



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

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	44.984.687.486
01	INGRESOS CORRIENTES	206.696.089.000	-	-	-	-	-	206.696.089.000	41.785.913.517
011	RECURSOS PROPIOS	21.945.774.000	-	-	-	-	-	21.945.774.000	7.839.943.322
01101	DERECHOS ACADEMICOS	12.708.944.000	-	-	-	-	-	12.708.944.000	5.055.089.229
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	5.055.089.229
0110102001	DERECHOS DE MATRICULA	8.701.000.000	-	-	-	-	-	8.701.000.000	4.589.157.718
0110102002	MATRICULA - POSTGRAD	2.814.000.000	-	-	-	-	-	2.814.000.000	465.931.511
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	2.784.854.093
0110201	CONTRATOS Y CONVENIOS	1.138.000.000	-	-	-	-	-	1.138.000.000	69.459.249
0110201001	ASESORÍA	1.138.000.000	-	-	-	-	-	1.138.000.000	57.083.850
0110201999	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	12.375.399
0110202	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	8.093.480.000	-	-	-	-	-	8.093.480.000	2.715.394.844
0110202001	DIPLOMADOS	8.093.480.000	-	-	-	-	-	8.093.480.000	2.715.394.844
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	33.945.970.195
01201	APORTES FUNCIONAM. E	130.265.090.000	-	-	-	-	-	130.265.090.000	32.248.209.460
0120101	NACIÓN	120.162.090.000	-	-	-	-	-	120.162.090.000	32.248.209.460
0120101001	ARTÍCULO 86 LEY 30 DE 1992	114.748.000.000	-	-	-	-	-	114.748.000.000	30.599.656.555
0120101002	ARTÍCULO 87 LEY 30 DE 1992	720.000.000	-	-	-	-	-	720.000.000	-
0120101004	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NAL	378.780.000	-	-	-	-	-	378.780.000	195.017.460
0120101005	CREE	4.280.000.000	-	-	-	-	-	4.280.000.000	1.453.535.445
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



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

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	RECAUDOS
0120202001	PASIVO ACTUARIAL SUBCTA 1	6.966.000.000	-	-	-	-	-	6.966.000.000	-
0120202003	ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSIT	4.184.000.000	-	-	-	-	-	4.184.000.000	353.091.898
01203	FONDOS ESPECIALES	557.000.000	-	-	-	-	-	557.000.000	1.344.668.837
0120301	COLCIENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	1.112.938.937
0120301001	COLCIENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	1.112.938.937
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	-	-	-	-	-	-	-	231.729.900
0120304001	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	231.729.900
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	3.198.773.969
021	RECURSOS DE CAPITAL	11.931.990.000	117.288.416.722	-	-	-	-	129.220.406.722	3.198.773.969
02101	RECURSOS DE CAPITAL	11.931.990.000	117.288.416.722	-	-	-	-	129.220.406.722	3.198.773.969
0210101	CUENTAS POR COBRAR	4.680.180.000	-	-	-	-	-	4.680.180.000	747.028.314
0210101010	GOBIERNO NACIONAL 10%	-	-	-	-	-	-	-	-
0210101011	ACUERDO DE PAGO GOBERNACIÓN	4.680.180.000	-	-	-	-	-	4.680.180.000	745.290.914
0210101999	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	1.737.400
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	2.451.745.655
0210104001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.200.000.000	-	-	-	-	-	6.200.000.000	2.451.745.655
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 44513



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE MARZO  
Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDI	APLAZAMIENT	PPTO FINAL	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
0	PRESUPUESTO DE GASTOS	218.628.079.000	117.288.416.722	-	14.044.550.978	14.044.550.978	-	335.916.495.722	72.385.549.657	50.313.579.953	36.044.092.614	35.694.685.676
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	193.479.251.500	1.145.890.413	-	14.024.550.978	14.024.550.978	-	194.625.141.913	52.941.887.946	43.633.267.895	32.049.014.767	31.924.025.006
031	SERVICIOS PERSONALES	101.524.091.001	151.893.295	-	13.573.351.645	6.991.428.978	-	108.257.906.963	26.777.112.033	24.197.187.315	17.022.941.832	17.013.855.138
0311	DOCENTES	69.837.251.001	151.893.295	-	9.875.445.826	5.088.543.845	-	74.776.046.277	12.346.578.646	11.705.617.112	11.689.935.669	11.680.848.975
03111	DE CARRERA	50.255.301.001	-	-	2.250.419.156	2.696.731.714	-	49.808.988.443	11.122.855.465	11.120.155.465	11.120.155.465	11.111.068.771
031111	REMUNERACIÓN	27.475.965.179	-	-	-	-	-	27.475.965.179	6.796.999.283	6.794.299.283	6.794.299.283	6.794.299.283
031111001	SUELDO	25.556.430.947	-	-	-	-	-	25.556.430.947	6.500.622.576	6.500.622.576	6.500.622.576	6.500.622.576
031111002	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	978.597.264	-	-	-	-	-	978.597.264	198.718.144	198.718.144	198.718.144	198.718.144
031111003	PRIMA DE ESPECIALIZACIÓN	335.025.532	-	-	-	-	-	335.025.532	53.517.189	53.517.189	53.517.189	53.517.189
031111004	BONIF POR COMPENS SALARIAL	319.789.003	-	-	-	-	-	319.789.003	39.786.394	39.786.394	39.786.394	39.786.394
031111005	BONIFICACIONES	39.977.061	-	-	-	-	-	39.977.061	2.700.000	-	-	-
031111006	PRIMA DE EXCLUSIVIDAD	246.145.372	-	-	-	-	-	246.145.372	1.654.980	1.654.980	1.654.980	1.654.980
031112	PRESTACIONES SOCIALES	14.452.448.246	-	-	-	446.312.558	-	14.006.135.688	3.043.894.388	3.043.894.388	3.043.894.388	3.034.807.694
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	3.282.804	3.282.804	3.282.804	3.282.804
031112003	PRIMA DE VACACIONES	1.840.401.804	-	-	-	-	-	1.840.401.804	2.237.148	2.237.148	2.237.148	2.237.148
031112004	VACACIONES	2.984.806.492	-	-	-	-	-	2.984.806.492	3.292.960	3.292.960	3.292.960	3.292.960
031112005	BONIF POR SERVICIOS PRESTADOS	866.704.515	-	-	-	-	-	866.704.515	109.834.878	109.834.878	109.834.878	109.834.878
031112006	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	31.248.222	-	-	-	-	-	31.248.222	4.584.593	4.584.593	4.584.593	4.584.593
031112007	CESANTIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031112008	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	3.138.765.408	-	-	-	446.312.558	-	2.692.452.850	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	-	-	2.250.419.156	2.250.419.156	-	8.326.887.576	1.281.961.794	1.281.961.794	1.281.961.794	1.281.961.794
031113001	APORTES A PENSIÓN	3.565.867.356	-	-	-	1.566.485.022	-	1.999.382.334	436.209.034	436.209.034	436.209.034	436.209.034
031113002	APORTES A PENSIÓN SECTOR PRIVA	-	-	-	1.566.485.022	-	-	1.566.485.022	108.918.900	108.918.900	108.918.900	108.918.900
031113003	APORTES A SALUD SECTOR PÚBLICO	-	-	-	683.934.134	-	-	683.934.134	120.695.969	120.695.969	120.695.969	120.695.969
031113004	APORTES A SALUD SECTOR PRIVADO	2.525.821.824	-	-	-	683.934.134	-	1.841.887.690	275.560.983	275.560.983	275.560.983	275.560.983
031113005	APORTES ADMINISTRACION DE RIES	155.112.744	-	-	-	-	-	155.112.744	24.652.280	24.652.280	24.652.280	24.652.280
031113006	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.188.620.868	-	-	-	-	-	1.188.620.868	180.521.880	180.521.880	180.521.880	180.521.880
031113007	APORTES ICBF	891.464.784	-	-	-	-	-	891.464.784	135.402.748	135.402.748	135.402.748	135.402.748
03112	OCASIONALES	6.565.400.000	151.893.295	-	5.871.386.116	828.406.802	-	11.760.272.609	587.458.272	569.780.204	569.780.204	569.780.204
031121	REMUNERACIÓN	4.139.933.112	-	-	3.026.882.787	100.000.000	-	7.066.815.899	17.678.068	-	-	-
031121001	SUELDO	4.011.873.537	-	-	3.021.882.787	-	-	7.033.756.324	-	-	-	-
031121002	BONIFICACIONES	128.059.575	-	-	5.000.000	100.000.000	-	33.059.575	17.678.068	-	-	-
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	-	-	1.731.103.651	728.406.802	-	2.005.393.698	-	-	-	-
031123001	APORTES A PENSIÓN	422.003.351	-	-	422.003.351	699.006.702	-	145.000.000	-	-	-	-
031123002	APORTES A PENSIÓN SECTOR PRIVA	-	-	-	699.006.702	-	-	699.006.702	-	-	-	-
031123003	APORTES A SALUD SECTOR PÚBLICO	-	-	-	29.400.100	-	-	29.400.100	-	-	-	-



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE MARZO  
Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDI	APLAZAMIENT	PPTO FINAL	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
031123004	APORTES A SALUD SECTOR PRIVADO	323.513.507	-	-	323.513.507	29.400.100	-	617.626.914	-	-	-	-
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	-	-	1.399.269.275	1.563.405.329	-	12.163.333.946	127.530.676	-	-	-
031131	REMUNERACIÓN	8.916.707.173	-	-	35.863.946	200.000.000	-	8.752.571.119	127.530.676	-	-	-
031131001	SUELDO	8.584.686.304	-	-	-	-	-	8.584.686.304	-	-	-	-
031131002	BONIFICACIONES	332.020.869	-	-	35.863.946	200.000.000	-	167.884.815	127.530.676	-	-	-
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	-	-	1.363.405.329	1.363.405.329	-	2.140.472.749	-	-	-	-
031133001	APORTES A PENSIÓN	873.082.940	-	-	-	723.087.654	-	149.995.286	-	-	-	-
031133002	APORTES A PENSIÓN SECTOR PRIVA	-	-	-	723.087.654	-	-	723.087.654	-	-	-	-
031133003	APORTES A SALUD SECTOR PÚBLICO	670.797.895	-	-	-	640.317.675	-	30.480.220	-	-	-	-
031133004	APORTES A SALUD SECTOR PRIVADO	-	-	-	640.317.675	-	-	640.317.675	-	-	-	-
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	-	-	354.371.279	-	-	1.043.451.279	508.734.233	15.681.443	-	-
031141	REMUNERACIÓN	689.080.000	-	-	354.371.279	-	-	1.043.451.279	508.734.233	15.681.443	-	-
031141001	REMUNERACION DOCENTES	196.964.804	-	-	185.819.741	-	-	382.784.545	163.995.429	-	-	-
031141002	REMUNERACION DOCENTES	390.424.029	-	-	-	-	-	390.424.029	96.612.298	13.161.443	-	-
031141003	REMUNERACION DOCENTES	101.691.167	-	-	168.551.538	-	-	270.242.705	248.126.506	2.520.000	-	-
0312	NO DOCENTES	31.686.840.000	-	-	3.697.905.819	1.902.885.133	-	33.481.860.686	14.430.533.387	12.491.570.203	5.333.006.163	5.333.006.163
03121	DE PLANTA	21.487.840.000	-	-	1.902.885.133	1.902.885.133	-	21.487.840.000	4.833.777.651	4.665.148.323	4.665.148.323	4.665.148.323
031211	REMUNERACIÓN	12.387.919.385	-	-	-	-	-	12.387.919.385	2.687.809.383	2.687.809.383	2.687.809.383	2.687.809.383
031211001	SUELDO	10.408.858.940	-	-	-	-	-	10.408.858.940	2.255.003.040	2.255.003.040	2.255.003.040	2.255.003.040
031211002	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1.622.915.940	-	-	-	-	-	1.622.915.940	352.033.411	352.033.411	352.033.411	352.033.411
031211003	BONIF POR COMPENSAC SALARIAL	9.632.880	-	-	-	-	-	9.632.880	2.826.775	2.826.775	2.826.775	2.826.775
031211004	HORAS EXTRAS	161.580.852	-	-	-	-	-	161.580.852	27.927.151	27.927.151	27.927.151	27.927.151
031211005	AUXILIO DE CENA	57.266.232	-	-	-	-	-	57.266.232	15.564.520	15.564.520	15.564.520	15.564.520
031211006	AUXILIO DE TRANSPORTE	122.272.716	-	-	-	-	-	122.272.716	33.232.958	33.232.958	33.232.958	33.232.958
031211007	SUBSIDIO FAMILIAR	5.391.825	-	-	-	-	-	5.391.825	1.221.528	1.221.528	1.221.528	1.221.528
031212	PRESTACIONES SOCIALES	5.392.589.207	-	-	-	-	-	5.392.589.207	1.553.218.694	1.384.589.366	1.384.589.366	1.384.589.366
031212001	PRIMA DE SERVICIO	578.667.510	-	-	-	-	-	578.667.510	-	-	-	-
031212002	PRIMA DE NAVIDAD	1.230.384.853	-	-	-	-	-	1.230.384.853	8.592.394	-	-	-
031212003	PRIMA DE VACACIONES	626.889.819	-	-	-	-	-	626.889.819	4.382.168	-	-	-
031212004	VACACIONES	957.642.329	-	-	-	-	-	957.642.329	637.703	-	-	-
031212005	AUXILIO NAVIDEÑO	72.369.885	-	-	-	-	-	72.369.885	-	-	-	-
031212006	BONIF POR SERVICIOS PRESTADOS	328.155.431	-	-	-	-	-	328.155.431	86.970.704	86.970.704	86.970.704	86.970.704

202



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE MARZO  
Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDI	APLAZAMIENT	PPTO FINAL	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
031212007	BONIFICACION POR RECREACION	62.505.912	-	-	-	-	-	62.505.912	14.882.328	14.805.912	14.805.912	14.805.912
031212009	COMPENSACION POR VACACIONES	43.106.549	-	-	-	-	-	43.106.549	-	-	-	-
031212010	CESANTÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031212011	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	1.332.916.924	-	-	-	-	-	1.332.916.924	1.300.379.397	1.146.253.956	1.146.253.956	1.146.253.956
031212012	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	159.949.995	-	-	-	-	-	159.949.995	137.374.000	136.558.794	136.558.794	136.558.794
031213	CONTRIBUCIONES	3.707.331.408	-	-	1.902.885.133	1.902.885.133	-	3.707.331.408	592.749.574	592.749.574	592.749.574	592.749.574
031213001	APORTES A PENSIÓN	1.587.610.308	-	-	-	586.946.106	-	1.000.664.202	204.062.202	204.062.202	204.062.202	204.062.202
031213002	APORTES A PENSIÓN SECTOR PRIVA	-	-	-	586.946.106	-	-	586.946.106	43.515.100	43.515.100	43.515.100	43.515.100
031213003	APORTES A SALUD SECTOR PÚBLICO	1.124.557.236	-	-	403.530.687	912.408.340	-	615.679.583	145.921.156	145.921.156	145.921.156	145.921.156
031213004	APORTES A SALUD SECTOR PRIVADO	-	-	-	912.408.340	403.530.687	-	508.877.653	27.922.800	27.922.800	27.922.800	27.922.800
031213005	APORTES ADMINISTRACION DE RIES	69.059.604	-	-	-	-	-	69.059.604	57.533.254	57.533.254	57.533.254	57.533.254
031213006	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	529.202.256	-	-	-	-	-	529.202.256	47.161.290	47.161.290	47.161.290	47.161.290
031213007	APORTES ICBF	396.902.004	-	-	-	-	-	396.902.004	66.633.772	66.633.772	66.633.772	66.633.772
03123	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.199.000.000	-	-	1.795.020.686	-	-	11.994.020.686	9.596.755.736	7.826.421.880	667.857.840	667.857.840
031231	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.199.000.000	-	-	1.795.020.686	-	-	11.994.020.686	9.596.755.736	7.826.421.880	667.857.840	667.857.840
031231001	SERVICIOS JURIDICOS	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000	1.353.796.178	1.317.796.178	32.195.743	32.195.743
031231002	SERV TEC PROF AUX DE PROYECTO	5.197.000.000	-	-	1.795.020.686	-	-	6.992.020.686	6.387.606.150	6.119.209.788	590.396.827	590.396.827
031231003	PARES EVALUADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031231004	PRESTACION DE SERVICIOS CURSOS	453.000.000	-	-	-	-	-	453.000.000	370.087.340	365.587.340	45.265.270	45.265.270
031231005	REMUNERACION DOCENT CUR LEN EX	2.256.000.000	-	-	-	-	-	2.256.000.000	1.119.817.486	-	-	-
031231006	Remuneración Docenetes Posgrad	364.000.000	-	-	-	-	-	364.000.000	72.839.468	-	-	-
031231007	Bonificación Docentes Planta P	429.000.000	-	-	-	-	-	429.000.000	292.609.114	23.828.575	-	-
032	GASTOS GENERALES	19.676.160.499	993.997.118	-	349.765.808	6.033.122.000	-	14.986.801.425	8.936.926.550	3.472.130.930	833.418.349	717.515.282
0321	ADQUISIC DE BIENES Y SERVICIOS	19.249.095.499	993.997.118	-	349.765.808	6.033.122.000	-	14.559.736.425	8.929.563.636	3.468.964.016	830.251.435	714.348.368
03211	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.881.049.615	-	-	279.161.716	1.593.122.000	-	2.567.089.331	1.371.886.403	498.870.153	83.057.914	83.057.914
032111	BIENES TANGIBLES CONSUMIBLES	3.881.049.615	-	-	279.161.716	1.593.122.000	-	2.567.089.331	1.371.886.403	498.870.153	83.057.914	83.057.914
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	-	-	41.754.959	100.000.000	-	141.754.959	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	371.325.000	366.049.616	12.500.000	12.500.000
032111015	GASTOS GENERALES CONVENIOS FAC	67.209.426	-	-	-	-	-	67.209.426	64.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
032111016	GASTOS GENERALES EDUCA CONTI	448.062.843	-	-	237.406.757	400.000.000	-	285.469.600	122.879.027	9.405.000	5.055.000	5.055.000
032111017	GASTOS GENERALES CURSOS LIBRES	1.725.041.946	-	-	-	693.122.000	-	1.031.919.946	614.000.000	-	-	-
032111018	GASTOS GENERALES POSTGRADOS	440.735.400	-	-	-	-	-	440.735.400	99.682.376	63.415.537	5.502.914	5.502.914
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	-	-	-	-
032121001	MOBILIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE MARZO  
Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDI	APLAZAMIENT	PPTO FINAL	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
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	-	-	20.000.000	1.000.000.000	-	420.930.500	298.657.113	13.566.400	1.000.000	1.000.000
032131	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.400.930.500	-	-	20.000.000	1.000.000.000	-	420.930.500	298.657.113	13.566.400	1.000.000	1.000.000
032131001	MANT REP EDIF INSTAL POR CONT	1.000.930.500	-	-	-	700.000.000	-	300.930.500	254.411.150	9.211.000	1.000.000	1.000.000
032131002	MANT REP CALIB MAQ EQUIP LAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032131003	REP MUEBL ENSER EQUIP OFICINA	400.000.000	-	-	-	300.000.000	-	100.000.000	24.355.400	4.355.400	-	-
032131004	MANT REP EQUIP COMP AUDIOV COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032131005	MANT Y REPARACIONES ELECTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032131006	MANT Y REPARA EQUIPO	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	19.890.563	-	-	-
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	434.826.564	434.826.564	434.826.564	434.826.564
032141	SERVICIOS PÚBLICOS	2.267.425.911	34.000.000	-	-	-	-	2.301.425.911	434.826.564	434.826.564	434.826.564	434.826.564
032141001	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO	432.717.852	-	-	-	-	-	432.717.852	89.800.577	89.800.577	89.800.577	89.800.577
032141002	ENERGIA ELECTRICA	1.764.323.110	-	-	-	-	-	1.764.323.110	322.372.620	322.372.620	322.372.620	322.372.620
032141003	GAS NATURAL	70.384.949	-	-	-	-	-	70.384.949	19.877.053	19.877.053	19.877.053	19.877.053
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	-	50.604.092	3.240.000.000	-	8.735.061.210	6.795.224.130	2.502.408.495	294.287.704	193.500.890
032151	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.964.460.000	959.997.118	-	50.604.092	3.240.000.000	-	8.735.061.210	6.795.224.130	2.502.408.495	294.287.704	193.500.890
032151001	ARREND BIENES MUEBL E INMUEBLE	-	-	-	17.000.000	-	-	17.000.000	14.218.870	-	-	-
032151002	SERV D TRANSP Y AGEN DE VIAJE	-	959.997.118	-	20.000.000	-	-	979.997.118	895.286.481	765.293.932	118.263.121	117.695.373
032151003	SERVICIO DE SEGUROS	707.160.000	-	-	-	100.000.000	-	607.160.000	558.359.492	555.359.492	301.185	301.185
032151004	SERVICIO DE MENSAJERIA CORREO	30.000.000	-	-	5.000.000	-	-	35.000.000	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	2.110.000.000	1.306.652	-	-
032151007	SER LAVANDERIA ASEO Y LIMPIEZA	1.305.000.000	-	-	-	300.000.000	-	1.005.000.000	1.005.000.000	12.659.220	-	-
032151008	SERV. JARDINERIA Y FORESTACIÓN	435.000.000	-	-	-	200.000.000	-	235.000.000	235.000.000	-	-	-
032151009	SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO	70.000.000	-	-	-	-	-	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	75.838.355	75.838.355	75.838.355	73.078.191
032151012	SERV INDUST FILM SONIDO VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151013	DIFUSION RAD TELEV PRENSA OTRO	120.000.000	-	-	-	20.000.000	-	100.000.000	100.000.000	900.000	-	-
032151014	SERV FINANCIER, BANCARI Y COMER	600.000.000	-	-	-	-	-	600.000.000	97.585.043	97.585.043	97.585.043	126.141
032151015	SERV CONTROL DE PLAGAS Y FUMIG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032151016	SERV EDIC IMPR MAT PUBLIC TEXT	100.000.000	-	-	-	20.000.000	-	80.000.000	36.663.650	32.228.650	2.000.000	2.000.000



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE MARZO  
Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDI	APLAZAMIENT	PPTO FINAL	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
032151017	SERV SALUD OCUP Y GEST AMBIENT	600.000.000	-	-	-	500.000.000	-	100.000.000	13.000.000	-	-	-
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	-	-	-	1.100.000.000	-	1.580.000.000	1.052.072.648	443.937.151	-	-
032151025	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCO	60.000.000	-	-	8.604.092	-	-	68.604.092	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	28.969.426	19.292.404	17.079.253	1.963.000
032161	OTROS GASTOS GENERALES	455.229.473	-	-	-	-	-	455.229.473	28.969.426	19.292.404	17.079.253	1.963.000
032161001	GAST LEGAL Y REGISTRO NOTARIAL	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000
032161002	GAST DE IMPORTACION Y ARANCEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032161003	CUOTA D AFILIAC INSTITUCIONAL	355.229.473	-	-	-	-	-	355.229.473	27.375.426	17.698.404	15.485.253	369.000
032161004	APORT ARL ESTUD PRACTI AUXILIA	90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000	-	-	-	-
0322	IMPUESTOS Y MULTAS	427.065.000	-	-	-	-	-	427.065.000	7.362.914	3.166.914	3.166.914	3.166.914
03221	IMPUESTOS Y MULTAS	427.065.000	-	-	-	-	-	427.065.000	7.362.914	3.166.914	3.166.914	3.166.914
032211	IMPUESTOS Y MULTAS	427.065.000	-	-	-	-	-	427.065.000	7.362.914	3.166.914	3.166.914	3.166.914
032211001	IMPUESTO, TASA CONTRIBUCION	427.065.000	-	-	-	-	-	427.065.000	7.362.914	3.166.914	3.166.914	3.166.914
032211002	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.279.000.000	-	-	101.433.525	1.000.000.000	-	71.380.433.525	17.227.849.363	15.963.949.650	14.192.654.586	14.192.654.586
0331	TRANSFERENCIA AL SECT PÚBLICO	539.280.000	-	-	-	-	-	539.280.000	152.832.893	152.832.893	152.832.893	152.832.893
03311	OTRAS ENT DESCENT ORDEN TERRIT	539.280.000	-	-	-	-	-	539.280.000	152.832.893	152.832.893	152.832.893	152.832.893
033111	OTRAS ENT DESCENT ORDEN TERRIT	539.280.000	-	-	-	-	-	539.280.000	152.832.893	152.832.893	152.832.893	152.832.893
033111001	CUOTA AUDIT CONTRALORIA DPTAL	539.280.000	-	-	-	-	-	539.280.000	152.832.893	152.832.893	152.832.893	152.832.893
0332	TRANSF PREVISION Y SEG SOCIAL	67.542.110.000	-	-	-	-	-	67.542.110.000	13.964.959.168	13.956.311.750	13.956.311.750	13.956.311.750
03321	PENSIONES Y JUBILACIONES	67.542.110.000	-	-	-	-	-	67.542.110.000	13.964.959.168	13.956.311.750	13.956.311.750	13.956.311.750
033211	PENSIONES Y JUBILACIONES	67.542.110.000	-	-	-	-	-	67.542.110.000	13.964.959.168	13.956.311.750	13.956.311.750	13.956.311.750
033211001	MESADAS PENSIONALES	66.501.000.000	-	-	-	-	-	66.501.000.000	13.959.810.856	13.954.119.256	13.954.119.256	13.954.119.256
033211002	BONOS PENSIONALES	1.041.110.000	-	-	-	-	-	1.041.110.000	5.148.312	2.192.494	2.192.494	2.192.494
033211003	CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0333	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES	4.197.610.000	-	-	101.433.525	1.000.000.000	-	3.299.043.525	3.110.057.302	1.854.805.007	83.509.943	83.509.943
03331	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES	4.197.610.000	-	-	101.433.525	1.000.000.000	-	3.299.043.525	3.110.057.302	1.854.805.007	83.509.943	83.509.943
033311	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES	4.197.610.000	-	-	101.433.525	1.000.000.000	-	3.299.043.525	3.110.057.302	1.854.805.007	83.509.943	83.509.943
033311001	PROVISIÓN PASIVO DE CESANTIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033311008	PASIVOS EXIG DEFICIT VIG EXP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033311009	BIENESTAR UNIVERSITARIO	4.197.610.000	-	-	101.433.525	1.000.000.000	-	3.299.043.525	3.110.057.302	1.854.805.007	83.509.943	83.509.943
04	INVERSIONES	12.188.724.000	21.274.263.081	-	20.000.000	20.000.000	-	33.462.987.081	12.288.986.973	1.492.506.712	187.469.278	187.469.278
041	INVER REALES BIENES MATERIALES	8.324.724.000	21.274.263.081	-	-	-	-	29.598.987.081	8.879.914.428	1.337.889.604	113.609.164	113.609.164
0411	INVER REALES BIENES MATERIALES	8.324.724.000	21.274.263.081	-	-	-	-	29.598.987.081	8.879.914.428	1.337.889.604	113.609.164	113.609.164
04111	INVER REALES BIENES MATERIALES	8.324.724.000	21.274.263.081	-	-	-	-	29.598.987.081	8.879.914.428	1.337.889.604	113.609.164	113.609.164
041111	OBRAS CIVILES	3.900.000.000	-	-	-	-	-	3.900.000.000	317.089.762	102.727.791	-	-
041111001	CONSTRUCCIÓN D INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041111002	MEJORAMIENTO ADECUAC INFRAEST	3.900.000.000	-	-	-	-	-	3.900.000.000	317.089.762	102.727.791	-	-

20



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE MARZO  
Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDI	APLAZAMIENT	PPTO FINAL	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
041112	ADQUISIÓN DE BIENES	4.424.724.000	-	-	-	-	-	4.424.724.000	451.520.450	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 BIBLOG Y DOCUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041112006	EQUIP TELECOM TECN INF Y REDES	1.863.000.000	-	-	-	-	-	1.863.000.000	303.093.170	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	148.427.280	-	-	-
041112016	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041113	PROYECTOS RECURSOS CREE 2015	-	16.448.931.653	-	-	-	-	16.448.931.653	5.459.523.929	600.100.610	-	-
041113001	PROYECTOS RECURSOS CREE 2015	-	16.448.931.653	-	-	-	-	16.448.931.653	5.459.523.929	600.100.610	-	-
041114	PROYECTOS RECURSOS ESTAMPILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041114001	PROY REC ESTAMPILLA UNAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041115	PROYECTOS RECURSOS ESPECIALES	-	3.043.716.601	-	-	-	-	3.043.716.601	1.620.013.374	359.108.634	89.466.314	89.466.314
041115001	PROYECTOS RECURSOS ESPECIALES	-	3.043.716.601	-	-	-	-	3.043.716.601	1.620.013.374	359.108.634	89.466.314	89.466.314
041116	PROY REC ESPEC REGALIAS (DNP)	-	1.781.614.827	-	-	-	-	1.781.614.827	1.031.766.913	95.952.569	24.142.850	24.142.850
041116001	SISTEMA GRAL DE REGALIAS DNP	-	1.781.614.827	-	-	-	-	1.781.614.827	1.031.766.913	95.952.569	24.142.850	24.142.850
041117	PROYECTOS ARTÍC 87 LEY 30/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041117001	PROYECTOS ARTÍC 87 LEY 30/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	INVER DE CARÁCTER INMATERIAL	3.864.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	-	3.864.000.000	3.409.072.546	154.617.109	73.860.114	73.860.114
0421	INVER DE CARÁCTER INMATERIAL	3.864.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	-	3.864.000.000	3.409.072.546	154.617.109	73.860.114	73.860.114
04211	INVER DE CARÁCTER INMATERIAL	3.864.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	-	3.864.000.000	3.409.072.546	154.617.109	73.860.114	73.860.114
042111	FORMACIÓN DE PERSONAL	2.364.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	-	2.364.000.000	2.294.417.646	105.010.114	73.860.114	73.860.114
042111001	CAPACITACION EMPLEADOS PUBLICO	110.000.000	-	-	-	20.000.000	-	90.000.000	22.775.460	696.150	696.150	696.150
042111002	FORMACION CAP HUM DOC INV DES	110.000.000	-	-	20.000.000	-	-	130.000.000	127.642.186	64.015.624	63.015.624	63.015.624
042111003	APOYO INVESTIG DE CONVOCATORIA	2.144.000.000	-	-	-	-	-	2.144.000.000	2.144.000.000	40.298.340	10.148.340	10.148.340
042111004	PROGRAMA DE FORMAC UNIVERSIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042112	OTROS BIENES Y SERV INTANGIBLE	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000	1.114.654.900	49.606.995	-	-
042112001	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042112002	SOFTWARE (LICENCIAS)	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000	1.114.654.900	49.606.995	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE MARZO  
Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDI	APLAZAMIENT	PPTO FINAL	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
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	3.790.814.616	1.890.266.764	836.142.364	830.818.565
061	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	-	-	13.961.748.580	3.790.814.616	1.890.266.764	836.142.364	830.818.565
0611	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	-	-	13.961.748.580	3.790.814.616	1.890.266.764	836.142.364	830.818.565
06111	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	-	-	13.961.748.580	3.790.814.616	1.890.266.764	836.142.364	830.818.565
061111	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	-	-	13.961.748.580	3.790.814.616	1.890.266.764	836.142.364	830.818.565
061111001	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	13.961.748.580	-	-	-	-	13.961.748.580	3.790.814.616	1.890.266.764	836.142.364	830.818.565
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	3.363.860.121	3.297.538.582	2.971.466.205	2.752.372.827
0901	ACUERDO DE REESTRUCTU PASIVO	12.960.103.500	12.906.514.648	-	-	-	-	25.866.618.148	3.363.860.121	3.297.538.582	2.971.466.205	2.752.372.827
090101	ACUERDO DE REESTRUCTU PASIVOS	12.960.103.500	12.906.514.648	-	-	-	-	25.866.618.148	3.363.860.121	3.297.538.582	2.971.466.205	2.752.372.827
0901010	ACUERDO DE REESTRUCTU PASIVOS	12.960.103.500	12.906.514.648	-	-	-	-	25.866.618.148	3.363.860.121	3.297.538.582	2.971.466.205	2.752.372.827
090101011	SENTENCIAS JUDIC Y CONCILIAC	7.810.103.000	-	-	-	-	-	7.810.103.000	3.362.383.554	3.296.062.015	2.971.466.205	2.752.372.827
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	1.476.567	1.476.567	-	-

TULIA ROSA MERCADO RUIZ

Jefe del Departamento de Gestión Financiera

Reporte del sistema Peoplesoft 23 de mayo de 2017

Instancia proceso 44555