

		PRESUPUESTO INICIAL	% FRENTE AL PRESUPUESTO GENERAL		% FRENTE A REQUISITOS NORMATIVOS	
					BENESTAR UNIVERSITARIO (2% Gastos funcionamiento)	INVESTIGACIONES (2% del total del presupuesto)
2	GASTOS UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	\$ 97.770.549.379	68,2%	20,1%	2,83%	4,38%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 66.672.863.914			10,1%	0,7%
2.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN	\$ 19.694.680.141			1,4%	
2.1.1.01	GASTOS DE PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIVA	\$ 9.882.140.539			6,3%	
2.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS.	\$ 1.409.135.505			0,5%	
2.1.1.03	GASTOS GENERALES	\$ 6.205.161.819			1,7%	
2.1.1.04	IMPRESTOS Y MULTAS	\$ 500.000.000			0,0%	
2.1.1.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.698.242.276			0,0%	
2.1.1.06	FONDO DE ESTABILIDAD INSTITUCIONAL (FOEISIN)	\$ 1				
2.1.1.07	RESERVAS PRESUPUESTALES 2013	\$ 1				
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERACIÓN	\$ 46.978.183.773	48,0%			
2.1.2.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVOS EDUCACIÓN PRESENCIAL	\$ 40.787.464.167	41,7%			
2.1.2.01.01	GASTOS DE PERSONAL NÓMINA PRESENCIAL	\$ 37.870.440.886			38,7%	
2.1.2.01.01.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DOCENTES DE PLANTA	\$ 22.241.718.742			22,7%	
2.1.2.01.01.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN PROFESORES OCASIONALES	\$ 12.170.697.082			12,4%	0,70%
2.1.2.01.01.03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN HORAS CÁTEDRA	\$ 3.458.025.062			3,5%	
2.1.2.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 352.006.110			0,4%	
2.1.2.01.03	GASTOS GENERALES LABORATORIOS	\$ 564.172.537			0,6%	
2.1.2.01.04	GASTOS GENERALES SEDE PAMPLONA	\$ 636.882.663			0,7%	
2.1.2.01.05	GASTOS GENERALES VILLA DEL ROSARIO	\$ 510.235.332			0,5%	
2.1.2.01.06	GASTOS GENERALES CÚCUTA	\$ 297.000.004			0,3%	
2.1.2.01.07	FONDO DE EMPRENDIMIENTO	\$ 536.726.635			0,5%	
2.1.2.01.08	IMPRESTOS Y MULTAS	\$ 20.000.000			0,0%	
2.1.2.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN EDUCACIÓN A DISTANCIA	\$ 4.251.709.742	4,3%			
2.1.2.02.01	GASTOS DE PERSONAL - Tutores	\$ 2.975.407.514			3,0%	
2.1.2.02.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 118.757.183			0,1%	
2.1.2.02.03	GASTOS GENERALES	\$ 1.157.545.045			1,2%	
2.1.2.03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN EDUCACIÓN POSGRADOS	\$ 1.266.308.978	1,3%			
2.1.2.03.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN POSGRADOS-DOCTORADO	\$ 10			0,0%	
2.1.2.03.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN POSGRADOS-MAESTRÍAS	\$ 770.530.136			0,8%	
2.1.2.03.03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN POSGRADOS-ESPECIALIZACIONES	\$ 495.778.832			0,5%	
2.1.2.04	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN EDUCACIÓN CONTINUADA	\$ 657.700.885	0,7%			
2.1.2.05	LOGÍSTICA POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUADA	\$ 15.000.000	0,02%			
2.1.2.06	RESERVAS PRESUPUESTALES 2013	\$ 1	0,00%			
2.2	INVERSIÓN	\$ 22.500.697.469	23,0%			
2.2.1	SECTOR. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013-2014)	\$ 12.578.841.223	12,87%			
2.2.1.01	LÍNEA ESTRÁTÉGICA 1. SISTEMA DE FORMACIÓN INNOVADOR DE EXCELENCIA PARA EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL	\$ 7			0,00%	
2.2.1.02	LÍNEA ESTRÁTÉGICA N°2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL Y LA INNOVACIÓN	\$ 2.957.600.000			3,03%	3,03%
2.2.1.03	LÍNEA ESTRÁTÉGICA N° 3 SUSTENTABILIDAD, CRECIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	\$ 8.350.000.001			8,54%	
2.2.1.04	LÍNEA ESTRÁTÉGICA N° 4 CULTURA DE COMPROMISO CON LA CALIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	\$ 1.271.241.185			1,30%	1,91%
2.2.1.05	LÍNEA ESTRÁTÉGICA N°5 ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE INTERNACIONALIZACIÓN	\$ 5			0,00%	
2.2.1.06	LÍNEA ESTRÁTÉGICA N°6 DESARROLLO DE REDES, VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y DIALOGO CON LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA EXTENSIÓN	\$ 2			0,00%	
2.2.1.07	LÍNEA ESTRÁTÉGICA N° 7 COMUNICACIÓN AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD Y EN SU RELACIÓN CON EL MEDIO	\$ 2			0,00%	
2.2.1.08	LÍNEA ESTRÁTÉGICA N° 8 - GOBIERNO, PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	\$ 6			0,00%	
2.2.1.09	LÍNEA ESTRÁTÉGICA N°9 UNIDADES DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 3			0,00%	
2.2.1.10	LÍNEA ESTRÁTÉGICA N°10 CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	\$ 12			0,00%	
2.2.2	SECTOR. UNIDADES ESPECIALES DE APOYO MISIONAL Y DE BIENESTAR	\$ 589.821.997	0,60%			
2.2.2.01	SUBPROGRAMA. CENTRO EXPERIMENTAL VILLA MARINA FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS	\$ 254.301.569			0,26%	
2.2.2.02	SUBPROGRAMA. PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA CAIMIUP	\$ 22.900.001			0,02%	
2.2.2.03	SUBPROGRAMA. PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA SEDE SOCIAL VILLA MARINA	\$ 55.785.602			0,06%	
2.2.2.04	SUBPROGRAMA. PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA TEATRO JÁUREGUI	\$ 6.038.827			0,01%	
2.2.2.05	SUBPROGRAMA. PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA CASA ÁGUEDA	\$ 14.426.075			0,01%	
2.2.2.06	SUBPROGRAMA. PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA RADIO SAN JOSÉ	\$ 55.326.316			0,06%	
2.2.2.07	SUBPROGRAMA. PISCINA SEMIOLIMPICA	\$ 123.948.404			0,13%	
2.2.2.08	SUBPROGRAMA. GIMNASIO	\$ 57.095.203			0,06%	
2.2.3	SECTOR. VILLA DEL ROSARIO	\$ 150.385.682	0,15%			
2.2.3.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN	\$ 100.000.000			0,10%	
2.2.3.02	SUBPROGRAMA :DOTACIÓN	\$ 50.385.682			0,05%	
2.2.4	SECTOR. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 2.581.648.567	2,64%			
2.2.4.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA DE PLATAFORMA	\$ 1.827.453.957			1,87%	
2.2.4.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA BIENESTAR UNIVERSITARIO	\$ 613.175.010			0,63%	0,9%
2.2.4.03	NÓMINA COMISIÓN DE ESTUDIOS	\$ 141.019.600			0,14%	
2.2.6	SECTOR. CONVENIOS	\$ 6.600.000.000	6,8%			
2.2.6.01	PROGRAMA. INVESTIGACIÓN	\$ 300.000.000			0,3%	
2.2.6.02	PROGRAMA. INTERACCIÓN SOCIAL	\$ 6.300.000.000			6,4%	
2.2.6.03	PROGRAMA. CONVENIOS Y CONTRATOS VIGENCIAS ANTERIOR	\$ 0			0,0%	
2.2.7	SECTOR. RESERVAS PRESUPUESTALES 2013	\$ 0			0,0%	
2.3	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 8.596.987.996	8,8%			
2.3.1.01	AMORTIZACIONES	\$ 5.725.136.878	5,9%			
2.3.1.02	INTERESES	\$ 2.841.851.118	2,9%			
2.3.1.03	COMISIONES Y GASTOS	\$ 30.000.000	0,0%			
2.4	DÉFICIT FISCAL	\$ 0	0,0%			