



**SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES**  
**A: 30 DE ABRIL DE 2017**

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación INICIAL	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
2101	SERVICIOS PERSONALES					
01	Sueldos personal de nómina	7.630.249.094,00	7.630.249.094,00	1.800.755.533,00	5.829.493.561,00	23,6%
02	Prima técnica	19.664.459,00	19.664.459,00	5.592.305,00	14.072.154,00	28,4%
03	Indemnización por vacaciones	85.600.000,00	85.600.000,00	1.742.245,00	83.857.755,00	2,0%
04	Horas extras y días festivos	32.800.000,00	32.800.000,00	2.718.184,00	30.081.816,00	8,3%
05	Gastos de representación	1.964.553.262,00	1.964.553.262,00	447.420.805,00	1.517.132.457,00	22,8%
06	Prima de navidad	970.602.143,00	970.602.143,00	308.942,00	970.293.201,00	0,0%
07	Prima anual de servicios	587.019.946,00	587.019.946,00	2.635.026,00	584.384.920,00	0,4%
08	Vacaciones	1.018.124.009,00	1.018.124.009,00	826.843,00	1.017.297.168,00	0,1%
09	Prima de vacaciones	527.078.687,00	527.078.687,00	424.270,00	526.654.417,00	0,1%
10	Bonificación especial por recreación	27.776.794,00	27.776.794,00	47.633,00	27.729.161,00	0,2%
11	Subsidio de transporte	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,0%
12	Bonificación por servicios	270.268.335,00	270.268.335,00	90.282.894,00	179.985.441,00	33,4%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13.143.736.729,00</b>	<b>13.143.736.729,00</b>	<b>2.352.754.680,00</b>	<b>10.790.982.049,00</b>	<b>17,9%</b>
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	5.376.534.055,00	5.376.534.055,00	2.741.494.326,00	2.635.039.729,00	51,0%
02	Remuneración servicios técnicos	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.132.201.290,00	567.798.710,00	66,6%
03	Honorarios Consejo Superior	49.354.000,00	49.354.000,00	49.354.000,00	-	100,0%
04	Personal Docente Vinculación Especial	21.422.075.909,00	21.422.075.909,00	15.563.469.051,00	5.858.606.858,00	72,7%
05	Postgrados	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	955.362.797,00	44.637.203,00	95,5%
07	Monitorías	305.127.200,00	305.127.200,00	155.764.064,00	149.363.136,00	51,0%
08	Vinculación Académica	50.000.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,0%
09	Bienestar social laboral	90.200.000,00	90.200.000,00	-	90.200.000,00	0,0%
10	Seguridad y salud en el trabajo	115.200.000,00	115.200.000,00	115.200.000,00	-	100,0%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>30.108.491.164,00</b>	<b>30.108.491.164,00</b>	<b>20.712.845.526,00</b>	<b>9.395.645.636,00</b>	<b>68,8%</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>43.252.227.893,00</b>	<b>43.252.227.893,00</b>	<b>23.065.600.206,00</b>	<b>20.186.627.685,00</b>	<b>59,3%</b>
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.249.995.287,00	1.249.995.287,00	101.784.687,00	1.148.230.600,00	8,1%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.718.631.252,00	4.718.631.252,00	1.343.721.896,00	3.374.909.356,00	28,5%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.398.441.425,00	3.398.441.425,00	989.088.212,00	2.409.353.213,00	29,1%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	213.372.940,00	213.372.940,00	114.497.442,00	98.875.498,00	53,7%
05	Caja de Compensación Familiar	1.705.148.910,00	1.705.148.910,00	493.031.873,00	1.212.117.237,00	26,9%
06	ICBF	1.328.881.680,00	1.328.881.680,00	369.751.969,00	959.109.711,00	27,8%
	<b>SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>12.614.451.494,00</b>	<b>12.614.451.494,00</b>	<b>3.411.855.579,00</b>	<b>9.202.595.615,00</b>	<b>27,0%</b>
2104	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS					
01	Sentencias judiciales, conciliaciones, laudos arbitrales y actos administrativos generadores de obligaciones	700.000.000,00	700.000.000,00	2.120.000,00	697.880.000,00	0,3%
03	Contraloría de Cundinamarca	187.487.000,00	187.487.000,00	173.106.545,00	14.380.455,00	92,3%
	<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS</b>	<b>887.487.000,00</b>	<b>887.487.000,00</b>	<b>175.226.545,00</b>	<b>712.260.455,00</b>	<b>19,7%</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>13.501.938.494,00</b>	<b>13.501.938.494,00</b>	<b>3.587.082.424,00</b>	<b>9.914.856.070,00</b>	<b>28,6%</b>
2105	GASTOS GENERALES					
	ADQUISICIÓN DE BIENES					
01	Compra de equipo	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	137.038.637,00	1.062.961.363,00	11,4%
02	Materiales y suministros	2.091.925.892,00	2.091.925.892,00	784.415.014,00	1.307.510.878,00	37,5%
03	Insumos de Laboratorios	850.000.000,00	850.000.000,00	66.995.417,32	583.004.582,68	10,3%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>3.941.925.892,00</b>	<b>3.941.925.892,00</b>	<b>988.449.068,32</b>	<b>2.953.476.823,68</b>	<b>25,1%</b>
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	755.685.196,00	694.314.804,00	52,1%
06	Servicio de Vigilancia	4.039.000.000,00	4.039.000.000,00	4.035.134.540,00	3.865.460,00	99,9%
07	Servicios públicos	1.032.000.000,00	1.032.000.000,00	994.681.420,00	37.318.580,00	96,4%
09	Arrendamientos	500.000.000,00	500.000.000,00	285.603.658,00	214.396.342,00	57,1%
10	Viáticos y gastos de viaje	520.000.000,00	520.000.000,00	300.639.544,00	219.360.456,00	57,8%
11	Comunicación y transporte	206.000.000,00	206.000.000,00	64.722.593,00	141.277.407,00	31,4%
12	Seguros	915.000.000,00	915.000.000,00	181.506.702,00	733.493.298,00	17,7%
13	Impresos y publicaciones	400.000.000,00	400.000.000,00	27.532.999,00	372.467.001,00	6,9%
14	Devoluciones	220.000.000,00	220.000.000,00	118.876.140,00	101.123.860,00	54,0%
15	Vinculación a Organizaciones	128.750.000,00	128.750.000,00	19.892.057,00	108.857.943,00	15,5%
18	Comisiones y/o Gastos Bancarios	63.500.000,00	63.500.000,00	80.000.000,00	3.500.000,00	94,5%
17	Varios e imprevistos	1,00	1,00	-	1,00	0,0%
18	Bienestar Administrativo y Académico	107.120.000,00	107.120.000,00	84.980.260,00	22.139.740,00	79,3%
22	Actividades Culturales	30.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00	0,0%
23	Impuestos, tasas y multas	1.165.960.000,00	1.165.960.000,00	1.126.478.321,00	39.481.678,00	96,6%
24	Contribución al Sistema Financiero	77.250.000,00	77.250.000,00	-	77.250.000,00	0,0%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>10.854.580.001,00</b>	<b>10.854.580.001,00</b>	<b>6.035.733.430,00</b>	<b>2.818.846.571,00</b>	<b>74,0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>14.796.505.693,00</b>	<b>14.796.505.693,00</b>	<b>9.024.182.499,32</b>	<b>5.772.323.194,88</b>	<b>61,0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>71.550.672.080,00</b>	<b>71.550.672.080,00</b>	<b>35.676.865.130,32</b>	<b>35.873.606.948,68</b>	<b>49,9%</b>
3101	SERVICIO DE LA DEUDA					
01	Servicio de la deuda	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	-	100,0%
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>2.130.000.000,00</b>	<b>2.130.000.000,00</b>	<b>2.130.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>

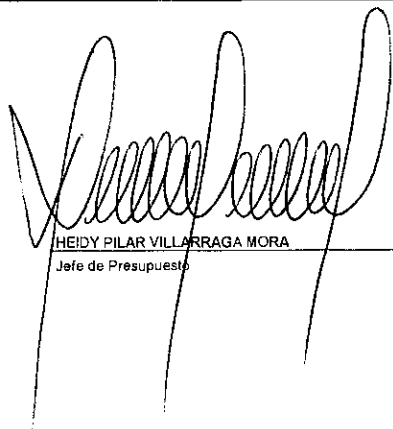
*[Handwritten signature and date]*

MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: AFir074
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA		PAGINA: 2 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES  
A: 30 DE ABRIL DE 2017

Art.	CONCEPTO	APROPICIACIÓN INICIAL	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
4101	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI					
01	Auto-evaluación y Acreditación	200.000.000,00	200.000.000,00	163.754.340,00	16.245.680,00	91,9%
02	Desarrollo Académico	200.000.000,00	200.000.000,00	135.500.000,00	64.500.000,00	67,8%
03	Dotación Laboratorios	1.625.000.000,00	2.030.861.256,04	-	2.030.861.258,04	0,0%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.578,00	33.910.989,49	-	33.910.889,49	0,0%
04	Dotación Biblioteca	100.000.000,00	1.155.828.335,04	-	1.155.828.335,04	0,0%
	Dotación Biblioteca Girardot	13.576.578,00	45.962.743,49	-	45.962.743,49	0,0%
05	Archivo Documental	100.000.000,00	919.427.492,04	-	919.427.492,04	0,0%
	Archivo Documental Girardot	13.576.578,00	44.907.565,49	-	44.907.565,49	0,0%
06	Investigación	899.999.999,00	3.448.449.374,67	368.259.637,00	3.080.189.537,67	10,7%
	Investigación Girardot	54.306.313,00	261.386.231,96	-	281.386.231,96	0,0%
07	Granjas	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,0%
08	Planta Física	1.249.999.998,00	7.957.180.204,72	369.482.538,00	7.587.697.666,72	4,9%
	Planta Física Girardot	81.459.469,00	177.083.950,93	-	177.083.950,93	0,0%
09	Desarrollo Tecnológico	1.560.000.000,00	2.501.851.132,17	272.530.170,00	2.229.320.962,17	10,9%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.489,00	91.078.132,13	-	91.078.132,13	0,0%
11	Bienestar Universitario	1.708.850.000,00	1.708.850.000,00	1.046.075.013,00	662.774.987,00	61,2%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200.000.000,00	200.000.000,00	71.999.470,00	128.000.530,00	36,0%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	200.000.000,00	200.000.000,00	164.300.000,00	35.700.000,00	82,2%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	150.000.000,00	24.187.411,00	125.812.589,00	16,1%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	250.000.000,00	250.000.000,00	50.304.788,00	199.695.212,00	20,1%
16	Fortalecimiento Institucional	200.000.000,00	200.000.000,00	6.700.000,00	191.300.000,00	4,4%
17	Internacionalización	200.000.000,00	200.000.000,00	135.103.967,00	64.896.033,00	67,6%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	200.000.000,00	48.420.000,00	151.580.000,00	24,2%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	14.500.000,00	335.500.000,00	4,1%
20	Programa de Becas	499.000.000,00	506.794.796,04	241.987.500,00	264.807.296,04	47,7%
	Programa de Becas Girardot	13.576.578,00	16.548.901,49	-	16.548.901,49	0,0%
22	Educación Virtual a Distancia	200.000.000,00	200.000.000,00	154.574.000,00	45.426.000,00	77,3%
<b>TOTAL GASTOS POAI</b>		<b>10.464.381.580,00</b>	<b>23.350.141.107,70</b>	<b>3.309.679.034,00</b>	<b>20.040.462.073,70</b>	<b>14,2%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>84.146.093.640,00</b>	<b>97.030.813.197,70</b>	<b>41.116.544.164,32</b>	<b>55.914.299.029,39</b>	<b>42,4%</b>

Elaboró: DIANA SANCHEZ  
Fecha de Elaboración: 2017-05-06



HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA  
Jefe de Presupuesto

