

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL DIC. 31 DE 2014

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOCIMIENTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
2	PRESUPUEST	22.303.588.332,00	3.640.651.351,00	2.005.596.000,00	2.005.596.000,00	-	25.944.239.683,00		26.500.925.440,60	(556.685.757,60)	102%
20	PRESUPUEST	22.303.588.332,00	3.640.651.351,00	2.005.596.000,00	2.005.596.000,00	-	25.944.239.683,00		26.500.925.440,60	(556.685.757,60)	102%
203	INGRESOS N	22.303.588.332,00	3.640.651.351,00	2.005.596.000,00	2.005.596.000,00	-	25.944.239.683,00		26.500.925.440,60	(556.685.757,60)	102%
20342	VENTA DE SE	20.032.964.882,00	1.950.000.000,00	2.005.596.000,00	2.005.596.000,00	-	21.982.964.882,00		22.490.386.952,66	(507.422.070,66)	102%
2034201	EDUCACIÓN	18.561.249.352,00	810.000.000,00	1.298.396.000,00	1.298.396.000,00	-	19.371.249.352,00		19.994.578.048,96	(623.328.696,96)	103%
203420101	MATRICULAS	16.167.749.352,00	810.000.000,00	1.163.800.000,00	1.163.800.000,00	-	16.977.749.352,00		17.512.114.324,68	(534.364.972,68)	103%
203420102	INSCRIPCION	260.000.000,00	-	-	-	-	260.000.000,00		246.777.500,00	13.222.500,00	95%
203420103	HABILITACIO	25.000.000,00	-	568.000,00	568.000,00	-	25.000.000,00		27.172.000,00	(2.172.000,00)	109%
203420104	EXTEMPORA	450.000.000,00	-	30.280.000,00	30.280.000,00	-	450.000.000,00		447.978.185,18	2.021.814,82	100%
203420105	CERTIFICACI	120.000.000,00	-	2.288.000,00	2.288.000,00	-	120.000.000,00		122.533.100,00	(2.533.100,00)	102%
203420106	SUPLETORIO:	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00		19.870.500,00	5.129.500,00	79%
203420107	DERECHOS D	750.000.000,00	-	41.678.000,00	41.678.000,00	-	750.000.000,00		704.719.493,00	45.280.507,00	94%
203420108	SERVICIO ME	525.000.000,00	-	50.557.000,00	50.557.000,00	-	525.000.000,00		649.099.277,07	(124.099.277,07)	124%
203420109	CURSOS DE V	60.000.000,00	-	-	-	-	60.000.000,00		57.598.000,00	2.402.000,00	96%
203420110	CARNET	35.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	35.000.000,00		34.732.569,72	267.430,28	99%
203420111	HOMOLOGA	15.000.000,00	-	1.735.000,00	1.735.000,00	-	15.000.000,00		31.543.585,50	(16.543.585,50)	210%
203420112	ESTAMPILLA	128.500.000,00	-	2.490.000,00	2.490.000,00	-	128.500.000,00		140.439.513,81	(11.939.513,81)	109%
2034202	EDUCACIÓN	236.195.530,00	190.000.000,00	98.900.000,00	98.900.000,00	-	426.195.530,00		380.611.642,00	45.583.888,00	89%
203420201	MATRICULAS	179.095.530,00	190.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	-	369.095.530,00		317.388.371,13	51.707.158,87	86%
203420202	INSCRIPCION	8.680.000,00	-	-	-	-	8.680.000,00		9.634.900,00	(954.900,00)	111%
203420203	HABILITACIO	320.000,00	-	-	-	-	320.000,00		32.000,00	288.000,00	10%
203420204	EXTEMPORA	8.500.000,00	-	3.400.000,00	3.400.000,00	-	8.500.000,00		7.464.448,97	1.035.551,03	88%
203420205	CERTIFICACI	1.600.000,00	-	400.000,00	400.000,00	-	1.600.000,00		2.652.000,00	(1.052.000,00)	166%
203420206	SUPLETORIO:	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00		245.000,00	4.755.000,00	5%
203420207	DERECHOS D	13.500.000,00	-	1.100.000,00	1.100.000,00	-	13.500.000,00		17.806.500,00	(4.306.500,00)	132%
203420208	SERVICIO ME	13.000.000,00	-	6.800.000,00	6.800.000,00	-	13.000.000,00		20.107.003,67	(7.107.003,67)	155%
203420210	CARNET	2.000.000,00	-	1.050.000,00	1.050.000,00	-	2.000.000,00		2.108.973,65	(108.973,65)	105%
203420212	ESTAMPILLA	4.500.000,00	-	2.150.000,00	2.150.000,00	-	4.500.000,00		3.172.444,58	1.327.555,42	70%

2034203 EDUCACIÓN	1.235.520.000,00	950.000.000,00	608.300.000,00	608.300.000,00	-	2.185.520.000,00	2.115.197.261,70	70.322.738,30	97%
203420301 DIPLOMADO	467.450.000,00	950.000.000,00	405.000.000,00	405.000.000,00	-	1.417.450.000,00	1.299.097.173,14	118.352.826,86	92%
203420304 EXTEMPORAL	500.000,00	-	180.000,00	180.000,00	-	500.000,00	777.161,60	(277.161,60)	155%
203420308 SERVICIO ME	570.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00	-	570.000,00	25.235.565,59	(24.665.565,59)	4427%
203420310 CARNET	-	-	-	-	-	-	611.607,39	(611.607,39)	
203420312 ESTAMPILLA	7.000.000,00	-	2.870.000,00	2.870.000,00	-	7.000.000,00	13.730.305,17	(6.730.305,17)	196%
203420319 PROGRAMAS	290.000.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	290.000.000,00	308.178.322,42	(18.178.322,42)	106%
203420320 CONVENIOS	470.000.000,00	-	186.650.000,00	186.650.000,00	-	470.000.000,00	467.567.126,39	2.432.873,61	99%
20390 OTROS INGRESOS	400.000.000,00	-	-	-	-	400.000.000,00	445.205.703,00	(45.205.703,00)	111%
2039001 DEVOLUCION	400.000.000,00	-	-	-	-	400.000.000,00	445.205.703,00	(45.205.703,00)	111%
207 RECURSO DE AMPARO	33.000.000,00	-	-	-	-	33.000.000,00	37.057.983,94	(4.057.983,94)	112%
20719 RENDIMIENTO	33.000.000,00	-	-	-	-	33.000.000,00	37.057.983,94	(4.057.983,94)	112%
2071901 RENDIMIENTO	33.000.000,00	-	-	-	-	33.000.000,00	37.057.983,94	(4.057.983,94)	
208 PROYECTO CREDITARIO	1.837.623.450,00	1.690.651.351,00	-	-	-	3.528.274.801,00	3.528.274.801,00	-	100%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL DIC. 31 DE 2014

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/CRÉDITOS	REDUCCIONES/CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO APROBADO	COMPROMISOS PRESUPUESTALES	CUENTAS POR PAGAR	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN CDP EXPEDIDOS (A-B)	PTTO DISPONIBLE CON CDP EXPEDIDOS	PORCENTAJE EJECUTADO
0	PRESUPUESTO	22303588332	15766073953	12125422602	25944239683	22354199850	22303516173	21807862116	1.899.388.482,40	3.577.433.726,91	86,2%
3	PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA	4838000000	3497961074	3148161074	5187800000	5179792487	5179937676	5110783042	8.007.513,01	4.978.934,51	99,8%
30	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4838000000	3497961074	3148161074	5187800000	5179792487	5179937676	5110783042	8.007.513,01	4.978.934,51	99,8%
3001	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	956630000	317747495	468777154	805600341	803840824,9	803220780,9	734154990,9	1.759.516,10	1.759.516,10	99,8%
300101	SALARIOS (03001)	622515000	159806888	311687571	470634317	470634317	470634317	470634317	-	-	100,0%
300102	PRESTACIONES SOCIALES (03001)	143390000	81056812	71254998	153191814	153191812,4	153191812,4	93044455,4	1,60	1,60	100,0%
300103	SEGURIDAD SOCIAL (03001)	164655000	33395000	60306701	137743299	135983784,5	135363740,5	126445307,5	1.759.514,50	1.759.514,50	98,7%
300104	BONIFICACIÓN (03001)	26070000	43488795	25527884	44030911	44030911	44030911	44030911	-	-	100,0%
3002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	182500000	31193400	119039693	94653707	94653707	94653707	94653707	-	-	100,0%
300201	GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	52500000	0	52500000	0	0	0	0	-	-	0,0%
300202	HONORARIOS	130000000	31193400	66539693	94653707	94653707	94653707	94653707	-	-	100,0%
3003	GASTOS GENERALES APROBADOS	3698870000	3149020179	2560344227	4287545952	4281297955	4282063188	4281974344	6.247.996,91	3.219.418,41	99,9%
300301	MATERIALES Y SUMINISTROS (03003)	561800000	188144162	563435225	186508937	186508937	186508937	186508937	-	-	100,0%
300302	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (03003)	137800000	69056131	38100000	168756131	168209948	168209948	168209948	546.183,03	545.995,87	99,7%
300303	IMPRESOS Y PUBLICACIONES (03003)	450500000	69538688	437076800	82961888	82961888	82961888	82961888	-	-	100,0%
300304	PUBLICIDAD (03003)	328600000	19858000	55760312	292697688	292697687,5	292697687,5	292697687,5	0,51	0,10	100,0%
300305	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE (03003)	84800000	189531915	135645236	138686679	135078469,5	135843702,5	135843702,5	3.608.209,49	1.470.816,49	97,4%
300306	SERVICIOS PÚBLICOS (03003)	535300000	89210000	152029869	472480131	471681183,1	471681183,1	471681183,1	798.947,93	-	99,8%
300307	SEGUROS (03003)	132500000	106900000	75465023	163934977	163934977	163934977	163934977	-	-	100,0%
300308	ARRENDAMIENTOS (03003)	673100000	336145439	194551311	814694128	814694128	814694128	814694128	-	-	100,0%
300309	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (03003)	153700000	178298560	135848152	196150408	195000303	195000303	195000303	1.150.105,00	1.150.105,00	99,4%
300310	GASTOS FINANCIEROS (03003)	132500000	638424684	28833789	742090895	742090894,1	742090894,1	742090894,1	0,95	0,95	100,0%
300311	COMISIONES CONVENIOS (03003)	339200000	1221063000	683542921	876720079	876667579	876667579	876667579	52.500,00	52.500,00	100,0%
300312	DOTACIÓN DEL PERSONAL (03003)	52470000	25060000	17847154	59682846	59682846	59682846	59682846	-	-	100,0%
300313	AFILIACIONES (03003)	63600000	10789600	33949480	40440120	40348070	40348070	40259226	92.050,00	-	99,8%
300314	CUOTA DE FISCALIZACIÓN (03003)	53000000	7000000	8258955	51741045	51741045	51741045	51741045	-	-	100,0%
4	DEUDA PÚBLICA INTERNA	1464700000	0	349800000	1114900000	1104235241	1104235241	1104235241	10.664.759,00	10.664.759,00	99,9%
40	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	940000000	0	30900000	909100000	908027894	908027894	908027894	1.072.106,00	1.072.106,00	99,9%
4001	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	940000000	0	30900000	909100000	908027894	908027894	908027894	1.072.106,00	1.072.106,00	99,9%
41	INTERESES COMISIONES Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	524700000	0	318900000	205800000	196207347	196207347	196207347	9.592.653,00	9.592.653,00	95,3%
4101	BANCA COMERCIAL INTERESES	524700000	0	318900000	205800000	196207347	196207347	196207347	9.592.653,00	9.592.653,00	95,3%

5 GASTOS DE INVERSIÓN	1600888332	12268112879	8627461528	19641539683	16070172122	16019343256	15592843833	1.880.716.210,39	3.561.790.033,40	81,8%
50 EXCELENCIA ACADÉMICA CALIDAD E INNOVACIÓN	1171380000	843093621	1023799375	990674246	989447772,4	989447772,4	845767832,7	1.226.473,60	1.224.553,60	99,9%
5001 CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1015335000	747106713	910587753	851853960	850762950,4	850762950,4	712083615,7	1.091.009,60	1.089.089,60	99,9%
500101 SALARIOS (05001)	265870000	174779684	170661242	269988442	269988442	269988442	269988442	-	-	100,0%
500102 PRESTACIONES SOCIALES (05001)	612000000	78732467	73719308	66213159	65538182,4	65538182,4	53804962,7	674.976,60	674.976,60	99,0%
500103 SEGURIDAD SOCIAL (05001)	702250000	79440265	63864421	85800844	85388626	85388626	78140591	412.218,00	412.218,00	99,5%
500104 BONIFICACIÓN (05001)	4600000	9363709	5000000	8963709	8963709	8963709	8963709	-	-	100,0%
500112 PERSONAL SUPERNUMERARIO (05001)	702900000	32542000	52711609	50120391	50120000	50120000	50120000	391,00	391,00	100,0%
500113 BIENESTAR SOCIAL	479250000	363548588	474258162	368540426	368537002	368537002	248838922	3.424,00	1.504,00	100,0%
500115 DESCUENTOS CONVENIOS	426000000	0	426000000	0	0	0	0	-	-	0,0%
500116 GESTION AMBIENTAL	213000000	8700000	27773011	2226989	2226989	2226989	2226989	-	-	100,0%
5002 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN	156045000	95986908	113211622	138820286	138684822	138684822	133684217	135.464,00	135.464,00	99,9%
500201 SALARIOS (05002)	103270000	43730000	60164444	86835556	86835556	86835556	86835556	-	-	100,0%
500202 PRESTACIONES SOCIALES (05002)	23755000	14018477	16399873	21373604	21338140	21338140	18258140	35.464,00	35.464,00	99,8%
500203 SEGURIDAD SOCIAL (05002)	272300000	33320000	33647305	26902695	26802695	26802695	24882090	100.000,00	100.000,00	99,6%
500204 BONIFICACIÓN (05002)	1790000	4918431	3000000	3708431	3708431	3708431	3708431	-	-	100,0%
51 DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS	7724580000	7129342119	4181629692	10672292427	10653544328	10653375628	10436498340	18.748.099,09	19.490.535,44	99,8%
5101 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE MERCADEO Y EL POSICIONAMIE	387455000	274267616	186021679	475700937	475538907,5	475538907,5	470942043,5	162.029,49	162.028,84	100,0%
510101 SALARIOS (05101)	257735000	71399235	104347642	224786593	224786593	224786593	224786593	-	-	100,0%
510102 PRESTACIONES SOCIALES (05101)	58730000	9933476	20500546	48162930	48162930	48162930	47875215	-	-	100,0%
510103 SEGURIDAD SOCIAL (05101)	66560000	14590000	12601475	68548525	68386569	68386569	64077420	161.956,00	161.956,00	99,8%
510104 BONIFICACIÓN (05101)	4430000	6822265	3430000	7822265	7822265	7822265	7822265	-	-	100,0%
510113 GASTOS GENERALES DE MARKETING	0	171522640	45142016	126380624	126380550,5	126380550,5	126380550,5	73,49	72,84	100,0%
5102 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	6910955000	6457707170	3709864089	9658798081	9642346933	9642178233	9443182303	16.451.147,60	17.193.584,60	99,8%
510201 SALARIOS (05102)	3228715000	1846482789	2039255967	3035941822	3035941820	3035941820	3035941820	2,10	2,10	100,0%
510202	793000000	449034991	510877982	731157009	726771211,5	726771211,5	644338717,3	4.385.797,50	4.385.797,50	99,4%
510203 SEGURIDAD SOCIAL (05102)	809400000	385798563	277313485	917885078	912157750	912157750	849585081	5.727.328,00	6.469.765,00	99,4%
510204 BONIFICACIÓN (05102)	29840000	116892147	25592825	121139322	121139322	121139322	121139322	-	-	100,0%
510212 HONORARIOS HORAS CATEDRA (05102)	500000000	299488250	268463915	531024335	530997535	530828835	530828835	26.800,00	26.800,00	100,0%
510213 SUELDOS SALARIOS Y CONTRIBUCIONES DOCENTES HORA CAT	1550000000	3360010430	588359915	4321650515	4315339295	4315339295	4261348528	6.311.220,00	6.311.220,00	99,9%
5103 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL	92950000	15810000	78262142	30497858	30497258	30497258	28196458	600,00	600,00	100,0%
510301 SALARIOS (05103)	61695000	3305000	46090000	18910000	18910000	18910000	18910000	-	-	100,0%
510302 PRESTACIONES SOCIALES (05103)	14115000	1685000	10858942	4941058	4940458	4940458	3126058	600,00	600,00	100,0%
510303 SEGURIDAD SOCIAL (05103)	16070000	9080000	19313200	5836800	5836800	5836800	5350400	-	-	100,0%
510304 BONIFICACIÓN (05103)	1070000	1740000	2000000	810000	810000	810000	810000	-	-	100,0%

5104 FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO	333220000	381557333	207481782	507295551	505161229	505161229	494177535	2.134.322,00	2.134.322,00	99,6%
510401 SALARIOS (05104)	167535000	70965000	69327713	169172287	169172287	169172287	169172287	-	-	100,0%
510402 PRESTACIONES SOCIALES (05104)	38590000	30692628	13239291	56043337	56043336	56043336	51820936	1,00	1,00	100,0%
510403 SEGURIDAD SOCIAL (05104)	44320000	50080000	39951778	54448222	54386163	54386163	50349667	62.059,00	62.059,00	99,9%
510404 BONIFICACIÓN (05104)	2900000	6839291	3000000	6739291	6739291	6739291	6739291	-	-	100,0%
510412 HONORARIOS HORAS CATEDRA (05104)	79875000	0	71963000	7912000	7912000	7912000	7912000	-	-	100,0%
510413 SUELDOS SALARIOS Y CONTRIBUCIONES DOCENTES HORA CAT	0	222980414	10000000	212980414	210908152	210908152	208183354	2.072.262,00	2.072.262,00	99,0%
52 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES E INVEST	965640525	633784220	922118449	677306296	674715821	623428944	618790294	2.590.475,00	2.590.475,00	99,6%
5201 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	545320000	561357627	598974436	507703191	507583082	456899405	451360755	120.109,00	120.109,00	100,0%
520101 SALARIOS (05201)	142305000	13417000	66503137	89218863	89178821	89178821	89178821	40.042,00	40.042,00	100,0%
520102 PRESTACIONES SOCIALES (05201)	32775000	7264246	22402535	17636711	17566644	17566644	13297820	70.067,00	70.067,00	99,6%
520103 SEGURIDAD SOCIAL (05201)	37630000	10770000	27107025	21292975	21292975	21292975	20023149	-	-	100,0%
520104 BONIFICACIÓN (05201)	2460000	4621598	2460000	4621598	4621598	4621598	4621598	-	-	100,0%
520112 MAQUINARIA Y EQUIPOS (05201)	181050000	93116384	223482707	50683677	50683677	0	0	-	-	100,0%
520113 GASTOS GENERALES/PROYECTOS (05201)	149100000	432168399	257019032	324249367	324239367	324239367	324239367	10.000,00	10.000,00	100,0%
5202 PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESORAL	420320525	72426593	323144013	169603105	167132739	166529539	166529539	2.470.366,00	2.470.366,00	98,5%
520201 CAPACITACIÓN (05202)	420320525	72426593	323144013	169603105	167132739	166529539	166529539	2.470.366,00	2.470.366,00	98,5%
53 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA	2924039025	1054857892	1580785271	239811646	2382280532	2382907243	2363545525	15.831.114,00	5.513.069,66	99,3%
5301 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	2114734025	485772956	1258128103	1342378878	1337307562	1337934273	1326013309	5.071.316,00	5.133.374,66	99,6%
530101 SALARIOS (05301)	644165000	250823265	177165000	717823265	717573452	717573452	717573452	249.813,00	249.813,00	100,0%
530102 PRESTACIONES SOCIALES (05301)	145410000	42267028	55063463	132613565	131428645	131428645	131428645	1.184.920,00	1.184.920,00	99,1%
530103 SEGURIDAD SOCIAL (05301)	162890000	107010000	51691521	218208479	214571897	215198608	203277644	3.636.582,00	3.698.641,00	98,3%
530104 BONIFICACIÓN (05301)	11202000	17063463	4092000	23991463	23991463	23991463	23991463	-	-	100,0%
530105 MATERIALES Y SUMINISTROS (05301)	954224025	68609200	773091119	249742106	249742105	249742105	249742105	1,00	0,66	100,0%
530112 PERSONAL SUPERNUMERARIO (05301)	197025000	0	197025000	0	0	0	0	-	-	0,0%
5302 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	809305000	569084936	322657168	1055732768	1044972970	1044972970	1037532216	10.759.798,00	379.695,00	99,0%
530201 SALARIOS (05302)	209810000	2458673	61016173	151252500	151252500	151252500	151252500	-	-	100,0%
530202 PRESTACIONES SOCIALES (05302)	48330000	7143444	20116799	35356645	35276950	35276950	31430864	79.695,00	79.695,00	99,8%
530203 SEGURIDAD SOCIAL (05302)	55505000	2595000	11540149	46559851	46259851	46259851	43196383	300.000,00	300.000,00	99,4%
530204 BONIFICACIÓN (05302)	3630000	5986799	3630000	5986799	5986799	5986799	5986799	-	-	100,0%
530211 AFILIACIONES (05302)	138450000	41700000	66784596	113365404	113365404	113365404	112834204	-	-	100,0%
530212 ARREDAMIENTO LEASING (05302)	140580000	160019000	58440706	242158294	231778191	231778191	231778191	10.380.103,00	-	95,7%
530213 CONECTIVIDAD (05302)	213000000	349182020	101128745	461053275	461053275	461053275	461053275	-	-	100,0%
54 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL	488440000	404599011	339344288	553694723	552030301	552030301	539411993	1.664.422,00	1.664.422,00	99,7%
5401 DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL	342775000	280173953	271512786	351436167	350431352	350431352	340733634	1.004.815,00	1.004.815,00	99,7%
540101 SALARIOS (05401)	138590000	31780000	59849416	110520584	110334292	110334292	110334292	186.292,00	186.292,00	99,8%
540102 PRESTACIONES SOCIALES (05401)	31945000	10562488	17684568	24822920	24596282	24596282	18388008	226.638,00	226.638,00	99,1%
540103 SEGURIDAD SOCIAL (05401)	36715000	21935000	28800498	29849502	29753456	29753456	28009739	96.046,00	96.046,00	99,7%
540104 BONIFICACIÓN (05401)	2400000	7177249	2160000	7417249	7417249	7417249	7417249	-	-	100,0%
540112 HONORARIOS HORAS CATEDRA (05401)	133125000	131800	114875000	18381800	18381800	18381800	18381800	-	-	100,0%
540113 SUELDOS SALARIOS Y CONTRIBUCIONES DOCENTES HORA CAT	0	208587416	48143304	160444112	159948273	159948273	158202546	495.839,00	495.839,00	99,7%
5403 ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES EXTERNAS	145665000	124425058	67831502	202258556	201598949	201598949	198678359	659.607,00	659.607,00	99,7%
540301 SALARIOS (05403)	93870000	60874476	29809332	124935144	124935144	124935144	124935144	-	-	100,0%
540302 PRESTACIONES SOCIALES (05403)	21640000	24475512	14071339	32044173	31484566	31484566	31484566	559.607,00	559.607,00	98,3%
540303 SEGURIDAD SOCIAL (05403)	24875000	32875000	18870831	38879169	38779169	38779169	35858579	100.000,00	100.000,00	99,7%
540304 BONIFICACIÓN (05403)	5280000	6200070	5080000	6400070	6400070	6400070	6400070	-	-	100,0%
55 MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO FINANCIER	889185332	279602645	347602433	821185544	818153367,3	818153367,3	789729848,2	3.032.176,70	3.032.176,70	99,6%
5501 DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN	671545000	184831643	292439154	563937489	562741632,3	562741632,3	545756399,3	1.195.856,70	1.195.856,70	99,8%
550101 SALARIOS (05501)	444530000	87000000	174002716	357527284	357527283,5	357527283,5	357527283,5	0,50	0,50	100,0%
550102 PRESTACIONES SOCIALES (05501)	102215000	38895964	71214599	69896365	69200509,3	69200509,3	60460936,3	695.855,70	695.855,70	99,0%
550103 SEGURIDAD SOCIAL (05501)	117120000	34830000	44029839	107920161,5	107420160,5	107420160,5	99174500,5	500.000,50	500.000,50	99,5%
550104 BONIFICACIÓN	7680000	24105679	3192000	28593679	28593679	28593679	28593679	-	-	100,0%
5502 FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	217640332	94771002	55163279	257248055	255411735	255411735	243973448,9	1.836.320,00	1.836.320,00	99,3%
550201 SALARIOS (05502)	133205000	19859288	11030219	142034069	141727133,6	141727133,6	141727133,6	306.935,40	306.935,40	99,8%
550202 PRESTACIONES SOCIALES (05502)	30630000	17650297	10986749	37293548	35764163,4	35764163,4	27660702,3	1.529.384,60	1.529.384,60	95,9%
550203 SEGURIDAD SOCIAL (05502)	35105000	2665000	18886311	42883689	42883689	42883689	39548864	-	-	100,0%
550204 BONIFICACIÓN (05502)	2310000	5986749	1860000	6436749	6436749	6436749	6436749	-	-	100,0%
550212 HONORARIOS (05502)	16390332	24609668	12400000	28600000	28600000	28600000	28600000	-	-	100,0%
6 PROYECTO CREE	1837623450	1922833371	232182020	3528274801	0	0	0	1.837.623.450,00	3.528.274.801,00	0,0%