



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

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

Año Fiscal: 2017

Período: 5

Tipo de Ejecución: A (A- Acumulado, M- Mensual)

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	RECAUDO	%	PPTO EJECUTADO	%	PPTO DISPONIBLE	%
0	PRESUPUESTO DE INGRESOS	218.628.079.000	117.288.416.722	-	-	-	-	335.916.495.722	89.693.477.168	26,70	89.693.477.168	26,70	246.223.018.554	73,30
01	INGRESOS CORRIENTES	206.696.089.000	-	-	-	-	-	206.696.089.000	83.423.822.236	40,36	83.423.822.236	40,36	123.272.266.764	59,64
011	RECURSOS PROPIOS	21.945.774.000	-	-	-	-	-	21.945.774.000	9.791.780.537	44,62	9.791.780.537	44,62	12.153.993.463	55,38
01101	DERECHOS ACADEMICOS	12.708.944.000	-	-	-	-	-	12.708.944.000	6.700.208.665	52,72	6.700.208.665	52,72	6.008.735.335	47,28
0110101	INSCRIPCIONES	685.944.000	-	-	-	-	-	685.944.000	499.692.431	72,85	499.692.431	72,85	186.251.569	27,15
0110101001	INSCRIPCIONES	625.000.000	-	-	-	-	-	625.000.000	499.692.431	79,95	499.692.431	79,95	125.307.569	20,05
0110101002	INSCRIPCIONES DE POSGRADO	60.944.000	-	-	-	-	-	60.944.000	-	0,00	-	0,00	60.944.000	100,00
0110102	DERECHOS DE MATRICULA	11.515.000.000	-	-	-	-	-	11.515.000.000	6.200.516.235	53,85	6.200.516.235	53,85	5.314.483.765	46,15
0110102001	DERECHOS DE MATRICULA	8.701.000.000	-	-	-	-	-	8.701.000.000	5.291.044.545	60,81	5.291.044.545	60,81	3.409.955.455	39,19
0110102002	MATRICULA - POSTGRAD	2.814.000.000	-	-	-	-	-	2.814.000.000	909.471.690	32,32	909.471.690	32,32	1.904.528.310	67,68
0110104	OTROS DERECHOS ACADÉMICOS	508.000.000	-	-	-	-	-	508.000.000	-	0,00	-	0,00	508.000.000	100,00
0110104999	OTROS	508.000.000	-	-	-	-	-	508.000.000	-	0,00	-	0,00	508.000.000	100,00
01102	VENTA DE SERVICIOS	9.236.830.000	-	-	-	-	-	9.236.830.000	3.091.571.871	33,47	3.091.571.871	33,47	6.145.258.129	66,53
0110201	CONTRATOS Y CONVENIOS	1.138.000.000	-	-	-	-	-	1.138.000.000	77.667.849	6,82	77.667.849	6,82	1.060.332.151	93,18
0110201001	ASESORÍA	1.138.000.000	-	-	-	-	-	1.138.000.000	57.237.050	5,03	57.237.050	5,03	1.080.762.950	94,97
0110201999	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	20.430.799	0,00	20.430.799	0,00	20.430.799	0,00
0110202	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	8.093.480.000	-	-	-	-	-	8.093.480.000	3.013.904.022	37,24	3.013.904.022	37,24	5.079.575.978	62,76
0110202001	DIPLOMADOS	8.093.480.000	-	-	-	-	-	8.093.480.000	3.013.904.022	37,24	3.013.904.022	37,24	5.079.575.978	62,76
0110202999	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0,00
0110203	ARRENDAMIENTO	5.350.000	-	-	-	-	-	5.350.000	-	0,00	-	0,00	5.350.000	100,00
0110203001	LOCALES	5.350.000	-	-	-	-	-	5.350.000	-	0,00	-	0,00	5.350.000	100,00
012	APORTES	183.039.385.000	-	-	-	-	-	183.039.385.000	73.632.041.699	40,23	73.632.041.699	40,23	109.407.343.301	59,77
01201	APORTES FUNCIONAM. E INVERSIÓN	130.265.090.000	-	-	-	-	-	130.265.090.000	49.384.552.468	37,91	49.384.552.468	37,91	80.880.537.532	62,09
0120101	NACIÓN	120.162.090.000	-	-	-	-	-	120.162.090.000	47.700.645.544	39,70	47.700.645.544	39,70	72.461.444.456	60,30
0120101001	ARTÍCULO 86 LEY 30 DE 1992	114.748.000.000	-	-	-	-	-	114.748.000.000	46.089.926.609	40,17	46.089.926.609	40,17	68.658.073.391	59,83
0120101002	ARTÍCULO 87 LEY 30 DE 1992	720.000.000	-	-	-	-	-	720.000.000	-	0,00	-	0,00	720.000.000	100,00
0120101004	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NAL	378.780.000	-	-	-	-	-	378.780.000	195.017.460	51,49	195.017.460	51,49	183.762.540	48,51
0120101005	CREE	4.280.000.000	-	-	-	-	-	4.280.000.000	1.415.701.475	33,08	1.415.701.475	33,08	2.864.298.525	66,92
0120101999	OTROS	35.310.000	-	-	-	-	-	35.310.000	-	0,00	-	0,00	35.310.000	100,00
0120102	DEPARTAMENTO	10.103.000.000	-	-	-	-	-	10.103.000.000	1.683.906.924	16,67	1.683.906.924	16,67	8.419.093.076	83,33
0120102001	ARTÍCULO 86 LEY 30 DE 1992	10.103.000.000	-	-	-	-	-	10.103.000.000	1.683.906.924	16,67	1.683.906.924	16,67	8.419.093.076	83,33
0120102002	BONO DE CESANTÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0,00
0120102003	CONVENIO TRANSFER. ESTAMPILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0,00
01202	FONDO PENSIONAL	52.217.295.000	-	-	-	-	-	52.217.295.000	22.782.820.394	43,63	22.782.820.394	43,63	29.434.474.606	56,37
0120201	NACIÓN	41.067.295.000	-	-	-	-	-	41.067.295.000	-	0,00	-	0,00	41.067.295.000	100,00
0120201001	PASIVO ACTUARIAL - SUBCUENTA 1	41.067.295.000	-	-	-	-	-	41.067.295.000	-	0,00	-	0,00	41.067.295.000	100,00
0120202	DEPARTAMENTO	11.150.000.000	-	-	-	-	-	11.150.000.000	22.782.820.394	204,33	22.782.820.394	204,33	11.632.820.394	-104,33
0120202001	PASIVO ACTUARIAL SUBCTA 1	6.966.000.000	-	-	-	-	-	6.966.000.000	21.060.888.880	302,34	21.060.888.880	302,34	14.094.888.880	-202,34
0120202003	ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSIT	4.184.000.000	-	-	-	-	-	4.184.000.000	1.721.931.514	41,16	1.721.931.514	41,16	2.462.068.486	58,84
01203	FONDOS ESPECIALES	557.000.000	-	-	-	-	-	557.000.000	1.464.668.837	262,96	1.464.668.837	262,96	907.668.837	-162,96
0120301	COLCIENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	1.112.938.937	0,00	1.112.938.937	0,00	1.112.938.937	0,00
0120301001	COLCIENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	1.112.938.937	0,00	1.112.938.937	0,00	1.112.938.937	0,00
0120302	SISTEMA G/RAL DE REGALÍA (DNP)	557.000.000	-	-	-	-	-	557.000.000	-	0,00	-	0,00	557.000.000	100,00
0120302001	SISTEMA G/RAL DE REGALÍA (DNP)	557.000.000	-	-	-	-	-	557.000.000	-	0,00	-	0,00	557.000.000	100,00
0120304	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	351.729.900	0,00	351.729.900	0,00	351.729.900	0,00
0120304001	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	351.729.900	0,00	351.729.900	0,00	351.729.900	0,00
013	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.710.930.000	-	-	-	-	-	1.710.930.000	-	0,00	-	0,00	1.710.930.000	100,00
01301	OTROS INGRESOS	1.710.930.000	-	-	-	-	-	1.710.930.000	-	0,00	-	0,00	1.710.930.000	100,00
0130101	DEVOLUCIÓN DEL IVA	1.710.930.000	-	-	-	-	-	1.710.930.000	-	0,00	-	0,00	1.710.930.000	100,00



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

Año Fiscal: 2017

Período: 5

Tipo de Ejecución: A (A- Acumulado, M- Mensual)

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	RECAUDO	%	PPTO EJECUTADO	%	PPTO DISPONIBLE	%
0130101001	DEVOLUCIÓN DEL IVA	1.710.930.000	-	-	-	-	-	1.710.930.000	-	0,00	-	0,00	1.710.930.000	100,00
02	RECURSOS DE CAPITAL	11.931.990.000	117.288.416.722	-	-	-	-	129.220.406.722	6.269.654.932	4,85	6.269.654.932	4,85	122.950.751.790	95,15
021	RECURSOS DE CAPITAL	11.931.990.000	117.288.416.722	-	-	-	-	129.220.406.722	6.269.654.932	4,85	6.269.654.932	4,85	122.950.751.790	95,15
02101	RECURSOS DE CAPITAL	11.931.990.000	117.288.416.722	-	-	-	-	129.220.406.722	6.269.654.932	4,85	6.269.654.932	4,85	122.950.751.790	95,15
0210101	CUENTAS POR COBRAR	4.680.180.000	-	-	-	-	-	4.680.180.000	1.569.791.945	33,54	1.569.791.945	33,54	3.110.388.055	66,46
0210101010	GOBIERNO NACIONAL 10% VOTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0,00
0210101011	ACUERDO DE PAGO GOBERNACIÓN	4.680.180.000	-	-	-	-	-	4.680.180.000	1.286.478.414	27,49	1.286.478.414	27,49	3.393.701.586	72,51
0210101999	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	283.313.531	0,00	283.313.531	0,00	283.313.531	0,00
0210102	IVA VIGENCIA EXPIRADA	1.051.810.000	-	-	-	-	-	1.051.810.000	933.003.985	88,70	933.003.985	88,70	118.806.015	11,30
0210102001	IVA VIGENCIA EXPIRADA	1.051.810.000	-	-	-	-	-	1.051.810.000	933.003.985	88,70	933.003.985	88,70	118.806.015	11,30
0210104	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.200.000.000	-	-	-	-	-	6.200.000.000	3.766.859.002	60,76	3.766.859.002	60,76	2.433.140.998	39,24
0210104001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.200.000.000	-	-	-	-	-	6.200.000.000	3.766.859.002	60,76	3.766.859.002	60,76	2.433.140.998	39,24
0210107	RECURSOS DEL BALANCE	-	117.288.416.722	-	-	-	-	117.288.416.722	-	0,00	-	0,00	117.288.416.722	100,00
0210107001	RECURSOS DEL BALANCE	-	117.288.416.722	-	-	-	-	117.288.416.722	-	0,00	-	0,00	117.288.416.722	100,00


TULIA ROSA MERCADO RUIZ

Jefe del Departamento de Gestión Financiera

Reporte del sistema Peoplesoft 30 de junio de 2017

Instancia proceso 55383 Hora: 2:15 p.m.



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ejecución Presupuestal de Gastos
Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de noviembre de 2016

Año Fiscal: 2017
Período: 5
Tipo de Ejecución: A (A- Acumulada, M-Mensual)

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	CDP	%	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
031213007	APORTES ICBF	396.902.004	-	-	-	-	-	396.902.004	140.193.480	35,32	140.193.480	35,32	140.193.480	35,32	139.709.313	35,20
03123	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.199.000.000	-	-	1.910.359.878	-	-	12.109.359.878	9.787.117.010	80,82	9.484.975.143	78,33	3.077.860.304	25,42	3.071.122.951	25,36
031231	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.199.000.000	-	-	1.910.359.878	-	-	12.109.359.878	9.787.117.010	80,82	9.484.975.143	78,33	3.077.860.304	25,42	3.071.122.951	25,36
031231001	SERVICIOS JURIDICOS	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000	1.354.651.178	90,31	1.318.651.178	87,91	312.915.050	20,86	306.177.697	20,41
031231002	SERV TEC PROF AUX DE PROYECTO	5.197.000.000	-	-	1.910.359.878	-	-	7.107.359.878	6.519.739.150	91,73	6.473.468.677	91,08	2.273.528.504	31,99	2.273.528.504	31,99
031231003	PARES EVALUADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
031231004	PRESTACION DE SERVICIOS CURSOS	453.000.000	-	-	-	-	-	453.000.000	406.301.940	89,69	406.301.940	89,69	116.294.470	25,67	116.294.470	25,67
031231005	REMUNERACION DOCENT CUR LEN EX	2.256.000.000	-	-	-	-	-	2.256.000.000	1.128.817.486	50,04	1.128.067.486	50,00	309.827.704	13,73	309.827.704	13,73
031231006	Remuneración Docentes Posgrad	364.000.000	-	-	-	-	-	364.000.000	72.839.468	20,01	20.863.268	5,73	5.662.800	1,56	5.662.800	1,56
031231007	Bonificación Docentes Planta P	429.000.000	-	-	-	-	-	429.000.000	304.767.788	71,04	137.622.595	32,08	59.631.775	13,90	59.631.775	13,90
032	GASTOS GENERALES	19.676.160.499	993.997.118	-	1.256.933.647	6.033.122.000	-	15.893.969.264	11.229.658.453	70,65	8.023.377.226	50,48	3.703.602.746	23,30	3.265.968.645	20,55
0321	ADQUISIC DE BIENES Y SERVICIOS	19.249.095.499	993.997.118	-	1.256.933.647	6.033.122.000	-	15.466.904.264	11.222.295.539	72,56	8.016.014.312	51,83	3.696.239.832	23,90	3.258.605.731	21,07
03211	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.881.049.615	-	-	316.508.466	1.593.122.000	-	2.604.436.081	1.620.735.382	62,23	1.461.795.600	56,13	949.170.521	36,44	917.671.940	35,23
032111	BIENES TANGIBLES CONSUMIBLES	3.881.049.615	-	-	316.508.466	1.593.122.000	-	2.604.436.081	1.620.735.382	62,23	1.461.795.600	56,13	949.170.521	36,44	917.671.940	35,23
032111001	MAT PAPEL EQUIP OFIC ENSEÑANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032111002	ACCES MENORES EQUIP DE TRANSP	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032111003	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032111004	COMBUST, LUBRICANT Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032111005	HERRAM, REFAC Y ACCESO MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032111006	MATERIAL DE FERRETERIA	200.000.000	-	-	41.754.959	100.000.000	-	141.754.959	118.888.483	83,87	112.494.631	79,36	-	0,00	-	0,00
032111007	MAT ART DE CONSTR Y REPARACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032111008	INSUMOS MED BOTIQUIN SEG INDUS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032111009	MAT ÚTIL EQUIP TECN INF COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032111010	REACTIVOS QUIM MAT LAB Y OTROS	-	-	-	9.430.750	-	-	9.430.750	9.430.750	100,00	9.430.750	100,00	-	0,00	-	0,00
032111011	MATER, UTEN Y UTILES DE ASEO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032111012	UNIFORMES DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032111014	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000.000	-	-	-	400.000.000	-	600.000.000	492.138.014	82,02	423.704.506	70,62	132.607.212	22,10	132.607.212	22,10
032111015	GASTOS GENERALES CONVENIOS FAC	67.209.426	-	-	-	-	-	67.209.426	64.000.000	95,22	64.000.000	95,22	60.000.000	89,27	60.000.000	89,27
032111016	GASTOS GENERALES EDUCA CONTI	448.062.843	-	-	265.322.757	400.000.000	-	313.385.600	134.979.011	43,07	87.083.653	27,79	51.278.694	16,36	49.163.694	15,69
032111017	GASTOS GENERALES CURSOS LIBRES	1.725.041.946	-	-	-	693.122.000	-	1.031.919.946	641.165.796	62,13	641.165.796	62,13	614.000.000	59,50	614.000.000	59,50
032111018	GASTOS GENERALES POSTGRADOS	440.735.400	-	-	-	-	-	440.735.400	160.133.328	36,33	123.916.264	28,12	91.284.615	20,71	61.901.034	14,04
03212	COMPRA DE BIENES MUEBLES	280.000.000	-	-	1.250.000	200.000.000	-	81.250.000	1.250.000	1,54	1.250.000	1,54	-	0,00	-	0,00
032121	BIENES TANGIBLES NO CONSUMIBLE	280.000.000	-	-	1.250.000	200.000.000	-	81.250.000	1.250.000	1,54	1.250.000	1,54	-	0,00	-	0,00
032121001	MOBILIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032121002	IMPLE VEST GRUP CULT Y ARTIST	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032121003	EQUIP SUMIN SEG IND G. AMB/TAL	280.000.000	-	-	-	200.000.000	-	80.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032121004	MAT BIBLIOGRÁFI Y DOCUM MENOR	-	-	-	1.250.000	-	-	1.250.000	1.250.000	100,00	1.250.000	100,00	-	0,00	-	0,00
032121005	ART DEPORTIVOS Y DE RECREACION	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032121006	EQUIP AUDIOVIS Y DE SONIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032121007	EQUIPOS DIDACTICOS Y LUDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032121008	EQUIPOS DE REFRIGERACION	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032121009	VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032121010	OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
03213	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.400.930.500	-	-	88.350.586	1.000.000.000	-	489.281.086	366.977.674	75,00	148.039.189	30,26	7.107.400	1,45	6.155.400	1,26
032131	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.400.930.500	-	-	88.350.586	1.000.000.000	-	489.281.086	366.977.674	75,00	148.039.189	30,26	7.107.400	1,45	6.155.400	1,26
032131001	MANT REP EDIF INSTAL POR CONT	1.000.930.500	-	-	-	700.000.000	-	300.930.500	255.211.150	84,81	97.471.946	32,39	2.752.000	0,91	1.800.000	0,60
032131002	MANT REP CALIB MAQ EQUIP LAB	-	-	-	68.350.586	-	-	68.350.586	65.851.586	96,34	4.652.305	6,81	-	0,00	-	0,00
032131003	REP MUEBL ENSER EQUIP OFICINA	400.000.000	-	-	-	300.000.000	-	100.000.000	26.024.375	26,02	26.024.375	26,02	4.355.400	4,36	4.355.400	4,36
032131004	MANT REP EQUIP COMP AUDIOV COM	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032131005	MANT Y REPARACIONES ELECTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032131006	MANT Y REPARA EQUIPO	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	19.890.563	99,45	19.890.563	99,45	-	0,00	-	0,00
032131007	MANT Y REP EQUIP MAQ SOPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de noviembre de 2016

Año Fiscal: 2017
Período: 5
Tipo de Ejecución: A (A- Acumulada, M-Mensual)

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	CDP	%	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
032131008	MANT Y REP EQUIP MEDIC ODONTOL	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032131009	MANTENIMIENTO EQUIPO DE REFRIG	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032131999	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
03214	SERVICIOS PÚBLICOS	2.267.425.911	34.000.000	-	-	-	-	2.301.425.911	816.980.667	35,50	816.980.667	35,50	816.980.667	35,50	816.980.667	35,50
032141	SERVICIOS PÚBLICOS	2.267.425.911	34.000.000	-	-	-	-	2.301.425.911	816.980.667	35,50	816.980.667	35,50	816.980.667	35,50	816.980.667	35,50
032141001	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO	432.717.852	-	-	-	-	-	432.717.852	178.310.666	41,21	178.310.666	41,21	178.310.666	41,21	178.310.666	41,21
032141002	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.764.323.110	-	-	-	-	-	1.764.323.110	602.395.520	34,14	602.395.520	34,14	602.395.520	34,14	602.395.520	34,14
032141003	GAS NATURAL	70.384.949	-	-	-	-	-	70.384.949	25.917.795	36,82	25.917.795	36,82	25.917.795	36,82	25.917.795	36,82
032141004	SERV DE TELECOMUNICAC E INTERN	-	34.000.000	-	-	-	-	34.000.000	10.356.686	30,46	10.356.686	30,46	10.356.686	30,46	10.356.686	30,46
032141005	TELEVISIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
03215	ADQUISICIÓN DE OTROS SERVICIOS	10.964.460.000	959.997.118	-	850.824.595	3.240.000.000	-	9.535.281.713	8.232.810.427	86,34	5.485.480.907	57,53	1.864.323.842	19,55	1.485.994.124	15,58
032151	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.964.460.000	959.997.118	-	850.824.595	3.240.000.000	-	9.535.281.713	8.232.810.427	86,34	5.485.480.907	57,53	1.864.323.842	19,55	1.485.994.124	15,58
032151001	ARREND BIENES MUEBL E INMUEBLE	-	-	-	17.000.000	-	-	17.000.000	14.218.870	83,64	14.218.870	83,64	-	0,00	-	0,00
032151002	SERV D TRANSP Y AGEN DE VIAJE	-	959.997.118	-	611.500.000	-	-	1.571.497.118	1.416.302.749	90,12	916.549.229	58,32	449.730.860	28,62	385.885.256	24,56
032151003	SERVICIO DE SEGUROS	707.160.000	-	-	-	100.000.000	-	607.160.000	559.887.374	92,21	559.237.374	92,11	558.359.492	91,96	558.359.492	91,96
032151004	SERVICIO DE MENSAJERIA CORREO	30.000.000	-	-	5.000.000	-	-	35.000.000	26.199.592	74,86	25.199.592	72,00	300.000	0,86	300.000	0,86
032151005	FLETES, ALMACENAJES Y ACARREOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032151006	SERVICIO DE VIGILANCIA	2.610.000.000	-	-	-	500.000.000	-	2.110.000.000	2.110.000.000	100,00	912.642.888	43,25	-	0,00	-	0,00
032151007	SER LAVANDERIA ASEO Y LIMPIEZA	1.305.000.000	-	-	-	300.000.000	-	1.005.000.000	1.005.000.000	100,00	634.174.534	63,10	189.916.877	18,90	189.916.877	18,90
032151008	SERV. JARDINERIA Y FORESTACIÓN	435.000.000	-	-	-	200.000.000	-	235.000.000	235.000.000	100,00	106.780.027	45,44	-	0,00	-	0,00
032151009	SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO	70.000.000	-	-	70.000.000	-	-	140.000.000	129.498.200	92,50	121.498.200	86,78	33.390.423	23,85	1.498.200	1,07
032151010	SERV MEDI Y DE LABOR DE DIAGNO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032151011	VIÁTICOS	1.200.000.000	-	-	-	500.000.000	-	700.000.000	173.632.641	24,80	173.632.641	24,80	173.632.641	24,80	163.611.612	23,37
032151012	SERV INDUST FILM SONIDO VIDEO	-	-	-	58.118.503	-	-	58.118.503	2.100.000	3,61	1.500.000	2,58	-	0,00	-	0,00
032151013	DIFUSION RAD TELEV PRENSA OTRO	120.000.000	-	-	60.000.000	20.000.000	-	160.000.000	126.506.481	79,07	27.856.481	17,41	900.000	0,56	-	0,00
032151014	SERV FINANCIER, BANCARI Y COMER	600.000.000	-	-	-	-	-	600.000.000	335.082.232	55,85	335.082.232	55,85	335.082.232	55,85	116.423.637	19,40
032151015	SERV CONTROL DE PLAGAS Y FUMIG	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032151016	SERV EDIC IMPR MAT PUBLIC TEXT	100.000.000	-	-	2.142.000	20.000.000	-	82.142.000	66.175.969	80,56	40.986.450	49,90	13.349.050	16,25	13.349.050	16,25
032151017	SERV SALUD OCUP Y GEST AMBIENT	600.000.000	-	-	-	500.000.000	-	100.000.000	13.000.000	13,00	13.000.000	13,00	-	0,00	-	0,00
032151018	INSCRIP CURSO SEMINARIO EVENTO	-	-	-	3.460.000	-	-	3.460.000	3.210.000	92,77	890.000	25,72	890.000	25,72	890.000	25,72
032151019	PROMOCIÓ APOYO SOCIOEC Y ESTIM	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032151020	AUXILIATURAS ESTUD (MONITORIA)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032151021	PROY ESTRATEGICOS DE BIENESTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032151022	COMITÉ DE DERECH HUMANOS Y PAZ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032151023	CONTRATO PARQUE DE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032151024	SERV TECNOLÓGICO E INFORMÁTICO	2.680.000.000	-	-	-	1.100.000.000	-	1.580.000.000	1.492.996.319	94,49	1.086.219.428	68,75	39.760.000	2,52	39.760.000	2,52
032151025	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCO	60.000.000	-	-	8.604.092	-	-	68.604.092	62.000.000	90,37	54.012.961	78,73	54.012.267	78,73	1.000.000	1,46
032151026	SERVICIO DE ADMISIONES DE PREG	447.300.000	-	-	-	-	-	447.300.000	447.000.000	99,93	447.000.000	99,93	-	0,00	-	0,00
032151999	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	15.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
03216	OTROS GASTOS GENERALES	455.229.473	-	-	-	-	-	455.229.473	183.541.390	40,32	102.467.950	22,51	58.657.402	12,89	31.803.600	6,99
032161	OTROS GASTOS GENERALES	455.229.473	-	-	-	-	-	455.229.473	183.541.390	40,32	102.467.950	22,51	58.657.402	12,89	31.803.600	6,99
032161001	GAST LEGAL Y REGISTRO NOTARIAL	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	2.594.000	25,94	1.594.000	15,94	1.594.000	15,94	1.594.000	15,94
032161002	GAST DE IMPORTACION Y ARANCEL	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
032161003	CUOTA D AFILIAC INSTITUCIONAL	355.229.473	-	-	-	-	-	355.229.473	151.106.790	42,54	71.033.350	20,00	27.222.802	7,66	369.000	0,10
032161004	APORT ARL ESTUD PRACTI AUXILIA	90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000	29.840.600	33,16	29.840.600	33,16	29.840.600	33,16	29.840.600	33,16
0322	IMPUESTOS Y MULTAS	427.065.000	-	-	-	-	-	427.065.000	7.362.914	1,72	7.362.914	1,72	7.362.914	1,72	7.362.914	1,72
03221	IMPUESTOS Y MULTAS	427.065.000	-	-	-	-	-	427.065.000	7.362.914	1,72	7.362.914	1,72	7.362.914	1,72	7.362.914	1,72
032211	IMPUESTOS Y MULTAS	427.065.000	-	-	-	-	-	427.065.000	7.362.914	1,72	7.362.914	1,72	7.362.914	1,72	7.362.914	1,72
032211001	IMPUESTO, TASA CONTRIBUCION	427.065.000	-	-	-	-	-	427.065.000	7.362.914	1,72	7.362.914	1,72	7.362.914	1,72	7.362.914	1,72
032211002	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
033	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.279.000.000	-	-	941.049.028	2.066.000.000	-	71.154.049.028	28.402.830.908	39,92	25.883.719.162	36,38	24.175.026.279	33,98	24.151.169.820	33,94
0331	TRANSFERENCIA AL SECT PÚBLICO	539.280.000	-	-	-	-	-	539.280.000	259.848.641	48,18	259.848.641	48,18	259.848.641	48,18	259.848.641	48,18



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

Año Fiscal: 2017

Período: 5

Tipo de Ejecución: A (A- Acumulada, M-Mensual)

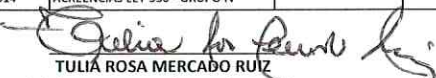
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	CDP	%	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
03311	OTRAS ENT DESCENT ORDEN TERRIT	539.280.000	-	-	-	-	-	539.280.000	259.848.641	48,18	259.848.641	48,18	259.848.641	48,18	259.848.641	48,18
033111	OTRAS ENT DESCENT ORDEN TERRIT	539.280.000	-	-	-	-	-	539.280.000	259.848.641	48,18	259.848.641	48,18	259.848.641	48,18	259.848.641	48,18
033111001	CUOTA AUDIT CONTRALORIA DPTAL	539.280.000	-	-	-	-	-	539.280.000	259.848.641	48,18	259.848.641	48,18	259.848.641	48,18	259.848.641	48,18
0332	TRANSF PREVISION Y SEG SOCIAL	67.542.110.000	-	-	700.000.000	1.066.000.000	-	67.176.110.000	24.848.865.682	36,99	23.239.153.864	34,59	23.239.153.864	34,59	23.239.153.864	34,59
03321	PENSIONES Y JUBILACIONES	67.542.110.000	-	-	700.000.000	1.066.000.000	-	67.176.110.000	24.848.865.682	36,99	23.239.153.864	34,59	23.239.153.864	34,59	23.239.153.864	34,59
033211	PENSIONES Y JUBILACIONES	67.542.110.000	-	-	700.000.000	1.066.000.000	-	67.176.110.000	24.848.865.682	36,99	23.239.153.864	34,59	23.239.153.864	34,59	23.239.153.864	34,59
033211001	MESADAS PENSIONALES	66.501.000.000	-	-	-	1.066.000.000	-	65.435.000.000	23.236.961.370	35,51	23.236.961.370	35,51	23.236.961.370	35,51	23.236.961.370	35,51
033211002	BONOS PENSIONALES	1.041.110.000	-	-	700.000.000	-	-	1.741.110.000	1.611.904.312	92,58	2.192.494	0,13	2.192.494	0,13	2.192.494	0,13
033211003	CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
0333	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES	4.197.610.000	-	-	241.049.028	1.000.000.000	-	3.438.659.028	3.294.116.585	95,80	2.384.716.657	69,35	676.023.774	19,66	652.167.315	18,97
03331	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES	4.197.610.000	-	-	241.049.028	1.000.000.000	-	3.438.659.028	3.294.116.585	95,80	2.384.716.657	69,35	676.023.774	19,66	652.167.315	18,97
033311	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES	4.197.610.000	-	-	241.049.028	1.000.000.000	-	3.438.659.028	3.294.116.585	95,80	2.384.716.657	69,35	676.023.774	19,66	652.167.315	18,97
033311001	PROVISIÓN PASIVO DE CESANTIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
033311008	PASIVOS EXIG DEFICIT VIG EXP	-	-	-	55.115.503	-	-	55.115.503	5.500.000	9,98	5.500.000	9,98	5.500.000	9,98	5.500.000	9,98
033311009	BIENESTAR UNIVERSITARIO	4.197.610.000	-	-	185.933.525	1.000.000.000	-	3.383.543.525	3.288.616.585	97,19	2.379.216.657	70,32	670.523.774	19,82	646.667.315	19,11
04	INVERSIONES	12.188.724.000	21.274.263.081	-	34.930.000	20.000.000	-	33.477.917.081	15.879.775.604	47,43	5.340.217.152	15,95	1.237.996.636	3,70	1.187.393.926	3,55
041	INVER REALES BIENES MATERIALES	8.324.724.000	21.274.263.081	-	-	-	-	29.598.987.081	12.260.144.069	41,42	4.382.373.945	14,81	1.049.489.481	3,55	1.025.494.321	3,46
0411	INVER REALES BIENES MATERIALES	8.324.724.000	21.274.263.081	-	-	-	-	29.598.987.081	12.260.144.069	41,42	4.382.373.945	14,81	1.049.489.481	3,55	1.025.494.321	3,46
04111	INVER REALES BIENES MATERIALES	8.324.724.000	21.274.263.081	-	-	-	-	29.598.987.081	12.260.144.069	41,42	4.382.373.945	14,81	1.049.489.481	3,55	1.025.494.321	3,46
041111	OBRAS CIVILES	3.900.000.000	-	-	-	-	-	3.900.000.000	1.044.184.162	26,77	188.708.623	4,84	72.660.362	1,86	48.665.202	1,25
041111001	CONSTRUCCIÓN D INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041111002	MEJORAMIENTO ADECUAC INFRAEST	3.900.000.000	-	-	-	-	-	3.900.000.000	1.044.184.162	26,77	188.708.623	4,84	72.660.362	1,86	48.665.202	1,25
0411112	ADQUISIÓN DE BIENES	4.424.724.000	-	-	-	-	-	4.424.724.000	922.480.802	20,85	472.211.329	10,67	11.639.548	0,26	11.639.548	0,26
041112001	EQUIP CIENTÍFICO Y DE LABORAT	1.310.000.000	-	-	-	-	-	1.310.000.000	57.765.473	4,41	6.985.300	0,53	-	-	-	-
041112002	MATERIALES DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041112003	MOBILIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041112004	INSTRUMENTOS MUSICALES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041112005	MATERIAL BIBLIOT Y DOCUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041112006	EQUIP TELECOM TECN INF Y REDES	1.863.000.000	-	-	-	-	-	1.863.000.000	678.139.400	36,40	434.697.999	23,33	-	-	-	-
041112007	EQUIPO SEGUR CONTROL DE ACCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041112008	EQUIPOS DEPORT Y DE RECREACION	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041112009	EQUIPOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041112010	MAQUIN, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041112011	EQUIPOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041112012	EQUIPOS DE REFRIGERACION	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041112013	EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA SEG	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041112014	VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041112015	OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIOS	1.251.724.000	-	-	-	-	-	1.251.724.000	186.575.929	14,91	30.528.030	2,44	11.639.548	0,93	11.639.548	0,93
041112016	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041113	PROYECTOS RECURSOS CREE 2015	-	16.448.931.653	-	-	-	-	16.448.931.653	6.906.303.412	41,99	1.597.635.647	9,71	-	-	-	-
041113001	PROYECTOS RECURSOS CREE 2015	-	16.448.931.653	-	-	-	-	16.448.931.653	6.906.303.412	41,99	1.597.635.647	9,71	-	-	-	-
041114	PROYECTOS RECURSOS ESTAMPILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041114001	PROY REC ESTAMPILLA UNAL	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041115	PROYECTOS RECURSOS ESPECIALES	-	3.043.716.601	-	-	-	-	3.043.716.601	2.276.123.781	74,78	1.527.225.357	50,18	818.106.867	26,88	818.106.867	26,88
041115001	PROYECTOS RECURSOS ESPECIALES	-	3.043.716.601	-	-	-	-	3.043.716.601	2.276.123.781	74,78	1.527.225.357	50,18	818.106.867	26,88	818.106.867	26,88
041116	PROY REC ESPEC REGALIAS (DNP)	-	1.781.614.827	-	-	-	-	1.781.614.827	1.111.051.913	62,36	596.592.988	33,49	147.082.704	8,26	147.082.704	8,26
041116001	SISTEMA GRAL DE REGALIAS DNP	-	1.781.614.827	-	-	-	-	1.781.614.827	1.111.051.913	62,36	596.592.988	33,49	147.082.704	8,26	147.082.704	8,26
041117	PROYECTOS ARTÍC 87 LEY 30/92	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
041117001	PROYECTOS ARTÍC 87 LEY 30/92	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
042	INVER DE CARÁCTER INMATERIAL	3.864.000.000	-	-	34.930.000	20.000.000	-	3.878.930.000	3.619.631.535	93,32	957.843.207	24,69	188.507.155	4,86	161.899.605	4,17
0421	INVER DE CARÁCTER INMATERIAL	3.864.000.000	-	-	34.930.000	20.000.000	-	3.878.930.000	3.619.631.535	93,32	957.843.207	24,69	188.507.155	4,86	161.899.605	4,17
04211	INVER DE CARÁCTER INMATERIAL	3.864.000.000	-	-	34.930.000	20.000.000	-	3.878.930.000	3.619.631.535	93,32	957.843.207	24,69	188.507.155	4,86	161.899.605	4,17



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Superior 000004 del 25 de noviembre de 2016

Año Fiscal: 2017
Período: 5
Tipo de Ejecución: A (A- Acumulada, M-Mensual)

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTOS	PPTO FINAL	CDP	%	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
042111	FORMACIÓN DE PERSONAL	2.364.000.000	-	-	34.930.000	20.000.000	-	2.378.930.000	2.348.388.535	98,72	318.557.777	13,39	188.507.155	7,92	161.899.605	6,81
042111001	CAPACITACION EMPLEADOS PUBLICO	110.000.000	-	-	-	20.000.000	-	90.000.000	61.713.010	68,57	22.118.373	24,58	8.693.700	9,66	6.736.150	7,48
042111002	FORMACION CAP HUM DOC INV DES	110.000.000	-	-	20.000.000	-	-	130.000.000	129.445.525	99,57	129.445.525	99,57	129.445.525	99,57	129.445.525	99,57
042111003	APOYO INVESTIG DE CONVOCATORIA	2.144.000.000	-	-	14.930.000	-	-	2.158.930.000	2.157.230.000	99,92	166.993.879	7,74	50.367.930	2,33	25.717.930	1,19
042111004	PROGRAMA DE FORMAC UNIVERSIT	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
042112	OTROS BIENES Y SERV INTANGIBLE	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000	1.271.243.000	84,75	639.285.430	42,62	-	0,00	-	0,00
042112001	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
042112002	SOFTWARE (LICENCIAS)	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000	1.271.243.000	84,75	639.285.430	42,62	-	0,00	-	0,00
042112003	CONTRATO PARQUE D	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
05	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
051	DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
0511	DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
05111	AMORT DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
051111	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
051111001	DEUDA BONO TIPO A MINHACIENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
051112	ENTIDADES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
051112001	AMORT CAPITAL DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
051112002	AMORT INTERES COMISION Y GAST	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
06	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	1.207.547.561	-	12.754.201.019	7.146.970.378	56,04	7.074.893.785	55,47	5.865.765.194	45,99	5.750.078.478	45,08
061	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	1.207.547.561	-	12.754.201.019	7.146.970.378	56,04	7.074.893.785	55,47	5.865.765.194	45,99	5.750.078.478	45,08
0611	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	1.207.547.561	-	12.754.201.019	7.146.970.378	56,04	7.074.893.785	55,47	5.865.765.194	45,99	5.750.078.478	45,08
06111	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	1.207.547.561	-	12.754.201.019	7.146.970.378	56,04	7.074.893.785	55,47	5.865.765.194	45,99	5.750.078.478	45,08
061111	RESERVAS PRES CUENTAS POR PAG	-	13.961.748.580	-	-	1.207.547.561	-	12.754.201.019	7.146.970.378	56,04	7.074.893.785	55,47	5.865.765.194	45,99	5.750.078.478	45,08
061111001	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	13.961.748.580	-	-	1.207.547.561	-	12.754.201.019	7.146.970.378	56,04	7.074.893.785	55,47	5.865.765.194	45,99	5.750.078.478	45,08
061111002	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
07	RECURSOS CONDICIONADOS	-	68.000.000.000	-	-	-	-	68.000.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
071	RECURSOS CONDICIONADOS	-	68.000.000.000	-	-	-	-	68.000.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
0711	RECURSOS CONDICIONADOS	-	68.000.000.000	-	-	-	-	68.000.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
07111	RECURSOS CONDICIONADOS	-	68.000.000.000	-	-	-	-	68.000.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
071111	RECURSOS CONDICIONADOS	-	68.000.000.000	-	-	-	-	68.000.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
071111001	OBLIGACIONE PENDIENTE D SANEAR	-	68.000.000.000	-	-	-	-	68.000.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
09	ACUERDO DE REESTRUCTU PASIVOS	12.960.103.500	12.906.514.648	-	-	-	-	25.866.618.148	4.285.510.293	16,57	3.562.789.015	13,77	3.027.115.592	11,70	2.911.758.901	11,26
0901	ACUERDO DE REESTRUCTU PASIVO	12.960.103.500	12.906.514.648	-	-	-	-	25.866.618.148	4.285.510.293	16,57	3.562.789.015	13,77	3.027.115.592	11,70	2.911.758.901	11,26
090101	ACUERDO DE REESTRUCTU PASIVOS	12.960.103.500	12.906.514.648	-	-	-	-	25.866.618.148	4.285.510.293	16,57	3.562.789.015	13,77	3.027.115.592	11,70	2.911.758.901	11,26
090101010	ACUERDO DE REESTRUCTU PASIVOS	12.960.103.500	12.906.514.648	-	-	-	-	25.866.618.148	4.285.510.293	16,57	3.562.789.015	13,77	3.027.115.592	11,70	2.911.758.901	11,26
090101011	SENTENCIAS JUDIC Y CONCILIAC	7.810.103.000	-	-	-	-	-	7.810.103.000	4.047.134.592	51,82	3.325.673.015	42,58	3.001.077.205	38,43	2.885.720.514	36,95
090101012	ACRENCIAS LEY 550 - GRUPO II	5.150.000.500	10.928.948.405	-	-	-	-	16.078.948.905	211.077.613	1,31	211.077.613	1,31	-	0,00	-	0,00
090101013	ACRENCIAS LEY 550 - GRUPO III	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
090101014	ACRENCIAS LEY 550 - GRUPO IV	-	1.977.566.243	-	-	-	-	1.977.566.243	27.298.088	1,38	26.038.387	1,32	26.038.387	1,32	26.038.387	1,32


TULIA ROSA MERCADO RUIZ
Jefe del Departamento de Gestión Financiera