La estructura del presupuesto general comprende Ingresos y Gastos.
En los Ingresos proyectados la colegiatura refleja un incremento de 141% como ingreso de 150 nuevos alumnos en el segundo semestre del año 2011. En el tercer trimestre se realizará un crédito bancario que será desembolsado en la categoría: compra de terreno. Se proyecta un incremento del 5% en los cursos de inglés. El rubro por consultorías y eventos incrementa a $60,000.

### INGRESOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TRIMESTRE 1</th>
<th>TRIMESTRE 2</th>
<th>TRIMESTRE 3</th>
<th>TRIMESTRE 4</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>COLEGIATURA</td>
<td>$ 273.750,00</td>
<td>$ 386.250,00</td>
<td>$ 660.000,00</td>
<td></td>
<td>$ 660.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CRÉDITO BANCARIO</td>
<td></td>
<td>$ 500.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>$ 500.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CURSOS INGLÉS (NIÑOS)</td>
<td>$ 6.000,00</td>
<td>$ 6.500,00</td>
<td>$ 6.500,00</td>
<td>$ 6.500,00</td>
<td>$ 19.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>RECUPERACIÓN IVA</td>
<td>$ 4.200,00</td>
<td>$ 4.200,00</td>
<td>$ 4.200,00</td>
<td>$ 4.200,00</td>
<td>$ 16.800,00</td>
</tr>
<tr>
<td>ESPECIES VALORADAS</td>
<td>$ 2.500,00</td>
<td>$ 5.000,00</td>
<td>$ 2.500,00</td>
<td>$ 5.000,00</td>
<td>$ 15.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>EVENTOS Y CONSULTORÍAS</td>
<td>$ 6.000,00</td>
<td>$ 8.000,00</td>
<td>$ 23.000,00</td>
<td>$ 23.000,00</td>
<td>$ 60.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>$ 292.450,00</td>
<td>$ 23.700,00</td>
<td>$ 915.950,00</td>
<td>$ 38.700,00</td>
<td>$ 1.270.800,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
EGRESOS

Para los egresos que corresponden a los ejes se sugiere el 50% de aplicación de lo presupuestado, debido al incremento del rubro de compra de Terreno; de esta forma se ejecuta el 40.63% de fondos en relación al presupuesto de Ingresos.

<table>
<thead>
<tr>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TRIMESTRE 1</th>
<th>TRIMESTRE 2</th>
<th>TRIMESTRE 3</th>
<th>TRIMESTRE 4</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>GASTO CORRIENTE</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PERSONAL Y OBLIGACIONES</td>
<td>$ 155.000,00</td>
<td>$ 170.000,00</td>
<td>$ 155.000,00</td>
<td>$ 170.000,00</td>
<td>$ 650.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENES Y SERVICIOS</td>
<td>$ 4.500,00</td>
<td>$ 4.500,00</td>
<td>$ 4.500,00</td>
<td>$ 4.500,00</td>
<td>$ 18.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PAGO CAPITAL PRÉSTAMO</td>
<td>$ 17.619,62</td>
<td>$ 18.094,12</td>
<td>$ 6.586,07</td>
<td>$ 6.785,63</td>
<td>$ 49.085,44</td>
</tr>
<tr>
<td>GASTO FINANCIERO</td>
<td>$ 1.991,73</td>
<td>$ 1.517,21</td>
<td>$ 14.934,58</td>
<td>$ 14.735,01</td>
<td>$ 33.178,53</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GASTO DE CAPITAL</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>APLICACIÓN DE EJES</td>
<td>$ 37.690,21</td>
<td>$ 16.282,84</td>
<td>$ 13.668,51</td>
<td>$ 8.387,93</td>
<td>$ 76.029,50</td>
</tr>
<tr>
<td>COMPRA DE TERRENO</td>
<td>$ 18.000,00</td>
<td>$ 18.000,00</td>
<td>$ 18.000,00</td>
<td>$ 18.000,00</td>
<td>$ 72.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL EJES</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>$ 220.121,22</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL EGRESOS</strong></td>
<td>$ 234.801,56</td>
<td>$ 228.394,17</td>
<td>$ 212.689,16</td>
<td>$ 222.408,57</td>
<td>$ 1.118.414,69</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## PRESUPUESTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>EJE</th>
<th>PRESUPUESTO 2011</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vicerrectorado Académico</td>
<td>$ 0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Facultad Ciencias Administrativas</td>
<td>$ 5.604,00</td>
<td>2,55%</td>
</tr>
<tr>
<td>Facultad de Turismo</td>
<td>$ 5.109,00</td>
<td>2,32%</td>
</tr>
<tr>
<td>Facultad de Jurisprudencia</td>
<td>$ 5.474,00</td>
<td>2,49%</td>
</tr>
<tr>
<td>Facultad de Ciencias Humanas y Sociales</td>
<td>$ 7.834,00</td>
<td>3,56%</td>
</tr>
<tr>
<td>Investigación</td>
<td>$ 36.254,00</td>
<td>16,47%</td>
</tr>
<tr>
<td>Secretaría General y Académica</td>
<td>$ 0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Centro de Idiomas</td>
<td>$ 1.000,00</td>
<td>0,45%</td>
</tr>
<tr>
<td>Dirección General Administrativa</td>
<td>$ 72.000,00</td>
<td>32,71%</td>
</tr>
<tr>
<td>Bienestar Universitario</td>
<td>$ 46.599,22</td>
<td>21,17%</td>
</tr>
<tr>
<td>Dirección de Recursos Humanos y Finanzas</td>
<td>$ 2.632,00</td>
<td>1,20%</td>
</tr>
<tr>
<td>Dirección Administrativa y Gestión de Riesgos</td>
<td>$ 0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sistemas</td>
<td>$ 6.025,00</td>
<td>2,74%</td>
</tr>
<tr>
<td>Dirección de Comunicaciones</td>
<td>$ 1.340,00</td>
<td>0,61%</td>
</tr>
<tr>
<td>Presupuesto</td>
<td>Sección</td>
<td>Apl.</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Evaluación Interna</td>
<td>$ 23.000.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Vinculación con la Colectividad</td>
<td>$ 500.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Planificación y Emprendimiento</td>
<td>$ 6.750.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TOTAL APLICACIÓN EJES</td>
<td>$ 220.121.22</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Porcentaje en relación a ingreso

Total de proyectos programados en el POA 2011: 65.
## DISTRIBUCIÓN POR FUNCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ejes</th>
<th>Administrativa</th>
<th>Académica</th>
<th>Investigación</th>
<th>Vinculación</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bienestar Universitario</td>
<td>$11.649,81</td>
<td>$11.649,81</td>
<td>$11.649,81</td>
<td>$11.649,81</td>
<td>$46.599,22</td>
</tr>
<tr>
<td>Recursos Humanos</td>
<td>$658,00</td>
<td>$658,00</td>
<td>$658,00</td>
<td>$658,00</td>
<td>$2.632,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Comunicaciones</td>
<td>$335,00</td>
<td>$335,00</td>
<td>$335,00</td>
<td>$335,00</td>
<td>$1.340,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Emprendimientos</td>
<td>$1.687,50</td>
<td>$1.687,50</td>
<td>$1.687,50</td>
<td>$1.687,50</td>
<td>$6.750,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Idiomas</td>
<td></td>
<td>$1.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>$1.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Evaluación Interna</td>
<td>$5.750,00</td>
<td>$5.750,00</td>
<td>$5.750,00</td>
<td>$5.750,00</td>
<td>$23.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Facultad CCAA</td>
<td></td>
<td>$5.604,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>$5.604,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Facultad Jurisprudencia</td>
<td></td>
<td>$5.474,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>$5.474,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Facultad Turismo</td>
<td></td>
<td>$5.109,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>$5.109,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Facultad de Ciencias Humanas y Sociales</td>
<td>$7.834,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>$7.834,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Investigación</td>
<td></td>
<td></td>
<td>$36.254,00</td>
<td></td>
<td>$36.254,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Vinculación</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>$500,00</td>
<td>$500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Vicerrectorado</td>
<td>$</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Dirección Administrativa y Gestión de Riesgos</td>
<td>$</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Secretaría General y Académica</td>
<td>$</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Dirección General Administrativa</td>
<td>$18.000,00</td>
<td>$18.000,00</td>
<td>$18.000,00</td>
<td>$18.000,00</td>
<td>$72.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>$39.586,56</strong></td>
<td><strong>$64.607,56</strong></td>
<td><strong>$75.840,56</strong></td>
<td><strong>$40.086,56</strong></td>
<td><strong>$220.121,22</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Porcentaje</strong></td>
<td>17,98%</td>
<td>29,35%</td>
<td>34,45%</td>
<td>18,21%</td>
<td>100%</td>
</tr>
</tbody>
</table>