

UNIVERSIDAD DE SONORA

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS 1997**

**PRESENTADO AL
H. COLEGIO ACADÉMICO**

Noviembre de 1996

PRESENTACION

La Universidad de Sonora vive una etapa de crecimiento y desarrollo significativos, en la que cumple su compromiso para atender las necesidades y demandas de educación superior de la población, con mayor calidad, oportunidad y pertinencia.

Cumplir con este compromiso representa mejorar el monto de los recursos materiales y financieros, ampliar e incrementar las fuentes de financiamiento, lograr una administración eficiente y eficaz de sus bienes y precisar con mayor claridad los objetivos y metas que se persiguen en todas las unidades para regular y programar el ritmo y orientación institucional.

Desde el principio del presente año, la Universidad en su conjunto trabajó en la planeación estratégica de sus objetivos, logrando concretar un presupuesto para su ejecución. De antemano quedó establecido que si bien la demanda de recursos era creciente, los ingresos aportados determinarían los alcances y número de los programas y proyectos planteados.

Luego de un proceso de consulta los vicerrectores formularon los presupuestos de sus unidades, los cuales fueron revisados y sancionados en los consejos académicos correspondientes. Con base en lo anterior y después de analizar las posibilidades de contar con los recursos presupuestales de manera responsable y oportuna, esta Rectoría integró el siguiente proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad de Sonora para 1997 que a continuación presento a este Honorable Colegio Académico.

La propuesta contiene información relacionada con los ingresos y egresos totales esperados para el próximo año, y el proyecto de presupuesto de gasto operativo por unidad regional, dirección divisional, departamento y la administración central. La distribución por grupo de gasto por dependencia y programa no se presenta en esta ocasión en virtud de que las unidades académicas han convenido ajustar su presupuesto debido a las diferencias habidas entre lo solicitado y lo asignado.

Conviene advertir que las cifras en materia de ingresos que aquí se ofrecen son preliminares, ya que corresponden al estado de la información que al momento se dispone, pudiendo variar en el transcurso de las próximas semanas a medida que se gestionan los recursos.

Del proyecto presupuestal cabe destacar que los ingresos programables estimados, correspondientes a los subsidios de los gobiernos federal y estatal, se estiman en \$247,606,700 y registran un incremento del 27.6 por ciento en relación a lo autorizado inicial en 1996. Frente a ello, se estiman egresos programables por \$256,274,465, que representan un incremento del 28.7 por ciento con respecto al presupuesto originalmente aprobado al inicio del presente año. Cabe destacar que el 91.7 por ciento de estos egresos lo constituyen los salarios y prestaciones del personal.

Los ingresos totales esperados para 1997 ascienden a \$265,181,700, frente a \$269,449,465 de los egresos totales calculados. Esto da como resultado un déficit estimado de \$4,267,765. Cabe señalar que aún están por asignar ingresos no programables provenientes del FOMES, CONACyT y CAPFCE, recursos de elevada importancia y significación para nuestro presupuesto.

Por otra parte, el proyecto presupuestal de gasto operativo se estima en \$21,374,465, cantidad que representa un incremento de \$3,741,379 con relación al presupuesto inicial autorizado para 1996, más del 20 por ciento de incremento en promedio.

Así, a la Unidad Regional Norte se le asigna en el presente proyecto \$1,172,184, con un incremento promedio del 22.11 por ciento con relación al autorizado para 1996. La Unidad Sur dispondría de \$1,203,718, lo que representa 24.2 por ciento más que lo autorizado para este año. La Unidad Regional Centro, con \$7,272,625, supone un incremento del 28.5 por ciento, también con respecto a 1996.

En lo que concierne a la Administración Central, a ésta le corresponde en el presente proyecto una participación en el gasto operativo de \$3,499,547, que representa un incremento de 18.86 por ciento, menor al promedio general. Cabe destacar que para el próximo ejercicio, la Dirección de Promoción Financiera no contará con apoyo de gasto operativo.

Finalmente, los rubros de mantenimiento general y servicios básicos (energía eléctrica y agua) representan del gasto operativo la cantidad de \$8,226,391, lo que equivale a un incremento del 15.83 por ciento y significa el 38.5 por ciento del total del gasto operativo.

Como en años anteriores, el ejercicio presupuestal estará sujeto a una serie de reglas y políticas que en el próximo año serán complementadas con un seguimiento y evaluación puntuales. Estas acciones tienen como fin hacer un uso más eficiente y claro del manejo de los recursos, facilitar en lo sucesivo el trabajo de presupuestación y, sobre todo, lograr una mayor congruencia entre los objetivos y el quehacer institucionales que vendrá a fortalecer aún más a la Universidad de Sonora, como la mejor opción de educación superior en el Estado.

“EL SABER DE MIS HIJOS HARA MI GRANDEZA”

M.C. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL
Rector

UNIVERSIDAD DE SONORA

COMPARATIVO DE INGRESOS CONTRA EGRESOS TOTALES

INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS	1997
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	114,479,000
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	133,127,700
TOTAL INGRESOS PROGRAMABLES	247,606,700
 EGRESOS PROGRAMABLES	
SUELDOS Y PRESTACIONES	234,900,000
GASTO OPERATIVO	21,374,465
TOTAL EGRESOS PROGRAMABLES	256,274,465
DEFICIT ESTIMADO PROGRAMABLE	(8,667,765)
 INGRESOS NO PROGRAMABLES	
F O M E S	*
PROGRAMA CARRERA DOCENTE	6,175,000
CUOTAS ESTUDIANTEILES	7,000,000
INGRESOS PROPIOS: ESCOLARES, TESORERIA Y 20% DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE UNIDADES ACADEMICAS Y ADMVAS.	3,500,000
CONACYT	*
CAPFCE	*
UTILIDADES DE SORTEOS	900,000
TOTAL INGRESOS NO PROGRAMABLES	17,575,000
 EGRESOS NO PROGRAMABLES	
F O M E S	*
PROGRAMA CARRERA DOCENTE	6,175,000
CUOTAS ESTUDIANTEILES	7,000,000
CONACYT	*
CAPFCE	*
TOTAL EGRESOS NO PROGRAMABLES	13,175,000
SUPERAVIT ESTIMADO NO PROGRAMABLE	4,400,000
INGRESOS TOTALES	265,181,700
EGRESOS TOTALES	269,449,465
DEFICIT ESTIMADO	(4,267,765)

* Pendiente de Asignar

UNIVERSIDAD DE SONORA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO 1997

CVE. DEP.	NOMBRE	AUTORIZADO 96	PROPUESTO 97	%
UNIDAD REGIONAL CENTRO				
1211	VICERECTORIA UNIDAD CENTRO	70,200.00	227,632.00	224.26
1221	DIVISION DE CS. BIOL. Y DE LA SALUD	91,800.00	127,201.00	38.56
1222	DEPTO. AGRICULTURA	1,005,942.00	1,109,802.00	10.32
1223	DEPTO. CS. QUIMICO-BIOLÓGICAS	258,120.00	320,529.00	24.18
1224	DEPTO. ENFERMERIA	96,012.00	119,976.00	24.96
2225	DEPTO. INV. CIENT. Y TECNOLOGICAS	588,753.00	724,101.00	22.99
2226	DEPTO. INV. EN ALIMENTOS	157,680.00	207,153.00	31.38
	SUB-TOTAL	2,198,307.00	2,608,762.00	18.67
1231	DIVISION CS. ECONOMICO ADMVAS.	114,480.00	137,183.00	19.83
1232	DEPTO. ADMINISTRACION	66,960.00	86,318.00	28.91
1233	DEPTO. DE CONTABILIDAD	200,340.00	249,890.00	24.73
1234	DEPTO. ECONOMIA	93,600.00	156,680.00	67.39
	SUB-TOTAL	475,380.00	630,071.00	32.54
1241	DIVISION CIENCIAS EXACTAS	104,760.00	157,491.00	50.34
1242	DEPTO. DE FISICA	205,200.00	256,106.00	24.81
1243	DEPTO. DE GEOLOGIA	150,120.00	187,137.00	24.66
1244	DEPTO. DE MATEMATICAS	119,880.00	155,740.00	29.91
2245	DEPTO. DE INV. EN FISICA	319,140.00	394,910.00	23.74
	SUB-TOTAL	899,100.00	1,151,384.00	28.06
1251	DIVISION DE INGENIERIAS	99,036.00	148,500.00	49.95
1252	DEPTO. INGENIERIA CIVIL Y MINAS	122,040.00	181,800.00	48.97
1253	DEPTO. ING. INDUSTRIAL	204,984.00	261,370.00	27.51
1254	DEPTO. ING. QUIMICA Y METALURGIA	392,284.00	482,910.00	23.10
2255	DEPTO. INV. EN POLIMEROS Y MATERIALES	75,060.00	96,987.00	29.21
	SUB-TOTAL	893,404.00	1,171,567.00	31.14
1261	DIVISION CIENCIAS SOCIALES	103,680.00	120,512.00	16.23
1262	DEPTO. ANTROPOLOGIA E HISTORIA	100,040.00	139,681.00	39.63
1263	DEPTO. DE DERECHO	143,856.00	184,940.00	28.56
1264	DEPTO. PSIC. Y CS. DE LA COMUNICACION	216,560.00	271,837.00	25.53
1265	DEPTO. SOCIOLOGIA Y ADMON. PUBLICA	98,419.94	121,494.00	23.44
1266	DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL	56,599.50	101,389.00	79.13
	SUB-TOTAL	719,155.44	939,853.00	30.69
1271	DIVISION HUMANIDADES Y BELLAS ARTES	105,850.00	142,886.00	34.99
1272	DEPTO. DE BELLAS ARTES	102,600.00	142,250.00	38.65
1273	DEPTO. DE LENGUAS EXTRANJERAS	83,200.00	116,960.00	40.58
1274	DEPTO. DE LETRAS Y LINGUISTICA	110,268.00	141,260.00	28.11
	SUB-TOTAL	401,918.00	543,356.00	35.19
	TOTAL UNIDAD REGIONAL CENTRO	5,657,464.44	7,272,625.00	28.55

UNIVERSIDAD DE SONORA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO 1997

CVE. DEP.	NOMBRE	AUTORIZADO 96	PROPUESTO 97	%
UNIDAD REGIONAL NORTE (CABORCA Y SANTA ANA)				
1311	VICERECTORIA UNIDAD NORTE	275,473.00	334,091.00	21.28
1321	DIVISION CS. ECON.Y ADMVAS (URN)	90,719.00	108,375.00	19.46
1322	DEPTO. DE CS. ECON. ADMVO.	45,360.00	54,625.00	20.43
1323	DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES	45,360.00	54,990.00	21.23
	SUB-TOTAL	181,439.00	217,990.00	20.15
1331	DIVISION CIENCIAS E INGENIERIA (URN)	217,566.00	264,875.00	21.74
1332	DEPTO.DE FISICA, MATEMATICAS E ING.	12,149.00	16,730.00	37.71
1333	DEPTO. DE QUIMICO BIOLOGO Y AGROP.	15,120.00	21,630.00	43.06
	SUB-TOTAL	244,835.00	303,235.00	23.85
1341	DIVISION CS. ADMVAS. CONT AGR. (URN)	157,100.00	193,038.00	22.88
1342	DEPTO. DE ADMINISTRACION AGROP.	55,300.00	66,890.00	20.96
1343	DEPTO. DE CONTABILIDAD	45,800.00	56,940.00	24.32
	SUB-TOTAL	258,200.00	316,868.00	22.72
	TOTAL UNIDAD REGIONAL NORTE	959,947.00	1,172,184.00	22.11
UNIDAD REGIONAL SUR (NAVOJOA)				
1411	VICERECTORIA UNIDAD REGIONAL SUR	521,318.00	647,618.00	24.23
1421	DIVISION CS. ECON. SOC.(URS)	182,939.00	87,100.00	-52.39
1422	DEPTO. ECON. ADMTVO.		70,000.00	
1423	DEPTO. DE SOCIALES		70,000.00	
	SUB-TOTAL	182,939.00	227,100.00	24.14
1431	DIVISION DE CIENCIA E INGENIERIA	265,032.00	129,000.00	-51.33
1432	DEPTO. DE QUIMICO BIOL. Y AGROP.		100,000.00	
1433	DEPTO DE FISICA MAT. E ING.		100,000.00	
	SUB-TOTAL	265,032.00	329,000.00	24.14
	TOTAL UNIDAD REGIONAL SUR	969,289.00	1,203,718.00	24.19

UNIVERSIDAD DE SONORA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO 1997

CVE. DEP.	NOMBRE	AUTORIZADO 96	PROPUESTO 97	%
ADMINISTRACION CENTRAL				
1121	COLEGIO ACADEMICO	37,800.00	52,442.00	38.74
4111	JUNTA UNIVERSITARIA	111,780.00	134,532.00	20.35
4131	ASESORIA JURIDICA	35,964.00	48,506.00	34.87
4141	RECTORIA	174,959.76	198,481.00	13.44
4142	AUDITORIA INTERNA	30,996.00	39,203.00	26.48
4143	CONTRALORIA	90,421.00	128,674.00	42.31
3144	DIRECCION DE COMUNICACION	290,519.00	332,135.00	14.32
4145	DIRECCION DE PLANEACION	63,180.00	82,129.00	29.99
4146	TESORERIA	172,962.00	209,470.00	21.11
4151	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	114,263.00	139,357.00	21.96
3152	DIRECCION SERVICIOS ESTUDIANTILES	292,680.00	343,714.00	17.44
4153	DIR. DE DESARROLLO ACADEMICO	216,000.00	258,148.00	19.51
3154	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	261,685.00	301,164.00	15.09
2155	DIRECCION DE INV. Y POSGRADO	53,136.00	89,615.00	68.65
4156	DIRECCION DE INFORMATICA	133,920.00	165,765.00	23.78
4161	SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA	83,159.00	97,798.00	17.60
4162	DIRECCION DE CONSERVACION Y MANT.	91,600.00	108,248.00	18.17
4163	DIRECCION DE PROMOCION FINANCIERA	23,760.00		
4164	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	30,672.00	42,423.00	38.31
4165	DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	211,680.00	243,910.00	15.23
4166	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	423,144.00	483,833.00	14.34
	TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL	2,944,280.76	3,499,547.00	18.86
SERVICIOS				
	MANTENIMIENTO GENERAL	4,710,691.00	4,983,245.00	5.79
	SERVICIOS BASICOS	2,391,422.00	3,243,146.00	35.62
	TOTAL SERVICIOS	7,102,113.00	8,226,391.00	15.83
	TOTAL GENERAL	17,633,094.20	21,374,465.00	21.22

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
GASTO OPERATIVO 1997**

**DISTRIBUCION POR UNIDADES,
ADMINISTRACION CENTRAL Y
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO**

UNIDADES	PROPUESTO	%
UNIDAD REGIONAL CENTRO	7,272,625	34.02
UNIDAD REGIONAL NORTE	1,172,184	5.48
UNIDAD REGIONAL SUR	1,203,718	5.63
ADMINISTRACION CENTRAL	3,499,547	16.37
MANTENIMIENTO GENERAL	4,983,245	23.31
SERVICIOS BASICOS	3,243,146	15.17
TOTAL GENERAL:	21,374,465	100.00

UNIVERSIDAD DE SONORA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE SUELDOS Y PRESTACIONES 1997

CVE. DEP.	NOMBRE	SUELDO BASE	PRESTACIONES LIGADAS	TOTAL
UNIDAD REGIONAL CENTRO				
1211	VICERECTORIA UNIDAD CENTRO	530,388.84	296,857.62	827,246.46
1221	DIVISION DE CS. BIOL. Y DE LA SALUD	973,456.32	785,142.43	1,758,598.75
1222	DEPTO. AGRICULTURA	5,656,905.60	4,650,949.84	10,307,855.44
1223	DEPTO. CS. QUIMICO-BIOLÓGICAS	3,648,937.08	2,847,603.32	6,496,540.40
1224	DEPTO. ENFERMERIA	1,333,419.84	1,007,430.13	2,340,849.97
2225	DEPTO. INV. CIENT. Y TECNOLÓGICAS	4,089,962.88	2,863,051.04	6,953,013.92
2226	DEPTO. INV. EN ALIMENTOS	2,838,501.00	2,041,445.16	4,879,946.16
	SUB-TOTAL	18,541,182.72	14,195,621.92	32,736,804.64
1231	DIVISION CS. ECONOMICO ADMVAS.	625,206.12	446,948.77	1,072,154.89
1232	DEPTO. ADMINISTRACION	1,068,235.20	731,776.81	1,800,012.01
1233	DEPTO. DE CONTABILIDAD	5,281,341.84	3,681,058.72	8,962,400.56
1234	DEPTO. ECONOMIA	2,965,126.44	2,035,914.35	5,001,040.79
	SUB-TOTAL	9,939,909.60	6,895,698.65	16,835,608.25
1241	DIVISION CIENCIAS EXACTAS	1,148,666.64	830,023.96	1,978,690.60
1242	DEPTO. DE FISICA	2,826,303.36	2,055,969.89	4,882,273.25
1243	DEPTO. DE GEOLOGIA	1,582,182.00	1,134,360.10	2,716,542.10
1244	DEPTO. DE MATEMATICAS	5,407,138.56	4,000,546.44	9,407,685.00
2245	DEPTO. DE INV. EN FISICA	2,891,941.44	2,116,548.79	5,008,490.23
	SUB-TOTAL	13,856,232.00	10,137,449.18	23,993,681.18
1251	DIVISION DE INGENIERIAS	1,171,152.72	772,251.95	1,943,404.67
1252	DEPTO. INGENIERIA CIVIL Y MINAS	3,655,804.56	2,605,728.75	6,261,533.31
1253	DEPTO. ING. INDUSTRIAL	3,314,054.88	2,260,518.87	5,574,573.75
1254	DEPTO. ING. QUIMICA Y METALURGIA	3,541,289.40	2,598,950.72	6,140,240.12
2255	DEPTO. INV. EN POLIMEROS Y MATERIALES	955,248.24	648,663.48	1,603,911.72
	SUB-TOTAL	12,637,549.80	8,886,113.77	21,523,663.57
1261	DIVISION CIENCIAS SOCIALES	1,078,920.96	707,142.95	1,786,063.91
1262	DEPTO. ANTROPOLOGIA E HISTORIA	787,682.04	527,535.30	1,315,217.34
1263	DEPTO. DE DERECHO	4,232,384.64	2,993,507.39	7,225,892.03
1264	DEPTO. PSIC. Y CS. DE LA COMUNICACION	4,233,513.60	2,836,705.74	7,070,219.34
1265	DEPTO. SOCIOLOGIA Y ADMON. PUBLICA	2,490,852.72	1,750,354.95	4,241,207.67
1266	DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL	1,582,221.96	1,179,549.30	2,761,771.26
	SUB-TOTAL	14,405,575.92	9,994,795.63	24,400,371.55
1271	DIVISION HUMANIDADES Y BELLAS ARTES	853,802.16	526,414.10	1,380,216.26
1272	DEPTO. DE BELLAS ARTES	2,714,183.76	1,908,066.00	4,622,249.76
1273	DEPTO. DE LENGUAS EXTRANJERAS	1,876,718.76	1,158,218.20	3,034,936.96
1274	DEPTO. DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA	2,461,617.60	1,776,127.00	4,237,744.60
	SUB-TOTAL	7,906,322.28	5,368,825.30	13,275,147.58
	TOTAL UNIDAD REGIONAL CENTRO	77,817,161.16	55,775,362.07	133,592,523.23

UNIVERSIDAD DE SONORA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE SUELDOS Y PRESTACIONES 1997

CVE. DEP.	NOMBRE	SUELDO BASE	PRESTACIONES LIGADAS	TOTAL
UNIDAD REGIONAL NORTE (CABORCA Y SANTA ANA)				
1311	VICERECTORIA UNIDAD NORTE	1,729,944.84	1,047,247.66	2,777,192.50
1321	DIVISION CS. ECON.Y ADMVAS (URN)	278,706.36	175,952.07	454,658.43
1322	DEPTO. DE CS. ECON. ADMVO.	842,004.60	539,984.90	1,381,989.50
1323	DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES	1,058,274.00	728,467.21	1,786,741.21
	SUB-TOTAL	2,178,984.96	1,444,404.18	3,623,389.14
1331	DIVISION CIENCIAS E INGENIERIA (URN)	377,421.48	239,138.31	616,559.79
1332	DEPTO.DE FISICA, MATEMATICAS E ING.	810,314.64	584,661.71	1,394,976.35
1333	DEPTO. DE QUIMICO BIOLOGO Y AGROP.	1,045,273.44	707,765.87	1,753,039.31
	SUB-TOTAL	2,233,009.56	1,531,565.89	3,764,575.45
1341	DIVISION CS. ADMVAS. CONT AGR. (URN)	538,532.52	411,528.46	950,060.98
1342	DEPTO. DE ADMINISTRACION AGROP.	330,942.00	256,027.27	586,969.27
1343	DEPTO. DE CONTABILIDAD	660,955.68	552,477.74	1,213,433.42
	SUB-TOTAL	1,530,430.20	1,220,033.47	2,750,463.67
	TOTAL UNIDAD REGIONAL NORTE	7,672,369.56	5,243,251.20	12,915,620.76
UNIDAD REGIONAL SUR (NAVOJOA)				
1411	VICERECTORIA UNIDAD REGIONAL SUR	2,244,557.40	1,441,000.89	3,685,558.29
1421	DIVISION CS. ECON. SOC.(URS)	305,113.92	202,613.39	507,727.31
1422	DEPTO. ECON. ADMTVO.	1,999,369.20	1,337,076.56	3,336,445.76
1423	DEPTO. DE SOCIALES	1,707,493.56	1,065,828.93	2,773,322.49
	SUB-TOTAL	4,011,976.68	2,605,518.88	6,617,495.56
1431	DIVISION DE CIENCIA E INGENIERIA	228,742.92	174,529.89	403,272.81
1432	DEPTO. DE QUIMICO BIOL. Y AGROP.	1,375,266.24	969,062.06	2,344,328.30
1433	DEPTO DE FISICA MAT. E ING.	1,273,745.04	863,892.77	2,137,637.81
	SUB-TOTAL	2,877,754.20	2,007,484.72	4,885,238.92
	TOTAL UNIDAD REGIONAL SUR	9,134,288.28	6,054,004.49	15,188,292.77

UNIVERSIDAD DE SONORA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE SUELDOS Y PRESTACIONES 1997

CVE. DEP.	NOMBRE	SUELDO BASE	PRESTACIONES LIGADAS	TOTAL
ADMINISTRACION CENTRAL				
1121	COLEGIO ACADEMICO			
4111	JUNTA UNIVERSITARIA	50,814.00	29,476.64	80,290.64
4131	ASESORIA JURIDICA	290,242.80	133,848.97	424,091.77
4141	RECTORIA	455,806.80	207,763.99	663,570.79
4142	AUDITORIA INTERNA	421,563.60	187,803.76	609,367.36
4143	CONTRALORIA	1,018,540.80	542,529.70	1,561,070.50
3144	DIRECCION DE COMUNICACION	1,569,564.00	1,019,471.91	2,589,035.91
4145	DIRECCION DE PLANEACION	943,095.60	540,922.65	1,484,018.25
4146	TESORERIA	1,013,846.40	593,908.78	1,607,755.18
4151	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	462,301.20	334,223.96	796,525.16
3152	DIRECCION SERVICIOS ESTUDIANTILES	2,282,981.16	1,546,943.82	3,829,924.98
4153	DIR. DE DESARROLLO ACADEMICO	2,545,617.60	1,770,753.54	4,316,371.14
3154	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	1,887,843.60	1,274,418.79	3,162,262.39
2155	DIRECCION DE INV.Y POSGRADO	318,472.20	206,544.69	525,016.89
4156	DIRECCION DE INFORMATICA	1,074,909.60	568,914.03	1,643,823.63
4161	SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA	493,164.48	254,650.77	747,815.25
4162	DIRECCION DE CONSERVACION Y MANT.	4,993,344.00	3,645,809.50	8,639,153.50
4163	DIRECCION DE PROMOCION FINANCIERA	758,714.40	441,017.31	1,199,731.71
4164	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2,346,217.20	1,256,941.26	3,603,158.46
4165	DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	1,239,908.40	881,342.63	2,121,251.03
4166	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	3,447,648.00	2,256,980.36	5,704,628.36
	TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL	27,614,595.84	17,694,267.06	45,308,862.90
	PREVISION PARA PRESTACIONES NO LIGADAS			27,894,700.34
	TOTAL GENERAL	122,238,414.84	84,766,884.82	234,900,000.00