

PLAN OPERATING ANNUAL

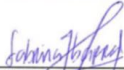
[illegible]

Sabrina Ibarra

Empresa Pública de la Universidad de las Artes

Empresa Pública de la Universidad de las Artes

PRESUPUESTO PLURIANUAL					
PERIODO	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Ingresos	\$625.128,81	\$480.000,00	\$725.000,00	\$865.000,00	\$2.695.128,81
<u>Ingresos por objetivo fortalecimiento a la gestión de la UArtes</u>	<u>\$111.604,19</u>	<u>\$315.000,00</u>	<u>\$450.000,00</u>	<u>\$575.000,00</u>	<u>\$1.451.604,19</u>
Bienes y servicios para el fortalecimiento de la gestión de la UArtes	\$111.604,19	\$315.000,00	\$450.000,00	\$575.000,00	\$1.451.604,19
<u>Ingreso por objetivo de innovación y agregador de valor de la EP</u>	<u>\$35.395,81</u>	<u>\$165.000,00</u>	<u>\$275.000,00</u>	<u>\$290.000,00</u>	<u>\$765.395,81</u>
Bienes y servicios para el sector público y privado	\$35.395,81	\$165.000,00	\$275.000,00	\$290.000,00	\$765.395,81
<u>Ingresos por transferencias recibidas</u>	<u>\$478.128,81</u>	<u>\$0,00</u>	<u>\$0,00</u>	<u>\$0,00</u>	<u>\$478.128,81</u>
Capital semilla y otras transferencias recibidas	\$478.128,81	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$478.128,81
Inversión	\$25.608,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Equipos y maquinaria	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Sistemas informáticos	\$25.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Activo intangible	\$208,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Costos	\$266.414,34	\$269.356,94	\$391.856,94	\$461.856,94	\$1.389.485,16
<u>Costos Directos</u>	<u>\$239.950,22</u>	<u>\$240.000,00</u>	<u>\$362.500,00</u>	<u>\$432.500,00</u>	<u>\$1.274.950,22</u>
Costos Programa de provisión de bienes y servicios para el fortalecimiento de la gestión de UArtes.	\$152.045,20	\$157.500,00	\$225.000,00	\$287.500,00	\$822.045,20
Costos Programa de provisión de bienes y servicios para la educación las artes el fomento de la economía de la cultura y la relación de las artes con el sector público y privado	\$87.905,02	\$82.500,00	\$137.500,00	\$145.000,00	\$452.905,02
<u>Costos Indirectos</u>	<u>\$26.464,12</u>	<u>\$29.356,94</u>	<u>\$29.356,94</u>	<u>\$29.356,94</u>	<u>\$114.534,94</u>
Personal indirecto de los servicios	\$26.464,12	\$29.356,94	\$29.356,94	\$29.356,94	\$114.534,94
Remuneración anual	\$16.760,00	\$20.112,00	\$20.112,00	\$20.112,00	\$77.096,00
Décimo tercer sueldo	\$1.396,67	\$1.676,00	\$1.676,00	\$1.676,00	\$6.424,67
Décimo cuarto sueldo	\$375,00	\$450,00	\$450,00	\$450,00	\$1.725,00
Aporte Patronal	\$2.036,34	\$2.443,61	\$2.443,61	\$2.443,61	\$9.367,17
Fondo de Reserva	\$1.396,11	\$1.675,33	\$1.675,33	\$1.675,33	\$6.422,10
Vacaciones	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$12.000,00
Horas extras	\$1.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500,00
Utilidad Bruta	\$358.714,47	\$210.643,06	\$333.143,06	\$403.143,06	\$1.305.643,65
Gastos	\$186.106,47	\$205.840,44	\$205.840,44	\$205.840,44	\$803.627,79
<u>Gastos de venta</u>	<u>\$16.560,00</u>	<u>\$16.560,00</u>	<u>\$16.560,00</u>	<u>\$16.560,00</u>	<u>\$66.240,00</u>
Material POP	\$4.000,00	\$4.000,00	\$4.000,00	\$4.000,00	\$16.000,00
Publicidad	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$12.000,00
Promoción	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$12.000,00
Mantenimiento de equipos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Transporte	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$20.000,00
Botón de pagos	\$560,00	\$560,00	\$560,00	\$560,00	\$2.240,00
Pasarela de pagos	\$1.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00	\$4.000,00
<u>Gastos administrativos</u>	<u>\$168.546,47</u>	<u>\$188.280,44</u>	<u>\$188.280,44</u>	<u>\$188.280,44</u>	<u>\$733.387,79</u>
Personal Administrativo	\$160.646,47	\$175.380,44	\$175.380,44	\$175.380,44	\$686.787,79
Remuneración anual	\$120.231,00	\$130.212,00	\$130.212,00	\$130.212,00	\$510.867,00
Décimo tercer sueldo	\$10.019,25	\$10.851,00	\$10.851,00	\$10.851,00	\$42.572,25
Décimo cuarto sueldo	\$2.772,92	\$3.150,00	\$3.150,00	\$3.150,00	\$12.222,92
Aporte Patronal	\$14.608,06	\$15.820,77	\$15.820,77	\$15.820,77	\$62.070,37
Fondo de Reserva	\$10.015,24	\$10.846,67	\$10.846,67	\$10.846,67	\$42.555,25
Vacaciones	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$12.000,00
Horas extras	\$0,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$4.500,00
Gastos de movilización del personal administrativo	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$12.000,00
Caja Chica	\$2.400,00	\$2.400,00	\$2.400,00	\$2.400,00	\$9.600,00
Materiales de oficina	\$2.000,00	\$2.000,00	\$2.000,00	\$2.000,00	\$8.000,00
Servicio de correo	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$2.000,00
Auditoría externa	\$0,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$15.000,00
<u>Gastos Financieros</u>	<u>\$1.000,00</u>	<u>\$1.000,00</u>	<u>\$1.000,00</u>	<u>\$1.000,00</u>	<u>\$4.000,00</u>
Mantenimientos bancarios	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$2.000,00
Servicios bancarios	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$2.000,00
Total Egresos	\$478.128,81	\$475.197,38	\$597.697,38	\$667.697,38	\$2.193.112,95


Sabrina Ibarra
Gerente General
Empresa Pública de la Universidad de las Artes
UArtes EP


William Herrera
Presidente del Directorio
Empresa Pública de la Universidad de las Artes
UArtes EP