

| | | PRESUPUESTO INICIAL | % FRENTE AL PRESUPUESTO GENERAL | | | % FRENTE A REQUISITOS NORMATIVOS | |
|----------------|--|---------------------|---------------------------------|--------|-------|---|---|
| | | | | | | BIENESTAR UNIVERSITARIO (2% Gastos funcionamiento) | INVESTIGACIONES (2% del total del presupuesto) |
| 2 | GASTOS UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | \$ 97.770.549.379 | 68,2% | | | 2,83% | 4,38% |
| 2.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 66.672.863.914 | | 20,1% | | | |
| 2.1.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN | \$ 19.694.680.141 | | | 10,1% | | 0,7% |
| 2.1.1.01 | GASTOS DE PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIVA | \$ 9.882.140.539 | | | 1,4% | | |
| 2.1.1.02 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS. | \$ 1.409.135.505 | | | 6,3% | | |
| 2.1.1.03 | GASTOS GENERALES | \$ 6.205.161.819 | | | 0,5% | | |
| 2.1.1.04 | IMPUESTOS Y MULTAS | \$ 500.000.000 | | | 1,7% | | |
| 2.1.1.05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 1.698.242.276 | | | 0,0% | | |
| 2.1.1.06 | FONDO DE ESTABILIDAD INSTITUCIONAL (FOEISIN) | \$ 1 | | | 0,0% | | |
| 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 | IMPUESTOS 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 ESTRATÉGICA 1. SISTEMA DE FORMACIÓN INNOVADOR DE EXCELENCIA PARA EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL | \$ 7 | | | 0,00% | | |
| 2.2.1.02 | LÍNEA ESTRATÉGICA 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 ESTRATÉGICA N° 3 SUSTENTABILIDAD, CRECIMIENTO E INFRAESTRUCTURA | \$ 8.350.000.001 | | | 8,54% | | |
| 2.2.1.04 | LÍNEA ESTRATÉGICA 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 ESTRATÉGICA N°5 ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE INTERNACIONALIZACIÓN | \$ 5 | | | 0,00% | | |
| 2.2.1.06 | LÍNEA ESTRATÉGICA N°6 DESARROLLO DE REDES, VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA EXTENSIÓN | \$ 2 | | | 0,00% | | |
| 2.2.1.07 | LÍNEA ESTRATÉGICA N° 7 COMUNICACIÓN AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD Y EN SU RELACIÓN CON EL MEDIO | \$ 2 | | | 0,00% | | |
| 2.2.1.08 | LÍNEA ESTRATÉGICA No. 8 - GOBIERNO, PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | \$ 6 | | | 0,00% | | |
| 2.2.1.09 | LÍNEA ESTRATÉGICA N°9 UNIDADES DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | \$ 3 | | | 0,00% | | |
| 2.2.1.10 | LÍNEA ESTRATÉGICA 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 CAMIUP | \$ 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 ÁGÜEDA | \$ 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 SEMIOLOMPICA | \$ 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% | | | | |