

UNIVERSIDAD DE TALCA
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTROLADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
SEPTIEMBRE 30 DE 2017

Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	Adiciones	Creditos	Reduccion	Contraactivo	Presupuesto Final	Disponibilidad	Registro	Definitivo	Otros	Presupuesto Disponible	Porcentaje Ejecutado
02.01.01.01.01	PREPUESTO DE GASTOS FUNCIONARIOS	1160315482,93	27.644.225,13	2.842.720,46	0	0	1187.937,46	103.344.637,78	96.179.480,39	76.073.968,44	89.577.594,57	24.775.993,43	0,81%
02.01.01.01.01	NOMINA ADMINISTRATIVA	63.951.135,82	18.292.215,29	8.392.277,61	0	0	6.901,47	86.107.042,30	64.244.160,07	67.775.259,07	61.771.804,19	20.779.268,64	0,88%
02.01.01.01.01	GASTOS PERSONALES	17.855.434,44	6.203.545,10	5.346.118,00	0	0	0	69.239.321,94	66.331.576,50	56.297.469,14	51.444.131,69	9.571.752,83	0,73%
02.01.01.01.01	NOMINA ADMINISTRATIVA	12.779.822,96	4.727.279,32	2.465.000,00	0	0	0	8.292.864,28	8.102.064,57	7.590.862,28	3.117.687,83	0,72%	
02.01.01.01.01	SERVICIOS PERSONALES	10.571.289,78	8.024.110,00	2.465.000,00	0	0	0	6.298.046,32	6.098.710,34	5.665.378,94	2.646.888,54	0,74%	
02.01.01.01.01	SERVICIOS PERSONALES	7.850.540,52	8.024.110,00	2.465.000,00	0	0	0	4.871.211,07	4.971.211,07	4.072.592,47	1.741.308,87	0,45%	
02.01.01.01.02	SERVICIOS DE PERSONAL AUXILIAR Y OTRAS FUENTES	20.000.000,00	0	0	0	0	0	15.000.000,00	6.085.365,00	6.085.365,00	6.085.365,00	37.888,57	0,64%
02.01.01.01.02	AUXILIO DE TRANSPORTE	415.689,00	0	0	0	0	0	68.880,43	68.880,43	68.880,43	68.880,43	23.882,77	1,00%
02.01.01.01.02	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.866.948,00	89.239,83	0	0	0	0	64.538,99	64.538,99	64.538,99	64.538,99	300,00	1,00%
02.01.01.01.02	DOTACION DE PERSONAL	123.300.000,00	0	0	0	0	0	123.000.000,00	32.632.858,00	32.632.858,00	32.632.858,00	129.143,45	0,08%
02.01.01.01.02	PRIMA DE NAVIDAD	731.176,41	0	0	0	0	0	16.888.959,00	16.888.959,00	16.888.959,00	16.888.959,00	196.485,93	1,00%
02.01.01.01.02	PRIMA DE SERVICIOS	348.247,54	0	0	0	0	0	278.850,84	278.850,84	278.850,84	278.850,84	0	1,00%
02.01.01.01.02	PRIMA TECNICA	138.220.500,00	14.166.782,00	0	0	0	0	171.165.236,00	171.165.236,00	171.165.236,00	171.165.236,00	78.271.834,00	0,88%
02.01.01.01.10	PRIMA DE ANTIGUEDAD TRABAJADORES OFICIALES	12.268.551,90	0	0	0	0	0	12.268.551,90	0	0	0	0	0,00%
02.01.01.01.11	INDENIZACION POR VACACIONES	10.000.000,00	0	205.000,00	0	0	0	191.370,563,00	191.370,563,00	191.370,563,00	190.908,574,00	23.829,437,00	0,89%
02.01.01.01.12	REEMBOLSO POR VACACIONES	31.026.477,32	271.068,57	0	0	0	0	32.957,442,07	32.957,442,07	32.957,442,07	32.957,442,07	25.068,635,25	0,51%
02.01.01.01.13	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	43.808.381,00	0	0	0	0	0	172.820,616,00	172.820,616,00	172.820,616,00	172.820,616,00	41.643,443,00	0,05%
02.01.01.01.14	INTERESES DE CESANTIAS	95.347,820,00	0	0	0	0	0	1.966.844,00	1.966.844,00	1.966.844,00	1.966.844,00	28.763,089,00	0,89%
02.01.01.01.15	CESANTIAS	784.564.220,00	0	20.000,00	0	0	0	637.181,566,00	600.853.202,00	600.853.202,00	600.065,251,00	20.372,624,00	0,97%
02.01.01.01.16	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	2.189.833,07	0	20.000,00	0	0	0	1.433.634,259,92	1.433.634,259,92	1.433.634,259,92	1.285.483,287,92	470.998,258,08	0,75%
02.01.01.01.16	AL SECTOR PUBLICO	22.466.399,00	0	0	0	0	0	238.801,293,46	238.801,293,46	238.801,293,46	221.397,301,46	78.855,195,54	0,75%
02.01.01.01.16	AL SECTOR PRIVADO	66.998.384,00	0	0	0	0	0	157.863,335,00	157.863,335,00	152.983,433,00	135.779,443,00	77.598,570,00	0,88%
02.01.01.01.16	AL SECTOR PUBLICO	235.490.095,00	0	0	0	0	0	157.863,335,00	157.863,335,00	152.983,433,00	135.779,443,00	77.598,570,00	0,75%
02.01.01.01.16	AL SECTOR PRIVADO	1.871.146,818,00	0	0	0	0	0	1.984.722,875,46	1.984.722,875,46	1.984.722,875,46	1.984.722,875,46	392.113,152,24	0,75%
02.01.01.01.16	AL SECTOR PUBLICO	688.221,415,00	0	0	0	0	0	571.303,371,46	571.303,371,46	571.303,371,46	571.303,371,46	143.818,043,54	0,75%
02.01.01.01.16	AL SECTOR PRIVADO	854.983,195,00	0	0	0	0	0	527.156,362,00	527.156,362,00	527.156,362,00	493.238,900,00	173.109,833,00	0,75%
02.01.01.01.16	AL SECTOR PUBLICO	40.975.362,00	0	0	0	0	0	36.723.958,00	36.723.958,00	35.718.758,00	35.252.378,00	0	0,81%
02.01.01.01.16	AL SECTOR PRIVADO	313.868,626,00	0	0	0	0	0	204.152,976,00	204.152,976,00	204.152,976,00	181.212,974,00	68.873,950,00	0,74%
02.01.01.02.02.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - TIEMPO COMPLETO	24.688.511,447,00	0	76.000,000,00	0	0	0	2.287.588,734,00	22.400.922,713,00	16.562.141,628,93	14.568.756,489,98	5.904.885,717,07	0,74%
02.01.01.02.01	SERVICIOS PERSONALES	20.590.897,009,00	0	76.000,000,00	0	0	0	1.917.589,734,00	18.673.317,275,00	13.286.320,286,93	11.920.869,354,98	5.754.567,867,07	0,72%
02.01.01.02.01	SERVICIOS DE FERIALES	7.329.887,487,00	0	0	0	0	0	7.229.887,487,00	5.651.886,183,93	5.531.686,183,93	4.970.734,088,98	1.697.781,303,07	0,77%
02.01.01.02.01	GASTOS DE REPRESENTACION	1.441.601,381,00	0	0	0	0	0	4.917,167,517,00	4.917,167,517,00	4.917,167,517,00	4.917,167,517,00	4.386,828,334,00	0,20%
02.01.01.02.01	PRIMA DE NAVIDAD	952.556,877,00	0	0	0	0	0	3.288.213,00	3.288.213,00	3.288.213,00	3.288.213,00	786,173,168,00	0,20%
02.01.01.02.01	PRIMA DE VACACIONES	1.256.258,681,00	0	4.000,000,00	0	0	0	2.660,109,00	2.660,109,00	1.887,702,00	1.887,702,00	400,768,768,00	0,21%
02.01.01.02.01	INDENIZACION POR VACACIONES	20.000,000,00	0	0	0	0	0	1.124.673,960,00	1.124.673,960,00	1.124.673,960,00	1.124.673,960,00	2.785,831,00	1,00%
02.01.01.02.01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	427.802,998,00	0	0	0	0	0	15.508,534,00	15.508,534,00	15.508,534,00	15.508,534,00	232.870,162,00	0,92%
02.01.01.02.01	INTERESES DE CESANTIAS	81.440,854,00	0	0	0	0	0	347.023,837,00	347.023,837,00	347.023,837,00	347.023,837,00	30.473,281,00	0,20%
02.01.01.02.01	CESANTIAS	1.562.135,482,00	0	0	0	0	0	227.960,00	227.960,00	227.960,00	161.342,00	81.213,484,00	0,64%
02.01.01.02.01	CESANTIAS SECTOR PUBLICO	426.632,510,00	0	72.000,000,00	0	0	0	120.483,939,00	120.483,939,00	120.483,939,00	120.483,939,00	50.786,727,00	0,98%
02.01.01.02.01	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	1.135.502,982,00	0	0	0	0	0	107.502,182,65	107.502,182,65	107.502,182,65	107.502,182,65	28.697,35	0,78%
02.01.01.02.01	AL SECTOR PUBLICO	4.197.839,384,00	0	0	0	0	0	1.307,673,607,36	1.307,673,607,36	1.307,673,607,36	1.307,673,607,36	35.164,841,54	0,20%
02.01.01.02.01	AL SECTOR PRIVADO	1.649.025,835,00	0	0	0	0	0	3.067,428,572,00	3.067,428,572,00	2.865,926,551,00	2.865,926,551,00	670,116,060,00	0,82%
02.01.01.02.01	AL SECTOR PUBLICO	1.210.046,672,00	0	0	0	0	0	1.130.046,672,00	1.130.046,672,00	1.130.046,672,00	1.130.046,672,00	286.042,970,00	0,74%
02.01.01.02.01	AL SECTOR PRIVADO	429.000,000,00	0	0	0	0	0	565,819,152,00	565,819,152,00	565,819,152,00	565,819,152,00	13.861,001,00	0,98%
02.01.01.02.02	AL SECTOR PUBLICO	2.468,010,563,00	0	0	0	0	0	1.862.289,474,00	1.862.289,474,00	1.862.289,474,00	1.862.289,474,00	380,114,089,00	0,84%
02.01.01.02.02	AL SECTOR PRIVADO	1.246,043,576,00	0	0	0	0	0	923,019,816,00	923,019,816,00	923,019,816,00	923,019,816,00	814,106,162,00	0,80%
02.01.01.02.02	AL SECTOR PUBLICO	549,074,835,00	0	0	0	0	0	457.289,848,00	457.289,848,00	457.289,848,00	457.289,848,00	51,184,789,00	0,72%
02.01.01.02.02	AL SECTOR PRIVADO	76.521,841,00	0	0	0	0	0	54.889,546,00	54.889,546,00	54.889,546,00	54.889,546,00	48.984,345,00	0,76%
02.01.01.02.02.05	CALAS DE COMPENSACION FAMILIAR NOMINA - TIEMPO COMPLETO OCASIONAL	26.444.610,450,00	0	2.864.088,186,00	0	0	0	482.620,287,00	432.020,287,00	432.020,287,00	432.020,287,00	64.353,244,00	0,87%
02.01.01.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - TIEMPO COMPLETO OCASIONAL	217.291.152,790,00	0	2.864.088,186,00	0	0	0	24.595.305,881,30	24.595.305,881,30	22.342,410,424,00	19.545,000,933,00	45.892,812,70	1,00%
02.01.01.03.01	SERVICIOS PERSONALES	6.133.646,325,00	0	1.383,000,000,00	0	0	0	3.726.846,585,00	3.726.846,585,00	3.726.846,585,00	3.726.846,585,00	38,804,661,50	1,00%
02.01.01.03.01	GASTOS DE REPRESENTACION	1.654.723,405,00	0	0	0	0	0	8.174,246,370,00	8.174,246,370,00	8.174,246,370,00	8.174,246,370,00	6.860,606,590,00	1,00%
02.01.01.03.01	PRIMA DE NAVIDAD	1.049.800,383,00	0	0	0	0	0	1.893.495,830,00	1.893.495,830,00	1.893.495,830,00	1.893.495,830,00	646.698,276,00	1,00%
02.01.01.03.01	PRIMA DE VACACIONES	1.049.800,383,00	0	0	0	0	0	4.489.989,370,00	4.489.989,370,00	4.489.989,370,00	4.489.989,370,00	640.577,050,00	1,00%
02.01.01.03.01	PRIMA DE SERVICIOS	83.484,270,00	0	0	0	0	0	93.275,614,92	93.275,614,92	93.275,614,92	93.275,614,92	2.469,506,00	0,85%
02.01.01.03.01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	167.388,257,00	0	0	0	0	0	138.053,822,00	138.053,822,00	138.053,822,00	138.053,822,00	182.283,00	1,00%
02.01.01.03.01	INTERESES DE CESANTIAS	1.793.201,222,00	0	0	0	0	0	1.822.471,541,00	1.822.471,541,00	1.822.471,541,00	1.822.471,541,00	23.344,634,50	1,00%
02.01.01.03.01	CESANTIAS	2.830,066,00	0	137,000,000,00	0	0	0	2.187,453,57	2.187,453,57	2.187,453,57	2.187,453,57	13,708,43	1,00%
02.01.01.03.01	CESANTIAS SECTOR PUBLICO	1.790,371,155,00	0	0	0	0	0	1.920.284,007,43	1.920.284,007,43	1.920.284,			

Rubro	Detalle	Presupuesto Inicial	Adiciones	Cedidos	Reducciones	Contratado	Presupuesto Final	Disponibilidad	Registro	Definitivos	Otros	Presupuesto Disponible	Porcentaje Ejecutado
02.01.01.03.02.02	AL SECTOR PRIVADO	3.576.417.853,00	0	0	0	0	3.576.417.853,00	3.576.417.853,00	3.576.417.853,00	3.576.417.853,00	0	3.576.417.853,00	100%
02.01.01.03.02.02.01	APORTES PARA SALUD	1.400.354.355,00	0	0	0	0	1.400.354.355,00	1.400.354.355,00	1.400.354.355,00	1.400.354.355,00	0	1.400.354.355,00	100%
02.01.01.03.02.02.02	APORTES PARA PENSION PRIVADO	1.375.163.717,00	0	0	0	0	1.375.163.717,00	1.375.163.717,00	1.375.163.717,00	1.375.163.717,00	0	1.375.163.717,00	100%
02.01.01.03.02.02.03	APORTES ARL	87.840.704,00	0	0	0	0	87.840.704,00	87.840.704,00	87.840.704,00	87.840.704,00	0	87.840.704,00	100%
02.01.01.03.02.02.04	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	645.059.187,00	0	0	0	0	645.059.187,00	645.059.187,00	645.059.187,00	645.059.187,00	0	645.059.187,00	100%
02.01.01.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - CATEGORIA	7.111.981.295,00	0	900.000.000,00	0	8.311.881.295,00	8.311.881.295,00	8.311.881.295,00	8.311.881.295,00	8.311.881.295,00	0	8.311.881.295,00	100%
02.01.01.04.01	SERVICIOS PERSONALES	6.207.685.594,00	0	900.000.000,00	0	7.107.685.594,00	7.107.685.594,00	7.107.685.594,00	7.107.685.594,00	7.107.685.594,00	0	7.107.685.594,00	100%
02.01.01.04.01.01	SUEDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4.801.980.959,00	0	900.000.000,00	0	5.701.980.959,00	5.701.980.959,00	5.701.980.959,00	5.701.980.959,00	5.701.980.959,00	0	5.701.980.959,00	100%
02.01.01.04.01.03	PRIMA DE NAVIDAD	472.190.350,00	0	0	0	472.190.350,00	472.190.350,00	472.190.350,00	472.190.350,00	472.190.350,00	0	472.190.350,00	100%
02.01.01.04.01.04	PRIMA DE VACACIONES	312.127.805,00	0	0	0	312.127.805,00	312.127.805,00	312.127.805,00	312.127.805,00	312.127.805,00	0	312.127.805,00	100%
02.01.01.04.01.05	PRIMA DE SERVICIOS	36.559.960,00	0	0	0	36.559.960,00	36.559.960,00	36.559.960,00	36.559.960,00	36.559.960,00	0	36.559.960,00	100%
02.01.01.04.01.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	26.677.661,00	0	0	0	26.677.661,00	26.677.661,00	26.677.661,00	26.677.661,00	26.677.661,00	0	26.677.661,00	100%
02.01.01.04.01.08	INTERESES DE CESANTIAS	46.059.078,00	0	0	0	46.059.078,00	46.059.078,00	46.059.078,00	46.059.078,00	46.059.078,00	0	46.059.078,00	100%
02.01.01.04.01.09	CESANTIAS	511.709.508,00	0	0	0	511.709.508,00	511.709.508,00	511.709.508,00	511.709.508,00	511.709.508,00	0	511.709.508,00	100%
02.01.01.04.01.09.01	CESANTIAS SECTOR PUBLICO	2.985.728,00	0	0	0	2.985.728,00	2.985.728,00	2.985.728,00	2.985.728,00	2.985.728,00	0	2.985.728,00	100%
02.01.01.04.01.09.02	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	508.723.780,00	0	0	0	508.723.780,00	508.723.780,00	508.723.780,00	508.723.780,00	508.723.780,00	0	508.723.780,00	100%
02.01.01.04.02	APORTES PARA PENSION PRIVADO	1.404.172.000,00	0	0	0	1.404.172.000,00	1.404.172.000,00	1.404.172.000,00	1.404.172.000,00	1.404.172.000,00	0	1.404.172.000,00	100%
02.01.01.04.02.01	AL SECTOR PUBLICO	368.702.332,00	0	0	0	368.702.332,00	368.702.332,00	368.702.332,00	368.702.332,00	368.702.332,00	0	368.702.332,00	100%
02.01.01.04.02.02	AL SECTOR PRIVADO	216.372.677,00	0	0	0	216.372.677,00	216.372.677,00	216.372.677,00	216.372.677,00	216.372.677,00	0	216.372.677,00	100%
02.01.01.04.02.03	AL SECTOR PUBLICO	1.505.429.455,00	0	0	0	1.505.429.455,00	1.505.429.455,00	1.505.429.455,00	1.505.429.455,00	1.505.429.455,00	0	1.505.429.455,00	100%
02.01.01.04.02.04	AL SECTOR PRIVADO	1.035.472.289,00	0	0	0	1.035.472.289,00	1.035.472.289,00	1.035.472.289,00	1.035.472.289,00	1.035.472.289,00	0	1.035.472.289,00	100%
02.01.01.04.02.05	APORTES PARA SALUD	425.933.888,00	0	0	0	425.933.888,00	425.933.888,00	425.933.888,00	425.933.888,00	425.933.888,00	0	425.933.888,00	100%
02.01.01.04.02.06	APORTES PARA PENSION PRIVADO	26.157.489,00	0	0	0	26.157.489,00	26.157.489,00	26.157.489,00	26.157.489,00	26.157.489,00	0	26.157.489,00	100%
02.01.01.04.02.07.01	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	200.439.053,00	0	0	0	200.439.053,00	200.439.053,00	200.439.053,00	200.439.053,00	200.439.053,00	0	200.439.053,00	100%
02.01.01.04.02.07.02	NOMINA - TITULARES	1.172.183.422,00	0	0	0	1.172.183.422,00	1.172.183.422,00	1.172.183.422,00	1.172.183.422,00	1.172.183.422,00	0	1.172.183.422,00	100%
02.01.01.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	820.943.403,00	0	0	0	820.943.403,00	820.943.403,00	820.943.403,00	820.943.403,00	820.943.403,00	0	820.943.403,00	100%
02.01.01.05.01	SUEDOS DE PERSONAL DE NOMINA	623.145.557,00	0	0	0	623.145.557,00	623.145.557,00	623.145.557,00	623.145.557,00	623.145.557,00	0	623.145.557,00	100%
02.01.01.05.01.02	PRIMA DE NAVIDAD	41.190.980,00	0	0	0	41.190.980,00	41.190.980,00	41.190.980,00	41.190.980,00	41.190.980,00	0	41.190.980,00	100%
02.01.01.05.01.03	PRIMA DE VACACIONES	6.444.667,00	0	0	0	6.444.667,00	6.444.667,00	6.444.667,00	6.444.667,00	6.444.667,00	0	6.444.667,00	100%
02.01.01.05.01.04	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3.520.217,00	0	0	0	3.520.217,00	3.520.217,00	3.520.217,00	3.520.217,00	3.520.217,00	0	3.520.217,00	100%
02.01.01.05.01.06	INTERESES DE CESANTIAS	6.577.212,00	0	0	0	6.577.212,00	6.577.212,00	6.577.212,00	6.577.212,00	6.577.212,00	0	6.577.212,00	100%
02.01.01.05.01.07	CESANTIAS	67.529.275,00	0	0	0	67.529.275,00	67.529.275,00	67.529.275,00	67.529.275,00	67.529.275,00	0	67.529.275,00	100%
02.01.01.05.01.07.02	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	351.140.019,00	0	0	0	351.140.019,00	351.140.019,00	351.140.019,00	351.140.019,00	351.140.019,00	0	351.140.019,00	100%
02.01.01.05.02	AL SECTOR PUBLICO	81.548.810,00	0	0	0	81.548.810,00	81.548.810,00	81.548.810,00	81.548.810,00	81.548.810,00	0	81.548.810,00	100%
02.01.01.05.02.01	AL SECTOR PUBLICO	43.851.834,00	0	0	0	43.851.834,00	43.851.834,00	43.851.834,00	43.851.834,00	43.851.834,00	0	43.851.834,00	100%
02.01.01.05.02.02	AL SECTOR PRIVADO	37.699.976,00	0	0	0	37.699.976,00	37.699.976,00	37.699.976,00	37.699.976,00	37.699.976,00	0	37.699.976,00	100%
02.01.01.05.02.03	APORTES PARA SALUD	268.651.209,00	0	0	0	268.651.209,00	268.651.209,00	268.651.209,00	268.651.209,00	268.651.209,00	0	268.651.209,00	100%
02.01.01.05.02.04	APORTES PARA PENSION PRIVADO	106.624.458,00	0	0	0	106.624.458,00	106.624.458,00	106.624.458,00	106.624.458,00	106.624.458,00	0	106.624.458,00	100%
02.01.01.05.02.05	APORTES ARL	6.411.874,00	0	0	0	6.411.874,00	6.411.874,00	6.411.874,00	6.411.874,00	6.411.874,00	0	6.411.874,00	100%
02.01.01.05.02.06	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	50.129.181,00	0	0	0	50.129.181,00	50.129.181,00	50.129.181,00	50.129.181,00	50.129.181,00	0	50.129.181,00	100%
02.01.01.06	MEASURAS PENSIVAS	1.137.650.541,00	0	0	0	1.137.650.541,00	1.137.650.541,00	1.137.650.541,00	1.137.650.541,00	1.137.650.541,00	0	1.137.650.541,00	100%
02.01.01.06.01	PENSIONES ADMINISTRATIVAS	144.479.195,00	0	0	0	144.479.195,00	144.479.195,00	144.479.195,00	144.479.195,00	144.479.195,00	0	144.479.195,00	100%
02.01.01.06.02	PENSIONES DOCENTES	893.307.346,00	0	0	0	893.307.346,00	893.307.346,00	893.307.346,00	893.307.346,00	893.307.346,00	0	893.307.346,00	100%
02.01.01.07	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.016.664.498,99	0	1.104.135.844,00	0	5.120.800.342,99	5.120.800.342,99	5.120.800.342,99	5.120.800.342,99	5.120.800.342,99	0	5.120.800.342,99	100%
02.01.01.07.01	HONORARIOS	389.000.000,00	0	0	0	389.000.000,00	389.000.000,00	389.000.000,00	389.000.000,00	389.000.000,00	0	389.000.000,00	100%
02.01.01.07.02	SERVICIOS PERSONALES POSGRADUOS	2.153.252.813,00	0	0	0	2.153.252.813,00	2.153.252.813,00	2.153.252.813,00	2.153.252.813,00	2.153.252.813,00	0	2.153.252.813,00	100%
02.01.01.07.03	SERVICIOS PERSONALES DOCTORADO	50.000.000,00	0	0	0	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0	50.000.000,00	100%
02.01.01.07.04	SERVICIOS PERSONALES MAESTRIA	573.979.172,80	0	0	0	573.979.172,80	573.979.172,80	573.979.172,80	573.979.172,80	573.979.172,80	0	573.979.172,80	100%
02.01.01.07.05	SERVICIOS PERSONALES DOCTORADO	484.125.746,40	0	0	0	484.125.746,40	484.125.746,40	484.125.746,40	484.125.746,40	484.125.746,40	0	484.125.746,40	100%
02.01.01.07.06	SERVICIOS PERSONALES DOCTORADO	226.506.772,70	0	0	0	226.506.772,70	226.506.772,70	226.506.772,70	226.506.772,70	226.506.772,70	0	226.506.772,70	100%
02.01.01.07.07	SERVICIOS PERSONALES DOCTORADO	80.000.000,00	0	0	0	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0	80.000.000,00	100%
02.01.01.07.08	SERVICIOS PERSONALES DOCTORADO	12.101.201.181,80	0	0	0	12.101.201.181,80	12.101.201.181,80	12.101.201.181,80	12.101.201.181,80	12.101.201.181,80	0	12.101.201.181,80	100%
02.01.02	GASTOS GENERALES	16.308.912.219,95	0	0	0	16.308.912.219,95	16.308.912.219,95	16.308.912.219,95	16.308.912.219,95	16.308.912.219,95	0	16.308.912.219,95	100%
02.01.02.01	ADQUISICION DE BIENES	1.282.000.000,00	0	0	0	1.282.000.000,00	1.282.000.000,00	1.282.000.000,00	1.282.000.000,00	1.282.000.000,00	0	1.282.000.000,00	100%
02.01.02.01.03	MATERIALES SUMINISTROS E INSUMOS	485.000.000,00	0	0	0	485.000.000,00	485.000.000,00	485.000.000,00	485.000.000,00	485.000.000,00	0	485.000.000,00	100%
02.01.02.01.04	RECARGOS DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO	200.000.000,00	0	0	0	200.000.000,00	200.000						

Rubro	Nombre	Prestupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Reducciones	Contracredito	Prestupuesto Final	Disponibilidad	Registro	Definitivo	Giros	Prestupuesto Disponible	Porcentaje Ejecutado
02.01.02.02.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	266,000,000.00	0	0	0	33,000,000.00	233,000,000.00	188,491,466.00	164,776,106.00	164,523,230.00	151,663,230.00	44,508,534.00	0.21 %
02.01.02.02.10	CORRECTIVO Y CALIBRACION DE EQUIPOS	120,000,000.00	0	0	0	5,000,000.00	115,000,000.00	104,274,610.00	101,339,688.00	0	0	10,725,390.00	0.31 %
02.01.02.02.11	VEHICULOS	2,442,724,895.00	0	0	0	73,000,000.00	2,469,724,895.00	2,489,724,895.00	2,461,306,553.69	1,074,327,856.66	1,074,327,856.66	16,418,351.31	0.39 %
02.01.02.02.12	ASEJO Y SERVICIOS GENERALES	1,300,000,000.00	0	0	0	0	1,300,000,000.00	1,489,383,271.00	1,489,383,271.00	625,214,240.00	625,214,240.00	6,167,290.00	1.00 %
02.01.02.02.13	INTERNET	450,000,000.00	0	0	0	0	450,000,000.00	405,972,077.00	405,972,077.00	202,400,817.00	202,400,817.00	2,402,629.20	0.44 %
02.01.02.02.14	DATA CENTER	98,000,000.00	0	0	0	0	98,000,000.00	89,142,112.00	89,142,112.00	29,896,546.28	29,896,546.28	8,857,888.00	0.31 %
02.01.02.02.15	ARRENDAMIENTOS	784,396,000.00	0	0	0	22,500,000.00	761,896,000.00	742,225,000.00	477,729,597.63	477,729,597.63	16,671,000.00	0.99 %	
02.01.02.02.16	COMISIONES GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	60,000,000.00	0	0	0	0	60,000,000.00	35,386,893.93	35,386,893.93	30,368,993.93	30,368,993.93	24,631,000.00	0.39 %
02.01.02.02.17	CONTRIBUCION AL SISTEMA FINANCIERO	233,500,000.00	0	0	0	10,000,000.00	223,500,000.00	116,719,531.57	116,719,531.57	116,719,531.57	116,719,531.57	116,760,446.43	0.50 %
02.01.02.02.18	GASTOS LEGALES	38,000,000.00	0	0	0	0	38,000,000.00	6,960,400.00	6,960,400.00	6,570,400.00	6,570,400.00	19,009,600.00	0.37 %
02.01.02.02.19	DEVOLUCIONES	22,000,000.00	0	0	0	0	22,000,000.00	54,861,863.47	54,861,863.47	35,642,467.47	35,642,467.47	20,027,605.53	0.73 %
02.01.02.02.20	BIENESTAR SOCIAL	1,000,000.00	0	0	0	25,000,000.00	91,500,000.00	55,344,861.00	23,207,394.00	25,207,394.00	24,322,134.00	1,705,339.00	0.97 %
02.01.02.02.21	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	106,500,000.00	0	0	0	0	106,500,000.00	48,671,197.00	48,327,197.00	28,165,898.00	27,637,998.00	4,232,808.00	0.53 %
02.01.02.02.22	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	224,000,000.00	0	0	0	0	224,000,000.00	160,035,508.00	160,035,508.00	160,035,508.00	160,035,508.00	63,964,482.00	0.71 %
02.01.02.02.23	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	224,000,000.00	0	0	0	0	224,000,000.00	160,035,508.00	160,035,508.00	160,035,508.00	160,035,508.00	63,964,482.00	0.71 %
02.01.02.02.24	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	888,132,512.00	0	29,310,786.00	0	280,000,000.00	645,443,278.00	431,885,464.00	431,885,464.00	384,783,137.00	384,783,137.00	213,257,814.00	0.67 %
02.01.02.04.01	SENTENCIAS JUDICIALES, CONCLAVIONES, LAUDOS ARBITRALES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADORES DE OBLIGACIONES	500,000,000.00	0	0	0	270,000,000.00	230,000,000.00	76,508,452.00	76,508,452.00	76,508,452.00	76,508,452.00	153,491,548.00	0.33 %
02.01.02.04.02	CUOTA DE ALIQUILA DE LA CONTRALORIA	200,000,000.00	0	29,310,786.00	0	0	229,310,786.00	229,310,786.00	229,310,786.00	229,310,786.00	229,310,786.00	0	1.00 %
02.01.02.04.03	SINDICATO DE TRABAJADORES AFPU	28,033,200.00	0	0	0	0	28,033,200.00	28,033,200.00	28,033,200.00	28,033,200.00	28,033,200.00	0	0.00 %
02.01.02.04.04	SINDICATO DE TRABAJADORES	28,033,200.00	0	0	0	0	28,033,200.00	28,033,246.00	28,033,246.00	28,033,246.00	28,033,246.00	0	0.00 %
02.01.02.04.05	SINDICATO DE TRABAJADORES SINDERUP	28,033,200.00	0	0	0	0	28,033,200.00	0	0	0	0	28,033,200.00	0.00 %
02.01.02.04.06	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	80,250,000.00	0	0	0	10,000,000.00	70,250,000.00	76,000,000.00	76,000,000.00	26,897,673.00	26,897,673.00	250,000.00	1.00 %
02.01.02.04.07	OTROS GASTOS POR VENTA DE CONTRATOS Y CONVENIOS	12,320,261,102.42	0	0	0	0	12,320,261,102.42	4,828,613,148.60	3,779,996,298.01	2,143,103,055.66	2,093,768,096.82	8,030,647,953.82	0.35 %
02.01.02.06.01	TECNOLOGICOS	2,553,042,447.85	0	0	0	0	2,553,042,447.85	1,267,666,104.53	1,336,587,311.20	748,308,165.18	736,098,186.34	1,285,398,343.32	0.50 %
02.01.02.06.01.01	EJECUCION	2,111,800,504.08	0	0	0	0	2,111,800,504.08	1,246,227,533.52	1,316,158,740.20	728,669,594.16	715,569,628.34	1,265,572,970.55	0.58 %
02.01.02.06.01.02	ADMINISTRACION	303,447,262.25	0	0	0	0	303,447,262.25	21,428,571.00	21,428,571.00	21,428,571.00	21,428,571.00	0	0.00 %
02.01.02.06.01.03	FORTEALIMENTOS	31,834,632.64	0	0	0	0	31,834,632.64	0	0	0	0	31,834,632.64	0.00 %
02.01.02.06.01.04	COSTOS FINANCIEROS	2,050,044.94	0	0	0	0	2,050,044.94	0	0	0	0	2,050,044.94	0.00 %
02.01.02.06.01.05	COSTOS LEGALES	3,069,034.00	0	0	0	0	3,069,034.00	0	0	0	0	3,069,034.00	0.00 %
02.01.02.06.02.01	INTERVENCION SOCIAL	9,767,216,654.57	0	0	0	0	9,767,216,654.57	3,021,867,044.07	2,640,828,893.81	1,394,714,880.46	1,356,768,897.48	6,745,281,610.56	0.31 %
02.01.02.06.02.02	EJECUCION	6,250,927,456.65	0	0	0	0	6,250,927,456.65	2,689,567,044.07	2,313,382,893.81	1,072,714,880.46	1,056,768,897.48	4,250,970,412.56	0.39 %
02.01.02.06.02.03	ADMINISTRACION	2,209,186,306.69	0	0	0	0	2,209,186,306.69	322,000,000.00	322,000,000.00	322,000,000.00	322,000,000.00	0	0.00 %
02.01.02.06.02.04	FORTEALIMENTOS	570,094,825.23	0	0	0	0	570,094,825.23	0	0	0	0	570,094,825.23	0.00 %
02.01.02.06.02.05	COSTOS FINANCIEROS	22,540,366.60	0	0	0	0	22,540,366.60	0	0	0	0	22,540,366.60	0.00 %
02.01.02.06.02.06	IMPRESIVOS Y CONVENIOS	14,500,000.00	0	0	0	0	14,500,000.00	0	0	0	0	14,500,000.00	0.00 %
02.01.02.06.01.01	TECNOLOGICOS	13,500,000.00	0	0	0	0	13,500,000.00	5,699,337,264.53	3,263,290,888.59	2,303,942,754.88	2,065,671,595.94	8,755,707.00	0.63 %
02.01.02.06.01.02	EJECUCION	1,457,375.41	0	0	0	0	1,457,375.41	4,744,283.00	4,744,283.00	4,744,283.00	4,744,283.00	0	0.39 %
02.01.02.06.01.03	FORTEALIMENTOS	1,751,979,411.23	0	38,442,183.37	0	0	1,790,421,594.60	400,680,451.28	372,334,720.28	317,171,386.28	315,484,728.28	1,357,268,056.95	0.34 %
02.01.02.06.02.01	INTERVENCION SOCIAL	839,880,479.71	0	38,442,183.37	0	0	878,322,663.08	327,637,153.11	344,281,431.11	289,078,098.11	287,441,431.11	606,685,511.07	0.36 %
02.01.02.06.02.02	EJECUCION	808,635,117.52	0	0	0	0	808,635,117.52	769,183,932.15	769,183,932.15	28,043,298.17	28,043,298.17	1,146,633.98	0.04 %
02.01.02.06.02.03	FORTEALIMENTOS	3,170,290.00	0	0	0	0	3,170,290.00	0	0	0	0	3,170,290.00	0.00 %
02.01.02.06.02.04	COBROS FINANCIEROS	1,327,244,458.30	0	0	0	0	1,327,244,458.30	970,227,533.66	816,441,424.86	497,094,109.76	467,687,426.98	357,016,504.64	0.73 %
02.01.02.06.02.05	INVESTIGACIONES	253,623.00	0	0	0	0	253,623.00	0	0	0	0	253,623.00	0.00 %
02.01.02.06.03.01	EJECUCION	1,327,244,458.30	0	0	0	0	1,327,244,458.30	970,227,533.66	816,441,424.86	497,094,109.76	467,687,426.98	357,016,504.64	0.73 %
02.01.02.06.03.02	ADMINISTRACION	2,607,843,296.40	0	0	0	0	2,607,843,296.40	2,067,770,438.85	1,484,992,985.65	1,280,504,206.65	358,629,095.35	358,629,095.35	0.68 %
02.01.02.06.03.03	ACADEMICOS	5,371,781.00	0	0	0	0	5,371,781.00	0	0	0	0	5,371,781.00	0.00 %
02.01.02.06.04.01	EJECUCION	2,607,843,296.40	0	0	0	0	2,607,843,296.40	2,067,770,438.85	1,484,992,985.65	1,280,504,206.65	358,629,095.35	358,629,095.35	0.68 %
02.01.02.06.04.02	ADMINISTRACION	2,342,378,966.40	0	0	0	0	2,342,378,966.40	2,224,013,390.95	2,067,770,438.85	1,280,504,206.65	280,264,329.60	280,264,329.60	0.78 %
02.01.02.06.04.03	SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA	4,341,933,928.00	0	0	0	0	4,341,933,928.00	3,287,318,143.85	3,287,318,143.85	3,271,564,842.71	1,054,615,782.35	2,860,264,329.60	0.78 %
02.01.02.06.04.04	AMORTIZACION A CAPITAL	2,702,115,967.00	0	0	0	0	2,702,115,967.00	1,860,275,553.00	1,860,275,553.00	1,860,275,553.00	1,860,275,553.00	0	0.69 %
02.02.01.01	BANCO DE BOGOTA	694,596,117.00	0	0	0	0	694,596,117.00	647,978,436.00	647,978,436.00	647,978,436.00	647,978,436.00	0	0.94 %
02.02.01.02	BANCO POPULAR	971,519,850.00	0	0	0	0	971,519,850.00	884,596,117.00	884,596,117.00	884,596,117.00	884,596,117.00	0	0.90 %
02.02.01.03	BANCO DE BOGOTA	1,326,000,000.00	0	0	0	0	1,326,000,000.00	1,427,042,590.65	1,427,042,590.65	1,427,042,590.65	1,427,042,590.65	0	0.87 %
02.02.01.04	BANCO DE BOGOTA	1,539,817,859.00	0	0	0	0	1,539,817,859.00	429,974,163.86	429,974,163.86	429,974,163.86	429,974,163.86	0	0.38 %
02.02.02.01	BANCO DE BOGOTA	665,486,014.00	0	0	0	0	665,486,014.00	655,083,790.00	655,083,790.00	655,083,790.00	655,083,790.00	0	0.30 %
02.02.02.02	BANCO DE BOGOTA	665,486,014.00	0	0	0	0	665,486,014.00	655,083,790.00	655,083,790.00	655,083,790.00	655,083,790.00	0	0.30 %
02.02.02.03	BANCO BOGOTA	373,996,000.00	0	0	0	0	373,996,000.00	342,844,636.79	342,844,636.79	342,844,636.79	342,844,636.79	0	0.90 %
02.02.03.01	INVERSION	6,216,622,532.56	0	0	0	0	6,216,622,532.56	14,792,272,328.16	14,792,272,328.16	6,011,411,274.24	4,474,406,704.24	2,242,002,995.36	0.39 %
02.03.01.01													

Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Reducciones	Contratado	Presupuesto Final	Disponibilidad	Registro	Definitiva	Giros	Presupuesto Disponible	Porcentaje Ejecutado
02.03.01.01.02.03	PROYECTO 1.2.3 AREA DE DESARROLLO HUMANO	100,000,000.00	0	0	0	75,633,336.00	24,366,664.00	19,266,668.00	19,266,668.00	18,568,663.00	18,568,663.00	5,089,996.00	0.75 %
02.03.01.01.02.04	PROYECTO 1.2.4 AREA DE DEPORTE CULTURAL Y RECREACION	400,000,000.00	124,956,091.40	0	0	211,647,495.40	341,316,656.00	336,140,658.00	336,911,420.00	307,488,418.00	204,556,932.00	3,168,988.00	0.96 %
02.03.01.01.02.05	PROYECTO 1.2.5 AREA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO A LA COMUNIDAD HUANECA	857,000,000.00	0	0	0	23,044,322.00	833,955,072.00	628,288,401.00	820,182,380.00	206,638,136.00	206,638,136.00	13,668,685.00	0.89 %
02.03.01.01.03.01	PROGRAMA 1.3 BIBLIOTECAS INSTITUCIONALES (PERMANENTE)	303,454,417.50	30,000,000.00	0	0	87,351,709.50	246,103,708.00	246,103,708.00	203,977,238.00	202,837,237.00	201,331,688.00	0	1.00 %
02.03.01.01.03.01	PROYECTO 1.3.1 AMPLIAR LOS ESPACIOS DE CONSULTA	0	586,287,519.26	0	0	560,785,519.26	27,512,000.00	27,512,000.00	27,512,000.00	27,512,000.00	490,000.00	0	1.00 %
02.03.01.01.03.02	PROYECTO 1.3.2 AMPLIAR LOS ESPACIOS DE CONSULTA	0	140,006,843.00	0	0	112,524,943.00	27,512,000.00	27,512,000.00	27,512,000.00	27,512,000.00	490,000.00	0	1.00 %
02.03.01.01.03.02	PROGRAMA 1.4 ORADUACION	119,838,687.70	458,280,575.26	0	0	458,280,575.26	119,838,687.70	118,822,175.00	118,822,175.00	91,747,448.00	91,747,448.00	0	0.00 %
02.03.01.01.04.01	PROGRAMA 1.4 PASANTIAS	119,838,687.70	0	0	0	0	119,838,687.70	118,822,175.00	118,822,175.00	91,747,448.00	91,747,448.00	0	1.00 %
02.03.01.02	LINEA ESTRATEGICA NO. 2 INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y/O DE INNOVACION	1,875,000,000.00	318,956,091.40	302,000,000.00	0	1,724,521,551.40	722,438,240.00	718,179,533.00	682,658,462.00	607,815,089.00	201,492,697.00	3,256,707.00	1.00 %
02.03.01.02.01	PROGRAMA 2.1 DESARROLLO TECNOLÓGICO Y/O DE INNOVACION DE LAS POLITICAS DE INVESTIGACION Y/O DE INNOVACION	160,000,000.00	300,000,000.00	245,000,000.00	0	207,210,052.00	417,789,948.00	414,533,261.00	414,533,261.00	353,245,081.00	53,304,180.00	3,256,887.00	0.99 %
02.03.01.02.01.01	PROYECTO 2.1.1 CAPACITACION A INVESTIGADORES EN INVESTIGACION TECNOLÓGICA	40,000,000.00	0	105,000,000.00	0	145,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00 %
02.03.01.02.01.02	PROYECTO 2.1.2 CAPACITACION A INVESTIGADORES EN INVESTIGACION TECNOLÓGICA	40,000,000.00	0	40,000,000.00	0	140,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	28,516,800.00	28,516,800.00	0	1.00 %
02.03.01.02.01.03	PROYECTO 2.1.3 BASES DE DATOS	0	300,000,000.00	0	0	0	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0	0	1.00 %
02.03.01.02.01.04	PROYECTO 2.1.4 PRODUCCION EDITORIAL	60,000,000.00	0	100,000,000.00	0	118,210,052.00	51,789,896.00	48,533,281.00	48,533,281.00	30,728,281.00	24,787,380.00	3,256,687.00	0.94 %
02.03.01.02.02	PROGRAMA 2.2 INVESTIGADORES	224,000,000.00	19,954,091.40	0	0	227,480,581.40	6,327,500.00	6,327,500.00	6,327,500.00	6,327,500.00	6,327,500.00	0	1.00 %
02.03.01.02.02.02	PROYECTO 2.2.2 FOMENTAR EL INGRESO DE INVESTIGADORES	224,000,000.00	19,954,091.40	0	0	227,480,581.40	6,327,500.00	6,327,500.00	6,327,500.00	6,327,500.00	6,327,500.00	0	1.00 %
02.03.01.02.03	PROGRAMA 2.3 FOMENTO A LA INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y/O DE INNOVACION	1,481,000,000.00	0	57,000,000.00	0	1,346,881,208.00	286,118,792.00	298,118,752.00	270,889,081.00	142,142,488.00	141,661,017.00	40	1.00 %
02.03.01.02.03.01	PROYECTO 2.3.1 MOVILIDADES NACIONALES DE INVESTIGACION	1,281,000,000.00	0	0	0	1,182,086,794.00	128,933,206.00	128,933,206.00	101,873,535.00	77,063,982.00	77,063,982.00	0	1.00 %
02.03.01.02.03.02	PROYECTO 2.3.2 MOVILIDADES NACIONALES DE INVESTIGACION	50,000,000.00	0	30,000,000.00	0	32,871,915.00	47,128,085.00	47,128,085.00	47,128,085.00	18,882,848.00	18,501,374.00	40	1.00 %
02.03.01.02.03.03	PROYECTO 2.3.3 FOMENTAR LA INVESTIGACION PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTION FINANCIERA	150,000,000.00	0	27,000,000.00	0	54,842,489.00	122,057,501.00	122,057,501.00	122,057,501.00	46,085,681.00	46,085,681.00	0	1.00 %
02.03.01.02.03.03	PROGRAMA 3.1 GESTION FINANCIERA	845,296,000.00	4,160,734,116.83	0	0	4,899,766,297.83	326,287,819.00	326,287,819.00	326,835,182.00	250,410,122.00	250,410,122.00	0	1.00 %
02.03.01.03.01	PROGRAMA 3.1 DEMOSTRAR LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA INSTITUCION	0	22,000,000.00	0	0	818,000.00	21,182,000.00	21,182,000.00	21,182,000.00	0	0	0	1.00 %
02.03.01.03.01.05	PROGRAMA 3.1.1 MANTENER LAS AREAS MISIONALES Y DE REGULACION Y MANEJO - PFM	0	840,518,851.89	0	0	745,737,656.49	94,781,195.00	94,781,195.00	94,884,860.00	41,641,900.00	41,641,900.00	0	1.00 %
02.03.01.03.01.01	PROYECTO 3.1.1 PLAN DE MANTENER LAS AREAS MISIONALES Y DE REGULACION Y MANEJO - PFM	0	640,518,851.89	0	0	745,737,656.49	94,781,195.00	94,781,195.00	94,884,860.00	41,641,900.00	41,641,900.00	0	1.00 %
02.03.01.03.01.02	PROYECTO 3.1.2 MANTENER LAS AREAS MISIONALES Y DE REGULACION Y MANEJO - PFM	0	3,318,208,265.24	0	0	3,853,200,641.34	210,304,624.00	210,304,624.00	208,768,222.00	208,768,222.00	208,768,222.00	0	1.00 %
02.03.01.03.01.02	PROGRAMA 3.2 MANTENER LOS LABORADORES DE LINEA ESTRATEGICA	646,296,000.00	457,000,748.24	0	0	423,467,864.34	33,535,784.00	33,535,784.00	32,001,500.00	32,001,500.00	32,001,500.00	0	1.00 %
02.03.01.03.01.02	PROGRAMA 3.3 MANTENER LOS LABORADORES DE LINEA ESTRATEGICA	0	2,861,206,517.00	0	0	3,429,732,877.00	176,768,840.00	176,768,840.00	176,768,722.00	176,768,722.00	176,768,722.00	0	1.00 %
02.03.01.04	PROGRAMA 4.6 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL	1,447,872,000.58	5,000,000.00	0	0	1,429,521,982.58	213,350,028.00	213,350,028.00	206,391,463.00	206,391,463.00	206,391,463.00	0	1.00 %
02.03.01.04.06	PROGRAMA 4.6.1 FOMENTAR LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA INSTITUCION	1,447,872,000.58	0	0	0	1,237,753,382.58	210,118,626.00	210,118,626.00	203,547,063.00	203,547,063.00	203,547,063.00	0	1.00 %
02.03.01.04.06.01	PROYECTO 4.6.1.1 FOMENTAR LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA INSTITUCION	0	5,000,000.00	0	0	1,237,753,382.58	210,118,626.00	210,118,626.00	203,547,063.00	203,547,063.00	203,547,063.00	0	1.00 %
02.03.01.04.07	PROGRAMA 4.7 CAPACITACION DE PERSONAL	0	0	0	0	1,768,690.00	3,231,400.00	3,231,400.00	2,844,400.00	2,844,400.00	2,844,400.00	0	1.00 %
02.03.01.04.07.01	PROYECTO 4.7.1 CAPACITACION AL PERSONAL	0	5,000,000.00	0	0	1,768,690.00	3,231,400.00	3,231,400.00	2,844,400.00	2,844,400.00	2,844,400.00	0	1.00 %
02.03.01.05	PROGRAMA 5.1 INTERACCIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	166,162,414.80	366,837,561.64	0	0	84,300,403.44	450,689,587.00	450,689,587.00	448,117,288.00	291,461,772.00	291,461,772.00	0	1.00 %
02.03.01.05.01	PROGRAMA 5.1.1 HERMANIZAS PARA LA INTERACCION Y LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	0	50,000,000.00	0	0	18,586,480.00	33,831,510.00	33,831,510.00	33,831,510.00	33,831,510.00	33,831,510.00	0	1.00 %
02.03.01.05.01.01	PROYECTO 5.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LA SECUNDARIA Y ASESORIA DE UNA SECUNDARIA ENFOCAL	0	50,000,000.00	0	0	18,586,480.00	33,831,510.00	33,831,510.00	33,831,510.00	33,831,510.00	33,831,510.00	0	1.00 %
02.03.01.05.03	PROGRAMA 5.3 INTERACCION Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA INVESTIGACION	166,162,414.80	231,637,561.64	0	0	41,580,520.44	358,419,000.00	358,419,000.00	358,419,000.00	208,379,860.00	208,379,860.00	0	1.00 %
02.03.01.05.03.01	PROYECTO 5.3.1 MODALIDADES DE INVESTIGACIONES	166,162,414.80	231,637,561.64	0	0	41,580,520.44	358,419,000.00	358,419,000.00	358,419,000.00	208,379,860.00	208,379,860.00	0	1.00 %

Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	Adiciones	Creditos	Reducciones	Contratado	Presupuesto Final	Disponibilidad	Registro	Definitiva	Giros	Presupuesto Disponible	Porcentaje Ejecutado
02.03.02.01.04	LÍNEA 7. DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIONES DE ACADÉMICA, INVESTIGACION Y EXTENSION QUE PERMEA LA CALIDAD EN LOS PROGRAMAS Y EN LA INSTITUCION	0	0	473.155.400,90	0	0	473.155.400,90	339.115.206,00	312.641.873,00	176.102.033,00	174.500.700,00	134.040.203,90	0,27 %
02.03.02.01.04.01	P.13. INCENTIVO A LAS POLITICAS DE SEGURIDAD Y DESMUNICION DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTE	0	0	111.226.537,50	0	0	111.226.537,50	100.210.315,00	97.475.002,00	36.548.331,00	34.368.331,00	10.946.202,50	0,20 %
02.03.02.01.04.02	P.14. FOMENTO A LAS POLITICAS DE SEGURIDAD Y DESMUNICION DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTE	0	0	361.929.872,40	0	0	361.929.872,40	238.898.871,00	215.166.871,00	141.553.702,00	140.240.369,00	123.092.001,40	0,68 %
02.03.02.02.01	LÍNEA 5. CONSECUCION DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACION	0	190.000.000,00	1.642.312.833,84	0	1.78.210.052,00	1.704.102.771,84	562.439.772,30	286.309.377,00	185.614.670,00	131.819.892,00	1.141.662.999,54	0,33 %
02.03.02.02.01.01	P.17. FOMENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CON IMPACTO	0	0	1.363.840.246,84	0	128.210.052,00	1.425.630.194,84	408.837.247,30	138.489.260,00	72.192.985,00	61.340.861,00	1.016.892.947,54	0,29 %
02.03.02.02.01.02	P.18. FOMENTO DE POLITICAS DE INVESTIGADORES EN PROYECTOS	0	0	145.000.000,00	0	0	145.000.000,00	0	0	0	0	145.000.000,00	0,00 %
02.03.02.02.01.04	P.19. FOMENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PATENTES Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CON GRUPOS DE	0	0	14.000.000,00	0	0	14.000.000,00	0	0	0	0	14.000.000,00	0,00 %
02.03.02.02.01.08	P.21. FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACION	0	190.000.000,00	217.472.500,44	0	0	407.472.500,44	77.550.000,00	37.686.011,00	23.148.011,00	16.488.485,00	339.922.500,44	0,18 %
02.03.02.02.02	LÍNEA 6. APOYO A LA MOVILIDAD E INTERCAMBIO CIENTIFICO	0	0	150.362.525,00	0	0	150.362.525,00	150.362.525,00	126.590.117,00	110.181.465,00	69.879.028,00	0	1,00 %
02.03.02.02.02.01	P.22. FOMENTO DE PROYECTOS DE EQUIDAD PARA LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE GRUPOS DE	0	0	150.262.525,00	0	0	150.262.525,00	150.262.525,00	126.560.117,00	110.161.465,00	69.879.028,00	0	1,00 %
02.03.02.02.03	LÍNEA 7. CALIDAD EN LAS PUBLICACIONES Y EVENTOS CIENTIFICOS	0	0	128.210.052,00	0	0	128.210.052,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0	124.970.052,00	0,03 %
02.03.02.03	LÍNEA 8. MOTOR PARA EL DESARROLLO DE LA REGION Y DEL PAIS CON LA INCLUSION Y LA FORMACION DE LIBERES NACIONALES Y/O INTERNACIONALES	0	0	86.705.592,97	0	0	86.705.592,97	64.606.566,00	55.181.425,00	35.651.425,00	16.491.825,00	25.099.004,97	0,72 %
02.03.02.03.01	P.26. PROYECTOS CON IMPACTO EN LA REGION QUE BENEFICEN LOS SECTORES PRIMARIO, SECUNDARIO Y TERCIARIO DE LA ECONOMIA EN LA REGION	0	0	49.705.592,97	0	0	49.705.592,97	34.819.568,00	33.819.568,00	29.419.568,00	14.559.568,00	14.666.004,97	0,70 %
02.03.02.03.01.01	P.26. PROYECTOS CON IMPACTO EN LA REGION QUE BENEFICEN LOS SECTORES PRIMARIO, SECUNDARIO Y TERCIARIO DE LA ECONOMIA EN LA REGION	0	0	37.719.483,00	0	0	37.719.483,00	34.819.568,00	33.819.568,00	29.419.568,00	14.559.568,00	2.889.895,00	0,82 %
02.03.02.03.02	LÍNEA 9. FORTALECIMIENTO AL SEGUIMIENTO DE LOS EGRESSOS- RED TODOS SOMOS UNIPAMPLONA-	0	0	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	18.787.000,00	13.967.500,00	3.837.500,00	1.537.500,00	1.219.000,00	0,64 %
02.03.02.03.02.03	P.28. FOMENTO DE PROYECTOS DE EGRESSOS COMO ESTRATEGIA DE NEGOCIOS E INTERCAMBIO DE	0	0	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	18.787.000,00	13.967.500,00	3.837.500,00	1.537.500,00	1.219.000,00	0,64 %
02.03.02.03.03	LÍNEA 10. FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA Y PROMOCION DE LOS PROGRAMAS DE PRECAGAO- POSAGAO Y EDUCACION NO FORMAL	0	0	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	11.000.000,00	7.394.737,00	2.394.737,00	2.394.737,00	9.000.000,00	0,55 %
02.03.02.03.03.02	P.38. CONVENIOS EN LA CONSECUION DE BECAS	0	0	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0,50 %
02.03.02.03.03.03	P.37. DESARROLLO DE PORTAFOLIO DE GESTIA EN EDUCACION NO FORMAL	0	0	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	6.000.000,00	2.394.737,00	2.394.737,00	2.394.737,00	4.000.000,00	0,60 %
02.03.02.05	GUBERNO PARA MEDICION EFICIENTE GESTION EMPRESARIAL Y PRESUPUESTAL	0	546.766.469,73	7.110.741.980,26	0	2.052.378.469,73	5.604.131.980,26	4.622.839.258,17	2.770.609.719,00	1.158.352.186,20	1.131.484.000,20	961.292.702,11	0,82 %
02.03.02.05.01	LÍNEA 14. ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DE LA CALIDAD INTEGRAL	0	0	1.244.521.984,56	0	460.000.000,00	764.521.984,56	366.101.653,00	352.354.246,00	352.354.246,00	338.792.309,00	398.420.329,56	0,46 %
02.03.02.05.01.03	P.44. PLANEO Y MONITOREO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	0	1.244.521.984,56	0	460.000.000,00	764.521.984,56	366.101.653,00	352.354.246,00	352.354.246,00	338.792.309,00	398.420.329,56	0,46 %
02.03.02.05.02	LÍNEA 15. ESTRATEGIAS PARA LA EFICIENTE GESTION DE LOS RECURSOS	0	546.766.469,73	0	0	546.766.469,73	0	0	0	0	0	0	0,00 %
02.03.02.05.02.01	P.46. MODELO DE GESTION PARA EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS	0	128.659.268,01	0	0	128.659.268,01	0	0	0	0	0	0	0,00 %
02.03.02.05.02.03	P.46. MODELO DE GESTION PARA EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS	0	418.107.201,72	0	0	418.107.201,72	0	0	0	0	0	0	0,00 %

Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	Adiciones	Creditos	Reducciones	Contractado	Presupuesto Final	Disponibilidad	Registro	Definitivos	Giros	Presupuesto Disponible	Porcentaje Ejecutado
02.03.02.05.03	INTER-CONTEMPORANEO T PLANIFICACION PARA LA INVERSION, SOSTENIMIENTO Y DESARROLLO	0	0	5.866.219.877,72	0	1.026.610.000,00	4.839.609.877,72	4.266.737.605,17	2.418.455.471,00	803.998.940,20	792.691.691,20	542.872.372,55	0,88 %
02.03.02.05.03.01	LA BUSQUEDA DE LA ACREDITACION	0	0	3.529.888.762,00	0	1.026.610.000,00	2.503.278.762,00	2.044.676.739,00	399.417.228,00	0	0	488.402.043,00	0,20 %
02.03.02.05.03.02	EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	0	2.336.331.115,72	0	0	2.336.331.115,72	2.222.060.866,17	2.019.038.243,00	803.998.940,20	792.691.691,20	84.470.328,55	0,36 %

MARCELA VILLARZAVERA
DIRECTORA