

PRESUPUESTO ENERO A JUNIO. 2020
MILES DE PESOS (000)

			Variación	Ejecución	Variación
INGRESOS	PRESUPUES	EJECUCION	Pesos	2.019	con actual
ACTIVIDAD PRESENCIAL	300.685	201.710	(98.975)	227.516	(25.806)
ACTIVIDAD DISTANCIA	93.048	191.276	98.228	288.801	(97.525)
ACTIVIDAD ESPECIALIZACION	72.961	82.465	9.504	48.556	33.909
ACTIVIDAD VIRTUAL	435.019	205.060	(229.959)	177.038	28.022
ACTIVIDAD EXTENSION	77.097	40.798	(36.299)	69.925	(29.127)
MUSICA Y GOSPEL	33.654	23.423	(10.231)	21.458	1.965
DESCUENTOS, BECAS, OTORGADOS	(37.493)	(14.006)	23.487	(36.698)	22.692
DEVOLUCIONES	(21.303)	(17.033)	4.270	(16.774)	(259)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	953.668	713.693	(239.975)	779.822	(66.129)
INGRES EXTEMPOR- MULTAS	2.247	14.604	12.357	30.585	(15.981)
INGRESOS ARRENDAMIENTOS	118.713	112.185	(6.528)	150.371	(38.186)
INGRESOS OTROS	24.909	99.034	40.121	109.360	(10.326)
OTROS INGRESOS	145.869	225.823	45.950	290.316	(64.493)
TOTAL INGRESOS NETOS	1.099.537	939.516	(194.025)	1.070.138	(130.622)
COSTO DE SERVICIOS					
COSTOS DIRECTOS	383.012	313.085	(69.927)	375.514	(62.429)
INVESTIGACION	16.933	11.086	(5.847)	25.668	(14.582)
BIBLIOTECA	18.678	14.465	(4.213)	28.729	(14.264)
MEDIO UNIVERSITARIO	32.534	13.796	(18.738)	50.600	(36.804)
SALA DE SISTEMAS	18.940	18.678	(262)	17.764	914
COSTOS INDIRECTOS	143.583	88.643	(54.940)	47.737	40.906
COMUNICACIONES	12.163	6.874	(5.289)	11.172	(4.298)
MERCADEO	13.412	9.198	(4.214)	12.521	(3.323)
TOTAL COSTO	639.255	475.825	(163.430)	569.705	(93.880)
EXCEDENTE/DEFICIT BRUTO	460.282	463.691	(30.595)	500.433	(36.742)
GASTOS					
ADMINISTRACION	335.655	259.338	(76.317)	326.750	(67.412)
DIVERSOS	40.079	50.221	10.142	61.900	(11.679)
ESPACIOS	84.548	63.508	(21.040)	93.616	(30.108)
TOTAL GASTOS	460.282	373.067	(87.215)	482.266	(109.199)
TOTAL GASTOS Y COSTOS	1.099.537	848.892	(250.645)	1.051.971	(203.079)
EXCEDENTE/DEFICIT DEL PERIODO	-	90.624	56.620	18.167	72.457