

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES  
A: 28 DE FEBRERO 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       | 772.704.331,00    | 6.857.544.763,00  | 10,1%   |
| 02                                                | Prima técnica                                                                                                | 19.664.459,00       | 19.664.459,00          | 2.365.975,00      | 17.298.484,00     | 12,0%   |
| 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          | 896.170,00        | 31.903.830,00     | 2,7%    |
| 05                                                | Gastos de representación                                                                                     | 1.964.553.262,00    | 1.964.553.262,00       | 205.235.337,00    | 1.759.317.925,00  | 10,4%   |
| 06                                                | Prima de navidad                                                                                             | 970.602.143,00      | 970.602.143,00         | -                 | 970.602.143,00    | 0,0%    |
| 07                                                | Prima anual de servicios                                                                                     | 587.019.946,00      | 587.019.946,00         | 2.045.308,00      | 584.974.638,00    | 0,3%    |
| 08                                                | Vacaciones                                                                                                   | 1.018.124.009,00    | 1.018.124.009,00       | 54.011,00         | 1.018.069.998,00  | 0,0%    |
| 09                                                | Prima de vacaciones                                                                                          | 527.078.687,00      | 527.078.687,00         | -                 | 527.078.687,00    | 0,0%    |
| 10                                                | Bonificación especial por recreación                                                                         | 27.776.794,00       | 27.776.794,00          | -                 | 27.776.794,00     | 0,0%    |
| 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         | 57.916.050,00     | 212.352.285,00    | 21,4%   |
| SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES                     |                                                                                                              | 13.143.736.729,00   | 13.143.736.729,00      | 1.042.959.427,00  | 12.100.777.302,00 | 7,9%    |
| 2102                                              | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                                                              |                     |                        |                   |                   |         |
| 01                                                | Personal administrativo ocasional                                                                            | 5.376.534.055,00    | 5.376.534.055,00       | 2.732.688.326,00  | 2.643.845.729,00  | 50,8%   |
| 02                                                | Remuneración servicios técnicos                                                                              | 1.700.000.000,00    | 1.700.000.000,00       | 1.010.228.399,00  | 689.771.601,00    | 59,4%   |
| 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      | 16.830.101.147,00 | 4.591.974.762,00  | 78,6%   |
| 05                                                | Postgrados                                                                                                   | 1.000.000.000,00    | 1.000.000.000,00       | 955.362.797,00    | 44.637.203,00     | 95,5%   |
| 07                                                | Monitorias                                                                                                   | 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         | 25.000.000,00     | 90.200.000,00     | 21,7%   |
| SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS          |                                                                                                              | 30.108.491.164,00   | 30.108.491.164,00      | 21.758.498.733,00 | 8.349.992.431,00  | 72,3%   |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES                        |                                                                                                              | 43.252.227.893,00   | 43.252.227.893,00      | 22.801.458.160,00 | 20.450.769.733,00 | 52,7%   |
| 2103                                              | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA                                                                        |                     |                        |                   |                   |         |
| 01                                                | Cesantías                                                                                                    | 1.249.995.287,00    | 1.249.995.287,00       | 42.305.524,00     | 1.207.689.763,00  | 3,4%    |
| 02                                                | Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social                                                   | 4.718.631.252,00    | 4.718.631.252,00       | 519.318.707,00    | 4.199.312.545,00  | 11,0%   |
| 03                                                | Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social                                                     | 3.398.441.425,00    | 3.398.441.425,00       | 406.177.979,00    | 2.992.263.446,00  | 12,0%   |
| 04                                                | Aportes al sistema general de Riesgos Laborales                                                              | 213.372.940,00      | 213.372.940,00         | 64.879.439,00     | 148.493.501,00    | 30,4%   |
| 05                                                | Caja de Compensación Familiar                                                                                | 1.705.148.910,00    | 1.705.148.910,00       | 219.821.126,00    | 1.485.327.784,00  | 12,9%   |
| 06                                                | ICBF                                                                                                         | 1.328.861.680,00    | 1.328.861.680,00       | 164.820.928,00    | 1.164.040.752,00  | 12,4%   |
| SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA    |                                                                                                              | 12.614.451.494,00   | 12.614.451.494,00      | 1.417.323.703,00  | 11.197.127.791,00 | 11,2%   |
| 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%   |
| SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS |                                                                                                              | 887.487.000,00      | 887.487.000,00         | 175.226.545,00    | 712.260.455,00    | 19,7%   |
| TOTAL TRANSFERENCIAS                              |                                                                                                              | 13.501.938.494,00   | 13.501.938.494,00      | 1.592.550.248,00  | 11.909.388.246,00 | 11,8%   |
| 2105                                              | GASTOS GENERALES                                                                                             |                     |                        |                   |                   |         |
| ADQUISICIÓN DE BIENES                             |                                                                                                              |                     |                        |                   |                   |         |
| 01                                                | Compra de equipo                                                                                             | 1.200.000.000,00    | 1.200.000.000,00       | 88.200.501,00     | 1.111.799.499,00  | 7,4%    |
| 02                                                | Materiales y suministros                                                                                     | 2.091.925.692,00    | 2.091.925.692,00       | 600.813.870,00    | 1.491.111.822,00  | 28,7%   |
| 03                                                | Insumos de Laboratorio                                                                                       | 650.000.000,00      | 650.000.000,00         | 23.016.960,00     | 626.983.040,00    | 3,5%    |
| SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES                    |                                                                                                              | 3.941.925.692,00    | 3.941.925.692,00       | 712.031.331,00    | 3.229.894.361,00  | 18,1%   |
|                                                   | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                     |                     |                        |                   |                   |         |
| 04                                                | Mantenimiento                                                                                                | 1.450.000.000,00    | 1.450.000.000,00       | 364.620.884,00    | 1.085.379.116,00  | 25,1%   |
| 06                                                | Servicio de Vigilancia                                                                                       | 4.039.000.000,00    | 4.039.000.000,00       | 3.881.084.651,00  | 157.915.349,00    | 96,1%   |
| 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         | 215.453.658,00    | 284.546.342,00    | 43,1%   |
| 10                                                | Viáticos y gastos de viaje                                                                                   | 520.000.000,00      | 520.000.000,00         | 167.968.091,00    | 352.031.909,00    | 32,3%   |
| 11                                                | Comunicación y transporte                                                                                    | 206.000.000,00      | 206.000.000,00         | 21.995.343,00     | 184.004.657,00    | 10,7%   |
| 12                                                | Seguros                                                                                                      | 915.000.000,00      | 915.000.000,00         | 20.471.066,00     | 894.528.934,00    | 2,2%    |
| 13                                                | Impresos y publicaciones                                                                                     | 400.000.000,00      | 400.000.000,00         | 15.437.999,00     | 384.562.001,00    | 3,9%    |
| 14                                                | Devoluciones                                                                                                 | 220.000.000,00      | 220.000.000,00         | 115.550.700,00    | 104.449.300,00    | 52,5%   |
| 15                                                | Vinculación a Organizaciones                                                                                 | 128.750.000,00      | 128.750.000,00         | 6.048.585,00      | 122.701.415,00    | 4,7%    |
| 16                                                | Comisiones y/o Gastos Bancarios                                                                              | 63.500.000,00       | 63.500.000,00          | 60.000.000,00     | 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         | 82.384.845,00     | 24.735.155,00     | 76,9%   |
| 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       | 96.134.915,00     | 1.069.825.085,00  | 8,2%    |
| 24                                                | Contribución al Sistema Financiero                                                                           | 77.250.000,00       | 77.250.000,00          | -                 | 77.250.000,00     | 0,0%    |
| SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS                 |                                                                                                              | 10.854.580.001,00   | 10.854.580.001,00      | 6.041.832.157,00  | 4.812.747.844,00  | 55,7%   |
| TOTAL GASTOS GENERALES                            |                                                                                                              | 14.796.505.693,00   | 14.796.505.693,00      | 6.753.863.488,00  | 8.042.642.205,00  | 45,6%   |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                    |                                                                                                              | 71.550.672.080,00   | 71.550.672.080,00      | 31.147.871.896,00 | 40.402.800.184,00 | 43,5%   |
| 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%  |



SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES  
A: 27 DE FEBRERO DE 2017

| Art.                        | CONCEPTO                                          | APROPIACION INICIAL | APROPIACIÓN 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         | 101.254.340,00    | 98.745.660,00     | 50,6%   |
| 02                          | Desarrollo Académico                              | 200.000.000,00      | 200.000.000,00         | -                 | 200.000.000,00    | 0,0%    |
| 03                          | Dotación Laboratorios                             | 1.625.000.000,00    | 1.625.000.000,00       | -                 | 1.625.000.000,00  | 0,0%    |
|                             | Dotación Laboratorios Girardot                    | 13.576.578,00       | 13.576.578,00          | -                 | 13.576.578,00     | 0,0%    |
| 04                          | Dotación Biblioteca                               | 100.000.000,00      | 100.000.000,00         | -                 | 100.000.000,00    | 0,0%    |
|                             | Dotación Biblioteca Girardot                      | 13.576.578,00       | 13.576.578,00          | -                 | 13.576.578,00     | 0,0%    |
| 05                          | Archivo Documental                                | 100.000.000,00      | 100.000.000,00         | -                 | 100.000.000,00    | 0,0%    |
|                             | Archivo Documental Girardot                       | 13.576.578,00       | 13.576.578,00          | -                 | 13.576.578,00     | 0,0%    |
| 06                          | Investigación                                     | 899.999.999,00      | 899.999.999,00         | 309.745.359,00    | 590.254.640,00    | 34,4%   |
|                             | Investigación Girardot                            | 54.306.313,00       | 54.306.313,00          | -                 | 54.306.313,00     | 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    | 1.249.999.998,00       | 389.482.538,00    | 860.517.460,00    | 31,2%   |
|                             | Planta Física Girardot                            | 81.459.469,00       | 81.459.469,00          | -                 | 81.459.469,00     | 0,0%    |
| 09                          | Desarrollo Tecnológico                            | 1.560.000.000,00    | 1.560.000.000,00       | 258.220.000,00    | 1.301.780.000,00  | 16,6%   |
|                             | Desarrollo Tecnológico Girardot                   | 81.459.469,00       | 81.459.469,00          | -                 | 81.459.469,00     | 0,0%    |
| 11                          | Bienestar Universitario                           | 1.708.850.000,00    | 1.708.850.000,00       | 795.966.653,00    | 912.883.347,00    | 46,6%   |
| 12                          | Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo | 200.000.000,00      | 200.000.000,00         | -                 | 200.000.000,00    | 0,0%    |
| 13                          | Desarrollo y Capacitación Personal Docente        | 200.000.000,00      | 200.000.000,00         | -                 | 200.000.000,00    | 0,0%    |
| 14                          | Desarrollo Administrativo                         | 150.000.000,00      | 150.000.000,00         |                   | 150.000.000,00    | 0,0%    |
| 15                          | Sistemas Integrados de Gestion de Calidad         | 250.000.000,00      | 250.000.000,00         | 2.213.151,00      | 247.786.849,00    | 0,9%    |
| 16                          | Fortalecimiento Institucional                     | 200.000.000,00      | 200.000.000,00         | -                 | 200.000.000,00    | 0,0%    |
| 17                          | Internacionalización                              | 200.000.000,00      | 200.000.000,00         | 19.220.300,00     | 180.779.700,00    | 9,6%    |
| 18                          | Programa de seguimiento a graduados               | 200.000.000,00      | 200.000.000,00         | 44.920.000,00     | 155.080.000,00    | 22,5%   |
| 19                          | Proyección social                                 | 350.000.000,00      | 350.000.000,00         | -                 | 350.000.000,00    | 0,0%    |
| 20                          | Programa de Becas                                 | 499.000.000,00      | 499.000.000,00         | 241.987.500,00    | 257.012.500,00    | 48,5%   |
|                             | Programa de Becas Girardot                        | 13.576.578,00       | 13.576.578,00          | -                 | 13.576.578,00     | 0,0%    |
| 22                          | Educación Virtual a Distancia                     | 200.000.000,00      | 200.000.000,00         | -                 | 200.000.000,00    | 0,0%    |
| TOTAL GASTOS POAI           |                                                   | 10.464.381.560,00   | 10.464.381.560,00      | 2.163.009.841,00  | 8.301.371.719,00  | 20,7%   |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |                                                   | 84.145.053.640,00   | 84.145.053.640,00      | 35.440.881.737,00 | 48.704.171.903,00 | 42,1%   |

Elaboró: DIANA SANCHEZ  
Fecha de Elaboración: 2017-03-06



HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA  
Jefe de Presupuesto



