



RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO EJECUTADO 2008-2009		PROPUESTA 2009-2010		VARIACIÓN PORCENTUAL
	<i>Mensual</i>	<i>Anual</i>	<i>Mensual</i>	<i>Anual</i>	<i>Anual</i>
A - INGRESOS	577.656	6.931.870	404.941	4.859.290	
1.1 Por mensualidades	287.450	3.449.405	344.940	4.139.280	20 %
1.2 Por matricula	23.954	287.450	28.745	344.940	20 %
1.3 or tros Conceptos	33.289	399.470	43.448	521.370	31 %
1.4 Menos Exoneraciones	10.160	121.920	12.192	146.300	20 %
1.5 Donativos	243.122	2.917.465			
B - EGRESOS	577.654	6.931.870	758.380	9.100.560	
<i>1. Total Gastos de Personal</i>	480.758	5.769.090	633.175	7.598.095	32 %
1.1 Directivo	27.070	324.835	35.652	427.820	32 %
1.2 Administrativo.	49.872	598.460	65.683	788.190	32 %
1.3 Bienestar Estudiantil	60.402	724.820	79.551	954.615	32 %
1.4 Obrero	35.408	424.895	46.634	559.605	32 %
1.5 Personal Docente	308.007	3.696.080	405.655	4.867.865	32 %
<i>2. Otros Gastos de Funcionamiento</i>	96.896	1.162.780	125.205	1.502.465	29 %
2.1 Servicios Básicos	6.894	82.730	8.825	105.895	28 %
2.2 Material y Suministro	16.750	201.000	22.332	267.985	33 %
2.3 Mantenimiento	16.396	196.750	21.763	261.150	33 %
2.4 Alquileres	26.063	312.750	32.578	390.935	25 %
2.5 Reposición de Equipos	4.167	50.000	5.625	67.500	35 %
2.6 Otros Conceptos (Asesoría, Gtos. Banc., Transp., Seguros, etc.)	26.629	319.550	34.083	409.000	28 %
TOTAL				-4.241.270	