

CODIGOS	CONCEPTO	APROBADO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	APROPiación FINAL	EJECUTADO	%	POR EJECUTAR	%
02	INGRESOS	201.509.407.584	5.087.055.232	5.087.055.232	201.509.407.584	135.401.581.121	67,19%	66.109.142.892	32,81%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.178.702.207	85.985.000	753.669.367	19.521.017.840	17.324.412.766	88,75%	2.197.921.433	11,25%
020342	VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVO:	8.284.012.462	0	0	8.284.012.462	112,23%			
0203420501	Inscripciones de Pregrado	819.037.900	0	0	819.037.900	120,50%			
0203420502	MATRICULAS Y COMPLEMENTARIOS	26.089.900	0	0	26.089.900	100,00%			
0203420601	Matriculas Pregrado Presencial	6.219.486.500	0	0	6.219.486.500	114,78%			
0203420602	Matriculas Pregrado Semipresencial	28.371.200	0	0	28.371.200	0,00%			
0203420603	Matriculas Postgrados - Departamento de Postgrados	730.446.975	0	0	730.446.975	103,20%			
0203420701	DERECHOS DE GRADO	110.616.494	0	0	110.616.494	23,73%			
0203420701	DERECHOS DE GRADO Pregrado	61.948.120	0	0	61.948.120	42,37%			
0203420702	DERECHOS DE GRADO Postgrado	48.668.374	0	0	48.668.374	0,00%			
0203420801	OTROS DERECHOS ACADÉMICOS	376.053.393	0	0	376.053.393	104,21%			
0203420801	Certificados de Notas Pregrado	108.072.666	0	0	108.072.666	8,97%			
0203420802	Certificados de Notas Postgrados	1.492.356	0	0	1.492.356	0,00%			
0203420803	Actas de Grado (Diplomas de Diploma Postgrados)	966.642	0	0	966.642	0,00%			
0203420804	Derechos Académicos Diversos (Vacacionales, Preparatorios, etc.)	75.525.640	0	0	75.525.640	0,00%			
0203420805	Módulos Postgrados	7.500.000	0	0	7.500.000	0,00%			
0203420806	actas de grado, etc.): diploma, validaciones, habilitaciones, examen único, examen de suficiencia,	182.497.089	0	0	182.497.089	209,81%			
02035203	VENTA DE OTROS SERVICIOS:	11.894.689.745	95.985.000	181.485.000	11.809.189.745	7,46%			
0203520301	CONSULTARÍAS Y CONVENIOS:	5.297.709.287	95.985.000	181.485.000	5.212.209.287	81,97%			
0203520302	Facultad de Bellas Artes	978.000.000	0	0	978.000.000	0,00%			
0203520303	Facultad de Ciencias Básicas	100.000.000	85.500.000	0	395.298.444	2726,20%			
0203520304	Facultad de Ciencias de la Educación	372.360.000	0	0	372.360.000	13,70%			
0203520305	Facultad de Ciencias Económicas	80.000.000	0	0	80.000.000	50,00%			
0203520306	Facultad de Ciencias Humanas	80.000.000	0	0	40.000.000	50,00%			
0203520307	Facultad de Ingeniería	109.516.287	0	0	109.516.287	58,07%			
0203520308	Facultad de Ciencias Jurídicas	25.000.000	0	0	25.000.000	100,00%			
0203520309	Facultad de Nutrición y Dietética	26.680.000	0	0	26.680.000	100,00%			
0203520310	Facultad de Química y Farmacia	614.000.000	0	0	381.480.000	62,13%			
0203520311	Nivel Central	600.000.000	0	0	600.000.000	376,76%			
0203520312	Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social	1.754.621.000	95.985.000	1.658.636.000	2.260.577.451	376,76%			
0203520313	Postgrado (Especialización, Maestría y Doctorado)	90.000.000	0	0	208.750.000	36,28%			
0203520314	Vicerrectoría de Bienestar Universitario	5.985.000	0	0	26.895.000	451,10%			
02035204	CURSOS DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUADA	5.468.533.520	0	0	5.468.533.520	58,46%			
0203520401	Facultad de Arquitectura	169.125.000	0	0	169.125.000	33,43%			
0203520402	Facultad de Ciencias Básicas	280.600.000	0	0	280.600.000	124,42%			
0203520403	Facultad de Ciencias Básicas	978.000.000	0	0	978.000.000	1,11%			
0203520404	Facultad de Ciencias Económicas	792.700.000	0	0	792.700.000	30,36%			
0203520405	Facultad de Ciencias Económicas	272.484.000	0	0	272.484.000	50,11%			
0203520406	Facultad de Ciencias Humanas	2.475.780.000	0	0	2.263.205.988	91,41%			
0203520407	Facultad de Ingeniería	159.755.000	0	0	159.755.000	9,72%			
0203520408	Facultad de Ciencias Jurídicas	30.698.650	0	0	30.698.650	195,70%			
0203520409	Facultad de Nutrición y Dietética	177.990.870	0	0	177.990.870	16,27%			
0203520410	Facultad de Química y Farmacia	60.000.000	0	0	25.624.695	35,89%			
0203520411	Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social	71.400.000	0	0	71.400.000	16,51%			
020390	OTROS INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS	1.128.446.938	572.184.367	556.262.571	557.579.000	100,24%			
		0	0	0	0	0	0,00%		

02039006	Arrendamiento Locales y Escenarios	905.000,000	572.184.367	332.815.633	557.579.000	249,54%	0,00%
02039007	Devolución de IVA	223.446.938	223.446.938	223.446.938	557.579.000	249,54%	0,00%
02042306	TRANSFERENCIAS Y APORTES	182.869.806.626	0	4.306.897.065	158.382.909.661	86,82%	31,18%
02042305	APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS NACIONALES:	92.256.052.783	0	87.949.156.718	80.838.700.666	91,92%	8,08%
02042306	Gobierno Nacional - Art. 86 ley 30 de 1992	85.515.752.587	0	4.306.897.065	80.838.700.666	91,92%	8,08%
02042307	Gobierno Nacional Art. 87 ley 30 de 1992 - CESU	374.366.052	0	374.366.052	338.033.307	97,1%	90,29%
02042308	Gobierno Nacional devoluciones ICES más adicional presupuesto	3.500.000,000	0	3.500.000,000	1.515.796.916	43,31%	56,69%
02042308	Gobierno Nacional - Bono de Reconocimiento de Pasivo de Cesantías (Dec. 1700/2002)	2.865.914.144	0	2.865.914.144	0	0,00%	100,00%
02042424	APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	15.208.491.849	0	15.208.491.849	11.160.471.868	73,38%	26,62%
02042403	Gobierno Dptal - Art. 86 ley 30 de 1992	11.393.018.524	0	11.393.018.524	8.093.451.338	71,04%	28,96%
02042404	Aporte - Bono de Reconocimiento de Pasivo de Cesantías (Dec. 1700/2002)	245.433.325	0	245.433.325	927.441.277	377,88%	-277,88%
02042405	Transferencia - Estampilla Ciudadela Universitaria	3.570.040,000	0	3.570.040,000	2.139.579.253	59,93%	40,07%
020425	APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS DISTRITALES	0	0	0	0	0	0
02042501	Aporte Distrital - 3% de Industria y comercio	0	0	0	0	0	0
02043206	APORTE SEGURIDAD SOCIAL	55.205.261.994	0	55.205.261.994	16.993.983.415	30,78%	69,22%
02043207	Pasivo Actuarial Nación - Subcuenta 1	44.865.229.123	0	44.865.229.123	15.886.634.878	35,41%	64,59%
02043208	Pasivo Actuarial Nación - Bonos - Subcuenta 1	2.934.290.664	0	2.934.290.664	1.866.394	0,06%	99,94%
02043209	Pasivo Actuarial Departamento - Bonos - Subcuenta 1	6.911.323.073	0	6.911.323.073	1.105.482.143	16,00%	84,00%
02043209	Pasivo Actuarial Departamento - Bonos - Subcuenta 1	494.419.134	0	494.419.134	0	0,00%	100,00%
02071903	Rendimientos	267.319.661	0	80.302.078	187.017.583	30,04%	69,96%
02071904	Rendimientos Fondos de Pensiones	141.032.615	0	114.543.815	1.645.930	1,44%	98,56%
020735	VENTA DE ACTIVOS NO FIN-SEC PRIVADO	17.800.000,000	0	17.800.000,000	1.123.249.827	6,31%	93,69%
02073502	Bienes Muebles e Inmuebles	17.800.000,000	0	17.800.000,000	1.123.249.827	6,31%	93,69%
020737	RECUPERACION DE CARTERA:	452.546.475	0	5.443.616.707	7.878.814.652	144,73%	-44,73%
02073703	APORTES POR COBRAR	4.991.070.232	0	4.879.081.432	7.243.991.614	148,47%	-44,73%
0207370301	Aportes por Cobrar Gobierno Nacional AP	0	0	0	0	0	0
0207370302	Aportes por Cobrar Gobierno Departamental (ley 30) y Otros	0	0	0	2.425.063.852	-2,42%	0,00%
0207370303	Aportes por Cobrar Gobierno Departamental (AP)	0	0	0	0	0	0
0207370304	Aportes por Cobrar Gobierno Distrital	0	0	0	0	0	0
0207370305	Ajuste IPC Gobierno Nacional	4.306.897.065	0	4.306.897.065	4.246.743.396	98,60%	0
0207370306	Arriendo Pastozzi	572.184.367	0	572.184.367	572.184.367	100,00%	0
02073704	OTROS RECURSOS DE CARTERA POR COBRAR	452.546.475	0	564.535.275	634.823.038	112,45%	-12,45%
0207370401	Cuota Parte Bonos Pensionales Por Cobrar	0	0	0	0	0	0
0207370402	Matriculas de Pregrado	73.726.344	0	73.726.344	170.479.432	231,23%	-131,23%
0207370403	Matriculas de Postgrados	118.820.131	0	118.820.131	118.820.131	100,00%	0,00%
0207370404	IVA Vigencia Expirada	260.000,000	0	260.000,000	316.914.000	121,89%	-21,89%
0207370405	Depositos Judiciales	0	0	0	59.575.566	-59,57%	0,00%
0207370406	Recuperación de Cartera Vigencias Aportores	111.988.800	0	111.988.800	87.854.040	78,45%	21,55%

JORGE NEGIB MARUN CHAGIN
Jefe Departamento de Gestión Financiera

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	APROPROPACIÓN FINAL	CDP	COMPROMETIDO	% POR EJECUTAR	%	PAGADO
0	GASTOS	201.509.407,584	17.442.788,253	17.442.788,253	201.509.407,584	144.938.072,697	138.396.451,757	69%	31%	133.631.176,222
3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178.010.246,189	6.875.451,528	6.875.451,528	186.484.823,518	133.551.068,535	129.144.376,194	69%	31%	125.344.013,531
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	67.857.822.037	3.141.481.194	3.141.481.194	63.763.874.077	55.806.934.132	53.251.822.804	84%	16%	52.526.965,632
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA – SUELDOS DE PERSONAL DE PERSONAL DE NÓMINA	1.604.127,969	413.888,322	413.888,322	25.301.405,346	22.397.996,327	22.158.694,550	88%	12%	22.021.573,327
03200110	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA – sueldos de personal nómina docentes de planta	18.409.553,305	515.073,855	515.073,855	18.697.039,234	16.426.500,958	16.191.709,058	87%	13%	16.090.435,894
03200111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA – sueldos de personal de nómina- Docentes de Ex Prestozzi (Plan de Protección Social)	643.683,299	23.751,357	3.627,119	663.807,537	604.859,488	604.869,488	91%	9%	602.707,014
03200112	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA – sueldos de personal de nómina- Servidores Públicos No Docentes	5.057.929,095	1.055.302,747	182.673,267	5.940.558,575	5.366.653,881	5.362.016,004	90%	10%	5.328.430,419
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA – OTROS (PRESTACIONES SOCIALES)	11.755.582.428	2.674.060,774	1.447.338,706	12.982.284,496	10.854.088,950	10.781.795,914	83%	17%	10.479.820,328
03200305	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA – Prestaciones sociales docentes de planta	8.832.846,391	1.125.356,352	637.759,205	9.320.443,538	7.862.303,486	7.792.085,803	84%		7.637.550,623
0320030511	Prima de servicio	1.342.210,599	27.031,914	49.832,531	1.319.409,982	1.211.350,506	1.208.022,795	92%	8%	1.198.595,845
0320030512	Prima de navidad	1.822.625,731	17.006,178	76.860,041	1.762.771,868	1.628.976,851	1.617.558,746	92%	8%	1.604.916,095
0320030513	Prima de vacaciones	979.192,026	405.667,570	12.492,105	1.372.367,491	1.038.548,123	1.026.847,989	75%	25%	1.018.183,051
0320030514	Vacaciones	1.945.098,774	7.818,267	-	1.952.917,041	1.126.036,034	1.125.126,154	58%	42%	1.118.467,274
0320030515	Bonificación por servicios prestados	510.448,935	342.141,291	40.051,524	812.538,702	789.352,459	744.470,606	91%	9%	717.068,096
0320030516	Recreación y deportes (bonificación especial de recreación)	2.217.477,825	8.288,252	3.964,910	26.141,167	22.760,311	22.760,311	87%	13%	22.760,311
0320030517	Cesantías e intereses sobre cesantías	2.217.452,501	284.362,133	454.058,985	2.041.755,649	2.020.510,113	2.020.510,113	99%	1%	1.990.509,313
0320030518	Prima de antigüedad	24.298,470	425,071	47,038	21.809,912	21.809,912	21.809,912	99%	9%	21.809,912
0320030519	Bonificación por compensación salarial	5.624.110	452,071	47,038	5.078,718	5.078,718	498,354	9%	9%	5.078,718
0320030520	Bonificación por Producción Académica	3.118,167	-	-	3.118,167	2.900,459	2.900,459	7%	7%	2.900,459
03200306	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA – Prestaciones sociales docentes de Ex Prestozzi (Plan de Protección Social)	283.424,797	142.611,851	80.313,495	345.723,153	295.136,349	295.136,349	85%	15%	178.936,349
0320030610	Prima de servicio	30.783,393	1.526,670	1.526,670	30.783,393	28.128,678	28.128,678	91%	9%	28.128,678
0320030611	Prima de navidad	65.205,630	-	-	65.205,630	60.699,931	60.699,931	93%	7%	60.699,931
0320030612	Prima de vacaciones	33.348,675	-	-	33.348,675	31.029,480	31.029,480	93%	7%	31.029,480
0320030613	Vacaciones	60.795,420	18,317	-	60.813,737	24.129,434	24.129,434	63%	47%	24.129,434
0320030614	Bonificación por servicios prestados	20.354,514	11.018,691	-	31.373,206	19.830,487	19.830,487	63%	37%	18.630,487
0320030615	Auxilio por recreación / deporte	3.831,436	184,114	-	3.624,870	3.624,870	3.624,870	90%	10%	3.624,870
0320030616	Cesantías e intereses sobre cesantías	79.105,729	115.000,000	72.990,878	121.114,851	121.114,851	121.114,851	100%	0%	6.114,851
0320030617	Prima de antigüedad	0	12.565,993	4.850,169	7.715,824	5.343,209	5.343,209	31%	0%	5.343,209
0320030618	Bonificación por compensación salarial	0	2.298,066	945,778	1.352,288	1.235,409	1.235,409	9%	9%	1.235,409
03200307	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA – Prestaciones sociales de servidores públicos no docentes	2.639.291,240	1.406.092,571	729.266,006	3.316.117,805	2.696.649,115	2.694.573,762	81%	19%	2.663.333,356
0320030721	Prima de servicios	281.305,546	49.000,000	29.660,000	300.645,546	293.677,726	293.677,726	98%	2%	293.677,726
0320030722	Prima de navidad	528.513,464	399.790,376	155.313,482	772.990,368	583.986,416	583.457,574	75%	25%	579.691,874
0320030723	Prima de vacaciones	282.275,799	270.208,504	242.471,030	310.010,273	309.742,266	309.742,266	100%	0%	306.322,087
0320030724	Vacaciones	440.451,359	194.235,565	-	644.686,924	441.390,829	440.869,928	68%	32%	440.481,428
0320030725	Prima de antigüedad	68.841,696	23.508,927	6.357,218	88.934,405	82.860,761	82.860,761	96%	4%	82.860,761
0320030726	Auxilio navideño	156.967,072	-	-	156.967,072	9.793,299	9.793,299	6%	94%	9.793,299
0320030727	Auxilio de alimentación	0	2.995,579	-	2.995,579	532,821	532,821	21%	79%	532,821
0320030728	Auxilio de transporte	19.702,860	6.762,909	734,896	25.730,933	23.712,386	23.712,386	92%	8%	23.712,386

CODIGO	CONCEPTO	ABROBADO	PRESUPUESTO	CRECITO	CONTRACREDITO	AFROPACIACIÓN FINAL	CDP	COMPROMETIDO	%	FOR EJECUTAR	%	PAGADO
032000729	Bonificación por servicios prestados	157,101,543	36,614,628	12,687,999	181,028,727	162,228,727	162,228,727	162,228,727	90%	18,799,445	10%	161,561,702
032000730	Auxilio por recreación y deporte	28,138,572	8,084,296	811,380	35,411,488	30,232,893	30,232,893	30,232,893	85%	5,178,595	15%	30,232,893
032000731	Auxilio convección y de ley (maternidad, educación, funeral)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0
032000732	Contribución de cesantías (fondos y no acogidos a la ley 50/99	665,819,901	409,589,653	280,704,534	744,705,020	744,705,020	744,705,020	744,705,020	95%	40,000,000	5%	721,705,018
032000733	Bonificación por compensación salarial	0	1,736,988	227,608	1,509,380	796,628	796,628	796,628	53%	712,752	47%	796,628
032000734	Compensación por vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0
032000735	Subsidio Familiar	1,781,640	2,014,400	3,796,040	2,417,000	2,417,000	2,417,000	2,417,000	64%	1,379,040	36%	2,417,000
032000736	Indemnizaciones laborales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0
032000737	Auxilio de Cena	9,391,788	2,050,746	297,919	11,144,615	10,804,336	10,804,336	10,804,336	90%	1,097,882	10%	10,046,733
032005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES - SERVIDORES PÚBLICOS NO DOCENTES	97,668,516	19,809,799	7,090,239	110,388,076	100,306,044	100,306,044	100,306,044	91%	10,082,032	9%	100,306,044
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7,752,497,703	2,600,992,200	1,018,902,962	9,334,566,941	8,565,842,300	7,804,312,166	7,804,312,166	84%	1,530,274,775	16%	7,654,912,648
03200811	Servicios jurídicos y profesionales	948,702,746	790,000,000	57,000,000	1,681,702,746	1,506,177,334	1,382,859,643	1,382,859,643	82%	298,843,103	18%	1,285,530,519
03200812	Servicios técnicos, profesionales y auxiliares de proyectos - nivel central	2,464,405,248	976,772,320	51,282,068	3,389,895,500	3,015,376,547	2,877,700,664	2,877,700,664	85%	512,194,836	15%	2,851,571,430
03200813	Honorarios para Evaluadores Invitados académicos	4,297,389,709	834,219,880	910,620,894	4,220,988,695	4,016,399,699	3,530,393,594	3,530,393,594	84%	690,596,101	16%	3,507,725,324
03200814	Honorarios para Evaluadores Invitados	42,000,000	-	-	42,000,000	27,948,780	13,358,265	13,358,265	32%	28,641,735	68%	10,284,975
032012	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HORAS CÁTEDRA	4,731,005,271	1,304,463,889	181,800,533	5,853,668,607	5,680,196,202	4,596,109,178	4,596,109,178	79%	1,257,659,429	21%	4,528,233,693
03201212	Sueldo personal horas cátedra presencial	3,914,049,115	915,294,757	64,000,000	4,765,343,872	4,697,523,624	3,669,451,217	3,669,451,217	77%	1,095,892,655	23%	3,645,412,097
03201213	Prima de navidad -horas cátedra presencial	298,780,846	135,211,253	54,687,327	379,304,772	332,505,393	332,305,478	332,305,478	88%	46,999,294	12%	332,173,046
03201214	Prima de servicios -horas cátedra presencial	0	-	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0
03201215	Cesantías e intereses sobre cesantías - horas cátedra presencial	354,195,762	69,908,257	28,022,264	396,081,755	387,902,551	345,593,196	345,593,196	87%	50,488,559	13%	345,455,467
03201216	Vacaciones -horas cátedra presencial	163,979,548	57,560,654	23,383,729	198,156,473	166,285,418	166,152,555	166,152,555	84%	32,003,918	16%	166,086,399
03201217	Bonificación por servicios prestados en cursos, convenios o contratos de extensión	126,488,948	11,707,213	114,781,735	95,979,216	82,606,732	32,175,003	32,175,003	32%	39,106,744	12%	39,106,744
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	767,952,965	822,348,817	72,460,432	1,577,941,350	1,174,056,140	823,275,747	823,275,747	54%	427,675,636	28%	794,774,777
03201305	Remuneración docentes de posgrado	367,937,872	36,366,462	37,297,133	387,937,872	87,497,856	78,282,656	78,282,656	21%	289,655,216	79%	62,456,256
03201308	Monitores auxiliares administrativas	326,951,498	152,348,817	36,093,970	442,606,345	386,451,253	319,440,777	319,440,777	72%	123,165,668	28%	319,440,777
03201309	Estimulo y bonificación extraordinario por servicios de extensión remunerada prestados	0	-	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0
03201310	Remuneración Docentes Invitados	670,000,000	-	-	670,000,000	670,000,000	403,110,033	403,110,033	60%	392,964,324	57%	392,964,324
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	3,680,358,181	0	0	3,680,358,181	3,089,644,549	3,088,939,562	3,088,939,562	84%	591,418,519	16%	3,088,114,062
03201409	Contribución de Docentes de Planta y Ocasionales	2,190,020,892	0	0	2,190,020,892	1,740,024,920	1,740,013,417	1,740,013,417	79%	450,007,475	21%	1,739,900,517
03201410	Contribución de Docentes Ex Pestalozzi (EPS, US,AFP,ARP y Cajas de Compensación Familiar)	77,444,269	0	0	77,444,269	58,192,126	58,192,125	58,192,125	75%	19,252,144	25%	57,592,125
03201411	Contribución de Docentes Horas Cátedra (EPS,US, AFP,ARP y Cajas de Compensación Familiar)	704,219,745	0	0	704,219,745	676,747,133	676,053,700	676,053,700	96%	28,166,045	4%	675,941,100
03201412	Cajas de Compensación Familiar	708,673,275	0	0	708,673,275	614,680,370	614,680,320	614,680,320	87%	93,992,955	13%	614,680,320
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -APORTES ICBF	896,476,941	18,418,838	0	914,895,779	760,238,737	760,124,836	760,124,836	83%	154,770,943	17%	760,050,936
03201611	Contribución de Docentes de Planta y Ocasionales	599,535,503	0	0	599,535,503	463,222,657	463,215,757	463,215,757	77%	136,319,746	23%	463,141,857
03201612	Contribución de Docentes Ex Pestalozzi	20,935,948	0	0	20,935,948	19,719,223	19,719,223	19,719,223	94%	1,216,625	6%	19,719,223
03201613	Contribución de Docentes Horas Cátedra	107,581,147	18,418,838	0	125,979,985	114,472,385	114,365,385	114,365,385	91%	11,614,600	9%	114,365,385
03201614	Contribución Servidores Públicos no Docentes	168,444,443	0	0	168,444,443	162,824,472	162,824,471	162,824,471	97%	5,619,972	3%	162,824,471
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	3,865,134,333	203,310,968	0	4,068,445,301	3,184,564,883	3,138,364,807	3,138,364,807	77%	930,080,494	23%	3,099,179,717
03202301	IS y Unidad de Salud	2,810,859,179	0	0	2,810,859,179	2,061,491,563	2,061,414,565	2,061,414,565	73%	749,444,614	27%	2,027,346,205

8

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	CREDITO	CONTRACREDITO	APROPACION FINAL	CDP	COMPROMETIDO	%	POR EJECUTAR	%	PAGADO
03202302	Contribución de Salud y Pensiones Docentes Horas Cátedra-SS y de Salud	101.092.391	101.092.391	0	75.374.943	74%	74.857.923	74%	26.234.468	26%	74.582.708
03202303	Contribución de Salud y Pensiones Servidores Públicos no Docentes -	256.917.154	102.306.338	0	359.223.492	31%	311.979.224	75%	89.554.624	25%	266.830.820
03202304	ISS y Unidad de Salud	696.265.609	101.004.630	0	797.270.239	73%	735.719.353	92%	64.846.788	8%	730.419.984
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	12.656.862.723	2.697.786.411	1.679.976.501	13.674.672.633	117.33.194.152	10.084.048.766	74%	3.428.188.638	25%	8.698.735.412
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	351.860.644	78.797.502	100.984.000	329.674.146	328.119.711	163.545.043	50%	166.129.103	50%	159.332.552
032102	MULTAS Y SANCIONES	0	984.000	-	984.000	984.000	984.000	0%	0	0%	984.000
032104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	210.262.000	210.262.000	0	210.262.000	182.186.242	147.826.768	70%	0	0%	124.835.218
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	1.419.775.106	133.149.924	412.571.251	1.140.353.779	787.222.971	624.659.658	55%	515.694.121	45%	367.067.498
03210616	Materiales y suministros nivel central	288.533.419	99.568.380	74.428.080	311.673.719	284.522.343	268.129.168	86%	43.544.551	14%	198.167.846
03210617	Materiales y suministros unidades académicas	1.132.241.687	33.581.544	338.143.171	828.680.060	502.700.628	356.530.490	43%	472.149.570	57%	168.899.652
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	25.000.000	44.362.932	942.800	68.420.132	43.023.499	33.842.950	49%	34.577.182	51%	32.624.950
03210722	Mantenimiento unidades académicas	14.000.000	30.520.932	-	44.520.932	26.307.819	19.102.070	43%	26.418.862	57%	19.102.070
03210723	Mantenimiento unidades académicas	11.000.000	13.842.000	942.800	23.899.200	16.715.680	14.740.880	62%	9.158.320	38%	13.522.880
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	79.370.000	99.653.654	11.649.550	167.374.104	123.759.112	110.314.912	66%	57.059.192	34%	105.952.512
03210819	Comunicación y transporte - nivel central	39.800.000	42.254.104	-	82.054.104	45.066.034	43.672.834	53%	38.381.270	47%	39.535.434
03210820	Comunicación y transporte - unidades académicas	39.570.000	57.399.550	11.649.550	85.320.000	78.693.078	66.642.078	78%	18.677.922	22%	66.417.078
032109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.076.029.854	39.071.427	406.024.570	709.076.711	432.343.370	233.849.742	33%	475.226.969	67%	157.122.039
03210922	Impresos y publicaciones - nivel central	300.000.000	9.800.000	33.883.875	276.016.885	196.846.828	85.385.166	31%	190.652.430	69%	107.663.666
03210922	Impresos, publicaciones - unidades académicas	775.929.114	29.271.427	372.140.695	433.059.846	235.496.742	148.464.576	34%	284.569.270	66%	50.663.666
03211020	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	2.472.937.394	0	2.472.937.394	2.441.323.308	2.439.841.435	2,439,841,435	99%	33,095,959	1%	2,438,974,947
032111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	439.062.147	128.037.250	5.015.000	567.084.397	547.581.450	544.139.300	97%	17.945.047	3%	537.164.390
03211116	Seguros - nivel central	415.381.441	120.905.679	-	536.287.120	536.106.850	534.139.478	100%	2.091.627	0%	534.139.478
03211117	Seguros - unidades académicas	23.680.706	7.131.571	5.015.000	25.797.277	11.474.600	9.943.822	39%	15.853.455	61%	2.968.912
032112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	256.923.544	56.958.428	85.587.580	228.294.392	175.324.608	97.996.188	43%	130.298.204	57%	42.112.480
03211218	Arrendamientos - nivel central	100.000.000	56.958.428	156.958.428	80.221.600	80.221.188	80.221.188	51%	76.173.240	49%	38.112.480
03211219	Arrendamientos - unidades académicas	156.923.544	85.587.580	71.335.984	95.103.008	17.775.000	25%	53.560.964	75%	4.000.000	
032113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	661.207.036	187.546.305	78.030.864	670.722.477	610.924.853	570.858.358	85%	99.864.119	15%	501.421.820
03211323	Viáticos y gastos de viaje - nivel central	195.259.036	80.460.551	20.435.500	255.284.087	243.903.268	241.515.885	95%	13.768.202	5%	195.379.252
03211324	Viáticos y gastos de viaje - unidades académicas	365.948.000	107.085.754	57.595.364	415.438.390	367.021.585	329.342.473	79%	86.095.917	21%	306.042.568
032115	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	30.000.000	2.015.744	10.000.000	22.015.744	17.719.790	17.709.787	80%	4.305.957	20%	15.209.790
03211515	Gastos judiciales - nivel central	30.000.000	2.015.744	10.000.000	22.015.744	17.719.790	17.709.787	80%	4.305.957	20%	15.209.790
032124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	534.080.180	0	0	534.080.180	516.212.029	516.200.309	97%	17.879.871	3%	448.148.512
03212424	Gastos financieros - nivel central	534.080.180	0	0	534.080.180	516.212.029	516.200.309	97%	17.879.871	3%	448.148.512
03212425	Gastos financieros - unidades académicas	0	0	0	0	-	-	0%	0	0%	-
032191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR	5.100.354.818	1.927.209.245	569.170.886	6.458.393.177	5.526.469.209	4.582.280.315	71%	1.876.112.862	29%	3.767.180.647

8

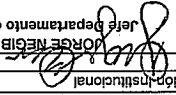
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	CREDITO	CONTRAFRACREDITO	APROPACION FINAL	CDP	COMPROMETIDO	%	POR EJECUTAR	%	PAGADO
03219122	Inscripciones a cursos, seminarios y eventos - nivel central	52.000.000	1.820.800	-	50.179.200	13.883.300	13.468.559	27%	36.710.641	73%	12.389.300
03219123	Inscripciones a cursos, seminarios y eventos - unidades académicas	44.000.000	9.589.921	-	41.910.079	24.497.001	19.372.001	46%	22.598.078	54%	17.530.001
03219124	Cuota de afiliación institucional - nivel central	206.518.275	5.413.205	-	192.306.429	135.689.197	106.273.197	55%	86.033.232	45%	104.937.847
03219125	Cuota de afiliación institucional - unidades académicas	26.051.507	13.136.704	-	31.853.239	26.245.800	29.111.800	83%	5.287.439	17%	17.252.300
03219126	Gastos del proceso de admisiones - nuevos estudiantes	180.000.000	-	-	194.136.472	194.136.472	194.136.472	100%	600.000	0%	76.736.472
03219127	Servicios Generales [outsourcing]	3.805.110.000	509.554.644	-	3.295.555.356	2.586.089.532	2.191.720.777	67%	1.103.894.579	33%	1.918.309.084
03219128	Gastos generales de posgrado	100.275.036	-	-	100.275.036	66.556.240	64.228.828	64%	36.046.708	36%	58.218.875
03219129	Gastos Generales Nivel Central (Prestación de Servicios en Convenio de Asesoría y Consultoría)	600.000.000	1.886.422.864	-	2.486.422.864	2.475.705.667	1.966.835.181	79%	519.887.683	21%	1.561.806.768
03219130	Plan de Capacitación	86.400.000	20.925.498	-	65.474.502	2.475.705.667	1.966.835.181	79%	65.474.502	100%	-
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	45.001.130.054	270.232.911	0	45.271.362.965	8.044.007.923	7.903.548.298	17%	37.367.814.667	83%	7.108.506.893
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Y OTRAS CONTINGENCIAS	8.938.507.589	-	-	8.938.507.589	3.498.354.070	3.357.894.447	38%	5.580.613.142	62%	2.603.765.685
032604	PAGO DEFICIT VIGENCIAS ANTERIORES	34.473.711.084	0	0	34.473.711.084	3.514.168.820	3.514.168.818	10%	30.959.542.266	90%	3.503.351.875
03260403	Acreedores Ley 5501/1998 (Ley 922/2004)	34.473.711.084	0	0	34.473.711.084	3.514.168.820	3.514.168.818	10%	30.959.542.266	90%	3.503.351.875
0326040301	Amortización de pasivo grupo 1	5.845.711.084	0	0	5.845.711.084	2.713.130.753	2.713.130.751	46%	3.132.580.333	54%	2.702.313.808
032604030102	Mesas Festeales	14.711.084	0	0	14.711.084	0	0	0%	14.711.084	100%	2.702.313.808
032604030103	Obligaciones laborales	5.831.000.000	0	0	5.831.000.000	2.713.130.753	2.713.130.751	47%	3.117.869.249	53%	2.702.313.808
0326040302	Amortización del pasivo grupo 2	28.628.000.000	0	0	28.628.000.000	801.038.067	801.038.067	3%	27.826.961.933	97%	801.038.067
032604030205	Seguro Social	12.409.000.000	0	0	12.409.000.000	0	0	0%	12.409.000.000	100%	0
032604030206	Otras Empresas Privadas y del Estado	14.939.000.000	0	0	14.939.000.000	801.038.067	801.038.067	0%	12.800.000.000	100%	801.038.067
032604030207	DIAN	1.280.000.000	0	0	1.280.000.000	0	0	0%	1.280.000.000	100%	0
032604030302	Personas Naturales	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0
032604030303	Personas Jurídicas	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0
03260602	PASIVOS EXIGIBLES	1.588.911.381	270.232.911	0	1.859.144.292	1.031.485.033	1.031.485.033	55%	827.659.259	45%	1.001.389.333
03260602	Aportes Unidades de Salud - año 2007	1.588.911.381	0	0	1.588.911.381	761.252.122	761.252.122	48%	827.659.259	52%	731.252.122
03260603	Otros Pasivos Exigibles	0	270.232.911	0	270.232.911	270.232.911	270.232.911	100%	0	0%	270.137.211
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.794.431.376	3.134.476.301	2.053.993.833	63.874.913.843	57.966.932.326	57.904.956.327	91%	5.969.957.048	9%	57.009.808.685
032306	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	1.700.000.000	0	1.700.000.000	1.688.702.506	1.688.702.506	100%	11.297.494	0%	1.688.702.506
03230603	Transferencias ICIES	0	1.700.000.000	0	1.700.000.000	1.688.702.506	1.688.702.506	100%	11.297.494	0%	1.688.702.506
032307	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	278.889.874	0	0	278.889.874	248.627.556	248.627.556	89%	30.262.318	11%	248.627.556
03230703	Cuota de auditeaje - Contador Departamental	278.889.874	0	0	278.889.874	248.627.556	248.627.556	89%	30.262.318	11%	248.627.556
032310	PENSIONES Y JUBILACIONES	57.053.616.361	1.434.476.301	1.434.476.301	57.053.616.361	54.520.293.933	54.520.293.933	96%	2.533.322.544	4%	54.185.357.093
03231008	Transferencias - mesas pensionales corrientes año 2010	53.551.240.300	-	-	52.118.763.999	50.779.609.485	50.779.609.485	97%	1.337.154.630	3%	50.444.672.645
03231009	Transferencias - cuota parte bonos pensionales - encargo fiduciario -2010	3.502.376.061	1.434.476.301	-	4.936.852.362	3.740.684.448	3.740.684.448	76%	1.196.187.914	24%	3.740.684.448
032323	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.461.925.140	0	0	4.842.407.608	1.509.308.333	1.447.332.448	30%	3.395.075.160	70%	887.118.540
03232303	UNIVERSITARIO	2.186.646.760	0	0	2.186.646.760	796.422.410	762.459.594	35%	1.424.187.166	65%	628.378.683
0323230310	Salud ocupacional y gestión ambiental	254.790.000	0	0	254.790.000	41.793.257	39.292.097	15%	215.497.903	85%	13.875.780
0323230311	Promoción y apoyo socioeconómico	382.871.400	0	0	382.871.400	173.716.118	164.668.376	55%	135.816.984	45%	118.738.018
0323230312	Desarrollo humano y social	382.871.400	0	0	382.871.400	18.385.604	17.070.486	4%	365.800.914	96%	16.164.586
0323230313	Recreación y deporte	417.175.200	0	0	417.175.200	286.500.935	280.254.944	67%	136.920.266	33%	219.417.608
0323230314	Comunicación, medios y divulgación cultural	392.634.600	0	0	392.634.600	154.182.653	140.927.688	36%	251.706.912	64%	140.447.688
0323230315	Campañas de promoción en salud y prevención de la enfermedad	26.433.200	0	0	26.433.200	6.010.000	4.412.160	17%	22.021.040	83%	3.901.160
0323230316	Prestación de servicios de salud	412.257.000	0	0	412.257.000	115.833.843	115.833.843	28%	296.423.157	72%	115.833.843

8

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	APROPiación FINAL	CDP	COMPROMETIDO	%	FOR EJECUTAR	%	PAGADO
03232304	Provisión pasivo de cesantías nomina 40 y 50	2.901.596.183	400.000.000	1.901.596.183	591.551.153	569.619.873	1.331.976.310	30%	1.331.976.310	70%	258.739.857
0323230401	Provisión pasivo de cesantías nomina 40 y 50	2.901.596.183	400.000.000	1.901.596.183	591.551.153	569.619.873	1.331.976.310	30%	1.331.976.310	70%	258.739.857
0323230402	Provisión pasivo de cesantías nomina 80	597.292.950	-	377.775.418	7.603.939	1.522.150	376.253.268	100%	376.253.268	100%	-
0323230403	Provisión pasivo de cesantías nomina 10	376.389.247	-	376.389.247	-	-	262.658.416	30%	262.658.416	70%	86.691.024
04	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	6.243.766.455	1.922.900.217	6.243.766.455	5.993.222.426	5.993.222.426	250.544.029	96%	250.544.029	4%	5.993.222.286
0425	DEUDA PÚBLICA INTERNA APROBADA	6.243.766.455	1.922.900.217	6.243.766.455	5.993.222.426	5.993.222.426	250.544.029	96%	250.544.029	4%	5.993.222.286
042503	Amortización Deuda Interna - Entidades Financieras de Desarrollo	2.160.433.119	1.922.900.217	4.083.333.336	4.083.333.336	4.083.333.336	0	100%	0	0%	4.083.333.336
042507	Intereses, Comisiones y Gastos - Entidades Financieras de Desarrollo	4.083.333.336	0	1.922.900.217	2.160.433.119	1.909.889.090	250.544.029	88%	250.544.029	12%	1.909.888.950
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	17.255.394.940	169.859.179	8.644.436.508	8.780.817.611	5.393.781.736	5.521.964.474	63%	5.521.964.474	63%	2.293.940.405
0536	SECTOR EDUCACION	17.255.394.940	169.859.179	8.644.436.508	8.780.817.611	5.393.781.736	5.521.964.474	63%	5.521.964.474	63%	2.293.940.405
053603	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	2.954.567.870	0	1.936.789.475	1.017.778.395	440.126.274	618.029.016	61%	618.029.016	61%	320.160.845
05360305	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector -	1.010.600.000	-	225.760.208	784.839.792	440.126.274	385.090.413	49%	385.090.413	49%	320.160.845
05360306	Proyectos Departamento de Posgrado	1.943.967.870	-	1.711.029.267	232.938.603	-	232.938.603	100%	232.938.603	100%	-
053607	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	7.177.496.482	0	4.293.549.440	2.883.947.042	1.824.617.646	1.334.377.719	46%	1.334.377.719	46%	788.267.534
05360717	Equipos científicos y tecnológicos y materiales de laboratorios	282.600.000	-	-	171.868.728	141.610.802	140.989.198	50%	140.989.198	50%	12.254.214
05360718	Proyectos Departamento de Posgrado (maestrías)	1.500.000.000	-	1.096.791.786	403.208.214	207.611.936	284.055.004	30%	284.055.004	70%	-
05360719	Proyecto Centro de Estudio del Agua	133.000.000	-	-	68.417.084	59.775.101	73.224.892	55%	73.224.892	55%	29.023.720
0536071304	Material documental y bibliográfico	1.609.000.000	0	961.934.112	647.066.888	567.000.000	6.683.720	93%	6.683.720	93%	29.023.720
0536071305	Material documental y bibliográfico - Proyectos Nivel Central	1.609.000.000	0	961.934.112	647.066.888	567.000.000	6.683.720	93%	6.683.720	93%	29.023.720
0536071306	Postgrado	1.400.000.000	-	961.934.112	438.066.888	50.000.000	408.448.712	93%	408.448.712	93%	-
05360715	Equipos científicos y tecnológicos y materiales de laboratorios	3.752.896.482	0	2.234.823.542	1.518.072.940	1.320.019.998	325.343.626	21%	325.343.626	21%	740.305.971
0536071503	Equipos científicos y tecnológicos y materiales de laboratorios	1.745.800.000	-	939.946.853	805.853.147	623.730.318	294.586.293	37%	294.586.293	37%	143.685.041
0536071504	Equipos científicos y tecnológicos y materiales de laboratorios	2.007.096.482	-	1.294.876.689	692.289.680	681.462.460	30.757.333	96%	30.757.333	4%	596.620.930
053613	Investigación básica, aplicada y estudios	2.090.000.000	152.357.579	24.650.000	2.217.707.579	1.779.077.864	1.157.817.774	52%	1.157.817.774	52%	979.156.330
05361303	Investigación realizada por la universidad - Proyectos Nivel Central	2.090.000.000	152.357.579	24.650.000	2.217.707.579	1.779.077.864	1.157.817.774	52%	1.157.817.774	52%	979.156.330
0536130304	Investigación propia	498.000.000	498.000.000	80.262.334	53.095.990	444.904.610	40.098.534	89%	40.098.534	89%	40.098.534
0536130305	Proyectos de investigación concluidos	864.000.000	110.722.467	1.150.000	973.672.467	409.344.593	564.227.874	42%	564.227.874	42%	398.965.187
0536130306	Investigación y/o estudios a través de convenios y contratos	728.000.000	41.635.112	23.500.000	746.135.112	736.720.149	148.685.290	20%	148.685.290	20%	540.092.609
053618	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del Estado	139.980.588	0	0	139.980.588	49.644.880	96.848.908	69%	96.848.908	69%	26.072.720
05361802	Proyecto implementación NTC Gp 1000:2004 y MECI 1000:2005	139.980.588	0	0	139.980.588	49.644.880	96.848.908	69%	96.848.908	69%	26.072.720
053690	Otros programas de inversión	4.893.350.000	17.501.600	2.389.447.593	2.521.404.007	1.300.315.072	2.314.891.057	92%	2.314.891.057	92%	180.282.976
05369006	Inversión en grupos, redes y semilleros de investigación nivel central	2.902.703.200	0	866.560.447	2.036.142.753	1.103.769.434	1.876.306.641	92%	1.876.306.641	92%	138.826.138
0536900603	Estímulo a Estudiantes Talentosos A través de Becas	200.000.000	200.000.000	200.000.000	120.000.000	18.234.684	181.765.316	91%	181.765.316	91%	18.234.684
0536900604	Participación en redes y programas de cooperación universitaria e Investigativa	78.000.000	0	0	78.000.000	46.541.975	58.154.573	75%	58.154.573	75%	16.571.953
0536900605	Investigación	2.316.353.200	0	0	2.316.353.200	1.519.511.773	1.473.065.147	97%	1.473.065.147	97%	42.270.626



CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ABRIBADO	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	APROPACION FINAL	CDP	COMPROMETIDO	% POR EJECUTAR	PAGADO
0536900606	Inversión para conformación y fortalecimiento de semilleros de investigación	308.350.000	0	69.719.020	238.630.980	84.949.675	75.309.375	92%	61.748.875
05369007	Edición, Impresión y distribución de la actividad científica nivel central	167.000.000	17.501.600	7.327.228	177.174.372	166.299.000	22.530.200	13%	17.310.200
0536900705	Edición e Impresión y distribución de revistas y libros producto de la actividad científica	157.000.000	17.501.600	7.327.228	167.174.372	166.299.000	22.530.200	13%	17.310.200
0536900704	Producción de libros y revistas electrónicas	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0%	-
05369003	Otras Inversiones en proyectos para el desarrollo y mejoramiento Institucional	1.823.646.800	0	1.515.559.918	308.086.882	30.246.638	24.146.638	8%	24.146.638
0536900301	Estudios creación nuevos programas	10.600.000	0	0	10.600.000	0	0	0%	-
0536900302	Acreditación-Institucional	1.813.046.800	0	1.515.559.918	297.486.882	30.246.638	24.146.638	8%	24.146.638


JORGE NEGIB MARUN CHAGÍN
 Jefe Departamento de Gestión Financiera