

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER

ANEXO 22
MILES DE PESOS
EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA

1 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
NOMBRE DE LA ENTIDAD
MARELA VILLAMIZAR VERA
NOMBRE ENCARGADO AREA

2 ELIO DANIEL SERRANO VELASCO
NOMBRE JEFE ORGANISMO
PAMPLONA, 31 DE DICIEMBRE DE 2013
CIUDAD Y FECHA

3 SEGUNDO
SEMESTRE DE LA CUENTA
2013
ANO DE LA VIGENCIA

Codigo	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Creditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso		Acumulado Total	Anulacion de Registro	Pagos		Saldo Registro Compromiso	Saldo de Aprobacion	
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2			SEMESTRE 1	SEMESTRE 2			
2	GASTOS UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	88.555.353	59.651.108	15.890.640	15.890.640	0	148.206.461	45.632.238	54.897.405	100.529.643	0	33.551.087	56.678.492	50.527.573	9.902.054	47.625.817
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.502.815	11.739.829	4.026.896	5.576.695	0	79.692.645	31.656.285	34.370.352	66.026.637	0	26.209.252	39.639.167	63.648.419	2.179.159	13.686.027
2.1.1	ADMINISTRACION	19.396.317	7.746.120	1.347.383	3.725.034	0	23.733.986	10.972.407	8.480.509	19.062.916	0	7.379.427	10.809.170	18.188.597	874.318	4.571.070
2.1.1.01	GASTOS DE PERSONAL NOMINA	9.027.319	155.000	160.383	475.180	0	8.867.522	3.457.454	4.673.280	8.130.734	0	3.324.811	4.364.037	7.689.946	441.896	736.788
2.1.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVA	9.027.319	155.000	160.383	475.180	0	8.867.522	3.457.454	4.673.280	8.130.734	0	3.324.811	4.364.037	7.689.946	441.896	736.788
2.1.1.01.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7.567.754	155.000	160.383	475.180	0	7.407.937	2.829.207	4.041.969	6.871.096	0	2.823.571	3.507.259	6.430.629	440.267	536.861
2.1.1.01.01.01.01	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	5.206.642	0	0	427.091	0	4.781.551	2.236.953	2.279.637	4.516.190	0	2.236.602	2.279.989	4.516.629	0	284.951
2.1.1.01.01.01.02	PRIMA DE SERVICIOS	217.027	0	0	26.499	0	190.528	179.285	1.264	180.528	0	178.383	2.145	180.528	0	10.000
2.1.1.01.01.01.03	PRIMA DE VACACIONES	235.109	0	0	0	0	235.109	2.989	210.964	213.969	0	2.508	211.061	213.969	0	21.541
2.1.1.01.01.01.04	INDENIZACION DE VACACIONES	20.000	0	0	0	0	50.000	17.890	21.159	38.940	0	17.680	21.159	38.940	0	11.160
2.1.1.01.01.01.05	PRIMA DE NAVIDAD	471.895	0	0	0	0	485.982	5.491	413.353	418.844	0	4.533	414.311	418.844	0	68.048
2.1.1.01.01.01.06	BONIFICACION POR RECREACION	28.937	0	0	0	0	31.114	365	24.820	23.186	0	305	24.879	25.186	0	5.928
2.1.1.01.01.01.07	ADMINISTRATIVOS	48.490	0	0	0	0	49.480	15.105	13.596	28.692	0	15.105	15.586	28.692	0	19.798
2.1.1.01.01.01.08	PRIMA TECNICA	213.956	0	0	0	0	213.956	105.239	107.714	212.952	0	105.238	107.714	212.952	0	904
2.1.1.01.01.01.09	OFICIALES	7.414	0	0	0	0	10.414	0	10.197	10.197	0	0	10.197	10.197	0	216
2.1.1.01.01.01.10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION AUXILIO DE TRANSPORTE	204.164	0	0	21.590	0	182.573	84.410	94.377	178.787	0	84.410	94.377	178.787	0	3.796
2.1.1.01.01.01.11	CESANTIAS	511.098	0	0	0	0	511.098	50.078	384.634	434.732	0	48.040	54.453	113.493	321.239	76.325
2.1.1.01.01.01.12	INTERESES DE CESANTIAS	61.332	0	0	0	0	64.332	652	40.565	41.218	0	527	2.142	2.669	38.549	23.114
2.1.1.01.01.01.13	DOTACION	10.000	0	0	0	0	97.000	0	78.977	78.977	0	0	0	0	0	18.423
2.1.1.01.01.01.14	PENSIONES Y JUBILACIONES	290.000	155.000	20.000	0	0	435.000	92.219	342.362	434.801	0	90.472	342.427	432.898	1.992	159
2.1.1.01.01.01.15	CESANTIAS RETROACTIVAS	70.000	0	0	0	0	70.000	38.785	18.819	57.694	0	34.765	18.819	57.694	0	12.416
2.1.1.01.01.02.01	NOMINA PRIVADO	1.458.586	0	0	0	0	1.458.586	628.247	631.391	1.260.938	0	501.240	756.779	1.258.079	1.619	198.928
2.1.1.01.01.02.01.01	APORTES A SALUD	1.094.961	0	0	0	0	1.094.961	477.297	471.794	945.091	0	374.802	596.553	941.755	1.338	191.870
2.1.1.01.01.02.01.02	APORTES PENSIONALES	442.735	0	0	0	0	442.735	192.613	186.886	387.298	0	156.851	231.948	387.298	0	55.439
2.1.1.01.01.02.01.03	APORTES ARR	625.037	0	0	0	0	625.037	267.078	286.327	532.405	0	210.102	320.991	531.052	1.312	92.632
2.1.1.01.01.02.02.01	APORTES PARA FISCALES	364.605	0	0	0	0	364.605	11.606	11.781	23.397	0	9.249	14.014	23.393	24	3.802
2.1.1.01.01.02.02.02	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	208.346	0	0	0	0	208.346	158.951	158.997	316.547	0	128.439	189.825	316.284	283	48.096
2.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	158.259	0	0	0	0	158.259	89.712	91.217	180.929	0	72.275	109.491	160.766	162	27.477
2.1.1.02.01	HONORARIOS	500.000	1.290.000	713.000	0	0	2.493.000	1.381.066	87.238	1.381.618	0	54.153	81.534	136.498	121	20.641
2.1.1.02.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO	300.000	390.000	50.000	0	0	700.000	481.505	101.484	582.989	0	216.951	348.514	565.565	17.404	215.465
2.1.1.02.03	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	13.000	0	556	1.682.176	0	661.884	990.011	1.682.176	1	10.614
2.1.1.03	GASTOS GENERALES	200.000	930.000	650.000	0	0	1.780.000	897.732	794.444	1.692.176	0	2.415.962	4.277.789	6.693.751	34.391	87.824
2.1.1.03.01	ADQUISICION DE BIENES	102.000	160.000	0	0	0	262.000	58.935	181.326	220.280	0	45.077	169.197	214.274	0	5.985
2.1.1.03.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000	150.000	0	0	0	250.000	58.935	181.326	220.280	0	45.077	169.197	214.274	0	5.985
2.1.1.03.01.02	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso		Acumulado Total	Anulación de Registro	Pagos		Saldo Registro Compromiso	Saldo de Aprobación	
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2			SEMESTRE 1	SEMESTRE 2			
2.1.03.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	6.272.547	1.490.027	474.000	382.000	0	7.844.574	4.785.390	2.030.041	6.824.421	0	2.370.886	4.108.692	6.479.477	344.944	1.020.153
2.1.03.02.01	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO	100.000	293.000	150.000	0	0	483.000	238.015	102.729	338.743	0	122.785	188.791	321.576	17.468	154.257
2.1.03.02.02	COMUNICACION Y TRANSPORTE	100.000	150.000	0	0	0	250.000	53.056	-2.719	50.336	0	7.984	32.413	40.357	9.039	108.694
2.1.03.02.03	SERVICIOS PUBLICOS	636.000	0	0	77.000	0	559.000	257.215	266.126	523.341	0	255.459	267.882	523.341	0	35.659
2.1.03.02.04	PROPIOS	505.800	40.000	0	0	0	545.800	324.729	324.729	444.470	0	91.777	348.784	440.561	3.610	101.330
2.1.03.02.05	SEGUROS CONVENIOS CONTRATOS Y/O LICITACIONES	455.800	0	0	0	0	455.800	71.648	292.736	364.384	0	46.030	315.352	361.282	2.992	91.446
2.1.03.02.06	SUSCRIPCIONES	50.000	40.000	0	0	0	90.000	48.124	31.952	80.146	0	45.747	33.451	79.189	918	9.884
2.1.03.02.07	MANTENIMIENTO	180.000	0	0	0	0	180.000	80.967	18.243	98.810	0	63.530	33.470	97.000	1.810	61.190
2.1.03.02.08	VIGILANCIA	180.000	0	0	43.000	0	137.000	74.026	52.020	126.046	0	33.463	67.767	121.235	4.816	10.994
2.1.03.02.09	ASFO Y OTROS SERVICIOS	1.030.000	0	145.000	0	0	1.175.000	1.587.046	274.286	1.841.342	0	465.050	1.217.797	1.692.847	154.494	23.658
2.1.03.02.10	SERVICIO DE DATA CENTER	64.372	0	0	0	0	64.372	56.265	0	56.265	0	288.761	703.382	970.142	50.868	6.107
2.1.03.02.11	ARRENDAMIENTOS LEASING	270.797	2.000	0	0	0	272.797	146.813	-21.773	125.040	0	0	100.572	100.572	24.469	147.747
2.1.03.02.12	COMISIONES, GASTOS BANCARIOS, FIDUCIARIOS	1.182.173	1.032.027	0	152.000	0	2.042.200	995.126	856.667	1.812.793	0	956.126	856.667	1.812.793	0	228.407
2.1.03.02.13	TRABAJADORES	50.000	0	27.000	0	0	77.000	30.069	38.100	68.168	0	30.069	38.100	68.168	0	8.812
2.1.03.02.14	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	25.355	0	47.000	0	0	72.355	21.812	48.727	71.539	0	1.179	70.360	71.539	1.718	816
2.1.03.02.15	DEVOLUCIONES	47.000	0	20.000	0	0	67.000	24.147	34.264	58.411	0	20.862	38.094	55.766	2.645	8.585
2.1.03.02.16	ARRENDAMIENTOS	1.060	0	0	0	0	1.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.03.02.17	GASTOS LEGALES	45.000	8.000	86.000	0	0	139.000	83.404	33.636	127.040	0	43.932	81.234	125.106	1.874	10.960
2.1.03.02.18	BIENESTAR SOCIAL Y ESTILOS DE VIDA	15.000	5.000	0	0	0	20.000	11.260	3.658	14.918	0	11.260	3.658	14.918	0	5.062
2.1.03.02.19	MANEJO AMBIENTAL	80.000	0	0	20.000	0	60.000	800	22.716	23.516	0	800	22.716	23.516	0	36.494
2.1.03.02.20	SAUD OCCUPACIONAL	40.000	0	0	0	0	40.000	27.000	-13.377	13.623	0	0	9.824	8.224	3.859	28.377
2.1.03.03	INSTITUCIONAL (PLAN DE ACCION 2013-2014)	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
2.1.03.03.01	INDIRECTOS	0	914.489	0	0	0	914.489	0	0	0	0	0	0	0	0	914.489
2.1.03.03.02	PROYECTOS ESPECIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL	0	914.489	0	0	0	914.489	0	0	0	0	0	0	0	0	914.489
2.1.03.03.03	IMPUESTOS Y MULTAS	690.000	0	0	0	0	690.000	104.933	142.349	247.282	0	103.805	142.349	246.154	1.128	187.718
2.1.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	890.000	0	0	235.000	0	1.125.000	104.933	142.349	247.282	0	103.805	142.349	246.154	1.128	187.718
2.1.05.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	874.451	500.000	0	258.695	0	1.633.146	2.015.797	562.446	1.021.504	0	455.566	542.896	998.492	23.013	694.252
2.1.05.01.01	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	208.784	0	0	89.659	0	298.443	502.270	322.894	825.164	0	422.215	402.772	824.987	177	80.632
2.1.05.01.02	ESTAMPILLA PRO CULTURA	455.387	0	0	48.695	0	504.082	180.110	180.110	360.220	0	80.055	180.110	280.330	0	22.988
2.1.05.01.03	ESCAES-SABER PRO	300.300	0	0	40.000	0	340.300	222.154	220.234	442.388	0	222.154	220.234	442.388	177	37.634
2.1.05.02	OTRAS TRANSFERENCIAS	800.000	500.000	0	170.000	0	1.370.000	1.130.000	102.662	222.085	0	120.006	102.483	222.499	22.638	833.690
2.1.05.02.01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000	10.004	119.527	129.531	0	10.004	118.395	128.399	1.132	870.466
2.1.05.02.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES Y BONOS PENSIONALES	200.000	0	0	100.000	0	100.000	70.174	-3.364	66.809	0	23.376	21.729	45.105	21.704	33.191
2.1.05.02.03	ABORTE SEGURIDAD SOCIAL	100.000	0	0	70.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2.1.06	FONDO DE ESTABILIDAD INSTITUCIONAL (FOESINI)	0	2.739.805	0	2.365.000	0	404.806	0	0	0	0	0	0	0	0	404.806
2.1.06.01	FONDO DE ESTABILIDAD INSTITUCIONAL (FOESINI)	0	2.739.805	0	2.365.000	0	404.806	0	0	0	0	0	0	0	0	404.806
2.1.07	RESERVAS PRESUPUESTALES 2012	0	508.797	0	0	0	508.797	202.191	138.991	341.182	0	182.749	142.779	335.527	0	185.615
2.1.07.01	RESERVAS PRESUPUESTALES 2012	0	508.797	0	0	0	508.797	202.191	138.991	341.182	0	182.749	142.779	335.527	0	185.615
2.12	OPERACION	51.136.488	3.893.709	2.679.313	1.950.861	0	55.959.659	21.083.659	25.879.943	46.963.702	0	17.829.625	27.829.897	45.659.822	1.303.890	8.994.957
2.12.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVOS EDUCACION PRESENCIAL	44.683.655	3.377.622	2.480.313	1.277.623	0	49.273.967	18.490.344	24.201.062	42.691.426	0	16.780.423	24.759.643	41.540.072	1.151.364	6.562.541
2.12.01.01	PRESENCIAL	39.992.357	2.587.622	2.065.313	1.162.623	0	43.482.669	17.142.960	23.153.792	40.296.372	0	16.023.061	23.315.061	39.338.142	936.230	3.186.297
2.12.01.01.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DOCENTES DE PLANTIA	19.897.883	215.000	110.000	967.623	0	19.054.960	8.183.379	10.352.887	18.536.276	0	7.992.238	9.746.759	17.039.037	897.239	518.695
2.12.01.01.01.01	PLANTIA	19.697.663	215.000	110.000	967.623	0	19,054,960	8,183,379	10,352,887	18,536,276	0	7,992,238	9,746,759	17,039,037	897,239	518,695

2

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contrachito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso		Anulación de Registro	Pagos		Saldo Registro Compromiso	Saldo de Aprobación		
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2				
2.1.2.01.01.01.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	18,586,673	215,000	110,000	903,623	0	18,008,051	6,721,138	8,872,366	15,593,504	0	6,711,826	7,904,440	14,696,266	897,239	414,546
2.1.2.01.01.01.01.01.01	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	5,447,739	0	0	199,652	0	5,248,106	2,660,352	2,573,440	5,233,793	0	2,650,352	2,573,440	5,233,793	0	14,314
2.1.2.01.01.01.01.01.02	PRIMA DE VACACIONES	1,010,627	0	0	123,044	0	887,584	863,214	4,370	887,594	0	860,628	6,957	897,594	2,679	20,000
2.1.2.01.01.01.01.01.03	PRIMA DE VACACIONES	755,329	0	0	0	0	755,329	1,801	695,029	697,630	0	1,164	663,698	694,892	2,679	97,500
2.1.2.01.01.01.01.01.04	INDEMNIZACION DE VACACIONES	10,000	0	10,000	0	0	0	5,237	10,514	0	0	5,237	3,369	8,595	4,285	9,485
2.1.2.01.01.01.01.01.05	PRIMA DE VEJEZ	1,157,895	0	0	65,517	0	1,092,288	1,008,148	1,008,497	1,008,497	0	1,460	1,002,914	1,004,374	4,123	93,792
2.1.2.01.01.01.01.01.06	GASTOS DE REPRESENTACION	5,447,739	0	0	460,222	0	4,987,467	2,430,788	2,927,273	4,986,000	0	2,430,788	2,527,273	4,958,000	0	29,427
2.1.2.01.01.01.01.01.07	BONIFICACION POR RECREACION	66,413	0	0	0	0	66,413	179	66,938	57,105	0	59	56,751	56,650	255	8,308
2.1.2.01.01.01.01.01.08	BONIFICACION 35%	343,417	0	0	55,138	0	288,279	163,741	163,741	272,684	0	108,953	163,741	272,684	342	15,585
2.1.2.01.01.01.01.01.09	BONIFICACION PRIMA DE VACACIONES	38,013	0	0	0	0	38,013	207	76,533	76,533	0	133	76,325	76,459	11,212	30,419
2.1.2.01.01.01.01.01.10	CESANTIAS	1,132,864	0	0	0	0	1,132,864	155,008	947,439	1,102,465	0	153,938	155,999	308,935	792,529	30,419
2.1.2.01.01.01.01.01.11	INTERESES DE CESANTIAS	135,946	0	0	0	0	135,946	260	93,878	93,139	0	132	93,4	1,095	95,103	38,907
2.1.2.01.01.01.01.01.12	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS Y PUNTAJE	67,066	20,000	0	0	0	87,066	46,589	3,570	50,159	0	46,589	3,570	50,159	0	38,897
2.1.2.01.01.01.01.01.13	PENSIONES Y JUBILACIONES	914,656	195,000	100,000	0	0	1,209,656	446,203	745,632	1,191,865	0	442,368	748,499	1,191,865	0	17,807
2.1.2.01.01.01.01.02	NOMINA	3,110,910	0	0	64,000	0	3,046,910	1,462,241	1,480,530	2,942,772	0	1,190,412	1,762,359	2,942,771	0	104,138
2.1.2.01.01.01.01.02.01	PRIVADO	2,348,224	0	0	54,000	0	2,294,224	1,099,046	1,112,488	2,211,535	0	887,072	1,324,462	2,211,535	0	62,888
2.1.2.01.01.01.01.02.01.01	APORTES A LA SALUD	928,119	0	0	15,000	0	913,119	444,053	432,981	897,074	0	387,827	539,247	897,074	0	14,045
2.1.2.01.01.01.01.02.01.02	APORTES A LA SALUD	1,207,462	0	0	14,000	0	1,233,462	629,040	632,169	1,260,209	0	597,955	752,044	1,260,209	0	33,253
2.1.2.01.01.01.01.02.01.03	APORTES A PENSIONES	114,643	0	0	25,000	0	89,643	26,913	27,339	54,252	0	21,660	32,571	54,252	0	33,397
2.1.2.01.01.01.01.02.02	APORTES PARAFISCALES	782,696	0	0	10,000	0	732,696	383,135	369,041	731,237	0	293,340	437,897	731,237	0	21,449
2.1.2.01.01.01.01.02.02.01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	435,821	0	0	10,000	0	425,821	207,536	210,334	417,870	0	167,624	210,246	417,870	0	7,951
2.1.2.01.01.01.01.02.02.02	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	326,866	0	0	0	0	326,866	156,639	157,706	313,367	0	125,716	187,631	313,367	0	13,499
2.1.2.01.01.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACION PROFESORES OCASIONALES	15,965,316	2,372,622	1,963,313	0	0	20,281,249	6,972,981	11,316,161	18,269,141	0	6,650,441	11,595,679	18,246,120	43,021	1,992,106
2.1.2.01.01.02.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	15,965,316	2,372,622	1,963,313	0	0	20,281,249	6,972,981	11,316,161	18,269,141	0	6,650,441	11,595,679	18,246,120	43,021	1,992,106
2.1.2.01.01.02.01.01	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	13,120,121	1,949,972	1,902,177	0	0	16,971,269	5,468,990	9,526,784	14,966,764	0	5,468,945	9,464,266	14,963,111	42,652	1,975,508
2.1.2.01.01.02.01.01.01	PRIMA DE SERVICIOS	10,117,744	1,511,847	1,444,736	0	0	11,774,316	5,356,347	6,421,807	11,757,303	0	5,336,347	6,396,364	11,752,141	26,213	16,363
2.1.2.01.01.02.01.01.03	PRIMA DE VACACIONES	79,000	0	665,036	0	0	640,036	22,036	0	22,036	0	22,036	0	22,036	0	618,000
2.1.2.01.01.02.01.01.04	INDEMNIZACION DE VACACIONES	607,603	56,270	236,470	0	0	1,012,393	13,104	753,339	766,443	0	13,049	749,668	762,725	3,716	245,952
2.1.2.01.01.02.01.01.05	PRIMA DE NAVIDAD	994,911	146,865	343,452	0	0	1,487,068	581,214	682,939	0	0	1,465	975,767	977,332	5,507	504,229
2.1.2.01.01.02.01.01.06	BONIFICACION POR RECREACION	56,270	8,399	21,921	0	0	64,368	1,120	64,368	65,598	0	1,116	64,074	65,190	318	21,021
2.1.2.01.01.02.01.01.07	CESANTIAS	1,085,252	162,314	522,135	0	0	1,770,701	92,690	1,175,200	1,267,880	0	92,694	1,168,505	1,261,109	6,771	502,821
2.1.2.01.01.02.01.01.08	INTERESES DE CESANTIAS	18,478	48,368	0	0	0	198,226	1,229	130,976	133,105	0	2,119	129,638	131,977	1,128	65,121
2.1.2.01.01.02.01.02.01	PRIVADO	2,835,194	423,650	51,138	0	0	3,309,980	1,504,001	1,789,377	3,283,378	0	1,161,586	2,111,413	3,283,009	369	16,602
2.1.2.01.01.02.01.02.01.01	APORTES A LA SALUD	2,126,952	317,820	39,208	0	0	2,483,980	1,129,201	1,340,537	2,469,738	0	869,163	1,583,420	2,465,824	154	14,242
2.1.2.01.01.02.01.02.01.02	APORTES A PENSIONES	880,008	128,507	17,769	0	0	1,006,284	456,901	546,458	1,002,339	0	359,302	643,017	1,002,318	41	3,925
2.1.2.01.01.02.01.02.01.03	APORTES PARAFISCALES	1,214,129	181,422	20,539	0	0	1,416,090	644,340	761,502	1,405,242	0	504,932	901,215	1,406,165	76	9,846
2.1.2.01.01.02.01.02.02	APORTES A PENSIONES	78,815	7,892	900	0	0	87,607	27,960	33,177	61,137	0	21,910	35,189	61,089	38	469
2.1.2.01.01.02.01.02.02.01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	708,242	105,829	11,928	0	0	825,999	374,800	448,949	623,540	0	286,433	527,993	823,425	214	2,350
2.1.2.01.01.02.01.02.02.02	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	404,710	60,474	6,764	0	0	471,948	214,164	236,433	470,569	0	168,848	301,726	470,574	25	1,366
2.1.2.01.01.02.01.02.02.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACION HORAS CAJEDRA	303,532	46,355	5,144	0	0	354,032	180,636	192,405	353,041	0	126,985	226,266	352,851	190	991
2.1.2.01.01.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4,339,459	0	2,000	195,000	0	4,146,459	1,986,220	1,484,735	3,470,954	0	1,480,381	1,972,603	3,452,884	17,970	675,608
2.1.2.01.01.03.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4,339,459	0	2,000	195,000	0	4,146,459	1,986,220	1,484,735	3,470,954	0	1,480,381	1,972,603	3,452,884	17,970	675,608
2.1.2.01.01.03.01.01	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	3,579,708	0	2,000	182,000	0	3,419,708	1,649,891	1,178,337	2,826,319	0	1,200,435	1,607,627	2,808,363	17,956	683,368
2.1.2.01.01.03.01.01.01	PRIMA DE SERVICIOS	2,711,268	0	2,000	80,000	0	2,631,268	1,331,553	950,301	2,281,664	0	1,174,448	1,098,339	2,272,766	9,088	348,414
2.1.2.01.01.03.01.01.02	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	1,133	1,133	0	0	1,133	0	1,133	0	867
2.1.2.01.01.03.01.01.03	INDEMNIZACION DE VACACIONES	176,232	0	0	10,000	0	186,232	79,342	56,904	136,246	0	3,219	131,187	134,465	1,641	29,966
2.1.2.01.01.03.01.01.04	INDEMNIZACION DE VACACIONES	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000

2

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Aprobación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.1.2.01.01.03.01.01.05	PRIMA DE NAVIDAD	349.130	0	0	50.000	0	299.130	94.373	64.359	148.732	0	594	146.054	146.648	2.094	150.398
2.1.2.01.01.03.01.01.06	BONIFICACION POR RECREACION	15.063	0	0	0	0	15.063	6.784	4.861	11.645	0	276	11.213	11.488	197	3.416
2.1.2.01.01.03.01.01.07	CEGANCIAS	291.056	0	0	22.000	0	269.056	131.086	93.429	224.515	0	21.331	198.855	220.187	4.328	44.576
2.1.2.01.01.03.01.01.08	INTERESES DE CEGANCIAS	34.930	0	0	0	0	34.930	15.710	6.463	22.173	0	588	21.147	21.716	477	12.737
2.1.2.01.01.03.01.02.01	NOMINA	749.752	0	0	33.000	0	726.752	339.239	308.397	644.636	0	279.846	364.676	644.631	14	62.116
2.1.2.01.01.03.01.02.01	APORTES SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	666.963	0	0	29.000	0	640.963	250.136	229.527	479.663	0	208.266	271.389	479.634	9	61.300
2.1.2.01.01.03.01.02.01	APORTES A SALUD	230.459	0	0	9.000	0	221.459	103.753	96.487	200.239	0	86.524	113.314	200.239	1	21.215
2.1.2.01.01.03.01.02.01	APORTES A PENSIONES	325.352	0	0	20.000	0	305.352	140.031	122.046	262.076	0	116.005	151.119	267.124	3	38.226
2.1.2.01.01.03.01.02.01	APORTES ARA	14.153	0	0	0	0	14.153	6.332	5.945	12.297	0	5.328	6.956	12.292	5	1.855
2.1.2.01.01.03.01.02.02	APORTES PARAFISCALES	169.799	0	0	4.000	0	165.799	86.102	79.870	164.973	0	71.690	83.287	164.967	5	20.816
2.1.2.01.01.03.01.02.02	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	109.451	0	0	4.000	0	104.451	49.312	44.967	94.280	0	40.967	53.313	94.280	0	10.171
2.1.2.01.01.03.01.02.02	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	81.338	0	0	0	0	81.338	36.790	33.903	70.693	0	30.713	39.974	70.687	5	10.645
2.1.2.01.01.04	INSTITUCIONAL (PLAN DE ACCION 2013-2014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.04.01	HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.04.01	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	400.000	0	0	0	0	400.000	297.539	179.324	472.862	0	157.400	235.292	450.682	22.170	317.136
2.1.2.01.02.01	HONORARIOS	200.000	230.000	0	0	0	430.000	175.823	-929	174.994	0	62.025	96.460	159.485	16.510	255.006
2.1.2.01.02.02	OTROS SERVICIOS	100.000	0	0	0	0	100.000	108.523	137.792	247.317	0	83.185	156.472	241.657	5.660	12.683
2.1.2.01.02.03	HORAS EXTRAS	100.000	0	0	0	0	100.000	12.180	38.361	50.551	0	12.190	38.361	50.551	0	49.445
2.1.2.01.03.01	GASTOS GENERALES PRESENCIAL	3.690.278	560.000	0	0	0	4.250.278	832.625	720.957	1.553.582	0	435.209	949.440	1.383.648	169.933	2.791.696
2.1.2.01.03.01	ADQUISICION DE BIENES	2.896.961	400.000	0	0	0	3.296.961	225.352	540.865	766.047	0	136.690	507.251	643.941	122.108	2.555.514
2.1.2.01.03.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	210.000	0	0	0	0	210.000	64.603	134.285	198.889	0	27.010	157.982	185.002	13.886	11.112
2.1.2.01.03.01.02	EMPRENDESMO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL (CAPITAL SEMILLA)	2.137.961	0	0	0	0	2.137.961	72.940	24.979	97.919	0	58.690	35.189	93.679	4.040	2.039.642
2.1.2.01.03.01.03	LABORATORIOS	59.000	200.000	0	0	0	259.000	0	0	0	0	0	0	0	0	259.000
2.1.2.01.03.01.04	SUMINISTROS E INSUMOS DE LABORATORIO	400.000	200.000	0	0	0	600.000	87.809	381.431	469.240	0	50.981	314.080	386.061	104.180	246.760
2.1.2.01.03.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	797.915	160.000	0	0	0	957.915	532.071	110.929	643.000	0	240.776	398.056	598.942	44.158	224.915
2.1.2.01.03.02.01	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO	196.779	0	0	0	0	196.779	115.352	117.492	232.844	0	78.928	144.185	223.133	9.231	48.826
2.1.2.01.03.02.02	COMUNICACION Y TRANSPORTE	69.536	60.000	0	0	0	129.536	68.500	27.038	95.538	0	30.128	40.662	70.190	25.248	32.898
2.1.2.01.03.02.03	SEGUROS ESTUDIANTILES	370.000	0	0	0	0	370.000	295.940	-50.382	245.558	0	112.679	118.499	231.176	4.190	54.642
2.1.2.01.03.02.04	SUSCRIPCIONES	102.000	0	0	0	0	102.000	45.086	-405	44.681	0	10.356	34.323	44.681	0	42.319
2.1.2.01.03.02.05	MANTENIMIENTO	50.000	0	0	0	0	50.000	8.000	3.511	8.511	0	649	5.569	6.218	0	1.099
2.1.2.01.03.02.06	ARRENDAMIENTOS	40.000	0	0	0	0	40.000	2.300	5.104	7.404	0	0	7.404	7.404	0	32.596
2.1.2.01.03.02.07	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	40.000	0	0	0	0	40.000	8.894	8.770	17.663	0	8.034	8.024	16.058	1.608	12.337
2.1.2.01.03.03	DEVOLUCIONES	95.802	0	0	0	0	95.802	75.202	69.333	144.535	0	57.753	83.113	140.695	3.689	11.267
2.1.2.01.03.03.01	DEVOLUCION MATRICULA	75.802	0	0	0	0	75.802	74.999	69.156	144.122	0	57.576	82.936	140.512	3.610	1.690
2.1.2.01.03.03.02	OTRAS DEVOLUCION	10.000	0	0	0	0	10.000	236	177	413	0	177	177	354	59	9.687
2.1.2.01.04.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	106.000	0	0	0	0	106.000	217.601	151.029	368.630	0	164.759	202.830	367.589	1.021	287.410
2.1.2.01.04.02	MANTENIMIENTO	106.000	0	0	0	0	106.000	6.372	3.000	9.372	0	6.372	3.000	9.372	0	96.628
2.1.2.01.04.03	SERVICIOS PUBLICOS	318.000	0	0	0	0	318.000	43.414	46.502	89.916	0	40.259	49.657	89.916	0	16.064
2.1.2.01.04.04	ARRENDAMIENTOS	21.200	0	0	0	0	21.200	102.722	106.276	207.999	0	101.478	106.521	207.999	0	110.001
2.1.2.01.04.05	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	10.600	0	0	0	0	10.600	55.000	0	55.000	0	16.500	38.500	55.000	0	21.200
2.1.2.01.04.06	SUSCRIPCIONES	26.500	0	0	0	0	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.600
2.1.2.01.04.07	COMUNICACION Y TRANSPORTE	12.720	0	0	0	0	12.720	8.993	-4.069	5.927	0	50	4.866	4.906	1.001	10.600
2.1.2.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACION EDUCACION A DISTANCIA	4.292.466	80.000	0	0	0	4.372.466	1.693.523	998.476	2.691.999	0	689.274	1.983.016	2.621.290	60.709	1.216.228
2.1.2.02.01	GASTOS DE PERSONAL - TUTORES	2.603.890	0	0	0	0	2.603.890	693.909	704.522	1.398.331	0	189.489	1.208.712	1.399.211	120	791.320
2.1.2.02.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.159.302	0	0	0	0	2.159.302	451.792	480.749	932.541	0	23.028	809.513	932.541	0	768.523
2.1.2.02.01.01.01	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	1.657.938	0	0	0	0	1.657.938	363.927	385.944	749.871	0	19.029	740.942	759.871	0	550.728
2.1.2.02.01.01.02	PRIMA DE VACACIONES	107.368	0	0	0	0	107.368	20.912	20.952	41.863	0	1.051	40.813	41.863	0	51.903
2.1.2.02.01.01.03	INDEMNIZACION DE VACACIONES	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000

