



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO

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	33.576.731.623
01	INGRESOS CORRIENTES	206.696.089.000	-	-	-	-	-	206.696.089.000	32.056.272.563
011	RECURSOS PROPIOS	21.945.774.000	-	-	-	-	-	21.945.774.000	6.999.347.914
01101	DERECHOS ACADEMICOS	12.708.944.000	-	-	-	-	-	12.708.944.000	4.305.288.725
0110101	INSCRIPCIONES	685.944.000	-	-	-	-	-	685.944.000	-
011010100	INSCRIPCIONES	625.000.000	-	-	-	-	-	625.000.000	-
011010100	INSCRIPCIONES DE POSGRADO	60.944.000	-	-	-	-	-	60.944.000	-
0110102	DERECHOS DE MATRICULA	11.515.000.000	-	-	-	-	-	11.515.000.000	4.305.288.725
011010200	DERECHOS DE MATRICULA	8.701.000.000	-	-	-	-	-	8.701.000.000	3.845.795.257
011010200	MATRICULA - POSTGRAD	2.814.000.000	-	-	-	-	-	2.814.000.000	459.493.468
0110104	OTROS DERECHOS ACADÉMICOS	508.000.000	-	-	-	-	-	508.000.000	-
011010499	OTROS	508.000.000	-	-	-	-	-	508.000.000	-
01102	VENTA DE SERVICIOS	9.236.830.000	-	-	-	-	-	9.236.830.000	2.694.059.189
0110201	CONTRATOS Y CONVENIOS	1.138.000.000	-	-	-	-	-	1.138.000.000	12.375.399
011020100	ASESORÍA	1.138.000.000	-	-	-	-	-	1.138.000.000	-
011020199	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	12.375.399
0110202	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	8.093.480.000	-	-	-	-	-	8.093.480.000	2.681.683.790
011020200	DIPLOMADOS	8.093.480.000	-	-	-	-	-	8.093.480.000	2.681.683.790
011020299	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
0110203	ARRENDAMIENTO	5.350.000	-	-	-	-	-	5.350.000	-
011020300	LOCALES	5.350.000	-	-	-	-	-	5.350.000	-
012	APORTES	183.039.385.000	-	-	-	-	-	183.039.385.000	25.056.924.649
01201	APORTES FUNCIONAM. E INVERSIÓN	130.265.090.000	-	-	-	-	-	130.265.090.000	24.560.461.351
0120101	NACIÓN	120.162.090.000	-	-	-	-	-	120.162.090.000	24.560.461.351
012010100	ARTÍCULO 86 LEY 30 DE 1992	114.748.000.000	-	-	-	-	-	114.748.000.000	22.949.742.416
012010100	ARTÍCULO 87 LEY 30 DE 1992	720.000.000	-	-	-	-	-	720.000.000	-
012010100	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NAL	378.780.000	-	-	-	-	-	378.780.000	195.017.460
012010100	CREE	4.280.000.000	-	-	-	-	-	4.280.000.000	1.415.701.475
012010199	OTROS	35.310.000	-	-	-	-	-	35.310.000	-
0120102	DEPARTAMENTO	10.103.000.000	-	-	-	-	-	10.103.000.000	-
012010200	ARTÍCULO 86 LEY 30 DE 1992	10.103.000.000	-	-	-	-	-	10.103.000.000	-
012010200	BONO DE CESANTÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-
012010200	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	-
012020100	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
012020200	PASIVO ACTUARIAL SUBCTA 1	6.966.000.000	-	-	-	-	-	6.966.000.000	-
012020200	ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSIT	4.184.000.000	-	-	-	-	-	4.184.000.000	353.091.898



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO

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

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	RECAUDOS
01203	FONDOS ESPECIALES	557.000.000	-	-	-	-	-	557.000.000	143.371.400
0120301	COLCIENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	142.600.000
012030100	COLCIENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	142.600.000
0120302	SISTEMA G/RAL DE REGALÍA (DNP)	557.000.000	-	-	-	-	-	557.000.000	-
012030200	SISTEMA G/RAL DE REGALÍA (DNP)	557.000.000	-	-	-	-	-	557.000.000	-
0120304	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	771.400
012030400	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	771.400
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	-
013010100	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	1.520.459.059
021	RECURSOS DE CAPITAL	11.931.990.000	117.288.416.722	-	-	-	-	129.220.406.722	1.520.459.059
02101	RECURSOS DE CAPITAL	11.931.990.000	117.288.416.722	-	-	-	-	129.220.406.722	1.520.459.059
0210101	CUENTAS POR COBRAR	4.680.180.000	-	-	-	-	-	4.680.180.000	1.737.400
021010101	GOBIERNO NACIONAL 10% VOTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
021010101	ACUERDO DE PAGO GOBERNACIÓN	4.680.180.000	-	-	-	-	-	4.680.180.000	-
021010199	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	1.737.400
0210102	IVA VIGENCIA EXPIRADA	1.051.810.000	-	-	-	-	-	1.051.810.000	-
021010200	IVA VIGENCIA EXPIRADA	1.051.810.000	-	-	-	-	-	1.051.810.000	-
0210104	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.200.000.000	-	-	-	-	-	6.200.000.000	1.518.721.659
021010400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.200.000.000	-	-	-	-	-	6.200.000.000	1.518.721.659
0210107	RECURSOS DEL BALANCE	-	117.288.416.722	-	-	-	-	117.288.416.722	-
021010700	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 44449





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

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	-	6.940.000.000	6.940.000.000	-	335.916.495.722	43.135.912.997	30.467.825.920	23.553.759.739	23.368.780.751
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	193.479.251.500	1.145.890.413	-	6.940.000.000	6.940.000.000	-	194.625.141.913	34.663.585.509	26.456.401.732	20.677.957.272	20.603.188.687
031	SERVICIOS PERSONALES	101.524.091.001	151.893.295	-	6.933.000.000	-	-	108.608.984.296	18.336.202.454	15.632.105.195	10.734.216.377	10.725.129.683
0311	DOCENTES	69.837.251.001	151.893.295	-	5.137.979.314	-	-	75.127.123.610	7.579.233.058	7.492.909.511	7.492.909.511	7.483.822.817
03111	DE CARRERA	50.255.301.001	-	-	-	-	-	50.255.301.001	6.925.829.307	6.923.129.307	6.923.129.307	6.914.042.613
031111	REMUNERACIÓN	27.475.965.179	-	-	-	-	-	27.475.965.179	3.490.420.133	3.487.720.133	3.487.720.133	3.487.720.133
031111001	SUELDO	25.556.430.947	-	-	-	-	-	25.556.430.947	3.323.627.379	3.323.627.379	3.323.627.379	3.323.627.379
031111002	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	978.597.264	-	-	-	-	-	978.597.264	109.556.884	109.556.884	109.556.884	109.556.884
031111003	PRIMA DE ESPECIALIZACIÓN	335.025.532	-	-	-	-	-	335.025.532	32.774.894	32.774.894	32.774.894	32.774.894
031111004	BONIF POR COMPENS SALARIAL	319.789.003	-	-	-	-	-	319.789.003	21.760.976	21.760.976	21.760.976	21.760.976
031111005	BONIFICACIONES	39.977.061	-	-	-	-	-	39.977.061	2.700.000	-	-	-
031111006	PRIMA DE EXCLUSIVIDAD	246.145.372	-	-	-	-	-	246.145.372	-	-	-	-
031112	PRESTACIONES SOCIALES	14.452.448.246	-	-	-	-	-	14.452.448.246	2.979.672.631	2.979.672.631	2.979.672.631	2.970.585.937
031112001	PRIMA DE SERVICIO	2.316.548.044	-	-	-	-	-	2.316.548.044	2.273.359	2.273.359	2.273.359	2.273.359
031112002	PRIMA DE NAVIDAD	2.897.321.915	-	-	-	-	-	2.897.321.915	2.606.539	2.606.539	2.606.539	2.606.539
031112003	PRIMA DE VACACIONES	1.840.401.804	-	-	-	-	-	1.840.401.804	1.724.780	1.724.780	1.724.780	1.724.780
031112004	VACACIONES	2.984.806.492	-	-	-	-	-	2.984.806.492	3.022.992	3.022.992	3.022.992	3.022.992
031112005	BONIF POR SERVICIOS PRESTADOS	866.704.515	-	-	-	-	-	866.704.515	50.003.395	50.003.395	50.003.395	50.003.395
031112006	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	31.248.222	-	-	-	-	-	31.248.222	1.652.920	1.652.920	1.652.920	1.652.920
031112007	CESANTIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031112008	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	3.138.765.408	-	-	-	-	-	3.138.765.408	2.611.704.567	2.611.704.567	2.611.704.567	2.602.617.873
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	455.736.543	455.736.543	455.736.543	455.736.543
031113001	APORTES A PENSIÓN	3.565.867.356	-	-	-	-	-	3.565.867.356	279.366.234	279.366.234	279.366.234	279.366.234
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	9.794.152	9.794.152	9.794.152	9.794.152
031113006	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.188.620.868	-	-	-	-	-	1.188.620.868	95.187.830	95.187.830	95.187.830	95.187.830
031113007	APORTES ICBF	891.464.784	-	-	-	-	-	891.464.784	71.388.327	71.388.327	71.388.327	71.388.327
03112	OCASIONALES	6.565.400.000	151.893.295	-	5.137.979.314	-	-	11.855.272.609	569.780.204	569.780.204	569.780.204	569.780.204
031121	REMUNERACIÓN	4.139.933.112	-	-	3.021.882.787	-	-	7.161.815.899	-	-	-	-
031121001	SUELDO	4.011.873.537	-	-	3.021.882.787	-	-	7.033.756.324	-	-	-	-
031121002	BONIFICACIONES	128.059.575	-	-	-	-	-	128.059.575	-	-	-	-
031122	PRESTACIONES SOCIALES	1.422.770.039	151.893.295	-	1.113.399.678	-	-	2.688.063.012	569.780.204	569.780.204	569.780.204	569.780.204
031122001	PRIMA DE SERVICIO	153.989.496	-	-	152.405.192	-	-	306.394.688	-	-	-	-
031122002	PRIMA DE NAVIDAD	326.363.865	-	-	345.474.015	-	-	671.837.880	-	-	-	-
031122003	PRIMA DE VACACIONES	212.138.484	-	-	220.856.788	-	-	432.995.272	-	-	-	-
031122004	VACACIONES	312.391.285	-	-	-	-	-	312.391.285	-	-	-	-
031122005	CESANTIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031122006	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	372.828.955	143.048.096	-	352.662.645	-	-	868.539.696	515.877.051	515.877.051	515.877.051	515.877.051
031122007	INTERESES SOBRE CESANTIAS	45.057.954	8.845.199	-	42.001.038	-	-	95.904.191	53.903.153	53.903.153	53.903.153	53.903.153
031123	CONTRIBUCIONES	1.002.696.849	-	-	1.002.696.849	-	-	2.005.393.698	-	-	-	-
031123001	APORTES A PENSIÓN	422.003.351	-	-	422.003.351	-	-	844.006.702	-	-	-	-
031123002	APORTES A PENSIÓN SECTOR PRIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

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
031123003	APORTES A SALUD SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031123004	APORTES A SALUD SECTOR PRIVADO	323.513.507	-	-	323.513.507	-	-	647.027.014	-	-	-	-
031123005	APORTES ADMINISTRACION DE RIES	18.291.939	-	-	18.291.939	-	-	36.583.878	-	-	-	-
031123006	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	139.604.414	-	-	139.604.414	-	-	279.208.828	-	-	-	-
031123007	APORTES ICBF	99.283.638	-	-	99.283.638	-	-	198.567.276	-	-	-	-
03113	HORAS CATEDRA	12.327.470.000	-	-	-	-	-	12.327.470.000	5.940.000	-	-	-
031131	REMUNERACIÓN	8.916.707.173	-	-	-	-	-	8.916.707.173	5.940.000	-	-	-
031131001	SUELDO	8.584.686.304	-	-	-	-	-	8.584.686.304	-	-	-	-
031131002	BONIFICACIONES	332.020.869	-	-	-	-	-	332.020.869	5.940.000	-	-	-
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	77.683.547	-	-	-
031141	REMUNERACIÓN	689.080.000	-	-	-	-	-	689.080.000	77.683.547	-	-	-
031141001	REMUNERACION DOCENTES PREGRADO	196.964.804	-	-	-	-	-	196.964.804	-	-	-	-
031141002	REMUNERACION DOCENTES POSGRADO	390.424.029	-	-	-	-	-	390.424.029	69.663.547	-	-	-
031141003	REMUNERACION DOCENTES EDUCACIO	101.691.167	-	-	-	-	-	101.691.167	8.020.000	-	-	-
0312	NO DOCENTES	31.686.840.000	-	-	1.795.020.686	-	-	33.481.860.686	10.756.969.396	8.139.195.684	3.241.306.866	3.241.306.866
03121	DE PLANTA	21.487.840.000	-	-	-	-	-	21.487.840.000	3.241.306.866	3.241.306.866	3.241.306.866	3.241.306.866
031211	REMUNERACIÓN	12.387.919.385	-	-	-	-	-	12.387.919.385	1.668.751.799	1.668.751.799	1.668.751.799	1.668.751.799
031211001	SUELDO	10.408.858.940	-	-	-	-	-	10.408.858.940	1.409.942.948	1.409.942.948	1.409.942.948	1.409.942.948
031211002	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1.622.915.940	-	-	-	-	-	1.622.915.940	213.277.597	213.277.597	213.277.597	213.277.597
031211003	BONIF POR COMPENSAC SALARIAL	9.632.880	-	-	-	-	-	9.632.880	1.850.741	1.850.741	1.850.741	1.850.741
031211004	HORAS EXTRAS	161.580.852	-	-	-	-	-	161.580.852	15.688.584	15.688.584	15.688.584	15.688.584
031211005	AUXILIO DE CENA	57.266.232	-	-	-	-	-	57.266.232	8.668.600	8.668.600	8.668.600	8.668.600
031211006	AUXILIO DE TRANSPORTE	122.272.716	-	-	-	-	-	122.272.716	18.508.977	18.508.977	18.508.977	18.508.977
031211007	SUBSIDIO FAMILIAR	5.391.825	-	-	-	-	-	5.391.825	814.352	814.352	814.352	814.352
031212	PRESTACIONES SOCIALES	5.392.589.207	-	-	-	-	-	5.392.589.207	1.357.784.784	1.357.784.784	1.357.784.784	1.357.784.784
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	-	-	-	-
031212005	AUXILIO NAVIDEÑO	72.369.885	-	-	-	-	-	72.369.885	-	-	-	-
031212006	BONIF POR SERVICIOS PRESTADOS	328.155.431	-	-	-	-	-	328.155.431	64.575.170	64.575.170	64.575.170	64.575.170





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

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
031212007	BONIFICACION POR RECREACION	62.505.912	-	-	-	-	-	62.505.912	10.396.864	10.396.864	10.396.864	10.396.864
031212009	COMPENSACION POR VACACIONES	43.106.549	-	-	-	-	-	43.106.549	-	-	-	-
031212010	CESANTÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031212011	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	1.332.916.924	-	-	-	-	-	1.332.916.924	1.146.253.956	1.146.253.956	1.146.253.956	1.146.253.956
031212012	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	159.949.995	-	-	-	-	-	159.949.995	136.558.794	136.558.794	136.558.794	136.558.794
031213	CONTRIBUCIONES	3.707.331.408	-	-	-	-	-	3.707.331.408	214.770.283	214.770.283	214.770.283	214.770.283
031213001	APORTES A PENSIÓN	1.587.610.308	-	-	-	-	-	1.587.610.308	124.402.002	124.402.002	124.402.002	124.402.002
031213002	APORTES A PENSIÓN SECTOR PRIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031213003	APORTES A SALUD SECTOR PÚBLICO	1.124.557.236	-	-	-	-	-	1.124.557.236	9.795.986	9.795.986	9.795.986	9.795.986
031213004	APORTES A SALUD SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031213005	APORTES ADMINISTRACIÓN DE RIES	69.059.604	-	-	-	-	-	69.059.604	49.317.082	49.317.082	49.317.082	49.317.082
031213006	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	529.202.256	-	-	-	-	-	529.202.256	-	-	-	-
031213007	APORTES ICBF	396.902.004	-	-	-	-	-	396.902.004	31.255.213	31.255.213	31.255.213	31.255.213
03123	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.199.000.000	-	-	1.795.020.686	-	-	11.994.020.686	7.515.662.530	4.897.888.818	-	-
031231	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.199.000.000	-	-	1.795.020.686	-	-	11.994.020.686	7.515.662.530	4.897.888.818	-	-
031231001	SERVICIOS JURIDICOS	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000	1.048.125.744	267.115.744	-	-
031231002	SERV TEC PROF AUX DE PROYECTO	5.197.000.000	-	-	1.795.020.686	-	-	6.992.020.686	6.029.463.671	4.284.505.734	-	-
031231003	PARES EVALUADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031231004	PRESTACION DE SERVICIOS CURSOS	453.000.000	-	-	-	-	-	453.000.000	365.587.340	346.267.340	-	-
031231005	REMUNERACION DOCENT CUR LEN EX	2.256.000.000	-	-	-	-	-	2.256.000.000	-	-	-	-
031231006	Remuneración Docenetes Posgrad	364.000.000	-	-	-	-	-	364.000.000	12.945.600	-	-	-
031231007	Bonificación Docentes Planta P	429.000.000	-	-	-	-	-	429.000.000	59.540.175	-	-	-
032	GASTOS GENERALES	19.676.160.499	993.997.118	-	7.000.000	5.940.000.000	-	14.737.157.617	4.225.116.128	1.104.561.099	498.295.096	432.613.205
0321	ADQUISIC DE BIENES Y SERVICIOS	19.249.095.499	993.997.118	-	7.000.000	5.940.000.000	-	14.310.092.617	4.221.949.214	1.101.394.185	495.128.182	429.446.291
03211	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.881.049.615	-	-	-	1.500.000.000	-	2.381.049.615	510.089.946	43.102.433	6.875.000	6.875.000
032111	BIENES TANGIBLES CONSUMIBLES	3.881.049.615	-	-	-	1.500.000.000	-	2.381.049.615	510.089.946	43.102.433	6.875.000	6.875.000
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	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-
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	-	-	-	400.000.000	-	600.000.000	369.825.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
032111015	GASTOS GENERALES CONVENIOS FAC	67.209.426	-	-	-	-	-	67.209.426	60.000.000	-	-	-
032111016	GASTOS GENERALES EDUCA CONTI	448.062.843	-	-	-	400.000.000	-	48.062.843	18.800.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
032111017	GASTOS GENERALES CURSOS LIBRES	1.725.041.946	-	-	-	600.000.000	-	1.125.041.946	-	-	-	-
032111018	GASTOS GENERALES POSTGRADOS	440.735.400	-	-	-	-	-	440.735.400	61.464.946	36.227.433	-	-
03212	COMPRA DE BIENES MUEBLES	280.000.000	-	-	-	200.000.000	-	80.000.000	-	-	-	-
032121	BIENES TANGIBLES NO CONSUMIBLE	280.000.000	-	-	-	200.000.000	-	80.000.000	-	-	-	-



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

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
032121001	MOBILIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032121002	IMPLE VEST GRUP CULT Y ARTIST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032121003	EQUIP SUMIN SEG IND G. AMB/TAL	280.000.000	-	-	-	200.000.000	-	80.000.000	-	-	-	-
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	-	-	-	1.000.000.000	-	400.930.500	9.211.000	8.211.000	-	-
032131	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.400.930.500	-	-	-	1.000.000.000	-	400.930.500	9.211.000	8.211.000	-	-
032131001	MANT REP EDIF INSTAL POR CONT	1.000.930.500	-	-	-	700.000.000	-	300.930.500	9.211.000	8.211.000	-	-
032131002	MANT REP CALIB MAQ EQUIP LAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032131003	REP MUEBL ENSER EQUIP OFICINA	400.000.000	-	-	-	300.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-
032131004	MANT REP EQUIP COMP AUDIOV COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032131005	MANT Y REPARACIONES ELECTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032131006	MANT Y REPARA EQUIPO AUTOMOTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	327.790.442	327.790.442	327.790.442	327.790.442
032141	SERVICIOS PÚBLICOS	2.267.425.911	34.000.000	-	-	-	-	2.301.425.911	327.790.442	327.790.442	327.790.442	327.790.442
032141001	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO	432.717.852	-	-	-	-	-	432.717.852	60.764.077	60.764.077	60.764.077	60.764.077
032141002	ENERGIA ELECTRICA	1.764.323.110	-	-	-	-	-	1.764.323.110	249.411.150	249.411.150	249.411.150	249.411.150
032141003	GAS NATURAL	70.384.949	-	-	-	-	-	70.384.949	14.838.901	14.838.901	14.838.901	14.838.901
032141004	SERV DE TELECOMUNICAC E INTERN	-	34.000.000	-	-	-	-	34.000.000	2.776.314	2.776.314	2.776.314	2.776.314
032141005	TELEVISIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03215	ADQUISICIÓN DE OTROS SERVICIOS	10.964.460.000	959.997.118	-	7.000.000	3.240.000.000	-	8.691.457.118	3.373.813.826	722.246.310	160.418.740	94.736.849
032151	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.964.460.000	959.997.118	-	7.000.000	3.240.000.000	-	8.691.457.118	3.373.813.826	722.246.310	160.418.740	94.736.849
032151001	ARREND BIENES MUEBL E INMUEBLE	-	-	-	7.000.000	-	-	7.000.000	6.018.870	-	-	-
032151002	SERV D TRANSP Y AGEN DE VIAJE	-	959.997.118	-	-	-	-	959.997.118	800.290.174	103.607.050	48.000.732	48.000.732
032151003	SERVICIO DE SEGUROS	707.160.000	-	-	-	100.000.000	-	607.160.000	555.359.492	301.185	301.185	301.185
032151004	SERVICIO DE MENSAJERIA CORREO	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	25.199.592	300.000	300.000	300.000
032151005	FLETES, ALMACENAJES Y ACARREOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151006	SERVICIO DE VIGILANCIA	2.610.000.000	-	-	-	500.000.000	-	2.110.000.000	370.006.652	1.306.652	-	-
032151007	SER LAVANDERIA ASEO Y LIMPIEZA	1.305.000.000	-	-	-	300.000.000	-	1.005.000.000	358.407.624	-	-	-
032151008	SERV. JARDINERIA Y FORESTACIÓN	435.000.000	-	-	-	200.000.000	-	235.000.000	-	-	-	-
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	-	-	-	500.000.000	-	700.000.000	47.948.140	47.948.140	47.948.140	46.090.616
032151012	SERV INDUST FILM SONIDO VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151013	DIFUSION RAD TELEV PRENSA OTRO	120.000.000	-	-	-	20.000.000	-	100.000.000	100.000.000	600.000	-	-
032151014	SERV FINANCIER, BANCARI Y COMER	600.000.000	-	-	-	-	-	600.000.000	63.868.683	63.868.683	63.868.683	44.316





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

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
032151015	SERV CONTROL DE PLAGAS Y FUMIG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151016	SERV EDIC IMPR MAT PUBLIC TEXT	100.000.000	-	-	-	20.000.000	-	80.000.000	25.714.600	23.314.600	-	-
032151017	SERV SALUD OCUP Y GEST AMBIENT	600.000.000	-	-	-	500.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-
032151018	INSCRIP CURSO SEMINARIO EVENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151019	PROMOCIÓ APOYO SOCIOEC Y ESTIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151020	AUXILIATURAS ESTUD (MONITORIA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151021	PROY ESTRATEGICOS DE BIENESTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151022	COMITÉ DE DERECH HUMANOS Y PAZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151023	CONTRATO PARQUE DE COMPUTADORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151024	SERV TECNOLÓGICO E INFORMATICO	2.680.000.000	-	-	-	1.100.000.000	-	1.580.000.000	444.000.000	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	447.000.000	-	-
032151999	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03216	OTROS GASTOS GENERALES	455.229.473	-	-	-	-	-	455.229.473	1.044.000	44.000	44.000	44.000
032161	OTROS GASTOS GENERALES	455.229.473	-	-	-	-	-	455.229.473	1.044.000	44.000	44.000	44.000
032161001	GAST LEGAL Y REGISTRO NOTARIAL	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	1.044.000	44.000	44.000	44.000
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	-	-	-	1.000.000.000	-	71.279.000.000	12.102.266.927	9.719.735.438	9.445.445.799	9.445.445.799
0331	TRANSFERENCIA AL SECT PÚBLICO	539.280.000	-	-	-	-	-	539.280.000	99.325.019	99.325.019	99.325.019	99.325.019
03311	OTRAS ENT DESCENT ORDEN TERRIT	539.280.000	-	-	-	-	-	539.280.000	99.325.019	99.325.019	99.325.019	99.325.019
033111	OTRAS ENT DESCENT ORDEN TERRIT	539.280.000	-	-	-	-	-	539.280.000	99.325.019	99.325.019	99.325.019	99.325.019
033111001	CUOTA AUDIT CONTRALORIA DPTAL	539.280.000	-	-	-	-	-	539.280.000	99.325.019	99.325.019	99.325.019	99.325.019
0332	TRANSF PREVISION Y SEG SOCIAL	67.542.110.000	-	-	-	-	-	67.542.110.000	9.320.177.352	9.320.177.352	9.320.177.352	9.320.177.352
03321	PENSIONES Y JUBILACIONES	67.542.110.000	-	-	-	-	-	67.542.110.000	9.320.177.352	9.320.177.352	9.320.177.352	9.320.177.352
033211	PENSIONES Y JUBILACIONES	67.542.110.000	-	-	-	-	-	67.542.110.000	9.320.177.352	9.320.177.352	9.320.177.352	9.320.177.352
033211001	MESADAS PENSIONALES	66.501.000.000	-	-	-	-	-	66.501.000.000	9.317.984.858	9.317.984.858	9.317.984.858	9.317.984.858
033211002	BONOS PENSIONALES	1.041.110.000	-	-	-	-	-	1.041.110.000	2.192.494	2.192.494	2.192.494	2.192.494
033211003	CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0333	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES	4.197.610.000	-	-	-	1.000.000.000	-	3.197.610.000	2.682.764.556	300.233.067	25.943.428	25.943.428
03331	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES	4.197.610.000	-	-	-	1.000.000.000	-	3.197.610.000	2.682.764.556	300.233.067	25.943.428	25.943.428
033311	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES	4.197.610.000	-	-	-	1.000.000.000	-	3.197.610.000	2.682.764.556	300.233.067	25.943.428	25.943.428
033311001	PROVISIÓN PASIVO DE CESANTIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033311008	PASIVOS EXIG DEFICIT VIG EXP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033311009	BIENESTAR UNIVERSITARIO	4.197.610.000	-	-	-	1.000.000.000	-	3.197.610.000	2.682.764.556	300.233.067	25.943.428	25.943.428
04	INVERSIONES	12.188.724.000	21.274.263.081	-	-	-	-	33.462.987.081	4.497.840.405	842.631.050	63.711.774	63.711.774
041	INVER REALES BIENES MATERIALES	8.324.724.000	21.274.263.081	-	-	-	-	29.598.987.081	2.275.428.631	778.919.276	-	-
0411	INVER REALES BIENES MATERIALES	8.324.724.000	21.274.263.081	-	-	-	-	29.598.987.081	2.275.428.631	778.919.276	-	-
04111	INVER REALES BIENES MATERIALES	8.324.724.000	21.274.263.081	-	-	-	-	29.598.987.081	2.275.428.631	778.919.276	-	-



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

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
041111	OBRAS CIVILES	3.900.000.000	-	-	-	-	-	3.900.000.000	89.329.430	47.952.887	-	-
041111001	CONSTRUCCIÓN D INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041111002	MEJORAMIENTO ADECUAC INFRAEST	3.900.000.000	-	-	-	-	-	3.900.000.000	89.329.430	47.952.887	-	-
041112	ADQUISIÓN DE BIENES	4.424.724.000	-	-	-	-	-	4.424.724.000	180.000.000	-	-	-
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 BIBLIOG Y DOCUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041112006	EQUIP TELECOM TECN INF Y REDES	1.863.000.000	-	-	-	-	-	1.863.000.000	180.000.000	-	-	-
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	600.100.610	-	-
041113001	PROYECTOS RECURSOS CREE 2015	-	16.448.931.653	-	-	-	-	16.448.931.653	600.100.610	600.100.610	-	-
041114	PROYECTOS RECURSOS ESTAMPILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041114001	PROY REC ESTAMPILLA UNAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041115	PROYECTOS RECURSOS ESPECIALES	-	3.043.716.601	-	-	-	-	3.043.716.601	556.869.702	79.988.079	-	-
041115001	PROYECTOS RECURSOS ESPECIALES	-	3.043.716.601	-	-	-	-	3.043.716.601	556.869.702	79.988.079	-	-
041116	PROY REC ESPEC REGALIAS (DNP)	-	1.781.614.827	-	-	-	-	1.781.614.827	849.128.889	50.877.700	-	-
041116001	SISTEMA GRAL DE REGALIAS DNP	-	1.781.614.827	-	-	-	-	1.781.614.827	849.128.889	50.877.700	-	-
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	2.222.411.774	63.711.774	63.711.774	63.711.774
0421	INVER DE CARÁCTER INMATERIAL	3.864.000.000	-	-	-	-	-	3.864.000.000	2.222.411.774	63.711.774	63.711.774	63.711.774
04211	INVER DE CARÁCTER INMATERIAL	3.864.000.000	-	-	-	-	-	3.864.000.000	2.222.411.774	63.711.774	63.711.774	63.711.774
042111	FORMACIÓN DE PERSONAL	2.364.000.000	-	-	-	-	-	2.364.000.000	2.207.711.774	63.711.774	63.711.774	63.711.774
042111001	CAPACITACION EMPLEADOS PUBLICO	110.000.000	-	-	-	-	-	110.000.000	696.150	696.150	696.150	696.150
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	2.144.000.000	-	-	-
042111004	PROGRAMA DE FORMAC UNIVERSIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042112	OTROS BIENES Y SERV INTANGIBLE	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000	14.700.000	-	-	-
042112001	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042112002	SOFTWARE (LICENCIAS)	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000	14.700.000	-	-	-
042112003	CONTRATO PARQUE D COMPUTADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0511	DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





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

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
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	678.425.068	237.656.606	109.427.662	105.398.062
061	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	-	-	13.961.748.580	678.425.068	237.656.606	109.427.662	105.398.062
0611	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	-	-	13.961.748.580	678.425.068	237.656.606	109.427.662	105.398.062
06111	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	-	-	13.961.748.580	678.425.068	237.656.606	109.427.662	105.398.062
061111	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	-	-	13.961.748.580	678.425.068	237.656.606	109.427.662	105.398.062
061111001	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	13.961.748.580	-	-	-	-	13.961.748.580	678.425.068	237.656.606	109.427.662	105.398.062
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	3.296.062.015	2.931.136.533	2.702.663.031	2.596.482.228
0901	ACUERDO DE REESTRUCTU PASIVO	12.960.103.500	12.906.514.648	-	-	-	-	25.866.618.148	3.296.062.015	2.931.136.533	2.702.663.031	2.596.482.228
090101	ACUERDO DE REESTRUCTU PASIVOS	12.960.103.500	12.906.514.648	-	-	-	-	25.866.618.148	3.296.062.015	2.931.136.533	2.702.663.031	2.596.482.228
0901010	ACUERDO DE REESTRUCTU PASIVOS	12.960.103.500	12.906.514.648	-	-	-	-	25.866.618.148	3.296.062.015	2.931.136.533	2.702.663.031	2.596.482.228
090101011	SENTENCIAS JUDIC Y CONCILIAC	7.810.103.000	-	-	-	-	-	7.810.103.000	3.296.062.015	2.931.136.533	2.702.663.031	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	-	-	-	-

  
TULIA ROSA MERCADO RUIZ

Jefe del Departamento de Gestión Financiera

Reporte del sistema Peoplesoft 23 de mayo de 2017

Instancia proceso 44541