CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER

ANEXO 22
MILES DE PESOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA

1 **UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**
NOMBRE DE LA ENTIDAD

2 **ESPERANZA PAREDES DE ESTEVEZ**
NOMBRE JEFE ORGANISMO

3 **SEGUNDO**
SEMESTRE DE LA CUENTA

4 **MARIELA VILLAMIZAR VERA**
NOMBRE ENCARGADO AREA

5 **PAMPLONA, 31 DE DICIEMBRE DE 2012**
CIUDAD Y FECHA

6 **2012**
AÑO DE LA VIGENCIA

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2	GASTOS UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	83,701,869	43,827,052	13,133,827	13,133,827	0	127,528,921	37,947,634	51,747,617	89,695,251	0	29,253,199	52,891,497	82,144,696	7,550,555	37,833,670
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66,556,751	11,098,017	4,765,041	4,765,041	0	77,654,768	30,886,517	31,858,105	62,744,622	0	23,978,162	35,774,951	59,753,113	2,991,509	14,910,146
2.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN	16,738,052	5,759,875	1,073,460	1,588,460	0	21,982,926	10,720,044	8,052,531	18,772,576	0	7,563,907	9,858,375	17,422,282	1,350,294	3,210,350
2.1.1.01	GASTOS DE PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIVA	9,190,606	200,000	112,222	58,027	0	9,444,800	3,468,649	4,447,360	7,916,008	0	3,182,455	4,344,257	7,526,712	389,296	1,528,792
2.1.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA ADMINISTRATIVA	7,717,081	200,000	98,222	58,027	0	7,957,275	2,846,978	3,828,510	6,675,489	0	2,668,068	3,618,165	6,286,233	389,256	1,281,786
2.1.1.01.01.01	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	5,258,458	0	0	21,027	0	5,237,430	2,308,059	2,242,818	4,550,877	0	2,306,712	2,244,165	4,550,877	0	686,553
2.1.1.01.01.02	PRIMA DE SERVICIOS	219,102	0	0	20,000	0	199,102	174,705	11,273	185,978	0	9,162	176,815	185,978	0	13,124
2.1.1.01.01.03	PRIMA DE VACACIONES	237,358	0	0	0	0	237,358	6,555	203,049	209,604	0	6,555	202,916	209,471	133	27,754
2.1.1.01.01.04	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	20,000	0	18,166	0	0	38,166	10,942	27,224	38,166	0	10,942	27,224	38,166	0	0
2.1.1.01.01.05	PRIMA DE NAVIDAD	476,197	0	0	0	0	476,197	9,557	395,501	405,058	0	9,557	395,378	404,935	123	71,139
2.1.1.01.01.07	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	29,214	0	0	0	0	29,214	764	24,043	24,807	0	764	24,030	24,794	14	4,406
2.1.1.01.01.08	BONIFICACIÓN DOCENTES ADMINISTRATIVOS	45,424	0	0	0	0	45,424	19,039	18,085	37,124	0	19,039	18,085	37,124	0	8,301
2.1.1.01.01.09	PRIMA TÉCNICA	132,786	0	42,862	0	0	175,647	72,616	103,031	175,647	0	72,616	103,031	175,647	0	0
2.1.1.01.01.10	PRIMA DE ANTIGÜEDAD TRABAJADORES OFICIALES	14,000	0	0	0	0	14,000	0	9,254	9,254	0	0	9,254	9,254	0	4,746
2.1.1.01.01.11	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN, AUXILIO DE TRANSPORTE	17,365	200,000	0	3,000	0	214,365	12,375	87,086	99,461	0	12,375	87,086	99,461	0	114,904
2.1.1.01.01.12	CESANTÍAS	515,986	0	0	0	0	515,986	115,156	382,963	498,119	0	105,661	101,907	207,568	290,551	17,867
2.1.1.01.01.13	INTERESES DE CESANTÍAS	61,918	0	0	0	0	61,918	1,923	41,319	43,243	0	1,603	6,774	8,377	34,866	18,676
2.1.1.01.01.14	DOTACIÓN	35,806	0	34,194	0	0	70,000	0	63,569	63,569	0	0	0	0	63,569	6,431
2.1.1.01.01.15	PENSIONES Y JUBILACIONES	240,259	0	3,000	0	0	243,259	112,871	120,226	233,097	0	110,666	122,431	233,097	0	10,162
2.1.1.01.01.16	CESANTÍAS RETROACTIVAS	413,208	0	0	14,000	0	399,208	2,416	99,069	101,485	0	2,416	99,069	101,485	0	297,723
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,473,525	0	14,000	0	0	1,487,525	621,670	618,849	1,240,520	0	514,387	726,092	1,240,479	41	247,005
2.1.1.01.02.01	APORTES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	1,105,433	0	14,000	0	0	1,119,433	464,690	462,458	927,149	0	384,832	542,317	927,149	0	192,284
2.1.1.01.02.01.01	APORTES A SALUD	446,969	0	0	0	0	446,969	191,573	189,381	380,954	0	159,073	221,881	380,954	0	66,015
2.1.1.01.02.01.02	APORTES PENSIÓNALES	631,015	0	0	0	0	631,015	261,436	261,428	522,864	0	216,081	306,783	522,864	0	108,151
2.1.1.01.02.01.03	APORTES ARP	27,449	0	14,000	0	0	41,449	11,681	11,649	23,330	0	9,678	13,652	23,330	0	18,119
2.1.1.01.02.02	APORTES PARAFISCALES	368,092	0	0	0	0	368,092	156,980	156,391	313,371	0	129,555	183,775	313,330	41	54,721
2.1.1.01.02.02.02	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	210,338	0	0	0	0	210,338	90,191	89,640	179,831	0	74,792	105,039	179,831	0	30,507
2.1.1.01.02.02.10	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	157,754	0	0	0	0	157,754	66,789	66,751	133,540	0	54,763	78,736	133,499	41	24,214
2.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS.	500,000	600,000	321,997	100,000	0	1,321,997	804,991	497,959	1,302,950	0	480,128	740,423	1,220,551	82,399	19,047
2.1.1.02.01	HONORARIOS	200,000	400,000	5,057	100,000	0	505,057	337,031	163,289	500,320	0	159,656	297,681	457,337	42,983	4,737
2.1.1.02.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.03	OTROS SERVICIOS	300,000	200,000	316,940	0	0	816,940	467,960	334,670	802,630	0	320,472	442,742	763,214	39,416	14,310
2.1.1.03	GASTOS GENERALES	5,429,348	2,110,000	300,060	343,057	0	7,496,350	5,134,308	1,836,956	6,971,264	0	2,745,951	3,421,973	6,167,924	803,340	525,086

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.1.1.03.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	150,000	210,000	7,000	45,000	0	322,000	159,180	101,686	260,866	0	80,839	76,165	157,004	103,862	61,134
2.1.1.03.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000	200,000	7,000	37,000	0	320,000	159,180	100,047	259,227	0	80,839	74,526	155,365	103,862	60,773
2.1.1.03.01.02	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	0	10,000	0	8,000	0	2,000	0	1,639	1,639	0	0	1,639	1,639	0	361
2.1.1.03.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5,279,348	1,900,000	293,060	298,057	0	7,174,350	4,975,128	1,735,270	6,710,398	0	2,665,112	3,345,808	6,010,920	699,478	463,952
2.1.1.03.02.01	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO	60,000	190,000	70,000	0	0	320,000	108,916	195,285	304,201	0	95,079	181,720	276,799	27,402	15,799
2.1.1.03.02.02	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	60,000	40,000	100,000	0	0	200,000	37,984	94,834	132,818	0	7,574	109,089	116,663	16,155	67,182
2.1.1.03.02.03	SERVICIOS PÚBLICOS	600,000	0	0	0	0	600,000	248,881	311,665	560,547	0	248,881	311,665	560,547	0	39,453
2.1.1.03.02.04	SEGUROS	500,000	100,000	20,000	74,000	0	546,000	345,669	91,392	437,061	0	329,677	106,342	436,019	1,042	108,939
2.1.1.03.02.04.01	SEGUROS GENERALES RECURSOS PROPIOS	500,000	0	0	74,000	0	426,000	337,296	1,744	339,040	0	321,556	16,481	338,036	1,004	86,960
2.1.1.03.02.04.02	SEGUROS CONVENIOS, CONTRATOS Y/O LICITACIONES	0	100,000	20,000	0	0	120,000	8,373	89,647	98,020	0	8,121	89,862	97,982	38	21,980
2.1.1.03.02.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	120,000	40,000	0	5,000	0	155,000	96,866	52,182	149,048	0	69,818	54,034	123,852	25,197	5,952
2.1.1.03.02.06	MANTENIMIENTO	60,000	80,000	30,000	0	0	170,000	68,535	61,899	130,434	0	5,031	39,048	44,080	86,355	39,566
2.1.1.03.02.07	VIGILANCIA	1,200,000	527,000	0	100,000	0	1,627,000	1,564,661	11,139	1,575,799	0	483,587	806,556	1,290,143	285,657	51,201
2.1.1.03.02.08	ASEO Y OTROS SERVICIOS	800,000	200,000	0	0	0	1,000,000	983,611	0	983,611	0	314,983	580,638	895,621	87,990	16,389
2.1.1.03.02.09	SERVICIO DE DATA CENTER	65,728	0	0	5,000	0	60,728	45,377	9,075	54,452	0	0	43,717	43,717	10,736	6,276
2.1.1.03.02.10	SERVICIO DE INTERNET	277,460	0	0	36,000	0	241,460	158,361	0	158,361	0	91	36,931	37,022	121,339	83,099
2.1.1.03.02.11	ARRENDAMIENTOS LEASING	1,420,000	700,000	10,000	50,000	0	2,080,000	1,233,972	838,563	2,072,535	0	1,057,444	1,015,091	2,072,535	0	7,465
2.1.1.03.02.12	COMISIONES, GASTOS BANCARIOS, FIDUCIARIOS.	32,240	3,000	19,060	0	0	54,300	23,037	31,263	54,300	0	23,037	31,241	54,278	22	0
2.1.1.03.02.13	APORTE A SINDICATO DE TRABAJADORES	23,920	0	0	2,057	0	21,863	20,968	0	20,968	0	20,968	0	20,968	0	895
2.1.1.03.02.14	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	30,000	0	15,000	0	0	45,000	25,516	13,942	39,459	0	7,232	11,079	18,311	21,147	5,541
2.1.1.03.02.15	DEVOLUCIONES	10,000	10,000	1,000	19,000	0	2,000	0	1,961	1,961	0	0	1,961	1,961	0	39
2.1.1.03.02.16	ARRENDAMIENTOS	10,000	10,000	23,000	7,000	0	36,000	10,340	20,772	31,112	0	0	14,763	14,763	16,349	4,888
2.1.1.03.02.17	GASTOS LEGALES	10,000	0	5,000	0	0	15,000	2,433	1,298	3,731	0	1,710	1,933	3,643	88	11,269
2.1.1.03.03	RESERVAS PRESUPUESTALES 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.04	IMPUESTOS Y MULTAS	200,000	300,000	159,000	0	0	659,000	276,674	178,747	455,421	0	276,443	178,978	455,421	0	203,579
2.1.1.04.01	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	200,000	300,000	159,000	0	0	659,000	276,674	178,747	455,421	0	276,443	178,978	455,421	0	203,579
2.1.1.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,418,098	2,117,392	180,181	1,087,375	0	2,628,296	695,340	1,080,246	1,775,586	0	600,689	1,157,907	1,758,596	16,990	852,711
2.1.1.05.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	1,018,098	0	80,181	45,234	0	1,053,046	544,668	503,294	1,047,962	0	458,481	589,424	1,047,905	57	5,084
2.1.1.05.01.01	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	162,000	0	34,948	0	0	196,948	147,711	49,237	196,948	0	65,649	131,298	196,948	0	0
2.1.1.05.01.02	ESTAMPILLA PRO CULTURA	512,898	0	45,234	0	0	558,132	281,651	273,794	555,445	0	277,637	277,808	555,445	0	2,687
2.1.1.05.01.03	ESCAES-SABER PRO	343,200	0	0	45,234	0	297,966	115,307	180,263	295,570	0	115,195	180,318	295,513	57	2,397
2.1.1.05.02	OTRAS TRANSFERENCIAS	400,000	2,117,392	100,000	1,042,142	0	1,575,251	150,671	576,952	727,624	0	142,208	568,483	710,691	16,933	847,627
2.1.1.05.02.01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100,000	948,392	100,000	250,142	0	898,251	54,269	528,534	582,803	0	54,269	528,534	582,803	0	315,447
2.1.1.05.02.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES Y BONOS PENSIÓNALES	200,000	769,000	0	317,000	0	652,000	91,552	41,798	133,350	0	83,514	32,902	116,417	16,933	518,650
2.1.1.05.02.03	APORTE SEGURIDAD SOCIAL	100,000	400,000	0	475,000	0	25,000	4,850	6,621	11,471	0	4,424	7,047	11,471	0	13,529
2.1.1.06	RESERVAS PRESUPUESTALES 2011	0	432,482	0	0	0	432,482	340,083	11,264	351,347	0	278,241	14,838	293,079	58,268	81,135
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERACIÓN	49,818,699	5,338,142	3,691,580	3,176,580	0	55,671,841	20,166,473	23,805,573	43,972,046	0	16,414,255	25,916,576	42,330,831	1,641,215	11,699,795
2.1.2.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVOS EDUCACIÓN PRESENCIAL	40,995,684	4,214,696	2,908,039	513,352	0	47,605,067	16,776,292	21,483,815	38,260,107	0	14,979,098	22,156,071	37,135,169	1,124,939	9,344,959
2.1.2.01.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DOCENTES DE PLANTA	20,409,275	0	208,815	208,815	0	20,409,275	7,277,332	9,722,848	17,000,180	0	6,971,606	9,258,417	16,230,023	770,158	3,409,094
2.1.2.01.01.01	GASTOS PERSONAL DOCENTES DE PLANTA	20,409,275	0	208,815	208,815	0	20,409,275	7,277,332	9,722,848	17,000,180	0	6,971,606	9,258,417	16,230,023	770,158	3,409,094
2.1.2.01.01.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	17,124,474	0	208,815	208,815	0	17,124,474	5,981,168	8,385,525	14,366,693	0	5,943,032	7,653,503	13,596,535	770,158	2,757,782
2.1.2.01.01.01.01.01	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	5,752,272	0	0	33,815	0	5,718,457	2,343,295	2,533,525	4,876,820	0	2,339,571	2,533,358	4,872,930	3,890	841,637
2.1.2.01.01.01.01.02	PRIMA DE SERVICIOS	987,473	0	0	175,000	0	812,473	730,127	3,677	733,804	0	730,127	3,677	733,804	0	78,669
2.1.2.01.01.01.01.03	PRIMA DE VACACIONES	747,795	0	0	0	0	747,795	140	608,256	608,397	0	140	608,256	608,397	0	139,399
2.1.2.01.01.01.01.04	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	30,000	0	0	0	0	30,000	1,723	1,321	3,043	0	1,723	1,321	3,043	0	26,957
2.1.2.01.01.01.01.05	PRIMA DE NAVIDAD	1,131,280	0	0	0	0	1,131,280	2,218	916,060	918,277	0	2,218	916,060	918,277	0	213,003
2.1.2.01.01.01.01.06	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,752,272	0	0	0	0	5,752,272	2,172,319	2,409,017	4,581,336	0	2,168,595	2,411,315	4,579,910	1,426	1,170,936

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.1.2.01.01.01.01.07	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	63,914	0	0	0	0	63,914	12	51,986	51,998	0	12	51,986	51,998	0	11,916
2.1.2.01.01.01.01.08	BONIFICACIÓN 35%	335,549	0	0	0	0	335,549	104,274	125,125	229,399	0	104,273	125,126	229,399	0	106,150
2.1.2.01.01.01.01.09	BONIFICACIÓN PRIMA DE VACACIONES	85,996	0	0	0	0	85,996	0	69,651	69,651	0	0	69,651	69,651	0	16,345
2.1.2.01.01.01.01.10	CESANTÍAS	1,106,929	0	0	0	0	1,106,929	159,195	856,750	1,015,945	0	131,850	201,201	333,051	682,895	90,984
2.1.2.01.01.01.01.11	INTERESES DE CESANTÍAS	132,831	0	0	0	0	132,831	28	82,365	82,393	0	28	417	445	81,947	50,439
2.1.2.01.01.01.01.12	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	74,230	0	5,000	0	0	79,230	58,150	14,166	72,317	0	58,150	14,166	72,317	0	6,914
2.1.2.01.01.01.01.13	PENSIONES Y JUBILACIONES	923,932	0	203,815	0	0	1,127,747	409,687	713,626	1,123,313	0	406,344	716,969	1,123,313	0	4,434
2.1.2.01.01.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,284,800	0	0	0	0	3,284,800	1,296,164	1,337,323	2,633,488	0	1,028,574	1,604,914	2,633,488	0	651,313
2.1.2.01.01.01.02.01	APORTES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	2,479,482	0	0	0	0	2,479,482	972,574	984,167	1,956,740	0	761,364	1,195,376	1,956,740	0	522,742
2.1.2.01.01.01.02.01.01	APORTES A LA SALUD	977,886	0	0	0	0	977,886	394,097	366,893	760,991	0	284,257	476,734	760,991	0	216,896
2.1.2.01.01.01.02.01.02	APORTES A PENSIONES	1,380,545	0	0	0	0	1,380,545	554,357	591,579	1,145,936	0	457,191	688,745	1,145,936	0	234,609
2.1.2.01.01.01.02.01.03	APORTES ARP	121,051	0	0	0	0	121,051	24,120	25,694	49,814	0	19,916	29,898	49,814	0	71,237
2.1.2.01.01.01.02.02	APORTES PARAFISCALES	805,318	0	0	0	0	805,318	323,590	353,157	676,747	0	267,210	409,537	676,747	0	128,571
2.1.2.01.01.01.02.02.01	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	460,182	0	0	0	0	460,182	184,750	201,819	386,569	0	152,541	234,028	386,569	0	73,613
2.1.2.01.01.01.02.02.02	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	345,136	0	0	0	0	345,136	138,841	151,337	290,178	0	114,669	175,509	290,178	0	54,958
2.1.2.01.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN PROFESORES OCASIONALES	13,733,994	1,011,484	2,169,241	84,000	0	16,830,719	6,167,679	8,669,893	14,837,572	0	5,825,497	8,954,126	14,779,622	57,949	1,993,148
2.1.2.01.02.01	GASTOS PERSONAL	13,733,994	1,011,484	2,169,241	84,000	0	16,830,719	6,167,679	8,669,893	14,837,572	0	5,825,497	8,954,126	14,779,622	57,949	1,993,148
2.1.2.01.02.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	11,278,485	458,541	2,169,241	74,000	0	13,832,267	4,900,404	7,245,245	12,145,648	0	4,883,028	7,204,737	12,087,765	57,883	1,686,619
2.1.2.01.02.01.01.01	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	8,709,966	0	1,973,249	0	0	10,683,215	4,440,355	5,268,638	9,708,993	0	4,438,688	5,268,510	9,707,198	1,795	974,222
2.1.2.01.02.01.01.02	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	30,000	0	0	30,000	0	26,254	26,254	0	0	26,254	26,254	0	3,746
2.1.2.01.02.01.01.03	PRIMA DE VACACIONES	566,148	16,270	165,992	10,000	0	738,409	112,032	503,848	615,881	0	112,032	490,314	602,346	13,535	122,528
2.1.2.01.02.01.01.04	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	20,000	0	0	0	0	20,000	536	0	536	0	536	0	536	0	19,464
2.1.2.01.02.01.01.05	PRIMA DE NAVIDAD	886,658	194,036	0	64,000	0	1,016,694	88,214	527,498	615,711	0	88,214	508,356	596,570	19,142	400,983
2.1.2.01.02.01.01.06	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	48,389	10,962	0	0	0	59,351	9,575	43,064	52,639	0	9,575	41,907	51,483	1,157	6,712
2.1.2.01.02.01.01.07	CESANTÍAS	935,112	211,850	0	0	0	1,146,962	230,434	790,182	1,020,616	0	214,725	786,020	1,000,745	19,871	126,346
2.1.2.01.02.01.01.08	INTERESES DE CESANTÍAS	112,213	25,422	0	0	0	137,635	19,257	85,760	105,018	0	19,257	83,376	102,633	2,385	32,618
2.1.2.01.02.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2,455,508	552,944	0	10,000	0	2,998,452	1,267,275	1,424,648	2,691,923	0	942,469	1,749,388	2,691,857	66	306,529
2.1.2.01.02.01.02.01	APORTES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	1,845,811	414,816	0	10,000	0	2,250,627	951,029	1,061,226	2,012,255	0	700,323	1,311,866	2,012,188	66	238,372
2.1.2.01.02.01.02.01.01	APORTES A LA SALUD	740,347	167,726	0	0	0	908,073	386,057	416,974	803,031	0	269,698	533,267	802,965	66	105,042
2.1.2.01.02.01.02.01.02	APORTES A PENSIONES	1,045,196	236,790	0	10,000	0	1,271,986	541,377	617,238	1,158,616	0	412,602	746,013	1,158,616	0	113,370
2.1.2.01.02.01.02.01.03	APORTES ARP	60,268	10,300	0	0	0	70,568	23,594	27,014	50,608	0	18,023	32,585	50,608	0	19,960
2.1.2.01.02.01.02.02	APORTES PARAFISCALES	609,698	138,127	0	0	0	747,825	316,247	363,422	679,669	0	242,146	437,523	679,669	0	68,156
2.1.2.01.02.01.02.02.01	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	348,399	78,930	0	0	0	427,329	180,730	207,669	388,399	0	138,357	250,042	388,399	0	38,930
2.1.2.01.02.01.02.02.02	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	261,299	59,197	0	0	0	320,496	135,517	155,753	291,270	0	103,789	187,481	291,270	0	29,226
2.1.2.01.03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN HORAS CÁTEDRA	5,056,249	0	0	0	0	5,056,249	2,425,832	1,467,090	3,892,922	0	1,516,536	2,375,867	3,892,403	519	1,163,327
2.1.2.01.03.01	GASTOS PERSONALES	5,056,249	0	0	0	0	5,056,249	2,425,832	1,467,090	3,892,922	0	1,516,536	2,375,867	3,892,403	519	1,163,327
2.1.2.01.03.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4,174,097	0	0	0	0	4,174,097	2,093,853	1,078,305	3,172,158	0	1,253,008	1,918,630	3,171,639	519	1,001,939
2.1.2.01.03.01.01.01	SUELDOS PERSONAL DE NÓMINA	3,148,069	0	0	0	0	3,148,069	1,702,081	892,616	2,594,697	0	1,166,676	1,428,022	2,594,697	0	553,372
2.1.2.01.03.01.01.02	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.03.01.01.03	PRIMA DE VACACIONES	204,625	0	0	0	0	204,625	98,770	48,988	147,758	0	20,737	127,021	147,758	0	56,867
2.1.2.01.03.01.01.04	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
2.1.2.01.03.01.01.05	PRIMA DE NAVIDAD	405,376	0	0	0	0	405,376	101,914	47,810	149,724	0	15,368	134,357	149,724	0	255,652
2.1.2.01.03.01.01.06	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	17,489	0	0	0	0	17,489	8,720	3,907	12,627	0	1,771	10,856	12,627	0	4,862
2.1.2.01.03.01.01.07	CESANTÍAS	337,980	0	0	0	0	337,980	162,827	80,501	243,328	0	44,929	197,908	242,836	492	94,652
2.1.2.01.03.01.01.08	INTERESES DE CESANTÍAS	40,558	0	0	0	0	40,558	19,542	4,482	24,024	0	3,529	20,467	23,996	28	16,534

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.1.2.01.03.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	882,152	0	0	0	0	882,152	331,978	388,786	720,764	0	263,528	457,236	720,764	0	161,388
2.1.2.01.03.01.02.01	APORTES SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	661,787	0	0	0	0	661,787	248,064	289,185	537,249	0	196,864	340,385	537,249	0	124,538
2.1.2.01.03.01.02.01.01	APORTES A SALUD	267,586	0	0	0	0	267,586	101,965	120,174	222,139	0	80,369	141,770	222,139	0	45,447
2.1.2.01.03.01.02.01.02	APORTES A PENSIONES	377,768	0	0	0	0	377,768	139,834	161,588	301,422	0	111,521	189,901	301,422	0	76,346
2.1.2.01.03.01.02.01.03	APORTES ARP	16,433	0	0	0	0	16,433	6,264	7,423	13,688	0	4,974	8,713	13,688	0	2,745
2.1.2.01.03.01.02.02	APORTES PARAFISCALES	220,365	0	0	0	0	220,365	83,914	99,601	183,515	0	66,664	116,852	183,515	0	36,850
2.1.2.01.03.01.02.02.01	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	125,923	0	0	0	0	125,923	47,961	56,916	104,877	0	38,096	66,781	104,877	0	21,046
2.1.2.01.03.01.02.02.02	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	94,442	0	0	0	0	94,442	35,954	42,685	78,639	0	28,568	50,071	78,639	0	15,803
2.1.2.01.04	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	150,000	300,000	0	0	0	450,000	288,813	57,032	345,845	0	161,817	153,848	315,665	30,180	104,155
2.1.2.01.04.01	HONORARIOS	50,000	300,000	0	0	0	350,000	208,546	49,158	257,704	0	118,853	118,685	237,538	20,166	92,296
2.1.2.01.04.02	OTROS SERVICIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	80,267	7,874	88,141	0	42,964	35,163	78,127	10,014	11,859
2.1.2.01.05	GASTOS GENERALES PRESENCIAL	1,209,167	2,773,211	529,984	220,538	0	4,291,824	498,497	1,383,406	1,881,903	0	403,653	1,258,465	1,662,118	219,785	2,409,921
2.1.2.01.05.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	858,468	2,304,811	118,538	0	0	3,281,817	148,998	1,000,575	1,149,573	0	124,425	849,614	974,039	175,534	2,132,244
2.1.2.01.05.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000	0	20,000	0	0	220,000	94,558	50,211	144,769	0	93,387	7,999	101,386	43,384	75,231
2.1.2.01.05.01.02	EMPRENDERISMO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL (CAPITAL SEMILLA)	458,468	1,954,811	0	0	0	2,413,279	13,355	722,855	736,209	0	11,329	722,032	733,361	2,849	1,677,070
2.1.2.01.05.01.03	MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN DE LABORATORIOS	0	150,000	0	0	0	150,000	0	19,301	19,301	0	0	0	0	19,301	130,699
2.1.2.01.05.01.04	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS DE LABORATORIO	200,000	200,000	98,538	0	0	498,538	41,085	208,208	249,293	0	19,710	119,584	139,293	110,000	249,245
2.1.2.01.05.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	322,023	408,400	351,446	219,000	0	862,869	288,406	310,644	599,050	0	228,039	333,321	561,360	37,690	263,820
2.1.2.01.05.02.01	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO	40,000	48,400	165,000	0	0	253,400	62,499	109,685	172,184	0	55,726	103,652	159,378	12,807	81,216
2.1.2.01.05.02.02	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	28,600	0	37,000	0	0	65,600	13,200	37,994	51,194	0	1,260	44,552	45,812	5,382	14,406
2.1.2.01.05.02.03	SEGUROS ESTUDIANTILES	203,423	0	149,446	0	0	352,869	171,053	145,285	316,338	0	171,053	145,285	316,338	0	36,531
2.1.2.01.05.02.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	50,000	350,000	0	219,000	0	181,000	36,230	17,680	53,910	0	0	34,409	34,409	19,501	127,090
2.1.2.01.05.02.05	MANTENIMIENTO	0	10,000	0	0	0	10,000	5,423	0	5,423	0	0	5,423	5,423	0	4,577
2.1.2.01.05.03	DEVOLUCIONES	28,676	60,000	60,000	1,538	0	147,139	61,094	72,187	133,281	0	51,189	75,530	126,719	6,562	13,858
2.1.2.01.05.03.01	DEVOLUCIÓN MATRICULA	18,676	60,000	60,000	0	0	138,676	61,094	72,187	133,281	0	51,189	75,530	126,719	6,562	5,395
2.1.2.01.05.03.03	OTRAS DEVOLUCIÓN	10,000	0	0	1,538	0	8,462	0	0	0	0	0	0	0	0	8,462
2.1.2.01.06	GASTOS GENERALES VILLA DEL ROSARIO	437,000	130,000	0	0	0	567,000	118,139	183,546	301,685	0	99,989	155,348	255,338	46,347	265,315
2.1.2.01.06.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000	50,000	0	0	0	100,000	22,027	20,235	42,262	0	7,263	18,037	25,300	16,962	57,738
2.1.2.01.06.02	MANTENIMIENTO	50,000	50,000	0	0	0	100,000	500	22,798	23,298	0	500	9,098	9,598	13,700	76,702
2.1.2.01.06.03	SERVICIOS PÚBLICOS	300,000	0	0	0	0	300,000	94,280	122,725	217,006	0	91,644	125,362	217,006	0	82,994
2.1.2.01.06.04	ARRENDAMIENTOS	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
2.1.2.01.06.05	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,000	0	0	0	0	10,000	0	547	547	0	0	503	503	44	9,453
2.1.2.01.06.06	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	15,000	10,000	0	0	0	25,000	50	17,205	17,255	0	50	2,156	2,206	15,049	7,745
2.1.2.01.06.07	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	12,000	0	0	0	0	12,000	1,282	35	1,317	0	532	193	725	593	10,683
2.1.2.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN EDUCACIÓN A DISTANCIA	7,394,504	70,000	76,554	2,371,241	0	5,169,817	2,176,903	1,344,637	3,521,540	0	743,049	2,709,375	3,452,424	69,116	1,648,277
2.1.2.02.01	GASTOS DE PERSONAL - TUTORES	6,021,496	0	0	2,347,241	0	3,674,255	1,215,553	1,089,123	2,304,676	0	320,520	1,984,022	2,304,541	135	1,369,579
2.1.2.02.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4,949,883	0	0	2,337,035	0	2,612,848	765,343	753,227	1,518,570	0	128	1,518,409	1,518,537	33	1,094,278
2.1.2.02.01.01.01	SUELDOS PERSONAL DE NÓMINA	3,824,184	0	0	1,828,584	0	1,995,600	614,735	610,715	1,225,450	0	0	1,225,450	1,225,450	0	770,150
2.1.2.02.01.01.03	PRIMA DE VACACIONES	248,572	0	0	101,828	0	146,744	36,441	34,455	70,896	0	90	70,806	70,896	0	75,848
2.1.2.02.01.01.04	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
2.1.2.02.01.01.05	PRIMA DE NAVIDAD	376,045	0	0	209,547	0	166,498	43,769	42,595	86,364	0	22	86,342	86,364	0	80,134
2.1.2.02.01.01.06	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	21,246	0	0	8,704	0	12,542	3,109	2,943	6,052	0	0	6,052	6,052	0	6,490
2.1.2.02.01.01.07	CESANTÍAS	410,569	0	0	168,190	0	242,378	60,064	56,887	116,951	0	0	116,922	116,922	30	125,427
2.1.2.02.01.01.08	INTERESES DE CESANTÍAS	49,268	0	0	20,183	0	29,085	7,225	5,632	12,857	0	16	12,837	12,853	4	16,229
2.1.2.02.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,071,613	0	0	10,206	0	1,061,407	450,210	335,895	786,106	0	320,392	465,613	786,004	101	275,301
2.1.2.02.01.02.01	APORTES SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	803,920	0	0	7,656	0	796,264	371,514	278,322	649,835	0	267,116	382,719	649,835	0	146,428

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.1.2.02.01.02.01.01	APORTES A SALUD	325,056	0	0	3,096	0	321,960	169,075	126,655	295,730	0	123,632	172,098	295,730	0	26,230
2.1.2.02.01.02.01.02	APORTES A PENSIONES	458,902	0	0	4,370	0	454,532	195,721	146,677	342,399	0	138,687	203,712	342,399	0	112,133
2.1.2.02.01.02.01.03	APORTES ARP	19,962	0	0	190	0	19,772	6,717	4,989	11,706	0	4,796	6,910	11,706	0	8,066
2.1.2.02.01.02.02	APORTES PARAFISCALES	267,693	0	0	2,549	0	265,143	78,697	57,574	136,270	0	53,276	82,893	136,169	101	128,873
2.1.2.02.01.02.02.01	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	152,967	0	0	1,457	0	151,511	50,796	37,885	88,681	0	36,265	52,315	88,580	101	62,829
2.1.2.02.01.02.02.02	ICBF	114,726	0	0	1,093	0	113,633	27,901	19,689	47,589	0	17,011	30,578	47,589	0	66,044
2.1.2.02.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	161,862	0	0	0	0	161,862	47,920	55,800	103,720	0	42,920	60,800	103,720	0	58,142
2.1.2.02.02.01	HONORARIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	13,147	31,728	44,875	0	13,147	31,728	44,875	0	55,125
2.1.2.02.02.02	OTROS SERVICIOS PERSONALES	61,862	0	0	0	0	61,862	34,773	24,072	58,845	0	29,773	29,072	58,845	0	3,017
2.1.2.02.03	GASTOS GENERALES	1,211,147	70,000	76,554	24,000	0	1,333,701	913,430	199,715	1,113,144	0	379,609	664,553	1,044,162	68,982	220,556
2.1.2.02.03.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	30,000	10,000	0	0	0	40,000	11,401	21,024	32,425	0	6,417	14,408	20,825	11,600	7,575
2.1.2.02.03.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000	10,000	0	0	0	40,000	11,401	21,024	32,425	0	6,417	14,408	20,825	11,600	7,575
2.1.2.02.03.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,141,147	55,000	56,554	8,000	0	1,244,701	888,710	161,740	1,050,449	0	359,930	633,305	993,234	57,215	194,251
2.1.2.02.03.02.01	CAPACITACIÓN	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
2.1.2.02.03.02.02	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO	5,000	15,000	0	5,000	0	15,000	2,058	11,382	13,440	0	1,320	11,538	12,858	581	1,560
2.1.2.02.03.02.03	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	20,000	10,000	0	3,000	0	27,000	11,707	6,181	17,888	0	3,914	12,867	16,781	1,107	9,112
2.1.2.02.03.02.04	SEGUROS ESTUDIANTILES	141,897	0	32,554	0	0	174,451	68,513	73,500	142,013	0	68,513	73,500	142,013	0	32,437
2.1.2.02.03.02.05	SERVICIOS PÚBLICOS	239,250	0	0	0	0	239,250	108,155	87,682	195,837	0	92,128	96,851	188,980	6,857	43,413
2.1.2.02.03.02.06	MANTENIMIENTO	20,000	0	14,000	0	0	34,000	6,210	4,651	10,861	0	3,500	6,519	10,019	842	23,139
2.1.2.02.03.02.07	ARRENDAMIENTOS	700,000	0	0	0	0	700,000	671,752	-34,001	637,751	0	184,104	408,470	592,574	45,177	62,249
2.1.2.02.03.02.08	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	5,000	20,000	10,000	0	0	35,000	12,958	8,366	21,324	0	2,871	15,803	18,674	2,650	13,676
2.1.2.02.03.02.09	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	5,000	10,000	0	0	0	15,000	7,357	3,979	11,336	0	3,580	7,756	11,336	0	3,664
2.1.2.02.03.03	IMPUESTOS Y MULTAS	10,000	0	0	8,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
2.1.2.02.03.04	DEVOLUCIONES	30,000	5,000	20,000	8,000	0	47,000	13,319	16,951	30,270	0	13,263	16,841	30,103	167	16,730
2.1.2.02.03.04.01	DEVOLUCIÓN MATRICULA	20,000	5,000	20,000	0	0	45,000	13,319	16,951	30,270	0	13,263	16,841	30,103	167	14,730
2.1.2.02.03.04.02	OTRAS DEVOLUCIÓN	10,000	0	0	8,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
2.1.2.03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN EDUCACIÓN POSGRADOS	850,298	104,000	10,000	225,000	0	739,298	220,446	196,233	416,678	0	119,293	179,262	298,555	118,123	322,620
2.1.2.03.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN POSGRADOS-DOCTORADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.01.01	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.01.01.01	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.01.01.02	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.02	GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.02.01.02	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.02.02.01	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.02.02.02	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.02.02.03	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.02.02.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.02.02.05	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.02.02.06	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.02.02.07	SEGURO ESTUDIANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.02.03	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.01.02.03.01	DEVOLUCIÓN MATRICULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN POSGRADOS-MAESTRÍAS	371,570	100,000	0	93,000	0	378,570	107,768	113,279	221,047	0	54,692	90,400	145,093	75,954	157,523
2.1.2.03.02.01	GASTOS DE PERSONAL	200,000	100,000	0	55,000	0	245,000	91,996	99,834	191,830	0	48,857	78,381	127,239	64,591	53,170
2.1.2.03.02.01.01	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	200,000	100,000	0	55,000	0	245,000	91,996	99,834	191,830	0	48,857	78,381	127,239	64,591	53,170
2.1.2.03.02.01.01.01	HONORARIOS	200,000	100,000	0	55,000	0	245,000	91,996	99,834	191,830	0	48,857	78,381	127,239	64,591	53,170
2.1.2.03.02.01.01.02	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.02.02	GASTOS GENERALES	171,570	0	0	38,000	0	133,570	15,772	13,444	29,216	0	5,835	12,019	17,854	11,363	104,354

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.1.2.03.02.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	38,000	0	0	17,000	0	21,000	647	0	647	0	0	647	647	0	20,353
2.1.2.03.02.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000	0	0	17,000	0	21,000	647	0	647	0	0	647	647	0	20,353
2.1.2.03.02.02.01.02	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.02.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	124,000	0	0	21,000	0	103,000	14,965	11,994	26,959	0	5,674	9,922	15,597	11,363	76,041
2.1.2.03.02.02.02.01	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO	100,000	0	0	21,000	0	79,000	8,465	11,994	20,459	0	5,674	8,657	14,332	6,127	58,541
2.1.2.03.02.02.02.02	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	5,000	0	0	0	0	5,000	3,500	0	3,500	0	0	0	0	3,500	1,500
2.1.2.03.02.02.02.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15,000	0	0	0	0	15,000	3,000	0	3,000	0	0	1,265	1,265	1,735	12,000
2.1.2.03.02.02.02.04	ARRENDAMIENTOS	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
2.1.2.03.02.02.02.05	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.02.02.03	DEVOLUCIONES	9,570	0	0	0	0	9,570	161	1,450	1,611	0	161	1,450	1,611	0	7,959
2.1.2.03.02.02.03.01	DEVOLUCIÓN MATRICULA	9,570	0	0	0	0	9,570	161	1,450	1,611	0	161	1,450	1,611	0	7,959
2.1.2.03.03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN POSGRADOS-ESPECIALIZACIONES	478,728	4,000	10,000	132,000	0	360,728	112,678	82,954	195,632	0	64,601	88,862	153,462	42,170	165,096
2.1.2.03.03.01	GASTOS DE PERSONAL	300,000	0	0	95,000	0	205,000	85,068	63,104	148,173	0	50,086	63,201	113,287	34,886	56,827
2.1.2.03.03.01.01	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	300,000	0	0	95,000	0	205,000	85,068	63,104	148,173	0	50,086	63,201	113,287	34,886	56,827
2.1.2.03.03.01.01.01	HONORARIOS	300,000	0	0	95,000	0	205,000	85,068	63,104	148,173	0	50,086	63,201	113,287	34,886	56,827
2.1.2.03.03.01.01.02	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.03.02	GASTOS GENERALES	178,728	4,000	10,000	37,000	0	155,728	27,609	19,850	47,459	0	14,515	25,661	40,176	7,283	108,269
2.1.2.03.03.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	20,000	0	0	0	0	20,000	647	0	647	0	0	647	647	0	19,353
2.1.2.03.03.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000	0	0	0	0	20,000	647	0	647	0	0	647	647	0	19,353
2.1.2.03.03.02.01.02	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.03.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	148,728	4,000	0	37,000	0	115,728	21,139	14,200	35,339	0	9,258	18,798	28,055	7,283	80,389
2.1.2.03.03.02.02.01	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO	90,000	0	0	17,000	0	73,000	13,639	14,200	27,839	0	9,258	16,091	25,349	2,490	45,161
2.1.2.03.03.02.02.02	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	5,000	2,000	0	0	0	7,000	4,500	0	4,500	0	0	71	71	4,429	2,500
2.1.2.03.03.02.02.03	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.03.02.02.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15,000	2,000	0	5,000	0	12,000	3,000	0	3,000	0	0	2,636	2,636	364	9,000
2.1.2.03.03.02.02.05	ARRENDAMIENTOS	38,728	0	0	15,000	0	23,728	0	0	0	0	0	0	0	0	23,728
2.1.2.03.03.02.02.06	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.03.03.02.03	DEVOLUCIONES	10,000	0	10,000	0	0	20,000	5,824	5,650	11,474	0	5,257	6,217	11,474	0	8,526
2.1.2.03.03.02.03.01	DEVOLUCIÓN MATRICULAS	10,000	0	10,000	0	0	20,000	5,824	5,650	11,474	0	5,257	6,217	11,474	0	8,526
2.1.2.04	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN EDUCACIÓN CONTINUADA	578,213	470,000	696,987	51,987	0	1,693,213	606,917	826,460	1,433,378	0	257,428	869,535	1,126,963	306,414	259,836
2.1.2.04.01	GASTOS DE PERSONAL	320,000	400,000	300,000	1,987	0	1,018,013	399,707	493,545	893,252	0	171,188	490,911	662,099	231,152	124,762
2.1.2.04.01.01	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	320,000	400,000	300,000	1,987	0	1,018,013	399,707	493,545	893,252	0	171,188	490,911	662,099	231,152	124,762
2.1.2.04.01.01.01	HONORARIOS	300,000	400,000	300,000	0	0	1,000,000	398,208	488,143	886,351	0	169,689	487,010	656,699	229,652	113,649
2.1.2.04.01.01.02	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20,000	0	0	1,987	0	18,013	1,499	5,402	6,900	0	1,499	3,902	5,400	1,500	11,113
2.1.2.04.02	GASTOS GENERALES	253,200	70,000	395,000	46,000	0	672,200	207,210	332,349	539,559	0	86,240	378,057	464,297	75,262	132,641
2.1.2.04.02.01	GASTOS GENERALES DIPLOMADOS	150,000	50,000	272,000	0	0	472,000	164,105	241,109	405,214	0	65,293	268,707	334,000	71,214	66,786
2.1.2.04.02.02	GASTOS GENERALES CONGRESOS	16,800	20,000	123,000	0	0	159,800	24,223	79,329	103,551	0	2,064	97,727	99,791	3,761	56,249
2.1.2.04.02.03	GASTOS GENERALES CURSOS Y TALLERES	86,400	0	0	46,000	0	40,400	18,883	11,911	30,794	0	18,883	11,624	30,506	287	9,606
2.1.2.04.03	DEVOLUCIONES	5,013	0	1,987	4,000	0	3,000	0	567	567	0	0	567	567	0	2,433
2.1.2.04.03.01	DEVOLUCIÓN MATRICULAS	5,013	0	1,987	4,000	0	3,000	0	567	567	0	0	567	567	0	2,433
2.1.2.05	LOGÍSTICA POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUADA	0	30,000	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
2.1.2.05.01	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	30,000	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
2.1.2.05.01.01	HONORARIOS	0	20,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
2.1.2.05.01.02	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	0	10,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
2.1.2.06	RESERVAS PRESUPUESTALES 2011	0	449,446	0	0	0	449,446	385,914	-45,572	340,343	0	315,387	2,333	317,721	22,622	109,103
2.2	INVERSIÓN	13,883,973	31,729,035	8,321,922	8,321,922	0	45,613,008	5,428,867	18,261,185	23,690,052	0	3,661,816	15,469,189	19,131,005	4,559,047	21,922,956
2.2.1	SECTOR ADMINISTRACIÓN	3,038,083	4,068,693	644,807	1,086,566	0	6,665,017	1,415,802	3,522,807	4,938,609	0	972,082	2,125,318	3,097,400	1,841,209	1,726,409
2.2.1.01	PROGRAMA: GESTIÓN Y SOPORTE INSTITUCIONAL	1,360,000	3,340,270	352,807	1,034,907	0	4,018,170	261,072	2,611,082	2,872,154	0	31,299	1,233,125	1,264,424	1,607,730	1,146,016

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.1.01.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1,080,000	2,000,000	0	592,623	0	2,487,377	168,165	1,782,424	1,950,589	0	16,302	559,337	575,639	1,374,951	536,787
2.2.1.01.01.01	ADQUISICIÓN, DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA.	1,080,000	2,000,000	0	592,623	0	2,487,377	168,165	1,782,424	1,950,589	0	16,302	559,337	575,639	1,374,951	536,787
2.2.1.01.02	SUBPROGRAMA. DOTACIÓN	40,000	673,270	307,807	190,884	0	830,193	26,387	546,712	573,099	0	3,245	430,790	434,035	139,064	257,095
2.2.1.01.02.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	0	250,000	244,423	30,000	0	464,423	14,963	281,254	296,217	0	0	217,180	217,180	79,036	168,207
2.2.1.01.02.02	ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DIDÁCTICO	0	30,000	0	29,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
2.2.1.01.02.03	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0	100,000	63,384	0	0	163,384	11,424	90,080	101,504	0	3,245	80,836	84,081	17,424	61,879
2.2.1.01.02.04	SOFTWARE Y LICENCIAS	0	293,270	0	131,884	0	161,386	0	135,378	135,378	0	0	132,774	132,774	2,604	26,008
2.2.1.01.02.05	MANEJO AMBIENTAL	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000	0
2.2.1.01.03	SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	240,000	667,000	45,000	251,400	0	700,600	66,520	281,946	348,466	0	11,752	242,999	254,750	93,715	352,134
2.2.1.01.03.01	ALIANZAS ESTRATÉGICAS	0	200,000	0	158,200	0	41,800	5,000	15,258	20,258	0	5,000	13,685	18,685	1,574	21,542
2.2.1.01.03.02	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL	0	100,000	0	15,000	0	85,000	4,988	31,921	36,909	0	4,002	26,605	30,607	6,302	48,091
2.2.1.01.03.03	ACREDITACIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN,(ISO, MECI)	0	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
2.2.1.01.03.04	PLANES Y PROYECTOS	40,000	10,000	0	43,200	0	6,800	4,900	0	4,900	0	0	4,900	4,900	0	1,900
2.2.1.01.03.05	PUBLICIDAD, MERCADEO Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	200,000	0	0	35,000	0	165,000	22,000	45,320	67,320	0	2,750	58,999	61,749	5,571	97,680
2.2.1.01.03.06	DOTACIÓN CREAD´S	0	300,000	45,000	0	0	345,000	29,632	189,446	219,078	0	0	138,810	138,810	80,268	125,922
2.2.1.01.03.07	FONDO DE ESTABILIDAD INSTITUCIONAL (FOEISIN)	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
2.2.1.02	PROGRAMA: GESTIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1,678,083	300,000	292,000	51,659	0	2,218,424	738,311	911,725	1,650,035	0	524,363	892,193	1,416,557	233,479	568,389
2.2.1.02.01	SUBPROGRAMA. GASTOS PERSONALES	1,678,083	0	0	0	0	1,678,083	573,382	752,820	1,326,202	0	520,526	724,158	1,244,684	81,518	351,881
2.2.1.02.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,375,679	0	0	0	0	1,375,679	458,208	633,875	1,092,083	0	424,416	586,148	1,010,564	81,518	283,597
2.2.1.02.01.01.01	SUELDOS PERSONAL DE NÓMINA	1,059,126	0	0	0	0	1,059,126	410,781	428,751	839,533	0	410,781	428,751	839,533	0	219,593
2.2.1.02.01.01.02	PRIMA DE SERVICIOS	44,130	0	0	0	0	44,130	35,665	0	35,665	0	2,675	32,990	35,665	0	8,465
2.2.1.02.01.01.03	PRIMA DE VACACIONES	47,807	0	0	0	0	47,807	825	37,974	38,799	0	825	37,974	38,799	0	9,008
2.2.1.02.01.01.04	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	10,000	0	0	0	0	10,000	2,614	0	2,614	0	2,614	0	2,614	0	7,386
2.2.1.02.01.01.05	PRIMA DE NAVIDAD	95,913	0	0	0	0	95,913	1,471	76,084	77,555	0	1,471	76,084	77,555	0	18,357
2.2.1.02.01.01.06	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	5,884	0	0	0	0	5,884	102	4,674	4,775	0	102	4,674	4,775	0	1,109
2.2.1.02.01.01.07	CESANTÍAS	100,732	0	0	0	0	100,732	6,534	77,658	84,192	0	5,732	5,675	11,408	72,784	16,540
2.2.1.02.01.01.08	INTERESES DE CESANTÍAS	12,088	0	0	0	0	12,088	215	8,734	8,949	0	215	0	215	8,734	3,138
2.2.1.02.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	302,404	0	0	0	0	302,404	115,175	118,945	234,120	0	96,110	138,010	234,120	0	68,284
2.2.1.02.01.02.01	APORTES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	228,265	0	0	0	0	228,265	86,405	88,937	175,341	0	72,002	103,339	175,341	0	52,924
2.2.1.02.01.02.01.01	APORTES A SALUD	90,026	0	0	0	0	90,026	34,935	35,652	70,587	0	29,273	41,314	70,587	0	19,439
2.2.1.02.01.02.01.02	APORTES PENSIÓNALES	127,095	0	0	0	0	127,095	49,324	51,047	100,371	0	40,932	59,440	100,371	0	26,724
2.2.1.02.01.02.01.03	APORTES ARP	11,144	0	0	0	0	11,144	2,145	2,238	4,383	0	1,798	2,585	4,383	0	6,761
2.2.1.02.01.02.02	APORTES PARAFISCALES	74,139	0	0	0	0	74,139	28,770	30,008	58,778	0	24,107	34,671	58,778	0	15,360
2.2.1.02.01.02.02.01	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	42,365	0	0	0	0	42,365	16,440	17,148	33,588	0	13,776	19,812	33,588	0	8,777
2.2.1.02.01.02.02.02	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	31,774	0	0	0	0	31,774	12,330	12,861	25,191	0	10,332	14,859	25,191	0	6,583
2.2.1.02.02	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.02.02.01	ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PLANTA FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.02.03	SUBPROGRAMA. DOTACIÓN	0	190,000	292,000	6,200	0	475,800	159,958	156,007	315,964	0	0	164,197	164,197	151,768	159,836

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.1.02.03.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	0	10,000	0	6,200	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800
2.2.1.02.03.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0	160,000	277,000	0	0	437,000	159,958	124,187	284,145	0	0	164,197	164,197	119,948	152,855
2.2.1.02.03.03	SOFTWARE Y LICENCIAS	0	20,000	15,000	0	0	35,000	0	31,820	31,820	0	0	0	0	31,820	3,180
2.2.1.02.04	SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	110,000	0	45,459	0	64,541	4,970	2,898	7,869	0	3,838	3,838	7,676	193	56,673
2.2.1.02.04.01	PUBLICIDAD, MERCADEO Y PROMOCIÓN	0	100,000	0	43,124	0	56,876	4,970	2,898	7,869	0	3,838	3,838	7,676	193	49,007
2.2.1.02.04.02	MEJORAMIENTO CONTINUO	0	10,000	0	2,334	0	7,666	0	0	0	0	0	0	0	0	7,666
2.2.1.03	RESERVAS PRESUPUESTALES 2011	0	428,423	0	0	0	428,423	416,419	0	416,419	0	416,419	0	416,419	0	12,003
2.2.2	SECTOR ACADEMIA	1,364,507	4,519,302	1,139,467	727,708	0	6,295,567	1,362,857	2,673,992	4,036,849	0	1,033,063	1,672,399	2,705,462	1,331,387	2,258,718
2.2.2.01	PROGRAMA. LABORATORIOS	0	604,000	498,459	325,600	0	776,859	7,155	389,401	396,555	0	0	83,861	83,861	312,694	380,303
2.2.2.01.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA	0	200,000	0	175,600	0	24,400	0	22,176	22,176	0	0	0	0	22,176	2,224
2.2.2.01.01.01	ADQUISICIÓN, DISEÑO, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PLANTA FÍSICA DE LABORATORIOS	0	200,000	0	175,600	0	24,400	0	22,176	22,176	0	0	0	0	22,176	2,224
2.2.2.01.02	SUBPROGRAMA: DOTACIÓN	0	404,000	498,459	150,000	0	752,459	7,155	367,225	374,379	0	0	83,861	83,861	290,518	378,079
2.2.2.01.02.01	MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.01.02.02	EQUIPO MÉDICO	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.01.02.03	EQUIPO CIENTÍFICO	0	204,000	492,459	0	0	696,459	0	364,311	364,311	0	0	76,707	76,707	287,604	332,148
2.2.2.01.02.04	HERRAMIENTAS	0	50,000	6,000	50,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
2.2.2.01.02.05	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	0	50,000	0	0	0	50,000	7,155	2,914	10,069	0	0	7,155	7,155	2,914	39,931
2.2.2.02	PROGRAMA. FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES	68,000	251,760	25,630	12,860	0	332,530	29,712	80,138	109,850	0	27,000	58,143	85,143	24,707	222,680
2.2.2.02.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.02.01.01	ADQUISICIÓN, DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA.	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.02.02	SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	23,000	10,000	2,670	0	0	35,670	445	7,024	7,469	0	0	7,469	7,469	0	28,201
2.2.2.02.02.01	TRAMITES Y PROTOCOLOS PARA EL REGISTRO CALIFICADO Y ACREDITACIÓN	3,000	0	2,670	0	0	5,670	445	-445	0	0	0	0	0	0	5,670
2.2.2.02.02.02	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE LA FACULTAD	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
2.2.2.02.02.03	PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE	10,000	10,000	0	0	0	20,000	0	7,469	7,469	0	0	7,469	7,469	0	12,531
2.2.2.02.03	SUBPROGRAMA :DOTACIÓN	40,000	241,760	22,960	7,860	0	296,860	29,267	73,114	102,381	0	27,000	50,674	77,674	24,707	194,479
2.2.2.02.03.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	0	107,460	15,960	0	0	123,420	0	40,000	40,000	0	0	40,000	40,000	0	83,420
2.2.2.02.03.02	ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DIDÁCTICO	20,000	45,200	0	0	0	65,200	20,000	10,725	30,725	0	20,000	0	20,000	10,725	34,475
2.2.2.02.03.03	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0	79,100	7,000	0	0	86,100	0	17,830	17,830	0	0	8,407	8,407	9,423	68,270
2.2.2.02.03.04	SOFTWARE Y LICENCIAS	10,000	0	0	4,000	0	6,000	0	4,559	4,559	0	0	0	0	4,559	1,441
2.2.2.02.03.05	AFILIACIÓN Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ASOCIACIONES, REDES, BASES DE DATOS, BOLETINES, PERIÓDICOS.	10,000	10,000	0	3,860	0	16,140	9,267	0	9,267	0	7,000	2,267	9,267	0	6,873
2.2.2.03	PROGRAMA. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	305,200	215,820	67,520	76,020	0	512,520	216,678	157,380	374,058	0	63,296	156,918	220,214	153,844	138,462
2.2.2.03.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.2.03.01.01	ADQUISICIÓN, DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA.	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.03.02	SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	28,000	25,000	0	40,500	0	12,500	445	-445	0	0	0	0	0	0	12,500
2.2.2.03.02.01	TRAMITES Y PROTOCOLOS PARA EL REGISTRO CALIFICADO Y ACREDITACIÓN	8,000	5,000	0	8,500	0	4,500	445	-445	0	0	0	0	0	0	4,500
2.2.2.03.02.02	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE LA FACULTAD	10,000	0	0	7,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
2.2.2.03.02.03	PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE	10,000	20,000	0	25,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
2.2.2.03.03	SUBPROGRAMA :DOTACIÓN	40,000	135,820	67,520	30,520	0	212,820	2,834	115,417	118,251	0	2,834	16,379	19,213	99,038	94,569
2.2.2.03.03.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	0	63,820	54,520	0	0	118,340	0	71,600	71,600	0	0	0	0	71,600	46,740
2.2.2.03.03.02	ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DIDÁCTICO	20,000	0	13,000	0	0	33,000	0	12,587	12,587	0	0	0	0	12,587	20,413
2.2.2.03.03.03	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0	28,000	0	2,000	0	26,000	0	22,138	22,138	0	0	13,410	13,410	8,728	3,862
2.2.2.03.03.04	SOFTWARE Y LICENCIAS	10,000	34,000	0	28,520	0	15,480	0	7,846	7,846	0	0	1,723	1,723	6,123	7,634
2.2.2.03.03.05	AFILIACIÓN Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ASOCIACIONES, REDES, BASES DE DATOS, BOLETINES, PERIÓDICOS.	10,000	10,000	0	0	0	20,000	2,834	1,247	4,080	0	2,834	1,247	4,080	0	15,920
2.2.2.03.04	SUBPROGRAMA. CENTRO EXPERIMENTAL VILLA MARINA FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS	232,200	55,000	0	0	0	287,200	213,399	42,408	255,807	0	60,462	140,539	201,001	54,806	31,393
2.2.2.03.04.01	OPERARIOS	120,000	20,000	0	0	0	140,000	116,029	13,525	129,554	0	42,659	63,613	106,272	23,281	10,446
2.2.2.03.04.02	MATERIALES Y SUMINISTROS E INSUMOS	80,000	20,000	0	0	0	100,000	76,175	22,688	98,863	0	0	71,338	71,338	27,525	1,137
2.2.2.03.04.03	COMPRA DE SEMOVIENTES Y OTROS	20,000	0	0	0	0	20,000	15,000	4,000	19,000	0	15,000	0	15,000	4,000	1,000
2.2.2.03.04.04	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	0	5,000	0	0	0	5,000	0	500	500	0	0	500	500	0	4,500
2.2.2.03.04.05	MANTENIMIENTO	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
2.2.2.03.04.06	SERVICIOS PÚBLICOS	8,200	0	0	0	0	8,200	4,147	1,696	5,843	0	2,803	3,040	5,843	0	2,357
2.2.2.03.04.07	IMPUESTO PREDIAL	4,000	0	0	0	0	4,000	2,048	0	2,048	0	0	2,048	2,048	0	1,952
2.2.2.03.04.08	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.03.04.09	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.04	PROGRAMA. FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS	73,000	411,942	19,000	24,000	0	479,942	21,295	273,189	294,484	0	2,267	134,334	136,600	157,884	185,457
2.2.2.04.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN	5,000	4,826	0	0	0	9,826	0	0	0	0	0	0	0	0	9,826
2.2.2.04.01.01	ADQUISICIÓN, DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA.	5,000	4,826	0	0	0	9,826	0	0	0	0	0	0	0	0	9,826
2.2.2.04.02	SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	28,000	35,566	0	5,000	0	58,566	4,099	2,262	6,361	0	0	5,814	5,814	547	52,205
2.2.2.04.02.01	TRAMITES Y PROTOCOLOS PARA EL REGISTRO CALIFICADO Y ACREDITACIÓN	8,000	11,566	0	5,000	0	14,566	4,099	-1,138	2,961	0	0	2,414	2,414	547	11,605
2.2.2.04.02.02	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE LA FACULTAD	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
2.2.2.04.02.03	PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE	10,000	24,000	0	0	0	34,000	0	3,400	3,400	0	0	3,400	3,400	0	30,600
2.2.2.04.03	SUBPROGRAMA :DOTACIÓN	40,000	371,550	19,000	19,000	0	411,550	17,196	270,927	288,123	0	2,267	128,519	130,786	157,337	123,427
2.2.2.04.03.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	0	194,090	0	9,000	0	185,090	14,929	106,733	121,662	0	0	27,714	27,714	93,949	63,428
2.2.2.04.03.02	ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DIDÁCTICO	20,000	44,500	0	0	0	64,500	0	62,420	62,420	0	0	0	0	62,420	2,080
2.2.2.04.03.03	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0	58,560	19,000	0	0	77,560	0	54,608	54,608	0	0	53,640	53,640	968	22,952
2.2.2.04.03.04	SOFTWARE Y LICENCIAS	10,000	64,400	0	10,000	0	64,400	0	47,166	47,166	0	0	47,166	47,166	0	17,234

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.2.04.03.05	AFILIACIÓN Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ASOCIACIONES, REDES, BASES DE DATOS, BOLETINES, PERIÓDICOS.	10,000	10,000	0	0	0	20,000	2,267	0	2,267	0	2,267	0	2,267	0	17,733
2.2.2.05	PROGRAMA. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES	73,000	160,160	0	190	0	232,970	11,274	92,598	103,872	0	10,016	42,296	52,312	51,560	129,098
2.2.2.05.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
2.2.2.05.01.01	ADQUISICIÓN, DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA.	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
2.2.2.05.02	SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	28,000	25,000	0	190	0	52,810	4,810	15,878	20,688	0	3,553	16,966	20,518	170	32,122
2.2.2.05.02.01	TRAMITES Y PROTOCOLOS PARA EL REGISTRO CALIFICADO Y ACREDITACIÓN	8,000	5,000	0	190	0	12,810	4,810	-1,257	3,553	0	3,553	0	3,553	0	9,257
2.2.2.05.02.02	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE LA FACULTAD	10,000	0	0	0	0	10,000	0	6,100	6,100	0	0	6,100	6,100	0	3,900
2.2.2.05.02.03	PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE	10,000	20,000	0	0	0	30,000	0	11,036	11,036	0	0	10,866	10,866	170	18,964
2.2.2.05.03	SUBPROGRAMA :DOTACIÓN	40,000	135,160	0	0	0	175,160	6,464	76,720	83,184	0	6,464	25,330	31,794	51,390	91,976
2.2.2.05.03.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	0	35,160	0	0	0	35,160	0	13,178	13,178	0	0	0	0	13,178	21,982
2.2.2.05.03.02	ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DIDÁCTICO	20,000	30,000	0	0	0	50,000	0	25,592	25,592	0	0	0	0	25,592	24,408
2.2.2.05.03.03	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0	40,000	0	0	0	40,000	0	35,803	35,803	0	0	25,330	25,330	10,473	4,197
2.2.2.05.03.04	SOFTWARE Y LICENCIAS	10,000	20,000	0	0	0	30,000	0	2,146	2,146	0	0	0	0	2,146	27,854
2.2.2.05.03.05	AFILIACIÓN Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ASOCIACIONES, REDES, BASES DE DATOS, BOLETINES, PERIÓDICOS.	10,000	10,000	0	0	0	20,000	6,464	0	6,464	0	6,464	0	6,464	0	13,536
2.2.2.06	PROGRAMA. FACULTAD DE LA EDUCACIÓN	73,000	289,000	0	7,297	0	354,703	3,113	129,772	132,884	0	410	41,676	42,086	90,799	221,818
2.2.2.06.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
2.2.2.06.01.01	ADQUISICIÓN, DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA.	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
2.2.2.06.02	SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	28,000	38,000	0	7,297	0	58,703	3,113	1,932	5,044	0	410	4,634	5,044	0	53,658
2.2.2.06.02.01	TRAMITES Y PROTOCOLOS PARA EL REGISTRO CALIFICADO Y ACREDITACIÓN	8,000	8,000	0	7,297	0	8,703	2,703	-2,703	0	0	0	0	0	0	8,703
2.2.2.06.02.02	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE LA FACULTAD	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
2.2.2.06.02.03	PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE	10,000	30,000	0	0	0	40,000	410	4,634	5,044	0	410	4,634	5,044	0	34,956
2.2.2.06.03	SUBPROGRAMA :DOTACIÓN	40,000	236,000	0	0	0	276,000	0	123,887	123,887	0	0	37,041	37,041	86,846	152,113
2.2.2.06.03.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	0	20,000	0	0	0	20,000	0	10,297	10,297	0	0	7,241	7,241	3,056	9,703
2.2.2.06.03.02	ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DIDÁCTICO	20,000	30,000	0	0	0	50,000	0	35,908	35,908	0	0	0	0	35,908	14,092
2.2.2.06.03.03	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0	146,000	0	0	0	146,000	0	41,291	41,291	0	0	29,800	29,800	11,491	104,709
2.2.2.06.03.04	SOFTWARE Y LICENCIAS	10,000	30,000	0	0	0	40,000	0	35,259	35,259	0	0	0	0	35,259	4,741
2.2.2.06.03.05	AFILIACIÓN Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ASOCIACIONES, REDES, BASES DE DATOS, BOLETINES, PERIÓDICOS.	10,000	10,000	0	0	0	20,000	0	1,133	1,133	0	0	0	0	1,133	18,867
2.2.2.06.04	SUBPROGRAMA. PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA CAIMIUP	0	15,000	0	0	0	15,000	0	3,953	3,953	0	0	0	0	3,953	11,047
2.2.2.06.04.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	15,000	0	0	0	15,000	0	3,953	3,953	0	0	0	0	3,953	11,047

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.2.07	PROGRAMA. FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	78,000	698,940	140,594	113,594	0	803,940	80,166	482,934	563,100	0	12,804	430,616	443,420	119,679	240,840
2.2.2.07.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.07.01.01	ADQUISICIÓN, DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA.	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.07.02	SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	28,000	55,180	8,000	41,803	0	49,377	6,211	1,676	7,888	0	5,214	2,674	7,888	0	41,490
2.2.2.07.02.01	TRAMITES Y PROTOCOLOS PARA EL REGISTRO CALIFICADO Y ACREDITACIÓN	8,000	23,690	8,000	25,427	0	14,263	6,211	-824	5,388	0	5,214	174	5,388	0	8,876
2.2.2.07.02.02	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE LA FACULTAD	10,000	1,490	0	0	0	11,490	0	0	0	0	0	0	0	0	11,490
2.2.2.07.02.03	PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE	10,000	30,000	0	16,376	0	23,624	0	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500	0	21,124
2.2.2.07.03	SUBPROGRAMA :DOTACIÓN	45,000	643,760	132,594	66,791	0	754,563	73,955	481,258	555,212	0	7,591	427,942	435,533	119,679	199,350
2.2.2.07.03.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	0	186,470	50,376	4,000	0	232,846	56,494	99,062	155,556	0	0	132,793	132,793	22,763	77,290
2.2.2.07.03.02	ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DIDÁCTICO	20,000	75,290	0	0	0	95,290	0	62,780	62,780	0	0	0	0	62,780	32,510
2.2.2.07.03.03	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0	300,000	60,609	11,698	0	348,911	0	285,646	285,646	0	0	251,510	251,510	34,137	63,265
2.2.2.07.03.04	SOFTWARE Y LICENCIAS	10,000	63,000	5,000	51,093	0	26,907	0	1,770	1,770	0	0	1,770	1,770	0	25,137
2.2.2.07.03.05	AFILIACIÓN Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ASOCIACIONES, REDES, BASES DE DATOS, BOLETINES, PERIÓDICOS.	15,000	19,000	16,609	0	0	50,609	17,461	31,999	49,460	0	7,591	41,869	49,460	0	1,149
2.2.2.08	PROGRAMA. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	88,000	489,640	270,189	65,072	0	782,757	21,318	436,750	458,068	0	7,046	187,549	194,595	263,473	324,689
2.2.2.08.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.08.01.01	ADQUISICIÓN, DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA.	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.08.02	SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	28,000	38,000	10,317	8,000	0	68,317	3,757	7,531	11,287	0	0	9,787	9,787	1,500	57,030
2.2.2.08.02.01	TRAMITES Y PROTOCOLOS PARA EL REGISTRO CALIFICADO Y ACREDITACIÓN	8,000	8,000	10,317	8,000	0	18,317	3,757	1,568	5,325	0	0	3,825	3,825	1,500	12,992
2.2.2.08.02.02	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE LA FACULTAD	10,000	0	0	0	0	10,000	0	4,292	4,292	0	0	4,292	4,292	0	5,708
2.2.2.08.02.03	PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE	10,000	30,000	0	0	0	40,000	0	1,671	1,671	0	0	1,671	1,671	0	38,329
2.2.2.08.03	SUBPROGRAMA :DOTACIÓN	55,000	451,640	259,872	52,072	0	714,440	17,561	429,219	446,781	0	7,046	177,762	184,807	261,973	267,659
2.2.2.08.03.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	0	286,400	169,757	14,400	0	441,757	2,966	294,256	297,222	0	0	100,052	100,052	197,170	144,535
2.2.2.08.03.02	ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DIDÁCTICO	20,000	65,240	0	0	0	85,240	0	0	0	0	0	0	0	0	85,240
2.2.2.08.03.03	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0	60,000	87,115	0	0	147,115	0	118,182	118,182	0	0	65,560	65,560	52,622	28,933
2.2.2.08.03.04	SOFTWARE Y LICENCIAS	10,000	30,000	3,000	23,000	0	20,000	0	12,181	12,181	0	0	0	0	12,181	7,819
2.2.2.08.03.05	AFILIACIÓN Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ASOCIACIONES, REDES, BASES DE DATOS, BOLETINES, PERIÓDICOS.	25,000	10,000	0	14,672	0	20,328	14,596	4,600	19,196	0	7,046	12,150	19,196	0	1,132
2.2.2.09	PROGRAMA. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS	29,000	154,000	28,285	13,285	0	198,000	23,409	70,338	93,747	0	0	84,563	84,563	9,184	104,253
2.2.2.09.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
2.2.2.09.01.01	ADQUISICIÓN, DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA.	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.2.09.02	SUBPROGRAMA :DOTACIÓN	24,000	154,000	28,285	13,285	0	193,000	23,409	70,338	93,747	0	0	84,563	84,563	9,184	99,253
2.2.2.09.02.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	0	54,000	13,285	0	0	67,285	23,409	5,066	28,475	0	0	23,409	23,409	5,066	38,810
2.2.2.09.02.02	ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DIDÁCTICO	10,000	40,000	0	0	0	50,000	0	875	875	0	0	0	0	875	49,125
2.2.2.09.02.03	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0	40,000	0	2,785	0	37,215	0	27,083	27,083	0	0	23,840	23,840	3,243	10,132
2.2.2.09.02.04	SOFTWARE Y LICENCIAS	14,000	0	0	10,500	0	3,500	0	3,254	3,254	0	0	3,254	3,254	0	246
2.2.2.09.02.05	AFILIACIÓN Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ASOCIACIONES, REDES, BASES DE DATOS, BOLETINES, PERIÓDICOS.	0	20,000	15,000	0	0	35,000	0	34,060	34,060	0	0	34,060	34,060	0	940
2.2.2.10	PROGRAMA. REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	9,974	38,000	0	0	0	47,974	12,617	7,222	19,839	0	10,617	8,726	19,343	496	28,135
2.2.2.10.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.10.01.01	ADQUISICIÓN, DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.10.02	SUBPROGRAMA :DOTACIÓN	9,974	38,000	0	0	0	47,974	12,617	7,222	19,839	0	10,617	8,726	19,343	496	28,135
2.2.2.10.02.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	0	10,000	0	0	0	10,000	2,000	0	2,000	0	0	2,000	2,000	0	8,000
2.2.2.10.02.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	9,974	20,000	0	0	0	29,974	9,959	7,222	17,181	0	9,959	6,726	16,685	496	12,793
2.2.2.10.02.03	SOFTWARE Y LICENCIAS	0	8,000	0	0	0	8,000	658	0	658	0	658	0	658	0	7,342
2.2.2.11	PROGRAMA. VILLA DEL ROSARIO	47,333	450,000	89,790	89,790	0	497,333	6,960	308,242	315,202	0	0	168,136	168,136	147,067	182,130
2.2.2.11.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN	0	200,000	0	89,790	0	110,210	0	12,409	12,409	0	0	12,409	12,409	0	97,801
2.2.2.11.01.01	ADQUISICIÓN, DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA.	0	200,000	0	89,790	0	110,210	0	12,409	12,409	0	0	12,409	12,409	0	97,801
2.2.2.11.02	SUBPROGRAMA :DOTACIÓN	47,333	250,000	89,790	0	0	387,123	6,960	295,834	302,794	0	0	155,727	155,727	147,067	84,329
2.2.2.11.02.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	47,333	250,000	89,790	0	0	387,123	6,960	295,834	302,794	0	0	155,727	155,727	147,067	84,329
2.2.2.12	PROGRAMA.FIPSSSUP	520,000	0	0	0	0	520,000	300,000	218,000	518,000	0	300,000	218,000	518,000	0	2,000
2.2.2.12.01	APORTES FUNDACIÓN	520,000	0	0	0	0	520,000	300,000	218,000	518,000	0	300,000	218,000	518,000	0	2,000
2.2.2.13	RESERVAS PRESUPUESTALES 2011	0	756,040	0	0	0	756,040	629,160	28,029	657,189	0	599,607	57,582	657,189	0	98,851
2.2.3	SECTOR. FONDO DE INVESTIGACIONES	1,674,037	692,107	173,894	173,894	0	2,366,144	411,987	910,265	1,322,252	0	336,839	729,631	1,066,470	255,782	1,043,892
2.2.3.01	PROGRAMA: GESTIÓN Y SOPORTE INSTITUCIONAL	1,354,037	430,000	168,894	108,994	0	1,843,937	324,079	861,934	1,186,014	0	249,050	697,257	946,308	239,706	657,924
2.2.3.01.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.01.01.01	ADQUISICIÓN, DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PLANTA FÍSICA	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.01.02	SUBPROGRAMA. DOTACIÓN	10,000	0	6,000	1,000	0	15,000	0	14,800	14,800	0	0	8,800	8,800	6,000	200
2.2.3.01.02.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	5,000	0	1,000	0	0	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	0
2.2.3.01.02.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,000	0	5,000	1,000	0	9,000	0	8,800	8,800	0	0	8,800	8,800	0	200
2.2.3.01.02.03	SOFTWARE, LICENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.01.03	SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO INVESTIGACIONES	1,339,037	430,000	162,894	102,994	0	1,828,937	324,079	847,135	1,171,214	0	249,050	688,458	937,508	233,706	657,723
2.2.3.01.03.01	PLAN DOCTORANDO (FORMACIÓN INVESTIGADORES)	128,158	0	0	0	0	128,158	59,410	68,062	127,472	0	57,644	65,113	122,757	4,714	686
2.2.3.01.03.02	MOVILIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN	80,000	0	31,341	0	0	111,341	51,468	45,363	96,831	0	32,335	62,995	95,331	1,500	14,511

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.3.01.03.03	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-CONTRAPARTIDAS	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
2.2.3.01.03.04	FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-INTERNOS	200,000	100,000	30,000	0	0	330,000	23,863	48,555	72,419	0	21,000	38,513	59,513	12,905	257,581
2.2.3.01.03.05	EVENTOS CIENTÍFICOS	50,000	200,000	0	5,341	0	244,659	3,417	214,345	217,763	0	1,612	199,866	201,479	16,284	26,896
2.2.3.01.03.06	CAPACITACIÓN	20,000	0	0	0	0	20,000	6,946	-201	6,744	0	6,677	67	6,744	0	13,256
2.2.3.01.03.07	PUBLICACIONES (REVISTAS INSTITUCIONALES)	70,000	0	55,000	0	0	125,000	6,902	12,428	19,330	0	6,902	3,380	10,282	9,048	105,670
2.2.3.01.03.08	DIVULGACIÓN CIENTÍFICA	38,000	0	0	0	0	38,000	0	13,212	13,212	0	0	0	0	13,212	24,788
2.2.3.01.03.09	AFILIACIÓN Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ASOCIACIONES, REDES, BASES DE DATOS, BOLETINES, PERIÓDICOS.	100,000	80,000	24,070	0	0	204,070	100,000	99,116	199,116	0	83,988	115,128	199,116	0	4,954
2.2.3.01.03.10	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE SIMULACIÓN AVANZADA	10,000	0	0	0	0	10,000	0	6,309	6,309	0	0	5,516	5,516	793	3,691
2.2.3.01.03.11	INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN	372,880	0	0	41,653	0	331,227	15,492	171,856	187,349	0	4,853	14,111	18,964	168,385	143,878
2.2.3.01.03.12	CONSULTORÍAS CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	80,000	0	22,483	0	0	102,483	0	102,483	102,483	0	0	102,483	102,483	0	0
2.2.3.01.03.13	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
2.2.3.01.03.14	APOYO A LA INVESTIGACIÓN	100,000	50,000	0	26,000	0	124,000	56,581	65,606	122,187	0	34,037	81,286	115,323	6,864	1,813
2.2.3.01.03.15	ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DIDÁCTICO	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.02	PROGRAMA. POSTGRADOS	320,000	177,000	5,000	64,900	0	437,100	29,100	25,974	55,074	0	29,100	9,898	38,998	16,076	382,026
2.2.3.02.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.02.01.01	ADQUISICIÓN, DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.02.02	SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	80,000	0	0	0	0	80,000	0	5,387	5,387	0	0	0	0	5,387	74,613
2.2.3.02.02.01	TRAMITES Y PROTOCOLOS PARA EL REGISTRO CALIFICADO Y ACREDITACIÓN PARA POSTGRADOS	30,000	0	0	0	0	30,000	0	5,387	5,387	0	0	0	0	5,387	24,613
2.2.3.02.02.02	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADOS	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
2.2.3.02.03	SUBPROGRAMA :DOTACIÓN	240,000	177,000	5,000	64,900	0	357,100	29,100	20,587	49,687	0	29,100	9,898	38,998	10,689	307,413
2.2.3.02.03.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	50,000	45,000	5,000	0	0	100,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	95,000
2.2.3.02.03.02	ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DIDÁCTICO	80,000	120,000	0	30,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
2.2.3.02.03.03	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	50,000	0	0	0	0	50,000	0	7,589	7,589	0	0	1,900	1,900	5,689	42,411
2.2.3.02.03.04	SOFTWARE Y LICENCIAS	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.02.03.05	AFILIACIÓN Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ASOCIACIONES, REDES, BASES DE DATOS, BOLETINES, PERIÓDICOS.	30,000	12,000	0	4,900	0	37,100	29,100	7,998	37,098	0	29,100	7,998	37,098	0	2
2.2.3.03	RESERVAS PRESUPUESTALES 2011	0	85,107	0	0	0	85,107	58,807	22,357	81,164	0	58,688	22,476	81,164	0	3,942
2.2.4	SECTOR. INTERACCIÓN SOCIAL	142,310	320,095	42,184	12,184	0	492,405	31,320	121,695	153,016	0	22,049	120,170	142,219	10,797	339,389
2.2.4.01	PROGRAMA: GESTIÓN Y SOPORTE INSTITUCIONAL	142,310	318,000	42,184	12,184	0	490,310	31,320	121,695	153,016	0	22,049	120,170	142,219	10,797	337,294
2.2.4.01.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.01.01.01	ADQUISICIÓN, DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.4.01.02	SUBPROGRAMA. DOTACIÓN	17,310	16,000	0	0	0	33,310	0	353	353	0	0	0	0	353	32,957
2.2.4.01.02.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	6,310	0	0	0	0	6,310	0	353	353	0	0	0	0	353	5,957
2.2.4.01.02.02	ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DIDÁCTICO	0	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
2.2.4.01.02.03	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	11,000	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
2.2.4.01.02.04	SOFTWARE Y LICENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.01.03	SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	30,000	150,000	0	0	0	180,000	0	69,020	69,020	0	0	69,020	69,020	0	110,980
2.2.4.01.03.01	ALIANZAS ESTRATÉGICAS	30,000	150,000	0	0	0	180,000	0	69,020	69,020	0	0	69,020	69,020	0	110,980
2.2.4.01.04	SUBPROGRAMA. PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA SEDE SOCIAL VILLA MARINA	37,000	0	1,166	1,166	0	37,000	12,750	9,353	22,103	0	8,185	10,482	18,668	3,435	14,897
2.2.4.01.04.01	OPERARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.01.04.02	MATERIALES Y SUMINISTROS E INSUMOS	5,000	0	1,166	0	0	6,166	2,000	3,894	5,894	0	2,000	2,966	4,966	928	272
2.2.4.01.04.03	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	3,000	0	0	0	0	3,000	1,000	1,000	2,000	0	1,000	1,000	2,000	0	1,000
2.2.4.01.04.04	MANTENIMIENTO	5,000	0	0	1,166	0	3,834	0	0	0	0	0	0	0	0	3,834
2.2.4.01.04.05	SERVICIOS PÚBLICOS	12,000	0	0	0	0	12,000	6,702	952	7,653	0	4,185	3,468	7,653	0	4,347
2.2.4.01.04.06	IMPUESTO PREDIAL	3,000	0	0	0	0	3,000	2,048	0	2,048	0	0	2,048	2,048	0	952
2.2.4.01.04.07	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	5,000	0	0	0	0	5,000	0	2,507	2,507	0	0	0	0	2,507	2,493
2.2.4.01.04.08	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	4,000	0	0	0	0	4,000	1,000	1,000	2,000	0	1,000	1,000	2,000	0	2,000
2.2.4.01.04.09	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.01.05	SUBPROGRAMA DE PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA TEATRO JÁUREGUI	5,000	0	1,400	1,000	0	5,400	2,433	2,882	5,315	0	2,433	2,882	5,315	0	85
2.2.4.01.05.01	MATERIALES Y SUMINISTROS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.01.05.02	MANTENIMIENTO	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.01.05.03	SERVICIOS PÚBLICOS	4,000	0	1,400	0	0	5,400	2,433	2,882	5,315	0	2,433	2,882	5,315	0	85
2.2.4.01.06	SUBPROGRAMA DE PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA CASA ÁGUEDA	6,000	0	6,900	0	0	12,900	3,545	6,261	9,806	0	3,545	6,261	9,806	0	3,094
2.2.4.01.06.01	MATERIALES Y SUMINISTRO	2,000	0	0	0	0	2,000	800	400	1,200	0	800	400	1,200	0	800
2.2.4.01.06.02	SERVICIOS PÚBLICOS	3,000	0	6,900	0	0	9,900	2,745	5,861	8,606	0	2,745	5,861	8,606	0	1,294
2.2.4.01.06.03	MANTENIMIENTO	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
2.2.4.01.07	SUBPROGRAMA. PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA RADIO SAN JOSÉ	17,000	0	30,000	1,300	0	45,700	9,200	21,993	31,193	0	4,493	21,107	25,599	5,594	14,507
2.2.4.01.07.01	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, EQUIPOS, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.01.07.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.01.07.03	COMUNICACIÓN TRASPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.01.07.04	SERVICIOS PÚBLICOS	2,000	0	0	1,300	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
2.2.4.01.07.05	ARRENDAMIENTOS	10,000	0	0	0	0	10,000	9,200	-215	8,985	0	4,493	4,493	8,985	0	1,015
2.2.4.01.07.06	MANTENIMIENTO	5,000	0	30,000	0	0	35,000	0	22,208	22,208	0	0	16,614	16,614	5,594	12,792
2.2.4.01.08	SUBPROGRAMA. PISCINA SEMIOLOMPICA	24,000	137,000	2,718	2,718	0	161,000	3,392	10,946	14,338	0	3,392	9,531	12,923	1,415	146,662
2.2.4.01.08.01	MATERIALES Y SUMINISTRO	10,000	90,000	0	2,718	0	97,282	0	6,402	6,402	0	0	4,987	4,987	1,415	90,880
2.2.4.01.08.02	SERVICIOS PÚBLICOS	4,000	2,000	2,718	0	0	8,718	3,392	4,544	7,936	0	3,392	4,544	7,936	0	782
2.2.4.01.08.03	MANTENIMIENTO	10,000	45,000	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
2.2.4.01.08.04	IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.01.09	SUBPROGRAMA. GIMNASIO	6,000	15,000	0	6,000	0	15,000	0	888	888	0	0	888	888	0	14,112
2.2.4.01.09.01	MATERIALES Y SUMINISTROS E INSUMOS	2,000	5,000	0	0	0	7,000	0	888	888	0	0	888	888	0	6,112
2.2.4.01.09.02	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.01.09.03	MANTENIMIENTO	4,000	10,000	0	6,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
2.2.4.01.09.04	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.01.09.05	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.02	RESERVAS PRESUPUESTALES 2011	0	2,095	0	0	0	2,095	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095
2.2.5	SECTOR BIENESTAR SOCIAL	1,505,036	316,007	321,569	321,569	0	1,821,043	447,813	833,496	1,281,309	0	380,625	743,814	1,124,439	156,870	539,734

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.5.01	PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS-ADMINISTRACIÓN	893,811	0	66,810	257,285	0	703,336	184,532	379,903	564,435	0	157,813	329,734	487,548	76,887	138,901
2.2.5.01.01	SUBPROGRAMA.GASTOS PERSONAL	490,221	0	0	0	0	490,221	171,298	264,656	435,955	0	150,921	259,736	410,657	25,298	54,266
2.2.5.01.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	490,221	0	0	0	0	490,221	171,298	264,656	435,955	0	150,921	259,736	410,657	25,298	54,266
2.2.5.01.02	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200,000	0	29,000	171,586	0	57,414	0	33,194	33,194	0	0	0	0	33,194	24,220
2.2.5.01.02.01	ADQUISICIÓN, DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA.	200,000	0	29,000	171,586	0	57,414	0	33,194	33,194	0	0	0	0	33,194	24,220
2.2.5.01.03	SUBPROGRAMA. DOTACIÓN	203,590	0	37,810	85,699	0	155,701	13,234	82,053	95,287	0	6,893	69,998	76,891	18,396	60,414
2.2.5.01.03.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES	13,590	0	37,810	8,176	0	43,224	1,399	18,944	20,343	0	0	20,343	20,343	0	22,881
2.2.5.01.03.02	ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DIDÁCTICO	20,000	0	0	17,000	0	3,000	0	2,099	2,099	0	0	2,099	2,099	0	901
2.2.5.01.03.03	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	50,000	0	0	35,523	0	14,477	3,477	8,407	11,884	0	0	11,884	11,884	0	2,593
2.2.5.01.03.04	SOFTWARE Y LICENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.01.03.05	AFILIACIÓN Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ASOCIACIONES, REDES, BASES DE DATOS, BOLETINES, PERIÓDICOS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.01.03.06	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS PRESENCIAL Y DISTANCIA	70,000	0	0	16,000	0	54,000	8,358	39,488	47,846	0	6,893	22,557	29,450	18,396	6,154
2.2.5.01.03.07	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	10,000	0	0	9,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
2.2.5.01.03.08	SALUD OCUPACIONAL	40,000	0	0	0	0	40,000	0	13,115	13,115	0	0	13,115	13,115	0	26,885
2.2.5.02	PROGRAMA: PERSONAL ADMINISTRATIVO (ACTIVO Y PENSIONADOS)	96,890	0	5,000	24,500	0	77,390	11,536	16,313	27,849	0	11,536	14,853	26,389	1,460	49,541
2.2.5.02.01	SUBPROGRAMA : ADMINISTRACIÓN	96,890	0	5,000	24,500	0	77,390	11,536	16,313	27,849	0	11,536	14,853	26,389	1,460	49,541
2.2.5.02.01.01	RECREACIÓN, DEPORTE , APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y CULTURA	6,615	0	0	5,000	0	1,615	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615
2.2.5.02.01.02	SALUD FÍSICA	475	0	5,000	0	0	5,475	0	0	0	0	0	0	0	0	5,475
2.2.5.02.01.03	FORTALECIMIENTO DE CALIDAD DE VIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.02.01.04	LOGÍSTICA EVENTOS	29,800	0	0	0	0	29,800	0	12,065	12,065	0	0	10,605	10,605	1,460	17,735
2.2.5.02.01.05	PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN	40,000	0	0	0	0	40,000	11,536	4,248	15,784	0	11,536	4,248	15,784	0	24,216
2.2.5.02.01.06	PLAN DE INCENTIVOS	20,000	0	0	19,500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
2.2.5.03	PROGRAMA: DOCENTES (PLANTA, OCASIONALES, CÁTEDRA, PENSIONADOS)	50,249	0	24,500	0	0	74,749	42,128	18,200	60,328	0	42,128	18,200	60,328	0	14,421
2.2.5.03.01	SUBPROGRAMA : ACADEMIA	50,249	0	24,500	0	0	74,749	42,128	18,200	60,328	0	42,128	18,200	60,328	0	14,421
2.2.5.03.01.01	RECREACIÓN, DEPORTE , APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y CULTURA	19,954	0	19,500	0	0	39,454	39,128	0	39,128	0	39,128	0	39,128	0	326
2.2.5.03.01.02	SALUD FÍSICA	295	0	5,000	0	0	5,295	0	0	0	0	0	0	0	0	5,295
2.2.5.03.01.03	FORTALECIMIENTO DE CALIDAD DE VIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.03.01.04	LOGÍSTICA EVENTOS	30,000	0	0	0	0	30,000	3,000	18,200	21,200	0	3,000	18,200	21,200	0	8,800
2.2.5.04	PROGRAMA: ESTUDIANTES (PRESENCIAL, DISTANCIA, POSTGRADO)	189,064	244,000	222,500	37,025	0	618,539	91,808	231,701	323,508	0	53,505	254,121	307,626	15,882	295,031
2.2.5.04.01	SUBPROGRAMA : COMUNIDAD ESTUDIANTIL	189,064	244,000	222,500	37,025	0	618,539	91,808	231,701	323,508	0	53,505	254,121	307,626	15,882	295,031
2.2.5.04.01.01	RECREACIÓN, DEPORTE , APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y CULTURA	20,000	0	62,500	0	0	82,500	10,778	24,579	35,357	0	2,400	32,957	35,357	0	47,143
2.2.5.04.01.02	SALUD FÍSICA	30,000	0	10,000	27,500	0	12,500	0	572	572	0	0	572	572	0	11,928
2.2.5.04.01.03	FORTALECIMIENTO DE CALIDAD DE VIDA	6,024	0	0	5,224	0	800	300	0	300	0	0	300	300	0	500
2.2.5.04.01.04	RETORNO SEGURO ESTUDIANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.04.01.05	LOGÍSTICA EVENTOS	60,000	0	115,000	4,301	0	170,699	27,207	99,961	127,168	0	8,800	104,868	113,668	13,500	43,531

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.5.04.01.06	APOYOS ESTUDIANTILES GENERALES	73,040	0	35,000	0	0	108,040	53,523	36,046	89,568	0	42,305	44,881	87,186	2,382	18,472
2.2.5.04.01.07	APOYO COMEDORES ESTUDIANTILES	0	160,000	0	0	0	160,000	0	54,785	54,785	0	0	54,785	54,785	0	105,215
2.2.5.04.01.08	APOYO TRANSPORTE ESTUDIANTILES	0	84,000	0	0	0	84,000	0	15,758	15,758	0	0	15,758	15,758	0	68,242
2.2.5.05	PROGRAMA: COMUNIDAD EN GENERAL (EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA, PADRES DE FAMILIA, SOCIEDAD EN GENERAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.05.01	SUBPROGRAMA : COMUNIDAD EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.05.01.01	RECREACIÓN, DEPORTE , APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y CULTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.05.01.02	SALUD FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.05.01.03	FORTALECIMIENTO DE CALIDAD DE VIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.05.01.04	LOGÍSTICA EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.06	PROGRAMA: PASANTES Y BECAS TRABAJO	275,022	0	2,759	2,759	0	275,022	46,972	187,380	234,352	0	44,805	126,906	171,711	62,641	40,670
2.2.5.06.01	SUBPROGRAMA : ADMINISTRACIÓN	83,412	0	2,759	0	0	86,171	28,060	51,524	79,584	0	25,893	47,949	73,842	5,741	6,588
2.2.5.06.01.01	PASANTES	65,477	0	2,759	0	0	68,236	24,490	42,104	66,593	0	22,323	44,061	66,383	210	1,643
2.2.5.06.01.02	BECAS TRABAJO	17,935	0	0	0	0	17,935	3,570	9,420	12,990	0	3,570	3,889	7,459	5,531	4,945
2.2.5.06.02	SUBPROGRAMA : ACADEMIA	162,282	0	0	0	0	162,282	18,913	111,779	130,691	0	18,913	55,463	74,375	56,316	31,590
2.2.5.06.02.01	PASANTES	11,905	0	0	0	0	11,905	0	11,817	11,817	0	0	10,683	10,683	1,134	88
2.2.5.06.02.02	BECAS TRABAJO	150,377	0	0	0	0	150,377	18,913	99,962	118,875	0	18,913	44,780	63,693	55,182	31,502
2.2.5.06.03	SUBPROGRAMA : INVESTIGACIÓN	14,664	0	0	1,380	0	13,285	0	12,080	12,080	0	0	11,870	11,870	210	1,205
2.2.5.06.03.01	PASANTES	11,905	0	0	0	0	11,905	0	11,825	11,825	0	0	11,615	11,615	210	80
2.2.5.06.03.02	BECAS TRABAJO	2,759	0	0	1,380	0	1,380	0	255	255	0	0	255	255	0	1,125
2.2.5.06.04	SUBPROGRAMA : INTERACCIÓN SOCIAL	14,664	0	0	1,380	0	13,285	0	11,998	11,998	0	0	11,624	11,624	373	1,287
2.2.5.06.04.01	PASANTES	11,905	0	0	0	0	11,905	0	11,568	11,568	0	0	11,195	11,195	373	337
2.2.5.06.04.02	BECAS TRABAJO	2,759	0	0	1,380	0	1,380	0	429	429	0	0	429	429	0	950
2.2.5.07	RESERVAS PRESUPUESTALES 2011	0	72,007	0	0	0	72,007	70,837	0	70,837	0	70,837	0	70,837	0	1,170
2.2.6	SECTOR CONVENIOS	6,160,000	21,812,832	6,000,000	6,000,000	0	27,972,832	1,759,088	10,198,929	11,958,018	0	917,158	10,077,857	10,995,015	963,002	16,014,814
2.2.6.01	PROGRAMA. INVESTIGACIÓN	0	264,000	0	0	0	264,000	0	68,340	68,340	0	0	51,501	51,501	16,839	195,660
2.2.6.01.01	SUBPROGRAMA. CONVENIOS Y CONTRATOS	0	264,000	0	0	0	264,000	0	68,340	68,340	0	0	51,501	51,501	16,839	195,660
2.2.6.01.01.01	CONVENIO Y CONTRATOS	0	264,000	0	0	0	264,000	0	68,340	68,340	0	0	51,501	51,501	16,839	195,660
2.2.6.01.01.01	CONTRATO RC N° 0371-2012 FIDUCIARIA BOGOTÁ COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NI 462	0	264,000	0	0	0	264,000	0	68,340	68,340	0	0	51,501	51,501	16,839	195,660
2.2.6.02	PROGRAMA, INTERACCIÓN SOCIAL	6,160,000	8,084,956	6,000,000	6,000,000	0	14,244,956	252,103	6,329,234	6,581,336	0	113,102	5,626,588	5,739,691	841,646	7,663,620
2.2.6.02.01	SUBPROGRAMA. CONVENIOS Y CONTRATOS	6,160,000	8,084,956	6,000,000	6,000,000	0	14,244,956	252,103	6,329,234	6,581,336	0	113,102	5,626,588	5,739,691	841,646	7,663,620
2.2.6.02.01.01	CONVENIO Y CONTRATOS	6,000,000	8,084,956	6,000,000	6,000,000	0	14,084,956	249,891	6,329,234	6,579,124	0	110,891	5,626,588	5,737,479	841,646	7,505,832
2.2.6.02.01.01.00	CONVENIOS Y CONTRATOS	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6.02.01.01.00.00	CONVENIOS Y CONTRATOS	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6.02.01.01.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 442	0	0	76,000	0	0	76,000	23,507	41,322	64,828	0	23,507	41,322	64,828	0	11,172
2.2.6.02.01.01.01.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 442 EJECUCIÓN	0	0	66,250	0	0	66,250	23,507	41,322	64,828	0	23,507	41,322	64,828	0	1,422

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.02.01.01.01.02	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 442 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	3,125	0	0	3,125	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125
2.2.6.02.01.01.01.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 442 ADMINISTRACIÓN	0	0	6,625	0	0	6,625	0	0	0	0	0	0	0	0	6,625
2.2.6.02.01.01.02	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 440	0	0	6,888	0	0	6,888	2,081	0	2,081	0	2,081	0	2,081	0	4,807
2.2.6.02.01.01.02.01	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 440 EJECUCIÓN	0	0	5,299	0	0	5,299	2,081	0	2,081	0	2,081	0	2,081	0	3,217
2.2.6.02.01.01.02.02	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 440 ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN	0	0	265	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	265
2.2.6.02.01.01.02.03	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 440 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	265	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	265
2.2.6.02.01.01.02.04	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 440 ADMINISTRACIÓ	0	0	1,060	0	0	1,060	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060
2.2.6.02.01.01.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 441	0	0	3,444	0	0	3,444	0	0	0	0	0	0	0	0	3,444
2.2.6.02.01.01.03.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 441 EJECUCIÓN	0	0	2,870	0	0	2,870	0	0	0	0	0	0	0	0	2,870
2.2.6.02.01.01.03.02	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 441 ADMINISTRACIÓN	0	0	574	0	0	574	0	0	0	0	0	0	0	0	574
2.2.6.02.01.01.04	CONVENIO N° 006 DE2012 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NI 443	0	0	298,507	0	0	298,507	211,622	28,073	239,696	0	84,290	136,713	221,002	18,693	58,811
2.2.6.02.01.01.04.01	CONVENIO N° 006 DE2012 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NI 443 EJECUCIÓN	0	0	273,837	0	0	273,837	211,622	28,073	239,696	0	84,290	136,713	221,002	18,693	34,141
2.2.6.02.01.01.04.02	CONVENIO N° 006 DE2012 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NI 443 ADMINISTRACIÓN	0	0	24,670	0	0	24,670	0	0	0	0	0	0	0	0	24,670
2.2.6.02.01.01.05	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 444	0	0	7,576	0	0	7,576	0	0	0	0	0	0	0	0	7,576
2.2.6.02.01.01.05.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 444 EJECUCIÓN	0	0	5,827	0	0	5,827	0	0	0	0	0	0	0	0	5,827
2.2.6.02.01.01.05.02	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 444 ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN	0	0	291	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	291
2.2.6.02.01.01.05.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 444 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	291	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	291

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.02.01.01.05.04	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 444 ADMINISTRACIÓN	0	0	1,165	0	0	1,165	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165
2.2.6.02.01.01.06	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR - INFOTEP NI 445	0	0	22,320	0	0	22,320	0	15,895	15,895	0	0	15,895	15,895	0	6,425
2.2.6.02.01.01.06.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR - INFOTEP NI 445 EJECUCIÓN	0	0	17,169	0	0	17,169	0	15,895	15,895	0	0	15,895	15,895	0	1,274
2.2.6.02.01.01.06.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR - INFOTEP NI 445 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL	0	0	858	0	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0	858
2.2.6.02.01.01.06.03	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR - INFOTEP NI 445 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	858	0	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0	858
2.2.6.02.01.01.06.04	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR - INFOTEP NI 445 ADMINISTRACIÓN	0	0	3,434	0	0	3,434	0	0	0	0	0	0	0	0	3,434
2.2.6.02.01.01.07	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 446	0	0	28,237	0	0	28,237	0	2,767	2,767	0	0	2,767	2,767	0	25,470
2.2.6.02.01.01.07.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 446 EJECUCIÓN	0	0	23,532	0	0	23,532	0	2,767	2,767	0	0	2,767	2,767	0	20,765
2.2.6.02.01.01.07.02	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 446 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL	0	0	1,176	0	0	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176
2.2.6.02.01.01.07.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 446 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	1,176	0	0	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176
2.2.6.02.01.01.07.04	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 446 ADMINISTRACIÓN	0	0	2,353	0	0	2,353	0	0	0	0	0	0	0	0	2,353
2.2.6.02.01.01.08	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESAP NI 447	0	142,000	300,000	0	0	442,000	7,281	180,599	187,880	0	1,013	184,716	185,729	2,151	254,120
2.2.6.02.01.01.08.01	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESAP NI 447 EJECUCIÓN	0	109,231	230,769	0	0	340,000	7,281	180,599	187,880	0	1,013	184,716	185,729	2,151	152,120
2.2.6.02.01.01.08.02	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESAP NI 447 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL	0	0	11,538	0	0	11,538	0	0	0	0	0	0	0	0	11,538

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.02.01.01.08.03	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESAP NI 447 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	10,923	11,538	0	0	22,462	0	0	0	0	0	0	0	0	22,462
2.2.6.02.01.01.08.04	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESAP NI 447 ADMINISTRACIÓN	0	21,846	46,154	0	0	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000
2.2.6.02.01.01.09	ORDEN DE SERVICIO UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO UDI NI 448	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
2.2.6.02.01.01.09.01	ORDEN DE SERVICIO UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO UDI NI 448 EJECUCIÓN	0	0	3,855	0	0	3,855	0	0	0	0	0	0	0	0	3,855
2.2.6.02.01.01.09.02	ORDEN DE SERVICIO UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO UDI NI 448 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL	0	0	191	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	191
2.2.6.02.01.01.09.03	ORDEN DE SERVICIO UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO UDI NI 448 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	191	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	191
2.2.6.02.01.01.09.04	ORDEN DE SERVICIO UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO UDI NI 448 ADMINISTRACIÓN	0	0	763	0	0	763	0	0	0	0	0	0	0	0	763
2.2.6.02.01.01.10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 135 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NI 449	0	0	114,518	0	0	114,518	5,400	6,903	12,303	0	0	12,303	12,303	0	102,215
2.2.6.02.01.01.10.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 135 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NI 449 EJECUCIÓN	0	0	88,040	0	0	88,040	5,400	6,903	12,303	0	0	12,303	12,303	0	75,737
2.2.6.02.01.01.10.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 135 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NI 449 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL	0	0	4,435	0	0	4,435	0	0	0	0	0	0	0	0	4,435
2.2.6.02.01.01.10.03	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 135 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NI 449 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	4,435	0	0	4,435	0	0	0	0	0	0	0	0	4,435
2.2.6.02.01.01.10.04	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 135 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NI 449 ADMINISTRACIÓN	0	0	17,608	0	0	17,608	0	0	0	0	0	0	0	0	17,608
2.2.6.02.01.01.11	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE NI 450	0	0	16,485	0	0	16,485	0	9,697	9,697	0	0	9,323	9,323	373	6,789
2.2.6.02.01.01.11.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE NI 450 EJECUCIÓN	0	0	12,681	0	0	12,681	0	9,697	9,697	0	0	9,323	9,323	373	2,984
2.2.6.02.01.01.11.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE NI 450 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL	0	0	634	0	0	634	0	0	0	0	0	0	0	0	634
2.2.6.02.01.01.11.03	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE NI 450 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	634	0	0	634	0	0	0	0	0	0	0	0	634

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.02.01.01.11.04	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE NI 450 ADMINISTRACIÓN	0	0	2,536	0	0	2,536	0	0	0	0	0	0	0	0	2,536
2.2.6.02.01.01.12	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE NI 451	0	0	28,300	0	0	28,300	0	5,800	5,800	0	0	5,800	5,800	0	22,500
2.2.6.02.01.01.12.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE NI 451 EJECUCIÓN	0	0	21,773	0	0	21,773	0	5,800	5,800	0	0	5,800	5,800	0	15,973
2.2.6.02.01.01.12.02	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE NI 451 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL	0	0	1,088	0	0	1,088	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088
2.2.6.02.01.01.12.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE NI 451 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	1,088	0	0	1,088	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088
2.2.6.02.01.01.12.04	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE NI 451 ADMINISTRACIÓN	0	0	4,352	0	0	4,352	0	0	0	0	0	0	0	0	4,352
2.2.6.02.01.01.13	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° DJC – CD – 0089 – 2012 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO UNIAJC NI 452	0	0	24,131	0	0	24,131	0	13,726	13,726	0	0	13,283	13,283	443	10,405
2.2.6.02.01.01.13.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° DJC – CD – 0089 – 2012 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO UNIAJC NI 452 EJECUCIÓN	0	0	18,562	0	0	18,562	0	13,726	13,726	0	0	13,283	13,283	443	4,836
2.2.6.02.01.01.13.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° DJC – CD – 0089 – 2012 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO UNIAJC NI 452 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL	0	0	928	0	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	928
2.2.6.02.01.01.13.03	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° DJC – CD – 0089 – 2012 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO UNIAJC NI 452 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	928	0	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	928
2.2.6.02.01.01.13.04	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° DJC – CD – 0089 – 2012 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO UNIAJC NI 452 ADMINISTRACIÓN	0	0	3,712	0	0	3,712	0	0	0	0	0	0	0	0	3,712
2.2.6.02.01.01.14	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 002 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 453	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
2.2.6.02.01.01.14.01	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 002 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 453 EJECUCIÓN	0	0	2,316	0	0	2,316	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316
2.2.6.02.01.01.14.02	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 002 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 453 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL	0	0	114	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	114
2.2.6.02.01.01.14.03	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 002 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 453 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	114	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	114

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.02.01.01.14.04	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 002 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 453 ADMINISTRACIÓN	0	0	456	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	456
2.2.6.02.01.01.15	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN GIL UNISANGIL NI 454	0	0	28,300	0	0	28,300	0	1,221	1,221	0	0	0	0	1,221	27,079
2.2.6.02.01.01.15.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN GIL UNISANGIL NI 454 EJECUCIÓN	0	0	21,773	0	0	21,773	0	1,221	1,221	0	0	0	0	1,221	20,552
2.2.6.02.01.01.15.02	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN GIL UNISANGIL NI 454 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL	0	0	1,088	0	0	1,088	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088
2.2.6.02.01.01.15.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN GIL UNISANGIL NI 454 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	1,088	0	0	1,088	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088
2.2.6.02.01.01.15.04	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN GIL UNISANGIL NI 454 ADMINISTRACIÓN	0	0	4,352	0	0	4,352	0	0	0	0	0	0	0	0	4,352
2.2.6.02.01.01.16	CONTRATO N° 858-S11-025 AECOM INTERNATIONAL DEVELOPMENT, INC. NI 455	0	0	327,483	0	0	327,483	0	241,393	241,393	0	0	241,393	241,393	0	86,090
2.2.6.02.01.01.16.01	CONTRATO N° 858-S11-025 AECOM INTERNATIONAL DEVELOPMENT, INC. NI 455 EJECUCIÓN	0	0	291,003	0	0	291,003	0	241,213	241,213	0	0	241,213	241,213	0	49,790
2.2.6.02.01.01.16.02	CONTRATO N° 858-S11-025 AECOM INTERNATIONAL DEVELOPMENT, INC. NI 455 COSTOS INDIRECTOS	0	0	11,580	0	0	11,580	0	180	180	0	0	180	180	0	11,400
2.2.6.02.01.01.16.03	CONTRATO N° 858-S11-025 AECOM INTERNATIONAL DEVELOPMENT, INC. NI 455 OTROS GASTOS INDIRECTOS	0	0	582	0	0	582	0	0	0	0	0	0	0	0	582
2.2.6.02.01.01.16.04	CONTRATO N° 858-S11-025 AECOM INTERNATIONAL DEVELOPMENT, INC. NI 455 ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO	0	0	24,318	0	0	24,318	0	0	0	0	0	0	0	0	24,318
2.2.6.02.01.01.17	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE NI 456	0	6,024,581	4,709,812	0	0	10,734,393	0	4,765,957	4,765,957	0	0	4,002,651	4,002,651	763,306	5,968,435
2.2.6.02.01.01.17.01	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE NI 456 EJECUCIÓN	0	5,294,099	4,138,746	0	0	9,432,845	0	4,765,957	4,765,957	0	0	4,002,651	4,002,651	763,306	4,666,888
2.2.6.02.01.01.17.02	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE NI 456 UTILIDAD	0	624,600	488,291	0	0	1,112,891	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,891
2.2.6.02.01.01.17.03	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE NI 456 GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	52,941	41,387	0	0	94,328	0	0	0	0	0	0	0	0	94,328
2.2.6.02.01.01.17.04	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE NI 456 IMPREVISTOS	0	52,941	41,387	0	0	94,328	0	0	0	0	0	0	0	0	94,328
2.2.6.02.01.01.18	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 188 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC NI 457	0	569,843	0	0	0	569,843	0	416,680	416,680	0	0	407,144	407,144	9,536	153,163

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.02.01.01.18.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 188 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC NI 457 EJECUCIÓN	0	487,045	0	0	0	487,045	0	416,680	416,680	0	0	407,144	407,144	9,536	70,365
2.2.6.02.01.01.18.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 188 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC NI 457 IMPREVISTOS	0	9,741	0	0	0	9,741	0	0	0	0	0	0	0	0	9,741
2.2.6.02.01.01.18.03	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 188 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC NI 457 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	24,352	0	0	0	24,352	0	0	0	0	0	0	0	0	24,352
2.2.6.02.01.01.18.04	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 188 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC NI 457 ADMINISTRACIÓN	0	48,705	0	0	0	48,705	0	0	0	0	0	0	0	0	48,705
2.2.6.02.01.01.19	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD FUCSALUD NI 458	0	28,300	0	0	0	28,300	0	0	0	0	0	0	0	0	28,300
2.2.6.02.01.01.19.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD FUCSALUD NI 458 EJECUCIÓN	0	21,773	0	0	0	21,773	0	0	0	0	0	0	0	0	21,773
2.2.6.02.01.01.19.02	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD FUCSALUD NI 458 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL	0	1,088	0	0	0	1,088	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088
2.2.6.02.01.01.19.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD FUCSALUD NI 458 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	1,088	0	0	0	1,088	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088
2.2.6.02.01.01.19.04	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD FUCSALUD NI 458 ADMINISTRACIÓN	0	4,352	0	0	0	4,352	0	0	0	0	0	0	0	0	4,352
2.2.6.02.01.01.20	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NI 459	0	31,777	0	0	0	31,777	0	0	0	0	0	0	0	0	31,777
2.2.6.02.01.01.20.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NI 459 EJECUCIÓN	0	24,444	0	0	0	24,444	0	0	0	0	0	0	0	0	24,444
2.2.6.02.01.01.20.02	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NI 459 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL	0	1,222	0	0	0	1,222	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222
2.2.6.02.01.01.20.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NI 459 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	1,222	0	0	0	1,222	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222
2.2.6.02.01.01.20.04	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NI 459 ADMINISTRACIÓN	0	4,889	0	0	0	4,889	0	0	0	0	0	0	0	0	4,889
2.2.6.02.01.01.21	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 460	0	7,000	0	0	0	7,000	0	1,669	1,669	0	0	1,669	1,669	0	5,331
2.2.6.02.01.01.21.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 460 EJECUCIÓN	0	5,360	0	0	0	5,360	0	1,669	1,669	0	0	1,669	1,669	0	3,691

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.02.01.01.21.02	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 460 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL	0	273	0	0	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	273
2.2.6.02.01.01.21.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 460 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	273	0	0	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	273
2.2.6.02.01.01.21.04	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 460 ADMINISTRACIÓN	0	1,093	0	0	0	1,093	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093
2.2.6.02.01.01.22	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO NI 461	0	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
2.2.6.02.01.01.22.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO NI 461 EJECUCIÓN	0	12,334	0	0	0	12,334	0	0	0	0	0	0	0	0	12,334
2.2.6.02.01.01.22.02	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO NI 461 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL	0	611	0	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	611
2.2.6.02.01.01.22.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO NI 461 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	611	0	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	611
2.2.6.02.01.01.22.04	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO NI 461 ADMINISTRACIÓN	0	2,444	0	0	0	2,444	0	0	0	0	0	0	0	0	2,444
2.2.6.02.01.01.23	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 463	0	28,000	0	0	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
2.2.6.02.01.01.23.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 463 EJECUCIÓN	0	21,538	0	0	0	21,538	0	0	0	0	0	0	0	0	21,538
2.2.6.02.01.01.23.02	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 463 ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN	0	1,077	0	0	0	1,077	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077
2.2.6.02.01.01.23.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 463 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	1,077	0	0	0	1,077	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077
2.2.6.02.01.01.23.04	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 463 ADMINISTRACIÓN	0	4,308	0	0	0	4,308	0	0	0	0	0	0	0	0	4,308
2.2.6.02.01.01.24	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 199 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC NI 464	0	864,276	0	0	0	864,276	0	552,256	552,256	0	0	523,776	523,776	28,480	312,020
2.2.6.02.01.01.24.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 199 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC NI 464 EJECUCIÓN	0	785,705	0	0	0	785,705	0	552,256	552,256	0	0	523,776	523,776	28,480	233,449
2.2.6.02.01.01.24.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 199 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC NI 464 ADMINISTRACIÓN	0	78,572	0	0	0	78,572	0	0	0	0	0	0	0	0	78,572
2.2.6.02.01.01.25	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 465	0	241,500	0	0	0	241,500	0	3,039	3,039	0	0	1,833	1,833	1,206	238,461

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.02.01.01.25.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 465 EJECUCIÓN	0	185,776	0	0	0	185,776	0	3,039	3,039	0	0	1,833	1,833	1,206	182,737
2.2.6.02.01.01.25.02	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 465 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL	0	9,287	0	0	0	9,287	0	0	0	0	0	0	0	0	9,287
2.2.6.02.01.01.25.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 465 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	9,287	0	0	0	9,287	0	0	0	0	0	0	0	0	9,287
2.2.6.02.01.01.25.04	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NI 465 ADMINISTRACIÓN	0	37,149	0	0	0	37,149	0	0	0	0	0	0	0	0	37,149
2.2.6.02.01.01.26	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA NI 466	0	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
2.2.6.02.01.01.26.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA NI 466 EJECUCION	0	5,383	0	0	0	5,383	0	0	0	0	0	0	0	0	5,383
2.2.6.02.01.01.26.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA NI 466 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL	0	270	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	270
2.2.6.02.01.01.26.03	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA NI 466 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	270	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	270
2.2.6.02.01.01.26.04	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA NI 466 ADMINISTRACION	0	1,077	0	0	0	1,077	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077
2.2.6.02.01.01.27	CONVENIO DE ASOCIACIÓN NÚMERO 601 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y ALIANZA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA NI 468	0	117,679	0	0	0	117,679	0	39,868	39,868	0	0	25,518	25,518	14,350	77,812
2.2.6.02.01.01.28	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 469	0	7,000	0	0	0	7,000	0	2,368	2,368	0	0	482	482	1,886	4,632
2.2.6.02.01.01.28.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 469 EJECUCIÓN	0	5,385	0	0	0	5,385	0	2,368	2,368	0	0	482	482	1,886	3,017
2.2.6.02.01.01.28.02	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 469 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	538	0	0	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	538
2.2.6.02.01.01.28.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 469 ADMINISTRACIÓN	0	1,077	0	0	0	1,077	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077
2.2.6.02.01.02	DEVOLUCIÓN CONVENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6.02.01.03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	160,000	0	0	0	0	160,000	2,212	0	2,212	0	2,212	0	2,212	0	157,788
2.2.6.03	PROGRAMA, CONVENIOS Y CONTRATOS VIGENCIAS ANTERIOR	0	13,463,876	0	0	0	13,463,876	1,506,986	3,801,356	5,308,342	0	804,056	4,399,768	5,203,824	104,518	8,155,534
2.2.6.03.01	SUBPROGRAMA. INVESTIGACIÓN	0	204,124	0	0	0	204,124	70,183	8,591	78,774	0	28,586	48,743	77,329	1,445	125,350
2.2.6.03.01.01	EJECUCIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS ANTERIORES	0	204,124	0	0	0	204,124	70,183	8,591	78,774	0	28,586	48,743	77,329	1,445	125,350

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.03.01.01.01	EJECUCION	0	194,051	0	0	0	194,051	62,615	8,832	71,448	0	21,260	48,743	70,003	1,445	122,603
2.2.6.03.01.01.01.01	CONTRATO RC Nº 624-2011 FID BOGOTA VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN FCO JOSÉ DE CALDAS 112152128328 NI 432	0	182,619	0	0	0	182,619	56,477	8,832	65,310	0	19,122	44,743	63,865	1,445	117,309
2.2.6.03.01.01.01.02	CONTRATO RC Nº 625-2011 FID BOGOTA VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA NI 433	0	11,432	0	0	0	11,432	6,138	0	6,138	0	2,138	4,000	6,138	0	5,294
2.2.6.03.01.01.02	RESERVAS	0	10,073	0	0	0	10,073	7,567	-241	7,326	0	7,326	0	7,326	0	2,747
2.2.6.03.01.01.02.01	CONTRATO RC Nº 624-2011 FID BOGOTA VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN FCO JOSÉ DE CALDAS 112152128328 NI 432	0	8,692	0	0	0	8,692	7,567	-241	7,326	0	7,326	0	7,326	0	1,366
2.2.6.03.01.01.02.02	CONTRATO RC Nº 625-2011 FID BOGOTA VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA NI 433	0	1,381	0	0	0	1,381	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381
2.2.6.03.02	SUBPROGRAMA. INTERACCIÓN SOCIAL	0	13,259,751	0	0	0	13,259,751	1,436,803	3,792,765	5,229,568	0	775,470	4,351,025	5,126,495	103,073	8,030,184
2.2.6.03.02.01	EJECUCIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS ANTERIORES	0	13,259,751	0	0	0	13,259,751	1,436,803	3,792,765	5,229,568	0	775,470	4,351,025	5,126,495	103,073	8,030,184
2.2.6.03.02.01.01	EJECUCION	0	12,412,126	0	0	0	12,412,126	1,397,997	3,786,765	5,184,762	0	759,393	4,346,296	5,105,689	79,073	7,227,364
2.2.6.03.02.01.01.01	CONCESION INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION FORMAL COLEGIO BICENTENARIO 2012	0	838,166	0	0	0	838,166	587,750	86,248	673,998	0	260,210	348,785	608,995	65,003	164,168
2.2.6.03.02.01.01.02	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	0	679,773	0	0	0	679,773	358,400	315,558	673,958	0	245,387	419,600	664,986	8,972	5,815
2.2.6.03.02.01.01.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR SAN MATEO NI 439	0	17,249	0	0	0	17,249	0	0	0	0	0	0	0	0	17,249
2.2.6.03.02.01.01.04	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA NI 438	0	10,280	0	0	0	10,280	9,047	0	9,047	0	9,047	0	9,047	0	1,232
2.2.6.03.02.01.01.05	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 427	0	22,304	0	0	0	22,304	20,830	0	20,830	0	20,830	0	20,830	0	1,474
2.2.6.03.02.01.01.06	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 426	0	33,152	0	0	0	33,152	13,147	0	13,147	0	13,147	0	13,147	0	20,005
2.2.6.03.02.01.01.07	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN GIL NI 425	0	12,160	0	0	0	12,160	7,297	0	7,297	0	7,297	0	7,297	0	4,864
2.2.6.03.02.01.01.08	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº ICC - 001 DE 2011 INSTITUTO CARO CUERVO NI 422	0	76,369	0	0	0	76,369	21,237	9,759	30,996	0	19,471	8,003	27,474	3,522	45,373
2.2.6.03.02.01.01.09	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO – ITSA NI 419	0	60,746	0	0	0	60,746	0	0	0	0	0	0	0	0	60,746
2.2.6.03.02.01.01.10	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 292 DE 2.011 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESAP NI 418	0	10,140	0	0	0	10,140	0	0	0	0	0	0	0	0	10,140

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.03.02.01.01.11	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD NI 417	0	8,274	0	0	0	8,274	6,207	0	6,207	0	6,207	0	6,207	0	2,067
2.2.6.03.02.01.01.12	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 416	0	3,882	0	0	0	3,882	1,550	0	1,550	0	1,550	0	1,550	0	2,332
2.2.6.03.02.01.01.13	CONTRATO Nº 016-2011 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA NI 415	0	22,304	0	0	0	22,304	20,167	1,550	21,717	0	19,716	2,001	21,717	0	587
2.2.6.03.02.01.01.14	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE NI 413	0	11,304	0	0	0	11,304	7,918	0	7,918	0	7,918	0	7,918	0	3,386
2.2.6.03.02.01.01.15	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NI 410	0	1,251	0	0	0	1,251	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251
2.2.6.03.02.01.01.16	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE NI 404	0	489	0	0	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	489
2.2.6.03.02.01.01.17	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NI 402	0	12,453	0	0	0	12,453	9,157	0	9,157	0	9,157	0	9,157	0	3,297
2.2.6.03.02.01.01.18	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 392	0	821	0	0	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0	821
2.2.6.03.02.01.01.19	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SOPORTE ASINCRONICO NI 374	0	2,599	0	0	0	2,599	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599
2.2.6.03.02.01.01.20	CONTRATO CAMPOALTO ACESALUD S.A CORPORACION CENTRO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES NI 365	0	141,814	0	0	0	141,814	65,933	60,901	126,834	0	65,933	59,744	125,676	1,157	14,980
2.2.6.03.02.01.01.21	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA SOPORTE NI 330	0	8,030	0	0	0	8,030	1,206	0	1,206	0	1,206	0	1,206	0	6,824
2.2.6.03.02.01.01.22	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NI 407	0	18,553	0	0	0	18,553	17,919	0	17,919	0	17,919	0	17,919	0	634
2.2.6.03.02.01.01.23	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP NI 436	0	12,602	0	0	0	12,602	0	0	0	0	0	0	0	0	12,602
2.2.6.03.02.01.01.24	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 136 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NI 411	0	38,908	0	0	0	38,908	0	0	0	0	0	0	0	0	38,908
2.2.6.03.02.01.01.25	CONVENIO DE ASOCIACION Nº02 MUNICIPIO DE CHIA COMPLEJO EDUCATIVO CULTURAL LA CASONA	0	1,535,212	0	0	0	1,535,212	14,144	1,454,466	1,468,610	0	3,536	1,465,074	1,468,610	0	66,601
2.2.6.03.02.01.01.26	CONVENIO Nº264-05 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL ALIANZA PARA LA CREACION DEL CERES SUBREGION NORTE CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA	0	4,196	0	0	0	4,196	0	0	0	0	0	0	0	0	4,196
2.2.6.03.02.01.01.27	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION Nº 405 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	1,432,554	0	0	0	1,432,554	0	583,198	583,198	0	0	583,198	583,198	0	849,356
2.2.6.03.02.01.01.28	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 026 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	591,978	0	0	0	591,978	0	217,862	217,862	0	0	217,862	217,862	0	374,115

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.03.02.01.01.29	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 273 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	808,052	0	0	0	808,052	0	547,365	547,365	0	0	547,365	547,365	0	260,687
2.2.6.03.02.01.01.30	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 456 DE COOPERACION SUSCTRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	4,375,825	0	0	0	4,375,825	0	354,309	354,309	0	0	354,309	354,309	0	4,021,516
2.2.6.03.02.01.01.31	CONCESION INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION FORMAL COLEGIO BICENTENARIO 2011	0	259,601	0	0	0	259,601	44,334	419	44,753	0	0	44,334	44,334	419	214,849
2.2.6.03.02.01.01.32	CONCESION INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION FORMAL COLEGIO BICENTENARIO 2010	0	114,111	0	0	0	114,111	0	0	0	0	0	0	0	0	114,111
2.2.6.03.02.01.01.33	CONVENIO DE ASOCIACION NUMERO 337 DE 2010 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	202	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	202
2.2.6.03.02.01.01.34	CONTRATO MADR 226-2008L72264-7141	0	60,504	0	0	0	60,504	0	430	430	0	0	430	430	0	60,074
2.2.6.03.02.01.01.35	CONTRATO Nº2007L4757-502-858	0	8,543	0	0	0	8,543	1,398	0	1,398	0	1,398	0	1,398	0	7,145
2.2.6.03.02.01.01.36	COMPUTADORES PARA EDUCAR REGION PACIFICO	0	212,707	0	0	0	212,707	46,874	133,386	180,260	0	46,874	133,386	180,260	0	32,446
2.2.6.03.02.01.01.37	COMPUTADORES PARA EDUCAR REGION CARIBE E ISLAS	0	674,319	0	0	0	674,319	2,591	21,313	23,903	0	2,591	21,313	23,903	0	650,415
2.2.6.03.02.01.01.38	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 437	0	9,419	0	0	0	9,419	0	0	0	0	0	0	0	0	9,419
2.2.6.03.02.01.01.39	CONTRATO Nº 026 DE 2.011 CORPORACIÓN CANAL UNIVERSITARIO NACIONAL-ZOOM NI 434	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
2.2.6.03.02.01.01.40	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD FUCSALUD NI 431	0	8,202	0	0	0	8,202	0	0	0	0	0	0	0	0	8,202
2.2.6.03.02.01.01.41	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 430	0	2,359	0	0	0	2,359	0	0	0	0	0	0	0	0	2,359
2.2.6.03.02.01.01.42	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 001 DE 2011 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE NI 424	0	2,160	0	0	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160
2.2.6.03.02.01.01.43	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD - FUCSALUD NI 421	0	1,216	0	0	0	1,216	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216
2.2.6.03.02.01.01.44	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 001 DE 2011 UNIVERSIDAD DE SUCRE NI 414	0	3,750	0	0	0	3,750	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750
2.2.6.03.02.01.01.45	CONTRATO SG Nº 002-2011 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 412	0	30,766	0	0	0	30,766	0	0	0	0	0	0	0	0	30,766
2.2.6.03.02.01.01.46	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NI 409	0	725	0	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	725
2.2.6.03.02.01.01.47	CONVENIO Nº 007SUSCRITO CON EL SENA NI 406	0	7,269	0	0	0	7,269	0	0	0	0	0	0	0	0	7,269
2.2.6.03.02.01.01.48	ORDEN DE SERVICIOS COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NI 405	0	4,329	0	0	0	4,329	0	0	0	0	0	0	0	0	4,329

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.03.02.01.01.49	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO CONSORCIO UNICIKMA NI 397	0	46,263	0	0	0	46,263	0	0	0	0	0	0	0	0	46,263
2.2.6.03.02.01.01.50	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 393	0	967	0	0	0	967	0	0	0	0	0	0	0	0	967
2.2.6.03.02.01.01.51	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA EVENTOS DE CAPACITACION	0	156,022	0	0	0	156,022	132,707	0	132,707	0	0	132,707	132,707	0	23,315
2.2.6.03.02.01.01.52	CONTRATO Nº042-2008H2468-3968	0	12,254	0	0	0	12,254	8,186	0	8,186	0	0	8,186	8,186	0	4,068
2.2.6.03.02.01.02	RESERVAS	0	47,804	0	0	0	47,804	26,806	6,000	32,806	0	16,077	4,729	20,806	12,000	14,998
2.2.6.03.02.01.02.01	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	0	5,472	0	0	0	5,472	0	0	0	0	0	0	0	0	5,472
2.2.6.03.02.01.02.02	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NI 407	0	1,210	0	0	0	1,210	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210
2.2.6.03.02.01.02.03	CONVENIO DE ASOCIACION Nº02 MUNICIPIO DE CHIA COMPLEJO EDUCATIVO CULTURAL LA CASONA	0	1,768	0	0	0	1,768	1,768	0	1,768	0	1,768	0	1,768	0	0
2.2.6.03.02.01.02.04	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 456 DE COOPERACION SUSCTRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	4,052	0	0	0	4,052	4,052	0	4,052	0	0	4,052	4,052	0	0
2.2.6.03.02.01.02.05	CONCESION INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION FORMAL COLEGIO BICENTENARIO 2011	0	6,194	0	0	0	6,194	5,846	0	5,846	0	5,846	0	5,846	0	347
2.2.6.03.02.01.02.06	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 046 MUNICIPIO DE SILOS NI 429	0	12,000	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000	0	6,000	0	6,000	6,000	0
2.2.6.03.02.01.02.07	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 104 MUNICIPIO DE PAMPLONA NI 428	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	0
2.2.6.03.02.01.02.08	CONCESION INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION FORMAL COLEGIO BICENTENARIO 2010	0	1,200	0	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0	1,200	0	1,200	0	0
2.2.6.03.02.01.02.09	CONVENIO DE ASOCIACION NUMERO 337 DE 2010 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,489	0	0	0	1,489	1,429	0	1,429	0	752	677	1,429	0	60
2.2.6.03.02.01.02.10	CONTRATO MADR 226-2008L72264-7141	0	6,208	0	0	0	6,208	510	0	510	0	510	0	510	0	5,698
2.2.6.03.02.01.02.11	CONTRATO Nº2007L4757-502-858	0	809	0	0	0	809	0	0	0	0	0	0	0	0	809
2.2.6.03.02.01.02.12	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO CONSORCIO UNICIKMA NI 397	0	338	0	0	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	338
2.2.6.03.02.01.02.13	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA EVENTOS DE CAPACITACION	0	1,064	0	0	0	1,064	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064
2.2.6.03.02.01.03	ADMINISTRACION DIRECCION DE INTERACCION	0	28,752	0	0	0	28,752	0	0	0	0	0	0	0	0	28,752
2.2.6.03.02.01.03.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR SAN MATEO NI 439	0	862	0	0	0	862	0	0	0	0	0	0	0	0	862
2.2.6.03.02.01.03.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA NI 438	0	514	0	0	0	514	0	0	0	0	0	0	0	0	514
2.2.6.03.02.01.03.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 427	0	1,115	0	0	0	1,115	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115
2.2.6.03.02.01.03.04	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 426	0	262	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	262

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.03.02.01.03.05	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN GIL NI 425	0	608	0	0	0	608	0	0	0	0	0	0	0	0	608
2.2.6.03.02.01.03.06	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº ICC - 001 DE 2011 INSTITUTO CARO CUERVO NI 422	0	4,190	0	0	0	4,190	0	0	0	0	0	0	0	0	4,190
2.2.6.03.02.01.03.07	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO – ITSA NI 419	0	3,037	0	0	0	3,037	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037
2.2.6.03.02.01.03.08	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 292 DE 2.011 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESAP NI 418	0	1,013	0	0	0	1,013	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013
2.2.6.03.02.01.03.09	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD NI 417	0	1,115	0	0	0	1,115	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115
2.2.6.03.02.01.03.10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 416	0	1,115	0	0	0	1,115	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115
2.2.6.03.02.01.03.11	CONTRATO Nº 016-2011 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA NI 415	0	1,115	0	0	0	1,115	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115
2.2.6.03.02.01.03.12	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE NI 413	0	1,115	0	0	0	1,115	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115
2.2.6.03.02.01.03.13	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NI 410	0	1,245	0	0	0	1,245	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245
2.2.6.03.02.01.03.14	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE NI 404	0	355	0	0	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	355
2.2.6.03.02.01.03.15	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NI 402	0	915	0	0	0	915	0	0	0	0	0	0	0	0	915
2.2.6.03.02.01.03.16	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 392	0	1,057	0	0	0	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057
2.2.6.03.02.01.03.17	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARIA CANO NI 395	0	536	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0	0	0	536
2.2.6.03.02.01.03.18	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 396	0	308	0	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	308
2.2.6.03.02.01.03.19	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA NI 403	0	338	0	0	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	338
2.2.6.03.02.01.03.20	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACION UNIVERSITARIA SAN GIL NI 420	0	175	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	175
2.2.6.03.02.01.03.21	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 435	0	299	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	299
2.2.6.03.02.01.03.22	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 437	0	145	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	145
2.2.6.03.02.01.03.23	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD FUCSALUD NI 431	0	246	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	246

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.03.02.01.03.24	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 430	0	118	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	118
2.2.6.03.02.01.03.25	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD - FUCSALUD NI 421	0	61	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	61
2.2.6.03.02.01.03.26	CONTRATO SG Nº 002-2011 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 412	0	1,538	0	0	0	1,538	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538
2.2.6.03.02.01.03.27	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NI 409	0	225	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	225
2.2.6.03.02.01.03.28	ORDEN DE SERVICIOS COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NI 405	0	216	0	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	216
2.2.6.03.02.01.03.29	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO CONSORCIO UNICIKMA NI 397	0	4,615	0	0	0	4,615	0	0	0	0	0	0	0	0	4,615
2.2.6.03.02.01.03.30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 393	0	295	0	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	295
2.2.6.03.02.01.04	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	33,449	0	0	0	33,449	0	0	0	0	0	0	0	0	33,449
2.2.6.03.02.01.04.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR SAN MATEO NI 439	0	862	0	0	0	862	0	0	0	0	0	0	0	0	862
2.2.6.03.02.01.04.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA NI 438	0	514	0	0	0	514	0	0	0	0	0	0	0	0	514
2.2.6.03.02.01.04.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 427	0	1,115	0	0	0	1,115	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115
2.2.6.03.02.01.04.04	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 426	0	262	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	262
2.2.6.03.02.01.04.05	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN GIL NI 425	0	608	0	0	0	608	0	0	0	0	0	0	0	0	608
2.2.6.03.02.01.04.06	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº ICC - 001 DE 2011 INSTITUTO CARO CUERVO NI 422	0	4,320	0	0	0	4,320	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320
2.2.6.03.02.01.04.07	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO – ITSA NI 419	0	3,037	0	0	0	3,037	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037
2.2.6.03.02.01.04.08	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 292 DE 2.011 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESAP NI 418	0	1,013	0	0	0	1,013	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013
2.2.6.03.02.01.04.09	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD NI 417	0	1,115	0	0	0	1,115	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115
2.2.6.03.02.01.04.10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 416	0	1,115	0	0	0	1,115	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115
2.2.6.03.02.01.04.11	CONTRATO Nº 016-2011 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA NI 415	0	1,115	0	0	0	1,115	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.03.02.01.04.12	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE NI 413	0	1,115	0	0	0	1,115	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115
2.2.6.03.02.01.04.13	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NI 410	0	1,245	0	0	0	1,245	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245
2.2.6.03.02.01.04.14	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE NI 404	0	355	0	0	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	355
2.2.6.03.02.01.04.15	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NI 402	0	915	0	0	0	915	0	0	0	0	0	0	0	0	915
2.2.6.03.02.01.04.16	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 392	0	1,057	0	0	0	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057
2.2.6.03.02.01.04.17	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SOPORTE ASINCRONICO NI 374	0	3,812	0	0	0	3,812	0	0	0	0	0	0	0	0	3,812
2.2.6.03.02.01.04.18	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARIA CANO NI 395	0	536	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0	0	0	536
2.2.6.03.02.01.04.19	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 396	0	308	0	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	308
2.2.6.03.02.01.04.20	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA NI 403	0	338	0	0	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	338
2.2.6.03.02.01.04.21	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACION UNIVERSITARIA SAN GIL NI 420	0	175	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	175
2.2.6.03.02.01.04.22	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 435	0	299	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	299
2.2.6.03.02.01.04.23	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 437	0	145	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	145
2.2.6.03.02.01.04.24	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD FUCSALUD NI 431	0	410	0	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	410
2.2.6.03.02.01.04.25	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 430	0	118	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	118
2.2.6.03.02.01.04.26	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 001 DE 2011 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE NI 424	0	216	0	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	216
2.2.6.03.02.01.04.27	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD - FUCSALUD NI 421	0	61	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	61
2.2.6.03.02.01.04.28	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 001 DE 2011 UNIVERSIDAD DE SUCRE NI 414	0	375	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	375
2.2.6.03.02.01.04.29	CONTRATO SG Nº 002-2011 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 412	0	1,538	0	0	0	1,538	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538
2.2.6.03.02.01.04.30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NI 409	0	225	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	225

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.03.02.01.04.31	ORDEN DE SERVICIOS COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NI 405	0	216	0	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	216
2.2.6.03.02.01.04.32	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO CONSORCIO UNICIKMA NI 397	0	4,615	0	0	0	4,615	0	0	0	0	0	0	0	0	4,615
2.2.6.03.02.01.04.33	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 393	0	295	0	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	295
2.2.6.03.02.01.05	ADMINISTRACION	0	204,735	0	0	0	204,735	12,000	0	12,000	0	0	0	0	12,000	192,735
2.2.6.03.02.01.05.01	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR SAN MATEO NI 439	0	3,450	0	0	0	3,450	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450
2.2.6.03.02.01.05.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA NI 438	0	2,056	0	0	0	2,056	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056
2.2.6.03.02.01.05.03	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 427	0	3,465	0	0	0	3,465	0	0	0	0	0	0	0	0	3,465
2.2.6.03.02.01.05.04	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 426	0	524	0	0	0	524	0	0	0	0	0	0	0	0	524
2.2.6.03.02.01.05.05	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN GIL NI 425	0	2,432	0	0	0	2,432	0	0	0	0	0	0	0	0	2,432
2.2.6.03.02.01.05.06	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº ICC - 001 DE 2011 INSTITUTO CARO CUERVO NI 422	0	12,959	0	0	0	12,959	0	0	0	0	0	0	0	0	12,959
2.2.6.03.02.01.05.07	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO – ITSA NI 419	0	12,149	0	0	0	12,149	0	0	0	0	0	0	0	0	12,149
2.2.6.03.02.01.05.08	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 292 DE 2.011 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESAP NI 418	0	4,041	0	0	0	4,041	0	0	0	0	0	0	0	0	4,041
2.2.6.03.02.01.05.09	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD NI 417	0	4,461	0	0	0	4,461	0	0	0	0	0	0	0	0	4,461
2.2.6.03.02.01.05.10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 416	0	2,230	0	0	0	2,230	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230
2.2.6.03.02.01.05.11	CONTRATO Nº 016-2011 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA NI 415	0	4,461	0	0	0	4,461	0	0	0	0	0	0	0	0	4,461
2.2.6.03.02.01.05.12	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE NI 413	0	4,461	0	0	0	4,461	0	0	0	0	0	0	0	0	4,461
2.2.6.03.02.01.05.13	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NI 410	0	4,994	0	0	0	4,994	0	0	0	0	0	0	0	0	4,994
2.2.6.03.02.01.05.14	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE NI 404	0	1,474	0	0	0	1,474	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474
2.2.6.03.02.01.05.15	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NI 402	0	3,675	0	0	0	3,675	0	0	0	0	0	0	0	0	3,675

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.03.02.01.05.16	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 392	0	4,424	0	0	0	4,424	0	0	0	0	0	0	0	0	4,424
2.2.6.03.02.01.05.17	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SOPORTE ASINCRONICO NI 374	0	8,024	0	0	0	8,024	0	0	0	0	0	0	0	0	8,024
2.2.6.03.02.01.05.18	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NI 407	0	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
2.2.6.03.02.01.05.19	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP NI 436	0	16,528	0	0	0	16,528	0	0	0	0	0	0	0	0	16,528
2.2.6.03.02.01.05.20	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 136 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NI 411	0	15,092	0	0	0	15,092	0	0	0	0	0	0	0	0	15,092
2.2.6.03.02.01.05.21	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 046 MUNICIPIO DE SILOS NI 429	0	16,536	0	0	0	16,536	12,000	0	12,000	0	0	0	0	12,000	4,536
2.2.6.03.02.01.05.22	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 104 MUNICIPIO DE PAMPLONA NI 428	0	17,032	0	0	0	17,032	0	0	0	0	0	0	0	0	17,032
2.2.6.03.02.01.05.23	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARIA CANO NI 395	0	2,145	0	0	0	2,145	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145
2.2.6.03.02.01.05.24	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 396	0	1,233	0	0	0	1,233	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233
2.2.6.03.02.01.05.25	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA NI 403	0	1,351	0	0	0	1,351	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351
2.2.6.03.02.01.05.26	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACION UNIVERSITARIA SAN GIL NI 420	0	699	0	0	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	699
2.2.6.03.02.01.05.27	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 435	0	1,187	0	0	0	1,187	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187
2.2.6.03.02.01.05.28	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA NI 437	0	291	0	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	291
2.2.6.03.02.01.05.29	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD FUCSALUD NI 431	0	820	0	0	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	820
2.2.6.03.02.01.05.30	CONTRATO INTERINSTITUCIONAL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 430	0	472	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	472
2.2.6.03.02.01.05.31	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 001 DE 2011 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE NI 424	0	432	0	0	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	432
2.2.6.03.02.01.05.32	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD - FUCSALUD NI 421	0	243	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	243
2.2.6.03.02.01.05.33	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 001 DE 2011 UNIVERSIDAD DE SUCRE NI 414	0	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750
2.2.6.03.02.01.05.34	CONTRATO SG Nº 002-2011 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO NI 412	0	6,157	0	0	0	6,157	0	0	0	0	0	0	0	0	6,157
2.2.6.03.02.01.05.35	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NI 409	0	902	0	0	0	902	0	0	0	0	0	0	0	0	902

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.2.6.03.02.01.05.36	CONVENIO Nº 007SUSCRITO CON EL SENA NI 406	0	11,124	0	0	0	11,124	0	0	0	0	0	0	0	0	11,124
2.2.6.03.02.01.05.37	ORDEN DE SERVICIOS COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NI 405	0	866	0	0	0	866	0	0	0	0	0	0	0	0	866
2.2.6.03.02.01.05.38	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO CONSORCIO UNICIKMA NI 397	0	18,462	0	0	0	18,462	0	0	0	0	0	0	0	0	18,462
2.2.6.03.02.01.05.39	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE NI 393	0	1,133	0	0	0	1,133	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133
2.2.6.03.02.01.06	CUENTAS POR PAGAR	0	40,914	0	0	0	40,914	0	0	0	0	0	0	0	0	40,914
2.2.6.03.02.01.06.01	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NI 407	0	4,200	0	0	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
2.2.6.03.02.01.06.02	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP NI 436	0	5,111	0	0	0	5,111	0	0	0	0	0	0	0	0	5,111
2.2.6.03.02.01.06.03	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 136 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NI 411	0	606	0	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	606
2.2.6.03.02.01.06.04	CONCESION INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION FORMAL COLEGIO BICENTENARIO 2011	0	30,997	0	0	0	30,997	0	0	0	0	0	0	0	0	30,997
2.2.6.03.02.01.07	CUENTAS POR PAGAR A LA UNIVERSIDAD	0	491,970	0	0	0	491,970	0	0	0	0	0	0	0	0	491,970
2.2.6.03.02.01.07.01	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NI 407	0	6,190	0	0	0	6,190	0	0	0	0	0	0	0	0	6,190
2.2.6.03.02.01.07.02	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP NI 436	0	136,406	0	0	0	136,406	0	0	0	0	0	0	0	0	136,406
2.2.6.03.02.01.07.03	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 136 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NI 411	0	20,591	0	0	0	20,591	0	0	0	0	0	0	0	0	20,591
2.2.6.03.02.01.07.04	CONCESION INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION FORMAL COLEGIO BICENTENARIO 2011	0	297,231	0	0	0	297,231	0	0	0	0	0	0	0	0	297,231
2.2.6.03.02.01.07.05	CONCESION INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION FORMAL COLEGIO BICENTENARIO 2010	0	31,552	0	0	0	31,552	0	0	0	0	0	0	0	0	31,552
2.3	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,261,145	0	46,865	46,865	0	3,261,145	1,628,564	1,628,328	3,256,892	0	1,609,835	1,647,057	3,256,892	0	4,254
2.3.1	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	3,261,145	0	46,865	46,865	0	3,261,145	1,628,564	1,628,328	3,256,892	0	1,609,835	1,647,057	3,256,892	0	4,254
2.3.1.01	AMORTIZACIONES	653,145	0	0	0	0	653,145	326,573	326,573	653,145	0	326,573	326,573	653,145	0	0
2.3.1.01.01	ENTIDADES FINANCIERAS	653,145	0	0	0	0	653,145	326,573	326,573	653,145	0	326,573	326,573	653,145	0	0
2.3.1.01.01.01	BANCO BOGOTÁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.01.01.02	BANCO BBVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.01.01.03	BANCO POPULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.01.01.04	IFINORTE	653,145	0	0	0	0	653,145	326,573	326,573	653,145	0	326,573	326,573	653,145	0	0
2.3.1.02	INTERESES	2,608,000	0	46,865	46,865	0	2,608,000	1,301,992	1,301,755	2,603,746	0	1,283,263	1,320,484	2,603,746	0	4,254
2.3.1.02.01	ENTIDADES FINANCIERAS	2,608,000	0	46,865	46,865	0	2,608,000	1,301,992	1,301,755	2,603,746	0	1,283,263	1,320,484	2,603,746	0	4,254
2.3.1.02.01.01	BANCO BOGOTÁ	840,000	0	34,005	0	0	874,005	434,391	439,614	874,005	0	434,391	439,614	874,005	0	0
2.3.1.02.01.02	BANCO BBVA	680,000	0	6,924	0	0	686,924	334,258	352,666	686,924	0	334,258	352,666	686,924	0	0
2.3.1.02.01.03	BANCO POPULAR	800,000	0	5,937	0	0	805,937	386,498	419,439	805,937	0	386,498	419,439	805,937	0	0
2.3.1.02.01.04	IFINORTE	288,000	0	0	46,865	0	241,135	146,845	90,036	236,881	0	128,116	108,765	236,881	0	4,254
2.3.1.03	COMISIONES Y GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.03.01	COMISIONES Y GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	DÉFICIT FISCAL	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	3,685	0	3,685	0	3,385	300	3,685	0	996,315
2.4.1	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	2007	0	200,000	0	0	0	200,000	1,520	0	1,520	0	1,520	0	1,520	0	198,480

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracredito	Reducciones	Presupuesto Final	Registro compromiso			Anulación de Registro	Pagos			Saldo Registro Compromiso	Saldo de Apropiación
								SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	Acumulado Total		
2.4.3	2008	0	800,000	0	0	0	800,000	2,165	0	2,165	0	1,865	300	2,165	0	797,835

17. OBSERVACIONES

28 _____
FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

29 _____
FIRMA ENCARGADO AREA CARGO