




<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>		CODIGO: AFI074
<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>		VERSIÓN: 3
<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA</b>		PAGINA: 1 de 2

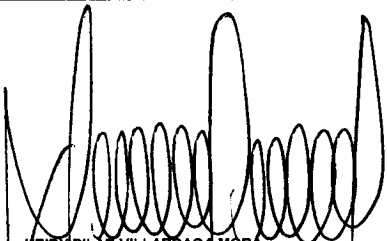
**SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES**  
**A: 30 DE MARZO DE 2018**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC %
<b>2101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
01	Sueldos personal de nómina	8.476.836.817,00	8.476.836.817,00	1.396.804.912,00	7.080.031.905,00	16,48%
02	Prima técnica	20.794.864,00	20.794.864,00	4.403.617,00	16.391.247,00	21,18%
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	1.759.259,00	18.240.741,00	8,80%
05	Gastos de representación	2.287.180.075,00	2.287.180.075,00	335.825.936,00	1.951.354.139,00	14,68%
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	15.623.259,00	1.159.122.334,00	1,33%
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	85.253.280,00	206.357.765,00	29,24%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14.605.880.303,00</b>	<b>14.605.880.303,00</b>	<b>1.847.649.500,00</b>	<b>12.758.230.803,00</b>	<b>12,55%</b>
<b>2102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>					
01	Personal administrativo ocasional	5.404.011.865,00	5.404.011.865,00	2.749.149.275,00	2.654.862.590,00	50,87%
02	Remuneración servicios técnicos	2.163.000.000,00	2.163.000.000,00	1.054.745.427,00	1.108.254.573,00	48,76%
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	15.004.655.377,00	9.575.682.564,00	61,04%
05	Postgrados	1.908.743.341,00	1.908.743.341,00	1.322.021.484,00	586.721.857,00	69,26%
07	Monitorías	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%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>34.683.153.499,00</b>	<b>34.683.153.499,00</b>	<b>20.344.110.813,00</b>	<b>14.339.042.686,00</b>	<b>58,66%</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>49.289.033.802,00</b>	<b>49.289.033.802,00</b>	<b>22.191.760.313,00</b>	<b>27.097.273.489,00</b>	<b>45,02%</b>
<b>2103</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>					
01	Cesantías	1.376.454.754,00	1.376.454.754,00	827.614.953,00	548.839.801,00	60,13%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.931.200.712,00	4.931.200.712,00	938.129.514,00	3.993.071.198,00	19,02%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.580.433.838,00	3.580.433.838,00	721.908.407,00	2.858.525.431,00	20,16%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	239.471.996,00	239.471.996,00	102.523.900,00	136.948.096,00	42,81%
05	Caja de Compensación Familiar	1.943.733.571,00	1.943.733.571,00	372.605.600,00	1.571.127.971,00	19,17%
06	ICBF	1.657.800.178,00	1.657.800.178,00	282.146.900,00	1.375.653.278,00	17,02%
	<b>SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>13.729.095.049,00</b>	<b>13.729.095.049,00</b>	<b>3.244.929.274,00</b>	<b>10.484.165.775,00</b>	<b>23,64%</b>
<b>2104</b>	<b>TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS</b>					
01	Sentencias judiciales, conciliaciones, laudos arbitrales y actos administrativos generadores de obligaciones	791.061.670,00	791.061.670,00	48.009.692,00	743.051.978,00	6,07%
03	Contraloría de Cundinamarca	175.021.712,00	175.021.712,00	89.719.669,00	85.302.042,10	51,26%
	<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS</b>	<b>966.083.382,00</b>	<b>966.083.382,00</b>	<b>137.729.361,90</b>	<b>828.354.020,10</b>	<b>14,26%</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.695.178.431,00</b>	<b>14.695.178.431,00</b>	<b>3.382.658.635,90</b>	<b>11.312.519.795,10</b>	<b>23,02%</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>					
<b>2105</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>					
01	Compra de equipo	1.304.118.745,00	1.304.118.745,00	97.167.367,00	1.206.951.378,00	7,45%
02	Materiales y suministros	1.998.552.477,00	1.998.552.477,00	620.691.949,00	1.377.860.528,00	31,06%
03	Insumos Laboratorio	641.440.680,00	641.440.680,00	25.000.000,00	616.440.680,00	3,90%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>3.944.111.902,00</b>	<b>3.944.111.902,00</b>	<b>742.859.316,00</b>	<b>3.201.252.586,00</b>	<b>18,83%</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>					
04	Mantenimiento	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00	521.079.568,00	938.920.432,00	35,69%
06	Servicio 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	465.425.700,00	52.074.300,00	89,94%
10	Viáticos y gastos de viaje	460.000.000,00	460.000.000,00	318.350.467,00	141.649.533,00	69,21%
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	79.486.725,00	320.479.557,00	19,87%
14	Devoluciones	227.700.000,00	227.700.000,00	222.303.570,00	5.396.430,00	97,63%
15	Vinculación Organizaciones	128.750.000,00	128.750.000,00	8.995.161,00	119.754.839,00	6,99%
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	1.139.777.957,00	385.707.685,00	74,72%
24	Contribución al Sistema Financiero	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	0,00%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>11.292.765.464,00</b>	<b>11.292.765.464,00</b>	<b>7.761.891.780,00</b>	<b>3.530.873.684,00</b>	<b>68,73%</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>15.236.877.366,00</b>	<b>15.236.877.366,00</b>	<b>8.504.751.096,00</b>	<b>6.732.126.270,00</b>	<b>55,82%</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>79.221.089.599,00</b>	<b>79.221.089.599,00</b>	<b>34.079.170.044,90</b>	<b>45.141.919.554,10</b>	<b>4,02%</b>
<b>3101</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>					
01	Servicio de la deuda	2.086.626.796,00	2.086.626.796,00	2.086.626.796,00	-	100,00%
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>2.086.626.796,00</b>	<b>2,086.626.796,00</b>	<b>2,086.626.796,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

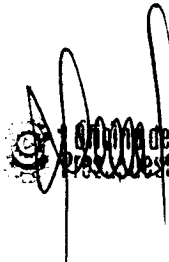
	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: AFI074
	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>	VERSIÓN: 3
	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA</b>	PAGINA: 2 de 2

**SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES**  
**A: 30 DE MARZO DE 2018**

Art.	CONCEPTO	APROPIACION		TOTAL	TOTAL	EJEC. %
		INICIAL	DEFINITIVA	EJECUTADO	DISPONIBLE	
<b>4101</b>	<b>PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI</b>					
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	1.047.126.321,00	739.804.218,00	58,60%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	-	120.000.000,00	0,00%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	50,00%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	150.000.000,00	27.396.016,00	122.603.984,00	18,26%
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%
<b>TOTAL GASTOS POAI</b>		<b>8.299.732.817,00</b>	<b>8.299.732.817,00</b>	<b>2.428.788.838,00</b>	<b>5.870.943.979,00</b>	<b>29,26%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>89.607.449.212,00</b>	<b>89.607.449.212,00</b>	<b>38.594.585.678,90</b>	<b>51.012.863.533,10</b>	<b>43,07%</b>

  
**HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA**  
 Jefe de Presupuesto

Elaboró: DIANA SANCHEZ  
Fecha de Elaboración: 2018-04-06

  
 Jefe de Presupuesto