

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Presentación ante Consejo Superior del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2014- incluidas ejecuciones hasta noviembre 30 de 2013.

ALBA MANUELA DURANGO VILLADIEGO, Rectora
GIOVANNI CARLOS ARGEL FUENTES, Vicerector Administrativo y Financiero

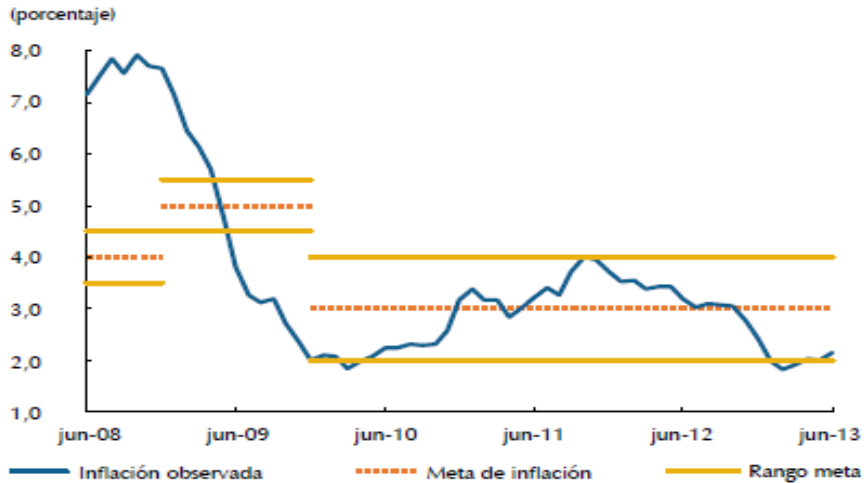
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS

CONTENIDO

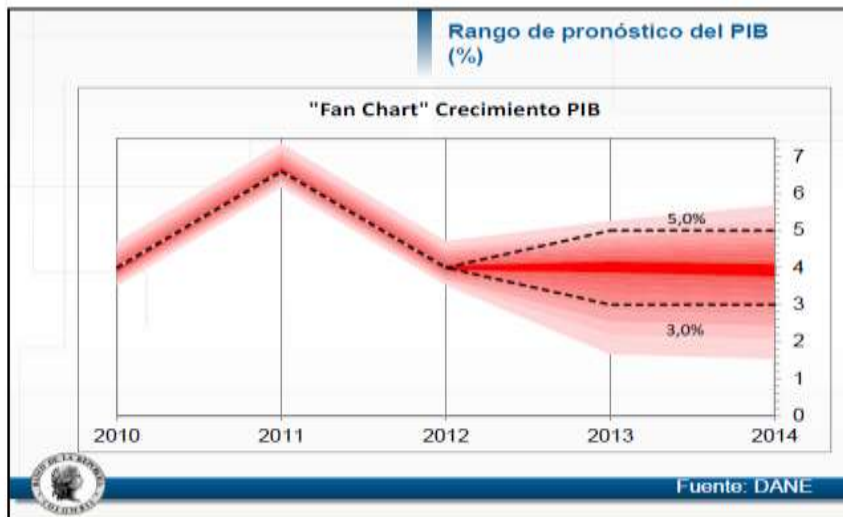
- **ASPECTOS MACROECONÓMICOS BÁSICOS CONSIDERADOS 2013-2014.**
- **EVOLUCIÓN DE LOS APORTES DE LA NACIÓN ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA- GRAFICOS Y ANÁLISIS. 2010-2014.**
- **DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE LA ASIGNACIÓN 2014**
- **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013 vs PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2014**

Los Componentes macroeconómicos Esenciales-función de estado y Relación con el presupuesto

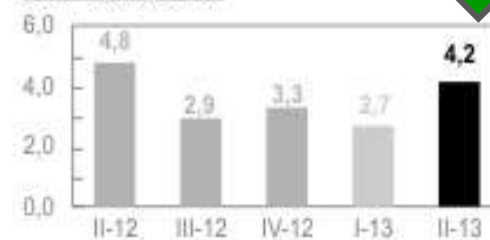
Inflación total al consumidor



Fuentes: DANE y Banco de la República.



Crecimiento del PIB



CRECIMIENTO DEL PIB



APORTES DE LA NACIÓN ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

VIGENCIAS 2010-2014 (Cifras en pesos)

SIN ADICIONES
AUN

SIN INCLUIR
ADICIONES
2014

Concepto	2010	2011	2012	2013	2014	var. %		
	CON ADICIONES COMPLETAS					12/11	13/12	14/13
Total asignado a Unicórdoba	82.683.616.838	83.223.349.699	92.957.827.580	98.892.657.322	96.728.300.413	11,70%	6,40%	
Aportes de la Nación que hacen base	78.446.761.715	80.800.164.567	88.884.924.691	91.571.261.593	96.728.300.413	10,00%	3,00%	5.67%
Funcionamiento	75.975.099.081	79.387.532.054	87.429.727.803	90.072.308.798	95.184.482.035	10,10%	3,00%	5.67%
Aporte Ordinario 1/	51.697.959.024	54.381.897.795	59.631.600.644	63.311.911.496	65.211.268.841	9,70%	6,20%	3.0%
Concurrencia Pensiones	24.277.140.057	25.005.454.259	27.798.127.159	2.760.397.302	29.973.213.194	11,20%	-3,70%	12.0%
Inversión	2.471.662.634	1.412.812.513	1.455.196.888	1.498.952.795	1.543.818.378	3,00%	3,00%	3.0%
Aporte Ordinario	1.371.662.634	1.412.812.513	1.455.196.888	1.498.952.795	1.543.818.378	3,00%	3,00%	3.0%
Ampliación de Cobertura en Educación Superior- Universidades Públicas- Fondo ICETEX	1.100.000.000							

APORTES DE LA NACION ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

VIGENCIAS 2010-2014 (Cifras en pesos)

Concepto	2010	2011	2012	2013	2014	var.% 12/11	var.% 13/12
Aportes de la Nación que no hacen base y se distribuyen entre las Universidades Públicas en el transcurso de la Vigencia	423.685.523	2.423.185.132	4.072.902.889	7.321.395.729	SD	68,10%	79,80%
Funcionamiento	2.639.834.753	734.919.280	2.375.044.386	1.392.624.395	SD	223,20%	-41,40%
Apoyo descuento Votaciones 10%	98.910.885	244.827.170	41.540.311	347.933.648	SD	-83,00%	737,60%
Ajuste IPC vigencias anteriores 2/	2.504.256.767	0	818.117.076	0	SD		-100,00%
Artículo 87	36.667.101	490.092.110	1.515.386.999	1.044.690.747	SD	209,20%	-31,10%
Inversión	1.597.020.370	1.688.265.852	1.697.858.503	5.928.771.334	SD	0,60%	249,20%
Aportes a la Financiación de las Universidades Públicas para el Fomento de la Educación Superior- Artículos 10 y 11 Ley 1324 de 2009	1.597.020.370	1.688.265.852	1.697.858.503	1.756.869.449	SD	0,60%	3,50%
Recursos CREE Ley 1607/12				4.171.901.885	7.400.000.000	Estimado	

APORTES DE LA NACIÓN ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA VIGENCIAS 2010-2014 (Cifras en pesos)

				2013	2014
Partidas por Distribuir	0	0	0	25.000.000.000	424.103.892.027
* Artículo 87					38.816.260.346
* Ley 1324 de 2009 se deroga por Art.95Ley Anual de Presupuesto de 2014					SD
*Fortalecimiento presupuestal				25.000.000.000	25.750.000.000
*Pasivo Pensional Ley 1371 de 2009					35.444.388.443
*Recursos CREE Ñey 1607/12					293.788.008.379
*Apoyo Descuento Votaciones 10%					30.305.234.859

**APORTES DE LA NACIÓN QUE HACEN BASE AL PRESUPUESTO DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
CALCULADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

PRESUPUESTO ASIGNADO POR MINHACIENDA	PRESUPUESTO INICIAL 2013	VALOR ESTABLECIDO VIGENCIA 2014	INVESTIGACION 5%	BU 2%
CONCURRENCIA	26.760.397.302	29.973.213.194	0	0
FUNCIONAMIENTO	59.772.548.663	65.211.268.841	0	0
INVERSION	1.498.852.795	1.543.818.378	0	0
TOTAL	88.031.798.760	96.728.300.413	4.836.415.020	1.934.566.008

Como se construyó el presupuesto y que variables de intervención



El estado aprobó aumentos de recursos nación por \$96.728,3 millones. Equivalentes al 5.67% con respecto al año 2013. Recursos q hacen base.

Porcentaje Incremento sueldos funcionarios estatales. Proponemos rango 3.7%-4.0%. Se realizó con 4% .

Inflación causada considerada: 3.0%.

Sueldos nuevos docentes 2013 y 2014.

Valor económico Plan Operativo de Inversiones aproximado 2014

Aplicación 5% al presupuesto de Recursos nación para el subsistema de investigación universitario.

Aplicación costo histórico Plan de Compras 2013 vs 2014



Como se construyó el presupuesto y que variables de intervención



Valor presupuestal de los servicios personales de funcionarios docentes, administrativos y servicios personales indirectos.

Valor presupuestal Bienestar institucional

Valor presupuestal Unidad Administrativa Especial de Salud.

Valor presupuestal Prácticas académicas y transporte, reactivos y posgrados.

Valor presupuestal componente de Adquisición de bienes y servicios.

Valor presupuestal proceso de acreditación institucional, aseguramiento calidad por facultades y procesos académicos misionales complementarios.



Como se construyó el presupuesto y que variables de intervención



Valor presupuestal de los servicios de aseo y mantenimiento universitario.

Cálculo totalidad existentes y nuevas comisiones de estudio proyectadas.

Cálculo promedio puntajes nuevos a docentes por productividad académica.

Cálculo nuevos beneficios convencionales

Cálculo completo subsistema de extensión incluyendo participaciones externas e internacionales.



Metodología de trabajo

Grupal

Elaboraremos inicialmente un borrador con cálculos históricos y regresión lineal (estampilla). Los responsables enviarán sus cálculos sujetos a las políticas de austeridad y de priorización presupuestal conforme al plan de desarrollo institucional y al funcionamiento. **Cumplido a cabalidad.**

Grupos de trabajo por áreas estratégicas de intervención. **Cumplido a cabalidad.**

Participación miembros Consejo Superior y Consejo Académico. Sesiones ordinarias para tal fin conforme a estatutos (3 debates). **Última semana de Noviembre y las primeras semanas de Diciembre.** En cumplimiento



Cronograma de Actividades Global



Presupuesto borrador: Octubre 4 de 2013 (Viernes). **Cumplido a cabalidad.**

Socialización entre dependencias para consolidar valoración de rubros y áreas: 9 al 16 de Octubre de 2013. **Cumplido a cabalidad.**

Ajustes y arreglos institucionales: 17 al 21 de Octubre de 2013. **Cumplido a cabalidad.**

Presentación a Consejo Académico: 29 de Noviembre al 8 de Diciembre. (Consejo Académico en pleno-Viernes 29 de Noviembre de 2013 y Consejo Académico ampliado con jefes de departamento-Martes 3 de Diciembre de 2013). **Cumplido a cabalidad.**





Primer análisis y estudio Consejo Superior: 5 de Diciembre de 2013-Radicación Comisión Administrativa. **En cumplimiento.**

Ajustes programados: 6 al 10 de Diciembre
Segundo debate CS para aprobación: 17 de Diciembre de 2013. **En cumplimiento.**

Elaboración resolución de reservas, CxP 2013 y de Apropiación presupuestal 2013: a partir 15 de Diciembre de 2013. **En cumplimiento.**

Cierre de Vigencia: 4 de Diciembre 2013. **Cumplido a cabalidad.**

Presentación Oficial presupuesto 2014: Diciembre 18 de 2013. Resolución de distribución Rectoría. **En cumplimiento.**

Composición Presupuestal

- *El presupuesto de Ingresos se estructura:*
- Ingresos por recursos propios y recursos nación
- Los ingresos por recursos propios se clasifican en: Ingresos tributarios y no tributarios. En ambos se consolidan los ingresos por impuestos directos (estampilla) y los ingresos operacionales (inscripciones, matriculas, educación continuada y otros cursos complementarios).
- También existen en estos recursos los ingresos no operacionales: otros ingresos corrientes, recursos de capital, reintegros, donaciones y contribuciones, fondos especiales y rendimientos financieros agregados.
- Los Ingresos por recursos nación son: funcionamiento, concurrencia pasivo pensional e inversión.



Composición Presupuestal

- Tenemos Presupuesto de Ingresos y presupuesto de gastos. El presupuesto de gastos se estructura en 4 rubros y 4 subsistemas presupuestales.
 - Componentes: 1) Funcionamiento, 2) Transferencias, 3) Inversión y 4) Producción y comercialización de bienes y servicios.
 - Subsistemas: o programas adheridos todos a funcionamiento. A saber
 - Subsistema docencia
 - Subsistema investigación
 - Subsistema extensión
 - Subsistema apoyo a docencia



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Y PROYECCIÓN PARA LA VIGENCIA 2014

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 2014

CONCEPTOS	VIGENCIA 2013		PROYECCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2014				
	INGRESOS APROBADOS DE LA VIGENCIA 2013	RECAUDO CAUSADO DE ENE-NOV VIGENCIA 2013	CALCULOS	CLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACION			
			DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2014	RECURSOS NACION (1)	RECURSOS PROPIOS (FUNCIONAMIENTO) (2)	CENTROS PRODUCTIVOS Y DESTINACION ESPECIFICAS (3)	RECURSOS ESTAMPILLAS (4)
PRESUPUESTO DE INGRESOS	119.199.528.132	109.494.378.995	124.031.722.518	96.728.300.413	10.513.158.133	10.153.602.211	6.636.661.760
RECURSOS PROPIOS	31.167.729.372	24.550.466.642	27.303.422.105	0	10.513.158.133	10.153.602.211	6.636.661.760
INGRESOS CORRIENTES	25.726.302.524	21.188.249.981	21.546.153.089	0	9.687.465.167	5.222.026.161	6.636.661.760
INGRESOS TRIBUTARIOS	7.665.446.943	6.626.038.618	6.636.661.761	0	0	0	6.636.661.760
IMPUESTOS DIRECTOS	7.665.446.943	6.626.038.618	6.636.661.761	0	0	0	6.636.661.760
ESTAMPILLAS PROUNIVERSIDAD LEY 382/1997	7.665.446.943	6.626.038.618	6.636.661.761	0	0	0	6.636.661.760
Estampillas Prodesarrollo	4.371.388.199	6.626.038.618	6.316.236.211	0	0	0	6.316.236.210
Estampillas vigencia anteriores	3.294.058.744	0	320.425.550	0	0	0	320.425.550
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.060.855.581	14.562.211.363	14.909.491.328	0	9.687.465.167	5.222.026.161	0
INGRESOS OPERACIONALES	14.536.310.884	13.842.443.705	14.074.323.328	0	8.852.297.167	5.222.026.161	0
SUBSISTEMA DE DOCENCIA	12.712.139.839	10.488.006.760	13.620.426.209	0	8.852.297.167	4.768.129.042	0
INSCRIPCIONES	225.866.547	825.001.756	308.320.000	0	308.320.000	0	0
Inscripciones Pregrado Presencial	200.260.000	824.843.081	208.320.000	0	208.320.000	0	0
Inscripciones Postgrados	25.606.547	158.675	100.000.000	0	100.000.000	0	0
MATRICULAS	10.211.479.030	7.882.900.717	12.037.106.209	0	8.443.977.167	3.593.129.042	0
MATRICULAS PREGRADO	7.214.515.499	5.870.031.459	8.643.977.167	0	8.443.977.167	200.000.000	0
Matriculas modalidad presencial	3.810.329.910	3.213.091.719	4.493.367.917	0	4.493.367.917	0	0
Matriculas modalidad a distancia	3.404.185.589	2.656.939.740	4.150.609.250	0	3.950.609.250	200.000.000	0
MATRICULAS POSTGRADOS	2.996.963.531	2.012.869.258	3.393.129.042	0	0	3.393.129.042	0
Postgrados propios	1.590.066.563	1.363.790.568	2.041.247.346	0	0	2.041.247.346	0
Postgrados SUE	1.406.896.968	649.078.690	1.351.881.696	0	0	1.351.881.696	0

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 2014

CONCEPTOS	VIGENCIA 2013		PROYECCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2014				
	INGRESOS APROBADOS DE LA VIGENCIA 2013	RECAUDO CAUSADO DE ENE-NOV VIGENCIA 2013	CALCULOS	CLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACION			
			DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2014	RECURSOS NACION (1)	RECURSOS PROPIOS (FUNCIONAMIENTO) (2)	CENTROS PRODUCTIVOS Y DESTINACION ESPECIFICAS (3)	RECURSOS ESTAMPILLAS (4)
CURSOS DE EXTENSION Y EDUCACIÓN CONTINUADA	1.908.692.098	1.164.026.444	1.175.000.000	0	0	1.175.000.000	0
Centro de idiomas	962.098.131	676.127.664	600.000.000	0	0	600.000.000	0
Cursos de capacitacion docente	96.593.967	2.444.660	70.000.000	0	0	70.000.000	0
Diplomados	750.000.000	485.454.120	500.000.000	0	0	500.000.000	0
Cursos, seminarios, congresos y otros	100.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y COMPLEMENTARIOS	366.102.164	616.077.843	100.000.000	0	100.000.000	0	0
Servicios educativos y complementarios	366.102.164	616.077.843	100.000.000	0	100.000.000	0	0
SUBSISTEMA DE EXTENSIÓN	1.749.502.972	3.354.436.945	453.897.119	0	0	453.897.119	0
SERVICIOS TÉCNOLOGICOS	164.133.762	415.847.104	246.897.119	0	0	246.897.119	0
I.I.B.T.	37.113.520	364.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0
IRAGUAS	37.113.520	8.990.750	8.897.119	0	0	8.897.119	0
CINPIC		17.408.300	88.000.000	0	0	88.000.000	0
Laboratorio de suelos	78.276.477	368.706.693	40.000.000	0	0	40.000.000	0
Laboratorio de aguas	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0
Otros Servicios Tecnologicos	11.630.245	20.377.361	5.000.000	0	0	5.000.000	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS	148.498.885	129.527.354	207.000.000	0	0	207.000.000	0
Piscícolas	37.846.846	17.408.300	88.000.000	0	0	88.000.000	0
Agrícolas	10.977.225	13.380.400	15.000.000	0	0	15.000.000	0
Pecuarios	94.674.814	90.523.654	95.000.000	0	0	95.000.000	0
Deportes	5.000.000	8.215.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0
CONSULTORIAS Y CONVENIOS	1.436.870.325	2.809.062.487	0				
SUBSISTEMA DE INVESTIGACION	74.668.073	0	106.621.271	0	106.621.271	0	0

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 2014

CONCEPTOS	VIGENCIA 2013		PROYECCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2014				
	INGRESOS APROBADOS DE LA VIGENCIA 2013	RECAUDO CAUSADO DE ENE-NOV VIGENCIA 2013	CALCULOS	CLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACION			
			DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2014	RECURSOS NACION (1)	RECURSOS PROPIOS (FUNCIONAMIENTO) (2)	CENTROS PRODUCTIVOS Y DESTINACION ESPECIFICAS (3)	RECURSOS ESTAMPILLAS (4)
NO OPERACIONALES	3.524.544.697	719.767.658	835.168.000	0	835.168.000	0	0
OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.524.544.697	719.767.658	835.168.000	0	835.168.000	0	0
Arrendamiento de espacios fisicos	12.000.000	24.418.674	25.168.000	0	25.168.000	0	0
Reclamaciones de polizas	5.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
Recuperacion de IVA	1.574.359.603	694.209.254	800.000.000	0	800.000.000	0	0
Proyectos de investigacion y Extension	1.933.185.094	1.139.730	0	0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	5.441.426.848	3.362.216.661	5.757.269.016	0	825.692.966	4.931.576.050	0
RECURSOS DEL BALANCE	5.441.426.848	3.362.216.661	5.757.269.016	0	825.692.966	4.931.576.050	0
Recuperación de Cartera	780.378.627	0	687.192.966	0	687.192.966	0	0
Recuperacion de cartera - Pregrado Presencial	780.378.627	0	106.621.271	0	106.621.271	0	0
Recuperación de Cartera - Pregrado a Distancia	0	0	260.571.695	0	260.571.695	0	0
Recuperación de Cartera - Postgrado	0	0	320.000.000	0	320.000.000	0	0
Recuperacion de Cartera - Estampilla	0	0	0	0	0	0	0
REINTEGROS	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
Reintegros de Viaticos	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
Reintegros de Sueldos y prestaciones - nomina	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	277.734.580	107.660.917	134.500.000	0	134.500.000	0	0
Intereses Cuentas Bancarias	277.734.580	107.660.917	100.000.000	0	100.000.000	0	0
Intereses Cuentas Bancarias Estampillas	0	0	34.500.000	0	34.500.000	0	0
DONACIONES Y APORTES	121.761.184	129.061.643	200.000.000	0	0	200.000.000	0
Fondo universitario de padrinazgo	121.761.184	129.061.643	200.000.000	0	0	200.000.000	0
FONDOS ESPECIALES	4.261.552.457	3.125.494.101	4.731.576.050	0	0	4.731.576.050	0
Unidad administrativa de salud	4.261.552.457	3.125.494.101	4.731.576.050	0	0	4.731.576.050	0

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 2014

CONCEPTOS	VIGENCIA 2013		PROYECCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2014				
	INGRESOS APROBADOS DE LA VIGENCIA 2013	RECAUDO CAUSADO DE ENE-NOV VIGENCIA 2013	CALCULOS	CLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACION			
			DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2014	RECURSOS NACION (1)	RECURSOS PROPIOS (FUNCIONAMIENTO) (2)	CENTROS PRODUCTIVOS Y DESTINACION ESPECIFICAS (3)	RECURSOS ESTAMPILLAS (4)
INGRESOS RECURSOS DE LA NACIÓN	88.031.798.760	84.943.912.353	96.728.300.413	96.728.300.413	0	0	0
APORTES PRESUPUESTO NACIONAL	88.031.798.760	84.943.912.353	96.728.300.413	96.728.300.413	0	0	0
RECURSOS LEY 30 DE 1992	88.031.798.760	84.943.912.353	96.728.300.413	96.728.300.413	0	0	0
Funcionamiento	59.772.548.663	53.006.573.751	65.211.268.841	65.211.268.841	0	0	0
Inversión	1.498.852.795	6.149.235.728	1.543.818.378	1.543.818.378	0	0	0
Mesada Pensional	26.760.397.302	25.788.102.874	29.973.213.194	29.973.213.194	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 Y PROYECCIÓN PARA LA VIGENCIA 2014

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014

RUBRO PRESUPUESTAL	Apropiación Definitiva	REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS	RECURSOS NACION (Funcionamiento) (1)	RECURSOS NACION (pasivo pensional) (2)	RECURSOS NACION (Inversión) (3)	RECURSOS PROPIOS (funcionamiento) (4)	RECURSOS PROPIOS (centros productivos y de destinación específicas) (5)	RECURSOS ESTAMPILLAS (6)	TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014
TOTAL PRESUPUESTO 2+3+4+5		146.645.51 3.735	65.211.268.840	29.973.213.194	1.543.818.379	10.978.471.037	9.668.289.307	6.636.661.760	124.011.722.517
FUNCIONAMIENTO	82.902.185.759	87.341.026.925	65.211.268.840	0	0	8.710.047.087	277.897.119	0	74.199.213.046
SUBSISTEMA DE DOCENCIA	40.257.848.994	45.793.238.743	35.623.664.362	0	0	3.010.697.586	0	0	38.634.361.948
SERVICIOS PERSONALES DOCENTES	37.000.462.156	40.403.139.142	33.061.194.761	0	0	1.623.426.993	0	0	34.684.621.754
SERVICIOS PERSONALES DOCENTES DE PLANTA	16.535.859.668	18.496.354.327	20.746.354.327	0	0	0	0	0	20.746.354.327
SERVICIOS PERSONALES DOCENTES DE PLANTA-NACION	16.535.859.668	18.496.354.327	20.746.354.327	0	0	0	0	0	20.746.354.327
Sueldo de Docente de Planta	11.481.859.720	13.352.497.165	13.352.497.165	0	0	0	0	0	13.352.497.165
Bonificación por servicios prestados docentes	379.233.204	392.369.175	392.369.175	0	0	0	0	0	392.369.175
Prima de servicios docentes	1.137.122.378	1.198.241.845	1.198.241.845	0	0	0	0	0	1.198.241.845
Prima de vacaciones docentes	977.239.012	1.042.131.462	1.042.131.462	0	0	0	0	0	1.042.131.462
Prima de navidad docentes	1.286.643.078	1.323.893.699	1.323.893.699	0	0	0	0	0	1.323.893.699
Prima técnica docentes	83.954.100	177.958.824	177.958.824	0	0	0	0	0	177.958.824
Bonificación docentes	298.479.662	345.665.016	345.665.016	0	0	0	0	0	345.665.016
Bonificación por desempeño para Decanos y Jefes de Dpto	199.500.000	224.682.125	224.682.125	0	0	0	0	0	224.682.125
Bonificación por antigüedad Docentes	45.000.000	43.250.000	43.250.000	0	0	0	0	0	43.250.000
Comisión de estudios docentes en vigencia	597.000.000	345.665.016	345.665.016	0	0	0	0	0	345.665.016
Comisión de estudios docentes aprobadas 2014			450.000.000						450.000.000
Cesantías Docentes	49.828.514	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
Convocatorias Docentes		1.800.000.000	1.800.000.000	0	0	0	0	0	1.800.000.000

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014

RUBRO PRESUPUESTAL	Apropiación Definitiva	REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS	RECURSOS NACION (Funcionamiento) (1)	RECURSOS NACION (pasivo pensional) (2)	RECURSOS NACION (Inversión) (3)	RECURSOS PROPIOS (funcionamiento) (4)	RECURSOS PROPIOS (centros productivos y de destinacion especificas) (5)	RECURSOS ESTAMPILLAS (6)	TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	2.107.536.925	2.147.395.387	2.147.395.387	0	0	0	0	0	2.147.395.387
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO-NACION	2.107.536.925	2.147.395.387	2.147.395.387	0	0	0	0	0	2.147.395.387
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2.851.436.681	2.396.799.608	2.396.799.608	0	0	0	0	0	2.396.799.608
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO-NACION	2.851.436.681	2.396.799.608	2.396.799.608	0	0	0	0	0	2.396.799.608
Fondo nacional del ahorro docentes planta	506.266.687	530.517.487	530.517.487	0	0	0	0	0	530.517.487
I.C.B.F. Docentes planta	447.890.682	465.806.309	465.806.309	0	0	0	0	0	465.806.309
Empresas promotoras de salud docentes planta	796.222.062	828.070.944	828.070.944	0	0	0	0	0	828.070.944
Fondo de pensiones públicas docentes planta	1.101.057.250	572.404.868	572.404.868	0	0	0	0	0	572.404.868
									0
DOCENTES TIEMPO COMPLETO POR CONTRATO	6.224.092.446	7.618.376.979	6.195.177.200	0	0	1.388.512.683	0	0	7.583.689.883
Sueldos docentes de tiempo completo	5.453.534.486	4.654.883.447	3.231.683.668	0	0	1.388.512.683			4.620.196.351
Contribuciones inherentes a nomina DTC	770.557.960	1.125.727.012	1.125.727.012	0	0				1.125.727.012
prestaciones sociales DTC	0	1.837.766.520	1.837.766.520	0	0				1.837.766.520
									0
DOCENTES CATEDRATICOS	9.131.536.436	9.419.681.870	1.363.542.173	0	0	30.383.339	0	0	1.393.925.512
Sueldos docentes catedráticos	6.918.942.059	6.641.991.275	1.036.254.311	0	0	30.383.339	0	0	1.066.637.650
Contribuciones inherentes a nomina DC	1.611.224.803	1.627.287.862	127.287.862	0	0	0	0	0	127.287.862
Prestaciones sociales DC	0	1.150.402.733	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000
									0
OTROS SERVICIOS PERSONALES	150.000.000	324.530.971	211.926.066	0	0	204.530.971	0	0	416.457.037
Jornales		0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000
Aprendices	47.000.000	15.590.593	0	0	0	15.590.593	0	0	15.590.593
Monitores de Docencia	103.000.000	198.073.934	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000
Pasantías nacionales e Internacionales		250.000.000	161.926.066			58.073.934			220.000.000
Becarios		110.866.444	50.000.000	0	0	60.866.444	0	0	110.866.444

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014

RUBRO PRESUPUESTAL	Apropiación Definitiva	REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS	RECURSOS NACION (Funcionamiento) (1)	RECURSOS NACION (pasivo pensional) (2)	RECURSOS NACION (Inversión) (3)	RECURSOS PROPIOS (funcionamiento) (4)	RECURSOS PROPIOS (centros productivos y de destinacion especificas) (5)	RECURSOS ESTAMPILLAS (6)	TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014
PROGRAMA DE ACREDITACION	252.000.000	1.977.630.000	250.000.000	0	0	1.187.270.593	0	0	1.437.270.593
PROGRAMA DE ACREDITACION INSTITUCIONAL Y SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	252.000.000	1.977.630.000	250.000.000	0	0	1.187.270.593	0	0	1.437.270.593
Proyecto de Acreditación de Facultades	117.000.000	200.000.000	100.000.000	0	0	639.640.593	0	0	739.640.593
Facultad de Ciencias Agrícolas			16.600.000			106.600.000			123.200.000
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia			16.600.000			106.600.000			123.200.000
Facultad de Educación			16.600.000			106.600.000			123.200.000
Facultad de Ingeniería			16.600.000			106.600.000			123.200.000
Facultad de Ciencias de la Salud			16.600.000			106.600.000			123.200.000
Facultad de Ciencias Basicas			17.000.000			106.640.593			123.640.593
Atención a Egresados	50.000.000	577.630.000	0	0	0	57.630.000	0	0	57.630.000
Biblioteca		500.000.000	0	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000
Sistema de Gestion de Calidad y Buen Gobierno		300.000.000	50.000.000	0	0	200.000.000	0	0	250.000.000
Conmemoracion 50 Años de la Institución		400.000.000	100.000.000			250.000.000			350.000.000
PRACTICAS ACADEMICAS	2.294.386.838	2.362.469.601	1.562.469.601	0	0	200.000.000	0	0	1.762.469.601
									0
INSUMOS UNIDADES DE APOYO DOCENTE	711.000.000	1.050.000.000	750.000.000	0	0	0	0	0	750.000.000

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014

RUBRO PRESUPUESTAL	Apropiación Definitiva	REQUERIMIENTO O SOLICITADOS POR LAS OFICINAS	RECURSOS NACION (Funcionamiento) (1)	RECURSOS NACION (pasivo pensional) (2)	RECURSOS NACION (Inversión) (3)	RECURSOS PROPIOS (funcionamiento) (4)	RECURSOS PROPIOS (centros productivos y de destinacion especificas) (5)	RECURSOS ESTAMPILLAS (6)	TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014
SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN	4.222.027.253	4.836.415.020	4.336.415.020	0	0	0	0	0	4.336.415.020
FONDO DE INVESTIGACIÓN	4.222.027.253	4.836.415.020	4.336.415.020	0	0	0	0	0	4.336.415.020
RECURSOS PARA INVESTIGACIÓN	4.222.027.253	4.836.415.020	4.336.415.020	0	0	0	0	0	4.336.415.020
SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN - NACION	1.557.411.510	4.836.415.020	4.336.415.020	0	0	0	0	0	4.336.415.020
Proyectos de Investigación	483.271.173	3.236.415.020	2.336.415.020	0	0	0	0	0	2.336.415.020
Asistencia a eventos científicos	390.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000
Mejoramiento de Capacidad Instalada	185.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000
Realizacion de Eventos Científicos	110.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000
Edición y Publicación Científica	180.000.000	400.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000
Intercambio Científico	35.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
Jovenes Investigadores y Semilleros de Investigación	124.140.337	140.000.000	140.000.000	0	0	0	0	0	140.000.000
Servicio de conexión RENATA	50.000.000	160.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000
Apoyo de Investigacion en Maestrias y Doctorados	50.000.000	0	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014

RUBRO PRESUPUESTAL	Apropiación Definitiva	REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS	RECURSOS NACION (Funcionamiento) (1)	RECURSOS NACION (pasivo pensional) (2)	RECURSOS NACION (Inversión) (3)	RECURSOS PROPIOS (funcionamiento) (4)	RECURSOS PROPIOS (centros productivos y de destinación específicas) (5)	RECURSOS ESTAMPILLAS (6)	TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014
SUBSISTEMA DE EXTENSIÓN	6.632.471.712	468.950.000	500.000.000	0	0	100.000.000	277.897.119	0	877.897.119
FONDO DE EXTENSIÓN	6.632.471.712	468.950.000	500.000.000	0	0	100.000.000	277.897.119	0	377.897.119
SERVICIOS TECNOLOGICOS	55.000.000	245.750.000	0	0	0	0	158.897.119	0	158.897.119
SERVICIOS TECNOLOGICOS - PROPIOS	55.000.000	245.750.000	0	0	0	0	158.897.119	0	158.897.119
I.I.B.T.	5.000.000	5.250.000	0	0	0	0	5.000.000	0	2.000.000
Iraguas	10.000.000	10.500.000	0	0	0	0	8.897.119	0	8.897.119
CINPIC		88.000.000							
Laboratorio de suelos	30.000.000	31.500.000	0	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000
Laboratorio de aguas		100.000.000	0	0	0	0	100.000.000		100.000.000
Otros laboratorios	10.000.000	10.500.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
EXTENSIÓN DE FACULTADES	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0
									0
COFINANCIACION DE CONVENIOS	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000
OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS	154.939.049	123.200.000	0	0	0	0	119.000.000	0	119.000.000
OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS - PROPIOS	154.939.049	123.200.000	0	0	0	0	119.000.000	0	119.000.000
Agrícolas	10.657.500	11.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000
Pecuarios	102.537.038	107.000.000	0	0	0	0	95.000.000	0	95.000.000
Deportivos	5.000.000	5.200.000	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014

RUBRO PRESUPUESTAL	Apropiación Definitiva	REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS	RECURSOS NACION (Funcionamiento) (1)	RECURSOS NACION (pasivo pensional) (2)	RECURSOS NACION (Inversión) (3)	RECURSOS PROPIOS (funcionamiento) (4)	RECURSOS PROPIOS (centros productivos y de destinacion específicas) (5)	RECURSOS ESTAMPILLAS (6)	TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014
SUBSISTEMA DE APOYO A LA DOCENCIA	31.789.837.800	36.242.423.162	24.751.189.458	0	0	5.599.349.501	0	0	30.350.538.959
SERVICIOS PERSONALES NO DOCENTES	17.975.817.133	22.522.871.768	16.609.924.015	0	0	3.405.912.527	0	0	20.015.836.542
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	12.812.101.440	12.505.771.542	12.505.771.542	0	0	0	0	0	12.505.771.542
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - NACIÓN	12.812.101.440	12.505.771.542	12.505.771.542	0	0	0	0	0	12.405.771.542
Sueldo Servidores Públicos	8.426.949.595	8.317.493.116	8.317.493.116	0	0	0	0	0	8.317.493.116
Auxilio de Transporte	319.491.900	312.410.340	312.410.340	0	0	0	0	0	312.410.340
Subsidio Familiar	1.228.289.448	1.140.920.032	1.140.920.032	0	0	0	0	0	1.140.920.032
Subsidio de Alimentación	315.714.552	319.865.160	319.865.160	0	0	0	0	0	319.865.160
Prima de Servicios	466.804.871	435.323.460	435.323.460	0	0	0	0	0	435.323.460
Prima de Vacaciones	553.910.831	515.164.220	515.164.220	0	0	0	0	0	515.164.220
Prima de Navidad	896.210.790	835.093.459	835.093.459	0	0	0	0	0	835.093.459
Horas Extras y Recargos	86.000.000	151.518.519	151.518.519	0	0	0	0	0	151.518.519
Bonificaciones por Servicios Prestados	286.449.477	250.103.972	250.103.972	0	0	0	0	0	250.103.972
Prima Técnica	98.279.976	27.879.264	27.879.264	0	0	0	0	0	27.879.264
Indemnizacion de vacaciones		100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
Bonificacion por reconocimiento Empleados publicos no docentes		100.000.000	100.000.000						

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014

RUBRO PRESUPUESTAL	Apropiación Definitiva	REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS	RECURSOS NACION (Funcionamiento) (1)	RECURSOS NACION (pasivo pensional) (2)	RECURSOS NACION (Inversión) (3)	RECURSOS PROPIOS (funcionamiento) (4)	RECURSOS PROPIOS (centros productivos y de destinacion específicas) (5)	RECURSOS ESTAMPILLAS (6)	TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	1.914.537.449	2.492.141.247	2.472.141.247	0	0	0	0	0	2.472.141.247
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO-NACION	1.914.537.449	2.492.141.247	2.472.141.247	0	0	0	0	0	2.472.141.247
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	1.597.906.757	1.632.011.226	1.632.011.226	0	0	0	0	0	1.632.011.226
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO-NACION	1.597.906.757	1.632.011.226	1.632.011.226	0	0	0	0	0	1.632.011.226
									0
BENEFICIOS CONVENCIONALES	1.304.570.624	2.220.577.997	0	0	0	1.630.577.997	0	0	1.630.577.997
BENEFICIOS CONVENCIONALES-PROPIOS	1.304.570.624	2.220.577.997	0	0	0	1.630.577.997	0	0	1.630.577.997
Auxilio Funerario	36.000.000	17.000.000	0	0	0	17.000.000	0	0	17.000.000
Bonificación por Antigüedad	125.000.000	435.000.000	0	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000
Auxilio Educativo Empleados Publicos No Docentes	114.850.000	118.989.917	0	0	0	118.989.917	0	0	118.989.917
Auxilio de Maternidad	9.300.000	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	11.000.000
Bonificación por Recreación	457.728	68.479.106	0	0	0	68.479.106	0	0	68.479.106
Bonificación por Productividad	609.462.896	806.813.280	0	0	0	706.813.280	0	0	706.813.280
Prima de carestía - Trabajadores Oficiales	1.000.000	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	0	90.000.000
Dotacion de Uniformes	336.300.000	349.750.430	0	0	0	309.750.430	0	0	309.750.430
Aguinaldos Navideños	40.200.000	53.951.040	0	0	0	53.951.040	0	0	53.951.040
Incentivos por Gestion		19.594.224	0	0	0	19.594.224	0	0	19.594.224
Capacitacion oficiales y publicos		250.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000
Fondo de Solidaridad	32.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0	35.000.000
									0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	346.700.863	3.672.369.756	0	0	0	1.775.334.530	0	0	1.775.334.530
personal de contrato		3.672.369.756	0	0	0	1.775.334.530	0	0	1.775.334.530

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014

RUBRO PRESUPUESTAL	Apropiación Definitiva	REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS	RECURSOS NACION (Funcionamiento) (1)	RECURSOS NACION (pasivo pensional) (2)	RECURSOS NACION (Inversión) (3)	RECURSOS PROPIOS (funcionamiento) (4)	RECURSOS PROPIOS (centros productivos y de destinacion específicas) (5)	RECURSOS ESTAMPILLAS (6)	TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014
SERVICIOS GENERALES	11.713.976.840	9.882.542.914	6.206.699.435	0	0	1.828.002.982	0	0	8.034.702.417
ADQUISICION DE BIENES	1.380.996.720	9.882.542.914	6.206.699.435	0	0	1.828.002.982	0	0	8.034.702.417
Materiales y suministros		1.142.500.000	540.000.000	0	0	153.154.534	0	0	693.154.534
Elementos de aseo y Cafetería	216.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	40.000.000	0	0	120.000.000
Papelería y elementos de oficina	225.332.760	252.000.000	200.000.000	0	0	20.000.000			220.000.000
	0	220.500.000	0	0	0	30.500.00			30.500.000
Insumos e Implementos Agrícolas									
Adquisición de equipos y muebles para oficina	154.000.000	50.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	40.000.000
Compra de vehículos (2) buses	115.665.000	540.000.000	240.000.000	0	0	42.654.534			282.654.534
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.938.478.480	8.740.042.914	5.666.699.435	0	0	1.674.848.448	0	0	7.341.547.883
Mantenimiento y reparaciones de Vehículos	176.076.000	351.750.000	50.000.000	0	0	100.000.000	0	0	150.000.000
Mantenimiento de Equipos de oficina	463.531.232	110.250.000	30.000.000	0	0	80.000.000			110.000.000
Mantenimiento de Equipos de laboratorios	0	335.500.000	20.000.000	0	0	100.000.000			120.000.000
Mantenimiento Maquinaria y equipos Agrícolas	0	71.500.000	30.000.000	0	0	40.000.000			70.000.000
Mantenimiento de edificaciones(redes eléctricas, drenajes, pozos sépticos y adecuaciones menores en zonas de trabajo)	0	113.000.000	0	0	0	113.000.000			113.000.000
Comunicaciones - Internet, redes y licenciamiento	423.993.188	245.500.000	20.921.439	0	0	235.000.000	0	0	255.921.439
Sentencias y Conciliaciones	2.867.644.290	800.000.000	390.000.000	0	0	0	0	0	390.000.000
Funcionamiento Consejo superior	117.733.398	115.000.000	115.000.000	0	0	0	0	0	115.000.000
Cualificación personal administrativo	55.000.000	250.000.000	50.000.000	0	0	94.886.857	0	0	144.886.857
Gestión administrativa	208.769.309	120.310.626	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000
Servicios Públicos	2.160.000.000	800.000.000	1.400.000.000	0	0	200.000.000	0	0	1.600.000.000
Combustible y serviteca	135.000.000	262.500.000	172.500.000	0	0	0	0	0	172.500.000
Seguros y pólizas de Bienes	380.500.000	450.000.000	450.000.000	0	0	0	0	0	450.000.000

Sigue

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014

RUBRO PRESUPUESTAL	Apropiación Definitiva	REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS	RECURSOS NACION (Funcionamiento) (1)	RECURSOS NACION (pasivo pensional) (2)	RECURSOS NACION (Inversión) (3)	RECURSOS PROPIOS (funcionamiento) (4)	RECURSOS PROPIOS (centros productivos y de destinacion especificas) (5)	RECURSOS ESTAMPILLAS (6)	TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014
Servicio Vigilancia privada	1.417.668.767	1.598.277.996	1.598.277.996	0	0	0	0	0	1.598.277.996
Impresos y publicaciones	213.974.975	100.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	100.000.000
Afiliaciones, suscripciones y aportes	61.300.000	60.625.341	0	0	0	60.625.341	0	0	60.625.341
Impuestos	2.953.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones y transporte archivo	33.990.000	35.458.598	0	0	0	35.458.598	0	0	35.458.598
Arrendamiento de Espacios Fisicos	29.877.650	35.877.652	0	0	0	35.877.652	0	0	35.877.652
Salud Ocupacional y prevencion de riesgos laborales Ley 1562 de 2012	170.417.642	220.000.000	80.000.000	0	0	220.000.000	0	0	300.000.000
Servicio de aseo y mantenimiento	2.060.654.671	2.664.492.701	1.000.000.000	0	0	300.000.000	0	0	1.300.000.000
Gastos financieros		0	10.000.000			10.000.000			20.000.000
BIENESTAR INSTITUCIONAL	2.100.043.827	3.837.008.480	1.934.566.008	0	0	365.433.992	0	0	2.300.000.000

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014

RUBRO PRESUPUESTAL	Apropiación Definitiva	REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS	RECURSOS NACION (Funcionamiento) (1)	RECURSOS NACION (pasivo pensional) (2)	RECURSOS NACION (Inversión) (3)	RECURSOS PROPIOS (funcionamiento) (4)	RECURSOS PROPIOS (centros productivos y de destinacion específicas) (5)	RECURSOS ESTAMPILLAS (6)	TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014
TRANSFERENCIAS	31.193.394.639	30.639.348.067	0	29.973.213.194	0	0	0	1.327.332.352	31.300.545.546
TRANSFERENCIAS PASIVO PENSIONAL	29.402.720.026	30.639.348.067	0	29.973.213.194	0	0	0	1.327.332.352	31.300.545.546
Pensionados docentes y no docentes	27.511.555.239	16.895.140.612	0	16.229.005.739		0	0	1.327.332.352	17.556.338.091
Recursos para pensiones año base	1.891.164.787	13.744.207.455	0	13.744.207.455		0	0	0	13.744.207.455
									0
TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	257.585.224	0	0	0	0	0	0	0	0
Contraloría Tranferencia Sector Público	257.585.224	0	0			0	0	0	0
									0
									0
INVERSIÓN	7.763.108.038	7.860.054.590	0	0	1.543.818.379	0	0	5.309.329.408	6.853.147.787
INVERSIÓN RECURSOS-NACIÓN	1.630.750.483	1.543.818.379	0	0	1.543.818.379	0	0	0	1.543.818.379
Infraestructura Fisica y/o tecnologica	1.000.000.000	1.030.000.000	0		1.030.000.000	0	0	0	1.030.000.000
Mejoramiento de la Infraestructura Academica	381.324.086	256.909.190	0		256.909.190	0	0	0	256.909.190
Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios	249.426.397	256.909.189	0		256.909.189	0	0	0	256.909.189
									0
INVERSION RECURSOS ESTAMPILLA	6.132.357.555	6.316.236.211	0	0	0	0	0	5.309.329.408	5.309.329.408
Mantenimiento y/o Ampliación de la Infraestructura (40%)	3.066.178.777	3.158.164.140	0	0	0	0	0	2.654.664.704	2.654.664.704
Extensión de Programas a los Municipios (40%)	3.066.178.778	3.158.072.071	0	0	0	0	0	2.654.664.704	2.654.664.704
INVERSION RECURSOS CREE	6.132.357.555	7.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014

RUBRO PRESUPUESTAL	Apropiación Definitiva	REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS	RECURSOS NACION (Funcionamiento) (1)	RECURSOS NACION (pasivo pensional) (2)	RECURSOS NACION (Inversión) (3)	RECURSOS PROPIOS (funcionamiento) (4)	RECURSOS PROPIOS (centros productivos y de destinacion especificas) (5)	RECURSOS ESTAMPILLAS (6)	TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014
COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS		20.805.084.153	0	0	0	2.268.423.950	9.390.392.188	0	11.658.816.138
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD	5.777.552.457	12.627.876.832	0	0	0	2.268.423.950	4.731.576.050	0	7.000.000.000
									0
SERVICIOS ESPECIALES - FONDO PLAN PADRINO	120.607.050	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	0	180.000.000
Fondo Universitario de Padrinazgo	120.607.050	180.000.000					180.000.000		180.000.000
									0
POSTGRADOS	2.022.950.383	3.270.474.508	0	0	0	0	3.103.816.138	0	3.103.816.138
Programas Propios	1.073.294.930	2.081.247.346					1.874.588.976		1.874.588.976
Programas SUE	949.655.453	1.189.227.162					1.229.227.162		1.229.227.162
									0
EDUCACIÓN CONTINUADA	539.118.315	4.726.732.813	0	0	0	0	1.375.000.000	0	1.375.000.000
Centro de Idiomas	130.944.159	600.000.000					600.000.000		600.000.000
ODESAD	145.000.000	4.068.732.813					200.000.000		200.000.000
Capacitacion Docente	33.174.156	3.000.000					70.000.000		70.000.000
Diplomados	230.000.000	50.000.000					500.000.000		500.000.000
Cursos, seminarios y otros	230.000.000	5.000.000					5.000.000		5.000.000

Gracias