

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2014  
ACUMULADO AL MES DE: MARZO

Código cuenta	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	54,413,416,097.00	3,605,538,233.00	00.00	00.00	00.00	58,018,954,330.00	22,626,409,674.00	35,392,544,656.00	20,880,019,335.00	1,746,390,339.00	9,620,693,471.00	9,586,070,880.00	34,622,591.00
21	PRESUPUESTO DE GASTOS NACION	27,091,421,113.00	00.00	00.00	00.00	00.00	27,091,421,113.00	6,490,303,876.00	20,601,117,237.00	5,391,890,593.00	1,098,413,283.00	5,043,145,217.00	5,023,800,826.00	19,344,391.00
211	FUNCIONAMIENTO NACION	25,074,620,562.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,074,620,562.00	4,957,300,010.00	20,117,320,552.00	4,957,300,010.00	00.00	4,871,618,360.00	4,870,613,969.00	1,004,391.00
2111	GASTOS DE PERSONAL NACION	22,204,416,140.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,204,416,140.00	4,466,082,798.00	17,738,333,342.00	4,466,082,798.00	00.00	4,379,591,838.00	4,378,597,039.00	994,799.00
211101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA NACION	16,085,586,870.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,085,586,870.00	2,862,271,455.00	13,223,315,415.00	2,862,271,455.00	00.00	2,862,271,455.00	2,861,276,656.00	994,799.00
2111010110	SUELDOS PERSONAL DE NÓMINA NACION	11,085,585,187.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11,085,585,187.00	2,594,150,319.00	8,491,434,868.00	2,594,150,319.00	00.00	2,594,150,319.00	2,594,150,319.00	00.00
2111010210	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS NACION	158,145,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	158,145,000.00	28,412,563.00	129,732,437.00	28,412,563.00	00.00	28,412,563.00	28,412,563.00	00.00
2111010310	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2111010410	PRIMA TÉCNICA NACION	115,770,976.00	00.00	00.00	00.00	00.00	115,770,976.00	37,959,794.00	77,811,182.00	37,959,794.00	00.00	37,959,794.00	37,959,794.00	00.00
21110105	OTROS: GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES NACION	4,726,085,707.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,726,085,707.00	201,748,779.00	4,524,336,928.00	201,748,779.00	00.00	201,748,779.00	200,753,980.00	994,799.00
211101050110	GASTOS DE REPRESENTACIÓN NACION	37,709,300.00	00.00	00.00	00.00	00.00	37,709,300.00	8,638,089.00	29,071,211.00	8,638,089.00	00.00	8,638,089.00	8,638,089.00	00.00
211101050210	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN NACION	81,682,348.00	00.00	00.00	00.00	00.00	81,682,348.00	16,520,038.00	65,162,310.00	16,520,038.00	00.00	16,520,038.00	16,520,038.00	00.00
211101050310	AUXILIO DE TRANSPORTE NACION	120,335,717.00	00.00	00.00	00.00	00.00	120,335,717.00	23,195,200.00	97,140,517.00	23,195,200.00	00.00	23,195,200.00	23,195,200.00	00.00
211101050410	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS NACION	484,309,079.00	00.00	00.00	00.00	00.00	484,309,079.00	125,292,566.00	359,016,513.00	125,292,566.00	00.00	125,292,566.00	124,297,767.00	994,799.00
211101050510	PRIMA DE SERVICIOS NACION	1,373,720,867.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,373,720,867.00	5,360,722.00	1,368,360,145.00	5,360,722.00	00.00	5,360,722.00	5,360,722.00	00.00
211101050610	PRIMA DE VACACIONES NACION	924,206,190.00	00.00	00.00	00.00	00.00	924,206,190.00	8,157,885.00	916,048,305.00	8,157,885.00	00.00	8,157,885.00	8,157,885.00	00.00
211101050710	PRIMA DE NAVIDAD NACION	1,578,038,473.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,578,038,473.00	8,093,174.00	1,569,945,299.00	8,093,174.00	00.00	8,093,174.00	8,093,174.00	00.00
211101050810	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN NACION	32,554,846.00	00.00	00.00	00.00	00.00	32,554,846.00	349,313.00	32,205,533.00	349,313.00	00.00	349,313.00	349,313.00	00.00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2014

MES: MARZO

Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
211202	ADQUISICION DE SERVICIOS NACION	2,238,376,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,238,376,000.00	491,217,212.00	1,747,158,788.00	491,217,212.00	00.00	492,026,522.00	492,016,930.00	9,592.00
2112020110	MANTENIMIENTO NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2112020210	SERVICIOS PÚBLICOS NACION	2,238,376,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,238,376,000.00	491,217,212.00	1,747,158,788.00	491,217,212.00	00.00	492,026,522.00	492,016,930.00	9,592.00
2112020310	ARRENDAMIENTO NAICON	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2112020410	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2112020510	GASTOS DE VIAJE PARA PRÁCTICAS ESTUDIANTILES NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2112020610	IMPRESOS Y PUBLICACIONES NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2112020710	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2112020810	SEGUROS NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2112021210	OTROS GTOS GRALES POR ADQ SERVICIOS NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
211204	PROYECCION SOCIAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2112040110	PROGRAMAS CURRICULARES ACREDITACION Y AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2112040210	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2112040310	TUTORÍAS Y SUPERVISIONES DE PRÁCTICAS ESTUDIANTILES NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2112041010	UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2113	TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION	631,828,422.00	00.00	00.00	00.00	00.00	631,828,422.00	00.00	631,828,422.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
21132	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO NACION	631,828,422.00	00.00	00.00	00.00	00.00	631,828,422.00	00.00	631,828,422.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
211321	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL NACION	90,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	90,000,000.00	00.00	90,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2014

MES: MARZO

Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
2113210110	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL NACIÓN	90,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	90,000,000.00	00.00	90,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
211322	EMPRESAS PUBLICAS NO NOM SECT PRIVADO NACIÓN	541,828,422.00	00.00	00.00	00.00	00.00	541,828,422.00	00.00	541,828,422.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2113220110	FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ART 10 11 LEY 1324 DE 2009)	541,828,422.00	00.00	00.00	00.00	00.00	541,828,422.00	00.00	541,828,422.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2113220116	FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ART 10 11 LEY 1324 DE 2009) REC CREE	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
21136	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIÓN	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
211363	DESTINATARIO DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS NACIÓN	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2113630110	BIENESTAR INSTITUCIONAL NACIÓN	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
213	INVERSION NACIÓN	2,016,800,551.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,016,800,551.00	1,533,003,866.00	483,796,685.00	434,590,583.00	1,098,413,283.00	171,526,857.00	153,186,857.00	18,340,000.00
213113	MEJORAMIENTO Y MANT INFRAEST PROPIA SECTOR NACIÓN	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
213113705	EDUCACION SUPERIOR NACIÓN	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2131137050416	CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO SEDE SABANAS REC CREE	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2131137050516	CONSTRUCCION BIBLIOTECA SECCIONAL AGUACHICA REC CREE	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
213211	ADQ Y/O PROD EQUIPOS MAT SUM Y SERV PROPIOS SECTOR NACIÓN	2,016,800,551.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,016,800,551.00	1,533,003,866.00	483,796,685.00	434,590,583.00	1,098,413,283.00	171,526,857.00	153,186,857.00	18,340,000.00
213211705	EDUCACIÓN SUPERIOR NACIÓN	2,016,800,551.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,016,800,551.00	1,533,003,866.00	483,796,685.00	434,590,583.00	1,098,413,283.00	171,526,857.00	153,186,857.00	18,340,000.00
2132117050110	ADQ Y ACT DE LOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y HEMEROTECA NACIÓN	400,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	400,000,000.00	82,129,800.00	317,870,200.00	57,629,800.00	24,500,000.00	00.00	00.00	00.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2014

MES: MARZO

Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
2132117050210	ADQUISICIÓN DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS LABORATORIOS NACION	416,800,551.00	00.00	00.00	00.00	00.00	416,800,551.00	250,874,066.00	165,926,485.00	188,086,746.00	62,787,320.00	75,161,338.00	56,821,338.00	18,340,000.00
2132117050410	ADQ DOT Y ACT DE EQUIPOS (HADWARE Y SOFTWARE) PLATAFORMA SISTEMATIZACION NACIÓN (CREE)	1,200,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	00.00	188,874,037.00	1,011,125,963.00	96,365,519.00	96,365,519.00	00.00
2132117050810	ARCHIVO GENERAL NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
213310	CAPACITACION DE RECURSO HUMANO NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
213310705	EDUCACIÓN SUPERIOR NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2133107050110	DESARROLLO PROFESORAL CAPACITACIÓN FORM ACT Y EXC ACAD NACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
22	PRESUPUESTO DE GASTOS	25,021,994,984.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,021,994,984.00	13,698,792,072.00	11,323,202,912.00	13,170,367,306.00	528,424,766.00	2,706,859,711.00	2,691,581,511.00	15,278,200.00
221	FUNCIONAMIENTO PROPIOS	23,058,195,748.00	00.00	00.00	00.00	00.00	23,058,195,748.00	12,854,262,255.00	10,203,933,493.00	12,700,631,333.00	153,630,922.00	2,567,537,057.00	2,552,839,565.00	14,697,492.00
2211	GASTOS DE PERSONAL PROPIOS	14,155,154,466.00	00.00	00.00	00.00	00.00	14,155,154,466.00	8,511,628,437.00	5,643,526,029.00	8,415,923,881.00	95,704,556.00	1,061,923,464.00	1,059,202,231.00	2,721,233.00
221101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA PROPIOS	3,605,480,055.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,605,480,055.00	7,286,231.00	3,598,193,824.00	7,286,231.00	00.00	7,286,231.00	7,286,231.00	00.00
2211010120	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA PROPIOS	3,590,480,055.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,590,480,055.00	00.00	3,590,480,055.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2211010320	INDEMNIZACION POR VACACIONES PROPIOS	15,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,000,000.00	7,286,231.00	7,713,769.00	7,286,231.00	00.00	7,286,231.00	7,286,231.00	00.00
221102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PROPIOS	8,535,713,920.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,535,713,920.00	8,380,652,137.00	155,061,783.00	8,284,947,581.00	95,704,556.00	930,947,164.00	928,225,931.00	2,721,233.00
2211020120	HONORARIOS PROPIOS	300,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	300,000,000.00	289,411,366.00	10,588,634.00	289,411,366.00	00.00	63,433,556.00	63,433,556.00	00.00
2211020220	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PROPIOS	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,000,000.00	44,979,200.00	5,020,800.00	44,979,200.00	00.00	10,729,414.00	10,729,414.00	00.00
2211020320	INDEMNIZACION POR VACACIONES - PROPIOS	19,713,920.00	00.00	00.00	00.00	00.00	19,713,920.00	2,173,242.00	17,540,678.00	2,173,242.00	00.00	2,173,242.00	1,678,479.00	494,763.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2014

MES: MARZO

Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS									
2211020420	HORAS CÁTEDRA PROPIOS	8,000,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,000,000,000.00	7,992,360,000.00	7,640,000.00	7,905,932,404.00	86,427,596.00	852,384,482.00	852,384,482.00	00.00
2211020520	MONITORÍAS PROPIOS	166,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	166,000,000.00	51,728,329.00	114,271,671.00	42,451,369.00	9,276,960.00	2,226,470.00	00.00	2,226,470.00
221104	CONTRIBUCIONES INH NOMINA SECTOR PRIVADO PROPIOS	1,026,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,026,000,000.00	116,952,928.00	909,047,072.00	116,952,928.00	00.00	116,952,928.00	116,952,928.00	00.00
2211040120	CAJA DE COMPENSACIÓN PROPIOS	242,600,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	242,600,000.00	8,983,491.00	233,616,509.00	8,983,491.00	00.00	8,983,491.00	8,983,491.00	00.00
2211040220	FONDOS ADMINISTRADORE S DE PENSIONES Y CESANTÍAS Y ARP PROPIOS	372,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	372,300,000.00	27,306,692.00	344,993,308.00	27,306,692.00	00.00	27,306,692.00	27,306,692.00	00.00
2211040320	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS PROPIOS	411,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	411,100,000.00	80,662,745.00	330,437,255.00	80,662,745.00	00.00	80,662,745.00	80,662,745.00	00.00
221105	CONTRIBUCIONES INH NOMINA SECTOR PUBLICO PROPIOS	987,960,491.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	987,960,491.00	6,737,141.00	981,223,350.00	6,737,141.00	00.00	6,737,141.00	6,737,141.00	00.00
2211050120	ICBF PROPIOS	236,700,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	236,700,000.00	6,737,141.00	229,962,859.00	6,737,141.00	00.00	6,737,141.00	6,737,141.00	00.00
2211050220	FONDO NACIONAL DE AHORRO	317,400,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	317,400,000.00	00.00	317,400,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2211050320	CAJA NACIONAL DE PREVISION PROPIOS	69,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	69,000,000.00	00.00	69,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2211050420	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES PROPIOS	364,860,491.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	364,860,491.00	00.00	364,860,491.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2212	GASTOS GENERALES PROPIOS	6,150,041,282.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,150,041,282.00	3,447,772,287.00	2,702,268,995.00	3,403,952,196.00	43,820,091.00	932,756,764.00	926,101,705.00	6,655,059.00
221201	ADQUISICION DE BIENES PROPIOS	630,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	630,000,000.00	561,443,694.00	68,556,306.00	553,110,494.00	8,333,200.00	305,932,204.00	305,932,204.00	00.00
2212010120	COMPRA DE EQUIPOS	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,000,000.00	00.00	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2212010220	MATERIALES Y SUMINISTROS PROPIOS	620,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	620,000,000.00	561,443,694.00	58,556,306.00	553,110,494.00	8,333,200.00	305,932,204.00	305,932,204.00	00.00
221202	ADQUISICION DE SERVICIOS PROPIOS	3,714,876,547.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,714,876,547.00	2,296,185,227.00	1,418,691,320.00	2,406,187,380.00	(110,002,153.00)	485,456,099.00	480,884,340.00	4,571,759.00
2212020120	MANTENIMIENTO PROPIOS	2,650,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,650,000,000.00	1,900,761,438.00	749,238,562.00	2,036,859,435.00	(136,097,997.00)	372,154,810.00	372,154,810.00	00.00
2212020220	SERVICIOS PÚBLICOS PROPIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2212020320	ARRENDAMIENTO PROPIOS	54,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	54,000,000.00	(2,911,600.00)	56,911,600.00	00.00	(2,911,600.00)	00.00	00.00	00.00
2212020420	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PROPIOS	120,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	120,000,000.00	54,799,942.00	65,200,058.00	53,954,698.00	845,244.00	53,600,249.00	52,928,343.00	671,906.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2014

MES: MARZO

Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
2212020520	GASTOS DE VIAJE PARA PRÁCTICAS ESTUDIANTILES PROPIOS	110,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	110,000,000.00	2,008,000.00	107,992,000.00	00.00	2,008,000.00	00.00	00.00	00.00
2212020620	IMPRESOS Y PUBLICACIONES PROPIOS	158,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	158,000,000.00	130,839,393.00	27,160,607.00	129,785,193.00	1,054,200.00	21,700,986.00	18,360,863.00	3,340,123.00
2212020720	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE PROPIOS	11,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11,000,000.00	1,680,998.00	9,319,002.00	1,680,998.00	00.00	1,680,998.00	1,121,268.00	559,730.00
2212020820	SEGUROS PROPIOS	459,358,848.00	00.00	00.00	00.00	00.00	459,358,848.00	188,405,430.00	270,953,418.00	163,305,430.00	25,100,000.00	15,717,430.00	15,717,430.00	00.00
2212021020	OBLIGACIONES CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,000,000.00	3,829,806.00	46,170,194.00	3,829,806.00	00.00	3,829,806.00	3,829,806.00	00.00
2212021120	GASTOS IMPREVISTOS PROPIOS	2,517,699.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,517,699.00	00.00	2,517,699.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2212021220	OTROS GTOS GRALES POR ADQ SERVICIOS PROPIOS	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	100,000,000.00	16,771,820.00	83,228,180.00	16,771,820.00	00.00	16,771,820.00	16,771,820.00	00.00
221203	PAGO DE IMPUESTOS Y MULTAS PROPIOS	106,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	106,500,000.00	4,015,483.00	102,484,517.00	4,015,483.00	00.00	4,015,483.00	4,015,483.00	00.00
2212030120	PAGO DE IMPUESTOS Y MULTAS PROPIOS	106,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	106,500,000.00	4,015,483.00	102,484,517.00	4,015,483.00	00.00	4,015,483.00	4,015,483.00	00.00
221204	PROYECCION SOCIAL PROPIOS	1,698,664,735.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,698,664,735.00	586,127,883.00	1,112,536,852.00	440,638,839.00	145,489,044.00	137,352,978.00	135,269,678.00	2,083,300.00
2212040120	PROGRAMAS CURRICULARES ACREDITACION Y AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL PROPIOS	217,664,735.00	00.00	00.00	00.00	00.00	217,664,735.00	190,646,300.00	27,018,435.00	194,159,100.00	(3,512,800.00)	79,890,506.00	79,689,706.00	200,800.00
2212040220	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS PROPIOS	63,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	63,000,000.00	28,488,500.00	34,511,500.00	28,488,500.00	00.00	6,594,606.00	6,594,606.00	00.00
2212040320	TUTORÍAS Y SUPERVISIONES DE PRÁCTICAS ESTUDIANTILES PROPIOS	44,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	44,000,000.00	00.00	44,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2212040420	ESTUDIOS DE FORMACIÓN AVANZADA PROPIOS	650,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	650,000,000.00	165,261,403.00	484,738,597.00	68,064,163.00	97,197,240.00	9,671,866.00	9,671,866.00	00.00
2212040520	EXTENSION EST DE FORM AVAN EDUC CONTIN EV ACAD CULT CIENT Y OTROS PROPIOS	114,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	114,000,000.00	47,563,140.00	66,436,860.00	33,507,140.00	14,056,000.00	17,767,768.00	15,885,268.00	1,882,500.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2014

MES: MARZO

Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
2212040620	IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO SISTEMA GESTIÓN CALIDAD DESARROLLO ADMVO Y MECI PROPIOS	70,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	70,500,000.00	39,156,000.00	31,344,000.00	39,156,000.00	00.00	9,149,786.00	9,149,786.00	00.00
2212040720	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PROPIOS	50,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,500,000.00	3,237,002.00	47,262,998.00	3,237,002.00	00.00	3,237,002.00	3,237,002.00	00.00
2212040820	SEMINARIOS DE GRADO PROPIOS	315,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	315,000,000.00	60,284,240.00	254,715,760.00	45,248,156.00	15,036,084.00	3,647,866.00	3,647,866.00	00.00
2212040920	INTERNACIONALIZACIÓN PROPIOS	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	100,000,000.00	35,929,298.00	64,070,702.00	15,224,778.00	20,704,520.00	7,393,578.00	7,393,578.00	00.00
2212041020	UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO PROPIOS	54,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	54,000,000.00	15,562,000.00	38,438,000.00	13,554,000.00	2,008,000.00	00.00	00.00	00.00
2212041120	PLAN PADRINO PROPIOS	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	20,000,000.00	00.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROPIOS	2,753,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,753,000,000.00	894,861,531.00	1,858,138,469.00	880,755,256.00	14,106,275.00	572,856,829.00	567,535,629.00	5,321,200.00
22136	OTRAS TRANSFERENCIAS PROPIOS	2,753,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,753,000,000.00	894,861,531.00	1,858,138,469.00	880,755,256.00	14,106,275.00	572,856,829.00	567,535,629.00	5,321,200.00
221361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES PROPIOS	1,500,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,500,000,000.00	425,663,265.00	1,074,336,735.00	425,663,265.00	00.00	425,663,265.00	425,663,265.00	00.00
2213610120	PAGO SENTENCIAS Y CONCILIACIONES PROPIOS	1,500,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,500,000,000.00	425,663,265.00	1,074,336,735.00	425,663,265.00	00.00	425,663,265.00	425,663,265.00	00.00
221363	DESTINATARIO DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS PROPIOS	1,253,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,253,000,000.00	469,198,266.00	783,801,734.00	455,091,991.00	14,106,275.00	147,193,564.00	141,872,364.00	5,321,200.00
2213630120	BIENESTAR INSTITUCIONAL PROPIOS	903,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	903,000,000.00	362,293,564.00	540,706,436.00	348,187,289.00	14,106,275.00	122,685,543.00	117,364,343.00	5,321,200.00
2213630220	ESCUELA BÁSICA DE PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO PROPIOS	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	100,000,000.00	42,895,900.00	57,104,100.00	42,895,900.00	00.00	10,273,764.00	10,273,764.00	00.00
2213630320	IPS PROPIOS	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	100,000,000.00	12,550,000.00	87,450,000.00	12,550,000.00	00.00	2,761,000.00	2,761,000.00	00.00
2213630420	INSTITUTO LINGÜÍSTICO Y CEFONTEV PROPIOS	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	100,000,000.00	43,802,057.00	56,197,943.00	43,802,057.00	00.00	11,473,257.00	11,473,257.00	00.00
2213630520	PROGRAMAS TECNOLÓGICOS PROPIOS	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,000,000.00	7,656,745.00	42,343,255.00	7,656,745.00	00.00	00.00	00.00	00.00
223	INVERSION PROPIOS	1,963,799,236.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,963,799,236.00	844,529,817.00	1,119,269,419.00	469,735,973.00	374,793,844.00	139,322,654.00	138,741,946.00	580,708.00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2014

MES: MARZO

Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
223113	MEJORAMIENTO Y MANT INFRAEST PROPIA SECTOR PROPIOS	150,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	150,000,000.00	3,112,400.00	146,887,600.00	3,112,400.00	00.00	3,112,400.00	3,112,400.00	00.00
223113705	EDUCACIÓN SUPERIOR PROPIOS	150,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	150,000,000.00	3,112,400.00	146,887,600.00	3,112,400.00	00.00	3,112,400.00	3,112,400.00	00.00
2231137050120	CONST REF MANT Y DOTACIÓN CIUDADELA UNIVERSITARIA SEDE LA VALLENATA PROPIOS	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	100,000,000.00	3,112,400.00	96,887,600.00	3,112,400.00	00.00	3,112,400.00	3,112,400.00	00.00
2231137050220	CONSTRUCCIÓN REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO SEDE HURTADO PROPIOS	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,000,000.00	00.00	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2231137050620	CONSTRUCCION DE MODULOS DE AULAS ABIERTAS REC PROPIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
223211	ADQ Y/O PROD EQUIPOS MAT SUM Y SERV PROPIOS SECTOR PROPIOS	622,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	622,100,000.00	222,191,800.00	399,908,200.00	32,562,267.00	189,629,533.00	4,648,520.00	4,648,520.00	00.00
223211705	EDUCACIÓN SUPERIOR PROPIOS	622,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	622,100,000.00	222,191,800.00	399,908,200.00	32,562,267.00	189,629,533.00	4,648,520.00	4,648,520.00	00.00
2232117050120	ADQ Y ACT DE LOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y HEMEROTECA PROPIOS	53,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	53,300,000.00	00.00	53,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2232117050220	ADQUISICIÓN DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS LABORATORIOS PROPIOS	38,600,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	38,600,000.00	00.00	38,600,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2232117050320	DOTACIÓN DEL CENTRO DE AYUDAS AUDIOVISUALES PROPIOS	16,200,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,200,000.00	00.00	16,200,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2232117050420	ADQ DOT Y ACT DE EQUIPOS (HARDWARE Y SOFTWARE) PLATAFORMA SISTEMATIZACIÓN PROPIOS	308,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	308,000,000.00	202,212,200.00	105,787,800.00	12,582,667.00	189,629,533.00	00.00	00.00	00.00
2232117050520	EQUIPOS UNICESAR PROPIOS	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,000,000.00	00.00	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2014

MES: MARZO

Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS										
2232117050620	PERIODICO PROPIOS	16,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,000,000.00	00.00	16,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	
2232117050720	FONDO DE PUBLICACIONES PROPIOS	127,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	127,000,000.00	00.00	127,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	
2232117050820	ARCHIVO GENERAL PROPIOS	33,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	33,000,000.00	00.00	33,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	
2232117051020	EMISORA EDUCATIVA UNIVERSITARIA PROPIOS	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	20,000,000.00	19,979,600.00	20,400.00	19,979,600.00	00.00	4,648,520.00	4,648,520.00	00.00	
223310	CAPACITACION DE RECURSO HUMANO PROPIOS	64,694,244.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	64,694,244.00	49,306,430.00	15,387,814.00	49,306,430.00	00.00	19,826,654.00	19,826,654.00	00.00	
223310705	EDUCACION SUPERIOR PROPIOS	64,694,244.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	64,694,244.00	49,306,430.00	15,387,814.00	49,306,430.00	00.00	19,826,654.00	19,826,654.00	00.00	
2233107050120	DESARROLLO PROFESORAL CAPACITACIÓN FORM ACT Y EXC ACAD PROPIOS	64,694,244.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	64,694,244.00	49,306,430.00	15,387,814.00	49,306,430.00	00.00	19,826,654.00	19,826,654.00	00.00	
223410	INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS	1,127,004,992.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,127,004,992.00	569,919,187.00	557,085,805.00	384,754,876.00	185,164,311.00	111,735,080.00	111,154,372.00	580,708.00	
223410705	EDUCACION SUPERIOR PROPIOS	1,127,004,992.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,127,004,992.00	569,919,187.00	557,085,805.00	384,754,876.00	185,164,311.00	111,735,080.00	111,154,372.00	580,708.00	
2234107050120	CENTROS DE INVESTIGACIONES PROPIOS	855,445,185.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	855,445,185.00	533,339,851.00	322,105,334.00	352,934,500.00	180,405,351.00	94,934,544.00	94,353,836.00	580,708.00	
2234107050220	CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES CEMPRE PROPIOS	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,000,000.00	00.00	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	
2234107050420	SEMILLERO DE INVESTIGADORES PROPIOS	94,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	94,000,000.00	4,758,960.00	89,241,040.00	00.00	4,758,960.00	00.00	00.00	00.00	
2234107050520	AÑO SABÁTICO PROPIOS	22,559,807.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,559,807.00	22,529,760.00	30,047.00	22,529,760.00	00.00	7,509,920.00	7,509,920.00	00.00	
2234107050620	CONVENIO DE INTEGRACIÓN SUE CARIBE PROPIOS	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,000,000.00	00.00	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	
2234107050720	SOCIAIZACION DE EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS PROPIOS	65,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	65,000,000.00	9,290,616.00	55,709,384.00	9,290,616.00	00.00	9,290,616.00	9,290,616.00	00.00	
2234107051020	RED NAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA (RENATA) PROPIOS	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	
23	PRESUPUESTO DE GASTOS ESTAMPILLA	2,300,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,300,000,000.00	00.00	2,300,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2014

MES: MARZO

Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
231	FUNCIONAMIENTO ESTAMPILLA	1,265,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,265,000,000.00	00.00	1,265,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2311	GASTOS DE PERSONAL ESTAMPILLA	1,265,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,265,000,000.00	00.00	1,265,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00
231101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ESTAMPILLA	1,265,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,265,000,000.00	00.00	1,265,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2311010121	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA ESTAMPILLA	1,265,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,265,000,000.00	00.00	1,265,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00
233	INVERSION ESTAMPILLA	1,035,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,035,000,000.00	00.00	1,035,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00
233113	MEJORAMIENTO Y MANT INFRAEST PROPIA SECTOR ESTAMPILLA	229,999,999.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	229,999,999.00	00.00	229,999,999.00	00.00	00.00	00.00	00.00
233113705	EDUCACIÓN SUPERIOR ESTAMPILLA	229,999,999.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	229,999,999.00	00.00	229,999,999.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2331137050121	CONST REF MANT Y DOTACIÓN CIUADAELA UNIVERSITARIA SEDE LA VALLENATA ESTAMPILLA	216,184,938.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	216,184,938.00	00.00	216,184,938.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2331137050321	CONST REF MANT Y DOTACIÓN CIUADAELA UNIVERSITARIA SECCIONAL AGUACHICA ESTAMPILLA	13,815,061.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,815,061.00	00.00	13,815,061.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2331137050421	CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO SEDE SABANAS REC ESTAMPILLA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2331137050521	CONSTRUCCION BIBLIOTECA SECCIONAL AGUACHICA REC ESTAMPILLA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2331137050621	CONSTRUCCION DE MODULS DE AULAS ABIERTAS REC ESTAMPILLA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
233310	CAPACITACION DE RECURSO HUMANO ESTAMPILLA	115,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	115,000,000.00	00.00	115,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00
233310705	EDUCACIÓN SUPERIOR ESTAMPILLA	115,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	115,000,000.00	00.00	115,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2014

MES: MARZO

Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
243410705110510 00.00	787 2011 COLCIENCIAS UPC PROPIOS	CONTRATO RC NO	00.00	38,666,985.00	00.00	00.00	00.00	38,666,985.00	30,308,953.00	8,358,032.00	30,308,953.00	00.00	8,220,953.00	8,220,953.00
243410705110610 00.00	ESPECIAL DE COOPERACION NO 0698 2012 COLCIENCIAS UPC NACION	CONVENIO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
243410705110710 00.00	ESPECIAL DE COOPERACION NO 0871 2012 COLCIENCIAS UPC PROPIOS	CONVENIO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
243410705110810 00.00	ESPECIAL DE COOPERACION NO 0672 2012 COLCIENCIAS UPC PROPIOS	CONVENIO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
243410705110920 00.00	INTERADMINISTRATI VO NO 2012 03 0117 DPTO CESAR UPC PROPIOS	CONVENIO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
243410705111020 00.00	INTERADMINISTRA TIVO NO 2012 03 0102 DPTO CESAR UPC PROPIOS	CONVENIO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
243410705111110 00.00	INTERADMINISTRA TIVO NO 617 DE 2012 MEN UPC PROPIOS	CONVENIO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
243410705111220 00.00	INTERADMINISTRA TIVO 2013 02 0815 DPTO CESAR UPC PROPIOS	CONTRATO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
243410705111320 00.00	INTERADMINISTRATI VO NO 2013 03 0040 DPTO CESAR UPC PROPIOS	CONVENIO	00.00	6,350,272.00	00.00	00.00	00.00	6,350,272.00	6,325,200.00	25,072.00	6,325,200.00	00.00	6,325,200.00	6,325,200.00
243410705111410 00.00	2013 MEN UPC REC NACION	CONTRATO 804 DE	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
243410705111510 00.00	ESPECIAL DE COOPERACION 0510 2013 COLCIENCIAS UPC	CONVENIO	00.00	57,200,000.00	00.00	00.00	00.00	57,200,000.00	14,477,680.00	42,722,320.00	12,469,680.00	2,008,000.00	401,600.00	401,600.00

243410705111620  
00.00

PROPIOS

CONVENIO

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

INTERADMINISTRA  
TIVO NO 40 DPTO  
BOLIVAR UPC  
PROPIOS

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2014

MES: MARZO

Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
243410705111720 00.00	INTERADMINISTRATIVO 19 6 0148 0 2013 CORPOCESAR UPC PROPIOS	CONTRATO	00.00	170,144,000.00	00.00	00.00	00.00	170,144,000.00	50,674,290.00	119,469,710.00	50,674,290.00	00.00	50,674,290.00	50,674,290.00
243410705111820 00.00	INTERADMVO 2012 02 1322 DPTO CESAR UPC PROPIOS	CONTRATO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
243410705111920 00.00	INTERADMINISTRATIVO 2013-03-0092 DPRO DEL CESAR - UPC PRORROGA 01	CONVENIO	00.00	41,177,191.00	00.00	00.00	00.00	41,177,191.00	31,767,564.00	9,409,627.00	31,767,564.00	00.00	00.00	00.00
243410705112020 00.00	INTERADMINISTRATIVO 19 6 0080 2013 CORPOCESAR UPC PROPIOS	CONTRATO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
243410705112120 00.00	INTERADMVO MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO UPC PROPIOS	CONTRATO	00.00	500,000,000.00	00.00	00.00	00.00	500,000,000.00	433,979,000.00	66,021,000.00	416,409,000.00	17,570,000.00	198,666,500.00	198,666,500.00
243410705112220 00.00	ESPECIFICO DE COLABORACION No. 8790-4494-13 UNIANTIOQUIA - UPC PROPIOS	CONVENIO	00.00	654,269,000.00	00.00	00.00	00.00	654,269,000.00	30,120,000.00	624,149,000.00	00.00	30,120,000.00	00.00	00.00
243410705112310 00.00	ESPECIAL DE COOPERACION No. 0730-2013 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. (COLCIENCIAS) - UPC Propios	CONVENIO	00.00	233,264,800.00	00.00	00.00	00.00	233,264,800.00	233,261,039.00	3,761.00	163,406,749.00	69,854,290.00	00.00	00.00
243410705112420 00.00	INTERADMINISTRATIVO 2013 03 0092 DPTO CESSAR UPC PROPIOS	CONVENIO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
243410705112520 00.00	INTERADMINISTRATIVO NO 007 DE 2012 MUNICIPIO BECERRIL UPC PROPIOS	CONTRATO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
243410705112620 00.00	Contrato PFAN 001- de Consultoria 2014	CONTRATO	00.00	76,500,000.00	00.00	00.00	00.00	76,500,000.00	00.00	76,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00





**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES**

VIGENCIA FISCAL: 2014

MES: MARZO

Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS								
243410705112720 00.00	CONTRATO  INTERADMINISTRATIVO 19 6 0068 0 2012 CORPOCESAR UPC PROPIOS		00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
243410705112820 00.00	CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO 2012 03 0104 DPTO CESAR UPC PROPIOS		00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
243410705112920 00.00	CONTRATO DE  PRESTACION DE SERVICIOS 240-2013 MDN-UGG-DA-PROPIOS (U.T. SERVICIO		00.00	1,811,965,839.00	00.00	00.00	00.00	1,811,965,839.00	1,606,400,000.00	205,565,839.00	1,606,400,000.00	00.00	1,606,400,000.00	1,606,400,000.00

OBSERVACIONES:

Ordenador del Gasto

Responsable del Presupuesto