

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFR074
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 3
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA	PAGINA: 1 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 28 DE FEBRERO DE 2018

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación INICIAL	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
2101	SERVICIOS PERSONALES					
01	Sueldos personal de nómina	8.476.836.817,00	8.476.836.817,00	794.736.110,00	7.682.100.707,00	9,38%
02	Prima técnica	20.794.864,00	20.794.864,00	2.468.276,00	18.326.588,00	11,87%
03	Indemnización por vacaciones	12.000.000,00	12.000.000,00	2.920.743,00	9.079.257,00	24,34%
04	Horas extras y días festivos	20.000.000,00	20.000.000,00	1.173.546,00	18.826.454,00	5,87%
05	Gastos de representación	2.287.180.075,00	2.287.180.075,00	200.322.242,00	2.086.857.833,00	8,76%
06	Prima de navidad	1.079.109.100,00	1.079.109.100,00	1.023.152,00	1.078.085.948,00	0,09%
07	Prima anual de servicios	541.102.671,00	541.102.671,00	4.035.342,00	537.067.329,00	0,75%
08	Vacaciones	1.174.745.593,00	1.174.745.593,00	255.441,00	1.174.490.152,00	0,02%
09	Prima de vacaciones	670.570.295,00	670.570.295,00	-	670.570.295,00	0,00%
10	Bonificación especial por recreación	29.929.843,00	29.929.843,00	-	29.929.843,00	0,00%
11	Subsidio de transporte	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00%
12	Bonificación por servicios	291.611.045,00	291.611.045,00	63.177.535,00	228.433.510,00	21,67%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	14.605.880.303,00	14.605.880.303,00	1.070.112.387,00	13.535.767.916,00	7,33%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	5.404.011.865,00	5.404.011.865,00	2.744.380.934,00	2.659.630.931,00	50,78%
02	Remuneración servicios técnicos	2.163.000.000,00	2.163.000.000,00	1.062.420.427,00	1.100.579.573,00	49,12%
03	Honorarios Consejo Superior	51.821.700,00	51.821.700,00	51.821.700,00	-	100,00%
04	Personal Docente Vinculación Especial	24.580.337.941,00	24.580.337.941,00	15.791.357.556,00	8.788.980.385,00	64,24%
05	Postgrados	1.908.743.341,00	1.908.743.341,00	1.322.021.484,00	586.721.857,00	69,26%
07	Monitorias	315.806.652,00	315.806.652,00	161.717.550,00	154.089.102,00	51,21%
08	Vinculación Académica	50.000.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00%
09	Bienestar social laboral	90.200.000,00	90.200.000,00	-	90.200.000,00	0,00%
10	Seguridad y salud en el trabajo	119.232.000,00	119.232.000,00	-	119.232.000,00	0,00%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	34.683.153.499,00	34.683.153.499,00	21.133.719.651,00	13.549.433.848,00	60,93%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	49.289.033.802,00	49.289.033.802,00	22.203.832.038,00	27.085.201.764,00	45,05%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.376.454.754,00	1.376.454.754,00	810.467.818,00	565.986.936,00	58,88%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.931.200.712,00	4.931.200.712,00	516.179.514,00	4.415.021.198,00	10,47%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.580.433.838,00	3.580.433.838,00	366.495.787,00	3.213.938.051,00	10,24%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	239.471.996,00	239.471.996,00	76.872.400,00	162.599.596,00	32,10%
05	Caja de Compensación Familiar	1.943.733.571,00	1.943.733.571,00	229.092.300,00	1.714.641.271,00	11,79%
06	ICBF	1.657.800.178,00	1.657.800.178,00	174.516.700,00	1.483.283.478,00	10,53%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.729.095.049,00	13.729.095.049,00	2.173.624.519,00	11.555.470.530,00	15,83%
2104	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS					
01	Sentencias judiciales, conciliaciones, laudos arbitrales y actos administrativos generadores de obligaciones	791.061.670,00	791.061.670,00	1.726.000,00	789.335.670,00	0,22%
03	Contraloría de Cundinamarca	175.021.712,00	175.021.712,00	-	175.021.712,00	0,00%
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	966.083.382,00	966.083.382,00	1.726.000,00	964.357.382,00	0,18%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	14.695.178.431,00	14.695.178.431,00	2.175.350.519,00	12.519.827.912,00	14,80%
2105	GASTOS GENERALES					
ADQUISICIÓN DE BIENES						
01	Compra de equipo	1.304.118.745,00	1.304.118.745,00	79.705.100,00	1.224.413.645,00	6,11%
02	Materiales y suministros	1.998.552.477,00	1.998.552.477,00	523.003.480,00	1.475.548.997,00	26,17%
03	Insumos de Laboratorios	641.440.680,00	641.440.680,00	-	641.440.680,00	0,00%
	SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES	3.944.111.902,00	3.944.111.902,00	602.708.580,00	3.341.403.322,00	15,28%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS						
04	Mantenimiento	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00	519.946.771,00	940.053.229,00	35,61%
06	Servicio de Vigilancia	4.196.400.000,00	4.196.400.000,00	3.764.010.477,00	432.389.523,00	89,70%
07	Servicios públicos	1.079.989.011,00	1.079.989.011,00	1.017.606.511,00	62.382.500,00	94,22%
09	Arrendamientos	517.500.000,00	517.500.000,00	445.925.700,00	71.574.300,00	86,17%
10	Viáticos y gastos de viaje	460.000.000,00	460.000.000,00	299.090.000,00	160.910.000,00	65,02%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	150.000.000,00	43.927.000,00	106.073.000,00	29,28%
12	Seguros	827.714.528,00	827.714.528,00	32.741.850,00	794.972.678,00	3,96%
13	Impresos y publicaciones	399.966.282,00	399.966.282,00	11.816.700,00	388.149.582,00	2,95%
14	Devoluciones	227.700.000,00	227.700.000,00	222.303.570,00	5.396.430,00	97,63%
15	Vinculación a Organizaciones	128.750.000,00	128.750.000,00	7.319.361,00	121.430.639,00	5,68%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	125.790.000,00	125.790.000,00	63.653.072,00	62.136.928,00	50,60%
17	Varios e imprevistos	1,00	1,00	-	1,00	0,00%
18	Bienestar Administrativo y Académico	162.120.000,00	162.120.000,00	84.533.722,00	77.586.278,00	52,14%
22	Actividades Culturales	31.050.000,00	31.050.000,00	-	31.050.000,00	0,00%
23	Impuestos, tasas y multas	1.525.485.642,00	1.525.485.642,00	1.136.750.777,00	388.734.865,00	74,52%
24	Contribución al Sistema Financiero	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	0,00%
	SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11.292.765.464,00	11.292.765.464,00	7.649.625.511,00	3.643.139.953,00	67,74%
	TOTAL GASTOS GENERALES	15.236.877.366,00	15.236.877.366,00	8.252.334.091,00	6.984.543.275,00	54,16%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.221.089.599,00	79.221.089.599,00	32.631.516.648,00	46.589.572.951,00	41,19%
3101	SERVICIO DE LA DEUDA					
01	Servicio de la deuda	2.086.626.796,00	2.086.626.796,00	2.082.626.804,00	3.999.992,00	99,81%
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	2.086.626.796,00	2.086.626.796,00	2.082.626.804,00	3.999.992,00	99,81%

MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: AFIR074
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA		PAGINA: 2 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 28 DE FEBRERO DE 2018

Art.	CONCEPTO	APROPiación INICIAL	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
4101	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI					
01	Auto-evaluación y Acreditación	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00%
02	Desarrollo Académico	122.760.000,00	122.760.000,00	-	122.760.000,00	0,00%
03	Dotación Laboratorios	245.000.000,00	245.000.000,00	-	245.000.000,00	0,00%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	-	13.576.578,00	0,00%
04	Dotación Biblioteca	650.461.000,00	650.461.000,00	306.475.300,00	343.985.700,00	47,12%
	Dotación Biblioteca Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	-	13.576.578,00	0,00%
05	Archivo Documental	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00%
	Archivo Documental Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	-	13.576.578,00	0,00%
06	Investigación	847.849.474,00	847.849.474,00	402.560.056,00	445.289.418,00	47,48%
	Investigación Girardot	54.306.313,00	54.306.313,00	-	54.306.313,00	0,00%
07	Granjas	45.000.000,00	45.000.000,00	-	45.000.000,00	0,00%
08	Planta Física	880.200.241,00	880.200.241,00	-	880.200.241,00	0,00%
	Planta Física Girardot	81.459.469,00	81.459.469,00	-	81.459.469,00	0,00%
09	Desarrollo Tecnológico	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	277.028.170,00	922.971.830,00	23,09%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.469,00	81.459.469,00	-	81.459.469,00	0,00%
11	Bienestar Universitario	1.786.930.539,00	1.786.930.539,00	835.290.956,00	951.639.583,00	46,74%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	-	120.000.000,00	0,00%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	120.000.000,00	120.000.000,00	-	120.000.000,00	0,00%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	150.000.000,00	26.246.416,00	123.753.584,00	17,50%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	250.000.000,00	250.000.000,00	67.526.613,00	182.473.387,00	27,01%
16	Fortalecimiento Institucional	150.000.000,00	150.000.000,00	39.500.000,00	110.500.000,00	26,33%
17	Internacionalización	200.000.000,00	200.000.000,00	56.447.310,00	143.552.690,00	28,22%
18	Programa de seguimiento a graduados	150.000.000,00	150.000.000,00	19.922.980,00	130.077.020,00	13,28%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	-	350.000.000,00	0,00%
20	Programa de Becas	360.000.000,00	360.000.000,00	-	360.000.000,00	0,00%
	Programa de Becas Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	-	13.576.578,00	0,00%
22	Educación Virtual a Distancia	200.000.000,00	200.000.000,00	124.806.072,00	75.193.928,00	62,40%
TOTAL GASTOS POAI		8.299.732.817,00	8.299.732.817,00	2.155.803.873,00	6.143.928.944,00	25,97%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		89.607.449.212,00	89.607.449.212,00	36.869.947.325,00	52.737.501.887,00	41,15%

HEDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto

Elaboró: DIANA SANCHEZ
Fecha de Elaboración: 2018-03-07

Presupuesto