



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2017
Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de noviembre de 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	RECAUDOS
0	PRESUPUESTO DE INGRESOS	218.628.079.000	117.288.416.722	-	-	-	-	335.916.495.722	16.364.414.402
01	INGRESOS CORRIENTES	206.696.089.000	-	-	-	-	-	206.696.089.000	15.495.369.378
011	RECURSOS PROPIOS	21.945.774.000	-	-	-	-	-	21.945.774.000	5.739.329.158
01101	DERECHOS ACADEMICOS	12.708.944.000	-	-	-	-	-	12.708.944.000	3.106.553.968
0110101	INSCRIPCIONES	685.944.000	-	-	-	-	-	685.944.000	-
0110101001	INSCRIPCIONES	625.000.000	-	-	-	-	-	625.000.000	-
0110101002	INSCRIPCIONES DE POSGRADO	60.944.000	-	-	-	-	-	60.944.000	-
0110102	DERECHOS DE MATRICULA	11.515.000.000	-	-	-	-	-	11.515.000.000	3.106.553.968
0110102001	DERECHOS DE MATRICULA	8.701.000.000	-	-	-	-	-	8.701.000.000	2.921.899.137
0110102002	MATRICULA - POSTGRAD	2.814.000.000	-	-	-	-	-	2.814.000.000	184.654.831
0110104	OTROS DERECHOS ACADÉMICOS	508.000.000	-	-	-	-	-	508.000.000	-
0110104999	OTROS	508.000.000	-	-	-	-	-	508.000.000	-
01102	VENTA DE SERVICIOS	9.236.830.000	-	-	-	-	-	9.236.830.000	2.632.775.190
0110201	CONTRATOS Y CONVENIOS	1.138.000.000	-	-	-	-	-	1.138.000.000	1.337.400
0110201001	ASESORÍA	1.138.000.000	-	-	-	-	-	1.138.000.000	-
0110201999	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	1.337.400
0110202	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	8.093.480.000	-	-	-	-	-	8.093.480.000	2.631.437.790
0110202001	DIPLOMADOS	8.093.480.000	-	-	-	-	-	8.093.480.000	2.631.437.790
0110202999	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
0110203	ARRENDAMIENTO	5.350.000	-	-	-	-	-	5.350.000	-
0110203001	LOCALES	5.350.000	-	-	-	-	-	5.350.000	-
012	APORTES	183.039.385.000	-	-	-	-	-	183.039.385.000	9.756.040.220
01201	APORTES FUNCIONAM. E INVERSIÓN	130.265.090.000	-	-	-	-	-	130.265.090.000	9.260.348.322
0120101	NACIÓN	120.162.090.000	-	-	-	-	-	120.162.090.000	9.260.348.322
0120101001	ARTÍCULO 86 LEY 30 DE 1992	114.748.000.000	-	-	-	-	-	114.748.000.000	7.649.914.139
0120101002	ARTÍCULO 87 LEY 30 DE 1992	720.000.000	-	-	-	-	-	720.000.000	-
0120101004	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NAL	378.780.000	-	-	-	-	-	378.780.000	194.732.708
0120101005	CREE	4.280.000.000	-	-	-	-	-	4.280.000.000	1.415.701.475
0120101999	OTROS	35.310.000	-	-	-	-	-	35.310.000	-
0120102	DEPARTAMENTO	10.103.000.000	-	-	-	-	-	10.103.000.000	-
0120102001	ARTÍCULO 86 LEY 30 DE 1992	10.103.000.000	-	-	-	-	-	10.103.000.000	-
0120102002	BONO DE CESANTÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-
0120102003	CONVENIO TRANSFER. ESTAMPILLA	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	FONDO PENSIONAL	52.217.295.000	-	-	-	-	-	52.217.295.000	353.091.898
0120201	NACIÓN	41.067.295.000	-	-	-	-	-	41.067.295.000	-
0120201001	PASIVO ACTUARIAL - SUBCUENTA 1	41.067.295.000	-	-	-	-	-	41.067.295.000	-
0120202	DEPARTAMENTO	11.150.000.000	-	-	-	-	-	11.150.000.000	353.091.898
0120202001	PASIVO ACTUARIAL SUBCTA 1	6.966.000.000	-	-	-	-	-	6.966.000.000	-



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2017
Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de noviembre de 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	RECAUDOS
0120202003	ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSIT	4.184.000.000	-	-	-	-	-	4.184.000.000	353.091.898
01203	FONDOS ESPECIALES	557.000.000	-	-	-	-	-	557.000.000	142.600.000
0120301	COLCIENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	142.600.000
0120301001	COLCIENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	142.600.000
0120302	SISTEMA G/RAL DE REGALÍA (DNP)	557.000.000	-	-	-	-	-	557.000.000	-
0120302001	SISTEMA G/RAL DE REGALÍA (DNP)	557.000.000	-	-	-	-	-	557.000.000	-
0120304	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
0120304001	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
013	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.710.930.000	-	-	-	-	-	1.710.930.000	-
01301	OTROS INGRESOS	1.710.930.000	-	-	-	-	-	1.710.930.000	-
0130101	DEVOLUCIÓN DEL IVA	1.710.930.000	-	-	-	-	-	1.710.930.000	-
0130101001	DEVOLUCIÓN DEL IVA	1.710.930.000	-	-	-	-	-	1.710.930.000	-
02	RECURSOS DE CAPITAL	11.931.990.000	117.288.416.722	-	-	-	-	129.220.406.722	869.045.024
021	RECURSOS DE CAPITAL	11.931.990.000	117.288.416.722	-	-	-	-	129.220.406.722	869.045.024
02101	RECURSOS DE CAPITAL	11.931.990.000	117.288.416.722	-	-	-	-	129.220.406.722	869.045.024
0210101	CUENTAS POR COBRAR	4.680.180.000	-	-	-	-	-	4.680.180.000	1.337.400
0210101010	GOBIERNO NACIONAL 10% VOTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
0210101011	ACUERDO DE PAGO GOBERNACIÓN	4.680.180.000	-	-	-	-	-	4.680.180.000	-
0210101999	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	1.337.400
0210102	IVA VIGENCIA EXPIRADA	1.051.810.000	-	-	-	-	-	1.051.810.000	-
0210102001	IVA VIGENCIA EXPIRADA	1.051.810.000	-	-	-	-	-	1.051.810.000	-
0210104	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.200.000.000	-	-	-	-	-	6.200.000.000	867.707.624
0210104001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.200.000.000	-	-	-	-	-	6.200.000.000	867.707.624
0210107	RECURSOS DEL BALANCE	-	117.288.416.722	-	-	-	-	117.288.416.722	-
0210107001	RECURSOS DEL BALANCE	-	117.288.416.722	-	-	-	-	117.288.416.722	-


TULIA ROSA MERCADO RUIZ

Jefe del Departamento de Gestión Financiera

Reporte del sistema Peoplesoft 23 de mayo de 2017

Instancia proceso 44373



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE ENERO

Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de noviembre de 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
0	PRESUPUESTO DE GASTOS	218.628.079.000	117.288.416.722	-	-	-	-	335.916.495.722	16.939.318.524	10.924.327.885	10.714.764.187	10.562.381.451
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	193.479.251.500	1.145.890.413	-	-	-	-	194.625.141.913	12.455.704.187	7.930.175.728	7.846.295.728	7.803.127.437
031	SERVICIOS PERSONALES	101.524.091.001	151.893.295	-	-	-	-	101.675.984.296	5.295.015.800	2.931.891.691	2.847.891.691	2.847.891.691
0311	DOCENTES	69.837.251.001	151.893.295	-	-	-	-	69.989.144.296	2.058.151.645	2.052.249.909	2.052.249.909	2.052.249.909
03111	DE CARRERA	50.255.301.001	-	-	-	-	-	50.255.301.001	1.536.372.858	1.536.372.858	1.536.372.858	1.536.372.858
031111	REMUNERACIÓN	27.475.965.179	-	-	-	-	-	27.475.965.179	1.200.011.138	1.200.011.138	1.200.011.138	1.200.011.138
031111001	SUELDO	25.556.430.947	-	-	-	-	-	25.556.430.947	1.140.341.829	1.140.341.829	1.140.341.829	1.140.341.829
031111002	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	978.597.264	-	-	-	-	-	978.597.264	35.399.546	35.399.546	35.399.546	35.399.546
031111003	PRIMA DE ESPECIALIZACIÓN	335.025.532	-	-	-	-	-	335.025.532	16.696.623	16.696.623	16.696.623	16.696.623
031111004	BONIF POR COMPENS SALARIAL	319.789.003	-	-	-	-	-	319.789.003	7.573.140	7.573.140	7.573.140	7.573.140
031111005	BONIFICACIONES	39.977.061	-	-	-	-	-	39.977.061	-	-	-	-
031111006	PRIMA DE EXCLUSIVIDAD	246.145.372	-	-	-	-	-	246.145.372	-	-	-	-
031112	PRESTACIONES SOCIALES	14.452.448.246	-	-	-	-	-	14.452.448.246	336.361.720	336.361.720	336.361.720	336.361.720
031112001	PRIMA DE SERVICIO	2.316.548.044	-	-	-	-	-	2.316.548.044	-	-	-	-
031112002	PRIMA DE NAVIDAD	2.897.321.915	-	-	-	-	-	2.897.321.915	-	-	-	-
031112003	PRIMA DE VACACIONES	1.840.401.804	-	-	-	-	-	1.840.401.804	-	-	-	-
031112004	VACACIONES	2.984.806.492	-	-	-	-	-	2.984.806.492	2.774.268	2.774.268	2.774.268	2.774.268
031112005	BONIF POR SERVICIOS PRESTADOS	866.704.515	-	-	-	-	-	866.704.515	25.877.343	25.877.343	25.877.343	25.877.343
031112006	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	31.248.222	-	-	-	-	-	31.248.222	1.026.030	1.026.030	1.026.030	1.026.030
031112007	CESANTIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031112008	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	3.138.765.408	-	-	-	-	-	3.138.765.408	-	-	-	-
031112009	INTERESES SOBRE CESANTIAS	376.651.846	-	-	-	-	-	376.651.846	306.684.079	306.684.079	306.684.079	306.684.079
031113	CONTRIBUCIONES	8.326.887.576	-	-	-	-	-	8.326.887.576	-	-	-	-
031113001	APORTES A PENSIÓN	3.565.867.356	-	-	-	-	-	3.565.867.356	-	-	-	-
031113002	APORTES A PENSIÓN SECTOR PRIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031113003	APORTES A SALUD SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031113004	APORTES A SALUD SECTOR PRIVADO	2.525.821.824	-	-	-	-	-	2.525.821.824	-	-	-	-
031113005	APORTES ADMINISTRACION DE RIES	155.112.744	-	-	-	-	-	155.112.744	-	-	-	-
031113006	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.188.620.868	-	-	-	-	-	1.188.620.868	-	-	-	-
031113007	APORTES ICBF	891.464.784	-	-	-	-	-	891.464.784	-	-	-	-
03112	OCASIONALES	6.565.400.000	151.893.295	-	-	-	-	6.717.293.295	515.877.051	515.877.051	515.877.051	515.877.051
031121	REMUNERACIÓN	4.139.933.112	-	-	-	-	-	4.139.933.112	-	-	-	-
031121001	SUELDO	4.011.873.537	-	-	-	-	-	4.011.873.537	-	-	-	-
031121002	BONIFICACIONES	128.059.575	-	-	-	-	-	128.059.575	-	-	-	-
031122	PRESTACIONES SOCIALES	1.422.770.039	151.893.295	-	-	-	-	1.574.663.334	515.877.051	515.877.051	515.877.051	515.877.051
031122001	PRIMA DE SERVICIO	153.989.496	-	-	-	-	-	153.989.496	-	-	-	-
031122002	PRIMA DE NAVIDAD	326.363.865	-	-	-	-	-	326.363.865	-	-	-	-
031122003	PRIMA DE VACACIONES	212.138.484	-	-	-	-	-	212.138.484	-	-	-	-
031122004	VACACIONES	312.391.285	-	-	-	-	-	312.391.285	-	-	-	-
031122005	CESANTIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031122006	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	372.828.955	143.048.096	-	-	-	-	515.877.051	515.877.051	515.877.051	515.877.051	515.877.051
031122007	INTERESES SOBRE CESANTIAS	45.057.954	8.845.199	-	-	-	-	53.903.153	-	-	-	-
031123	CONTRIBUCIONES	1.002.696.849	-	-	-	-	-	1.002.696.849	-	-	-	-
031123001	APORTES A PENSIÓN	422.003.351	-	-	-	-	-	422.003.351	-	-	-	-



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE ENERO

Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de noviembre de 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
031123002	APORTES A PENSIÓN SECTOR PRIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031123003	APORTES A SALUD SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031123004	APORTES A SALUD SECTOR PRIVADO	323.513.507	-	-	-	-	-	323.513.507	-	-	-	-
031123005	APORTES ADMINISTRACION DE RIES	18.291.939	-	-	-	-	-	18.291.939	-	-	-	-
031123006	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	139.604.414	-	-	-	-	-	139.604.414	-	-	-	-
031123007	APORTES ICBF	99.283.638	-	-	-	-	-	99.283.638	-	-	-	-
03113	HORAS CATEDRA	12.327.470.000	-	-	-	-	-	12.327.470.000	-	-	-	-
031131	REMUNERACIÓN	8.916.707.173	-	-	-	-	-	8.916.707.173	-	-	-	-
031131001	SUELDO	8.584.686.304	-	-	-	-	-	8.584.686.304	-	-	-	-
031131002	BONIFICACIONES	332.020.869	-	-	-	-	-	332.020.869	-	-	-	-
031132	PRESTACIONES SOCIALES	1.270.290.078	-	-	-	-	-	1.270.290.078	-	-	-	-
031132001	PRIMA DE SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031132002	PRIMA DE VACACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031132003	VACACIONES	241.560.313	-	-	-	-	-	241.560.313	-	-	-	-
031132004	CESANTIAS	498.041.376	-	-	-	-	-	498.041.376	-	-	-	-
031132005	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031132006	INTERESES SOBRE CESANTIAS	47.997.192	-	-	-	-	-	47.997.192	-	-	-	-
031132007	PRIMA DE NAVIDAD	482.691.197	-	-	-	-	-	482.691.197	-	-	-	-
031133	CONTRIBUCIONES	2.140.472.749	-	-	-	-	-	2.140.472.749	-	-	-	-
031133001	APORTES A PENSIÓN	873.082.940	-	-	-	-	-	873.082.940	-	-	-	-
031133003	APORTES A SALUD SECTOR PÚBLICO	670.797.895	-	-	-	-	-	670.797.895	-	-	-	-
031133005	APORTES ADMINISTRACION DE RIES	42.314.859	-	-	-	-	-	42.314.859	-	-	-	-
031133006	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	316.992.842	-	-	-	-	-	316.992.842	-	-	-	-
031133007	APORTES ICBF	237.284.213	-	-	-	-	-	237.284.213	-	-	-	-
03114	INVITADOS, VISITANTES Y OTROS	689.080.000	-	-	-	-	-	689.080.000	5.901.736	-	-	-
031141	REMUNERACIÓN	689.080.000	-	-	-	-	-	689.080.000	5.901.736	-	-	-
031141001	REMUNERACION DOCENTES	196.964.804	-	-	-	-	-	196.964.804	-	-	-	-
031141002	REMUNERACION DOCENTES	390.424.029	-	-	-	-	-	390.424.029	5.901.736	-	-	-
031141003	REMUNERACION DOCENTES	101.691.167	-	-	-	-	-	101.691.167	-	-	-	-
0312	NO DOCENTES	31.686.840.000	-	-	-	-	-	31.686.840.000	3.236.864.155	879.641.782	795.641.782	795.641.782
03121	DE PLANTA	21.487.840.000	-	-	-	-	-	21.487.840.000	795.641.782	795.641.782	795.641.782	795.641.782
031211	REMUNERACIÓN	12.387.919.385	-	-	-	-	-	12.387.919.385	633.937.032	633.937.032	633.937.032	633.937.032
031211001	SUELDO	10.408.858.940	-	-	-	-	-	10.408.858.940	560.302.586	560.302.586	560.302.586	560.302.586
031211002	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1.622.915.940	-	-	-	-	-	1.622.915.940	55.171.231	55.171.231	55.171.231	55.171.231
031211003	BONIF POR COMPENSAC SALARIAL	9.632.880	-	-	-	-	-	9.632.880	600.613	600.613	600.613	600.613
031211004	HORAS EXTRAS	161.580.852	-	-	-	-	-	161.580.852	8.941.809	8.941.809	8.941.809	8.941.809
031211005	AUXILIO DE CENA	57.266.232	-	-	-	-	-	57.266.232	2.715.512	2.715.512	2.715.512	2.715.512
031211006	AUXILIO DE TRANSPORTE	122.272.716	-	-	-	-	-	122.272.716	5.798.105	5.798.105	5.798.105	5.798.105
031211007	SUBSIDIO FAMILIAR	5.391.825	-	-	-	-	-	5.391.825	407.176	407.176	407.176	407.176
031212	PRESTACIONES SOCIALES	5.392.589.207	-	-	-	-	-	5.392.589.207	161.704.750	161.704.750	161.704.750	161.704.750
031212001	PRIMA DE SERVICIO	578.667.510	-	-	-	-	-	578.667.510	-	-	-	-
031212002	PRIMA DE NAVIDAD	1.230.384.853	-	-	-	-	-	1.230.384.853	-	-	-	-
031212003	PRIMA DE VACACIONES	626.889.819	-	-	-	-	-	626.889.819	-	-	-	-
031212004	VACACIONES	957.642.329	-	-	-	-	-	957.642.329	-	-	-	-

GA



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE ENERO

Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de noviembre de 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
031212005	AUXILIO NAVIDEÑO	72.369.885	-	-	-	-	-	72.369.885	-	-	-	-
031212006	BONIF POR SERVICIOS PRESTADOS	328.155.431	-	-	-	-	-	328.155.431	22.176.329	22.176.329	22.176.329	22.176.329
031212007	BONIFICACION POR RECREACION	62.505.912	-	-	-	-	-	62.505.912	3.292.656	3.292.656	3.292.656	3.292.656
031212009	COMPENSACION POR VACACIONES	43.106.549	-	-	-	-	-	43.106.549	-	-	-	-
031212010	CESANTÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031212011	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	1.332.916.924	-	-	-	-	-	1.332.916.924	-	-	-	-
031212012	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	159.949.995	-	-	-	-	-	159.949.995	136.235.765	136.235.765	136.235.765	136.235.765
031213	CONTRIBUCIONES	3.707.331.408	-	-	-	-	-	3.707.331.408	-	-	-	-
031213001	APORTES A PENSIÓN	1.587.610.308	-	-	-	-	-	1.587.610.308	-	-	-	-
031213002	APORTES A PENSIÓN SECTOR PRIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031213003	APORTES A SALUD SECTOR PÚBLICO	1.124.557.236	-	-	-	-	-	1.124.557.236	-	-	-	-
031213004	APORTES A SALUD SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031213005	APORTES ADMINISTRACION DE RIES	69.059.604	-	-	-	-	-	69.059.604	-	-	-	-
031213006	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	529.202.256	-	-	-	-	-	529.202.256	-	-	-	-
031213007	APORTES ICBF	396.902.004	-	-	-	-	-	396.902.004	-	-	-	-
03123	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.199.000.000	-	-	-	-	-	10.199.000.000	2.441.222.373	84.000.000	-	-
031231	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.199.000.000	-	-	-	-	-	10.199.000.000	2.441.222.373	84.000.000	-	-
031231001	SERVICIOS JURIDICOS	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000	204.000.000	84.000.000	-	-
031231002	SERV TEC PROF AUX DE PROYECTO	5.197.000.000	-	-	-	-	-	5.197.000.000	1.931.597.433	-	-	-
031231003	PARES EVALUADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031231004	PRESTACION DE SERVICIOS CURSOS	453.000.000	-	-	-	-	-	453.000.000	299.447.340	-	-	-
031231005	REMUNERACION DOCENT CUR LEN EX	2.256.000.000	-	-	-	-	-	2.256.000.000	-	-	-	-
031231006	Remuneración Docenetes Posgrad	364.000.000	-	-	-	-	-	364.000.000	2.808.000	-	-	-
031231007	Bonificación Docentes Planta P	429.000.000	-	-	-	-	-	429.000.000	3.369.600	-	-	-
032	GASTOS GENERALES	19.676.160.499	993.997.118	-	-	-	-	20.670.157.617	1.917.700.327	286.123.443	286.123.443	242.955.152
0321	ADQUISIC DE BIENES Y SERVICIOS	19.249.095.499	993.997.118	-	-	-	-	20.243.092.617	1.914.533.413	282.956.529	282.956.529	239.788.238
03211	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.881.049.615	-	-	-	-	-	3.881.049.615	354.325.000	-	-	-
032111	BIENES TANGIBLES CONSUMIBLES	3.881.049.615	-	-	-	-	-	3.881.049.615	354.325.000	-	-	-
032111001	MAT PAPEL EQUIP OFIC ENSEÑANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032111002	ACCES MENORES EQUIP DE TRANSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032111003	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032111004	COMBUST, LUBRICANT Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032111005	HERRAM, REFAC Y ACCESO MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032111006	MATERIAL DE FERRETERIA	200.000.000	-	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-
032111007	MAT ART DE CONSTR Y REPARACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032111008	INSUMOS MED BOTIQUIN SEG INDUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032111009	MAT ÚTIL EQUIP TECN INF COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032111010	REACTIVOS QUIM MAT LAB Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032111011	MATER, UTEN Y UTILES DE ASEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032111012	UNIFORMES DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032111014	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000.000	354.325.000	-	-	-
032111015	GASTOS GENERALES CONVENIOS FAC	67.209.426	-	-	-	-	-	67.209.426	-	-	-	-
032111016	GASTOS GENERALES EDUCA CONTI	448.062.843	-	-	-	-	-	448.062.843	-	-	-	-
032111017	GASTOS GENERALES CURSOS LIBRES	1.725.041.946	-	-	-	-	-	1.725.041.946	-	-	-	-

CA



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE ENERO

Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de noviembre de 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
032111018	GASTOS GENERALES POSTGRADOS	440.735.400	-	-	-	-	-	440.735.400	-	-	-	-
03212	COMPRA DE BIENES MUEBLES	280.000.000	-	-	-	-	-	280.000.000	-	-	-	-
032121	BIENES TANGIBLES NO CONSUMIBLE	280.000.000	-	-	-	-	-	280.000.000	-	-	-	-
032121001	MOBILIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032121002	IMPLE VEST GRUP CULT Y ARTIST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032121003	EQUIP SUMIN SEG IND G. AMB/TAL	280.000.000	-	-	-	-	-	280.000.000	-	-	-	-
032121004	MAT BIBLIOGRÁFI Y DOCUM, MENOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032121005	ART DEPORTIVOS Y DE RECREACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032121006	EQUIP AUDIOVIS Y DE SONIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032121007	EQUIPOS DIDACTICOS Y LUDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032121008	EQUIPOS DE REFRIGERACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032121009	VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032121010	OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03213	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.400.930.500	-	-	-	-	-	1.400.930.500	-	-	-	-
032131	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.400.930.500	-	-	-	-	-	1.400.930.500	-	-	-	-
032131001	MANT REP EDIF INSTAL POR CONT	1.000.930.500	-	-	-	-	-	1.000.930.500	-	-	-	-
032131002	MANT REP CALIB MAQ EQUIP LAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032131003	REP MUEBL ENSER EQUIP OFICINA	400.000.000	-	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-
032131004	MANT REP EQUIP COMP AUDIOV COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032131005	MANT Y REPARACIONES ELECTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032131006	MANT Y REPARA EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032131007	MANT Y REP EQUIP MAQ SOPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032131008	MANT Y REP EQUIP MEDIC ODONTOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032131009	MANTENIMIENTO EQUIPO DE REFRIG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032131999	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03214	SERVICIOS PÚBLICOS	2.267.425.911	34.000.000	-	-	-	-	2.301.425.911	196.586.315	196.586.315	196.586.315	196.586.315
032141	SERVICIOS PÚBLICOS	2.267.425.911	34.000.000	-	-	-	-	2.301.425.911	196.586.315	196.586.315	196.586.315	196.586.315
032141001	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO	432.717.852	-	-	-	-	-	432.717.852	32.571.907	32.571.907	32.571.907	32.571.907
032141002	ENERGIA ELECTRICA	1.764.323.110	-	-	-	-	-	1.764.323.110	156.991.330	156.991.330	156.991.330	156.991.330
032141003	GAS NATURAL	70.384.949	-	-	-	-	-	70.384.949	7.023.078	7.023.078	7.023.078	7.023.078
032141004	SERV DE TELECOMUNICAC.E INTERN	-	34.000.000	-	-	-	-	34.000.000	-	-	-	-
032141005	TELEVISIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03215	ADQUISICIÓN DE OTROS SERVICIOS	10.964.460.000	959.997.118	-	-	-	-	11.924.457.118	1.363.622.098	86.370.214	86.370.214	43.201.923
032151	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.964.460.000	959.997.118	-	-	-	-	11.924.457.118	1.363.622.098	86.370.214	86.370.214	43.201.923
032151002	SERV D TRANSP Y AGEN DE VIAJE	-	959.997.118	-	-	-	-	959.997.118	653.507.129	13.558.837	13.558.837	13.558.837
032151003	SERVICIO DE SEGUROS	707.160.000	-	-	-	-	-	707.160.000	301.185	301.185	301.185	301.185
032151004	SERVICIO DE MENSAJERIA CORREO	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	24.899.592	-	-	-
032151005	FLETES, ALMACENAJES Y ACARREOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151006	SERVICIO DE VIGILANCIA	2.610.000.000	-	-	-	-	-	2.610.000.000	-	-	-	-
032151007	SER LAVANDERIA ASEO Y LIMPIEZA	1.305.000.000	-	-	-	-	-	1.305.000.000	-	-	-	-
032151008	SERV. JARDINERIA Y FORESTACIÓN	435.000.000	-	-	-	-	-	435.000.000	-	-	-	-
032151009	SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO	70.000.000	-	-	-	-	-	70.000.000	70.000.000	-	-	-
032151010	SERV MEDI Y DE LABOR DE DIAGNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151011	VIÁTICOS	1.200.000.000	-	-	-	-	-	1.200.000.000	30.745.901	29.341.901	29.341.901	29.341.901



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE ENERO

Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de noviembre de 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
032151012	SERV INDUST FILM SONIDO VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151013	DIFUSION RAD TELEV PRENSA OTRO	120.000.000	-	-	-	-	-	120.000.000	-	-	-	-
032151014	SERV FINANCIER, BANCARI Y COMER	600.000.000	-	-	-	-	-	600.000.000	43.168.291	43.168.291	43.168.291	-
032151015	SERV CONTROL DE PLAGAS Y FUMIG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151016	SERV EDIC IMPR MAT PUBLIC TEXT	100.000.000	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-
032151017	SERV SALUD OCUP Y GEST AMBIENT	600.000.000	-	-	-	-	-	600.000.000	-	-	-	-
032151018	INSCRIP CURSO SEMINARIO EVENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151019	PROMOCIÓN APOYO SOCIOEC Y ESTIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151020	AUXILIATURAS ESTUD (MONITORIA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151021	PROY ESTRATEGICOS DE BIENESTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151022	COMITÉ DE DERECH HUMANOS Y PAZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151023	CONTRATO PARQUE DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151024	SERV TECNOLÓGICO E INFORMATICO	2.680.000.000	-	-	-	-	-	2.680.000.000	34.000.000	-	-	-
032151025	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCO	60.000.000	-	-	-	-	-	60.000.000	60.000.000	-	-	-
032151026	SERVICIO DE ADMISIONES DE PREG	447.300.000	-	-	-	-	-	447.300.000	447.000.000	-	-	-
032151999	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03216	OTROS GASTOS GENERALES	455.229.473	-	-	-	-	-	455.229.473	-	-	-	-
032161	OTROS GASTOS GENERALES	455.229.473	-	-	-	-	-	455.229.473	-	-	-	-
032161001	GAST LEGAL Y REGISTRO NOTARIAL	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-
032161002	GAST DE IMPORTACION Y ARANCEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032161003	CUOTA D AFILIAC INSTITUCIONAL	355.229.473	-	-	-	-	-	355.229.473	-	-	-	-
032161004	APORT ARL ESTUD PRACTI AUXILIA	90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000	-	-	-	-
0322	IMPUESTOS Y MULTAS	427.065.000	-	-	-	-	-	427.065.000	3.166.914	3.166.914	3.166.914	3.166.914
03221	IMPUESTOS Y MULTAS	427.065.000	-	-	-	-	-	427.065.000	3.166.914	3.166.914	3.166.914	3.166.914
032211	IMPUESTOS Y MULTAS	427.065.000	-	-	-	-	-	427.065.000	3.166.914	3.166.914	3.166.914	3.166.914
032211001	IMPUESTO, TASA CONTRIBUCION	427.065.000	-	-	-	-	-	427.065.000	3.166.914	3.166.914	3.166.914	3.166.914
032211002	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.279.000.000	-	-	-	-	-	72.279.000.000	5.242.988.060	4.712.160.594	4.712.280.594	4.712.280.594
0331	TRANSFERENCIA AL SECT PÚBLICO	539.280.000	-	-	-	-	-	539.280.000	45.817.145	45.817.145	45.817.145	45.817.145
03311	OTRAS ENT DESCENT ORDEN TERRIT	539.280.000	-	-	-	-	-	539.280.000	45.817.145	45.817.145	45.817.145	45.817.145
033111	OTRAS ENT DESCENT ORDEN TERRIT	539.280.000	-	-	-	-	-	539.280.000	45.817.145	45.817.145	45.817.145	45.817.145
033111001	CUOTA AUDIT CONTRALORIA DPTAL	539.280.000	-	-	-	-	-	539.280.000	45.817.145	45.817.145	45.817.145	45.817.145
0332	TRANSF PREVISION Y SEG SOCIAL	67.542.110.000	-	-	-	-	-	67.542.110.000	4.665.272.515	4.663.080.021	4.663.080.021	4.663.080.021
03321	PENSIONES Y JUBILACIONES	67.542.110.000	-	-	-	-	-	67.542.110.000	4.665.272.515	4.663.080.021	4.663.080.021	4.663.080.021
033211	PENSIONES Y JUBILACIONES	67.542.110.000	-	-	-	-	-	67.542.110.000	4.665.272.515	4.663.080.021	4.663.080.021	4.663.080.021
033211001	MESADAS PENSIONALES	66.501.000.000	-	-	-	-	-	66.501.000.000	4.663.080.021	4.663.080.021	4.663.080.021	4.663.080.021
033211002	BONOS PENSIONALES	1.041.110.000	-	-	-	-	-	1.041.110.000	2.192.494	-	-	-
033211003	CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0333	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES	4.197.610.000	-	-	-	-	-	4.197.610.000	531.898.400	3.263.428	3.383.428	3.383.428
03331	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES	4.197.610.000	-	-	-	-	-	4.197.610.000	531.898.400	3.263.428	3.383.428	3.383.428
033311	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES	4.197.610.000	-	-	-	-	-	4.197.610.000	531.898.400	3.263.428	3.383.428	3.383.428
033311001	PROVISIÓN PASIVO DE CESANTIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033311008	PASIVOS EXIG DEFICIT VIG EXP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033311009	BIENESTAR UNIVERSITARIO	4.197.610.000	-	-	-	-	-	4.197.610.000	531.898.400	3.263.428	3.383.428	3.383.428



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE ENERO

Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de noviembre de 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
04	INVERSIONES	12.188.724.000	21.274.263.081	-	-	-	-	33.462.987.081	1.087.123.625	63.015.624	63.015.624	63.015.624
041	INVER REALES BIENES MATERIALES	8.324.724.000	21.274.263.081	-	-	-	-	29.598.987.081	640.764.838	-	-	-
0411	INVER REALES BIENES MATERIALES	8.324.724.000	21.274.263.081	-	-	-	-	29.598.987.081	640.764.838	-	-	-
04111	INVER REALES BIENES MATERIALES	8.324.724.000	21.274.263.081	-	-	-	-	29.598.987.081	640.764.838	-	-	-
041111	OBRAS CIVILES	3.900.000.000	-	-	-	-	-	3.900.000.000	40.664.228	-	-	-
041111001	CONSTRUCCIÓN D INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041111002	MEJORAMIENTO ADECUAC INFRAEST	3.900.000.000	-	-	-	-	-	3.900.000.000	40.664.228	-	-	-
041112	ADQUISIÓN DE BIENES	4.424.724.000	-	-	-	-	-	4.424.724.000	-	-	-	-
041112001	EQUIP CIENTÍFICO Y DE LABORAT	1.310.000.000	-	-	-	-	-	1.310.000.000	-	-	-	-
041112002	MATERIALES DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041112003	MOBILIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041112004	INSTRUMENTOS MUSICALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041112005	MATERIAL BIBLIOTEC Y DOCUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041112006	EQUIP TELECOM TECN INF Y REDES	1.863.000.000	-	-	-	-	-	1.863.000.000	-	-	-	-
041112007	EQUIPO SEGUR CONTROL DE ACCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041112008	EQUIPOS DEPORT Y DE RECREACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041112009	EQUIPOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041112010	MAQUIN, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041112011	EQUIPOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041112012	EQUIPOS DE REFRIGERACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041112013	EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA SEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041112014	VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041112015	OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIOS	1.251.724.000	-	-	-	-	-	1.251.724.000	-	-	-	-
041112016	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041113	PROYECTOS RECURSOS CREE 2015	-	16.448.931.653	-	-	-	-	16.448.931.653	600.100.610	-	-	-
041113001	PROYECTOS RECURSOS CREE 2015	-	16.448.931.653	-	-	-	-	16.448.931.653	600.100.610	-	-	-
041114	PROYECTOS RECURSOS ESTAMPILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041114001	PROY REC ESTAMPILLA UNAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041115	PROYECTOS RECURSOS ESPECIALES	-	3.043.716.601	-	-	-	-	3.043.716.601	-	-	-	-
041115001	PROYECTOS RECURSOS ESPECIALES	-	3.043.716.601	-	-	-	-	3.043.716.601	-	-	-	-
041116	PROY REC ESPEC REGALIAS (DNP)	-	1.781.614.827	-	-	-	-	1.781.614.827	-	-	-	-
041116001	SISTEMA GRAL DE REGALIAS DNP	-	1.781.614.827	-	-	-	-	1.781.614.827	-	-	-	-
041117	PROYECTOS ARTÍC 87 LEY 30/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041117001	PROYECTOS ARTÍC 87 LEY 30/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	INVER DE CARÁCTER INMATERIAL	3.864.000.000	-	-	-	-	-	3.864.000.000	446.358.787	63.015.624	63.015.624	63.015.624
0421	INVER DE CARÁCTER INMATERIAL	3.864.000.000	-	-	-	-	-	3.864.000.000	446.358.787	63.015.624	63.015.624	63.015.624
04211	INVER DE CARÁCTER INMATERIAL	3.864.000.000	-	-	-	-	-	3.864.000.000	446.358.787	63.015.624	63.015.624	63.015.624
042111	FORMACIÓN DE PERSONAL	2.364.000.000	-	-	-	-	-	2.364.000.000	446.358.787	63.015.624	63.015.624	63.015.624
042111001	CAPACITACION EMPLEADOS PUBLICO	110.000.000	-	-	-	-	-	110.000.000	-	-	-	-
042111002	FORMACION CAP HUM DOC INV DES	110.000.000	-	-	-	-	-	110.000.000	63.015.624	63.015.624	63.015.624	63.015.624
042111003	APOYO INVESTIG DE CONVOCATORIA	2.144.000.000	-	-	-	-	-	2.144.000.000	383.343.163	-	-	-
042111004	PROGRAMA DE FORMAC UNIVERSIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042112	OTROS BIENES Y SERV INTANGIBLE	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000	-	-	-	-
042112001	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

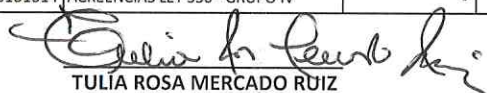
GA



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE ENERO

Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de noviembre de 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
042112002	SOFTWARE (LICENCIAS)	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000	-	-	-	-
042112003	CONTRATO PARQUE D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0511	DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05111	AMORT DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051111	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051111001	DEUDA BONO TIPO A MINHACIENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051112	ENTIDADES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051112001	AMORT CAPITAL DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051112002	AMORT INTERES COMISION Y GAST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	-	-	13.961.748.580	103.785.762	-	103.785.762	99.756.162
061	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	-	-	13.961.748.580	103.785.762	-	103.785.762	99.756.162
0611	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	-	-	13.961.748.580	103.785.762	-	103.785.762	99.756.162
06111	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	-	-	13.961.748.580	103.785.762	-	103.785.762	99.756.162
061111	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	-	-	13.961.748.580	103.785.762	-	103.785.762	99.756.162
061111001	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	13.961.748.580	-	-	-	-	13.961.748.580	103.785.762	-	103.785.762	99.756.162
061111002	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	RECURSOS CONDICIONADOS	-	68.000.000.000	-	-	-	-	68.000.000.000	-	-	-	-
071	RECURSOS CONDICIONADOS	-	68.000.000.000	-	-	-	-	68.000.000.000	-	-	-	-
0711	RECURSOS CONDICIONADOS	-	68.000.000.000	-	-	-	-	68.000.000.000	-	-	-	-
07111	RECURSOS CONDICIONADOS	-	68.000.000.000	-	-	-	-	68.000.000.000	-	-	-	-
071111	RECURSOS CONDICIONADOS	-	68.000.000.000	-	-	-	-	68.000.000.000	-	-	-	-
071111001	OBLIGACIONE PENDIENTE D SANEAR	-	68.000.000.000	-	-	-	-	68.000.000.000	-	-	-	-
09	ACUERDO DE REESTRUCTU PASIVOS	12.960.103.500	12.906.514.648	-	-	-	-	25.866.618.148	3.292.704.950	2.931.136.533	2.701.667.073	2.596.482.228
0901	ACUERDO DE REESTRUCTU PASIVO	12.960.103.500	12.906.514.648	-	-	-	-	25.866.618.148	3.292.704.950	2.931.136.533	2.701.667.073	2.596.482.228
090101	ACUERDO DE REESTRUCTU PASIVOS	12.960.103.500	12.906.514.648	-	-	-	-	25.866.618.148	3.292.704.950	2.931.136.533	2.701.667.073	2.596.482.228
0901010	ACUERDO DE REESTRUCTU PASIVOS	12.960.103.500	12.906.514.648	-	-	-	-	25.866.618.148	3.292.704.950	2.931.136.533	2.701.667.073	2.596.482.228
090101011	SENTENCIAS JUDIC Y CONCILIAC	7.810.103.000	-	-	-	-	-	7.810.103.000	3.292.704.950	2.931.136.533	2.701.667.073	2.596.482.228
090101012	ACREENCIAS LEY 550 - GRUPO II	5.150.000.500	10.928.948.405	-	-	-	-	16.078.948.905	-	-	-	-
090101013	ACREENCIAS LEY 550 - GRUPO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090101014	ACREENCIAS LEY 550 - GRUPO IV	-	1.977.566.243	-	-	-	-	1.977.566.243	-	-	-	-


TULÍA ROSA MERCADO RUIZ

Jefe del Departamento de Gestión Financiera

Reporte del sistema Peoplesoft 23 de mayo de 2017

Instancia proceso 44524