

## Resumen Ejecución Presupuestaria PMI

Ítem	(1) Presupuesto 2016 – 2017 \$	(2) Gastos devengados \$ al 13/12/2017	(1-2) Saldo Presupuestario \$ al 13/12/2017
Bienes	218.590.000	94.648.636	123.941.364
Obras menores	10.000.000	0	10.000.000
Servicios de consultoría	41.000.000	0	41.000.000
Servicios de no consultoría	0	0	0
<b>Total gastos adquiribles</b>	<b>269.590.000</b>	<b>94.648.636</b>	<b>174.941.364</b>
Formación de RRHH	0	0	0
Transporte	33.687.762	13.776.536	19.911.226
Seguros	1.300.000	0	1.300.000
Viáticos	36.318.136	8.932.775	27.385.361
Costos de inscripción	0	0	
Honorarios	81.520.000	31.920.000	49.600.000
Sueldos	201.288.000	173.118.000	28.170.000
Gastos pedagógicos y de aseguramiento de la calidad	16.000.000	4.352.884	11.647.116
Mantenimiento y servicios	41.141.102	22.940.775	18.200.327
Servicios básicos	0	0	0
Impuestos, permisos y patentes	0	0	0
<b>Total gastos recurrentes</b>	<b>411.255.000</b>	<b>255.040.970</b>	<b>156.214.030</b>
<b>Total \$</b>	<b>680.845.000</b>	<b>349.689.606</b>	<b>331.155.394</b>

## Desglose de los Gastos por ejecutar

Detalle	Monto	Justificación
Equipos TV Umag	4.800.000	pendiente
Video proyectores	4.500.000	En proceso - Dic 2017
Notebook Docentes (Saldo por ejecutar)	1.091.300	En proceso - Dic 2017
DRONE - ROUTER	1.700.000	En proceso
Laboratorio Inglés (Saldo por ejecutar)	2.800.000	En proceso
Instrumentos Musicales (Saldo por ejecutar)	1.400.000	En proceso - Dic 2017
Laboratorio Robótica	6.350.000	En proceso - Dic 2017
Libros digitales e impresos	15.000.000	Marzo 2018
Laboratorio Móviles	8.900.000	Marzo 2018
Equipos Audiovisuales - saldo por ejecutar	1.400.000	En proceso - Dic 2017
Mobiliario para docentes Depto. Educación.	8.000.000	Marzo 2018 (remodelación)
Mobiliario para estudiantes (mesas + sillas)	29.000.000	
Mobiliario habilitación espacios para estudiantes visitantes.	15.000.000	
Vehículo Van apoyo gestión y logística	24.000.000	Reitemizar
Remodelación de espacios	10.000.000	Marzo 2018 (concatenar con 3 año)
Asesoría Externa_ Consultoría	41.000.000	Reitemizar
Pasantías Internacionales Año 1	10.780.000	Se ha ejecutado 1 pasantía de las 4 comprometidas
Pasantías Internacionales Año 2	17.000.000	Son 5 las pasantías comprometidas
Pasantías Internacionales UDV	12.150.000	Se ha ejecutado 1 pasantía de las 4 comprometidas
Pasantías nacionales	3.740.000	Se ha ejecutado 1 pasantía de las 5 comprometidas
Experto Nacionales	400.000	Saldo por ejecutar
Visitas a otras Universidades, Congresos, Seminarios	4.526.500	Saldo por asistencias a reuniones
Relator Cursos, talleres, Diplomados de Actualización Año 1	5.290.000	Saldo por ejecutar

Relator Cursos, talleres, Diplomados de Actualización Año 2	9.000.000	Abril 2018
Honorario Expositor	800.000	Re_evaluar
Visitas de Académicos reconocidos en nuestra casa de estudios Año 2	10.000.000	Re_evaluar
Administrativo apoyo Gestión	2.400.000	Pendiente
Contratación ejecutores Talleres, Cursos Detección y Atracción	10.000.000	Re_evaluar
Profesional encargado de desarrollar hito 3.4 y 3.5	6.000.000	Pendiente
Diseño, relatoría, ejecución cursos y diplomas act. docentes FIP	6.000.000	Pendiente
Difusión Carrera de Educación y Educación Continua	1.000.000	En ejecución
Contratación de alumnos ayudantes	3.000.000	Pendiente
Profesional de Apoyo a la UCI	2.280.000	Se contratará a partir de Marzo 2018
Contratación Doctor	10.000.000	En ejecución
Contratación Doctor	10.000.000	En ejecución
Contratación Profesor Ejecutor Hito 3.3	2.000.000	Pendiente
Compra de Fungibles para alumnos que participen en la estrategia	647.000	Saldo por ejecutar
Gastos por uso de oficinas, laboratorios, materiales e insumos.	11.000.000	Re_evaluar
Comunicaciones + Servicio de Café	1.473.300	En ejecución
Arriendo Salón + Comunicaciones + Servicio de Café	1.050.000	En ejecución
Gastos Mantención Expositor	400.000	
Arriendos oficinas, equipos, salones, atención reuniones, talleres, difusión, fotocopiado, alimentación.	5.350.000	Re_evaluar
Alberga Plataforma Educativa Pregrado + Educación Continua	950.000	Pendiente
Implementación de acciones de vinculación	3.285.000	En ejecución
Aviso diario Nacional	1.349.000	En ejecución
Materiales de Oficina, tóner, otros.	328.000	En ejecución
Materiales y servicios de difusión	4.015.000	En ejecución
<b>TOTAL</b>	<b>331.155.100</b>	