



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA

CODIGO: AFI074

VERSIÓN: 3

PAGINA: 1 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE AGOSTO 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	4.064.968.913,00	3.565.280.181,00	53,3%
02	Prima técnica	19.664.459,00	19.664.459,00	12.865.349,00	6.799.110,00	65,4%
03	Indemnización por vacaciones	85.600.000,00	85.600.000,00	1.859.847,00	83.740.153,00	2,2%
04	Horas extras y días festivos	32.800.000,00	32.800.000,00	7.982.734,00	24.817.266,00	24,3%
05	Gastos de representación	1.964.553.262,00	1.964.553.262,00	939.516.164,00	1.025.037.098,00	47,8%
06	Prima de navidad	970.602.143,00	970.602.143,00	4.903.942,00	965.698.201,00	0,5%
07	Prima anual de servicios	587.019.946,00	587.019.946,00	408.411.255,00	178.608.691,00	69,6%
08	Vacaciones	1.018.124.009,00	1.018.124.009,00	137.968.603,00	880.155.406,00	13,6%
09	Prima de vacaciones	527.078.687,00	527.078.687,00	4.843.441,00	522.235.246,00	0,9%
10	Bonificación especial por recreación	27.776.794,00	27.776.794,00	109.817,00	27.666.977,00	0,4%
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	167.054.068,00	103.214.267,00	61,8%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	13.143.736.729,00	13.143.736.729,00	5.750.484.133,00	7.393.252.596,00	43,8%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	5.376.534.055,00	5.376.534.055,00	5.168.147.800,00	208.386.255,00	96,1%
02	Remuneración servicios técnicos	1.700.000.000,00	2.100.000.000,00	1.829.971.671,00	270.028.329,00	87,1%
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	24.134.934.924,00	23.844.914.299,00	290.020.625,00	98,8%
05	Postgrados	1.000.000.000,00	1.678.776.673,00	1.486.657.773,00	192.118.900,00	88,6%
07	Monitorías	305.127.200,00	305.127.200,00	278.397.580,00	26.729.620,00	91,2%
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	6.033.650,00	84.166.350,00	6,7%
10	Seguridad y salud en el trabajo	115.200.000,00	815.200.000,00	113.290.712,00	701.909.288,00	13,9%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	30.108.491.164,00	34.600.126.852,00	32.776.767.485,00	1.823.359.367,00	94,7%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	43.252.227.893,00	47.743.863.581,00	38.527.251.618,00	9.216.611.963,00	80,7%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.249.995.287,00	1.249.995.287,00	185.650.925,00	1.064.344.362,00	14,9%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.718.631.252,00	4.718.631.252,00	2.633.686.640,00	2.084.944.612,00	55,8%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.398.441.425,00	3.398.441.425,00	1.907.665.061,00	1.490.776.364,00	56,1%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	213.372.940,00	259.904.149,00	191.967.352,00	67.936.797,00	73,9%
05	Caja de Compensación Familiar	1.705.148.910,00	1.955.148.910,00	1.158.882.535,00	796.266.375,00	59,3%
06	ICBF	1.328.861.680,00	1.328.861.680,00	692.690.827,00	636.170.853,00	52,1%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	12.614.451.494,00	12.910.982.703,00	6.770.543.340,00	6.140.439.363,00	52,4%
2104	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS					
01	Sentencias judiciales, conciliaciones, laudos arbitrales y actos administrativos generadores de obligaciones	700.000.000,00	1.810.244.548,00	37.606.007,00	1.772.638.541,00	2,1%
03	Contraloría de Cundinamarca	187.487.000,00	187.487.000,00	173.106.545,00	14.380.455,00	92,3%
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	887.487.000,00	1.997.731.548,00	210.712.552,00	1.787.018.996,00	10,5%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	13.501.938.494,00	14.908.714.251,00	6.981.255.892,00	7.927.458.359,00	46,8%
2105	GASTOS GENERALES					
	ADQUISICIÓN DE BIENES					
01	Compra de equipo	1.200.000.000,00	2.825.000.000,00	599.580.789,00	2.225.419.211,00	21,2%
02	Materiales y suministros	2.091.925.692,00	2.172.452.392,00	1.141.433.852,50	1.031.018.539,50	52,5%
03	Insumos de Laboratorios	650.000.000,00	648.744.999,00	179.633.736,32	469.111.262,68	27,7%
	SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES	3.941.925.692,00	5.646.197.391,00	1.920.648.377,82	3.725.549.013,18	34,0%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.450.000.000,00	1.650.000.000,00	820.545.617,00	829.454.383,00	49,7%
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	1.072.000.000,00	1.017.384.529,00	54.615.471,00	94,9%
09	Arrendamientos	500.000.000,00	575.000.000,00	394.958.458,00	180.041.542,00	68,7%
10	Viáticos y gastos de viaje	520.000.000,00	520.000.000,00	398.673.439,00	121.326.561,00	76,7%
11	Comunicación y transporte	206.000.000,00	206.000.000,00	90.744.931,00	115.255.069,00	44,1%
12	Seguros	915.000.000,00	915.000.000,00	368.651.991,00	546.348.009,00	40,3%
13	Impresos y publicaciones	400.000.000,00	400.000.000,00	148.333.024,50	251.666.975,50	37,1%
14	Devoluciones	220.000.000,00	221.255.001,00	108.103.884,00	113.151.117,00	48,9%
15	Vinculación a Organizaciones	128.750.000,00	128.750.000,00	65.519.812,00	63.230.188,00	50,9%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	63.500.000,00	63.500.000,00	48.891.514,00	16.608.486,00	73,8%
17	Varios e imprevistos	1,00	1,00	-	1,00	0,0%
18	Bienestar Administrativo y Académico	107.120.000,00	162.120.000,00	107.409.298,00	54.710.702,00	66,3%
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	1.252.960.000,00	1.154.435.872,00	98.524.128,00	92,1%
24	Contribución al Sistema Financiero	77.250.000,00	77.250.000,00	-	77.250.000,00	0,0%
	SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.854.580.001,00	11.312.835.002,00	8.756.786.909,50	2.556.048.092,50	77,4%
	TOTAL GASTOS GENERALES	14.796.505.693,00	16.959.032.393,00	10.677.435.287,32	6.281.597.105,68	63,0%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71.550.672.080,00	79.611.610.225,00	56.185.942.797,32	23.425.667.427,68	70,6%
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%
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	-	100,0%

[Firma manuscrita]
31 de Agosto de 2017

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

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE AGOSTO DE 2017

Art.	CONCEPTO	APROPICIACION INICIAL	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
4101	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI					
01	Auto-evaluación y Acreditación	200.000.000,00	400.000.000,00	189.140.354,00	210.859.646,00	47,3%
02	Desarrollo Académico	200.000.000,00	400.000.000,00	170.500.000,00	229.500.000,00	42,6%
03	Dotación Laboratorios	1.625.000.000,00	2.030.881.258,04	369.566.778,00	1.661.314.480,04	18,2%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.578,00	33.910.989,49	-	33.910.989,49	0,0%
04	Dotación Biblioteca	100.000.000,00	2.268.409.318,04	1.361.469.851,00	906.939.467,04	60,0%
	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	37.998.263,00	881.429.229,04	4,1%
	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	1.335.865.925,00	2.112.583.449,67	38,7%
	Investigación Girardot	54.306.313,00	261.386.231,96	-	261.386.231,96	0,0%
07	Granjas	100.000.000,00	100.000.000,00	703.000,00	99.297.000,00	0,7%
08	Planta Física	1.249.999.998,00	9.257.180.204,72	1.131.006.397,00	8.126.173.807,72	12,2%
	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	8.501.851.132,17	2.816.251.012,00	5.685.600.120,17	33,1%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.469,00	91.078.132,13	-	91.078.132,13	0,0%
11	Bienestar Universitario	1.708.850.000,00	2.008.850.000,00	1.707.563.525,00	301.286.475,00	85,0%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200.000.000,00	300.000.000,00	74.199.470,00	225.800.530,00	24,7%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	200.000.000,00	400.000.000,00	163.839.090,00	236.160.910,00	41,0%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	150.000.000,00	68.437.411,00	81.562.589,00	45,6%
15	Sistemas Integrados de Gestion de Calidad	250.000.000,00	350.000.000,00	168.927.738,00	181.072.262,00	48,3%
16	Fortalecimiento Institucional	200.000.000,00	200.000.000,00	67.783.500,00	132.216.500,00	33,9%
17	Internacionalización	200.000.000,00	400.000.000,00	166.918.000,00	233.082.000,00	41,7%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	200.000.000,00	98.326.900,00	101.673.100,00	49,2%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	155.403.000,00	194.597.000,00	44,4%
20	Programa de Becas	499.000.000,00	557.794.796,04	485.198.477,00	72.596.319,04	87,0%
	Programa de Becas Girardot	13.576.578,00	16.548.901,49	2.972.323,00	13.576.578,49	18,0%
22	Educación Virtual a Distancia	200.000.000,00	400.000.000,00	195.274.000,00	204.726.000,00	48,8%
	TOTAL GASTOS POAI	10.464.381.560,00	33.313.722.090,70	10.767.345.014,00	22.546.377.076,70	32,3%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	84.145.053.640,00	115.055.332.315,70	69.083.287.811,32	45.972.044.504,38	60,0%

Elaboró: DIANA SANCHEZ
Fecha de Elaboración: 2017-09-15


HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto

