



Proyecto de Acuerdo CS-01 de 2012, por medio del cual se aprueba el presupuesto de la Universidad Santiago de Cali, para la vigencia año 2012.

ACADEMIA CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ACUERDO CS – 01
(22 de febrero de 2012)

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2012”

El Consejo Superior de la Universidad Santiago de Cali, en uso de las facultades que le confiere el literal e) del Artículo 26º del Estatuto General, y

CONSIDERANDO:

Que es función del Consejo Superior, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General, aprobar el Presupuesto presentado por la administración de la Universidad Santiago de Cali.

Que el acuerdo CS-02 de 2007 establece que todo Acuerdo presentado al Consejo Superior para su aprobación, debe surtir dos (2) debates, el primero de ellos en Comisiones Permanentes y el segundo ante la plenaria del Consejo Superior.

Que con fundamento en el acuerdo citado, corresponde a la Comisión Cuarta-Financiera, estudiar y aprobar en primer debate todo lo concerniente al análisis de del presupuesto de la Universidad.

Que la Comisión Financiera el día veintidós (22) de febrero de 2012, según consta en acta CS-02, generó mediante ponencia motivada informe resultado del primer debate al presupuesto de la Universidad Santiago de Cali para la vigencia del año 2012, presentado por la administración y con las recomendaciones que dicha comisión hizo al mismo.

Que el Consejo Superior en sesión extraordinaria plenaria del día veintidós (22) de febrero de dos mil doce (2012), aprobó en segundo debate, una vez escuchada ponencia de la Comisión Financiera, el Presupuesto de la Universidad Santiago de Cali para la vigencia año 2012.

En orden de lo anteriormente expuesto el Consejo Superior de la universidad Santiago de Cali,

ACUERDA:





ACADEMIA CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL

ARTÍCULO PRIMERO. Apruébese el Presupuesto de la Universidad Santiago de Cali para la vigencia año 2012, en los siguientes términos:

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
PRESUPUESTO DE CAJA BASE CERO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012

RUBROS	ANEXOS	VALOR	ANALISIS VERTICAL
NUMERO DE ESTUDIANTES	1	30.379	
GRUPO A			
INGRESOS MATRICULAS CONTADO	2	\$ 66.453.356	77%
INGRESOS MATRICULAS CREDITO	3	\$ 14.564.911	17%
RECUPERACION DE CARTERA	4	\$ 1.650.000	2%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	5	\$ 4.108.890	5%
TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE OPERACIONAL		\$ 86.777.157	100%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5	\$ 4.175.338	97%
INGRESOS POR CONVENIOS ENTIDADES EXTERNAS	6	\$ 121.934	3%
TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE NO OPERACIONAL		\$ 4.297.271	100%
TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE		\$ 91.074.428	
GRUPO B			
OPERACIÓN			
DESEMBOLSOS NOMINA (Docentes, Posgrados)		\$ 48.328.004	82%
DESEMBOLSOS BONIFICACIÓN DOCENTES		\$ 2.296.000	
DESEMBOLSOS HONORARIOS		\$ 2.116.518	4%
DESEMBOLSOS ARRENDAMIENTOS		\$ 470.111	1%
DESEMBOLSOS SERVICIOS		\$ 3.044.910	5%
DESEMBOLSOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 400.662	1%
DESEMBOLSOS ADECUACION		\$ 952	0%
DESEMBOLSOS GASTOS DE VIAJE		\$ 444.834	1%
DESEMBOLSOS DIVERSOS		\$ 1.325.027	2%
DESEMBOLSOS DEVOLUCIONES		\$	1%





ACADEMIA CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL

	378.932	
	\$	
TOTAL OPERACIÓN	58.805.951	65%
ADMINISTRACIÓN		
	\$	
DESEMBOLSOS NOMINA (Administrativa)	15.205.923	64%
	\$	
DESEMBOLSOS HONORARIOS	668.374	3%
	\$	
DESEMBOLSOS IMPUESTOS	1.162.630	5%
	\$	
DESEMBOLSOS ARRENDAMIENTO	148.456	1%
	\$	
DESEMBOLSO CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	81.167	0%
	\$	
DESEMBOLSOS SEGUROS	335.225	1%
	\$	
DESEMBOLSOS SERVICIOS	1.742.156	7%
	\$	
DESEMBOLSOS GASTOS LEGALES	68.869	0%
	\$	
DESEMBOLSOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	126.525	1%
	\$	
DESEMBOLSOS ADECUACION	301	0%
	\$	
DESEMBOLSOS GASTOS DE VIAJE	140.474	1%
	\$	
DESEMBOLSOS DIVERSOS	418.430	2%
	\$	
DESEMBOLSO PAGO ESTAMPILLA PROCULTURA	1.649.820	7%
DESEMBOLSOS GASTOS FINANCIEROS	1.871.659	8%
	\$	
DESEMBOLSOS POR CONVENIOS EXTERNOS	6 121.934	1%
	\$	
TOTAL ADMINISTRACIÓN	23.741.941	26%
	\$	
EGRESOS TOTALES	82.547.891	91%
	\$	
TOTAL EFECTIVO NECESARIO	8.526.537	9%
GRUPO C		
	\$	
DESEMBOLSOS FONDO DE RESERVA 10% (Matriculas)	8.101.827	95%
	\$	
INVERSIONES	424.710	5%
	\$	
FINANCIAMIENTO NETO	8.526.537	9%
	\$	
SALDO FINAL DE EFECTIVO	0	





ACADEMIA CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL

**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
PRESUPUESTO DE CAJA BASE CERO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012**

NOTA No.26 TOMADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2011

	A SEPTIEMBRE DE 2011	PROYECTADO A DICIEMBRE	INCREMENTO 5%	PROYECCIÓN 2012
DEVOLUCIONES	\$ (270.666,00)	\$ (360.888,00)	\$ (18.044,40)	\$ 378.932,40
TOTAL DEVOLUCIONES	(270.666)	-360.888	-18.044	-378.932

COSTOS DE EDUCACIÓN				
	A SEPTIEMBRE DE 2011	PROYECTADO A DICIEMBRE	INCREMENTO 3%	PROYECCIÓN 2012
GASTOS DE PERSONAL	\$ 37.968.003	\$ 50.624.004		\$ 50.624.004
HONORARIOS DOCENTES	\$ 1.541.154	\$ 2.054.872	\$ 61.646	\$ 2.116.518
ARRENDAMIENTO	\$ 342.314	\$ 456.419	\$ 13.693	\$ 470.111
SERVICIOS	\$ 2.217.168	\$ 2.956.224	\$ 88.687	\$ 3.044.910
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 291.744	\$ 388.992	\$ 11.670	\$ 400.662
ADECUACION E INSTALACION	\$ 693	\$ 924	\$ 28	\$ 952
GASTOS DE VIAJE	\$ 323.908	\$ 431.878	\$ 12.956	\$ 444.834
DIVERSOS	\$ 964.825	\$ 1.286.434	\$ 38.593	\$ 1.325.027
TOTAL COSTOS DE EDUCACIÓN	\$ 45.437.367	\$ 58.199.746	\$ 227.272	\$ 58.427.018

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN				
	A SEPTIEMBRE DE 2011	PROYECTADO A DICIEMBRE	INCREMENTO 3%	PROYECCIÓN 2012
GASTOS DE PERSONAL	11.989.896	15.986.528		15.986.528
HONORARIOS	486.680	648.907	19.467	668.374
IMPUESTOS	846.575	1.128.767	33.863	1.162.630
ARRENDAMIENTO	108.099	144.132	4.324	148.456
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	59.102	78.803	2.364	81.167
SEGUROS	244.096	325.461	9.764	335.225
SERVICIOS	700.158	933.544	28.006	961.551
GASTOS LEGALES	50.147	66.863	2.006	68.869





Proyecto de Acuerdo CS-01 del 2012, por medio del cual se aprueba el presupuesto de la Universidad Santiago de Cali, para la vigencia año 2012.

ACADEMIA CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	92.130	122.840	3.685	126.525
ADECUACION E INSTALACION	219	292	9	301
GASTOS DE VIAJE	102.287	136.382	4.091	140.474
DIVERSOS	304.682	406.242	12.187	418.430
TOTAL GASTOS DE ADMINSITRACIÓN	14.984.071	19.978.761	119.767	20.098.528

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 78.525.546

GASTOS FINANCIEROS			
	A SEPTIEMBRE DE 2011	PROYECTADO A DICIEMBRE	PROYECCIÓN 2012
INTERESES CORRIENTES	1.147.422	1.529.896	1.529.896
INTERESES SOBREGIRO	15.086	20.115	20.115
INTERESES POR MORA	81.584	108.779	108.779
MULTAS Y SANCIONES	159.652	212.870	212.870
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.403.745	1.871.659	1.871.659

No se aplica incremento ya que estos gastos tienen la tendencia de disminución

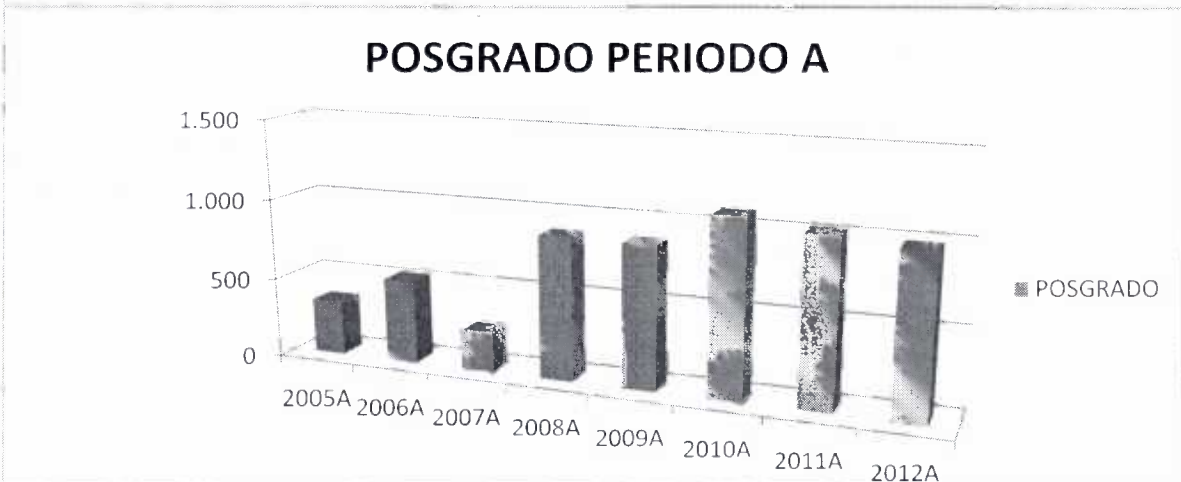
PROGRAMAS	2005A	2006A	2007A	2008A	2009A	2010A	2011A	2012A
PREGRADO SEDE CALI	11.503	11.030	10.998	11.921	11.867	12.229	12.816	12.344
PREGRADO SEDE PALMIRA	336	572	732	938	1.044	1.467	1.917	1.559
POSGRADO	343	521	255	880	875	1.091	1.023	983
TOTAL GENERAL	12.182	12.123	11.985	13.739	13.786	14.787	15.756	14.886

PROGRAMAS	2005B	2006B	2007B	2008B	2009B	2010B	2011B	2012B
PREGRADO SEDE CALI	11.523	11.433	11.758	12.204	12.127	12.454	12.444	12.847
PREGRADO SEDE PALMIRA	493	685	810	1.105	1.325	1.670	2.004	1.622
POSGRADO	397	530	1.138	759	1.064	902	967	1.024
TOTAL GENERAL	12.413	12.648	13.706	14.068	14.516	15.026	15.415	15.493





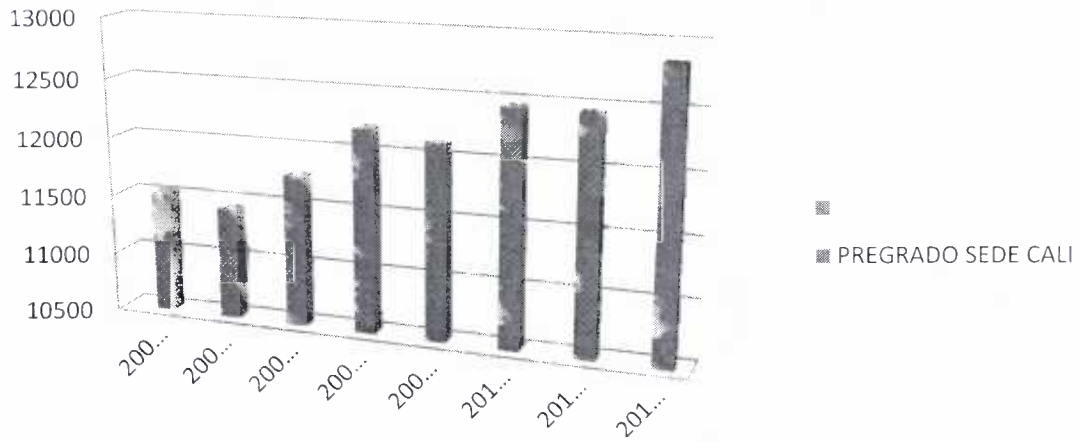
ACADEMIA CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL





ACADEMIA CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL

PREGRADO CALI PERIODO B



PREGRADO SEDE PALMIRA PERIODO B

