



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA

CODIGO: AFI#04
VERSION: 6
VIENENCIA: 2020-07-24
PÁGINA: 1 de 4

31.1.

VIENENCIA:	2023		
ORIGEN PRESUPUESTAL:	PRESUPUESTO GENERAL		
MES DE EJECUCIÓN:	DICIEMBRE		

FECHA DE REPORTE		
ANO	MES	ANO
2024	1	31

CUENTA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	UNIDAD DE DESTINO	APROPRIACIÓN INICIAL	APROPRIACIÓN DEFINITIVA	EJECUTADO EN COP'S	EJECUTADO EN RP'S	DEPONIBLE RP'S	% E.I.C. COP'S	% E.I.C. RP'S
GASTOS DE PERSONAL									
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE									
1010101010101	SUELDO BASICO (PRIMA DE ALOJAMIENTO PRIMA DE ANTIGUEDAD-ASIGNACION SECCIONAL)	TALENTO HUMANO	8.193.893.686,00	8.017.276.531,00	6.588.907.326,00	6.588.907.326,00	1.428.278.205,00	82,18%	82,18%
1010101010102	SUELDO BASICO (PRIMA DE ALOJAMIENTO PRIMA DE ANTIGUEDAD-ASIGNACION ADICIONAL) - DOCENTES PLANTA	TALENTO HUMANO	2.083.329.240,00	2.036.611.337,00	1.432.000.063,00	1.432.000.063,00	1.204.611.274,00	54,31%	54,31%
1010101010201	GASTOS DE REPRESENTACION - DOCENTES PLANTA	TALENTO HUMANO	508.801.370,00	539.466.840,00	529.116.315,00	529.116.315,00	10.349.525,00	98,08%	98,08%
1010101010202	GASTOS DE REPRESENTACION - DOCENTES PLANTA	TALENTO HUMANO	2.067.837.847,00	2.027.339.338,00	1.307.708.340,00	1.307.708.340,00	1.529.630.998,00	47,75%	47,75%
1010101010301	PRIMA TECNICA SALARIAL	TALENTO HUMANO	26.284.082,00	26.047.666,00	27.469.369,00	27.469.369,00	578.297,00	97,94%	97,94%
1010101010501	ALQUILIO DE TRANSPORTE	TALENTO HUMANO	0,00	3.500.000,00	1.588.848,00	1.588.848,00	1.911.152,00	45,40%	45,40%
1010101010601	PRIMA DE SERVICIO	TALENTO HUMANO	367.400.254,00	365.703.918,00	285.709.392,00	285.709.392,00	79.994.526,00	78,13%	78,13%
1010101010602	PRIMA DE SERVICIO - DOCENTES PLANTA	TALENTO HUMANO	399.255.772,00	547.154.821,00	249.063.321,00	249.063.321,00	296.091.500,00	45,52%	45,52%
1010101010701	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	TALENTO HUMANO	244.975.524,00	240.167.234,00	138.962.458,00	138.962.458,00	101.194.836,00	57,86%	57,86%
1010101010702	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - DOCENTES PLANTA	TALENTO HUMANO	135.779.291,00	186.078.943,00	77.216.304,00	77.216.304,00	108.860.639,00	41,50%	41,50%
1010101010801	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	TALENTO HUMANO	46.527.369,00	46.527.369,00	14.886.628,00	14.886.628,00	31.640.741,00	32,00%	32,00%
1010101010802	PRIMA DE NAVIDAD	TALENTO HUMANO	775.608.190,00	775.608.190,00	623.060.012,00	623.060.012,00	152.548.178,00	80,33%	80,33%
1010101010803	PRIMA DE NAVIDAD - DOCENTES PLANTA	TALENTO HUMANO	467.794.876,00	627.378.865,00	301.905.946,00	301.905.946,00	325.473.019,00	48,12%	48,12%
1010101011001	PRIMA DE VACACIONES	TALENTO HUMANO	372.291.951,00	364.912.821,00	297.576.482,00	297.576.482,00	67.338.359,00	81,55%	81,55%
1010101011002	PRIMA DE VACACIONES - DOCENTES PLANTA	TALENTO HUMANO	303.213.478,00	415.534.919,00	206.587.542,00	206.587.542,00	208.347.377,00	49,72%	49,72%
1010102010101	PENSIONES	TALENTO HUMANO	1.730.238.571,00	1.995.789.564,00	1.205.719.164,00	1.205.719.164,00	790.070.400,00	60,41%	60,41%
1010201020101	SALUD	TALENTO HUMANO	1.428.285.518,00	1.428.287.609,00	902.659.096,00	902.659.096,00	525.608.514,00	63,20%	63,20%
1010201020101	ALQUILIO DE CEBANTAS	TALENTO HUMANO	1.036.256.998,00	1.036.256.998,00	1.013.361.218,00	1.013.361.218,00	22.895.780,00	97,79%	97,79%
1010201020102	ALQUILIO DE CEBANTAS - DOCENTES PLANTA	TALENTO HUMANO	665.467.762,00	761.219.811,00	405.592.951,00	405.592.951,00	356.628.858,00	53,28%	53,28%
1010201020103	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	TALENTO HUMANO	591.042.136,00	662.892.532,00	400.234.080,00	400.234.080,00	212.958.452,00	67,93%	67,93%
1010201020104	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	TALENTO HUMANO	75.263.370,00	113.807.050,00	94.085.300,00	94.085.300,00	19.721.760,00	82,67%	82,67%
1010201020105	APORTES AL ICBSF	TALENTO HUMANO	443.892.602,00	497.169.309,00	338.470.080,00	338.470.080,00	158.699.310,00	68,08%	68,08%
1010201020106	VACACIONES	TALENTO HUMANO	595.887.090,00	583.860.516,00	507.221.588,00	507.221.588,00	76.638.946,00	86,87%	86,87%
1010201020107	VACACIONES - DOCENTES PLANTA	TALENTO HUMANO	562.285.212,00	770.576.372,00	408.867.139,00	408.867.139,00	361.709.233,00	53,06%	53,06%
1010201020108	INDEMNIZACION POR VACACIONES	TALENTO HUMANO	64.560.741,00	64.560.741,00	0,00	0,00	64.560.741,00	0,00%	0,00%
1010201020109	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	TALENTO HUMANO	37.441.543,00	37.441.543,00	30.547.450,00	30.547.450,00	6.894.094,00	81,59%	81,59%
1010201020110	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	TALENTO HUMANO	6.821.395,00	6.821.395,00	0,00	0,00	6.821.395,00	0,00%	0,00%
1010201020111	BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD ACADEMICA - DOCENTES PLANTA	TALENTO HUMANO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00%	0,00%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL									
1010201010101	SUELDO BASICO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	TALENTO HUMANO	8.286.793.810,00	8.855.151.752,00	7.742.623.086,00	7.742.623.086,00	1.112.528.866,00	87,44%	87,44%
1010201010102	SUELDO BASICO PERSONAL DOCENTES VINCULACION ESPECIAL	VICERECTORIA ACADEMICA	29.075.532.263,00	28.986.886.360,00	26.486.193.475,00	26.486.193.475,00	2.500.691.915,00	91,37%	91,37%
1010201010103	ALQUILIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	TALENTO HUMANO	558.741.600,00	569.433.158,00	599.389.243,00	599.389.243,00	70.043.915,00	89,54%	89,54%
1010201010104	PRIMA DE SERVICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	TALENTO HUMANO	737.127.907,00	793.551.953,00	695.138.026,00	695.138.026,00	98.413.927,00	87,60%	87,60%
1010201010105	PRIMA DE SERVICIO PERSONAL DOCENTES VINCULACION ESPECIAL	VICERECTORIA ACADEMICA	2.423.061.112,00	2.538.178.666,00	2.223.540.788,00	2.223.540.788,00	314.635.898,00	87,60%	87,60%
1010201010801	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	TALENTO HUMANO	96.104.908,00	96.104.908,00	55.415.233,00	55.415.233,00	40.689.675,00	57,66%	57,66%
1010201010106	PENSIONES	TALENTO HUMANO	4.626.626.796,00	4.648.371.094,00	4.412.675.356,00	4.412.675.356,00	236.695.738,00	94,93%	94,93%
1010202020101	SALUD	TALENTO HUMANO	3.297.607.950,00	3.383.923.604,00	3.211.897.076,00	3.211.897.076,00	172.028.528,00	94,92%	94,92%
1010202020101	ALQUILIO DE CEBANTAS PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	TALENTO HUMANO	820.958.488,00	844.644.365,00	739.495.892,00	739.495.892,00	105.348.473,00	87,53%	87,53%
1010202020102	ALQUILIO DE CEBANTAS PERSONAL DOCENTES VINCULACION ESPECIAL	VICERECTORIA ACADEMICA	2.705.806.577,00	2.832.278.259,00	2.366.602.597,00	2.366.602.597,00	466.675.662,00	83,56%	83,56%
1010202020103	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	TALENTO HUMANO	1.537.278.539,00	1.615.542.133,00	1.517.652.520,00	1.517.652.520,00	97.892.693,00	93,94%	93,94%
1010202020104	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	TALENTO HUMANO	500.829.118,00	500.829.118,00	292.404.120,00	292.404.120,00	208.424.998,00	58,38%	58,38%
1010202020105	APORTES AL ICBSF	TALENTO HUMANO	1.153.194.148,00	1.211.694.029,00	1.135.508.140,00	1.135.508.140,00	76.175.889,00	93,71%	93,71%
1010202020106	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	TALENTO HUMANO	343.712.362,00	368.804.996,00	322.520.215,00	322.520.215,00	46.294.781,00	87,40%	87,40%
1010202020107	VACACIONES PERSONAL DOCENTES VINCULACION ESPECIAL	VICERECTORIA ACADEMICA	1.073.178.620,00	1.273.178.620,00	1.111.770.422,00	1.111.770.422,00	161.408.198,00	87,32%	87,32%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO GENERAL			60.153.236.720,00	64.318.708.407,00	70.441.492.560,00	70.441.492.560,00	13.877.215.847,00	83,54%	83,54%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS									
202010103007-1	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	APOYO ACADEMICO	0,00	60.285.074,00	52.464.455,00	52.464.455,00	7.820.579,00	87,03%	87,03%
202010104031-1	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	9.796.260,00	9.796.260,00	3.676.500,00	3.676.500,00	6.089.760,00	37,64%	37,64%
202010104047-1	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	APOYO ACADEMICO	0,00	16.250.467,00	11.733.400,00	11.733.400,00	4.517.067,00	72,20%	72,20%
202010104043-1	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	14.569.036,00	15.269.036,00	12.636.400,00	12.636.400,00	1.932.636,00	86,73%	86,73%
202010104057-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	APOYO ACADEMICO	27.269.000,00	27.269.000,00	17.110.407,00	17.110.407,00	10.158.593,00	62,75%	62,75%
202010104055-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	0,00	90.000.000,00	49.897.664,00	49.897.664,00	40.102.336,00	55,41%	55,41%
202010104067-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	APOYO ACADEMICO	13.982.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
202010104077-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	RECURSOS FISICOS	175.049.591,00	83.000.000,00	66.978.674,00	66.978.674,00	16.021.326,00	80,70%	80,70%
202010104077-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	APOYO ACADEMICO	0,00	112.000.000,00	98.676.760,85	98.676.760,85	13.123.239,15	88,28%	88,28%
202010104081-1	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	3.679.150,00	3.679.150,00	0,00	0,00	3.679.150,00	0,00%	0,00%
202010104097-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	RECURSOS FISICOS	677.529.469,00	968.942.271,00	129.991.177,00	129.991.177,00	838.971.094,00	13,42%	13,42%
202020100101-1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	RECURSOS FISICOS	3.250.680,00	45.835.109,00	45.833.437,54	45.833.437,54	1.871.146	100,00%	100,00%
202020100107-1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	APOYO ACADEMICO	735.826,00	735.826,00	700.000,00	700.000,00	35.826,00	95,13%	95,13%
202020100109-1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VICERECTORIA ACADEMICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
202020100111-1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	24.456.396,00	18.124.413,00	18.124.413,00	18.124.413,00	0,00	100,00%	100,00%
202020100201-1	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	24.987.938,00	22.545.430,00	22.467.000,00	22.467.000,00	78.430,00	99,65%	99,65%
202020101601-1	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	RECURSOS FISICOS	0,00	2.353.790,00	2.353.790,00	2.353.790,00	0,00	100,00%	100,00%
202020101601-1	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	4.014.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
202020101607-1	OTROS MINERALES	APOYO ACADEMICO	240.560,00	240.560,00	62.475,00	62.475,00	178.085,00	25,97%	25,97%
202020101603-1	OTROS MINERALES	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	5.496.486,00	3.324.967,00	3.324.967,00	3.324.967,00	0,00	100,00%	100,00%
202020102077-1	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	APOYO ACADEMICO	60.350,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00	0,00	100,00%	100,00%
202020102011-1	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	18.592.150,00	0,00	0,00	0,00	0		



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA

CODIGO: AFI074
VERSION: 6
VIENENCIA: 2020-07-24
PÁGINA: 1 de 4

31.1.

Cuenta Presupuestal	Concepto	Unidad de Destino	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	Ejecutado en COP'S	Ejecutado en RP'S	Deposible RP'S	Fecha de Reporte	
								Mes 1	Mes 31
20200102086-1	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	TALENTO HUMANO	215.000.000,00	480.651.414,00	439.306.350,00	439.306.350,00	41.345.064,00	91,40%	91,40%
20200102086-1	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	VICERRECTORIA ACADEMICA	0,00	3.500.000,00	1.809.000,00	1.809.000,00	1.891.000,00	51,69%	0,00%
20200103001-1	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERA	RECURSOS FISICOS	2.133.255,00	2.133.255,00	1.893.800,00	1.893.800,00	236.446,00	88,78%	88,78%
20200103001-1	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERA	VICERRECTORIA ACADEMICA	0,00	5.300.000,00	1.494.999,00	1.494.999,00	3.805.001,00	28,21%	0,00%
20200103012-1	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERA	FINANCIERA	2.201.145,00	2.201.145,00	0,00	0,00	2.201.145,00	0,00%	0,00%
20200103020-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	RECURSOS FISICOS	7.866.509,00	7.866.509,00	7.866.509,00	7.866.509,00	0,00	100,00%	100,00%
20200103020-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	APOYO ACADEMICO	6.452.686,00	3.859.073,00	3.163.775,00	3.163.775,00	695.298,00	81,98%	81,98%
20200103020-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	VICERRECTORIA ACADEMICA	9.000.000,00	11.280.000,00	5.733.855,00	5.733.855,00	5.546.145,00	59,83%	59,83%
20200103024-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	FINANCIERA	8.804.577,00	7.713.916,00	5.851.920,00	5.851.920,00	1.861.996,00	75,86%	75,86%
20200103021-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMIENTALES	488.371,00	443.275,00	443.275,00	443.275,00	0,00	100,00%	100,00%
20200103027-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	ALMACEN	63.509.402,00	43.509.402,00	38.965.263,00	38.965.263,00	4.544.139,00	89,56%	89,56%
20200103028-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	ADMISIONES	100.839.766,00	100.839.766,00	83.133.400,00	83.133.400,00	17.706.365,00	82,44%	82,44%
20200103030-1	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	RECURSOS FISICOS	349.369.121,00	346.639.415,00	317.285.284,00	317.285.284,00	29.354.130,10	91,53%	91,53%
20200103030-1	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	APOYO ACADEMICO	405.600,00	405.600,00	0,00	0,00	405.600,00	0,00%	0,00%
20200103032-1	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	FINANCIERA	5.502.862,00	3.600.000,00	1.081.116,50	1.081.116,50	2.418.883,50	30,89%	30,89%
20200103033-1	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMIENTALES	2.235.835,00	2.235.835,00	2.051.138,00	2.051.138,00	184.697,00	91,74%	91,74%
20200103040-1	QUIMICOS BASICOS	RECURSOS BASICOS	17.817.199,00	27.252.751,00	27.252.751,00	27.252.751,00	0,00	100,00%	100,00%
20200103040-1	QUIMICOS BASICOS	APOYO ACADEMICO	16.855.214,00	47.483.314,00	39.460.904,00	39.460.904,00	8.022.410,00	83,00%	83,00%
20200103042-1	QUIMICOS BASICOS	FINANCIERA	8.804.579,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%
20200103043-1	QUIMICOS BASICOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMIENTALES	35.883.747,00	84.475.902,00	54.287.285,00	54.287.285,00	188.617,00	99,60%	99,60%
20200103044-1	QUIMICOS BASICOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
20200103050-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES) RECIEN POR EL HOMBRE	RECURSOS FISICOS	85.731.886,00	109.772.646,00	106.781.137,00	106.781.137,00	3.011.508,00	97,26%	97,26%
20200103050-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES) RECIEN POR EL HOMBRE	APOYO ACADEMICO	3.770.460,00	5.294.160,00	5.093.779,00	5.093.779,00	200.381,00	96,22%	96,22%
20200103052-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES) RECIEN POR EL HOMBRE	FINANCIERA	9.905.150,00	2.500.000,00	745.000,00	745.000,00	1.755.000,00	29,80%	29,80%
20200103053-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES) RECIEN POR EL HOMBRE	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMIENTALES	59.976.486,00	79.407.953,00	63.453.155,35	63.453.155,35	15.954.797,65	79,01%	79,01%
20200103054-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES) RECIEN POR EL HOMBRE	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00%	100,00%
20200103057-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES) RECIEN POR EL HOMBRE	ALMACEN	186.828.248,00	169.828.248,00	140.077.579,00	140.077.579,00	29.750.674,03	82,48%	82,48%
20200103060-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	RECURSOS FISICOS	112.022.650,00	158.895.965,00	148.349.997,35	148.349.997,35	10.500.967,65	93,38%	93,38%
20200103060-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	APOYO ACADEMICO	10.279.558,00	11.779.558,00	11.253.186,00	11.253.186,00	526.372,00	95,53%	95,53%
20200103069-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	VICERRECTORIA ACADEMICA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%
20200103064-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	FINANCIERA	5.722.975,00	3.500.000,00	694.800,00	694.800,00	2.805.200,00	19,85%	19,85%
20200103063-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMIENTALES	74.034.593,00	79.100.733,00	78.081.629,99	78.081.629,99	1.038.103,01	98,69%	98,69%
20200103064-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
20200103067-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	ALMACEN	2.270.458,00	8.270.458,00	8.270.458,00	8.270.458,00	0,00	100,00%	100,00%
20200103084-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	CONTROL DISCIPLINARIO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20200103070-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	RECURSOS FISICOS	17.866.757,00	70.833.351,00	61.676.973,00	61.676.973,00	18.156.528,00	72,96%	72,96%
20200103070-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	APOYO ACADEMICO	4.470.250,00	4.412.208,00	4.412.208,00	4.412.208,00	0,00	100,00%	100,00%
20200103074-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	FINANCIERA	7.704.006,00	4.000.000,00	970.000,00	970.000,00	3.030.000,00	24,25%	24,25%
20200103071-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMIENTALES	5.369.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20200103080-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	RECURSOS FISICOS	3.110.134,00	38.652.926,00	31.798.526,00	31.798.526,00	6.854.400,00	82,27%	82,27%
20200103080-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	APOYO ACADEMICO	100.072.600,00	159.669.730,00	155.464.961,00	155.464.961,00	4.194.769,00	97,37%	97,37%
20200103084-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	FINANCIERA	11.005.722,00	4.000.000,00	386.930,00	386.930,00	3.613.070,00	9,67%	9,67%
20200103083-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMIENTALES	3.592.580,00	3.577.500,00	3.577.500,00	3.577.500,00	0,00	100,00%	100,00%
20200103087-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	ALMACEN	91.907.986,00	37.410.416,00	21.640.263,00	21.640.263,00	15.770.353,00	57,85%	57,85%
20200103090-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	CONTROL INTERNO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	0,00%
20200103090-1	DESPERDICIOS DESECHOS Y RESIDUOS	APOYO ACADEMICO	0,00	1.000.100,00	550.000,00	550.000,00	450.100,00	54,99%	0,00%
20200103093-1	DESPERDICIOS DESECHOS Y RESIDUOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMIENTALES	7.042.464,00	6.497.956,00	6.497.956,00	6.497.956,00	0,00	100,00%	100,00%
20200104001-1	METALES BASICOS	RECURSOS FISICOS	0,00	7.960.975,00	7.960.975,00	7.960.975,00	0,00	100,00%	100,00%
20200104013-1	METALES BASICOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMIENTALES	4.757.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20200104020-1	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	RECURSOS FISICOS	104.855.760,00	172.392.201,00	168.284.987,00	168.284.987,00	4.107.214,00	97,62%	97,62%
20200104020-1	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	APOYO ACADEMICO	5.711.923,00	5.686.864,00	5.647.864,00	5.647.864,00	38.000,00	99,33%	99,33%
20200104024-1	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	FINANCIERA	2.751.430,00	2.751.430,00	839.900,00	839.900,00	1.911.530,00	30,53%	30,53%
20200104023-1	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMIENTALES	62.346.403,00	47.695.983,00	47.686.212,99	47.686.212,99	25.770,01	99,94%	99,94%
20200104024-1	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20200104027-1	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ALMACEN	6.343.397,00	9.343.397,00	9.343.397,00	9.343.397,00	0,00	100,00%	100,00%
20200104030-1	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	RECURSOS FISICOS	194.061.562,00	26.635.250,00	12.019.597,00	12.019.597,00	16.615.653,00	41,97%	41,97%
20200104034-1	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	FINANCIERA	5.502.862,00	3.700.000,00	1.746.840,00	1.746.840,00	1.953.160,00	47,21%	47,21%
20200104031-1	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMIENTALES	984.922,00	984.922,00	0,00	0,00	984.922,00	0,00%	0,00%
20200104033-1	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00%	100,00%
20200104040-1	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	RECURSOS FISICOS	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00%	0,00%
20200104047-1	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	APOYO ACADEMICO	2.035.000,00	1.998.246,00	1.995.246,00	1.995.246,00	3.000,00	99,85%	99,85%
20200104042-1	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	FINANCIERA	16.508.584,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00%	0,00%
20200104043-1	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMIENTALES	434.914,00	434.914,00	0,00	0,00	434.914,00	0,00%	0,00%
20200104050-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	APOYO ACADEMICO	6.181.500,00	0,00	7.654.623,00	7.654.623,00	526.977,00	93,56%	93,56%
20200104052-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	FINANCIERA	14.307.439,00	3.700.000,00	1.897.600,00	1.897.600,00	1.802.400,00	51,29%	51,29%
20200104057-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	ALMACEN	1.180.227,00	9.180.227,00	9.180.227,00	9.180.227,00	0,00	100,00%	100,00%
20200104051-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	CONTROL INTERNO	0,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	20.100,00	95,33%	0,00%
20200104060-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	RECURSOS FISICOS	200.000,00	69.400.000,00	62.300.545,00	62.300.545,00	7.014.455,00	89,89%	89,89%
20200104067-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	APOYO ACADEMICO	70.112.855,00	58.588.411,00	52.288.951,00	52.288.951,00	6.279.460,00	89,28%	89,28%
20200104062-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	FINANCIERA	13.256.867,00	3.600.000,00	658.520,00	658.520,00	2.941.480,00	18,29%	18,29%
20200104063-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMIENTALES	13.484.412,00	10.500.000,00	4.194.750,00	4.194.750,00	6.305.250,00	39,59%	39,5



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA

CODIGO: AFI074
VERSION: 6
VIENENCIA: 2020-07-24
PÁGINA: 1 de 4

31.1.

VIENENCIA:	2023	FECHA DE REPORTE	
CONCEPTO PRESUPUESTAL:	PRESUPUESTO GENERAL	AÑO	MES
MES DE EJECUCIÓN:	DICIEMBRE	2024	1
		AÑO	31

CUENTA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	UNIDAD DE DESTINO	APROPRIACIÓN INICIAL	APROPRIACIÓN DEFINITIVA	EJECUTADO EN COP'S	EJECUTADO EN RP'S	DEPONIBLE RP'S	% E.I.C. COP'S	% E.I.C. RP'S
2020202063028-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	TALENTO HUMANO	10.400.000,00	16.085.000,00	16.082.928,00	16.082.928,00	2.072,00	99,99%	99,99%
2020202063030-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	VICERRECTORIA ACADEMICA	14.000.000,00	23.170.000,00	11.638.898,00	11.638.898,00	11.531.102,00	50,23%	50,23%
2020202063034-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	FINANCIERA	24.990.694,00	33.943.222,00	32.904.926,00	32.904.926,00	1.038.295,96	96,94%	96,94%
2020202064041-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	RECURSOS FISICOS	475.013.064,00	662.013.064,00	621.457.700,00	621.457.700,00	30.555.364,00	95,31%	95,31%
2020202064047-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	APOYO ACADEMICO	0,00	4.897.200,00	4.580.000,00	4.580.000,00	17.200,00	99,83%	0,00%
2020202064049-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	VICERRECTORIA ACADEMICA	14.000.000,00	30.580.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	16.530.000,00	45,95%	45,95%
2020202064041-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FINANCIERA	24.212.590,00	24.212.590,00	21.968.300,00	21.968.300,00	2.244.290,00	90,73%	90,73%
2020202064048-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	JURIDICA	1.526.000,00	1.546.000,00	596.000,00	596.000,00	1.050.000,00	39,21%	36,21%
2020202064048-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	CONTROL DISCIPLINARIO	3.000.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00%	0,00%
2020202064041-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	CONTROL INTERNO	0,00	9.890.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	2.650.000,00	31,88%	0,00%
202020206524-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	FINANCIERA	4.402.289,00	2.402.289,00	0,00	0,00	2.402.289,00	0,00%	0,00%
202020206524-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	ALMACEN	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
202020206701-1	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	RECURSOS FISICOS	87.410.000,00	87.410.000,00	51.794.400,00	51.794.400,00	35.615.600,00	59,25%	59,25%
202020206724-1	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	FINANCIERA	3.301.717,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00%	0,00%
202020206809-1	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	VICERRECTORIA ACADEMICA	2.000.000,00	2.000.000,00	367.660,00	367.660,00	1.632.440,00	18,38%	18,38%
202020206801-1	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	6.000.000,00	6.000.000,00	703.750,00	703.750,00	5.296.250,00	11,73%	11,73%
202020206824-1	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	FINANCIERA	3.301.717,00	3.301.717,00	345.400,00	345.400,00	2.956.317,00	10,46%	10,46%
202020206836-1	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	JURIDICA	654.000,00	754.000,00	18.200,00	18.200,00	735.800,00	2,41%	2,41%
202020206848-1	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	CONTROL DISCIPLINARIO	2.140.000,00	2.750.000,00	366.700,00	366.700,00	2.383.300,00	13,33%	13,33%
2020202070101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	RECURSOS FISICOS	156.980.824,00	171.080.824,00	136.822.367,00	136.822.367,00	34.258.457,00	79,98%	79,98%
2020202070108-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	TALENTO HUMANO	90.949.909,00	90.949.909,00	61.933.201,00	61.933.201,00	9.016.708,00	90,09%	90,09%
202020207017-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	BENEFICIOS Y SERVICIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	169.903,00	169.903,00	1.830,00	8,50%	8,50%
2020202070124-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	FINANCIERA	48.179.853,00	60.903.362,00	59.442.825,00	59.442.825,00	1.460.537,00	97,60%	97,60%
2020202070137-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	ALMACEN	578.982.330,00	440.479.880,00	434.283.475,00	434.283.475,00	6.196.405,00	98,59%	98,59%
2020202070201-1	SERVICIOS INMOBILIARIOS	RECURSOS FISICOS	227.404.877,00	227.404.877,00	131.124.061,97	131.124.061,97	96.280.815,03	57,68%	57,68%
2020202082026-1	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	TALENTO HUMANO	1.664.398.366,00	1.514.388.366,00	1.227.859.718,00	1.227.859.718,00	286.738.648,00	81,07%	81,07%
2020202083001-2	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS TECNICOS	RECURSOS FISICOS	3.899.037,00	5.700.000,00	404.008,00	404.008,00	5.295.992,00	7,09%	7,09%
2020202083001-5	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS VETERINARIOS	RECURSOS FISICOS	0,00	800.000,00	774.612,00	774.612,00	25.388,00	96,83%	0,00%
2020202083003-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION	TALENTO HUMANO	1.669.426.256,00	827.252.296,00	539.542.516,00	539.542.516,00	287.708.780,00	65,22%	65,22%
2020202083008-2	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A LAS EMPRESAS	TALENTO HUMANO	31.600.000,00	4.609.600,00	0,00	0,00	4.609.600,00	0,00%	0,00%
2020202083008-3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERVICIOS DE PLANEACION URBANA Y ORDENACION DEL TERRITORIO, SERVICIOS DE ARQUITECTURA PASEAJISTA	TALENTO HUMANO	213.681.495,00	213.681.495,00	165.299.790,00	165.299.790,00	28.381.705,00	86,72%	86,72%
2020202083008-4	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE INGENIERIA	TALENTO HUMANO	96.625.384,00	96.625.384,00	61.966.666,00	61.966.666,00	34.658.718,00	64,13%	64,13%
2020202083008-5	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS VETERINARIOS	TALENTO HUMANO	32.443.684,00	32.443.684,00	26.106.288,00	26.106.288,00	6.337.396,00	80,47%	80,47%
2020202083011-2	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION	DESARROLLO ACADEMICO	1.379.557.030,00	524.760.667,00	333.004.500,00	333.004.500,00	191.756.167,00	63,46%	63,46%
2020202083034-6	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	FINANCIERA	2.201.145,00	10.037.029,00	4.001.300,00	4.001.300,00	6.035.729,00	39,87%	39,87%
2020202083034-8	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	COMUNICACIONES	197.367.481,00	216.458.862,00	212.835.101,00	212.835.101,00	3.623.761,00	98,35%	98,35%
2020202083034-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	141.000.000,00	165.021.992,00	145.021.992,00	145.021.992,00	20.000.000,00	87,88%	87,88%
2020202083034-2	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A LAS EMPRESAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20.000.000,00	35.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	12.500.000,00	64,29%	64,29%
2020202083035-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION	SECRETARIA GENERAL	98.100.000,00	98.100.000,00	98.020.000,00	98.020.000,00	80.000,00	99,92%	99,92%
2020202083401-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	RECURSOS FISICOS	125.252.522,00	125.252.522,00	72.270.747,00	72.270.747,00	52.981.775,00	57,70%	57,70%
2020202083401-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	2.662.462.000,00	2.841.182.060,00	2.691.943.800,00	2.691.943.800,00	249.238.260,00	91,53%	91,53%
2020202083403-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	COMUNICACIONES	19.038.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020202083501-1	SERVICIOS DE SOPORTE - SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	RECURSOS FISICOS	6.100.302.743,00	6.650.302.743,00	6.631.620.933,73	6.631.620.933,73	18.681.809,27	99,72%	99,72%
2020202083501-2	SERVICIOS DE SOPORTE - SERVICIOS DE LINEAZA	RECURSOS FISICOS	262.355.734,00	125.476.462,00	100.150.504,00	100.150.504,00	25.324.970,00	79,82%	79,82%
2020202083501-1	SERVICIOS DE APOYO A LA DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	RECURSOS FISICOS	646.243.203,00	716.609.305,00	503.284.841,00	503.284.841,00	213.324.464,00	70,23%	70,23%
2020202083701-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	RECURSOS FISICOS	564.133.821,00	797.981.704,00	765.448.706,92	765.448.706,92	32.532.997,08	95,92%	95,92%
2020202083701-2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	APOYO ACADEMICO	605.026.069,00	816.173.869,00	655.189.752,00	655.189.752,00	160.984.117,00	80,28%	80,28%
2020202083708-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	VICERRECTORIA ACADEMICA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.400.000,00	52,00%	52,00%
2020202083724-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	FINANCIERA	14.637.811,00	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	4.500.000,00	10,00%	10,00%
2020202083741-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
2020202083748-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	CONTROL DISCIPLINARIO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%
2020202083809-1	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	VICERRECTORIA ACADEMICA	21.400.000,00	21.400.000,00	6.999.999,00	6.999.999,00	14.400.001,00	32,71%	32,71%
2020202083824-1	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	FINANCIERA	3.301.717,00	1.894.095,00	0,00	0,00	1.894.095,00	0,00%	0,00%
2020202083830-1	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	COMUNICACIONES	48.087.168,00	35.727.168,00	20.144.796,00	20.144.796,00	15.582.372,00	56,39%	56,39%
2020202083831-1	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020202083901-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION (SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES)	RECURSOS FISICOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020202083908-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION (SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES)	TALENTO HUMANO	600.000,00	10.360.000,00	1.558.900,00	1.558.900,00	8.801.100,00	15,05%	15,05%
2020202083909-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION (SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES)	VICERRECTORIA ACADEMICA	0,00	5.570.000,00	5.544.995,00	5.544.995,00	25.005,00	99,55%	0,00%
2020202083924-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION (SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES)	FINANCIERA	2.751.400,00	2.751.430,00	1.089.460,00	1.089.460,00	1.661.970,00	39,60%	39,60%
2020202083930-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION (SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES)	COMUNICACIONES	90.103.926,00	102.463.926,00	99.012.403,00	99.012.403,00	3.451.523,00	96,83%	96,83%
2020202083934-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION (SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES)	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.000.000,00	10.000.000,00	3.404.590,00	3.404.590,00	6.595.410,00	34,05%	34,05%
2020202090334-1	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	230.000.000,00	330.000.000,00	295.695.000,00	295.695.000,00	34.305.000,00	89,60%	89,60%
2020202090401-1	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS Y OTROS SERVICIOS DE SAANEAMIENTO AMBIENTAL	RECURSOS FISICOS	211.525.604,00	58.500.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	100,00%	100,00%
2020202090608-1	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	TALENTO HUMANO	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00%	0,00%
2020202090719-1	OTROS SERVICIOS	TALENTO HUMANO	8.964.770,00	8.964.770,00	7.434.600,00	7.434.600,00	1.530.170,00	82,93%	82,93%
2020202101018-1	MATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	TALENTO HUMANO	272.049.716,00	372.049.716,00	364.651.435,00	364.651.435,00	7.398.281,00	98,01%	98,01%



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA

CODIGO: AFI074
 VERSION: 6
 VIGENCIA: 2020-07-24
 PÁGINA: 1 de 4

31.1.

VIGENCIA:	2023	FECHA DE REPORTE		
ORIGEN PRESUPUESTAL:	PRESUPUESTO GENERAL	AÑO	MES	AÑO
MESES DE EJECUCIÓN:	DICIEMBRE	2024	1	31

CUENTA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	UNIDAD DE DESTINO	APROPRIACIÓN INICIAL	APROPRIACIÓN DEFINITIVA	EJECUTADO EN COP'S	EJECUTADO EN RP'S	DEPONIBLE RP'S	% E.I.C. COP'S	% E.I.C. RP'S
20802010124-1	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	FINANCIERA	22.330.847,00	22.330.847,00	7.057.611,00	7.057.611,00	15.273.036,00	31,61%	31,61%
20804010124-1	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	FINANCIERA	255.161.935,00	246.701.124,00	246.701.124,00	246.701.124,00	0,00	100,00%	100,00%
TRANSFERENCIAS INTERNAS									
21101010124-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS - FONDO ESPECIAL DE SECCIONALES Y EXTENSIONES	FINANCIERA	5.732.041.427,00	6.959.579.954,00	6.959.579.954,00	6.959.579.954,00	0,00	100,00%	100,00%
21101010124-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS - FONDO CAD	FINANCIERA	479.896.915,00	479.896.915,00	479.896.915,00	479.896.915,00	0,00	100,00%	100,00%
21101010124-3	TRANSFERENCIAS INTERNAS - FONDO CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	FINANCIERA	2.795.454.697,00	5.844.403.493,00	5.844.403.493,00	5.844.403.493,00	0,00	100,00%	100,00%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO GENERAL			116.939.388.228,00	124.749.910.688,00	107.195.182.214,88	107.195.182.214,88	17.644.728.473,12	85,86%	85,86%
GASTOS DE INVERSIÓN									
GASTOS DE PERSONAL									
40102010114-1	SUELO BASICO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	BIENESTAR UNIVERSITARIO	309.831.683,00	632.841.829,00	530.748.152,00	530.748.152,00	102.000.677,00	83,87%	83,87%
40102010116-1	SUELO BASICO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	415.890.524,00	904.190.524,00	857.229.039,00	857.229.039,00	46.961.485,00	94,81%	94,81%
40102010150-1	SUELO BASICO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	92.805.318,00	156.117.480,00	108.396.085,00	108.396.085,00	49.721.395,00	68,15%	68,15%
40102010154-1	AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	BIENESTAR UNIVERSITARIO	21.180.720,00	48.354.363,00	41.038.196,00	41.038.196,00	7.316.187,00	84,87%	84,87%
40102010156-1	AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	10.000.000,00	35.000.000,00	32.475.283,00	32.475.283,00	2.524.717,00	92,79%	92,79%
40102010159-1	AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	5.776.860,00	11.363.303,00	10.207.995,00	10.207.995,00	1.155.308,00	89,83%	89,83%
40102010161-1	PRIMA DE SERVICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	BIENESTAR UNIVERSITARIO	27.584.369,00	56.796.354,00	47.630.223,00	47.630.223,00	9.136.131,00	83,91%	83,91%
40102010161-1	PRIMA DE SERVICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	35.490.870,00	77.540.870,00	74.142.030,00	74.142.030,00	3.398.840,00	95,62%	95,62%
40102010165-1	PRIMA DE SERVICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	8.215.158,00	13.956.734,00	11.977.000,00	11.977.000,00	4.235.725,00	86,62%	86,62%
401020200114-1	AUXILIO DE CESANTIAS/PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	BIENESTAR UNIVERSITARIO	28.977.374,00	59.685.409,00	49.953.749,00	49.953.749,00	9.731.960,00	83,70%	83,70%
401020200116-1	AUXILIO DE CESANTIAS/PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	37.344.412,00	82.044.412,00	77.746.788,00	77.746.788,00	4.297.624,00	94,76%	94,76%
401020200150-1	AUXILIO DE CESANTIAS/PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	8.679.320,00	14.746.920,00	10.214.993,00	10.214.993,00	4.531.927,00	69,27%	69,27%
40102030114-1	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	BIENESTAR UNIVERSITARIO	12.909.653,00	26.368.406,00	22.102.844,00	22.102.844,00	4.266.562,00	83,82%	83,82%
40102030116-1	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	17.408.907,00	37.808.907,00	35.717.877,00	35.717.877,00	2.091.030,00	94,47%	94,47%
40102030150-1	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	3.866.899,00	6.504.896,00	4.433.173,00	4.433.173,00	2.071.723,00	68,15%	68,15%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO GENERAL			1.035.901.739,00	2.163.290.427,00	1.909.752.438,00	1.909.752.438,00	253.336.991,00	89,28%	89,28%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									
40201010380-1	MEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIFUMOS	APOYO ACADEMICO	6.577.422,00	22.076.717,00	13.358.662,00	13.358.662,00	8.718.055,00	60,51%	60,51%
40201010381-1	MEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIFUMOS	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	0,00	206.428.925,00	189.971.600,00	189.971.600,00	16.457.325,00	92,03%	92,03%
40201010387-1	MEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIFUMOS	BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.023.000.000,00	603.877.119,00	603.877.119,00	419.122.981,00	59,03%	59,03%
40201010403-1	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	APOYO ACADEMICO	0,00	91.858.915,00	83.517.175,00	83.517.175,00	8.341.840,00	90,92%	90,92%
40201010404-1	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	APOYO ACADEMICO	0,00	15.000.000,00	8.072.028,00	8.072.028,00	6.927.972,00	53,81%	53,81%
40201010450-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	APOYO ACADEMICO	69.600.483,00	731.278.661,00	724.466.321,74	724.466.321,74	6.812.338,26	99,07%	99,07%
40201010451-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	0,00	275.870.766,00	220.577.195,72	220.577.195,72	55.293.609,28	79,96%	79,96%
40201010451-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	0,00	1.421.710.628,00	920.093.556,88	920.093.556,88	501.617.069,12	64,72%	64,72%
40201010453-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	COMUNICACIONES	0,00	123.047.752,00	117.448.593,00	117.448.593,00	5.599.159,00	95,40%	95,40%
40201010467-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	APOYO ACADEMICO	0,00	12.550.000,00	12.524.989,00	12.524.989,00	25.011,00	99,80%	99,80%
40201010467-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	PLANEACION INSTITUCIONAL	2.308.067,00	4.000.000,00	3.027.360,00	3.027.360,00	93.640,00	75,66%	75,66%
40201010467-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	COMUNICACIONES	0,00	77.846.250,00	77.803.833,00	77.803.833,00	46.417,00	99,95%	99,95%
40201010467-1	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	APOYO ACADEMICO	19.800.000,00	59.280.955,00	45.140.597,00	45.140.597,00	14.140.358,00	76,15%	76,15%
40201010468-1	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	0,00	20.000.000,00	19.296.668,96	19.296.668,96	703.331,04	96,48%	96,48%
40201010468-1	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	PLANEACION INSTITUCIONAL	2.308.067,00	4.000.000,00	3.057.141,00	3.057.141,00	942.859,00	76,43%	76,43%
40201010468-1	APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION RELOJES	COMUNICACIONES	0,00	4.035.800,00	4.022.200,00	4.022.200,00	13.600,00	99,66%	99,66%
40201010469-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	AMBIENTAL	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%	0,00%
40201010011-1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40201010011-1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	PLANEACION INSTITUCIONAL	1.000.000,00	1.000.000,00	625.000,00	625.000,00	375.000,00	62,50%	62,50%
40201010012-1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	ESCUELA FORMACION Y APRENDIZAJE	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40201010013-1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	2.160.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00	18.000,00	99,17%	99,17%
40201010021-1	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	116.800.000,00	116.800.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00	1.300.000,00	98,89%	98,89%
4020101051-1	PIEDRA, ARENA Y ANJILA	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	4.500.000,00	4.439.295,00	4.439.295,00	60.705,00	98,65%	98,65%
4020101053-1	HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUIDO AFELPADOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40201010071-1	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	GRADUADOS	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%	0,00%
40201010072-1	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	DIALOGANDO CON EL MUNDO	0,00	85.000.000,00	73.899.000,00	73.899.000,00	11.101.000,00	86,94%	86,94%
40201010073-1	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	9.150.000,00	8.607.620,00	8.607.620,00	542.380,00	94,07%	94,07%
40201010264-1	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	162.000.000,00	115.960.133,00	115.960.133,00	46.039.867,00	71,60%	71,60%
40201010264-1	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	5.000.000,00	5.462.500,00	5.462.500,00	37.500,00	99,32%	99,32%
4020101031-1	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	EQUIDAD Y DIVERSIDAD	254.860,00	254.860,00	240.000,00	240.000,00	14.860,00	94,24%	94,24%
40201010320-1	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	APOYO ACADEMICO	32.489.000,00	449.539.400,00	433.583.100,00	433.583.100,00	15.956.300,00	96,45%	96,45%
40201010321-1	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	0,00	10.000.000,00	8.974.861,00	8.974.861,00	1.025.139,00	89,75%	89,75%
40201010321-1	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	BIENESTAR UNIVERSITARIO	630.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40201010321-1	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	PLANEACION INSTITUCIONAL	4.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40201010321-1	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	14.367.499,00	11.828.680,00	11.828.680,00	2.738.819,00	89,94%	89,94%
40201010329-1	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	EQUIDAD Y DIVERSIDAD	331.058,00	331.058,00	278.000,00	278.000,00	53.058,00	83,97%	83,97%
40201010351-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES RECHAS POR EL HOMBRE)	BIENESTAR UNIVERSITARIO	600.000,00	45.140.000,00	35.951.995,00	35.951.995,00	9.188.005,00	79,65%	79,65%
40201010351-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES RECHAS POR EL HOMBRE)	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	807.350,00	807.350,00	807.350,00	0,00	100,00%	100,00%
40201010359-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES RECHAS POR EL HOMBRE)	EQUIDAD Y DIVERSIDAD	450.851,00	450.851,00	217.350,00	217.350,00	233.501,00	48,21%	48,21%
40201010361-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	7.900.000,00	3.887.768,00	3.887.768,00	4.012.232,00	49,21%	49,21%
40201010361-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	111.687.390,00	103.510.960,00	103.510.960,00	8.156.430,00	92,70%	92,70%
40201010361-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	GRADUADOS	40.000.000,00	40.000.000,00	30.113.902,00	30.113.902,00	9.886.098,00	75,28%	75,28%
40201010361-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40201010369-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	EQUIDAD Y DIVERSIDAD	1.128.041,00	1.021.935,00	875.800,00	875.800,00	146.135,00	85,70%	85,70%
40201010391-1	DESPERDICIOS, DESECHOS Y RESIDUOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	4.455.000,00	4.385.745,00	4.385.745,00	69.255,00	98,45%	98,45%
40201010407-1	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	APOYO ACADEMICO	0,00	72.807.008,00	72.807.008,00	72.807.008,00	0,00	100,00%	100,00%
40201010421-1	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRADUADOS	2.000.000,00	3.000.000,00	1.561.875,				



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA

CODIGO: AFI074
VERSION: 6
VIENENCIA: 2020-07-24
PÁGINA: 1 de 4

31.1.

VIENENCIA	2023
ORIGEN PRESUPUESTAL:	PRESUPUESTO GENERAL
MESES DE EJECUCIÓN:	DICIEMBRE

FECHA DE REPORTE		
ANO	MESES	ANO
2024	1	31

CUENTA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	UNIDAD DE DESTINO	APROPRIACIÓN INICIAL	APROPRIACIÓN DEFINITIVA	EJECUTADO EN COP'S	EJECUTADO EN RP'S	DEPONIBLE RP'S	% E.I.C. COP'S	% E.I.C. RP'S
4020201040730-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	COMUNICACIONES	0,00	2.643.262,00	2.626.806,00	2.626.806,00	16.456,00	99,38%	0,00%
4020201040731-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	CALIDAD	38.103.949,00	39.303.938,00	39.179.200,00	39.179.200,00	124.738,00	99,68%	99,68%
4020201040739-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	EQUIDAD Y DIVERSIDAD	1.179.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4020201040750-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	1.000.000,00	5.504.823,00	0,00	0,00	5.504.823,00	0,00%	0,00%
4020201049830-1	APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELUJES	COMUNICACIONES	0,00	3.298.359,00	3.252.150,00	3.252.150,00	14.209,00	99,66%	0,00%
402020205047-1	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	APOYO ACADEMICO	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00%	0,00%
402020205047-7	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	BIENES Y SERVICIOS	7.000.000.000,00	10.595.898.231,00	4.194.045.612,00	4.194.045.612,00	6.401.852.619,00	39,58%	39,58%
4020202060301-1	ALUMAJENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	APOYO ACADEMICO	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4020202060311-1	ALUMAJENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	28.000.000,00	94.019.019,00	76.016.000,00	76.016.000,00	18.003.019,00	80,85%	80,85%
4020202060314-1	ALUMAJENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	BIENESTAR UNIVERSITARIO	203.981.508,00	276.586.269,00	258.948.028,00	258.948.028,00	17.638.241,00	93,62%	93,62%
4020202060316-1	ALUMAJENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	0,00	600.000,00	599.585,00	599.585,00	415,00	99,93%	0,00%
4020202060318-1	ALUMAJENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	PLANEACION INSTITUCIONAL	27.740.000,00	21.930.000,00	18.646.860,00	18.646.860,00	3.283.140,00	85,03%	85,03%
4020202060319-1	ALUMAJENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	GRADUADOS	75.847.000,00	165.847.000,00	157.717.456,00	157.717.456,00	8.129.544,00	95,10%	95,10%
4020202060320-1	ALUMAJENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	DIALOGANDO CON EL MUNDO	0,00	15.000.000,00	14.916.960,00	14.916.960,00	83.040,00	99,45%	99,45%
4020202060323-1	ALUMAJENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ESCUELA FORMACION Y APRENDIZAJE	5.000.000,00	15.974.172,00	14.981.377,66	14.981.377,66	992.795,00	93,78%	93,78%
4020202060330-1	ALUMAJENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	COMUNICACIONES	7.492.400,00	7.492.400,00	0,00	0,00	7.492.400,00	0,00%	0,00%
4020202060331-1	ALUMAJENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	57.231.432,00	55.038.600,00	55.038.600,00	2.192.832,00	96,17%	0,00%
4020202060332-1	ALUMAJENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CALIDAD	2.610.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4020202060333-1	ALUMAJENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	10.000.000,00	16.000.000,00	15.997.878,00	15.997.878,00	2.122,00	99,99%	99,99%
4020202060407-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	APOYO ACADEMICO	2.225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4020202060411-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4020202060414-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	BIENESTAR UNIVERSITARIO	105.000.000,00	142.048.450,00	89.972.310,00	89.972.310,00	52.076.140,00	63,34%	63,34%
4020202060416-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	0,00	2.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	650.000,00	67,50%	0,00%
4020202060418-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	PLANEACION INSTITUCIONAL	3.815.000,00	3.815.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	1.235.000,00	67,63%	67,63%
4020202060423-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ESCUELA FORMACION Y APRENDIZAJE	6.000.000,00	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	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00%	0,00%
4020202060432-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	CALIDAD	5.350.000,00	3.550.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	3.250.000,00	39,25%	39,25%
4020202060450-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	2.790.450,00	10.790.450,00	0,00	0,00	10.790.450,00	0,00%	0,00%
4020202060501-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00%	0,00%
4020202060631-1	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	15.888.300,00	15.000.000,00	15.000.000,00	888.300,00	94,41%	0,00%
4020202060815-1	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	75.870.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4020202060814-1	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	BIENESTAR UNIVERSITARIO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00%	0,00%
4020202070271-1	SERVICIOS INMOBILIARIOS	BIENES Y SERVICIOS	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4020202070314-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	BIENESTAR UNIVERSITARIO	10.436.395,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
4020202070323-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	ESCUELA FORMACION Y APRENDIZAJE	7.000.000,00	9.401.000,00	9.401.000,00	9.401.000,00	0,00	100,00%	100,00%
4020202080201-1	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	APOYO ACADEMICO	34.961.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4020202080301-7	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	APOYO ACADEMICO	96.793.361,00	45.000.000,00	41.850.000,00	41.850.000,00	3.150.000,00	93,00%	93,00%
4020202080301-9	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS INCP	APOYO ACADEMICO	20.940.918,00	20.940.918,00	0,00	0,00	20.940.918,00	0,00%	0,00%
4020202080311-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	601.419.926,00	817.409.007,00	674.171.235,00	674.171.235,00	143.238.672,00	82,48%	82,48%
4020202080311-3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI)	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4020202080312-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	DESARROLLO ACADEMICO	198.849.534,00	250.226.350,00	236.102.167,00	236.102.167,00	14.124.183,00	94,36%	94,36%
4020202080314-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	BIENESTAR UNIVERSITARIO	121.786.979,00	96.396.750,00	95.715.647,00	95.715.647,00	2.681.103,00	97,28%	97,28%
4020202080316-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	389.024.441,00	412.322.041,00	374.776.841,00	374.776.841,00	37.545.200,00	90,89%	90,89%
4020202080318-2	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI)	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	50.000.000,00	730.000.000,00	427.330.710,00	427.330.710,00	302.669.290,00	58,54%	58,54%
4020202080318-3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI)	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	0,00	575.158.452,00	553.999.730,00	553.999.730,00	21.158.722,00	96,32%	0,00%
4020202080317-4	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE INGENIERIA	BIENES Y SERVICIOS	419.224.773,00	1.116.668.082,00	473.628.859,00	473.628.859,00	645.037.223,00	42,34%	42,34%
4020202080317-8	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERVICIOS DE PLANEACION URBANA Y ORDENACION DEL TERRITORIO, SERVICIOS DE ARQUITECTURA PASEAJISTA	BIENES Y SERVICIOS	0,00	274.649.113,00	142.875.144,96	142.875.144,96	132.018.968,04	51,94%	0,00%
4020202080318-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	PLANEACION INSTITUCIONAL	198.542.220,00	306.410.000,00	204.742.822,00	204.742.822,00	101.667.178,00	66,82%	66,82%
4020202080318-3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI)	PLANEACION INSTITUCIONAL	52.200.000,00	48.022.925,00	48.022.925,00	48.022.925,00	0,00	100,00%	100,00%
4020202080318-4	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE INGENIERIA	PLANEACION INSTITUCIONAL	71.900.000,00	71.900.000,00	35.933.332,00	35.933.332,00	35.966.668,00	50,26%	50,26%
4020202080318-7	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	PLANEACION INSTITUCIONAL	8.000.000,00	1.400.000,00	280.000,00	280.000,00	1.120.000,00	20,00%	20,00%
4020202080318-8	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERVICIOS DE PLANEACION URBANA Y ORDENACION DEL TERRITORIO, SERVICIOS DE ARQUITECTURA PASEAJISTA	PLANEACION INSTITUCIONAL	74.800.000,00	74.800.000,00	40.786.345,00	40.786.345,00	34.013.655,00	54,53%	54,53%
4020202080318-9	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GRADUADOS	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00%	0,00%
4020202080320-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	DIALOGANDO CON EL MUNDO	122.095.380,00	129.100.000,00	127.633.333,00	127.633.333,00	1.466.667,00	98,86%	98,86%
4020202080321-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION - SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	EDUCACION VIRTUAL Y A DISTANCIA	653.000.000,00	751.252.967,00	671.176.559,00	671.176.559,00	80.076.408,00	89,34%	89,34%
4020202080321-3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI)	EDUCACION VIRTUAL Y A DISTANCIA	64.819.710,00	143.758.880,00	60.202.260,00	60.202.260,00	83.556.620,00	41,88%	41,88%
4020202080323-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	ESCUELA FORMACION Y APRENDIZAJE	882.875.000,00	618.840.725,00	618.349.275,00	618.349.275,00	600.450,00	99,90%	99,90%
4020202080330-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	COMUNICACIONES	280.007.022,00	280.007.022,00	258.507.290,00	258.507.290,00	21.499.732,00	92,32%	92,32%
4020202080330-2	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI)	COMUNICACIONES	85.198.750,00	85.198.750,00	78.032.083,00	78.032.083,00	7.166.667,00	91,59%	91,59%
4020202080331-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	44.100.000,00	34.890.800,00	34.890.800,00	9.209.200,00	79,12%	0,00%
4020202080331-6	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE ENGAÑO Y ANALISIS TECNICOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	10.611.409,00	10.611.409,00	10.575.921,00	10.575.921,00	35.488,00	99,67%	99,67%
4020202080331-6	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE VITRUVIOS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	4.000.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	240.000,00	94,00%	0,00%
4020202080332-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CALIDAD	186.752.891,00	259.916.515,00	220.760.148,00	220.760.148,00	39.156.369,00	84,94%	84,94%
4020202080333-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	AMBIENTAL	188.296.148,00	216.298.148,00	174.718.903,00	174.718.903,00	43.579.245,00	80,04%	80,04%
4020202080333-9	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	EQUIDAD Y DIVERSIDAD	160.146.112,00	104.889.579,00	64.104.579,00	64.104.579,00	40.785.00		

31.1.

VIENENCIA:	2023	FECHA DE REPORTE		
ORIGEN PRESUPUESTAL:	PRESUPUESTO GENERAL	ANO	MES	ANO
MESES DE EJECUCION:	DICIEMBRE	2024	1	31

CUENTA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	UNIDAD DE DESTINO	APROPRIACION INICIAL	APROPRIACION DEFINITIVA	EJECUTADO EN COP'S	EJECUTADO EN RP'S	DEPONIBLE RP'S	% E.I.C. COP'S	% E.I.C. RP'S
402020208030-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	103.747.513,00	246.348.513,00	133.339.377,00	133.339.377,00	113.000.136,00	54,13%	54,13%
402020208040-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	APOYO ACADEMICO	1.701.526.360,00	3.478.078.690,00	3.307.136.986,00	3.307.136.986,00	81.442.304,00	97,66%	97,66%
402020208041-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	EDUCACION VIRTUAL Y A DISTANCIA	0,00	14.701.530,00	13.200.000,00	13.200.000,00	1.501.530,00	89,79%	0,00%
402020208041-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00%	0,00%
402020208051-3	SERVICIOS DE SOPORTE	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	39.000.000,00	39.000.000,00	31.499.300,00	31.499.300,00	7.500.700,00	80,77%	80,77%
402020208051-9	SERVICIOS DE SOPORTE	PLANEACION INSTITUCIONAL	69.638.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
402020208051-9	SERVICIOS DE SOPORTE	GRADUADOS	16.000.000,00	0,00	59.378.620,00	59.378.620,00	16.621.380,00	78,13%	78,13%
402020208051-1	SERVICIOS DE SOPORTE	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	93.744.650,00	93.662.132,00	93.662.132,00	82.518,00	99,91%	0,00%
4020202080716-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	0,00	910.375.662,00	0,00	0,00	910.375.662,00	0,00%	0,00%
402020208081-1	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	20.000.000,00	23.900.000,00	21.771.050,00	21.771.050,00	2.128.950,00	91,09%	91,09%
402020208081-9	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	PLANEACION INSTITUCIONAL	8.135.000,00	17.074.500,00	11.718.473,00	11.718.473,00	5.356.027,00	68,63%	68,63%
402020208081-9	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	GRADUADOS	31.953.000,00	31.953.000,00	25.553.333,95	25.553.333,95	6.399.666,05	79,97%	79,97%
402020208082-3	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	ESCUELA FORMACION Y APRENDIZAJE	8.000.000,00	7.999.180,00	5.999.405,00	5.999.405,00	1.999.775,00	75,00%	75,00%
4020202080831-1	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	2.000.000,00	1.968.750,00	1.968.750,00	31.250,00	98,44%	0,00%
4020202080831-1	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	AMBIENTAL	15.425.598,00	15.425.598,00	14.395.744,00	14.395.744,00	1.029.854,00	93,32%	93,32%
4020202080831-9	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	EDUCACION Y DIVERSIDAD	529.693,00	116.351.506,00	108.840.970,00	108.840.970,00	7.510.536,00	93,54%	93,54%
4020202080831-9	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	4.250.000,00	7.250.000,00	6.832.821,00	6.832.821,00	317.179,00	96,33%	96,33%
402020208091-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	10.000.000,00	6.100.000,00	6.069.000,00	6.069.000,00	31.000,00	99,49%	99,49%
402020208091-4	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	BIENESTAR UNIVERSITARIO	120.342.585,00	108.110.875,00	77.489.300,00	77.489.300,00	30.621.575,00	71,68%	71,68%
402020208091-8	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	PLANEACION INSTITUCIONAL	130.350.000,00	45.828,00	30.879.920,00	30.879.920,00	14.996.280,00	67,31%	67,31%
402020208091-9	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	GRADUADOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%
402020208092-3	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	ESCUELA FORMACION Y APRENDIZAJE	2.000.000,00	1.999.795,00	1.999.795,00	1.999.795,00	0,00	100,00%	100,00%
4020202080931-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	8.800.000,00	6.534.550,00	6.534.550,00	2.265.450,00	74,26%	0,00%
4020202080931-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	AMBIENTAL	15.000.000,00	15.000.000,00	10.422.513,00	10.422.513,00	4.577.487,00	69,48%	69,48%
4020202080931-9	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	11.769.242,00	16.769.242,00	5.273.000,00	5.273.000,00	10.496.233,00	32,44%	32,44%
402020209020-1	SERVICIOS DE EDUCACION	APOYO ACADEMICO	130.000.000,00	50.166.665,00	50.166.665,00	50.166.665,00	0,00	100,00%	100,00%
402020209020-1	SERVICIOS DE EDUCACION	TALENTO HUMANO	53.500.000,00	53.500.000,00	48.240.833,87	48.240.833,87	5.259.166,13	90,17%	90,17%
402020209020-1	SERVICIOS DE EDUCACION	DESARROLLO ACADÉMICO	151.215.880,00	151.215.880,00	94.141.824,59	94.141.824,59	57.073.855,41	62,28%	62,28%
402020209021-4	SERVICIOS DE EDUCACION	BIENESTAR UNIVERSITARIO	221.541.100,00	483.541.100,00	446.190.690,00	446.190.690,00	37.350.410,00	92,28%	92,28%
402020209021-9	SERVICIOS DE EDUCACION	GRADUADOS	79.000.000,00	79.000.000,00	8.113.004,00	8.113.004,00	70.886.996,00	10,27%	10,27%
402020209023-1	SERVICIOS DE EDUCACION	COMUNICACIONES	55.158.500,00	55.158.500,00	54.264.000,00	54.264.000,00	894.500,00	98,38%	98,38%
402020209023-1	SERVICIOS DE EDUCACION	EGIDIDAD Y DIVERSIDAD	35.860.000,00	20.675.000,00	20.675.000,00	20.675.000,00	0,00	100,00%	100,00%
402020209031-4	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	14.485.000,00	14.485.000,00	14.485.000,00	576.000,00	96,16%	0,00%
402020209041-4	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	BIENESTAR UNIVERSITARIO	10.000.000,00	15.500.000,00	13.760.000,00	13.760.000,00	2.740.000,00	88,39%	88,39%
402020209061-9	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	GRADUADOS	49.200.000,00	49.200.000,00	44.863.000,00	44.863.000,00	4.337.000,00	91,18%	91,18%
402020209063-1	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	COMUNICACIONES	22.150.350,00	22.150.350,00	21.812.700,00	21.812.700,00	337.650,00	98,48%	98,48%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
403020101014-1	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	BIENESTAR UNIVERSITARIO	0,00	25.000.000,00	24.117.178,00	24.117.178,00	882.822,00	96,47%	0,00%
403020101014-1	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	INTERACCION SOCIAL UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
403020101014-1	DISTINTAS A MEMBRESIAS	BIENESTAR UNIVERSITARIO	53.500.000,00	53.500.000,00	41.338.000,00	41.338.000,00	12.162.000,00	77,27%	77,27%
403020101016-1	DISTINTAS A MEMBRESIAS	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	10.246.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
403020101018-1	DISTINTAS A MEMBRESIAS	CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES	0,00	18.600.000,00	11.021.300,00	11.021.300,00	7.568.700,00	59,31%	0,00%
403020101019-1	DISTINTAS A MEMBRESIAS	AMBIENTAL	3.779.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4030801010109-1	BENEFICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	TALENTO HUMANO	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00%	0,00%
4030801010110-1	BENEFICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	DESARROLLO ACADÉMICO	85.440.000,00	85.440.000,00	78.140.874,00	78.140.874,00	7.299.126,00	91,46%	91,46%
4030801010114-1	BENEFICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	BIENESTAR UNIVERSITARIO	500.000.000,00	1.465.000.000,00	1.302.323.948,00	1.302.323.948,00	152.676.052,00	89,51%	89,51%
4030801010120-1	BENEFICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	DIALOGANDO CON EL MUNDO	65.204.620,00	103.344.106,00	89.757.782,00	89.757.782,00	13.586.324,00	86,85%	86,85%
403120101014-1	APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES	BIENESTAR UNIVERSITARIO	398.400.000,00	651.805.640,00	594.151.744,00	594.151.744,00	57.655.896,00	91,15%	91,15%
4031201010120-1	APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES	DIALOGANDO CON EL MUNDO	122.500.000,00	590.616.022,00	652.912.920,00	652.912.920,00	37.703.102,00	93,62%	93,62%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION									
405010206019-1	SERVICIOS DE VENTA AL POR MAYOR	PLANEACION INSTITUCIONAL	0,00	42.621.040,00	42.621.040,00	42.621.040,00	0,00	100,00%	0,00%
405010206022-1	SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR	INTERACCION SOCIAL UNIVERSITARIA	0,00	100.000.000,00	27.858.591,00	27.858.591,00	72.041.409,00	27,86%	0,00%
405010206032-1	ALQUILAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	INTERACCION SOCIAL UNIVERSITARIA	65.000.000,00	145.000.000,00	23.125.500,00	23.125.500,00	121.874.500,00	15,95%	15,95%
405010206042-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	INTERACCION SOCIAL UNIVERSITARIA	65.000.000,00	134.000.000,00	133.163.000,00	133.163.000,00	817.000,00	99,39%	99,39%
405010206052-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	INTERACCION SOCIAL UNIVERSITARIA	367.700.000,00	519.624.000,00	380.222.166,00	380.222.166,00	139.401.834,00	73,17%	73,17%
405010206052-1	SERVICIOS DE SOPORTE	INTERACCION SOCIAL UNIVERSITARIA	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
405010206052-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	INTERACCION SOCIAL UNIVERSITARIA	0,00	115.000.000,00	112.081.816,00	112.081.816,00	2.918.184,00	97,46%	0,00%
405010206052-1	SERVICIOS DE EDUCACION	INTERACCION SOCIAL UNIVERSITARIA	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00%	0,00%
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INERSONA - POA			19.793.279.896,00	38.889.157.738,00	36.489.294.385,79	36.489.294.385,79	12.394.863.972,21	98,12%	68,12%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS UG/INDICADORA			135.763.481.184,00	163.433.468.446,00	133.593.476.660,67	133.593.476.660,67	30.638.591.845,33	91,64%	81,64%

Elaboró: JHON JABO HERNANDEZ AZOLA
PROFESIONAL

NELLY PILAR UBAQUE GUTIERREZ
Jefe de Presupuesto
Universidad de Cundinamarca