Formando **líderes** para la construcción de un nuevo país en paz

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2022

Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Reducciones	Contracrédito	Presupuesto Final	Disponibilidad	Registro	Definitivas	Giros	Presupuesto Disponible	Porcentaje Ejecutado
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	136.495.327.594,00	215.581.759.705,44	16.122.408.928,82	-	16.122.408.928,82	352.077.087.299,44	184.065.737.922,81	184.065.737.922,81	161.727.163.408,86	150.069.865.300,52	168.011.349.376,63	52.28 %
2.1	FUNCIONAMIENTO	125.067.410.729,00	13.291.276.083,00	13.216.964.029,08	-	13.216.964.029,08	138.358.686.812,00	123.534.896.346,76	123.534.896.346,76	123.132.283.609,11	119.149.801.807,55	14.823.790.465,24	89.29 %
2.1.1	GASTOS PERSONALES	100.348.660.330,64	12.950.503.405,00	2.634.382.408,00	-	6.282.262.863,00	109.651.283.280,64	97.726.641.094,99	97.726.641.094,99	97.726.641.094,99	95.651.489.162,99	11.924.642.185,65	89.12 %
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	55.455.853.432,64	8.839.758.763,00	722.650.000,00	-	4.102.485.455,00	60.915.776.740,64	55.388.297.528,00	55.388.297.528,00	55.388.297.528,00	55.295.424.992,00	5.527.479.212,64	90.93 %
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	41.503.070.414,64	7.270.841.514,00	315.000.000,00	-	3.840.485.455,00	45.248.426.473,64	41.197.419.172,25	41.197.419.172,25	41.197.419.172,25	41.148.605.299,25	4.051.007.301,39	91.05 %
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	41.485.988.007,64	7.270.841.514,00	315.000.000,00	-	3.840.485.455,00	45.231.344.066,64	41.184.693.782,25	41.184.693.782,25	41.184.693.782,25	41.135.879.909,25	4.046.650.284,39	91.05 %
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	21.356.439.812,64	6.039.870.843,00	-	-	2.330.635.455,00	25.065.675.200,64	21.736.050.201,71	21.736.050.201,71	21.736.050.201,71	21.731.156.453,71	3.329.624.998,93	86.72 %
2.1.1.01.01.001.01.01	ADMINISTRATIVO SUELDO	10.324.401.810,64	-	-	-	1.352.800.000,00	8.971.601.810,64	8.081.330.749,10	8.081.330.749,10	8.081.330.749,10	8.081.197.416,10	890.271.061,54	90.08 %
2.1.1.01.01.001.01.02	DOCENTES SUELDO	11.032.038.002,00	6.039.870.843,00	-	-	977.835.455,00	16.094.073.390,00	13.654.719.452,61	13.654.719.452,61	13.654.719.452,61	13.649.959.037,61	2.439.353.937,39	84.84 %
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	90.000.000,00	-	-	-	-	90.000.000,00	25.814.841,00	25.814.841,00	25.814.841,00	25.814.841,00	64.185.159,00	28.68 %
2.1.1.01.01.001.02.01	ADMINISTRATIVOS H. EXTRAS	90.000.000,00	-	-	-	-	90.000.000,00	25.814.841,00	25.814.841,00	25.814.841,00	25.814.841,00	64.185.159,00	28.68 %
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACION	11.032.038.002,00	-	-	-	-	11.032.038.002,00	10.642.510.595,00	10.642.510.595,00	10.642.510.595,00	10.642.510.595,00	389.527.407,00	96.47 %
2.1.1.01.01.001.03.01	DOCENTES G. REPRESENTACION	11.032.038.002,00	-	-	-	-	11.032.038.002,00	10.642.510.595,00	10.642.510.595,00	10.642.510.595,00	10.642.510.595,00	389.527.407,00	96.47 %
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	135.447.197,00	-	-	-	-	135.447.197,00	119.464.840,00	119.464.840,00	119.464.840,00	119.455.797,00	15.982.357,00	88.20 %
2.1.1.01.01.001.04.01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	135.447.197,00	-	-	-	-	135.447.197,00	119.464.840,00	119.464.840,00	119.464.840,00	119.455.797,00	15.982.357,00	88.20 %
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	211.238.820,00	-	-	-	-	211.238.820,00	183.436.674,00	183.436.674,00	183.436.674,00	183.421.051,00	27.802.146,00	86.84 %
2.1.1.01.01.001.05.01	AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	211.238.820,00	-	-	-	-	211.238.820,00	183.436.674,00	183.436.674,00	183.436.674,00	183.421.051,00	27.802.146,00	86.84 %
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.351.326.040,00	1.230.970.671,00	-	-	1.231.850.000,00	2.350.446.711,00	2.350.382.973,90	2.350.382.973,90	2.350.382.973,90	2.345.449.891,90	63.737,10	100.00 %
2.1.1.01.01.001.06.01	PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	457.492.716,00	492.388.268,00	-	-	577.000.000,00	372.880.984,00	372.819.449,90	372.819.449,90	372.819.449,90	372.819.449,90	61.534,10	99.98 %
2.1.1.01.01.001.06.02	PRIMA DE SERVICIOS DOCENTES	1.893.833.324,00	738.582.403,00	-	-	654.850.000,00	1.977.565.727,00	1.977.563.524,00	1.977.563.524,00	1.977.563.524,00	1.972.630.442,00	2.203,00	100.00 %
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	973.322.350,00	-	-	-	-	973.322.350,00	777.674.987,64	777.674.987,64	777.674.987,64	741.840.282,64	195.647.362,36	79.90 %
2.1.1.01.01.001.07.01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	329.052.449,00	-	-	-	-	329.052.449,00	253.225.110,00	253.225.110,00	253.225.110,00	217.390.405,00	75.827.339,00	76.96 %
2.1.1.01.01.001.07.02	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS (35%)-DOCENTES	644.269.901,00	-	-	-	-	644.269.901,00	524.449.877,64	524.449.877,64	524.449.877,64	524.449.877,64	119.820.023,36	81.40 %
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	5.059.711.464,00	-	315.000.000,00	-	278.000.000,00	5.096.711.464,00	5.085.122.849,00	5.085.122.849,00	5.085.122.849,00	5.081.995.177,00	11.588.615,00	99.77 %
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	3.132.096.225,00	-	189.000.000,00	-	178.000.000,00	3.143.096.225,00	3.142.114.812,00	3.142.114.812,00	3.142.114.812,00	3.140.419.364,00	981.413,00	99.97 %
2.1.1.01.01.001.08.01.01	PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVOS	962.461.955,00	-	-	-	178.000.000,00	784.461.955,00	783.950.106,00	783.950.106,00	783.950.106,00	783.950.106,00	511.849,00	99.93 %
2.1.1.01.01.001.08.01.02	PRIMA DE NAVIDAD DOCENTES	2.169.634.270,00	-	189.000.000,00	-	-	2.358.634.270,00	2.358.164.706,00	2.358.164.706,00	2.358.164.706,00	2.356.469.258,00	469.564,00	99.98 %
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1.927.615.239,00	-	126.000.000,00	-	100.000.000,00	1.953.615.239,00	1.943.008.037,00	1.943.008.037,00	1.943.008.037,00	1.941.575.813,00	10.607.202,00	99.46 %
2.1.1.01.01.001.08.02.01	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS	493.450.172,00	-	-	-	100.000.000,00	393.450.172,00	383.344.219,00	383.344.219,00	383.344.219,00	383.294.216,00	10.105.953,00	97.43 %
2.1.1.01.01.001.08.02.02	PRIMA DE VACACIONES DOCENTES	1.434.165.067,00	-	126.000.000,00	-	-	1.560.165.067,00	1.559.663.818,00	1.559.663.818,00	1.559.663.818,00	1.558.281.597,00	501.249,00	99.97 %
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	276.464.322,00	-	-	-	-	276.464.322,00	264.235.820,00	264.235.820,00	264.235.820,00	264.235.820,00	12.228.502,00	95.58 %
2.1.1.01.01.001.09.01	PRIMA TÉCNICA SALARIAL ADMINISTRATIVOS	276.464.322,00	-	-	-	-	276.464.322,00	264.235.820,00	264.235.820,00	264.235.820,00	264.235.820,00	12.228.502,00	95.58 %
2.1.1.01.01.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	17.082.407,00	-	-	-	-	17.082.407,00	12.725.390,00	12.725.390,00	12.725.390,00	12.725.390,00	4.357.017,00	74.49 %
2.1.1.01.01.002.12	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	17.082.407,00	-	-	-	-	17.082.407,00	12.725.390,00	12.725.390,00	12.725.390,00	12.725.390,00	4.357.017,00	74.49 %
2.1.1.01.01.002.12.01	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.082.407,00	-	-	-	-	17.082.407,00	12.725.390,00	12.725.390,00	12.725.390,00	12.725.390,00	4.357.017,00	74.49 %
2.1.1.01.01.002.12.01.01	ADMINISTRATIVOS	17.082.407,00	-	-	-	-	17.082.407,00	12.725.390,00	12.725.390,00	12.725.390,00	12.725.390,00	4.357.017,00	74.49 %
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.273.089.029,00	1.565.757.798,00	396.850.000,00	-	252.000.000,00	14.983.696.827,00	13.651.706.852,00	13.651.706.852,00	13.651.706.852,00	13.643.506.878,00	1.331.989.975,00	91.11 %
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	4.254.943.239,00	839.331.909,00	196.850.000,00	-	65.000.000,00	5.226.125.148,00	4.849.729.027,00	4.849.729.027,00	4.849.729.027,00	4.849.012.457,00	376.396.121,00	92.80 %
2.1.1.01.02.001.01	PENSIONES ADMINISTRATIVOS	1.356.792.576,00	-	-	-	65.000.000,00	1.291.792.576,00	1.047.271.726,00	1.047.271.726,00	1.047.271.726,00	1.046.555.156,00	244.520.850,00	81.07 %
2.1.1.01.02.001.02	PENSIONES DOCENTES	2.898.150.663,00	839.331.909,00	196.850.000,00	-	-	3.934.332.572,00	3.802.457.301,00	3.802.457.301,00	3.802.457.301,00	3.802.457.301,00	131.875.271,00	96.65 %
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.753.020.955,00	448.278.562,00	-	-	-	3.201.299.517,00	2.847.300.562,00	2.847.300.562,00	2.847.300.562,00	2.847.300.562,00	353.998.955,00	88.94 %
2.1.1.01.02.002.01	SALUD ADMINISTRATIVOS	877.574.353,00	-	-	-	-	877.574.353,00	674.196.913,00	674.196.913,00	674.196.913,00	674.196.913,00	203.377.440,00	76.83 %
2.1.1.01.02.002.02	SALUD DOCENTES	1.875.446.602,00	448.278.562,00	-	-	-	2.323.725.164,00	2.173.103.649,00	2.173.103.649,00	2.173.103.649,00	2.173.103.649,00	150.621.515,00	93.52 %
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	3.803.599.656,00	-	-	-	187.000.000,00	3.616.599.656,00	3.258.211.163,00	3.258.211.163,00	3.258.211.163,00	3.255.431.659,00	358.388.493,00	90.09 %
2.1.1.01.02.003.01	CESANTÍAS ADMINISTRATIVOS	1.045.059.275,00	-	-	-	187.000.000,00	858.059.275,00	786.733.766,00	786.733.766,00	786.733.766,00	786.604.789,00	71.325.509,00	91.69 %
2.1.1.01.02.003.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS ADMINISTRATIVOS	125.407.255,00	-	-	-	-	125.407.255,00	90.870.618,00	90.870.618,00	90.870.618,00	90.569.980,00	34.536.637,00	72.46 %
2.1.1.01.02.003.03	CESANTÍAS DOCENTES	2.351.203.221,00	-	-	-	-	2.351.203.221,00	2.126.580.519,00	2.126.580.519,00	2.126.580.519,00	2.124.314.474,00	224.622.702,00	90.45 %
2.1.1.01.02.003.04	INTERESES SOBRE CESANTÍAS DOCENTES	281.929.905,00	-	-	-	-	281.929.905,00	254.026.260,00	254.026.260,00	254.026.260,00	253.942.416,00	27.903.645,00	90.10 %
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.295.539.411,00	159.503.626,00	-	-	-	1.455.043.037,00	1.331.254.200,00	1.331.254.200,00	1.331.254.200,00	1.331.254.200,00	123.788.837,00	91.49 %
2.1.1.01.02.004.01	ADMINISTRATIVOS CCF	412.976.237,00	-	-	-	-	412.976.237,00	331.857.200,00	331.857.200,00	331.857.200,00	331.857.200,00	81.119.037,00	80.36 %
2.1.1.01.02.004.02	DOCENTES CCF	882.563.174,00	159.503.626,00	-	-	-	1.042.066.800,00	999.397.000,00	999.397.000,00	999.397.000,00	999.397.000,00	42.669.800,00	95.91 %
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	194.331.133,00	-	200.000.000,00	-	-	394.331.133,00	367.698.700,00	367.698.700,00	367.698.700,00	362.994.800,00	26.632.433,00	93.25 %
2.1.1.01.02.005.01	ADMINISTRATIVOS ARL	61.946.562,00	-	200.000.000,00	-	-	261.946.562,00	238.699.600,00	238.699.600,00	238.699.600,00	233.995.700,00	23.246.962,00	91.13 %
2.1.1.01.02.005.02	DOCENTES ARL	132.384.571,00	-	-	-	-	132.384.571,00	128.999.100,00	128.999.100,00	128.999.100,00	128.999.100,00	3.385.471,00	97.44 %

Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Reducciones	Contracrédito	Presupuesto Final	Disponibilidad	Registro	Definitivos	Giros	Presupuesto Disponible	Porcentaje Ejecutado
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	971.654.635,00	118.643.701,00	-	-	-	1.090.298.336,00	997.513.200,00	997.513.200,00	997.513.200,00	997.513.200,00	92.785.136,00	91.49 %
2.1.1.01.02.006.01	ADMINISTRATIVOS ICBF	309.732.236,00	-	-	-	-	309.732.236,00	248.882.600,00	248.882.600,00	248.882.600,00	248.882.600,00	60.849.636,00	80.35 %
2.1.1.01.02.006.02	DOCENTES ICBF	661.922.399,00	118.643.701,00	-	-	-	780.566.100,00	748.630.600,00	748.630.600,00	748.630.600,00	748.630.600,00	31.935.500,00	95.91 %
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	679.693.989,00	3.159.451,00	10.800.000,00	-	10.000.000,00	683.653.440,00	539.171.503,75	539.171.503,75	539.171.503,75	503.312.814,75	144.481.936,25	78.87 %
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	509.936.229,00	-	10.800.000,00	-	10.000.000,00	510.736.229,00	379.537.269,00	379.537.269,00	379.537.269,00	343.678.580,00	131.198.960,00	74.31 %
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	330.000.000,00	-	-	-	-	330.000.000,00	200.535.729,00	200.535.729,00	200.535.729,00	164.800.364,00	129.464.271,00	60.77 %
2.1.1.01.03.001.02.01	ADMINISTRATIVOS IND. VACACIONES	180.000.000,00	-	-	-	-	180.000.000,00	91.926.306,00	91.926.306,00	91.926.306,00	56.190.941,00	88.073.694,00	51.07 %
2.1.1.01.03.001.02.02	DOCENTES IND. VACACIONES	150.000.000,00	-	-	-	-	150.000.000,00	108.609.423,00	108.609.423,00	108.609.423,00	108.609.423,00	41.390.577,00	72.41 %
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	179.936.229,00	-	10.800.000,00	-	10.000.000,00	180.736.229,00	179.001.540,00	179.001.540,00	179.001.540,00	178.878.216,00	1.734.689,00	99.04 %
2.1.1.01.03.001.03.01	ADMINISTRATIVOS B. RECREACION	57.357.904,00	-	-	-	10.000.000,00	47.357.904,00	45.696.941,00	45.696.941,00	45.696.941,00	45.691.756,00	1.660.963,00	96.49 %
2.1.1.01.03.001.03.02	DOCENTES B. RECREACION	122.578.325,00	-	10.800.000,00	-	-	133.378.325,00	133.304.599,00	133.304.599,00	133.304.599,00	133.186.460,00	73.726,00	99.94 %
2.1.1.01.03.002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	169.757.760,00	3.159.451,00	-	-	-	172.917.211,00	159.634.234,75	159.634.234,75	159.634.234,75	159.634.234,75	13.282.976,25	92.32 %
2.1.1.01.03.002.01	BONIFICACION DOCENTES ADMINISTRATIVOS	169.757.760,00	3.159.451,00	-	-	-	172.917.211,00	159.634.234,75	159.634.234,75	159.634.234,75	159.634.234,75	13.282.976,25	92.32 %
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	44.892.806.898,00	4.110.744.642,00	1.911.732.408,00	-	2.179.777.408,00	48.735.506.540,00	42.338.343.566,99	42.338.343.566,99	42.338.343.566,99	40.356.064.170,99	6.397.162.973,01	86.87 %
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	32.558.776.602,00	2.897.928.759,00	1.090.000.000,00	-	1.645.277.408,00	34.901.427.953,00	31.532.782.502,99	31.532.782.502,99	31.532.782.502,99	29.688.985.600,99	3.368.645.450,01	90.35 %
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	32.558.776.602,00	2.897.928.759,00	1.090.000.000,00	-	1.645.277.408,00	34.901.427.953,00	31.532.782.502,99	31.532.782.502,99	31.532.782.502,99	29.688.985.600,99	3.368.645.450,01	90.35 %
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BÁSICO	19.902.849.080,00	-	890.000.000,00	-	100.000.000,00	20.692.849.080,00	20.147.707.951,99	20.147.707.951,99	20.147.707.951,99	20.146.780.951,99	545.141.128,01	97.37 %
2.1.1.02.01.001.01.01	DOCENTES TIEMPO COMPLETO OCASIONAL SUELDO	7.714.682.344,00	-	-	-	-	7.714.682.344,00	7.599.054.090,99	7.599.054.090,99	7.599.054.090,99	7.599.054.090,99	115.628.253,01	98.50 %
2.1.1.02.01.001.01.02	DOCENTES HORA CATEDRA SUELDO	10.705.515.920,00	-	890.000.000,00	-	-	11.595.515.920,00	11.299.019.808,00	11.299.019.808,00	11.299.019.808,00	11.299.019.808,00	296.496.112,00	97.44 %
2.1.1.02.01.001.01.03	DOCENTES MODALIDAD DISTANCIA SUELDO	1.482.650.816,00	-	-	-	100.000.000,00	1.382.650.816,00	1.249.634.053,00	1.249.634.053,00	1.249.634.053,00	1.248.707.053,00	133.016.763,00	90.38 %
2.1.1.02.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7.714.682.344,00	2.897.928.759,00	-	-	1.238.545.000,00	9.374.066.103,00	7.554.373.394,00	7.554.373.394,00	7.554.373.394,00	7.554.373.394,00	1.819.692.709,00	80.59 %
2.1.1.02.01.001.03.01	DOCENTES TIEMPO COMPLETO OCASIONAL G. REPRESENTACION	7.714.682.344,00	2.897.928.759,00	-	-	1.238.545.000,00	9.374.066.103,00	7.554.373.394,00	7.554.373.394,00	7.554.373.394,00	7.554.373.394,00	1.819.692.709,00	80.59 %
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	93.791.703,00	-	-	-	21.732.408,00	72.059.295,00	58.757.561,00	58.757.561,00	58.757.561,00	58.757.561,00	13.301.734,00	81.54 %
2.1.1.02.01.001.06.01	DOCENTES TIEMPO COMPLETO OCASIONAL P. SERVICIOS	62.487.498,00	-	-	-	-	62.487.498,00	50.295.333,00	50.295.333,00	50.295.333,00	50.295.333,00	12.192.165,00	80.49 %
2.1.1.02.01.001.06.02	DOCENTES HORA CATEDRA P. SERVICIOS	31.304.205,00	-	-	-	21.732.408,00	9.571.797,00	8.462.228,00	8.462.228,00	8.462.228,00	8.462.228,00	1.109.569,00	88.41 %
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	4.847.453.475,00	-	200.000.000,00	-	285.000.000,00	4.762.453.475,00	3.771.943.596,00	3.771.943.596,00	3.771.943.596,00	1.929.073.694,00	990.509.879,00	79.20 %
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	2.715.724.673,00	-	-	-	210.000.000,00	2.505.724.673,00	2.038.095.111,00	2.038.095.111,00	2.038.095.111,00	1.022.386.268,00	467.629.562,00	81.34 %
2.1.1.02.01.001.08.01.01	DOCENTES TIEMPO COMPLETO OCASIONAL P. NAVIDAD	1.517.221.176,00	-	-	-	100.000.000,00	1.417.221.176,00	1.183.748.317,00	1.183.748.317,00	1.183.748.317,00	557.510.056,00	233.472.859,00	83.53 %
2.1.1.02.01.001.08.01.02	DOCENTES HORA CATEDRA P. NAVIDAD	1.052.709.393,00	-	-	-	110.000.000,00	942.709.393,00	785.367.372,00	785.367.372,00	785.367.372,00	785.367.372,00	157.342.021,00	83.31 %
2.1.1.02.01.001.08.01.03	DOCENTES MODALIDAD DISTANCIA P. NAVIDAD	145.794.104,00	-	-	-	-	145.794.104,00	68.979.422,00	68.979.422,00	68.979.422,00	34.529.746,00	76.814.682,00	47.31 %
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	2.131.728.802,00	-	200.000.000,00	-	75.000.000,00	2.256.728.802,00	1.733.848.485,00	1.733.848.485,00	1.733.848.485,00	906.687.426,00	522.880.317,00	76.83 %
2.1.1.02.01.001.08.02.01	DOCENTES TIEMPO COMPLETO OCASIONAL P. VACACIONES	1.190.954.283,00	-	-	-	-	1.190.954.283,00	987.654.041,00	987.654.041,00	987.654.041,00	486.673.765,00	203.300.242,00	82.93 %
2.1.1.02.01.001.08.02.02	DOCENTES HORA CATEDRA P. VACACIONES	826.332.301,00	-	200.000.000,00	-	75.000.000,00	951.332.301,00	664.922.520,00	664.922.520,00	664.922.520,00	378.071.478,00	286.409.781,00	69.89 %
2.1.1.02.01.001.08.02.03	DOCENTES MODALIDAD DISTANCIA P. VACACIONES	114.442.218,00	-	-	-	-	114.442.218,00	81.271.924,00	81.271.924,00	81.271.924,00	41.942.183,00	33.170.294,00	71.02 %
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	12.151.830.489,00	1.212.815.883,00	821.732.408,00	-	528.500.000,00	13.657.878.780,00	10.657.388.077,00	10.657.388.077,00	10.657.388.077,00	10.589.597.547,00	3.000.490.703,00	78.03 %
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3.876.498.294,00	287.095.136,00	115.000.000,00	-	100.000.000,00	4.178.593.430,00	3.261.749.647,00	3.261.749.647,00	3.261.749.647,00	3.261.377.887,00	916.843.783,00	78.06 %
2.1.1.02.02.001.01	DOCENTES TIEMPO COMPLETO OCASIONAL SS. PENSION	2.174.196.402,00	125.923.128,00	115.000.000,00	-	100.000.000,00	2.315.119.530,00	1.779.205.875,00	1.779.205.875,00	1.779.205.875,00	1.779.205.875,00	535.913.655,00	76.85 %
2.1.1.02.02.001.02	DOCENTES HORA CATEDRA SS. PENSION	1.490.644.768,00	161.172.008,00	-	-	-	1.651.816.776,00	1.330.810.980,00	1.330.810.980,00	1.330.810.980,00	1.330.533.180,00	321.005.796,00	80.57 %
2.1.1.02.02.001.03	DOCENTES MODALIDAD DISTANCIA SS. PENSION	211.657.124,00	-	-	-	-	211.657.124,00	151.732.792,00	151.732.792,00	151.732.792,00	151.638.832,00	59.924.332,00	71.69 %
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.353.645.672,00	504.503.398,00	-	-	-	2.858.149.070,00	2.411.160.684,00	2.411.160.684,00	2.411.160.684,00	2.410.943.684,00	446.988.386,00	84.36 %
2.1.1.02.02.002.01	DOCENTES TIEMPO COMPLETO OCASIONAL SS. SALUD	1.311.496.249,00	305.262.085,00	-	-	-	1.616.758.334,00	1.318.000.099,00	1.318.000.099,00	1.318.000.099,00	1.318.000.099,00	298.758.235,00	81.52 %
2.1.1.02.02.002.02	DOCENTES HORA CATEDRA SS. SALUD	913.363.917,00	199.241.313,00	-	-	-	1.112.605.230,00	979.232.317,00	979.232.317,00	979.232.317,00	979.015.317,00	133.372.913,00	88.01 %
2.1.1.02.02.003	DOCENTES MODALIDAD DISTANCIA SS. SALUD	128.785.506,00	-	-	-	-	128.785.506,00	113.928.268,00	113.928.268,00	113.928.268,00	113.928.268,00	14.857.238,00	88.46 %
2.1.1.02.03	APORTES DE CESANTÍAS	3.826.812.273,00	-	590.000.000,00	-	428.500.000,00	3.988.312.273,00	2.804.646.646,00	2.804.646.646,00	2.804.646.646,00	2.737.781.276,00	1.183.665.627,00	70.32 %
2.1.1.02.03.01	APORTES DE CESANTÍAS DOCENTES	3.494.805.128,00	-	590.000.000,00	-	388.500.000,00	3.696.305.128,00	2.690.626.697,00	2.690.626.697,00	2.690.626.697,00	2.678.417.635,00	1.005.678.431,00	72.79 %
2.1.1.02.03.01.01	DOCENTES TIEMPO COMPLETO OCASIONAL CESANTÍAS	1.952.477.927,00	-	-	-	176.000.000,00	1.776.477.927,00	1.553.928.458,00	1.553.928.458,00	1.553.928.458,00	1.543.361.130,00	222.549.469,00	87.47 %
2.1.1.02.03.01.02	DOCENTES HORA CATEDRA CESANTÍAS	1.354.708.092,00	-	590.000.000,00	-	150.000.000,00	1.794.708.092,00	1.066.895.247,00	1.066.895.247,00	1.066.895.247,00	1.066.292.288,00	727.812.845,00	59.45 %
2.1.1.02.03.01.03	DOCENTES MODALIDAD DISTANCIA CESANTÍAS	187.619.109,00	-	-	-	62.500.000,00	125.119.109,00	69.802.992,00	69.802.992,00	69.802.992,00	68.764.217,00	55.316.117,00	55.79 %
2.1.1.02.03.02	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS DOCENTES	332.007.145,00	-	-	-	40.000.000,00	292.007.145,00	114.019.949,00	114.019.949,00	114.019.949,00	59.363.641,00	177.987.196,00	39.05 %
2.1.1.02.03.02.01	DOCENTES TIEMPO COMPLETO OCASIONAL INT CESANTIAS	185.485.715,00	-	-	-	-	185.485.715,00	66.292.690,00	66.292.690,00	66.292.690,00	32.179.531,00	119.193.025,00	35.74 %
2.1.1.02.03.02.02	DOCENTES HORA CATEDRA INT CESANTIAS	128.697.538,00	-	-	-	40.000.000,00	88.697.538,00	42.895.437,00	42.895.437,00	42.895.437,00	24.665.096,00	45.802.101,00	48.36 %
2.1.1.02.03.02.03	DOCENTES MODALIDAD DISTANCIA INT CESANTIAS	17.823.892,00	-	-	-	-	17.823.892,00	4.831.822,00	4.831.822,00	4.831.822,00	2.519.014,00	12.992.070,00	27.11 %
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.107.598.358,00	201.626.822,00	51.000.000,00	-	-	1.360.225.180,00	1.115.081.000,00	1.115.081.000,00	1.115.081.000,00	1.115.011.500,00	245.144.180,00	81.98 %
2.1.1.02.02.004.01	DOCENTES TIEMPO COMPLETO OCASIONAL CCF	617.174.858,00	101.656.671,00	22.000.000,00	-	-	740.831.529,00	607.289.000,00	607.289.000,00	607.289.000,00	607.289.000,00	133.542.529,00	81.97 %
2.1.1.02.02.004.02	DOCENTES HORA CATEDRA CCF	429.818.498,00	99.970.151,00	29.000.000,00	-	-	558.788.649,00	454.459.100,00	454.459.100,00	454.459.100,00	454.389.600,00	104.329.549,00	81.33 %
2.1.1.02.02.004.03	DOCENTES MODALIDAD DISTANCIA CCF	60.605.002,00	-	-	-	-	60.605.002,00	53.332.900,00	53.332.900,00	53.332.900,00	53.332.900,00	7.272.102,00	88.00 %

Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Reducciones	Contracrédito	Presupuesto Final	Disponibilidad	Registro	Definitivas	Giros	Presupuesto Disponible	Porcentaje Ejecutado
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	156.577.081,00	68.692.239,00	35.732.408,00	-	-	261.001.728,00	229.112.900,00	229.112.900,00	229.112.900,00	228.898.200,00	31.888.828,00	87.78 %
2.1.1.02.02.005.01	DOCENTES TIEMPO COMPLETO OCASIONAL ARL	92.576.372,00	53.801.214,00	-	-	-	146.377.586,00	130.051.500,00	130.051.500,00	130.051.500,00	129.836.800,00	16.326.086,00	88.85 %
2.1.1.02.02.005.02	DOCENTES HORA CATEDRA ARL	56.091.667,00	14.891.025,00	35.732.408,00	-	-	106.715.100,00	92.030.700,00	92.030.700,00	92.030.700,00	92.030.700,00	14.684.400,00	86.24 %
2.1.1.02.02.005.03	DOCENTES MODALIDAD DISTANCIA ARL	7.909.042,00	-	-	-	-	7.909.042,00	7.030.700,00	7.030.700,00	7.030.700,00	7.030.700,00	878.342,00	88.89 %
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	830.698.811,00	150.898.288,00	30.000.000,00	-	-	1.011.597.099,00	835.637.200,00	835.637.200,00	835.637.200,00	835.585.000,00	175.959.899,00	82.61 %
2.1.1.02.02.006.01	DOCENTES TIEMPO COMPLETO OCASIONAL ICBF	462.881.044,00	76.291.078,00	17.000.000,00	-	-	556.172.122,00	455.020.600,00	455.020.600,00	455.020.600,00	455.020.600,00	101.151.522,00	81.81 %
2.1.1.02.02.006.02	DOCENTES HORA CATEDRA ICBF	322.363.980,00	74.607.210,00	13.000.000,00	-	-	409.971.190,00	340.609.800,00	340.609.800,00	340.609.800,00	340.557.600,00	69.361.390,00	83.08 %
2.1.1.02.02.006.03	DOCENTES MODALIDAD DISTANCIA ICBF	45.453.787,00	-	-	-	-	45.453.787,00	40.006.800,00	40.006.800,00	40.006.800,00	40.006.800,00	5.446.987,00	88.02 %
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	182.199.807,00	-	-	-	6.000.000,00	176.199.807,00	148.172.987,00	148.172.987,00	148.172.987,00	77.481.023,00	28.026.820,00	84.09 %
2.1.1.02.03.001	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	182.199.807,00	-	-	-	6.000.000,00	176.199.807,00	148.172.987,00	148.172.987,00	148.172.987,00	77.481.023,00	28.026.820,00	84.09 %
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION DOCENTES	182.199.807,00	-	-	-	6.000.000,00	176.199.807,00	148.172.987,00	148.172.987,00	148.172.987,00	77.481.023,00	28.026.820,00	84.09 %
2.1.1.02.03.001.03.01	DOCENTES TIEMPO COMPLETO OCASIONAL B. RECREACION	101.791.286,00	-	-	-	-	101.791.286,00	84.414.936,00	84.414.936,00	84.414.936,00	41.596.112,00	17.376.350,00	82.93 %
2.1.1.02.03.001.03.02	DOCENTES HORA CATEDRA B. RECREACION	70.627.052,00	-	-	-	6.000.000,00	64.627.052,00	56.817.834,00	56.817.834,00	56.817.834,00	32.306.234,00	7.809.218,00	87.92 %
2.1.1.02.03.001.03.03	DOCENTES MODALIDAD DISTANCIA B. RECREACION	9.781.469,00	-	-	-	-	9.781.469,00	6.940.217,00	6.940.217,00	6.940.217,00	3.578.677,00	2.841.252,00	70.95 %
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.984.623.441,36	238.194.463,00	10.489.643.908,08	-	4.950.140.663,08	26.762.321.149,36	24.649.924.451,77	24.649.924.451,77	24.247.311.714,12	22.363.936.087,56	2.112.396.697,59	92.11 %
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	20.984.623.441,36	238.194.463,00	10.489.643.908,08	-	4.950.140.663,08	26.762.321.149,36	24.649.924.451,77	24.649.924.451,77	24.247.311.714,12	22.363.936.087,56	2.112.396.697,59	92.11 %
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.497.210.000,00	-	1.707.113.290,00	-	800.541.130,00	2.403.782.160,00	1.867.315.539,35	1.867.315.539,35	1.782.391.999,35	1.590.310.417,36	536.466.620,65	77.68 %
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	1.497.210.000,00	-	1.707.113.290,00	-	800.541.130,00	2.403.782.160,00	1.867.315.539,35	1.867.315.539,35	1.782.391.999,35	1.590.310.417,36	536.466.620,65	77.68 %
2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS	439.710.000,00	-	1.084.953.063,00	-	224.862.812,00	1.299.800.251,00	1.208.129.812,72	1.208.129.812,72	1.208.129.812,72	1.059.087.014,55	91.670.438,28	92.95 %
2.1.2.02.01.003.02	COMBUSTIBLE, ACEITES, GRASAS, GAS Y RECARGAS DE EXTINTORES	157.500.000,00	-	242.500.000,00	-	154.539.101,00	245.460.899,00	110.109.311,92	110.109.311,92	110.109.311,92	104.063.793,92	135.351.587,08	44.86 %
2.1.2.02.01.003.03	REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO	900.000.000,00	-	-	-	421.139.217,00	478.860.783,00	361.423.452,71	361.423.452,71	276.499.912,71	239.506.646,89	117.437.330,29	75.48 %
2.1.2.02.01.003.04	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	-	-	379.660.227,00	-	-	379.660.227,00	187.652.962,00	187.652.962,00	187.652.962,00	187.652.962,00	192.007.265,00	49.43 %
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	19.487.413.441,36	238.194.463,00	8.782.530.618,08	-	4.149.599.533,08	24.358.538.989,36	22.782.608.912,42	22.782.608.912,42	22.464.919.714,77	20.773.625.670,20	1.575.930.076,94	93.53 %
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	244.315.175,21	-	341.705.219,00	-	542.000,00	585.478.394,21	455.559.118,99	455.559.118,99	455.559.118,99	425.136.991,89	129.919.275,22	77.81 %
2.1.2.02.02.005.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	244.315.175,21	-	341.705.219,00	-	542.000,00	585.478.394,21	455.559.118,99	455.559.118,99	455.559.118,99	425.136.991,89	129.919.275,22	77.81 %
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.338.700.000,00	-	373.620.160,00	-	35.000.000,00	1.677.320.160,00	1.487.433.093,16	1.487.433.093,16	1.487.433.093,16	1.480.627.345,16	189.887.066,84	88.68 %
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	1.275.000.000,00	-	283.000.000,00	-	30.000.000,00	1.528.000.000,00	1.377.271.444,16	1.377.271.444,16	1.377.271.444,16	1.376.115.695,16	150.728.555,84	90.14 %
2.1.2.02.02.006.02	COMUNICACION Y TRANSPORTE	63.700.000,00	-	90.620.160,00	-	5.000.000,00	149.320.160,00	110.161.649,00	110.161.649,00	110.161.649,00	104.511.650,00	39.158.511,00	73.78 %
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	3.191.299.667,60	-	189.122.466,00	-	742.645.466,00	2.637.776.667,60	2.385.871.101,78	2.385.871.101,78	2.350.269.101,78	2.348.143.568,13	251.905.565,82	90.45 %
2.1.2.02.02.007.01	SEGUROS	1.603.899.667,60	-	-	-	202.000.000,00	1.401.899.667,60	1.342.285.259,00	1.342.285.259,00	1.306.683.259,00	1.306.683.259,00	59.614.408,60	95.75 %
2.1.2.02.02.007.01.01	SEGUROS GENERALES	697.401.223,00	-	-	-	-	697.401.223,00	660.017.479,00	660.017.479,00	660.017.479,00	660.017.479,00	37.383.744,00	94.64 %
2.1.2.02.02.007.01.02	SEGUROS CONVENIOS, CONTRATOS Y/O LICITACIONES	186.828.444,60	-	-	-	162.000.000,00	24.828.444,60	12.479.780,00	12.479.780,00	12.479.780,00	12.479.780,00	12.348.664,60	50.26 %
2.1.2.02.02.007.01.03	SEGUROS ESTUDIANTILES	719.670.000,00	-	-	-	40.000.000,00	679.670.000,00	669.788.000,00	669.788.000,00	634.186.000,00	634.186.000,00	9.882.000,00	98.55 %
2.1.2.02.02.007.02	ARRENDAMIENTOS	1.324.900.000,00	-	39.122.466,00	-	540.645.466,00	823.377.000,00	770.327.687,01	770.327.687,01	770.327.687,01	768.327.687,01	53.049.312,99	93.56 %
2.1.2.02.02.007.02.01	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	1.198.900.000,00	-	-	-	540.645.466,00	658.254.534,00	605.205.221,12	605.205.221,12	605.205.221,12	603.205.221,12	53.049.312,88	91.94 %
2.1.2.02.02.007.02.02	OTROS ARRENDAMIENTOS	126.000.000,00	-	39.122.466,00	-	-	165.122.466,00	165.122.465,89	165.122.465,89	165.122.465,89	165.122.465,89	0,11	100.00 %
2.1.2.02.02.007.03	GASTOS FINANCIEROS	262.500.000,00	-	150.000.000,00	-	-	412.500.000,00	273.258.155,77	273.258.155,77	273.258.155,77	273.132.622,12	139.241.844,23	66.24 %
2.1.2.02.02.007.03.01	COMISIONES, GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	105.000.000,00	-	-	-	-	105.000.000,00	49.760.956,44	49.760.956,44	49.760.956,44	49.712.627,75	55.239.043,56	47.39 %
2.1.2.02.02.007.03.02	CONTRIBUCION AL SISTEMA FINANCIERO	157.500.000,00	-	150.000.000,00	-	-	307.500.000,00	223.497.199,33	223.497.199,33	223.497.199,33	223.419.994,37	84.002.800,67	72.68 %
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	14.199.346.356,55	238.194.463,00	7.173.606.244,08	-	3.311.935.538,08	18.299.211.525,55	17.459.886.242,20	17.459.886.242,20	17.215.232.040,20	15.663.373.423,73	839.325.283,35	95.41 %
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.216.779.437,55	238.194.463,00	3.451.503.233,08	-	2.512.735.528,08	7.393.741.605,55	6.680.614.307,00	6.680.614.307,00	6.515.994.745,00	5.973.754.932,00	713.127.298,55	90.35 %
2.1.2.02.02.008.01.01	HONORARIOS	1.005.658.932,00	-	250.193.200,00	-	670.566.556,00	585.285.576,00	568.246.968,00	568.246.968,00	403.986.968,00	391.890.785,00	17.038.608,00	97.09 %
2.1.2.02.02.008.01.02	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.581.020.505,55	238.194.463,00	3.201.310.033,08	-	1.037.542.438,08	3.982.982.563,55	3.705.057.286,00	3.705.057.286,00	3.704.697.724,00	3.662.127.494,00	277.925.277,55	93.02 %
2.1.2.02.02.008.01.03	SERVICIOS PERSONALES POSGRADOS	2.616.850.000,00	-	-	-	754.626.534,00	1.862.223.466,00	1.566.779.453,00	1.566.779.453,00	1.566.779.453,00	1.229.816.853,00	295.444.013,00	84.13 %
2.1.2.02.02.008.01.03.01	SERVICIOS PERSONALES DOCTORADO	180.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	177.000.000,00	87.680.000,00	87.680.000,00	87.680.000,00	62.258.400,00	89.320.000,00	49.54 %
2.1.2.02.02.008.01.03.02	SERVICIOS PERSONALES MAESTRIA	1.431.450.000,00	-	-	-	325.646.694,00	1.105.803.306,00	1.005.053.653,00	1.005.053.653,00	1.005.053.653,00	766.727.053,00	100.749.653,00	90.89 %
2.1.2.02.02.008.01.03.03	SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZACIONES	1.005.400.000,00	-	-	-	425.979.840,00	579.420.160,00	474.045.800,00	474.045.800,00	474.045.800,00	400.831.400,00	105.374.360,00	81.81 %
2.1.2.02.02.008.01.04	SERVICIOS PERSONALES EDUCACION CONTINUA	1.013.250.000,00	-	-	-	50.000.000,00	963.250.000,00	840.530.600,00	840.530.600,00	840.530.600,00	689.919.800,00	122.719.400,00	87.26 %
2.1.2.02.02.008.02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	266.989.210,00	-	296.177.000,00	-	140.677.000,00	422.489.210,00	354.319.526,50	354.319.526,50	354.319.526,50	344.977.217,50	68.169.683,50	83.86 %
2.1.2.02.02.008.03	SUSCRIPCIONES	127.350.000,00	-	247.026.404,00	-	15.696.360,00	358.680.044,00	330.547.610,55	330.547.610,55	330.547.610,55	303.576.777,70	28.132.433,45	92.16 %
2.1.2.02.02.008.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	140.000.000,00	-	270.139.217,00	-	-	410.139.217,00	404.641.152,76	404.641.152,76	404.641.152,76	348.077.865,76	5.498.064,24	98.66 %

Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Reducciones	Contracrédito	Presupuesto Final	Disponibilidad	Registro	Definitivas	Giros	Presupuesto Disponible	Porcentaje Ejecutado
2.1.2.02.02.008.06	VIGILANCIA	2.600.000.000,00	-	1.164.989.120,00	-	-	3.764.989.120,00	3.764.989.036,00	3.764.989.036,00	3.764.989.036,00	3.446.398.530,00	84,00	100.00 %
2.1.2.02.02.008.07	ASEO Y SERVICIOS GENERALES	1.700.000.000,00	-	1.181.377.240,00	-	-	2.881.377.240,00	2.881.377.231,76	2.881.377.231,76	2.881.377.231,76	2.632.193.909,76	8,24	100.00 %
2.1.2.02.02.008.08	INTERNET	1.252.485.766,00	-	132.163.705,00	-	184.643.951,00	1.200.005.520,00	1.200.005.513,68	1.200.005.513,68	1.200.005.513,68	1.100.220.142,38	6,32	100.00 %
2.1.2.02.02.008.09	DATA CENTER	85.391.943,00	-	-	-	-	85.391.943,00	81.779.966,85	81.779.966,85	81.779.966,85	74.749.891,53	3.611.976,15	95.77 %
2.1.2.02.02.008.10	GASTOS LEGALES	15.750.000,00	-	1.038.753,00	-	1.038.753,00	15.750.000,00	5.077.268,10	5.077.268,10	5.077.268,10	5.077.268,10	10.672.731,90	32.24 %
2.1.2.02.02.008.11	SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SG SST	1.400.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	1.100.000.000,00	1.099.997.100,00	1.099.997.100,00	1.099.997.100,00	1.099.997.100,00	2.900,00	100.00 %
2.1.2.02.02.008.13	DOTACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	210.600.000,00	-	35.349.916,00	-	-	245.949.916,00	245.532.940,00	245.532.940,00	245.532.940,00	3.379.840,00	416.976,00	99.83 %
2.1.2.02.02.008.14	BIENESTAR SOCIAL	133.000.000,00	-	40.879.840,00	-	102.142.719,00	71.737.121,00	67.768.000,00	67.768.000,00	67.768.000,00	67.768.000,00	3.969.121,00	94.47 %
2.1.2.02.02.008.15	OTRAS ADQUISIONES DE SERVICIOS	51.000.000,00	-	352.961.816,00	-	55.001.227,00	348.960.589,00	343.236.589,00	343.236.589,00	263.201.949,00	263.201.949,00	5.724.000,00	98.36 %
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	513.752.242,00	-	704.476.529,00	-	59.476.529,00	1.158.752.242,00	993.859.356,29	993.859.356,29	956.426.360,64	856.344.341,29	164.892.885,71	85.77 %
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.627.836.023,00	102.578.215,00	82.000.000,00	-	1.672.560.503,00	1.139.853.735,00	817.222.433,00	817.222.433,00	817.222.433,00	793.552.590,00	322.631.302,00	71.70 %
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	1.978.407.313,00	102.578.215,00	82.000.000,00	-	1.210.163.475,00	952.822.053,00	742.254.407,00	742.254.407,00	742.254.407,00	718.665.484,00	210.567.646,00	77.90 %
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.978.407.313,00	102.578.215,00	82.000.000,00	-	1.210.163.475,00	952.822.053,00	742.254.407,00	742.254.407,00	742.254.407,00	718.665.484,00	210.567.646,00	77.90 %
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	1.395.230.352,00	102.578.215,00	82.000.000,00	-	1.065.163.475,00	514.645.092,00	461.126.094,00	461.126.094,00	461.126.094,00	459.285.442,00	53.518.998,00	89.60 %
2.1.3.07.02.001.02	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.395.230.352,00	102.578.215,00	82.000.000,00	-	1.065.163.475,00	514.645.092,00	461.126.094,00	461.126.094,00	461.126.094,00	459.285.442,00	53.518.998,00	89.60 %
2.1.3.07.02.001.02.01	PENSIONES ADMINISTRATTIVAS	117.259.584,00	-	-	-	-	117.259.584,00	64.811.404,00	64.811.404,00	64.811.404,00	64.708.204,00	52.448.180,00	55.27 %
2.1.3.07.02.001.02.02	PENSIONES DOCENTES	1.277.970.768,00	102.578.215,00	82.000.000,00	-	1.065.163.475,00	397.385.508,00	396.314.690,00	396.314.690,00	396.314.690,00	394.577.238,00	1.070.818,00	99.73 %
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	181.692.000,00	-	-	-	-	181.692.000,00	71.128.313,00	71.128.313,00	71.128.313,00	70.380.042,00	110.563.687,00	39.15 %
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.692.000,00	-	-	-	-	181.692.000,00	71.128.313,00	71.128.313,00	71.128.313,00	70.380.042,00	110.563.687,00	39.15 %
2.1.3.07.02.003	BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES)	158.454.256,00	-	-	-	120.000.000,00	38.454.256,00	-	-	-	-	38.454.256,00	0.00 %
2.1.3.07.02.003.02	BONOS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD	158.454.256,00	-	-	-	120.000.000,00	38.454.256,00	-	-	-	-	38.454.256,00	0.00 %
2.1.3.07.02.030	AUXILIO SINDICAL	243.030.705,00	-	-	-	25.000.000,00	218.030.705,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	189.000.000,00	8.030.705,00	96.32 %
2.1.3.07.02.030.01	SINDICATO DE TRABAJADORES ASPU	48.606.141,00	-	-	-	6.606.141,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	21.000.000,00	-	100.00 %
2.1.3.07.02.030.02	SINDICATO DE TRABAJADORES UNDEPTCUP	48.606.141,00	-	-	-	-	48.606.141,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	6.606.141,00	86.41 %
2.1.3.07.02.030.03	SINDICATO DE TRABAJADORES SINTRAEUP	48.606.141,00	-	-	-	6.606.141,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100.00 %
2.1.3.07.02.030.04	SINDICATO DE TRABAJADORES SINDEPUP	48.606.141,00	-	-	-	6.606.141,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100.00 %
2.1.3.07.02.030.05	SINDICATO DE TRABAJADORES SINTRAUNAL	48.606.141,00	-	-	-	5.181.577,00	43.424.564,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	1.424.564,00	96.72 %
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	649.428.710,00	-	-	-	462.397.028,00	187.031.682,00	74.968.026,00	74.968.026,00	74.968.026,00	74.887.106,00	112.063.656,00	40.08 %
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	649.428.710,00	-	-	-	462.397.028,00	187.031.682,00	74.968.026,00	74.968.026,00	74.968.026,00	74.887.106,00	112.063.656,00	40.08 %
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	315.000.000,00	-	-	-	179.397.028,00	135.602.972,00	74.968.026,00	74.968.026,00	74.968.026,00	74.887.106,00	60.634.946,00	55.28 %
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	334.428.710,00	-	-	-	283.000.000,00	51.428.710,00	-	-	-	-	51.428.710,00	0.00 %
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	436.885.408,00	-	-	-	89.000.000,00	347.885.408,00	-	-	-	-	347.885.408,00	0.00 %
2.1.7.01	CESANTÍAS	412.932.276,00	-	-	-	66.000.000,00	346.932.276,00	-	-	-	-	346.932.276,00	0.00 %
2.1.7.01.01	CESANTÍAS DEFINITIVAS	412.932.276,00	-	-	-	66.000.000,00	346.932.276,00	-	-	-	-	346.932.276,00	0.00 %
2.1.7.04	DEVOLUCIONES	23.953.132,00	-	-	-	23.000.000,00	953.132,00	-	-	-	-	953.132,00	0.00 %
2.1.7.04.01	DEVOLUCIONES	23.953.132,00	-	-	-	23.000.000,00	953.132,00	-	-	-	-	953.132,00	0.00 %
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	669.405.526,00	-	10.937.713,00	-	223.000.000,00	457.343.239,00	341.108.367,00	341.108.367,00	341.108.367,00	340.823.967,00	116.234.872,00	74.58 %
2.1.8.01	IMPUESTOS	380.896.505,00	-	-	-	223.000.000,00	157.896.505,00	41.661.633,00	41.661.633,00	41.661.633,00	41.377.233,00	116.234.872,00	26.39 %
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	15.000.000,00	-	-	-	-	15.000.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	14.189.000,00	5.41 %
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	365.896.505,00	-	-	-	223.000.000,00	142.896.505,00	40.850.633,00	40.850.633,00	40.850.633,00	40.566.233,00	102.045.872,00	28.59 %
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	288.509.021,00	-	10.937.713,00	-	-	299.446.734,00	299.446.734,00	299.446.734,00	299.446.734,00	299.446.734,00	-	100.00 %
2.1.8.04.01	CUOTA DE AUDITAJE DE LA CONTRALORIA	288.509.021,00	-	10.937.713,00	-	-	299.446.734,00	299.446.734,00	299.446.734,00	299.446.734,00	299.446.734,00	-	100.00 %
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5.248.572.214,00	-	39.646.236,34	-	39.646.236,34	5.248.572.214,00	2.784.933.910,14	2.784.933.910,14	2.784.933.910,14	2.749.704.117,14	2.463.638.303,86	53.06 %
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5.248.572.214,00	-	39.646.236,34	-	39.646.236,34	5.248.572.214,00	2.784.933.910,14	2.784.933.910,14	2.784.933.910,14	2.749.704.117,14	2.463.638.303,86	53.06 %
2.2.2.01	PRINCIPAL	4.555.051.627,00	-	-	-	39.646.236,34	4.515.405.390,66	2.162.489.331,53	2.162.489.331,53	2.162.489.331,53	2.133.712.963,53	2.352.916.059,13	47.89 %
2.2.2.01.02	PRÉSTAMOS	4.555.051.627,00	-	-	-	39.646.236,34	4.515.405.390,66	2.162.489.331,53	2.162.489.331,53	2.162.489.331,53	2.133.712.963,53	2.352.916.059,13	47.89 %
2.2.2.01.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS	4.555.051.627,00	-	-	-	39.646.236,34	4.515.405.390,66	2.162.489.331,53	2.162.489.331,53	2.162.489.331,53	2.133.712.963,53	2.352.916.059,13	47.89 %
2.2.2.01.02.002.02	BANCA COMERCIAL	4.555.051.627,00	-	-	-	39.646.236,34	4.515.405.390,66	2.162.489.331,53	2.162.489.331,53	2.162.489.331,53	2.133.712.963,53	2.352.916.059,13	47.89 %
2.2.2.01.02.002.02.03	BANCA COMERCIAL	4.555.051.627,00	-	-	-	39.646.236,34	4.515.405.390,66	2.162.489.331,53	2.162.489.331,53	2.162.489.331,53	2.133.712.963,53	2.352.916.059,13	47.89 %
2.2.2.01.02.002.02.03.01	BANCO DE BOGOTA	648.106.995,00	-	-	-	-	648.106.995,00	323.839.593,53	323.839.593,53	323.839.593,53	323.839.593,53	324.267.401,47	49.97 %
2.2.2.01.02.002.02.03.02	BANCO POPULAR	1.399.192.234,00	-	-	-	-	1.399.192.234,00	694.595.961,00	694.595.961,00	694.595.961,00	694.595.961,00	704.596.273,00	49.64 %
2.2.2.01.02.002.02.03.04	BANCO DAVIVIENDA - LEASING	359.750.956,00	-	-	-	9.648.941,34	350.102.014,66	170.053.785,00	170.053.785,00	170.053.785,00	141.277.417,00	180.048.229,66	48.57 %
2.2.2.01.02.002.02.03.05	CRÉDITO BIBLIOTECA	2.148.001.442,00	-	-	-	29.997.295,00	2.118.004.147,00	973.999.992,00	973.999.992,00	973.999.992,00	973.999.992,00	1.144.004.155,00	45.99 %
2.2.2.02	INTERESES	693.520.587,00	-	39.646.236,34	-	-	733.166.823,34	622.444.578,61	622.444.578,61	622.444.578,61	615.991.153,61	110.722.244,73	84.90 %
2.2.2.02.02	PRÉSTAMOS	693.520.587,00	-	39.646.236,34	-	-	733.166.823,34	622.444.578,61	622.444.578,61	622.444.578,61	615.991.153,61	110.722.244,73	84.90 %
2.2.2.02.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS	693.520.587,00	-	39.646.236,34	-	-	733.166.823,34	622.444.578,61	622.444.578,61	622.444.578,61	615.991.153,61	110.722.244,73	84.90 %
2.2.2.02.02.002.02	BANCA COMERCIAL	693.520.587,00	-	39.646.236,34	-	-	733.166.823,34	622.444.578,61	622.444.578,61	622.444.578,61	615.991.153,61	110.722.244,73	84.90 %
2.2.2.02.02.002.02.03	BANCA COMERCIAL	693.520.587,00	-	39.646.236,34	-	-	733.166.823,34	622.444.578,61	622.444.578,61	622.444.578,61	615.991.153,61	110.722.244,73	84.90 %

Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Reducciones	Contracrédito	Presupuesto Final	Disponibilidad	Registro	Definitivos	Giros	Presupuesto Disponible	Porcentaje Ejecutado
2.2.2.02.02.002.02.03.01	BANCO DE BOGOTA	27.001.586,00	-	-	-	-	27.001.586,00	4.331.864,61	4.331.864,61	4.331.864,61	4.331.864,61	22.669.721,39	16.04 %
2.2.2.02.02.002.02.03.02	BANCO POPULAR	50.000.000,00	-	-	-	-	50.000.000,00	16.003.950,00	16.003.950,00	16.003.950,00	16.003.950,00	33.996.050,00	32.01 %
2.2.2.02.02.002.02.03.03	BANCO BBVA	38.388.074,67	-	-	-	-	38.388.074,67	-	-	-	-	38.388.074,67	0.00 %
2.2.2.02.02.002.02.03.04	BANCO DAVIVIENDA - LEASING	27.388.074,33	-	9.648.941,34	-	-	37.037.015,67	37.037.015,00	37.037.015,00	37.037.015,00	30.583.590,00	0,67	100.00 %
2.2.2.02.02.002.02.03.05	CRÉDITO BIBLIOTECA	550.742.852,00	-	29.997.295,00	-	-	580.740.147,00	565.071.749,00	565.071.749,00	565.071.749,00	565.071.749,00	15.668.398,00	97.30 %
2.3	INVERSION	6.179.344.651,00	202.290.483.622,44	2.865.798.663,40	-	2.865.798.663,40	208.469.828.273,44	57.745.907.665,91	57.745.907.665,91	35.809.945.889,61	28.170.359.375,83	150.723.920.607,53	27.70 %
2.3.1	GASTOS DE PERSONAL	631.212.260,00	34.543.458,00	-	-	-	665.755.718,00	71.887.160,00	71.887.160,00	71.887.160,00	71.887.160,00	593.868.558,00	10.80 %
2.3.1.01	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2021	631.212.260,00	34.543.458,00	-	-	-	665.755.718,00	71.887.160,00	71.887.160,00	71.887.160,00	71.887.160,00	593.868.558,00	10.80 %
2.3.1.01.01	PRIMER PILAR MISIONAL: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADEMICA	631.212.260,00	34.543.458,00	-	-	-	665.755.718,00	71.887.160,00	71.887.160,00	71.887.160,00	71.887.160,00	593.868.558,00	10.80 %
2.3.1.01.01.001	LINEA ESTRATEGICA 2	631.212.260,00	34.543.458,00	-	-	-	665.755.718,00	71.887.160,00	71.887.160,00	71.887.160,00	71.887.160,00	593.868.558,00	10.80 %
2.3.1.01.01.001.01	CAPACITACION Y CERTIFICACION PROFESORAL	631.212.260,00	34.543.458,00	-	-	-	665.755.718,00	71.887.160,00	71.887.160,00	71.887.160,00	71.887.160,00	593.868.558,00	10.80 %
2.3.1.01.01.001.01.01	P6: PLAN DE CAPACITACION POS GRADUAL DE LOS DOCENTES, ACORDE AL AREA DEL PROGRAMA ACADEMICO	631.212.260,00	34.543.458,00	-	-	-	665.755.718,00	71.887.160,00	71.887.160,00	71.887.160,00	71.887.160,00	593.868.558,00	10.80 %
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.548.132.391,00	202.255.940.164,44	2.865.798.663,40	-	2.865.798.663,40	207.804.072.555,44	57.674.020.505,91	57.674.020.505,91	35.738.058.729,61	28.098.472.215,83	150.130.052.049,53	27.75 %
2.3.2.01	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2021	5.548.132.391,00	15.016.097.123,34	2.822.303.689,40	-	2.822.303.689,40	20.564.229.514,34	10.998.627.916,13	10.998.627.916,13	10.203.202.839,33	7.404.738.898,73	9.565.601.598,21	53.48 %
2.3.2.01.01	PRIMER PILAR MISIONAL: DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADEMICA	2.458.436.921,00	5.848.819.104,00	1.161.736.651,00	-	872.136.651,00	8.596.856.025,00	2.704.642.436,84	2.704.642.436,84	2.564.968.836,84	2.322.357.746,04	5.892.213.588,16	31.46 %
2.3.2.01.01.001	LINEA ESTRATEGICA 1: ACREDITACION INSTITUCIONAL	51.984.880,00	4.918.107.595,00	362.000.000,00	-	-	5.332.092.475,00	778.656.990,00	778.656.990,00	638.983.390,00	397.587.472,20	4.553.435.485,00	14.60 %
2.3.2.01.01.001.01	P1. CONSOLIDACION DE LA ACREDITACION INSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL	-	-	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00	24.620.790,00	24.620.790,00	24.620.790,00	24.208.000,00	2.379.210,00	91.19 %
2.3.2.01.01.001.05	P5. FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS EDUCATIVOS DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS	51.984.880,00	4.918.107.595,00	335.000.000,00	-	-	5.305.092.475,00	754.036.200,00	754.036.200,00	614.362.600,00	373.379.472,20	4.551.056.275,00	14.21 %
2.3.2.01.01.003	LINEA ESTRATEGICA 3	1.822.132.531,00	704.526.759,00	799.736.651,00	-	872.136.651,00	2.454.259.290,00	1.925.985.446,84	1.925.985.446,84	1.925.985.446,84	1.924.770.273,84	528.273.843,16	78.48 %
2.3.2.01.01.003.01	POTENCIAR EL DESARROLLO HUMANO ESTUDIANTIL PARA LA PERMANENCIA BAJA DESERCION Y GRADUACION	1.822.132.531,00	704.526.759,00	799.736.651,00	-	872.136.651,00	2.454.259.290,00	1.925.985.446,84	1.925.985.446,84	1.925.985.446,84	1.924.770.273,84	528.273.843,16	78.48 %
2.3.2.01.01.003.01.01	P9. FORTALECER LA POLITICA DE SEGUIMIENTO Y DISMINUCION DE LA DESERCION ESTUDIANTIL	741.730.751,00	30.000.000,00	105.229.719,00	-	504.569.762,00	372.390.708,00	196.093.779,00	196.093.779,00	196.093.779,00	195.121.641,00	176.296.929,00	52.66 %
2.3.2.01.01.003.01.02	P10. CONSOLIDAR LOS SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	371.500.000,00	674.526.759,00	522.706.932,00	-	183.715.957,00	1.385.017.734,00	1.334.231.901,84	1.334.231.901,84	1.334.231.901,84	1.333.988.866,84	50.785.832,16	96.33 %
2.3.2.01.01.003.01.03	P11. AMPLIAR LA COBERTURA DE INCENTIVOS ESTUDIANTILES	708.901.780,00	-	171.800.000,00	-	183.850.932,00	696.850.848,00	395.659.766,00	395.659.766,00	395.659.766,00	395.659.766,00	301.191.082,00	56.78 %
2.3.2.01.01.005	LINEA ESTRATEGICA 5	-	226.184.750,00	-	-	-	226.184.750,00	-	-	-	-	226.184.750,00	0.00 %
2.3.2.01.01.005.01	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION A DISTANCIA Y VIRTUAL	-	226.184.750,00	-	-	-	226.184.750,00	-	-	-	-	226.184.750,00	0.00 %
2.3.2.01.01.005.01.01	P16. CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION A DISTANCIA (CREAD)	-	104.750,00	-	-	-	104.750,00	-	-	-	-	104.750,00	0.00 %
2.3.2.01.01.005.01.02	P17. OFERTA DE NUEVOS PROGRAMAS EN MODALIDAD DISTANCIA Y VIRTUAL	-	226.080.000,00	-	-	-	226.080.000,00	-	-	-	-	226.080.000,00	0.00 %
2.3.2.01.01.006	LINEA ESTRATEGICA 6	584.319.510,00	-	-	-	-	584.319.510,00	-	-	-	-	584.319.510,00	0.00 %
2.3.2.01.01.006.01	FOMENTO A LA TRASFORMACION DIGITAL DE LA ACADEMIA	584.319.510,00	-	-	-	-	584.319.510,00	-	-	-	-	584.319.510,00	0.00 %
2.3.2.01.01.006.01.02	P20. PLAN DE FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL APOYO DE LA DOCENCIA	584.319.510,00	-	-	-	-	584.319.510,00	-	-	-	-	584.319.510,00	0.00 %
2.3.2.01.02	SEGUNDO PILAR MISIONAL: INVESTIGACION	2.151.391.450,00	856.261.925,00	137.489.750,00	-	137.489.750,00	3.007.653.375,00	1.687.546.342,72	1.687.546.342,72	1.652.119.492,72	1.290.732.918,72	1.320.107.032,28	56.11 %
2.3.2.01.02.001	LINEA ESTRATEGICA 8.	330.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	230.000.000,00	150.724.937,50	150.724.937,50	115.298.087,50	90.175.365,50	79.275.062,50	65.53 %
2.3.2.01.02.001.01	POTENCIALIZAR UN MODELO DE GESTION DE PROYECTOS DE INNOVACION E INVESTIGACION CON IMPACTO TERRITORIAL	330.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	230.000.000,00	150.724.937,50	150.724.937,50	115.298.087,50	90.175.365,50	79.275.062,50	65.53 %
2.3.2.01.02.001.01.01	P25. DESARROLLO DEL MODELO DE GESTION DE PROYECTOS DE INNOVACION E INVESTIGACION CON IMPACTO TERRITORIAL.	24.000.000,00	-	-	-	-	24.000.000,00	18.825.000,00	18.825.000,00	10.905.000,00	10.905.000,00	5.175.000,00	78.44 %
2.3.2.01.02.001.01.03	P27. CONSOLIDAR LAS CONVOCATORIAS INSTITUCIONALES PARA LA FORMULACION DE MACROPROYECTOS DE INNOVACION E INVESTIGACION, QUE ARTICULEN LAS DIVERSAS DISCIPLINAS EN LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES PARA RESOLVER PROBLEMATICAS INTEGRALES DE LA REGION	306.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	206.000.000,00	131.899.937,50	131.899.937,50	104.393.087,50	79.270.365,50	74.100.062,50	64.03 %

Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Reducciones	Contracrédito	Presupuesto Final	Disponibilidad	Registro	Definitivas	Giros	Presupuesto Disponible	Porcentaje Ejecutado
2.3.2.01.02.002	LINEA ESTRATEGICA 9	848.774.290,00	-	-	-	-	848.774.290,00	603.301.104,00	603.301.104,00	603.301.104,00	277.098.992,00	245.473.186,00	71.08 %
2.3.2.01.02.002.01	GRUPOS DE INVESTIGACION CONSOLIDADOS Y CATEGORIZADOS	848.774.290,00	-	-	-	-	848.774.290,00	603.301.104,00	603.301.104,00	603.301.104,00	277.098.992,00	245.473.186,00	71.08 %
2.3.2.01.02.002.01.01	P29. CONSOLIDAR LOS GRUPOS DE INVESTIGACION INSTITUCIONALES	104.173.580,00	-	-	-	-	104.173.580,00	-	-	-	-	104.173.580,00	0.00 %
2.3.2.01.02.002.01.02	P30. POLITICA DE APOYO DIRIGIDA A LA FINANCIACION DE JOVENES INVESTIGADORES	45.000.000,00	-	-	-	-	45.000.000,00	-	-	-	-	45.000.000,00	0.00 %
2.3.2.01.02.002.01.03	P31. FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE INCENTIVOS PARA INVESTIGACION	699.600.710,00	-	-	-	-	699.600.710,00	603.301.104,00	603.301.104,00	603.301.104,00	277.098.992,00	96.299.606,00	86.24 %
2.3.2.01.02.004	LINEA ESTRATEGICA 11	456.455.580,00	856.261.925,00	-	-	17.489.750,00	1.295.227.755,00	746.151.513,22	746.151.513,22	746.151.513,22	746.151.513,22	549.076.241,78	57.61 %
2.3.2.01.02.004.01	POTENCIAR LA DIVULGACION DE LA PRODUCCION CIENTIFICA Y/O CREACION ARTISTICA Y CULTURAL	456.455.580,00	856.261.925,00	-	-	17.489.750,00	1.295.227.755,00	746.151.513,22	746.151.513,22	746.151.513,22	746.151.513,22	549.076.241,78	57.61 %
2.3.2.01.02.004.01.01	P35. CONSOLIDACION DE LAS REVISTAS DE INVESTIGACION	139.455.580,00	856.261.925,00	-	-	17.489.750,00	978.227.755,00	706.401.113,22	706.401.113,22	706.401.113,22	706.401.113,22	271.826.641,78	72.21 %
2.3.2.01.02.004.01.02	P36. FORTALECIMIENTO DEL SELLO EDITOR UNIPAMPLONA	297.000.000,00	-	-	-	-	297.000.000,00	39.750.400,00	39.750.400,00	39.750.400,00	39.750.400,00	257.249.600,00	13.38 %
2.3.2.01.02.004.01.03	P37 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE EVENTOS DE DIVULGACION CIENTIFICA INTERNACIONAL	20.000.000,00	-	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	20.000.000,00	0.00 %
2.3.2.01.02.005	LINEA ESTRATEGICA 12	-	-	17.489.750,00	-	-	17.489.750,00	8.660.500,00	8.660.500,00	8.660.500,00	8.660.500,00	8.829.250,00	49.52 %
2.3.2.01.02.005.01	IMPULSAR LA TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGACION E INNOVACION	-	-	17.489.750,00	-	-	17.489.750,00	8.660.500,00	8.660.500,00	8.660.500,00	8.660.500,00	8.829.250,00	49.52 %
2.3.2.01.02.005.01.02	P39. DESARROLLO DE UN MODELO DE COMERCIALIZACION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION	-	-	17.489.750,00	-	-	17.489.750,00	8.660.500,00	8.660.500,00	8.660.500,00	8.660.500,00	8.829.250,00	49.52 %
2.3.2.01.02.006	LINEA ESTRATEGICA 13	114.000.000,00	-	-	-	-	114.000.000,00	65.489.944,00	65.489.944,00	65.489.944,00	65.489.944,00	48.510.056,00	57.45 %
2.3.2.01.02.006.01	IMPULSAR LA INVESTIGACION FORMATIVA	114.000.000,00	-	-	-	-	114.000.000,00	65.489.944,00	65.489.944,00	65.489.944,00	65.489.944,00	48.510.056,00	57.45 %
2.3.2.01.02.006.01.02	P41. PLAN DE INVESTIGACION FORMATIVA CON IMPACTO TERRITORIAL	14.000.000,00	-	-	-	-	14.000.000,00	-	-	-	-	14.000.000,00	0.00 %
2.3.2.01.02.006.01.03	P42. POTENCIAR LOS ENCUENTROS DE SEMILLEROS	100.000.000,00	-	-	-	-	100.000.000,00	65.489.944,00	65.489.944,00	65.489.944,00	65.489.944,00	34.510.056,00	65.49 %
2.3.2.01.02.007	LINEA ESTRATEGICA 14	402.161.580,00	-	120.000.000,00	-	20.000.000,00	502.161.580,00	113.218.344,00	113.218.344,00	113.218.344,00	103.156.604,00	388.943.236,00	22.55 %
2.3.2.01.02.007.01	PROMOVER LA MOVILIDAD Y EL INTERCAMBIO CON FINES INVESTIGATIVOS	402.161.580,00	-	120.000.000,00	-	20.000.000,00	502.161.580,00	113.218.344,00	113.218.344,00	113.218.344,00	103.156.604,00	388.943.236,00	22.55 %
2.3.2.01.02.007.01.01	P43. POTENCIAR LA MOVILIDAD CIENTIFICA PARA COMUNIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD, POR MEDIO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	-	-	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	46.218.344,00	46.218.344,00	46.218.344,00	36.156.604,00	73.781.656,00	38.52 %
2.3.2.01.02.007.01.02	P44. FORTALECER LAS ESTANCIAS INVESTIGATIVAS, SOPORTADOS EN PROYECTOS DE INVESTIGACION	402.161.580,00	-	-	-	20.000.000,00	382.161.580,00	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	315.161.580,00	17.53 %
2.3.2.01.03	TERCER PILAR MISIONAL: EXTENSION, INTERNACIONALIZACION Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIO	561.228.140,00	301.499.200,00	88.871.946,40	-	-	951.599.286,40	382.450.734,77	382.450.734,77	293.251.734,77	293.251.734,77	569.148.551,63	40.19 %
2.3.2.01.03.001	LINEA ESTRATEGICA 15	41.906.550,00	-	72.871.946,40	-	-	114.778.496,40	69.120.734,77	69.120.734,77	69.120.734,77	69.120.734,77	45.657.761,63	60.22 %
2.3.2.01.03.001.01	DESARROLLAR Y POTENCIAR UN SISTEMA DE GESTION PROYECTOS DE EXTENSION CON IMPACTO TERRITORIAL	41.906.550,00	-	72.871.946,40	-	-	114.778.496,40	69.120.734,77	69.120.734,77	69.120.734,77	69.120.734,77	45.657.761,63	60.22 %
2.3.2.01.03.001.01.02	P46. CREAR MACROPROYECTOS DE EXTENSION SOCIAL CON VINCULACION DE ENTES TERRITORIALES.	35.920.970,00	-	-	-	-	35.920.970,00	-	-	-	-	35.920.970,00	0.00 %
2.3.2.01.03.001.01.03	P.47 FORTALECER LA POLITICA DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES EN LA GESTION DE PROYECTOS DE IMPACTO TERRITORIAL	5.985.580,00	-	72.871.946,40	-	-	78.857.526,40	69.120.734,77	69.120.734,77	69.120.734,77	69.120.734,77	9.736.791,63	87.65 %
2.3.2.01.03.002	LINEA ESTRATEGICA 16	32.100.000,00	-	-	-	-	32.100.000,00	-	-	-	-	32.100.000,00	0.00 %
2.3.2.01.03.002.01	POTENCIAR LA EDUCACION CONTINUA	32.100.000,00	-	-	-	-	32.100.000,00	-	-	-	-	32.100.000,00	0.00 %
2.3.2.01.03.002.01.01	P.48 AMPLIAR LA OFERTA DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA	32.100.000,00	-	-	-	-	32.100.000,00	-	-	-	-	32.100.000,00	0.00 %
2.3.2.01.03.003	LINEA ESTRATEGICA 17	-	301.499.200,00	16.000.000,00	-	-	317.499.200,00	313.330.000,00	313.330.000,00	224.131.000,00	224.131.000,00	4.169.200,00	98.69 %
2.3.2.01.03.003.01	DESARROLLO DE LA INTERNACIONALIZACION	-	301.499.200,00	16.000.000,00	-	-	317.499.200,00	313.330.000,00	313.330.000,00	224.131.000,00	224.131.000,00	4.169.200,00	98.69 %
2.3.2.01.03.003.01.02	P53. AMPLIAR EL NUMERO DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVOS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL	-	-	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100.00 %
2.3.2.01.03.003.01.04	P55. FORTALECER EL PROGRAMA DE CAPACITACION EN BILINGUISMO.	-	301.499.200,00	-	-	-	301.499.200,00	297.330.000,00	297.330.000,00	208.131.000,00	208.131.000,00	4.169.200,00	98.62 %
2.3.2.01.03.004	LINEA ESTRATEGICA 18	195.500.000,00	-	-	-	-	195.500.000,00	-	-	-	-	195.500.000,00	0.00 %
2.3.2.01.03.004.01	CONSOLIDACION POLITICA DE EGRESADOS	195.500.000,00	-	-	-	-	195.500.000,00	-	-	-	-	195.500.000,00	0.00 %
2.3.2.01.03.004.01.01	P56. DESARROLLAR LA POLITICA DE EGRESADOS	195.500.000,00	-	-	-	-	195.500.000,00	-	-	-	-	195.500.000,00	0.00 %

Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Reducciones	Contracrédito	Presupuesto Final	Disponibilidad	Registro	Definitivas	Giros	Presupuesto Disponible	Porcentaje Ejecutado
2.3.2.01.03.007	LINEA ESTRATEGICA 21	291.721.590,00	-	-	-	-	291.721.590,00	-	-	-	-	291.721.590,00	0.00 %
2.3.2.01.03.007.01	GESTIONAR Y MEJORAR LAS POLITICAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	291.721.590,00	-	-	-	-	291.721.590,00	-	-	-	-	291.721.590,00	0.00 %
2.3.2.01.03.007.01.02	P62 FORTALECER EL PROGRAMA DE USO Y DESARROLLO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS	291.721.590,00	-	-	-	-	291.721.590,00	-	-	-	-	291.721.590,00	0.00 %
2.3.2.01.04	PILAR 4: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	377.075.880,00	8.009.516.894,34	1.434.205.342,00	-	1.812.677.288,40	8.008.120.827,94	6.223.988.401,80	6.223.988.401,80	5.692.862.775,00	3.498.396.499,20	1.784.132.426,14	77.72 %
2.3.2.01.04.001	LINEA ESTRATEGICA 22	-	-	86.175.000,00	-	-	86.175.000,00	85.119.260,98	85.119.260,98	85.119.260,98	81.164.630,98	1.055.739,02	98.77 %
2.3.2.01.04.001.01	CREACION Y CONSOLIDACION DE UN MODELO DE GESTION ORGANIZACIONAL Y FINANCIERO	-	-	86.175.000,00	-	-	86.175.000,00	85.119.260,98	85.119.260,98	85.119.260,98	81.164.630,98	1.055.739,02	98.77 %
2.3.2.01.04.001.01.01	P.63. DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTION ORGANIZACIONAL DINAMICO.	-	-	86.175.000,00	-	-	86.175.000,00	85.119.260,98	85.119.260,98	85.119.260,98	81.164.630,98	1.055.739,02	98.77 %
2.3.2.01.04.003	LINEA ESTRATEGICA 24	-	3.891.942.703,34	1.348.030.342,00	-	1.648.030.342,00	3.591.942.703,34	2.802.646.112,82	2.802.646.112,82	2.271.520.486,02	1.034.058.840,22	789.296.590,52	78.03 %
2.3.2.01.04.003.01	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA LA EDUCACION, LA INNOVACION Y LA GESTION	-	3.891.942.703,34	1.348.030.342,00	-	1.648.030.342,00	3.591.942.703,34	2.802.646.112,82	2.802.646.112,82	2.271.520.486,02	1.034.058.840,22	789.296.590,52	78.03 %
2.3.2.01.04.003.01.02	P72. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA EXISTENCIA	-	782.839.293,00	1.348.030.342,00	-	-	2.130.869.635,00	1.494.675.703,02	1.494.675.703,02	1.326.623.275,02	902.010.041,02	636.193.931,98	70.14 %
2.3.2.01.04.003.01.03	P73 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA	-	3.109.103.410,34	-	-	1.648.030.342,00	1.461.073.068,34	1.307.970.409,80	1.307.970.409,80	944.897.211,00	132.048.799,20	153.102.658,54	89.52 %
2.3.2.01.04.004	LINEA ESTRATEGICA 25	-	1.795.574.191,00	-	-	-	1.795.574.191,00	1.780.130.000,00	1.780.130.000,00	1.780.130.000,00	827.080.000,00	15.444.191,00	99.14 %
2.3.2.01.04.004.01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INSTITUCIONAL	-	1.795.574.191,00	-	-	-	1.795.574.191,00	1.780.130.000,00	1.780.130.000,00	1.780.130.000,00	827.080.000,00	15.444.191,00	99.14 %
2.3.2.01.04.004.01.01	P74 ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INSTITUCIONAL	-	1.795.574.191,00	-	-	-	1.795.574.191,00	1.780.130.000,00	1.780.130.000,00	1.780.130.000,00	827.080.000,00	15.444.191,00	99.14 %
2.3.2.01.04.005	LINEA ESTRATEGICA 26	377.075.880,00	2.322.000.000,00	-	-	164.646.946,40	2.534.428.933,60	1.556.093.028,00	1.556.093.028,00	1.556.093.028,00	1.556.093.028,00	978.335.905,60	61.40 %
2.3.2.01.04.005.01	DESARROLLO ADMINISTRATIVO PARMENTE	377.075.880,00	2.322.000.000,00	-	-	164.646.946,40	2.534.428.933,60	1.556.093.028,00	1.556.093.028,00	1.556.093.028,00	1.556.093.028,00	978.335.905,60	61.40 %
2.3.2.01.04.005.01.01	P75. CONSOLIDAR LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	208.525.880,00	2.322.000.000,00	-	-	-	2.530.525.880,00	1.556.093.028,00	1.556.093.028,00	1.556.093.028,00	1.556.093.028,00	974.432.852,00	61.49 %
2.3.2.01.04.005.01.02	P76. CREACION Y CONSOLIDACION DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO ADMINISTRATIVO	168.550.000,00	-	-	-	164.646.946,40	3.903.053,60	-	-	-	-	3.903.053,60	0.00 %
2.3.2.02	CONVENIOS Y CONTRATOS	-	187.239.843.041,10	43.494.974,00	-	43.494.974,00	187.239.843.041,10	46.675.392.589,78	46.675.392.589,78	25.534.855.890,28	20.693.733.317,10	140.564.450.451,32	24.93 %
2.3.2.02.01	VENTA DE CONTRATOS Y CONVENIOS	-	5.784.453.801,92	-	-	-	5.784.453.801,92	1.953.474.673,66	1.953.474.673,66	1.951.230.673,66	1.695.573.661,66	3.830.979.128,26	33.77 %
2.3.2.02.01.001	TECNOLOGICOS	-	5.784.453.801,92	-	-	-	5.784.453.801,92	1.953.474.673,66	1.953.474.673,66	1.951.230.673,66	1.695.573.661,66	3.830.979.128,26	33.77 %
2.3.2.02.01.001.01	EJECUCION	-	4.664.251.129,73	-	-	-	4.664.251.129,73	1.818.359.774,70	1.818.359.774,70	1.816.115.774,70	1.642.097.264,66	2.845.891.355,03	38.99 %
2.3.2.02.01.001.02	ADMINISTRACION	-	565.712.521,97	-	-	-	565.712.521,97	110.204.673,96	110.204.673,96	110.204.673,96	41.843.126,00	455.507.848,01	19.48 %
2.3.2.02.01.001.03	FORTALECIMIENTO	-	554.490.150,22	-	-	-	554.490.150,22	24.910.225,00	24.910.225,00	24.910.225,00	11.633.271,00	529.579.925,22	4.49 %
2.3.2.02.02	CONTRATOS Y CONVENIOS	-	181.455.389.239,18	43.494.974,00	-	43.494.974,00	181.455.389.239,18	44.721.917.916,12	44.721.917.916,12	23.583.625.216,62	18.998.159.655,44	136.733.471.323,06	24.65 %
2.3.2.02.02.001	INTERACCION SOCIAL	-	164.402.374.565,15	43.494.974,00	-	43.494.974,00	164.402.374.565,15	31.470.252.920,71	31.470.252.920,71	10.459.714.252,21	7.777.287.557,16	132.932.121.644,44	19.14 %
2.3.2.02.02.001.01	EJECUCION	-	148.071.181.303,56	43.494.974,00	-	-	148.114.676.277,56	30.869.019.573,71	30.869.019.573,71	9.858.480.905,21	7.466.831.732,16	117.245.656.703,85	20.84 %
2.3.2.02.02.001.02	ADMINISTRACION	-	8.086.514.273,68	-	-	43.494.974,00	8.043.019.299,68	175.841.075,00	175.841.075,00	175.841.075,00	175.841.075,00	7.867.178.224,68	2.19 %
2.3.2.02.02.001.03	FORTALECIMIENTO	-	8.244.678.987,91	-	-	-	8.244.678.987,91	425.392.272,00	425.392.272,00	425.392.272,00	134.614.750,00	7.819.286.715,91	5.16 %
2.3.2.02.02.002	INVESTIGACIONES	-	17.053.014.674,03	-	-	-	17.053.014.674,03	13.251.664.995,41	13.251.664.995,41	13.123.910.964,41	11.220.872.098,28	3.801.349.678,62	77.71 %
2.3.2.02.02.002.01	EJECUCION	-	17.053.014.674,03	-	-	-	17.053.014.674,03	13.251.664.995,41	13.251.664.995,41	13.123.910.964,41	11.220.872.098,28	3.801.349.678,62	77.71 %

IVALDO TORRES CHAVEZ
Rector

[redacted]
Director de Contabilidad y Presupuesto