

PARTIDAS	PRESUPUESTO ORIGINAL 2020	PRESUPUESTO REFORMADO 2020	EJECUCION DICIEMBRE
No. DE ESTUDIANTES	13687	11500	12464
INGRESOS			
INGRESOS DE OPERACION	79.541.440,48	64.085.932,58	68.340.186,60
Ingresos Estudiantiles	54.920.598,48	42.585.484,58	49.275.235,53
Matrículas	8.440.645,00	7.091.942,54	7.226.148,90
Pensiones	65.630.301,48	50.342.740,20	59.590.512,98
(-) Becas Estudiantiles Pregrado	(17.250.348,00)	(13.364.278,34)	(14.782.680,60)
(-) Descuentos y Ayudas	(1.900.000,00)	(1.484.919,82)	(2.758.745,75)
Ingresos por Concesión de Certificados otros	100.000,00	100.000,00	61.156,75
Ingresos por Concesión de Certificados y otros	100.000,00	100.000,00	61.156,75
Transferencias Sector Público	11.370.394,00	8.250.000,00	8.251.660,09
Ingresos por transferencias del Estado	11.370.394,00	8.250.000,00	8.251.660,09
Otros Ingresos de Operación	13.150.448,00	13.150.448,00	10.752.134,23
Cursos y otros Eventos Autofinanciados	4.543.505,00	4.543.505,00	3.604.867,24
Cursos de Educación Continua	603.106,00	603.106,00	558.358,27
Prestación de Servicios	604.905,00	604.905,00	193.977,25
Maestrías, Posgrados y Diplomados	7.398.932,00	7.398.932,00	6.394.931,47
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.929.746,00	1.864.366,00	2.380.352,60
Ingresos Financieros	1.000.000,00	1.000.000,00	2.029.759,32
Intereses	1.000.000,00	1.000.000,00	2.029.759,32
Otros Ingresos No Operacionales	929.746,00	864.366,00	350.593,28
Arrendamiento	293.518,00	228.138,00	56.114,37
Servicios Varios	6.661,00	6.661,00	19.839,52
Productos Varios	115.185,00	115.185,00	27.587,47
Multas	13.598,00	13.598,00	2.814,37
Otros Ingresos No Operacionales	500.784,00	500.784,00	244.237,55
TOTAL INGRESOS	81.471.186,48	65.950.298,58	70.720.539,20
Costos y Gastos			
Gastos Operacionales	79.661.409,21	71.059.226,44	64.112.363,09
Gastos de Remuneraciones	53.911.950,01	53.643.359,01	50.309.682,65
Remuneraciones Básica	20.404.718,00	20.404.718,00	19.201.242,84
REMUNERACION UNIFICADA	20.404.718,00	20.404.718,00	19.201.242,84
Remuneraciones Complementarias	16.509.468,00	16.509.468,00	16.070.558,63
BONIFICACION ANOS SERVICIOS	4.366.949,00	4.366.949,00	4.609.173,86
BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD	1.009.738,00	1.009.738,00	1.021.312,94
DECIMO TERCER SUELDO	2.959.982,00	2.959.982,00	2.995.804,40
BONO ESCOLAR	714.340,00	714.340,00	720.456,89
BONIFICACION TITULO ACADEMICO	945,00	945,00	-
GASTOS DE REPRESENTACION	1.110.076,00	1.110.076,00	1.021.313,66
BONIFICACIONES ADICIONALES	2.957.721,00	2.957.721,00	2.498.224,54
BONIFICACION DE ANIVERSARIO	470.931,00	470.931,00	450.930,90
AGUINALDO NAVIDENO	304.378,00	304.378,00	275.042,64
PORCENTAJE FUNCIONAL	369.831,00	369.831,00	337.392,98
BONIFICACION CUMPLEANOS	33.188,00	33.188,00	32.158,74
VACACIONES	2.052.389,00	2.052.389,00	2.055.714,58
BONIFICACION POR NUMERO DE ESTUDIANTES	159.000,00	159.000,00	53.032,50
Remuneraciones Compensatorias	336.897,00	336.897,00	330.857,87
COMPONENTES EN PROCESO DE UNIFICACION	627,00	627,00	627,96
COMPENSACION POR TRANSPORTE	59.269,00	59.269,00	56.643,50
15% COMISARIATO	205.133,00	205.133,00	204.226,39
SEGURO MEDICO	71.868,00	71.868,00	69.360,02
Subsidios	325.468,00	325.468,00	208.781,40
SUBSIDIO POR CARGAS FAMILIARES	35.816,00	35.816,00	34.596,12
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.315,00	1.315,00	789,00
ESTIMULO ECONOMICO	15.862,00	15.862,00	11.327,50
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO	2.750,00	2.750,00	6.400,00
SUBSIDIO POR ALIMENTACION	176.525,00	176.525,00	90.359,28
BONO (LIBRO)	93.200,00	93.200,00	65.309,50
Remuneración Temporal	6.398.612,01	6.130.021,01	4.268.190,68
HONORARIOS NACIONALES ADMINISTRATIVOS	2.457.001,00	2.457.001,00	1.227.338,83
HONORARIOS NACIONALES DOCENTES	1.536.513,00	1.536.513,00	1.813.337,93
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	183.533,00	55.000,00	53.135,62
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1.380.653,00	1.380.653,00	737.040,70

PARTIDAS	PRESUPUESTO ORIGINAL 2020	PRESUPUESTO REFORMADO 2020	EJECUCION DICIEMBRE
GASTOS DE EDUCACION PREPAGADA	280.115,00	140.057,00	175.932,72
DIETAS	184.100,00	184.100,00	103.628,20
HONORARIOS EXTRANJEROS DOCENTES	350.306,00	350.306,00	104.112,82
HONORARIOS NACIONALES DOCENTES DE INVESTIGA	5.815,01	5.815,01	-
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS EXTRANJEROS	1.254,00	1.254,00	-
HONORARIOS COMMUNITY MANAGER	19.322,00	19.322,00	53.663,86
Aportes a la Seguridad Social	9.536.787,00	9.536.787,00	9.310.991,10
APORTE PATRONAL	3.788.915,00	3.788.915,00	3.543.314,31
FONDO DE RESERVA	2.664.821,00	2.664.821,00	2.557.553,14
FONDO DE JUBILACION PATRONAL	2.584.124,00	2.584.124,00	2.738.455,12
APORTE INDIVIDUAL	498.927,00	498.927,00	471.668,53
Indemnizaciones	400.000,00	400.000,00	919.060,13
DESPIDO INTEMPESTIVO	150.000,00	150.000,00	596.525,92
BONIFICACION POR DESAHUCIO	150.000,00	150.000,00	292.640,05
INDEMNIZACION POR DISCAPACIDAD	-	-	20.781,00
JUICIOS Y/O TRANSACCIONES LABORALES	50.000,00	50.000,00	9.113,16
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	50.000,00	50.000,00	-
Gastos de Servicios	18.312.094,20	13.233.741,75	11.031.748,00
Servicios Básicos	1.523.704,00	1.523.704,00	1.056.921,82
AGUA POTABLE	303.239,00	303.239,00	199.254,15
ENERGIA ELECTRICA	786.682,00	786.682,00	475.109,94
TELEFONO	393.695,00	393.695,00	359.920,82
SERVICIO DE CORREO	9.318,00	9.318,00	3.736,91
TELECOMUNICACIONES	30.770,00	30.770,00	18.900,00
Servicios Generales	9.625.863,00	6.969.101,75	6.689.903,05
IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	472.485,00	354.363,75	152.599,13
DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	767.406,00	575.554,50	368.376,24
SEGURIDAD Y LOGISTICA	3.169.125,00	2.112.750,00	2.446.091,43
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	3.546.678,00	2.364.452,00	2.274.490,63
SERV. SUSCRIPCION Y ADQ. DE PUBLICACIONES	37.168,00	37.168,00	9.487,44
SERVICIO DE INTERNET	544.717,00	544.717,00	631.979,27
GASTOS DE PUBLICACIONES	4.307,00	4.307,00	-
EVENTOS CULTURALES	150.000,00	150.000,00	109.279,64
SEGURO PERSONAL	146.155,00	146.155,00	88.937,79
SERVICIO DE RECAUDACION	15.397,00	15.397,00	12.688,56
SERVICIO ROLES DE PAGO	16.003,00	16.003,00	4.814,70
COMISION DE AGENCIA POR PUBLICIDAD	2.415,00	2.415,00	135,00
TRASMISION DE SERVICIOS TELEVISIVOS	117.566,00	117.566,00	82.186,67
SERVICIO DE GUARDERIA	15.990,00	15.990,00	4.633,20
BIBLIOTECAS VIRTUALES	259.826,00	259.826,00	174.904,14
OTROS SERVICIOS GENERALES	360.625,00	252.437,50	329.299,21
Traslados, instalaciones, viáticos y Subsistencias	934.840,00	358.630,00	248.863,28
PASAJES AL INTERIOR	386.193,00	170.000,00	129.464,37
PASAJES AL EXTERIOR	250.000,00	80.000,00	61.337,49
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	57.261,00	28.630,00	7.864,14
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	111.905,00	30.000,00	21.201,08
HOSPEDAJE	129.481,00	50.000,00	28.996,20
Instalación, mantenimiento y reparación	3.014.048,20	1.903.819,00	1.694.127,03
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	679.250,00	475.475,00	219.712,66
MOBILIARIOS	99.312,00	69.518,40	25.816,19
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	304.673,00	213.271,10	248.041,24
VEHICULOS	41.289,00	28.902,30	10.933,26
SISTEMA CONTRA INCENDIO	190.872,00	30.000,00	-
OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARAC	1.698.652,20	1.086.652,20	1.189.623,68
Arrendamientos de bienes	484.098,00	283.000,00	350.981,39
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	243.932,00	150.000,00	181.226,63
MOBILIARIOS	15.419,00	8.000,00	9.903,50
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53.138,00	35.000,00	19.845,67
OTROS ARRENDAMIENTOS	171.609,00	90.000,00	140.005,59
Contrataciones de Estudios e Investigaciones	1.326.336,00	915.292,00	554.716,04
ASESORIA ACTUARIAL	-	-	11.500,00
SERVICIO DE CAPACITACION	148.000,00	118.400,00	18.527,57
DERECHOS DE AUTOR	3.921,00	3.921,00	-
SERVICIOS DE TRABAJOS TEMPORARIOS	669.869,00	446.580,00	247.542,69
SERVICIOS DE LABORATORIO	78,00	78,00	7.592,25
CONGRESOS SEMIN Y EXPOSIC.	53.798,00	35.866,00	10.933,23
SERVICIO DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA	420.670,00	280.447,00	185.957,32
CAPACITACION A ESTUDIANTES	30.000,00	30.000,00	72.662,98
Gastos en Informática	1.103.205,00	1.100.195,00	378.438,62
LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	164.981,00	164.981,00	130.040,60
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	836.094,00	836.094,00	229.513,13
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	87.080,00	87.080,00	2.084,89
SERVICIOS COMMUNITY MANAGER	15.050,00	12.040,00	16.800,00

PARTIDAS	PRESUPUESTO ORIGINAL 2020	PRESUPUESTO REFORMADO 2020	EJECUCION DICIEMBRE
Gastos de Vinculación	300.000,00	180.000,00	57.796,77
VINCULACION CON LA COMUNIDAD	200.000,00	140.000,00	24.145,57
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	50.000,00	20.000,00	21.926,85
INTERNACIONALIZACION	30.000,00	10.000,00	11.284,35
VINCULACION ACADEMICA	20.000,00	10.000,00	440,00
Gastos de Suministros y Materiales	1.747.365,00	1.252.125,68	678.651,48
Bienes de Uso y Consumo Corriente	1.747.365,00	1.252.125,68	678.651,48
ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00	420.000,00	310.988,90
VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	273.689,00	239.477,88	24.291,55
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.726,00	1.726,00	542,86
MATERIALES DE OFICINA	150.000,00	75.000,00	36.928,68
MATERIALES DE ASEO	186.150,00	130.305,00	56.964,08
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODU	23.023,00	18.418,40	673,15
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.370,00	11.496,00	6.892,70
MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	56.689,00	45.351,20	19.006,71
MATERIALES DIDACTICOS	37.939,00	30.351,20	19.893,14
MATERIALES DE COMPUTACION	232.669,00	150.000,00	78.257,51
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	171.110,00	130.000,00	124.212,20
Gastos de Transferencias	350.000,00	230.000,00	243.426,44
Transferencias Sector Interno	320.000,00	200.000,00	225.669,84
Transferencias Sector Privado	30.000,00	30.000,00	17.756,60
Partidas Docentes	450.000,00	450.000,00	338.668,29
Escalafón Docente	400.000,00	400.000,00	297.866,29
Licencia por Año Sabático	50.000,00	50.000,00	40.802,00
LOES Art. 36	4.890.000,00	2.250.000,00	1.510.186,23
Proyectos de Investigación	1.400.000,00	800.000,00	565.026,94
Muebles y Equipos Proyectos de Investigación	500.000,00	100.000,00	3.025,96
Gastos de publicaciones indexadas	320.000,00	100.000,00	38.129,45
Formación y Capacitación Docente	1.300.000,00	400.000,00	193.488,54
Equipamiento Tecnológico	570.000,00	350.000,00	-
Programas de Investigación (Institutos)	800.000,00	500.000,00	710.515,34
Gastos No Operacionales	4.692.311,57	4.692.311,57	6.147.309,62
Gastos Financieros	4.692.311,57	4.692.311,57	6.147.309,62
Impuestos, tasas y contribuciones	224.628,31	224.628,31	180.646,71
Seguros, costos financieros y otros gastos	3.437.683,26	3.437.683,26	5.931.940,02
Imprevistos	1.000.000,00	1.000.000,00	34.722,89
Otros Gastos	30.000,00	30.000,00	-
TOTAL DE EGRESOS	84.353.720,78	75.751.538,01	70.259.672,71
RESULTADO DE OPERACIONES CORRIENTES	(2.882.534,30)	(9.801.239,43)	460.866,49
Inversión de Capital	2.833.451,95	1.590.048,75	946.798,14
Muebles y Equipos	700.000,00	300.000,00	374.265,84
Libros y Colecciones	120.000,00	20.000,00	-
Complementarios Edif. Posgrado	770.048,75	770.048,75	79.054,71
Clinica Odontologica Posgrado	200.000,00	200.000,00	199.507,06
Ampliación de Biblioteca General	300.000,00	300.000,00	293.970,53
Construccion nuevo Edif. Aulas Medicina	743.403,20	-	-
Resultado de Operaciones de Capital	(2.833.451,95)	(1.590.048,75)	(946.798,14)
Resultado del ejercicio	(5.715.986,25)	(11.391.288,18)	(485.931,65)
INGRESOS	81.471.186,48	65.950.298,58	70.720.539,20
EGRESOS	87.187.172,73	77.341.586,76	71.206.470,85
SALDO	(5.715.986,25)	(11.391.288,18)	(485.931,65)

Certificación ACTA No. 005 C.U. 25 de marzo de 2021