

FUND. UNIVERITARIA SEM. TEOLOGICO BAUTISTA INTERNACIONAL
PRESUPUESTO
ENERO A DICIEMBRE. 2018
MILES DE PESOS (000)

INGRESOS	PRESUPUES	EJECUCION	Variación	Ejecución	Variación
			Pesos	2.017	con actual
ACTIVIDAD PRESENCIAL	639.908	466.638	(173.270)	591.604	(124.966)
ACTIVIDAD DISTANCIA	700.237	651.897	(48.340)	928.560	(276.663)
ACTIVIDAD VIRTUAL	297.014	114.827	(182.187)	-	114.827
ACTIVIDAD ESPECIALIZACION	196.941	75.122	(121.819)	120.361	(45.239)
ACTIVIDAD EXTENSION	354.069	182.368	(171.701)	207.377	(25.009)
DESCUENTOS, BECAS, OTORGADOS	(82.976)	(45.987)	36.989	(20.426)	(25.561)
DEVOLUCIONES	(45.689)	(33.074)	12.615	(45.195)	12.121
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.059.504	1.411.791	(647.713)	1.782.281	(370.490)

INGRES EXTEMPOR- MULTAS	-	69.713	69.713	60.687	9.026
INGRESOS ARRENDAMIENTOS	192.241	211.321	19.080	197.242	14.079
INGRESOS OTROS	97.650	152.449	54.799	258.634	(106.185)
OTROS INGRESOS	289.891	433.483	143.592	516.563	(83.080)

TOTAL INGRESOS NETOS	2.349.395	1.845.274	(504.121)	2.298.844	(453.570)
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

COSTO DE SERVICIOS					
COSTOS DIRECTOS	1.066.700	801.674	(265.026)	869.278	(67.604)
INVESTIGACION	106.389	44.068	(62.321)	55.956	(11.888)
BIBLIOTECA	68.375	59.287	(9.088)	77.350	(18.063)
MEDIO UNIVERSITARIO	80.291	102.454	22.163	88.178	14.276
SALA DE SISTEMAS	34.120	28.236	(5.884)	31.850	(3.614)
MERCADEO	48.875	34.965	(13.910)	18.266	16.699
TOTAL COSTO	1.404.750	1.070.684	(334.066)	1.140.878	(70.194)

EXCEDENTE/DEFICIT BRUTO	944.645	774.590	(170.055)	1.157.966	(383.376)
--------------------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

GASTOS					
ADMINISTRACION	712.441	650.713	(61.728)	631.797	18.916
DIVERSOS	97.335	125.410	28.075	189.056	(63.646)
ESPACIOS	134.849	111.861	(22.988)	105.098	6.763
TOTAL GASTOS	944.625	887.984	(56.641)	925.951	(37.967)

TOTAL GASTOS Y COSTOS	2.349.375	1.958.668	(390.707)	2.066.829	(108.161)
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

EXCEDENTE/DEFICIT DEL PERIODO	20,0	(113.394)	(113.414)	232.015	(345.409)
--------------------------------------	-------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Fuente: Dirección Contable y Financiera