Publicidad y Difusión	157.444.752	46.065.068
		=====	=====
	TOTAL SERV. IMPRESION	\$ 356.706.752	176.899.204
2.4.-	ARRIENDO DE INMUEBLES Y OTROS		
	Arriendos por Leasing	0	0
	Arrdo. Equipos, Maq. y Vehíc.	203.040.000	123.224.067
	Arriendo Inmuebles	4.902.355	72.560.789
		=====	=====
	TOTAL ARRIENDO	\$ 207.942.355	195.784.856
2.5.-	GASTOS EN COMPUTACION		
	Materiales de Computación	85.875.692	31.594.307
	Mantenición de Computadores	47.462.000	13.541.651

	Desarrollo de Sistemas	8.544.000	25.384.346
		=====	=====
	TOTAL GASTOS EN COMPUTACION	\$ 141.881.692	70.520.304
2.6.-	OTROS SERVICIOS		
2.6.1	OTROS DEL PERSONAL		
	Ropa de Trabajo	26.248.000	10.446.896
	Colación Personal	1.121.000	2.564.735
	Inscripciones y Matriculas	9.993.000	1.646.711
2.6.2	MANTENCION GENERAL		
	Material de Reparación y Construcción	29.343.000	20.967.500
	Mantencion de Máquinas y Equipos	30.769.000	10.369.257
	Mantencion de Vehículos	8.036.000	4.055.168
	Material de Aseo	22.402.000	19.447.213
	Mantencion de Edificios	302.834.000	270.822.582
2.6.3	TRANSPORTE		
	Pasajes Interurbanos	102.248.000	160.914.488
	Pasajes Urbanos	6.263.000	4.286.600
	Combustible, Peaje y Permisos	34.873.000	40.697.279
2.6.4	ELEMENTOS DURABLES-ESTEC. FUNC.		
	Elementos Durables (dotación menor)	37.141.000	7.123.001
	Material de Stock	20.800.000	0
2.6.5	VARIOS LEGALES Y FINANCIEROS		
	Gastos Bancarios	12.000.000	34.250.320
	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	53.672.500
2.6.8	OTROS SERVICIOS		
	Servicios Ocasionales	455.846.000	175.221.722
2.6.9	GTOS. VARIOS		
	Gastos por Estampillas	0	0
	Gastos por Correspondencia	20.976.000	17.008.596
	Suscripciones	22.737.000	1.850.101
	Permisos Municipales	4.957.000	303.104
	Cuotas Sociales	5.535.000	1.652.800
	Gastos Comunes	963.000	1.175.669
	Gastos por Importaciones	469.000	0
	Otros Servicios	1.095.058.270	242.395.400
2.6.10	PRESUPUESTO AÑOS ANTERIORES		
	Presupuesto Años Anteriores	0	0

		=====	=====
	TOTAL OTROS SERVICIOS	\$ 2.284.285.270	1.080.871.642
		=====	=====
	TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.703.343.221	1.895.675.302
3.-	TRANSFERENCIAS		
3.1.-	CORPORACIONES DE TELEVISION	0	0
3.2.-	BECAS ESTUDIANTILES		
	Becas de Alimentación	192.158.048	65.886.205
	Otros Beneficios Alumnos (Ayudantías)	81.003.000	9.062.000
	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	74.948.205
3.3.-	FONDOS CENTRALES DE INVESTIGACION		
	Fondos Centrales de Investigación	200.218.000	6.242.424
		=====	=====
	TOTALES FONDOS CENTR. DE INVESTIG.	\$ 200.218.000	6.242.424
3.4.-	FONDOS CENTRALES DE EXTENSION		
	Fondos Centrales de Extensión	26.000.000	1.369.161
		=====	=====
	TOTALES FONDOS CENTR. DE EXTENSION	\$ 26.000.000	1.369.161
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	37.516.000
	Asistencia a Eventos Funcionarios	40.298.000	75.659.266
	Becas de Perfeccionamiento Docente	629.784.000	1.500.000
	Becas de Perfeccionamiento Docente Mecsup	0	74.373.420
	Capacitación por recuperar	70.000.000	6.858.017
	Transferencias a Funcionarios	45.550.000	5.870.333
	Transferencias a Alumnos	24.044.000	67.072.617
	Transferencias por Contraparte Institucional	359.998.536	34.407.550
	Transferencias Institucional	222.017.000	290.995.929
	Transferencias Terceros	559.979.000	178.220.690
		=====	=====

	TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	2.045.791.536	798.551.391
			=====	=====
	TOTAL TRANSFERENCIAS	\$	2.586.770.584	881.111.181
			*****	*****
A.-	TOTAL GASTOS DE OPERACION	\$	22.929.460.855	15.555.008.592
B.-	GASTOS DE INVERSION			

4.-	DE INVERSION REAL			
4.1.-	MAQUINAS Y EQUIPOS			
	Maquinarias y Equipos		347.235.100	94.541.641
	Maquinarias de Laboratorio		0	29.275.636
			=====	=====
			347.235.100	123.817.277
4.2.-	Vehículos		32.000.000	0
4.3.-	TERRENOS Y EDIFICIOS			
	Edificios		2.397.100.000	215.195.725
	Instalaciones		10.000.000	0
			=====	=====
			2.407.100.000	215.195.725
4.4.-	PROYECTOS DE INVERSION			
	Muebles y Utiles		100.000.000	38.723.492
	Herramientas		0	0
	Material Bibliográfico		200.000.000	33.142.641
	Software y Sist.Computacionales		250.000.000	2.227.306
	Licencias Varias		0	0
	Gastos por Inversion (capacitacion Sisrel)		5.000.000	32.000.000
			=====	=====
		\$	555.000.000	106.093.439
			=====	=====
	TOTAL INVERSION REAL		3.341.335.100	445.106.441

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	445.106.441
		*****	*****
C.-	DE AMORTIZACION		

6.-	SERVICIO DEUDA		
	Servicio Deuda Interna	960.000.000	498.061.598
	Intereses Y Gastos Financ.	0	294.295.902
		=====	=====
	Total Deuda Interna	960.000.000	792.357.500
	Proveedores	70.000.000	0
		=====	=====
	TOTAL SERVICIO DEUDA	\$ 1.030.000.000	792.357.500
7.-	COMPROMISOS PENDIENTES		
	Otros Acreedores	1.350.500.000	499.955.817
	Otros Compromisos (S/Proyectos y Otros)		
		=====	=====

	TOTAL COMPROMISOS PENDIENTES	\$ 1.350.500.000	499.955.817
		*****	*****
C.-	TOTAL GASTOS AMORTIZACION	\$ 2.380.500.000	1.292.313.317
		*****	*****
	TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	\$ 29.651.295.955	17.292.428.350
D.-	SALDO FINAL DE CAJA	405.966.676	2.000.530.570
		*****	*****
	TOTAL =INGRESOS	30.057.262.631	19.292.958.920
		*****	*****