

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER

ANEXO 20

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA

2 PEDRO LEÓN PENARANDA LOZANO
NOMBRE JEFE ORGANISMO

3 SEGUNDO SEMESTRE DE LA CUENTA

5 PAMPLONA, 30 DE ENERO DE 2008
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

6 2.007 ANO

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

4 GONZALO ANDRES RODRIGUEZ CANAS
NOMBRE ENCARGADO AREA

7	8	9	10	11	12	13 RECONOCIMIENTOS			14	15	16	17		18	19		20	21
						Presupuesto Inicial	Reducciones	Final				Semestre 1	Semestre 2		Acumulado	Anulacion Reconocimiento		
4305001	INGRESOS	72.171.244	148.342.225	27.524.290	192.989.178	108.498.065	57.421.508	169.172	115.920	165.992	340.861	103.284.344	169.172	54.362.887	167.847.730	7.832.981	35.341.448	
4305002	BIENES PRODUCIDOS	533.000	0	170.000	363.000	0	169.172	0	115.920	285.092	0	169.172	0	0	0	0	77.908	
4305003	GRANJA VILLAMARINA Y O CAMPEO	309.000	0	170.000	139.000	0	169.172	0	115.920	285.092	0	169.172	0	0	0	0	37.945	
4305004	SEDE SOCIAL	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4305005	RADIO SAN JOSE DE CUCUTA	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4305006	VENTA DE LIBROS	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4305007	VENTA DE SERVICIOS	40.994.000	102.532.788	20.546.458	122.790.245	50.383.737	35.196.070	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305008	SERVICIOS EDUCATIVOS	40.994.000	102.532.788	20.546.458	122.790.245	50.383.737	35.196.070	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305009	MATERIAS PRESENCIAL	25.114.000	7.211.000	0	30.288.598	11.163.864	16.958.698	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305010	MATERIAS SEMIPRESENCIAL	12.891.000	41.80.288	0	17.987.355	8.289.388	9.397.778	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305011	MATERIAS DISTANCIAS	8.045.000	2.072.000	0	5.973.000	2.608.598	3.364.402	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305012	MATERIAS EDUCACION CONTINUA	4.244.000	208.220	0	3.995.780	1.500.000	2.495.780	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305013	DIPLOMADOS	395.000	0	0	395.000	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305014	CONGRESOS	450.000	445.261	0	382.739	382.739	382.739	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305015	INSERIPCIONES, HABILITACIONES, PROGRAMAS ESPECIALES, CURSOS	450.000	445.261	0	382.739	382.739	382.739	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305016	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	14.000.000	34.876.441	17.460.951	91.416.390	66.725.664	17.791.726	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305017	CONVENIOS	14.000.000	2.429.438	11.570.562	3.429.568	2.106.918	2.106.918	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305018	EDUCOLEX	0	4.600	0	4.600	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305019	FEDERACION COLOMBIANA DE FU	0	7.300	0	7.300	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305020	DPTO CASANARE N°0487 (11) EQU	0	66.593	0	66.593	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305021	PROCURADURIA GENERAL DE LA	0	95.945	0	32.929	63.016	63.016	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305022	CERES CERRITO	0	44.000	0	44.000	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305023	INFORMACION JURISDICCION	0	55.710	0	55.710	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305024	MINISTERIO DE PROTECCION SOC	0	70.000	0	70.000	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305025	FUNDACION MARIA CARO INFANES	0	31.154	0	31.154	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305026	FUNDACION UNIVERSITARIA CATO	0	31.129	0	31.129	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305027	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESO	0	14.701	0	14.701	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305028	SECRETARIA DE CUCUTA INFRAESTR	0	3.900.000	0	3.900.000	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305029	MUNICIPIO SAN MATEO	0	125.510	0	125.510	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305030	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIAS	0	17.194	0	17.194	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305031	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIAS	0	1.374.300	0	1.374.300	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305032	MINISTERIO DE PROTECCION SOC	0	190.000	0	190.000	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305033	MINISTERIO DE PROTECCION SOC	0	208.900	0	208.900	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305034	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0	13.354	0	13.354	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305035	UNIMAZONIA	0	42.065	0	42.065	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305036	MINISTERIO DE EDUCACION	0	2.760.000	0	2.760.000	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305037	ESQUELA SUPERIOR DE ADEMBIST	0	1.466.739	0	1.466.739	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305038	DEPARTAMENTO DE CASANARE B	0	379.252	0	379.252	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305039	COLECCIONES ACEITE POLAR	0	142.144	0	142.144	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305040	DPTO CASANARE AULLAS VIRTUALE	0	27.769.801	0	27.769.801	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305041	DPTO CASANARE DOTACION BIBLI	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305042	UNIMARTICHO OUTSOURCING	0	478.901	0	478.901	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305043	PROCURADURIA GENERAL DE LA F	0	66.049	0	66.049	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305044	MINISTERIO DE EDUCACION	0	2.186.624	0	2.186.624	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305045	FONDO DE COMUNICACIONES CAL	0	97.928	0	97.928	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305046	ADICIONAL 03 CONVENIO 0017 GO	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305047	COMISION NACIONAL DEL SERVICI	0	2.248.500	0	2.248.500	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305048	ALCALDIA DE CUCUTA 2.000 CUPO	0	990.000	0	990.000	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305049	CONPONOR N 181 CORRIDOR AMOR	0	169.440	0	169.440	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305050	UNIONINMARCAS 25 CUPOS PA	0	10.016	0	10.016	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305051	ALCALDIA DE CHINACOTA CUPOS	0	33.847	0	33.847	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305052	FUNDACION UNIVERSITARIA MONS	0	30.000	0	30.000	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305053	FRVMS AUDITORIA INFORMATICA I	0	3.800	0	3.800	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305054	ESCOLAME	0	3.800	0	3.800	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305055	SECRETARIA DE GOBIERNO DE BC	0	50.000	0	50.000	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305056	SECRETARIA DE GOBIERNO DE CASANARE IN	0	3.935.485	0	3.935.485	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305057	SECRETARIA DE GOBIERNO DE CASANARE IN	0	62.440	0	62.440	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305058	SECRETARIA DE GOBIERNO DE CASANARE IN	0	22.440	0	22.440	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305059	SECRETARIA DE GOBIERNO DE CASANARE IN	0	1.455.518	0	1.455.518	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	
4305060	DEPARTAMENTO DE CASANARE A	0	1.455.518	0	1,455,518	0	0	0	115.920	115.920	340.861	76.042.473	0	0	0	0	0	

4305986	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	300.345	666.655	300.345	666.655
4305987	BANAGUARO SA	855.307	0	855.307	0	855.307	0	855.307	0	350.000	505.307	350.000	505.307
4305988	DPTO GUABRA MUNICIPIO DE MAK	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	0	32.000	0	32.000
4305989	CONTRATO 349 ICA ALANZAS PRO	11.972	0	11.972	0	11,972	0	11,972	0	4.316	13,972	4.316	13,972
4305990	COLEGIO MAYOR DE ANTOICUA C	5.995	0	5.995	0	5,995	0	5,995	0	0	5,995	0	5,995
4305991	UNIVERSIDAD DE SUCRE FASE I	5.184	0	5.184	0	5,184	0	5,184	0	0	5,184	0	5,184
4305992	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL	6.250	0	6.250	0	6,250	0	6,250	0	0	6,250	0	6,250
4305993	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICO	40.000	0	40.000	0	40,000	0	40,000	0	21.800	18.200	21.800	18.200
4305994	ALCALDIA DE CHIA	2.679.600	0	2.679.600	0	2,679,600	0	2,679,600	0	16.000	16.000	16.000	16.000
4305995	DISTRITO CAPITAL MEJORAMIENTO	39.162	0	39.162	0	39,162	0	39,162	0	0	39,162	0	39,162
4305996	ESAP PRUEBA COMPETENCIAS DE	497.976	0	497.976	0	497,976	0	497,976	0	0	497,976	0	497,976
4305997	ADICION 01 SUPERINTENDENCIA I	1.546.511	0	1.546.511	0	1,546,511	0	1,546,511	0	1.546.507	4	1.546.507	4
4305998	OTRO SI FOT CASAMARE AULAS V	500.000	0	500.000	0	500,000	0	500,000	0	500.000	0	500.000	0
4305999	OTRO SI FOT DEPARTAMENTO DE	17.874	0	17.874	0	17,874	0	17,874	0	3.575	14.299	3.575	14.299
4306000	FUNDACION UNIVERSITARIA CATO	167.860	0	167.860	0	167,860	0	167,860	0	0	167,860	0	167,860
4306001	IDEAM MODULO DE TRABAJO COL	30.000	0	30.000	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
4306002	IDEAM INDECE DE CALIDAD AGUA	33.705	0	33.705	0	33,705	0	33,705	0	0	33,705	0	33,705
4306003	ASOGRAPOS 15 CUPOS PROGRAM	230.000	0	230.000	0	230,000	0	230,000	0	195.500	34.500	195.500	34.500
4306004	CONTROLORIA GENERAL DE LA FER	17.500	0	17.500	0	17,500	0	17,500	0	0	17,500	0	17,500
4306005	ASOCIACION ACADEMICA SANTAND	21.833	0	21.833	0	21,833	0	21,833	0	0	21,833	0	21,833
4306006	CENTRO MINERAL DE INVESTIGAC	4.734	0	4.734	0	4,734	0	4,734	0	0	4,734	0	4,734
4306007	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTI	41.924	0	41.924	0	41,924	0	41,924	0	0	41,924	0	41,924
4306008	349 ICA	729.657	0	729.657	0	729,657	0	729,657	0	0	729,657	0	729,657
4306009	ADICIONAL 001 DISTRITO CAPITAL	6.210.000	0	6.210.000	0	6,210,000	0	6,210,000	0	6.107.535	102.465	6.107.535	102.465
4306010	CONVENIO 002 MUNICIPIO DE CHI	20.103.621	0	20.103.621	0	20,103,621	0	20,103,621	0	8.348.239	11.755.382	8.348.239	11.755.382
4405	TRANSFERENCIAS CORRIENTES R	946.746	0	946.746	0	946,746	0	946,746	0	8.250.684	18.397.221	8.250.684	18.397.221
440601	DEL GOBIERNO CENTRAL UNACION	20.006.067	0	20.006.067	0	20,006,067	0	20,006,067	0	8.250.684	11.755.382	8.250.684	11.755.382
440602	PREPUESTO MAGISTRAL VIGENC	335.093	0	335.093	0	335,093	0	335,093	0	7.768.436	16.704.321	7.768.436	16.704.321
440603	CONVENIO TRANSFERIBLE	790.952	0	790.952	0	790,952	0	790,952	0	1.210.652	0	1.210.652	0
440604	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL GOBERN	1.334.163	0	1.334.163	0	1,334,163	0	1,334,163	0	482.248	851.915	482.248	851.915
440605	DEL DEPARTAMENTO ORDENANZA	84.000	0	84.000	0	84,000	0	84,000	0	0	84,000	0	84,000
47	RECURSOS DEL BALANCE	40.145.207	0	40.145.207	0	40,145,207	0	40,145,207	0	97.555	97.555	97.555	97.555
470501	CAJA	13.556	0	13.556	0	13,556	0	13,556	0	0	13,556	0	13,556
470502	BANCO Y CORPORACIONES	11.556	0	11.556	0	11,556	0	11,556	0	0	11,556	0	11,556
470503	FONDOS EN TRANSITO	130.308	0	130.308	0	130,308	0	130,308	0	0	130,308	0	130,308
470504	FONDOS ESPECIALES	3.845.734	0	3.845.734	0	3,845,734	0	3,845,734	0	3.845.734	0	3.845.734	0
470505	INVERSIONES ALMOJANILLO NETO	8.164.974	0	8.164.974	0	8,164,974	0	8,164,974	0	8.164.974	0	8.164.974	0
470506	INVERSIONES PATRIMONIO NETO	66.000	0	66.000	0	66,000	0	66,000	0	0	66,000	0	66,000
470507	PRESTACION DE SERVICIOS	161.410	0	161.410	0	161,410	0	161,410	0	0	161,410	0	161,410
470508	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.752.887	0	5.752.887	0	5,752,887	0	5,752,887	0	3.239.211	2.513.676	3.239.211	2.513.676
470509	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAL	13.736.755	0	13.736.755	0	13,736,755	0	13,736,755	0	0	13,736,755	0	13,736,755
470510	ANTICIPOS O SALDOS POR IMPUE	555.050	0	555.050	0	555,050	0	555,050	0	0	555,050	0	555,050
470511	OTROS DEUDORES	304.275	0	304.275	0	304,275	0	304,275	0	0	304,275	0	304,275
48	OTROS INGRESOS	4.703.010	0	4.703.010	0	4,703,010	0	4,703,010	0	553.416	4.149.594	553.416	4.149.594
4805	FINANCIEROS	1.081.677	0	1.081.677	0	1,081,677	0	1,081,677	0	2.842.314	11.755.276	2.842.314	11.755.276
480501	INTERESES Y RETENIMIENTOS	81.677	0	81.677	0	81,677	0	81,677	0	1.011.891	10.440.926	1.011.891	10.440.926
480502	CREDITOS CORTO PLAZO	10.000.000	0	10.000.000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	1.011.891	476.759	1.011.891	476.759
4810	EXTRADIVIDUARIOS	1.220.596	0	1.220.596	0	1,220,596	0	1,220,596	0	9.964.170	35.870	9.964.170	35.870
481001	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	5.000	0	5.000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
481002	PREMIOS Y RETENIMIENTOS	21.843	0	21.843	0	21,843	0	21,843	0	0	21,843	0	21,843
481003	PREMIOS Y RETENIMIENTOS - CAFETERIA	943.468	0	943.468	0	943,468	0	943,468	0	0	943,468	0	943,468
481004	CASA DE AJUROS ECONOMICA	3.225	0	3.225	0	3,225	0	3,225	0	0	3,225	0	3,225
481005	REVOLUCIONES	20.000	0	20.000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
481006	SEGUROS ESTUDIANTILES	194.000	0	194.000	0	194,000	0	194,000	0	0	194,000	0	194,000
481007	MULTAS BIBLIOTECA	30.000	0	30.000	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
481008	OTROS INGRESOS	1.781.781	0	1.781.781	0	1,781,781	0	1,781,781	0	1.301.934	519.847	1.301.934	519.847

[Handwritten Signature]

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

[Handwritten Signature]