



DIRECCION FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013

PARTIDAS	PROFORMA 2013	EJECUTADO A DICIEMBRE
No. DE ESTUDIANTES	14718	14911
INGRESOS		
INGRESOS DE OPERACION	61.970.893,77	68.702.827,92
Ingresos Estudiantiles	39.368.131,48	39.362.295,32
Matriculas	10.402.876,74	12.887.330,10
Pensiones	46.515.420,03	47.737.282,26
(-) Becas Estudiantiles Pregrado	(17.550.165,29)	(17.705.345,95)
(-) Exoneraciones y Descuentos		(3.556.971,09)
Ingresos por Concesión de Certificados y otros	246.847,29	255.287,82
Ingresos por Concesión de Certificados y otros	246.847,29	255.287,82
Transferencias Sector Público	12.239.936,00	13.874.326,79
Ingresos por transferencias del Estado	12.239.936,00	13.327.126,79
Donaciones Sector Público	-	547.200,00
Otros Ingresos de Operación	10.115.979,00	15.210.917,99
Cursos y otros Eventos Autofinanciados	4.041.342,00	9.886.388,09
Cursos de Educación Continua	648.190,00	514.508,63
Prestación de Servicios	2.038.936,00	1.252.149,41
Maestrías, Posgrados y Diplomados	3.387.511,00	3.557.871,86
INGRESOS NO OPERACIONALES	998.632,22	2.126.236,15
Ingresos Financieros	10.000,00	398.036,42
Intereses	10.000,00	398.036,42
Otros Ingresos No Operacionales	988.632,22	1.728.199,73
Arrendamiento	236.043,70	240.608,72
Rentas de Inversiones Financieras	-	70.935,78
Servicios Varios	208.061,76	89.705,90
Productos Varios	112.821,05	120.638,66
Multas	16.466,35	17.310,57
Otros Ingresos No Operacionales	415.239,36	1.189.000,10
TOTAL INGRESOS	62.969.525,99	70.829.064,07
Costos y Gastos		
Gastos Operacionales	61.049.171,87	64.167.270,78
Gastos de Remuneraciones	42.231.551,87	44.401.686,32
Remuneraciones Básica	10.452.995,77	13.477.651,94
REMUNERACION UNIFICADA	10.452.995,77	13.477.651,94
Remuneraciones Complementarias	15.959.406,10	15.492.899,74
BONIFICACION AÑOS SERVICIOS	4.556.757,82	4.349.567,04
BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD	1.363.071,64	1.323.446,14
DECIMO TERCER SUELDO	2.034.650,00	2.414.639,10
BONO ESCOLAR	480.041,00	545.936,32
BONIFICACION TITULO ACADEMICO	2.000,00	1.200,00
GASTOS DE REPRESENTACION	1.363.071,64	1.210.464,87
BONIFICACIONES ADICIONALES	2.565.968,00	2.298.301,19
BONIFICACION DE ANIVERSARIO	599.104,00	468.642,09
AGUINALDO NAVIDENO	250.000,00	268.566,82
PORCENTAJE FUNCIONAL	618.220,00	598.133,85
BONIFICACION CUMPLEAÑOS	25.500,00	22.554,40
VACACIONES	1.750.000,00	1.610.295,47
BONIFICACION POR NUMERO DE ESTUDIANTES	155.792,00	175.298,08
OTRAS BONIFICACIONES	195.230,00	205.854,37
Remuneraciones Compensatorias	257.973,00	245.903,10
COMPONENTES EN PROCESO DE UNIFICACION	1.200,00	936,80
COMPENSACION POR TRANSPORTE	58.703,00	55.922,30
15% COMISARIATO	165.570,00	168.515,82
SEGURO MEDICO	32.500,00	20.528,18
Subsidios	223.060,00	287.154,68
SUBSIDIO POR CARGAS FAMILIARES	48.500,00	39.948,76



DIRECCION FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013

PARTIDAS	PROFORMA 2013	EJECUTADO A DICIEMBRE
SUBSIDIO DE EDUCACION	2.000,00	-
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	4.000,00	1.758,00
ESTIMULO ECONOMICO	19.500,00	17.396,95
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO	4.000,00	500,00
SUBSIDIO POR ALIMENTACION	76.500,00	133.860,54
ESTIMULO ECONOMICO POR AÑOS DE SERVICIO	-	24.639,05
BONO (LIBRO)	68.560,00	68.611,27
OTROS SUBSIDIOS		440,11
Remuneración Temporal	9.013.181,00	5.531.157,44
ENCARGOS Y SUBROGACIONES	3.000,00	-
HONORARIOS	7.560.517,00	4.155.760,47
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	335.935,00	341.118,15
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	868.275,00	930.892,53
COMISIONES	-	6.982,49
GASTOS DE EDUCACION PREPAGADA	108.315,00	39.181,80
DIETAS	137.139,00	57.222,00
Aportes a la Seguridad Social	5.974.936,00	9.144.217,59
APORTE PATRONAL	2.800.760,00	2.995.293,56
FONDO DE RESERVA	1.850.000,00	1.970.793,94
FONDO DE JUBILACION PATRONAL	875.525,00	3.726.842,02
APORTE INDIVIDUAL	448.651,00	451.288,07
Indemnizaciones	350.000,00	222.701,83
DESPIDO INTEMPESTIVO	50.000,00	78.256,99
BONIFICACION POR DESAHUCIOS	200.000,00	141.644,84
JUICIOS Y/O TRANSACCIONES LABORALES		2.800,00
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	100.000,00	-
Gastos de Servicios	11.058.120,00	14.154.904,27
Servicios Básicos	1.123.048,00	1.094.033,74
AGUA POTABLE	248.505,00	255.893,85
ENERGIA ELECTRICA	650.266,00	599.402,36
TELEFONO	185.435,00	212.631,72
SERVICIO DE CORREO	35.842,00	24.107,25
TELECOMUNICACIONES	3.000,00	1.998,56
Servicios Generales	5.824.292,00	6.640.925,89
FLETES Y MANIOBRAS	40.000,00	52.152,49
IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	450.592,00	560.422,32
DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	728.500,00	802.091,58
SERVICIO DE VIGILANCIA	1.804.700,00	1.989.670,56
SERVICIO DE ASEO	1.665.000,00	1.896.019,22
SERVICIO DE COMISARIATO	1.000,00	243,63
SERV. SUSCRIPCION Y ADQ. DE PUBLICACIONES	55.000,00	33.507,98
CARNET	10.000,00	-
SERVICIO DE INTERNET	245.000,00	223.084,58
GASTOS DE PUBLICACIONES	19.500,00	22.725,00
GASTOS FIESTA DE FIN DE AÑO		351.618,19
EVENTOS CULTURALES	200.000,00	-
SEGURO PERSONAL	144.000,00	100.934,96
SERVICIO DE RECAUDACION	8.500,00	19.651,65
SERVICIO ROLES DE PAGO	12.500,00	21.660,92
CLAVE MEDICA	50.000,00	49.488,00
COMISION DE AGENCIA POR PUBLICIDAD	10.000,00	27.247,36
TRASMISION DE SERVICIOS TELEVISIVOS	115.000,00	97.766,67
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	10.000,00	36.540,43
SERVICIO DE GUARDERIA	-	7.560,00
OTROS SERVICIOS GENERALES	245.000,00	343.873,72
ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00	4.666,63
Traslados, instalaciones, viáticos y Subsistencias	730.000,00	649.952,90
PASAJES AL INTERIOR	345.000,00	326.812,07
PASAJES AL EXTERIOR	170.000,00	149.488,15
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	55.000,00	44.355,65
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	60.000,00	48.386,00
HOSPEDAJE	100.000,00	80.911,03
Instalación, mantenimiento y reparación	1.236.500,00	3.375.442,29
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	300.000,00	999.804,43
MOBILIARIOS	30.000,00	108.251,94
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	220.000,00	317.979,37



DIRECCION FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013

PARTIDAS	PROFORMA 2013	EJECUTADO A DICIEMBRE
VEHICULOS	21.000,00	29.294,14
RELOJ BIOMETRICO	5.000,00	-
SISTEMA TELEFONICO	6.000,00	5.500,00
CONTROL DE PARQUEOS	4.500,00	-
OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	650.000,00	1.914.612,41
Arrendamientos de bienes	336.500,00	419.185,47
TERRENOS	10.000,00	9.600,00
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	98.000,00	190.444,55
MOBILIARIOS	5.500,00	14.886,52
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	123.000,00	63.403,51
OTROS ARRENDAMIENTOS	100.000,00	140.850,89
Contrataciones de Estudios e Investigaciones	1.099.500,00	1.011.578,84
ASESORIA ACTUARIAL	100.000,00	88.780,00
SERVICIO DE CAPACITACION	265.000,00	234.543,63
PROMOCION UNIVERSITARIA	50.000,00	-
DERECHOS DE AUTOR	10.000,00	12.040,65
SERVICIO DE CONSULTORIA	50.000,00	-
SERVICIOS DE TRABAJOS TEMPORARIOS	400.000,00	403.374,96
SERVICIOS DE LABORATORIO	2.000,00	2.996,96
SERVICIO DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA	176.500,00	162.739,50
CAPACITACION A ESTUDIANTES	46.000,00	107.103,14
Gastos en Informática	698.280,00	827.606,06
LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	225.595,00	237.896,74
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	457.083,00	550.614,26
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	15.602,00	39.095,06
Gastos de Vinculación		136.179,08
VINCULACION CON LA COMUNIDAD		78.965,80
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		1.142,86
COOPERACION PARA EL DESARROLLO		160,00
INTERNACIONALIZACION		54.071,92
VINCULACION ACADEMICA		1.838,50
Gastos de Suministros y Materiales	2.179.500,00	2.486.946,85
Bienes de Uso y Consumo Corriente	2.179.500,00	2.486.946,85
ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00	872.792,56
VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	220.000,00	316.194,48
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000,00	4.246,67
MATERIALES DE OFICINA	110.000,00	117.247,91
MATERIALES DE ASEO	121.000,00	124.532,79
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	89.500,00	61.418,72
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500,00	4.264,71
MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	45.000,00	59.760,10
MATERIALES DIDACTICOS	140.500,00	87.916,79
MATERIALES DE COMPUTACION	415.000,00	360.989,38
ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.000,00	93,00
SUMINISTRO CHEQUERA	3.000,00	414,00
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	225.000,00	477.075,74
Gastos de Transferencias	280.000,00	284.504,73
Transferencias Sector Privado	200.000,00	223.254,76
Transferencias Sector Externo	80.000,00	61.249,97
Partidas Docentes	1.400.000,00	641.518,65
Escalafón Docente	600.000,00	501.033,43
Capacitación Docente	600.000,00	140.485,22
Año Sabático	100.000,00	
Pasantías Docentes	100.000,00	
LOES Art. 36	3.900.000,00	2.197.709,96
Proyectos de Investigación	1.500.000,00	806.626,33
Beca postgrados	1.000.000,00	316.879,07
Gastos de publicaciones indexadas	300.000,00	-
Programas de Investigación	1.100.000,00	1.074.204,56
Gastos No Operacionales	1.695.334,00	1.600.556,77
Gastos Financieros	1.695.334,00	1.600.556,77
Impuestos, tasas y contribuciones	50.000,00	117.911,73



DIRECCION FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013

PARTIDAS	PROFORMA 2013	EJECUTADO A DICIEMBRE
Seguros, costos financieros y otros gastos	782.500,00	528.486,29
Vistacor S.A. (INTERESES) OCT 2013	29.500,00	748.875,96
Imprevistos	833.334,00	205.282,79
Otros gastos	-	28.382,47
Perdida en Baja de Activos Fijos	-	28.382,47
TOTAL DE EGRESOS	62.744.505,87	65.796.210,02
RESULTADO DE OPERACIONES CORRIENTES	225.020,12	5.032.854,05
Inversión de Capital	2.960.550,00	3.415.152,96
Muebles y Equipos	1.000.000,00	1.012.619,22
Libros y Colecciones	200.000,00	505.638,80
Vehiculos		41.727,68
Infraestructura Eléctrica	35.500,00	10.548,42
Vistacor S.A. (OCT 2013)	525.050,00	709.590,72
Construcción nueva sede APUCG	300.000,00	301.469,86
Construcciones en proceso varias	900.000,00	833.558,26
Resultado de Operaciones de Capital	(2.960.550,00)	(3.415.152,96)
Resultado del ejercicio	(2.735.529,88)	1.617.701,09
INGRESOS	62.969.525,99	70.829.064,07
EGRESOS	65.705.055,87	69.211.362,98
SALDO	(2.735.529,88)	1.617.701,09

* Aprobado en Consejo Universitario ACTA No.001-C.U.-13-I-14 Enero 13 de 2014