



MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: AFH974
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 6
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA		VIGENCIA: 2020-07-24
		PÁGINA: 1 de 3

31

PRESUPUESTO GENERAL (SEDE FUSAGASUGÁ)  
A: 31 DICIEMBRE DE 2022

RUBRO	CONCEPTO	UNIDAD DE DESTINO	APROPiación		EJECUTADO EN		DISPONIBLE EN		%EJEC.		
			INICIAL	DEFINITIVA	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>											
<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>											
101010101008-1	SUELDO BASICO (PRIMA DE ALOJAMIENTO- PRIMA DE ANTIGÜEDAD- ASIGNACION ADICIONAL) TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	8,485,469,227.00	8,964,690,944.00	6,805,757,870.18	6,805,757,870.18	2,158,933,073.82	2,158,933,073.82	75.92%	75.92%	
101010102008-1	GASTOS DE REPRESENTACION	TALENTO HUMANO	1,636,193,097.00	2,203,236,657.00	1,595,673,088.00	1,595,673,088.00	607,563,569.00	607,563,569.00	72.42%	72.42%	
101010103008-1	PRIMA TECNICA SALARIAL	TALENTO HUMANO	24,128,429.00	24,128,429.00	23,121,188.82	23,121,188.82	1,007,240.18	1,007,240.18	95.83%	95.83%	
101010106008-1	PRIMA DE SERVICIO	TALENTO HUMANO	545,282,222.00	684,575,496.00	500,993,546.00	500,993,546.00	183,581,950.00	183,581,950.00	73.18%	73.18%	
101010107008-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	TALENTO HUMANO	295,547,126.00	396,117,814.00	261,244,884.00	261,244,884.00	134,872,930.00	134,872,930.00	65.95%	65.95%	
101010108008-1	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	TALENTO HUMANO	43,378,118.00	43,378,118.00	13,842,531.00	13,842,531.00	29,535,587.00	29,535,587.00	31.91%	31.91%	
101010109008-1	PRIMA DE NAVIDAD	TALENTO HUMANO	1,065,667,777.00	809,166,954.00	782,675,569.05	782,675,569.05	26,491,384.95	26,491,384.95	96.73%	96.73%	
101010110008-1	PRIMA DE VACACIONES	TALENTO HUMANO	513,063,529.00	524,720,422.00	446,747,995.00	446,747,995.00	77,972,427.00	77,972,427.00	85.14%	85.14%	
1010102010108-1	PENSIONES	TALENTO HUMANO	1,367,340,229.00	1,779,766,089.00	1,082,591,710.00	1,082,591,710.00	697,174,379.00	697,174,379.00	60.83%	60.83%	
1010102020108-1	SALUD	TALENTO HUMANO	961,449,329.00	1,260,667,646.00	771,699,014.00	771,699,014.00	488,968,632.00	488,968,632.00	61.21%	61.21%	
1010102030108-1	AUXILIO DE CESANTIAS	TALENTO HUMANO	1,251,781,137.00	1,645,415,461.00	1,112,355,015.88	1,112,355,015.88	533,060,445.12	533,060,445.12	67.60%	67.60%	
1010102040108-1	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	TALENTO HUMANO	465,201,625.00	606,010,245.00	383,558,140.00	383,558,140.00	222,452,105.00	222,452,105.00	63.29%	63.29%	
1010102050108-1	APORTES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	TALENTO HUMANO	59,044,300.00	108,879,015.00	69,850,260.00	69,850,260.00	39,028,755.00	39,028,755.00	64.15%	64.15%	
1010102060108-1	APORTES AL ICBF	TALENTO HUMANO	397,674,407.00	454,507,684.00	293,091,210.00	293,091,210.00	161,416,474.00	161,416,474.00	64.49%	64.49%	
1010103010108-1	VACACIONES	TALENTO HUMANO	964,431,716.00	1,373,263,523.00	789,730,913.00	789,730,913.00	583,532,610.00	583,532,610.00	57.51%	57.51%	
1010103010208-1	INDENIZACION POR VACACIONES	TALENTO HUMANO	60,181,560.00	60,181,560.00	0.00	0.00	60,181,560.00	60,181,560.00	0.00%	0.00%	
1010103010308-1	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	TALENTO HUMANO	34,320,995.00	34,320,995.00	27,887,127.00	27,887,127.00	6,433,868.00	6,433,868.00	81.25%	81.25%	
1010103030108-1	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	TALENTO HUMANO	6,359,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
1010103080108-1	BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD ACADEMICA	TALENTO HUMANO	10,014,495.00	10,014,495.00	0.00	0.00	10,014,495.00	10,014,495.00	0.00%	0.00%	
<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL</b>					<b>0</b>						
1010201010108-1	SUELDO BASICO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	TALENTO HUMANO	7,076,836,266.00	6,865,766,201.00	6,134,390,776.00	6,134,390,776.00	731,375,425.00	731,375,425.00	89.35%	89.35%	
1010201010109-1	SUELDO BASICO PERSONAL DOCENTES VINCULACIÓN ESPECIAL	VICERRECTORIA ACADEMICA	27,816,659,577.00	27,816,659,577.00	24,464,435,903.00	24,464,435,903.00	3,352,223,674.00	3,352,223,674.00	87.95%	87.95%	
1010201010508-1	AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	TALENTO HUMANO	431,156,048.00	495,656,048.00	438,242,682.00	438,242,682.00	57,413,366.00	57,413,366.00	88.42%	88.42%	
1010201010608-1	PRIMA DE SERVICIO - PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	TALENTO HUMANO	629,721,011.00	629,721,011.00	548,628,029.00	548,628,029.00	81,092,982.00	81,092,982.00	87.12%	87.12%	
1010201010609-1	PRIMA DE SERVICIO - PERSONAL DOCENTES VINCULACIÓN ESPECIAL	VICERRECTORIA ACADEMICA	2,317,690,499.00	2,317,690,499.00	2,062,399,026.00	2,062,399,026.00	255,291,473.00	255,291,473.00	88.99%	88.99%	
1010201010808-1	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	TALENTO HUMANO	15,000,000.00	81,100,000.00	52,964,753.00	52,964,753.00	28,135,247.00	28,135,247.00	65.31%	65.31%	
1010202010108-1	PENSIONES	TALENTO HUMANO	4,313,468,922.00	4,313,468,922.00	3,837,409,622.93	3,837,409,622.93	476,059,299.07	476,059,299.07	88.96%	88.96%	
1010202020108-1	SALUD	TALENTO HUMANO	3,074,406,069.00	3,074,406,069.00	2,765,958,701.92	2,765,958,701.92	308,447,367.08	308,447,367.08	89.97%	89.97%	
1010202030108-1	AUXILIO DE CESANTIAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	TALENTO HUMANO	663,657,024.00	663,657,024.00	577,610,549.00	577,610,549.00	86,046,475.00	86,046,475.00	87.03%	87.03%	
1010202030109-1	AUXILIO DE CESANTIAS - DOCENTES VINCULACIÓN ESPECIAL	VICERRECTORIA ACADEMICA	2,595,915,575.00	2,595,915,575.00	2,181,478,428.00	2,181,478,428.00	414,437,147.00	414,437,147.00	84.04%	84.04%	
1010202040108-1	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	TALENTO HUMANO	1,433,226,309.00	1,433,226,309.00	1,305,154,160.00	1,305,154,160.00	128,072,149.00	128,072,149.00	91.06%	91.06%	
1010202050108-1	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	TALENTO HUMANO	466,930,000.00	466,930,000.00	244,860,630.00	244,860,630.00	222,069,370.00	222,069,370.00	52.44%	52.44%	
1010202060108-1	APORTES AL ICBF	TALENTO HUMANO	1,075,129,729.00	1,075,129,729.00	973,671,309.00	973,671,309.00	101,458,420.00	101,458,420.00	90.56%	90.56%	
1010203010108-1	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	TALENTO HUMANO	295,493,179.00	295,493,179.00	256,011,834.00	256,011,834.00	39,481,345.00	39,481,345.00	86.64%	86.64%	
1010203010109-1	VACACIONES - DOCENTES VINCULACIÓN ESPECIAL	VICERRECTORIA ACADEMICA	1,160,222,807.00	1,160,222,807.00	1,029,819,679.00	1,029,819,679.00	130,403,128.00	130,403,128.00	88.76%	88.76%	
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO GENERAL</b>			<b>71,542,032,915.00</b>	<b>74,268,084,497.00</b>	<b>61,833,856,144.78</b>	<b>61,833,856,144.78</b>	<b>12,434,228,352.22</b>	<b>12,434,228,352.22</b>	<b>83.3%</b>	<b>83.3%</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>											
2020101030801-1	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	RECURSOS FÍSICOS	150,100,957.00	131,100,957.00	123,646,620.70	123,646,620.70	7,454,336.30	7,454,336.30	94.31%	94.31%	
2020101040901-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	RECURSOS FÍSICOS	0.00	130,000,000.00	109,039,629.00	109,039,629.00	20,960,371.00	20,960,371.00	83.88%	83.88%	
2020201000124-1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	FINANCIERA	1,009,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
2020201000101-1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	RECURSOS FÍSICOS	4,342,010.00	25,681,499.00	23,774,033.00	23,774,033.00	1,907,466.00	1,907,466.00	92.57%	92.57%	
2020201000231-1	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	16,617,329.00	16,610,000.00	16,610,000.00	16,610,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFH974
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 6
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA	VIGENCIA: 2020-07-24
	PÁGINA: 1 de 3

31

PRESUPUESTO GENERAL (SEDE FUSAGASUGÁ)  
A: 31 DICIEMBRE DE 2022

RUBRO	CONCEPTO	UNIDAD DE DESTINO	APROPiación		EJECUTADO EN		DISPONIBLE EN		%EJEC.	
			INICIAL	DEFINITIVA	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S
2020201010501-1	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	RECURSOS FÍSICOS	2,960,722.00	3,160,722.00	3,160,722.00	3,160,722.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201010507-1	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	APOYO ACADÉMICO	3,964,790.00	2,865,002.00	2,865,002.00	2,865,002.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201010607-1	OTROS MINERALES	APOYO ACADÉMICO	2,653,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020201020131-1	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	28,837,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020201020107-1	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	APOYO ACADÉMICO	1,172,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020201020124-1	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	FINANCIERA	1,009,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020201020207-1	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	APOYO ACADÉMICO	3,169,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020201020324-1	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FINANCIERA	4,038,797.00	4,038,797.00	0.00	0.00	4,038,797.00	4,038,797.00	0.00%	0.00%
2020201020307-1	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	APOYO ACADÉMICO	64,708,105.00	2,465,028.00	2,341,758.00	2,341,758.00	123,270.00	123,270.00	95.00%	95.00%
2020201020331-1	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	284,399,401.00	265,828,935.00	265,828,935.00	265,828,935.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201020301-1	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	RECURSOS FÍSICOS	2,095,141.00	2,095,141.00	2,093,972.46	2,093,972.46	1,168.54	1,168.54	99.94%	99.94%
2020201020601-1	HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	RECURSOS FÍSICOS	1,909,888.00	1,909,888.00	1,909,888.00	1,909,888.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201020607-1	HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	APOYO ACADÉMICO	3,431,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020201020701-1	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	RECURSOS FÍSICOS	34,039,757.00	8,900,000.00	8,457,000.00	8,457,000.00	443,000.00	443,000.00	95.02%	95.02%
2020201020724-1	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	FINANCIERA	1,009,699.00	1,009,699.00	200,000.00	200,000.00	809,699.00	809,699.00	19.81%	19.81%
2020201020808-1	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	TALENTO HUMANO	201,939,864.00	201,939,864.00	199,698,328.78	199,698,328.78	2,241,535.22	2,241,535.22	98.89%	98.89%
2020201020824-1	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	FINANCIERA	1,009,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020201030101-1	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	RECURSOS FÍSICOS	3,096,975.00	3,396,975.00	3,267,225.00	3,267,225.00	129,750.00	129,750.00	96.18%	96.18%
2020201030124-1	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	FINANCIERA	2,019,399.00	2,019,399.00	750,000.00	750,000.00	1,269,399.00	1,269,399.00	37.14%	37.14%
2020201030224-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	FINANCIERA	8,077,594.00	8,077,594.00	5,733,950.00	5,733,950.00	2,343,644.00	2,343,644.00	70.99%	70.99%
2020201030201-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	RECURSOS FÍSICOS	11,310,581.00	11,310,581.00	11,310,581.00	11,310,581.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201030237-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	ALMACEN	181,094,200.00	181,094,200.00	177,986,775.27	177,986,775.27	3,107,424.73	3,107,424.73	98.28%	98.28%
2020201030235-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	SECRETARÍA GENERAL	20,000,000.00	20,000,000.00	9,041,049.00	9,041,049.00	10,958,951.00	10,958,951.00	45.21%	45.21%
2020201030238-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	ADMISIONES	94,242,771.00	86,899,750.00	86,899,750.00	86,899,750.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201030207-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	APOYO ACADÉMICO	45,250,369.00	33,503,430.00	31,976,298.00	31,976,298.00	1,527,132.00	1,527,132.00	95.44%	95.44%
2020201030301-1	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	RECURSOS FÍSICOS	209,105,198.00	280,538,789.00	195,915,140.00	195,915,140.00	84,623,649.00	84,623,649.00	69.84%	69.84%
2020201030324-1	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	FINANCIERA	5,048,497.00	5,048,497.00	1,534,360.00	1,534,360.00	3,514,137.00	3,514,137.00	30.39%	30.39%
2020201030307-1	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	APOYO ACADÉMICO	19,463,787.00	10,902,780.00	10,902,780.00	10,902,780.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201030401-1	QUÍMICOS BÁSICOS	RECURSOS FÍSICOS	28,317,727.00	39,980,819.00	30,924,472.00	30,924,472.00	9,056,347.00	9,056,347.00	77.35%	77.35%
2020201030407-1	QUÍMICOS BÁSICOS	APOYO ACADÉMICO	127,499,179.00	196,095,360.00	6,499,800.00	6,499,800.00	189,595,560.00	189,595,560.00	3.31%	3.31%
2020201030424-1	QUÍMICOS BÁSICOS	FINANCIERA	8,077,595.00	8,077,595.00	182,100.00	182,100.00	7,895,495.00	7,895,495.00	2.25%	2.25%
2020201030501-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	RECURSOS FÍSICOS	124,752,552.00	128,952,552.00	128,952,546.74	128,952,546.74	5.26	5.26	100.00%	100.00%
2020201030524-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	FINANCIERA	9,087,294.00	9,087,294.00	733,000.00	733,000.00	8,354,294.00	8,354,294.00	8.07%	8.07%
2020201030531-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	16,244,612.00	32,631,291.00	14,050,092.00	14,050,092.00	18,581,199.00	18,581,199.00	43.06%	43.06%
2020201030507-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	APOYO ACADÉMICO	71,572,822.00	23,270,252.00	22,318,772.00	22,318,772.00	951,480.00	951,480.00	95.91%	95.91%
2020201030537-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	ALMACEN	699,298.00	699,298.00	699,298.00	699,298.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201030607-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	APOYO ACADÉMICO	28,336,184.00	18,042,811.00	15,514,655.50	15,514,655.50	2,528,155.50	2,528,155.50	85.99%	85.99%
2020201030624-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	FINANCIERA	5,250,436.00	5,250,436.00	686,540.00	686,540.00	4,563,896.00	4,563,896.00	13.08%	13.08%
2020201030601-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	RECURSOS FÍSICOS	79,444,582.00	85,761,586.00	85,636,581.00	85,636,581.00	125,005.00	125,005.00	99.85%	99.85%
2020201030637-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ALMACEN	2,121,924.00	2,121,924.00	2,121,924.00	2,121,924.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201030701-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	RECURSOS FÍSICOS	10,247,914.00	12,247,914.00	10,827,314.00	10,827,314.00	1,420,600.00	1,420,600.00	88.40%	88.40%
2020201030707-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	APOYO ACADÉMICO	752,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020201030724-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	FINANCIERA	7,067,895.00	7,067,895.00	1,042,000.00	1,042,000.00	6,025,895.00	6,025,895.00	14.74%	14.74%



MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: AFH974
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 6
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA		VIGENCIA: 2020-07-24
		PÁGINA: 1 de 3

31

PRESUPUESTO GENERAL (SEDE FUSAGASUGÁ)  
A: 31 DICIEMBRE DE 2022

RUBRO	CONCEPTO	UNIDAD	APROPiación		EJECUTADO EN		DISPONIBLE EN		%EJEC.	
		DE DESTINO	INICIAL	DEFINITIVA	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S
2020201030824-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(no clasificados en otra parte)	FINANCIERA	10,096,993.00	10,096,993.00	1,441,000.00	1,441,000.00	8,655,993.00	8,655,993.00	14.27%	14.27%
2020201030801-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(no clasificados en otra parte)	RECURSOS FÍSICOS	4,657,940.00	4,657,940.00	4,657,940.00	4,657,940.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201030807-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(no clasificados en otra parte)	APOYO ACADÉMICO	752,447.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.00%
2020201030837-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(no clasificados en otra parte)	ALMACEN	20,224,358.00	20,224,358.00	20,224,358.00	20,224,358.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201040101-1	METALES BÁSICOS	RECURSOS FÍSICOS	13,524,655.00	14,604,655.00	14,604,655.00	14,604,655.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201040107-1	METALES BÁSICOS	APOYO ACADÉMICO	427,749.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00%	0.00%
2020201040201-1	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	RECURSOS FÍSICOS	108,023,670.00	102,023,670.00	100,096,805.97	100,096,805.97	1,926,864.03	1,926,864.03	98.11%	98.11%
2020201040207-1	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	APOYO ACADÉMICO	87,266,408.00	78,018,581.00	61,067,802.00	61,067,802.00	16,950,779.00	16,950,779.00	78.27%	78.27%
2020201040224-1	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	FINANCIERA	2,524,248.00	2,524,248.00	2,097,100.00	2,097,100.00	427,148.00	427,148.00	83.08%	83.08%
2020201040237-1	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ALMACEN	5,928,409.00	5,928,409.00	5,928,409.00	5,928,409.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201040301-1	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	RECURSOS FÍSICOS	9,269,943.00	9,269,943.00	9,269,943.00	9,269,943.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201040324-1	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	FINANCIERA	5,048,497.00	5,048,497.00	1,117,200.00	1,117,200.00	3,931,297.00	3,931,297.00	22.13%	22.13%
2020201040407-1	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	APOYO ACADÉMICO	7,361,251.00	28,562,447.00	120,500.00	120,500.00	28,441,947.00	28,441,947.00	0.42%	0.42%
2020201040424-1	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	FINANCIERA	15,145,490.00	15,145,490.00	271,700.00	271,700.00	14,873,790.00	14,873,790.00	1.79%	1.79%
2020201040401-1	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	RECURSOS FÍSICOS	58,677,558.00	58,677,558.00	58,677,558.00	58,677,558.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201040524-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	FINANCIERA	13,126,091.00	13,126,091.00	943,431.00	943,431.00	12,182,660.00	12,182,660.00	7.19%	7.19%
2020201040507-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	APOYO ACADÉMICO	26,289,834.00	25,869,999.00	0.00	0.00	25,869,999.00	25,869,999.00	0.00%	0.00%
2020201040537-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	ALMACEN	1,103,016.00	1,103,016.00	1,103,016.00	1,103,016.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201040607-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	APOYO ACADÉMICO	26,060,734.00	25,866,592.00	24,089,527.00	24,089,527.00	1,597,065.00	1,597,065.00	93.78%	93.78%
2020201040624-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	FINANCIERA	12,116,392.00	12,116,392.00	2,769,445.00	2,769,445.00	9,346,947.00	9,346,947.00	22.86%	22.86%
2020201040601-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	RECURSOS FÍSICOS	84,535,808.00	86,535,808.00	86,535,808.00	86,535,808.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020201040701-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	RECURSOS FÍSICOS	884,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020201040724-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	FINANCIERA	8,077,595.00	8,077,595.00	1,825,429.00	1,825,429.00	6,252,166.00	6,252,166.00	22.60%	22.60%
2020201040807-1	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	APOYO ACADÉMICO	34,845.00	28,567,994.00	18,738,040.00	18,738,040.00	9,829,954.00	9,829,954.00	0.00%	0.00%
2020201040824-1	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	FINANCIERA	3,029,098.00	3,029,098.00	0.00	0.00	3,029,098.00	3,029,098.00	0.00%	0.00%
2020201040924-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	FINANCIERA	1,009,699.00	1,009,699.00	0.00	0.00	1,009,699.00	1,009,699.00	0.00%	0.00%
2020202050401-1	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	RECURSOS FÍSICOS	0.00	527,248,570.00	521,061,317.00	521,061,317.00	6,187,253.00	6,187,253.00	98.83%	98.83%
2020202050424-1	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	FINANCIERA	3,029,098.00	8,065,261,355.00	8,065,261,355.00	8,065,261,355.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020202060307-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	APOYO ACADÉMICO	504,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020202060308-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	TALENTO HUMANO	0.00	41,950,000.00	39,123,000.00	39,123,000.00	2,827,000.00	2,827,000.00	93.26%	93.26%
2020202060324-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	FINANCIERA	22,927,242.00	22,927,242.00	10,314,273.57	10,314,273.57	12,612,968.43	12,612,968.43	44.99%	44.99%
2020202060401-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	RECURSOS FÍSICOS	454,971,518.00	395,315,125.00	346,400,950.00	346,400,950.00	48,914,175.00	48,914,175.00	87.63%	87.63%
2020202060424-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FINANCIERA	22,213,385.00	22,213,385.00	12,765,570.00	12,765,570.00	9,447,815.00	9,447,815.00	57.47%	57.47%
2020202060537-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	ALMACEN	25,242,483.00	35,242,483.00	25,151,400.00	25,151,400.00	10,091,083.00	10,091,083.00	71.37%	71.37%
2020202060507-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	APOYO ACADÉMICO	302,910.00	302,910.00	0.00	0.00	302,910.00	302,910.00	0.00%	0.00%
2020202060524-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	FINANCIERA	4,038,797.00	4,038,797.00	540,000.00	540,000.00	3,498,797.00	3,498,797.00	13.37%	13.37%
2020202060724-1	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	FINANCIERA	3,029,098.00	3,029,098.00	0.00	0.00	3,029,098.00	3,029,098.00	0.00%	0.00%
2020202060813-1	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	18,174,588.00	18,174,588.00	0.00	0.00	18,174,588.00	18,174,588.00	0.00%	0.00%
2020202060824-1	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	FINANCIERA	3,029,098.00	6,029,098.00	515,308.00	515,308.00	5,513,790.00	5,513,790.00	8.55%	8.55%
2020202070124-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	FINANCIERA	105,387,126.00	105,387,126.00	78,017,099.00	78,017,099.00	27,370,027.00	27,370,027.00	74.03%	74.03%
2020202070101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	RECURSOS FÍSICOS	263,732,648.00	151,272,820.00	102,965,175.00	102,965,175.00	48,307,645.00	48,307,645.00	68.07%	68.07%
2020202070108-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	TALENTO HUMANO	224,344,471.00	85,439,614.00	84,999,915.00	84,999,915.00	439,699.00	439,699.00	99.49%	99.49%
2020202070137-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	ALMACEN	555,112,493.00	432,930,000.00	432,929,997.00	432,929,997.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%



MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: AFH974
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 6
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA		VIENCIA: 2020-07-24
		PÁGINA: 1 de 3

31

PRESUPUESTO GENERAL (SEDE FUSAGASUGÁ)  
A: 31 DICIEMBRE DE 2022

RUBRO	CONCEPTO	UNIDAD DE DESTINO	APROPRIACIÓN		EJECUTADO EN		DISPONIBLE EN		%EJEC.	
			INICIAL	DEFINITIVA	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S
2020202070208-1	SERVICIOS INMOBILIARIOS	TALENTO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020202070301-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	RECURSOS FÍSICOS	106,953,522.00	106,953,522.00	101,891,804.00	101,891,804.00	5,061,718.00	5,061,718.00	95.27%	95.27%
2020202070301-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	TALENTO HUMANO	0.00	3,950,000.00	2,031,420.00	2,031,420.00	1,918,580.00	1,918,580.00	51.43%	51.43%
2020202080208-1	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	TALENTO HUMANO	1,275,368,666.00	1,275,368,666.00	1,162,948,346.00	1,162,948,346.00	112,420,320.00	112,420,320.00	91.19%	91.19%
2020202080224-1	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	FINANCIERA	1,009,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020202080308-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	TALENTO HUMANO	1,405,105,143.00	1,435,105,143.00	1,193,774,743.00	1,193,774,743.00	241,330,400.00	241,330,400.00	83.18%	83.18%
2020202080335-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	SECRETARIA GENERAL	91,253,515.00	91,253,515.00	45,500,000.00	45,500,000.00	45,753,515.00	45,753,515.00	49.86%	49.86%
2020202080334-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	76,775,000.00	86,775,000.00	82,051,939.00	82,051,939.00	4,723,061.00	4,723,061.00	94.56%	94.56%
2020202080312-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	DESARROLLO ACADÉMICO	399,109,202.00	399,109,202.00	220,916,163.00	220,916,163.00	178,193,039.00	178,193,039.00	55.35%	55.35%
2020202080308-2	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A LAS EMPRESAS	TALENTO HUMANO	55,214,640.00	48,814,640.00	0.00	0.00	48,814,640.00	48,814,640.00	0.00%	0.00%
2020202080334-2	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A LAS EMPRESAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	30,290,980.00	50,329,535.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,329,535.00	25,329,535.00	49.67%	49.67%
2020202080308-3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERVICIOS DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, SERVICIOS DE ARQUITECTURA PAISAJISTA	TALENTO HUMANO	155,179,062.00	155,179,062.00	152,511,550.00	152,511,550.00	2,667,512.00	2,667,512.00	98.28%	98.28%
2020202080308-4	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE INGENIERÍA	TALENTO HUMANO	46,220,399.00	46,220,399.00	41,738,666.00	41,738,666.00	4,481,733.00	4,481,733.00	90.30%	90.30%
2020202080308-5	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS VETERINARIOS	TALENTO HUMANO	29,465,505.00	29,465,505.00	16,384,576.00	16,384,576.00	13,080,929.00	13,080,929.00	55.61%	55.61%
2020202080330-6	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	COMUNICACIONES	245,901,362.00	308,804,323.00	295,215,380.00	295,215,380.00	13,588,943.00	13,588,943.00	95.60%	95.60%
2020202080324-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	FINANCIERA	0.00	715,519,546.00	503,472,149.60	503,472,149.60	212,047,396.40	212,047,396.40	70.36%	70.36%
2020202080324-3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERVICIOS DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, SERVICIOS DE ARQUITECTURA PAISAJISTA	FINANCIERA	0.00	608,585,319.00	407,033,312.00	407,033,312.00	201,552,007.00	201,552,007.00	66.88%	66.88%
2020202080324-6	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	FINANCIERA	2,019,399.00	2,019,399.00	577,400.00	577,400.00	1,441,999.00	1,441,999.00	28.59%	28.59%
2020202080334-6	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	30,038,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020202080401-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	RECURSOS FÍSICOS	108,631,849.00	108,631,849.00	103,299,580.00	103,299,580.00	5,332,269.00	5,332,269.00	95.09%	95.09%
2020202080416-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	755,859,222.00	2,682,461,419.00	2,682,460,800.00	2,682,460,800.00	619.00	619.00	100.00%	100.00%
2020202080430-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	COMUNICACIONES	37,979,420.00	27,132,000.00	27,132,000.00	27,132,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020202080501-1	SERVICIOS DE SOPORTE - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	RECURSOS FÍSICOS	3,156,822,830.00	3,156,804,050.00	3,156,804,050.00	3,156,804,050.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020202080501-2	SERVICIOS DE SOPORTE -SERVICIOS DE LIMPIEZA	RECURSOS FÍSICOS	70,379,889.00	141,148,852.00	104,152,270.00	104,152,270.00	36,996,582.00	36,996,582.00	73.79%	73.79%
2020202080601-1	SERVICIOS DE APOYO A LA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	RECURSOS FÍSICOS	625,446,671.00	451,446,671.00	395,596,843.00	395,596,843.00	55,849,828.00	55,849,828.00	87.63%	87.63%
2020202080701-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	RECURSOS FÍSICOS	501,245,269.00	666,245,269.00	623,633,549.33	623,633,549.33	42,611,719.67	42,611,719.67	93.60%	93.60%
2020202080724-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	FINANCIERA	13,429,001.00	13,429,001.00	5,451,390.00	5,451,390.00	7,977,611.00	7,977,611.00	40.59%	40.59%
2020202080707-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	APOYO ACADÉMICO	306,936,374.00	515,581,560.00	395,341,002.00	395,341,002.00	120,240,558.00	120,240,558.00	76.68%	76.68%
2020202080807-1	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	APOYO ACADÉMICO	2,997,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020202080801-1	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	RECURSOS FÍSICOS	37,996,500.00	37,631,500.00	37,631,500.00	37,631,500.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020202080824-1	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	FINANCIERA	3,029,098.00	3,029,098.00	1,990,000.00	1,990,000.00	1,039,098.00	1,039,098.00	65.70%	65.70%
2020202080930-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	COMUNICACIONES	88,812,520.00	76,199,120.00	76,199,120.00	76,199,120.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020202080924-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	FINANCIERA	2,524,248.00	2,524,248.00	852,900.00	852,900.00	1,671,348.00	1,671,348.00	33.79%	33.79%
2020202090208-1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	TALENTO HUMANO	47,459,190.00	16,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	75.00%	75.00%
2020202090224-1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	TALENTO HUMANO	21,759,755.00	13,280,995.00	0.00	0.00	13,280,995.00	13,280,995.00	0.00%	0.00%
2020202090334-1	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	201,939,864.00	201,939,864.00	197,000,000.00	197,000,000.00	4,939,864.00	4,939,864.00	97.55%	97.55%
2020202090608-1	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	TALENTO HUMANO	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2020202090701-1	OTROS SERVICIOS	RECURSOS FÍSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: AFH974
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 6
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA		VIGENCIA: 2020-07-24
		PÁGINA: 1 de 3

31

PRESUPUESTO GENERAL (SEDE FUSAGASUGÁ)  
A: 31 DICIEMBRE DE 2022

RUBRO	CONCEPTO	UNIDAD DE DESTINO	APROPiación		EJECUTADO EN		DISPONIBLE EN		%EJEC.	
			INICIAL	DEFINITIVA	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S
2020202100108-1	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	TALENTO HUMANO	254,252,071.00	266,852,071.00	182,339,957.00	182,339,957.00	84,512,114.00	84,512,114.00	68.33%	68.33%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				-						
2030201010109-1	MEMBRESÍAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	VICEACADÉMICA	201,939,864.00	201,939,864.00	143,189,334.00	143,189,334.00	58,750,530.00	58,750,530.00	70.91%	70.91%
2030402020108-1	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	TALENTO HUMANO	151,454,898.00	290,359,756.00	207,584,879.29	207,584,879.29	82,774,875.71	82,774,875.71	71.49%	71.49%
2030801010124-1	BENEFICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	FINANCIERA	2,019,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2031001010136-1	SENTENCIAS	JURIDICA	493,129,373.00	493,129,373.00	47,144,816.00	47,144,816.00	445,984,557.00	445,984,557.00	9.56%	9.56%
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>				-						
2070102010124-1	CESANTÍAS PARCIALES	FINANCIERA	0.00	1,145,702,606.00	1,145,702,606.00	1,145,702,606.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>				-						
2080102010101-1	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	RECURSOS FÍSICOS	1,383,711,700.00	1,022,868,093.00	1,022,368,093.00	1,022,368,093.00	500,000.00	500,000.00	99.95%	99.95%
2080102050124-1	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	FINANCIERA	0.00	7,248,859.00	7,248,859.00	7,248,859.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2080301010101-1	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	RECURSOS FÍSICOS	81,419,835.00	76,419,835.00	63,385,112.00	63,385,112.00	13,034,723.00	13,034,723.00	82.94%	82.94%
2080301010124-1	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	FINANCIERA	20,486,832.00	20,486,832.00	4,478,974.00	4,478,974.00	16,007,858.00	16,007,858.00	21.86%	21.86%
2080401010124-1	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	FINANCIERA	210,177,842.00	215,656,602.00	215,656,602.00	215,656,602.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2080501020124-1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	FINANCIERA	0.00	51,294,000.00	50,978,141.00	50,978,141.00	315,859.00	315,859.00	99.38%	99.38%
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>				-						
2110101010124-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS - FONDO ESPECIAL DE SECCIONALES Y EXTENSIONES	FINANCIERA	2,217,851,012.00	3,067,142,027.00	3,067,142,027.00	3,067,142,027.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2110101010124-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS - FONDO CAD	FINANCIERA	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2110101010124-3	TRANSFERENCIAS INTERNAS - FONDO CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	FINANCIERA	1,192,746,494.00	4,651,076,468.00	4,651,076,468.00	4,651,076,468.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO GENERAL</b>			<b>91,853,215,525.00</b>	<b>111,756,649,022.00</b>	<b>96,480,100,384.99</b>	<b>96,480,100,384.99</b>	<b>15,278,548,637.01</b>	<b>15,278,548,637.01</b>	<b>86.3%</b>	<b>86.3%</b>
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>				-						
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				-						
4010201010114-1	SUELDO BÁSICO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	BIENESTAR UNIVERSITARIO	218,957,921.00	215,957,921.00	196,626,504.00	196,626,504.00	19,331,417.00	19,331,417.00	91.05%	91.05%
4010201010116-1	SUELDO BÁSICO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	326,818,514.00	759,029,653.00	621,408,187.00	621,408,187.00	137,621,466.00	137,621,466.00	81.87%	81.87%
4010201010514-1	AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	BIENESTAR UNIVERSITARIO	13,154,167.00	14,454,167.00	13,732,551.00	13,732,551.00	721,616.00	721,616.00	95.01%	95.01%
4010201010516-1	AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	18,219,645.00	19,040,446.00	14,271,545.00	14,271,545.00	4,768,901.00	4,768,901.00	74.95%	74.95%
4010201010614-1	PRIMA DE SERVICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	BIENESTAR UNIVERSITARIO	18,168,662.00	18,468,662.00	17,532,557.00	17,532,557.00	936,105.00	936,105.00	94.93%	94.93%
4010201010616-1	PRIMA DE SERVICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	62,385,527.00	64,839,179.00	52,980,456.00	52,980,456.00	11,858,723.00	11,858,723.00	81.71%	81.71%
4010202030114-1	AUXILIO DE CESANTÍAS PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	BIENESTAR UNIVERSITARIO	18,168,662.00	19,468,662.00	18,434,873.00	18,434,873.00	1,033,789.00	1,033,789.00	94.69%	94.69%
4010202030116-1	AUXILIO DE CESANTÍAS PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	65,779,738.00	68,523,536.00	55,743,576.00	55,743,576.00	12,779,960.00	12,779,960.00	81.35%	81.35%
4010203010114-1	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	BIENESTAR UNIVERSITARIO	8,536,243.00	8,636,243.00	8,193,603.00	8,193,603.00	442,640.00	442,640.00	94.87%	94.87%
4010203010116-1	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	30,433,604.00	31,626,232.00	25,894,434.00	25,894,434.00	5,731,798.00	5,731,798.00	81.88%	81.88%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO GENERAL</b>			<b>780,622,683.00</b>	<b>1,220,944,701.00</b>	<b>1,024,818,286.00</b>	<b>1,024,818,286.00</b>	<b>195,226,415.00</b>	<b>195,226,415.00</b>	<b>84.0%</b>	<b>84.0%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>				-						
4020101030807-1	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	APOYO ACADÉMICO	0.00	3,022,587,147.00	2,991,653,459.48	2,991,653,459.48	30,933,687.52	30,933,687.52	98.98%	98.98%
4020101030811-1	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	0.00	299,206,900.00	294,843,920.00	294,843,920.00	4,362,980.00	4,362,980.00	98.54%	98.54%
4020101030817-1	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	BIENES Y SERVICIOS	0.00	969,613,999.00	968,415,982.00	968,415,982.00	1,198,017.00	1,198,017.00	99.88%	99.88%
4020101040307-1	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	APOYO ACADÉMICO	0.00	60,841,018.00	48,951,943.00	48,951,943.00	11,889,075.00	11,889,075.00	80.46%	80.46%
4020101040407-1	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	APOYO ACADÉMICO	0.00	626,332,336.00	622,252,956.00	622,252,956.00	4,079,380.00	4,079,380.00	99.35%	99.35%
4020101040507-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	APOYO ACADÉMICO	0.00	4,106,115,706.00	3,715,876,819.40	3,715,876,819.40	390,238,886.60	390,238,886.60	90.50%	90.50%
4020101040511-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	0.00	673,086,841.00	671,041,000.00	671,041,000.00	2,045,841.00	2,045,841.00	99.70%	99.70%
4020101040513-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00%	0.00%
4020101040514-1	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BIENESTAR UNIVERSITARIO	0.00	1,377,047,202.00	1,376,243,398.40	1,376,243,398.40	803,803.60	803,803.60	99.94%	99.94%



MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: AFH974
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 6
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA		VIENCIA: 2020-07-24
		PÁGINA: 1 de 3

31

PRESUPUESTO GENERAL (SEDE FUSAGASUGÁ)  
A: 31 DICIEMBRE DE 2022

RUBRO	CONCEPTO	UNIDAD DE DESTINO	APROPiación		EJECUTADO EN		DISPONIBLE EN		%EJEC.	
			INICIAL	DEFINITIVA	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S
4020101040516-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	0.00	1,757,611,388.00	1,229,123,321.22	1,229,123,321.22	528,488,066.78	528,488,066.78	69.93%	69.93%
4020101040518-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	40,000,000.00	220,000,000.00	206,429,509.00	206,429,509.00	13,570,491.00	13,570,491.00	93.83%	93.83%
4020101040530-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	COMUNICACIONES	0.00	70,781,795.00	0.00	0.00	70,781,795.00	70,781,795.00	0.00%	0.00%
4020101040607-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	APOYO ACADÉMICO	0.00	271,755,832.00	0.00	0.00	271,755,832.00	271,755,832.00	0.00%	0.00%
4020101040618-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	33,881,248.00	31,315,997.00	31,315,997.00	2,565,251.00	2,565,251.00	92.43%	92.43%
4020101040703-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	COMUNICACIONES UBAITE	0.00	201,504,729.00	0.00	0.00	201,504,729.00	201,504,729.00	0.00%	0.00%
4020101040707-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	APOYO ACADÉMICO	0.00	106,702,600.00	46,460,218.00	46,460,218.00	60,242,382.00	60,242,382.00	43.54%	43.54%
4020101040730-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	COMUNICACIONES	0.00	99,321,779.00	0.00	0.00	99,321,779.00	99,321,779.00	0.00%	0.00%
4020101040807-1	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	APOYO ACADÉMICO	0.00	185,574,499.00	184,399,791.00	184,399,791.00	1,174,708.00	1,174,708.00	99.37%	99.37%
4020101040830-1	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	COMUNICACIONES	0.00	16,947,849.00	0.00	0.00	16,947,849.00	16,947,849.00	0.00%	0.00%
4020101040838-1	APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	INCLUSIÓN	0.00	80,575,288.00	80,575,000.00	80,575,000.00	288.00	288.00	100.00%	100.00%
4020201000118-1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	2,208,540.00	0.00	0.00	2,208,540.00	2,208,540.00	0.00%	0.00%
4020201010531-1	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0.00	4,879,000.00	4,641,000.00	4,641,000.00	238,000.00	238,000.00	95.12%	95.12%
4020201020331-1	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0.00	1,280,000.00	1,100,750.00	1,100,750.00	179,250.00	179,250.00	86.00%	86.00%
4020201020730-1	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	COMUNICACIONES	0.00	2,687,258.00	0.00	0.00	2,687,258.00	2,687,258.00	0.00%	0.00%
4020201020731-1	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0.00	1,000,000.00	995,316.00	995,316.00	4,684.00	4,684.00	99.53%	99.53%
4020201020814-1	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BIENESTAR UNIVERSITARIO	0.00	214,000,000.00	171,299,650.00	171,299,650.00	42,700,350.00	42,700,350.00	80.05%	80.05%
4020201030207-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO	0.00	36,461,995.00	25,965,360.00	25,965,360.00	10,496,635.00	10,496,635.00	71.21%	71.21%
4020201030214-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	BIENESTAR UNIVERSITARIO	392,022.00	392,022.00	300,000.00	300,000.00	92,022.00	92,022.00	76.53%	76.53%
4020201030218-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	30,512,225.00	0.00	0.00	30,512,225.00	30,512,225.00	0.00%	0.00%
4020201030231-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00%	0.00%
4020201030407-1	QUIMICOS BASICOS	APOYO ACADÉMICO	0.00	63,000,000.00	55,360,139.79	55,360,139.79	7,639,860.21	7,639,860.21	87.87%	87.87%
4020201030514-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	BIENESTAR UNIVERSITARIO	300,000.00	40,300,000.00	30,855,105.00	30,855,105.00	9,444,895.00	9,444,895.00	76.56%	76.56%
4020201030418-1	QUIMICOS BASICOS	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	6,718,500.00	0.00	0.00	6,718,500.00	6,718,500.00	0.00%	0.00%
4020201030507-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	APOYO ACADÉMICO	0.00	3,942,232.00	3,885,086.00	3,885,086.00	57,146.00	57,146.00	98.55%	98.55%
4020201030607-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	APOYO ACADÉMICO	0.00	23,370,000.00	18,410,017.00	18,410,017.00	4,959,983.00	4,959,983.00	78.78%	78.78%
4020201030618-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	56,757,700.00	55,298,243.00	55,298,243.00	1,459,457.00	1,459,457.00	97.43%	97.43%
4020201030707-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	APOYO ACADÉMICO	0.00	144,057,811.00	138,985,613.00	138,985,613.00	5,072,198.00	5,072,198.00	96.48%	96.48%
4020201030811-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(no clasificados en otra parte)	AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4020201030814-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(no clasificados en otra parte)	BIENESTAR UNIVERSITARIO	14,000,000.00	61,000,000.00	49,944,181.00	49,944,181.00	11,055,819.00	11,055,819.00	81.88%	81.88%
4020201030817-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	BIENES Y SERVICIOS	0.00	29,512,000.00	0.00	0.00	29,512,000.00	29,512,000.00	0.00%	0.00%
4020201030819-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(no clasificados en otra parte)	GRADUADOS	15,000,000.00	73,601,187.00	64,406,064.00	64,406,064.00	9,195,123.00	9,195,123.00	87.51%	87.51%
4020201030822-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(no clasificados en otra parte)	INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4020201030823-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(no clasificados en otra parte)	ESCUELA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	20,000,000.00	6,800,000.00	5,557,300.00	5,557,300.00	1,242,700.00	1,242,700.00	81.73%	81.73%
4020201030831-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00%	0.00%
4020201040218-1	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	2,692,214.00	2,687,845.00	2,687,845.00	4,369.00	4,369.00	99.84%	99.84%
4020201030839-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(no clasificados en otra parte)	INCLUSIÓN	54,645,000.00	7,224,202.00	6,037,993.00	6,037,993.00	1,186,209.00	1,186,209.00	83.58%	83.58%
4020201040207-1	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	APOYO ACADÉMICO	0.00	44,321,978.00	43,042,535.00	43,042,535.00	1,279,443.00	1,279,443.00	97.11%	97.11%
4020201040431-1	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	7,487,700.00	7,487,700.00	7,412,700.00	7,412,700.00	75,000.00	75,000.00	99.00%	99.00%
4020201040516-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	41,401,266.00	250,995,500.00	222,143,964.00	222,143,964.00	28,851,536.00	28,851,536.00	88.51%	88.51%
4020201040522-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA	40,000,000.00	40,000,000.00	38,629,168.30	38,629,168.30	1,370,831.70	1,370,831.70	96.57%	96.57%
4020201040530-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	COMUNICACIONES	0.00	12,420,149.00	0.00	0.00	12,420,149.00	12,420,149.00	0.00%	0.00%
4020201040531-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0.00	5,500,000.00	1,178,271.73	1,178,271.73	4,321,728.27	4,321,728.27	21.42%	21.42%



MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: AFH974
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 6
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA		VIGENCIA: 2020-07-24
		PÁGINA: 1 de 3

31

PRESUPUESTO GENERAL (SEDE FUSAGASUGÁ)  
A: 31 DICIEMBRE DE 2022

RUBRO	CONCEPTO	UNIDAD DE DESTINO	APROPiación		EJECUTADO EN CDP'S	EJECUTADO EN RP'S	DISPONIBLE EN CDP'S	DISPONIBLE EN RP'S	%EJEC. CDP'S	%EJEC. RP'S
			INICIAL	DEFINITIVA						
4020201040603-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	COMUNICACIONES UBATE	0.00	6,147,000.00	0.00	0.00	6,147,000.00	6,147,000.00	0.00%	0.00%
4020201040630-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	COMUNICACIONES	0.00	5,556,217.00	0.00	0.00	5,556,217.00	5,556,217.00	0.00%	0.00%
4020201040631-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00%	0.00%
4020201040707-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO	898,535,095.00	1,210,971,213.00	1,177,908,425.00	1,177,908,425.00	33,062,788.00	33,062,788.00	97.27%	97.27%
4020201040716-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	265,000,000.00	1,527,909,831.00	1,449,897,435.84	1,449,897,435.84	78,012,395.16	78,012,395.16	94.89%	94.89%
4020201040730-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	COMUNICACIONES	0.00	8,377,154.00	0.00	0.00	8,377,154.00	8,377,154.00	0.00%	0.00%
4020201040830-1	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	COMUNICACIONES	0.00	3,641,305.00	0.00	0.00	3,641,305.00	3,641,305.00	0.00%	0.00%
4020202050407-1	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	APOYO ACADÉMICO	0.00	1,518,915,955.00	1,265,527,624.00	1,265,527,624.00	253,388,331.00	253,388,331.00	83.32%	83.32%
4020202050411-1	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	0.00	394,644,640.00	384,277,542.00	384,277,542.00	10,367,098.00	10,367,098.00	97.37%	97.37%
4020202050417-1	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BIENES Y SERVICIOS	644,135,302.00	5,327,854,312.00	4,845,818,670.74	4,845,818,670.74	482,035,641.26	482,035,641.26	90.95%	90.95%
4020202050417-2	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	BIENES Y SERVICIOS	0.00	169,028,207.00	0.00	0.00	169,028,207.00	169,028,207.00	0.00%	0.00%
4020202050418-1	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	421,223,512.00	0.00	0.00	421,223,512.00	421,223,512.00	0.00%	0.00%
4020202060307-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	APOYO ACADÉMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4020202060311-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	30,000,000.00	32,000,000.00	31,886,400.00	31,886,400.00	113,600.00	113,600.00	99.65%	99.65%
4020202060314-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	BIENESTAR UNIVERSITARIO	102,642,645.00	190,504,746.00	123,424,282.00	123,424,282.00	67,080,464.00	67,080,464.00	64.79%	64.79%
4020202060318-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	12,372,922.00	0.00	0.00	12,372,922.00	12,372,922.00	0.00%	0.00%
4020202060319-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	GRADUADOS	22,500,000.00	103,401,000.00	86,900,000.00	86,900,000.00	16,501,000.00	16,501,000.00	84.04%	84.04%
4020202060322-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4020202060323-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ESCUELA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	10,000,000.00	10,000,000.00	8,860,000.00	8,860,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	88.60%	88.60%
4020202060331-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0.00	15,160,000.00	15,120,000.00	15,120,000.00	40,000.00	40,000.00	99.74%	99.74%
4020202060407-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	APOYO ACADÉMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4020202060414-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	BIENESTAR UNIVERSITARIO	4,000,000.00	10,000,000.00	180,000.00	180,000.00	9,820,000.00	9,820,000.00	1.80%	1.80%
4020202060422-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4020202060431-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0.00	4,050,000.00	3,808,000.00	3,808,000.00	242,000.00	242,000.00	94.02%	94.02%
4020202060432-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	CALIDAD	5,000,000.00	5,000,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	50,000.00	50,000.00	99.00%	99.00%
4020202060813-1	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	0.00	471,644,116.00	458,989,402.00	458,989,402.00	12,654,714.00	12,654,714.00	97.32%	97.32%
4020202060814-1	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	BIENESTAR UNIVERSITARIO	2,000,000.00	2,000,000.00	8,500.00	8,500.00	1,991,500.00	1,991,500.00	0.43%	0.43%
4020202070203-1	SERVICIOS INMOBILIARIOS	COMUNICACIONES UBATE	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00%	0.00%
4020202070214-1	SERVICIOS INMOBILIARIOS	BIENESTAR UNIVERSITARIO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.00%
4020202070314-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	BIENESTAR UNIVERSITARIO	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	0.00%
4020202070331-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0.00	19,800,000.00	16,305,975.00	16,305,975.00	3,294,025.00	3,294,025.00	83.19%	83.19%
4020202080303-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	COMUNICACIONES UBATE	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%	0.00%
4020202080307-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	APOYO ACADÉMICO	0.00	37,500,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	26,250,000.00	26,250,000.00	30.00%	30.00%
4020202080311-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	643,500,000.00	779,500,000.00	765,605,957.00	765,605,957.00	13,894,043.00	13,894,043.00	98.22%	98.22%
4020202080311-3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	44,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4020202080312-2	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A LAS EMPRESAS	DESARROLLO ACADÉMICO	64,000,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4020202080313-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	68,355,884.00	68,355,884.00	60,434,974.00	60,434,974.00	7,920,910.00	7,920,910.00	88.41%	88.41%
4020202080314-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	BIENESTAR UNIVERSITARIO	202,763,116.00	418,578,011.00	324,617,167.00	324,617,167.00	93,960,844.00	93,960,844.00	77.55%	77.55%
4020202080316-3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	169,397,515.00	650,397,515.00	495,258,697.00	495,258,697.00	155,138,818.00	155,138,818.00	76.15%	76.15%
4020202080317-4	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE INGENIERIA	BIENES Y SERVICIOS	0.00	424,315,575.00	297,297,700.00	297,297,700.00	127,017,875.00	127,017,875.00	70.07%	70.07%
4020202080317-8	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERVICIOS DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, SERVICIOS DE INGENIERIA	BIENES Y SERVICIOS	0.00	844,864,251.00	467,050,806.00	467,050,806.00	377,813,445.00	377,813,445.00	55.28%	55.28%
4020202080318-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	141,066,035.00	270,035,618.00	188,401,790.00	188,401,790.00	81,633,828.00	81,633,828.00	69.77%	69.77%
4020202080318-3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	62,867,930.00	306,226,004.00	65,970,320.00	65,970,320.00	240,255,684.00	240,255,684.00	21.54%	21.54%




MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: AFH974
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 6
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA		VIGENCIA: 2020-07-24
		PÁGINA: 1 de 3

31

PRESUPUESTO GENERAL (SEDE FUSAGASUGÁ)  
A: 31 DICIEMBRE DE 2022

RUBRO	CONCEPTO	UNIDAD DE DESTINO	APROPiación		EJECUTADO EN CDP'S	EJECUTADO EN RP'S	DISPONIBLE EN		%EJEC. CDP'S	%EJEC. RP'S
			INICIAL	DEFINITIVA			CDP'S	RP'S		
4020202080318-4	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE INGENIERIA	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	18,403,350.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.00%
4020202080318-7	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00%	0.00%
4020202080318-8	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERVICIOS DE PLANEACION URBANA Y ORDENACION DEL TERRITORIO, SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA ESTAS	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	177,915,843.00	0.00	0.00	177,915,843.00	177,915,843.00	0.00%	0.00%
4020202080318-9	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	GRADUADOS	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00%	0.00%
4020202080320-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	INTERNACION ALIZACION	114,400,000.00	108,766,698.00	107,679,268.00	107,679,268.00	1,087,430.00	1,087,430.00	99.00%	99.00%
4020202080321-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA	0.00	402,909,588.00	262,976,850.00	262,976,850.00	139,932,738.00	139,932,738.00	65.27%	65.27%
4020202080321-3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA	0.00	1,604,345,228.00	1,508,249,230.00	1,508,249,230.00	96,095,998.00	96,095,998.00	94.01%	94.01%
4020202080322-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA	401,025,000.00	362,596,800.00	360,826,412.16	360,826,412.16	1,770,387.84	1,770,387.84	99.51%	99.51%
4020202080323-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y	ESCUELA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	600,719,116.00	625,919,116.00	606,070,140.00	606,070,140.00	19,848,976.00	19,848,976.00	96.83%	96.83%
4020202080323-3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	ESCUELA DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	0.00	1,440,000,000.00	1,375,270,000.00	1,375,270,000.00	64,730,000.00	64,730,000.00	95.50%	95.50%
4020202080330-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	COMUNICACIONES	54,162,113.00	108,324,225.00	103,539,070.00	103,539,070.00	4,785,155.00	4,785,155.00	95.58%	95.58%
4020202080330-2	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A LAS EMPRESAS	COMUNICACIONES	61,651,222.00	123,302,443.00	98,653,980.00	98,653,980.00	24,648,463.00	24,648,463.00	80.01%	80.01%
4020202080331-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0.00	6,200,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	250,000.00	250,000.00	95.97%	95.97%
4020202080331-5	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	9,112,300.00	10,112,300.00	9,090,104.00	9,090,104.00	1,022,196.00	1,022,196.00	89.89%	89.89%
4020202080331-6	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS VETERINARIOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	25,281,000.00	25,281,000.00	24,608,100.00	24,608,100.00	672,900.00	672,900.00	97.34%	97.34%
4020202080332-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CALIDAD	174,000,000.00	263,000,000.00	241,198,932.00	241,198,932.00	21,801,068.00	21,801,068.00	91.71%	91.71%
4020202080333-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	AMBIENTAL	124,950,000.00	243,900,000.00	189,018,968.00	189,018,968.00	54,881,032.00	54,881,032.00	77.50%	77.50%
4020202080339-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	INCLUSIÓN	58,088,602.00	52,479,100.00	43,188,704.00	43,188,704.00	9,290,396.00	9,290,396.00	82.30%	82.30%
4020202080407-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	IDAD DE APOYO ACADÉMICO	138,739,130.00	3,012,844,653.00	3,012,841,652.00	3,012,841,652.00	2,801.00	2,801.00	100.00%	100.00%
4020202080507-1	SERVICIOS DE SOPORTE	APOYO ACADÉMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4020202080513-1	SERVICIOS DE SOPORTE	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	39,000,000.00	39,000,000.00	35,700,000.00	35,700,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	91.54%	91.54%
4020202080518-1	SERVICIOS DE SOPORTE	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	20,000,000.00	10,563,879.90	10,563,879.90	9,436,120.10	9,436,120.10	52.82%	52.82%
4020202080519-1	SERVICIOS DE SOPORTE	GRADUADOS	33,500,000.00	67,000,000.00	64,492,999.00	64,492,999.00	2,507,001.00	2,507,001.00	96.26%	96.26%
4020202080703-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	COMUNICACIONES URBANE	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00%	0.00%
4020202080716-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	0.00	3,786,190,941.00	3,730,072,954.00	3,730,072,954.00	56,117,987.00	56,117,987.00	98.52%	98.52%
4020202080718-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	201,645,000.00	200,162,760.00	200,162,760.00	1,482,240.00	1,482,240.00	99.26%	99.26%
4020202080811-1	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	2,000,000.00	30,000,000.00	28,374,416.00	28,374,416.00	1,625,584.00	1,625,584.00	94.58%	94.58%
4020202080823-1	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	ESCUELA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	2,000,000.00	2,000,000.00	1,949,034.00	1,949,034.00	50,966.00	50,966.00	97.45%	97.45%
4020202080822-1	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA	2,000,000.00	16,889,557.00	15,275,339.80	15,275,339.80	1,614,217.20	1,614,217.20	90.44%	90.44%
4020202080907-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	APOYO ACADÉMICO	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00%	0.00%
4020202080918-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	22,010,709.00	19,458,706.80	19,458,706.80	2,552,002.20	2,552,002.20	88.41%	88.41%
4020202080931-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.00%
40202020809208-1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	TALENTO HUMANO	50,000,000.00	50,000,000.00	49,698,664.60	49,698,664.60	301,335.40	301,335.40	99.40%	99.40%
40202020809210-1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	INSTITUTO POSGRADOS	0.00	551,993,100.00	511,996,961.00	511,996,961.00	39,996,139.00	39,996,139.00	92.75%	92.75%
40202020809211-1	SERVICIOS DE EDUCACION	AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	0.00	134,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	77.61%	77.61%
40202020809212-1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	DESARROLLO ACADÉMICO	283,200,000.00	137,124,000.00	98,610,933.00	98,610,933.00	38,513,067.00	38,513,067.00	71.91%	71.91%
40202020809214-1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	BIENESTAR UNIVERSITARIO	207,000,000.00	458,993,169.00	456,666,933.00	456,666,933.00	2,326,236.00	2,326,236.00	99.49%	99.49%
40202020809219-1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	GRADUADOS	34,000,000.00	68,000,000.00	67,399,796.00	67,399,796.00	600,204.00	600,204.00	99.12%	99.12%
40202020809239-1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	INCLUSIÓN	27,527,700.00	23,300,000.00	20,800,000.00	20,800,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	89.27%	89.27%
40202020809314-1	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	BIENESTAR UNIVERSITARIO	0.00	14,000,000.00	13,967,200.00	13,967,200.00	32,800.00	32,800.00	99.77%	99.77%
402020208094033-1	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	AMBIENTAL	12,000,000.00	18,000,000.00	17,999,901.00	17,999,901.00	99.00	99.00	100.00%	100.00%
40202020809611-1	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	15,000,000.00	15,000,000.00	12,005,549.00	12,005,549.00	2,994,451.00	2,994,451.00	80.04%	80.04%
40202020809614-1	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	BIENESTAR UNIVERSITARIO	47,599,759.00	27,599,759.00	13,165,000.00	13,165,000.00	14,434,759.00	14,434,759.00	47.70%	47.70%




	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFH974
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 6
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA	VIENCIA: 2020-07-24
		PÁGINA: 1 de 3

31

PRESUPUESTO GENERAL (SEDE FUSAGASUGÁ)  
A: 31 DICIEMBRE DE 2022

RUBRO	CONCEPTO	UNIDAD DE DESTINO	APROPiación		EJECUTADO EN		DISPONIBLE EN		%EJEC.	
			INICIAL	DEFINITIVA	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S
4020202090619-1	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	GRADUADOS	17,500,000.00	35,000,000.00	34,695,000.00	34,695,000.00	305,000.00	305,000.00	99.13%	99.13%
4020202090920-1	SERVICIOS PRESTADOS POR ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES	INTERNACIONALIZACIÓN	42,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4020202090622-1	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA	14,000,000.00	11,542,425.00	9,341,500.00	9,341,500.00	2,200,925.00	2,200,925.00	80.93%	80.93%
4020202090623-1	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	ESCUELA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4020202090631-1	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0.00	1,000,000.00	714,000.00	714,000.00	286,000.00	286,000.00	71.40%	71.40%
4020202100116-1	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	9,000,000.00	4,000,000.00	660,000.00	660,000.00	3,340,000.00	3,340,000.00	16.50%	16.50%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
4030202010114-1	DISTINTAS A MEMBRESIAS	BIENESTAR UNIVERSITARIO	47,700,000.00	47,700,000.00	35,649,146.00	35,649,146.00	12,050,854.00	12,050,854.00	74.74%	74.74%
4030202010122-1	DISTINTAS A MEMBRESIAS	INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4030202010131-1	DISTINTAS A MEMBRESIAS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0.00	15,200,000.00	9,192,750.00	9,192,750.00	6,007,250.00	6,007,250.00	60.48%	60.48%
4030202010133-1	DISTINTAS A MEMBRESIAS	AMBIENTAL	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.00%
4030801010112-1	BENEFICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	DESARROLLO ACADÉMICO	79,200,000.00	79,200,000.00	37,545,400.00	37,545,400.00	41,654,600.00	41,654,600.00	47.41%	47.41%
4030801010108-1	BENEFICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	TALENTO HUMANO	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4030801010114-1	BENEFICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	BIENESTAR UNIVERSITARIO	700,000,000.00	1,230,788,944.00	982,310,716.00	982,310,716.00	248,478,228.00	248,478,228.00	79.81%	79.81%
4030801010120-1	BENEFICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	INTERNACIONALIZACIÓN	0.00	70,733,302.00	49,774,176.00	49,774,176.00	20,959,126.00	20,959,126.00	70.37%	70.37%
4031201010114-1	APOYOS SOCIOECONÓMICOS A ESTUDIANTES	BIENESTAR UNIVERSITARIO	500,000,000.00	695,137,440.00	655,094,284.60	655,094,284.60	40,043,155.40	40,043,155.40	94.24%	94.24%
4031201010120-1	APOYOS SOCIOECONÓMICOS A ESTUDIANTES	INTERNACIONALIZACIÓN	0.00	132,500,000.00	115,167,125.00	115,167,125.00	17,332,875.00	17,332,875.00	86.92%	86.92%
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN</b>										
405010103022-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4050102060114-1	SERVICIOS DE VENTA AL POR MAYOR	BIENESTAR UNIVERSITARIO	25,000,000.00	110,000,000.00	97,274,571.00	97,274,571.00	12,725,429.00	12,725,429.00	88.43%	88.43%
4050102080322-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA	0.00	295,500,000.00	0.00	0.00	295,500,000.00	295,500,000.00	0.00%	0.00%
4050102080322-2	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA	0.00	73,500,000.00	71,102,500.00	71,102,500.00	2,397,500.00	2,397,500.00	96.74%	96.74%
4050102080522-1	SERVICIOS DE SOPORTE	INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4050102060214-1	SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR	BIENESTAR UNIVERSITARIO	34,974,158.00	54,974,158.00	42,112,400.00	42,112,400.00	12,861,758.00	12,861,758.00	76.60%	76.60%
<b>TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN - POAI</b>			<b>8,565,145,645.00</b>	<b>49,351,899,556.00</b>	<b>42,552,443,775.76</b>	<b>42,552,443,775.76</b>	<b>6,799,455,780.24</b>	<b>6,799,455,780.24</b>	<b>86.22%</b>	<b>86.22%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS UCUNDINAMARCA</b>			<b>100,418,361,170.00</b>	<b>161,110,548,578.00</b>	<b>139,032,544,160.75</b>	<b>139,032,544,160.75</b>	<b>22,078,004,417.25</b>	<b>22,078,004,417.25</b>	<b>86.30%</b>	<b>86.30%</b>

Fecha de Elaboración: 2022-02-06  
Proyecto: Jhon J. Hernandez A.

  
Nelly Pilar Ubaque Gutiérrez  
Jefe de Presupuesto

31.1.22.2