



MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: AFIr074
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA		PAGINA: 1 de 2

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

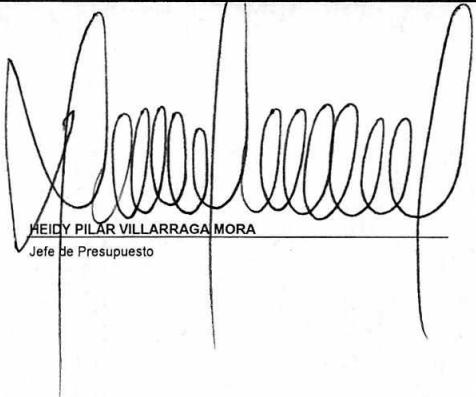
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
2101	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
01	Sueldos personal de nómina	7.630.249.094,00	7.630.249.094,00	6.120.228.192,00	1.510.020.902,00	80,2%
02	Prima técnica	19.664.459,00	19.664.459,00	19.466.553,00	197.906,00	99,0%
03	Indemnización por vacaciones	85.600.000,00	85.600.000,00	4.992.274,00	80.607.726,00	5,8%
04	Horas extras y días festivos	32.800.000,00	32.800.000,00	13.570.650,00	19.229.350,00	41,4%
05	Gastos de representación	1.964.553.262,00	1.964.553.262,00	1.394.838.711,00	569.714.551,00	71,0%
06	Prima de navidad	970.602.143,00	970.602.143,00	697.756.197,00	272.845.946,00	71,9%
07	Prima anual de servicios	587.019.946,00	587.019.946,00	410.542.974,00	176.476.972,00	69,9%
08	Vacaciones	1.018.124.009,00	1.018.124.009,00	669.156.361,00	348.967.648,00	65,7%
09	Prima de vacaciones	527.078.687,00	527.078.687,00	389.705.972,00	137.372.715,00	73,9%
10	Bonificación especial por recreación	27.776.794,00	27.776.794,00	24.680.380,00	3.096.414,00	88,9%
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	227.407.132,00	42.861.203,00	84,1%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13.143.736.729,00</b>	<b>13.143.736.729,00</b>	<b>9.972.345.396,00</b>	<b>3.171.391.333,00</b>	<b>75,9%</b>
2102	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>					
01	Personal administrativo ocasional	5.376.534.055,00	5.376.534.055,00	4.987.992.147,00	388.541.908,00	92,8%
02	Remuneración servicios técnicos	1.700.000.000,00	2.150.000.000,00	1.909.441.212,20	240.558.787,80	88,8%
03	Honorarios Consejo Superior	49.354.000,00	49.354.000,00	36.885.806,00	12.468.194,00	74,7%
04	Personal Docente Vinculación Especial	21.422.075.909,00	24.134.934.924,00	22.733.440.059,00	1.401.494.865,00	94,2%
05	Postgrados	1.000.000.000,00	1.678.776.673,00	1.404.112.472,00	274.664.201,00	83,6%
07	Monitorías	305.127.200,00	305.127.200,00	239.784.296,00	65.342.904,00	78,6%
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	125.200.000,00	39.133.171,00	86.066.829,00	31,3%
10	Seguridad y salud en el trabajo	115.200.000,00	815.200.000,00	212.651.052,00	602.548.948,00	26,1%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>30.108.491.164,00</b>	<b>34.685.126.852,00</b>	<b>31.563.440.215,20</b>	<b>3.121.686.636,80</b>	<b>91,0%</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>43.252.227.893,00</b>	<b>47.828.863.581,00</b>	<b>41.535.785.611,20</b>	<b>6.293.077.969,80</b>	<b>86,8%</b>
2103	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>					
01	Cesantías	1.249.995.287,00	1.249.995.287,00	256.669.928,00	993.325.359,00	20,5%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.718.631.252,00	4.718.631.252,00	3.896.275.333,00	822.355.919,00	82,6%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.398.441.425,00	3.398.441.425,00	2.792.341.955,00	606.099.470,00	82,2%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	213.372.940,00	299.904.149,00	269.501.800,00	30.402.349,00	89,9%
05	Caja de Compensación Familiar	1.705.148.910,00	1.955.148.910,00	1.587.097.686,00	368.051.224,00	81,2%
06	ICBF	1.328.861.680,00	1.328.861.680,00	1.016.067.944,00	312.793.736,00	76,5%
	<b>SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>12.614.451.494,00</b>	<b>12.950.982.703,00</b>	<b>9.817.954.646,00</b>	<b>3.133.028.057,00</b>	<b>75,8%</b>
2104	<b>TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS</b>					
01	Sentencias judiciales, conciliaciones, laudos arbitrales y actos administrativos generadores de obligaciones	700.000.000,00	1.810.244.548,00	1.346.087.131,00	464.157.417,00	74,4%
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>1.997.731.548,00</b>	<b>1.519.193.676,00</b>	<b>478.537.872,00</b>	<b>76,0%</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>13.501.938.494,00</b>	<b>14.948.714.251,00</b>	<b>11.337.148.322,00</b>	<b>3.611.565.929,00</b>	<b>75,8%</b>
2105	<b>GASTOS GENERALES</b>					
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>					
01	Compra de equipo	1.200.000.000,00	2.825.000.000,00	1.936.678.335,00	888.321.665,00	68,6%
02	Materiales y suministros	2.091.925.692,00	2.041.452.392,00	1.856.191.553,47	185.260.838,53	90,9%
03	Insumos de Laboratorios	650.000.000,00	648.744.999,00	424.643.038,32	224.101.960,68	65,5%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>3.941.925.692,00</b>	<b>5.515.197.391,00</b>	<b>4.217.512.926,79</b>	<b>1.297.684.464,21</b>	<b>76,5%</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>					
04	Mantenimiento	1.450.000.000,00	1.650.000.000,00	1.319.335.823,00	330.664.177,00	80,0%
06	Servicio de Vigilancia	4.039.000.000,00	4.039.000.000,00	4.035.134.217,00	3.865.783,00	99,9%
07	Servicios públicos	1.032.000.000,00	1.072.000.000,00	898.327.980,74	173.672.019,26	83,8%
09	Arrendamientos	500.000.000,00	575.000.000,00	375.728.458,00	199.271.542,00	65,3%
10	Viáticos y gastos de viaje	520.000.000,00	520.000.000,00	320.203.644,00	199.796.356,00	61,6%
11	Comunicación y transporte	206.000.000,00	206.000.000,00	86.024.233,00	119.975.767,00	41,8%
12	Seguros	915.000.000,00	915.000.000,00	644.490.060,00	270.509.940,00	70,4%
13	Impresos y publicaciones	400.000.000,00	406.000.000,00	202.648.748,00	203.351.252,00	49,9%
14	Devoluciones	220.000.000,00	221.255.001,00	217.874.774,00	3.380.227,00	98,5%
15	Vinculación a Organizaciones	128.750.000,00	128.750.000,00	64.973.622,00	63.776.378,00	50,5%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	63.500.000,00	63.500.000,00	58.491.514,00	5.008.486,00	92,1%
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	110.511.203,00	51.608.797,00	68,2%
22	Actividades Culturales	30.000.000,00	30.000.000,00	12.100.000,00	17.900.000,00	40,3%
23	Impuestos, tasas y multas	1.165.960.000,00	1.252.960.000,00	1.048.797.235,00	204.162.765,00	83,7%
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>11.318.835.002,00</b>	<b>9.394.641.511,74</b>	<b>1.924.193.490,26</b>	<b>83,0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>14.796.505.693,00</b>	<b>16.834.032.393,00</b>	<b>13.612.154.438,53</b>	<b>3.221.877.954,47</b>	<b>80,9%</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>71.550.672.080,00</b>	<b>79.611.610.225,00</b>	<b>66.485.088.371,73</b>	<b>13.126.521.853,27</b>	<b>83,5%</b>
3101	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>					
01	Servicio de la deuda	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	2.004.244.136,10	125.755.863,90	94,1%
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>2.130.000.000,00</b>	<b>2.130.000.000,00</b>	<b>2.004.244.136,10</b>	<b>125.755.863,90</b>	<b>94,1%</b>

*[Handwritten signature and stamp]*

<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>		CODIGO: AFIr074
<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>		VERSIÓN: 3
<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA</b>		PAGINA: 2 de 2

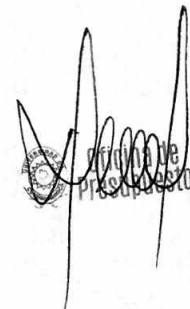
**SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES**  
**A: 30 DE DICIEMBRE DE 2017**

Art.	CONCEPTO	APROPiación INICIAL	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
4101	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI					
01	Auto-evaluación y Acreditación	200,000,000.00	340,000,000.00	304,878,614.00	35,121,386.00	89.7%
02	Desarrollo Académico	200,000,000.00	260,000,000.00	202,735,000.00	57,265,000.00	78.0%
03	Dotación Laboratorios	1,625,000,000.00	2,030,881,258.04	729,403,046.00	1,301,478,212.04	35.9%
	Dotación Laboratorios Girardot	13,576,578.00	33,910,989.49	11,382,350.00	22,528,639.49	33.6%
04	Dotación Biblioteca	100,000,000.00	2,268,409,318.04	1,881,751,657.00	386,657,661.04	83.0%
	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	65,700,700.00	853,726,792.04	7.1%
	Archivo Documental Girardot	13,576,578.00	44,907,565.49	6,681,850.00	38,225,715.49	14.9%
06	Investigación	899,999,999.00	3,448,449,374.67	1,846,798,897.00	1,601,650,477.67	53.6%
	Investigación Girardot	54,306,313.00	261,386,231.96	81,049,238.00	180,336,993.96	31.0%
07	Granjas	100,000,000.00	100,000,000.00	12,534,060.00	87,465,940.00	12.5%
08	Planta Física	1,249,999,998.00	9,257,180,204.72	4,465,684,074.00	4,791,496,130.72	48.2%
	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	2,820,346,061.00	5,681,505,071.17	33.2%
	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	2,081,850,000.00	1,987,011,485.32	94,838,514.68	95.4%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200,000,000.00	167,000,000.00	103,412,709.00	63,587,291.00	61.9%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	200,000,000.00	400,000,000.00	161,196,740.00	238,803,260.00	40.3%
14	Desarrollo Administrativo	150,000,000.00	150,000,000.00	126,829,995.00	23,170,005.00	84.6%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	250,000,000.00	350,000,000.00	189,352,323.00	160,647,677.00	54.1%
16	Fortalecimiento Institucional	200,000,000.00	200,000,000.00	84,740,998.00	115,259,002.00	42.4%
17	Internacionalización	200,000,000.00	400,000,000.00	232,420,913.00	167,579,087.00	58.1%
18	Programa de seguimiento a graduados	200,000,000.00	200,000,000.00	123,139,921.00	76,860,079.00	61.6%
19	Proyección social	350,000,000.00	350,000,000.00	258,341,896.00	91,658,104.00	73.8%
20	Programa de Becas	499,000,000.00	757,794,796.04	732,620,477.00	25,174,319.04	96.7%
	Programa de Becas Girardot	13,576,578.00	16,548,901.49	2,676,623.00	13,872,278.49	16.2%
22	Educación Virtual a Distancia	200,000,000.00	460,000,000.00	424,874,000.00	35,126,000.00	92.4%
<b>TOTAL GASTOS POAI</b>		<b>10,464,381,560.00</b>	<b>33,313,722,090.70</b>	<b>16,855,563,627.32</b>	<b>16,458,158,463.38</b>	<b>50.6%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>84,145,053,640.00</b>	<b>115,055,332,315.70</b>	<b>85,344,896,135.15</b>	<b>29,710,436,180.55</b>	<b>74.2%</b>



HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA  
Jefe de Presupuesto

Elaboró: DIANA SANCHEZ  
Fecha de Elaboración: 2018-02-02



DIANA SANCHEZ  
Jefe de Presupuesto