



|                                           |  |  |                |
|-------------------------------------------|--|--|----------------|
| MACROPROCESO DE APOYO                     |  |  | CODIGO: AFI074 |
| PROCESO GESTIÓN FINANCIERA                |  |  | VERSIÓN: 3     |
| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA |  |  | PAGINA: 1 de 2 |

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES  
A: 31 DE JULIO 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       | 3.512.114.194,00  | 4.118.134.900,00  | 46,0%   |
| 02                                                | Prima técnica                                                                                                | 19.664.459,00       | 19.664.459,00          | 11.143.296,00     | 8.521.163,00      | 56,7%   |
| 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          | 6.538.240,00      | 26.261.760,00     | 19,9%   |
| 05                                                | Gastos de representación                                                                                     | 1.964.553.262,00    | 1.964.553.262,00       | 812.128.104,00    | 1.152.425.158,00  | 41,3%   |
| 06                                                | Prima de navidad                                                                                             | 970.602.143,00      | 970.602.143,00         | 3.938.251,00      | 966.663.892,00    | 0,4%    |
| 07                                                | Prima anual de servicios                                                                                     | 587.019.946,00      | 587.019.946,00         | 407.933.407,00    | 179.086.539,00    | 69,5%   |
| 08                                                | Vacaciones                                                                                                   | 1.018.124.009,00    | 1.018.124.009,00       | 136.932.212,00    | 881.191.797,00    | 13,4%   |
| 09                                                | Prima de vacaciones                                                                                          | 527.078.687,00      | 527.078.687,00         | 4.511.578,00      | 522.567.109,00    | 0,9%    |
| 10                                                | Bonificación especial por recreación                                                                         | 27.776.794,00       | 27.776.794,00          | 99.761,00         | 27.677.033,00     | 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         | 137.852.561,00    | 132.415.774,00    | 51,0%   |
| SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES                     |                                                                                                              | 13.143.736.729,00   | 13.143.736.729,00      | 5.034.933.849,00  | 8.108.802.880,00  | 38,3%   |
| 2102                                              | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                                                              |                     |                        |                   |                   |         |
| 01                                                | Personal administrativo ocasional                                                                            | 5.376.534.055,00    | 5.376.534.055,00       | 5.372.480.200,00  | 4.053.855,00      | 99,9%   |
| 02                                                | Remuneración servicios técnicos                                                                              | 1.700.000.000,00    | 2.100.000.000,00       | 1.769.208.709,00  | 330.791.291,00    | 84,2%   |
| 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      | 23.890.932.272,00 | 244.002.652,00    | 99,0%   |
| 05                                                | Postgrados                                                                                                   | 1.000.000.000,00    | 1.678.776.673,00       | 1.488.130.734,00  | 190.645.939,00    | 88,6%   |
| 07                                                | Monitorías                                                                                                   | 305.127.200,00      | 305.127.200,00         | 155.484.096,00    | 149.643.104,00    | 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          | 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      | 32.844.914.373,00 | 1.755.212.479,00  | 94,9%   |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES                        |                                                                                                              | 43.252.227.893,00   | 47.743.863.581,00      | 37.879.848.222,00 | 9.864.015.359,00  | 79,3%   |
| 2103                                              | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA                                                                        |                     |                        |                   |                   |         |
| 01                                                | Cesantías                                                                                                    | 1.249.995.287,00    | 1.249.995.287,00       | 153.350.514,00    | 1.096.644.773,00  | 12,3%   |
| 02                                                | Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social                                                   | 4.718.631.252,00    | 4.718.631.252,00       | 2.235.129.279,00  | 2.483.501.973,00  | 47,4%   |
| 03                                                | Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social                                                     | 3.398.441.425,00    | 3.398.441.425,00       | 1.619.085.408,00  | 1.779.356.017,00  | 47,6%   |
| 04                                                | Aportes al sistema general de Riesgos Laborales                                                              | 213.372.940,00      | 259.904.149,00         | 166.710.068,00    | 93.194.081,00     | 64,1%   |
| 05                                                | Caja de Compensación Familiar                                                                                | 1.705.148.910,00    | 1.955.148.910,00       | 1.024.970.370,00  | 930.178.540,00    | 52,4%   |
| 06                                                | ICBF                                                                                                         | 1.328.861.680,00    | 1.328.861.680,00       | 591.225.017,00    | 737.636.663,00    | 44,5%   |
| SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA    |                                                                                                              | 12.614.451.494,00   | 12.910.982.703,00      | 5.790.470.656,00  | 7.120.512.047,00  | 44,8%   |
| 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       | 38.106.007,00     | 1.772.138.541,00  | 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       | 211.212.552,00    | 1.786.518.996,00  | 10,6%   |
| TOTAL TRANSFERENCIAS                              |                                                                                                              | 13.501.938.494,00   | 14.908.714.251,00      | 6.001.683.208,00  | 8.907.031.043,00  | 40,3%   |
| 2105                                              | GASTOS GENERALES                                                                                             |                     |                        |                   |                   |         |
| ADQUISICIÓN DE BIENES                             |                                                                                                              |                     |                        |                   |                   |         |
| 01                                                | Compra de equipo                                                                                             | 1.200.000.000,00    | 2.825.000.000,00       | 449.623.604,00    | 2.375.376.396,00  | 15,9%   |
| 02                                                | Materiales y suministros                                                                                     | 2.091.925.692,00    | 2.172.452.392,00       | 1.003.194.624,00  | 1.169.257.768,00  | 46,2%   |
| 03                                                | Insumos de Laboratorios                                                                                      | 650.000.000,00      | 648.744.999,00         | 160.633.736,32    | 488.111.262,68    | 24,8%   |
| SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES                    |                                                                                                              | 3.941.925.692,00    | 5.646.197.391,00       | 1.613.451.964,32  | 4.032.745.426,68  | 28,6%   |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                          |                                                                                                              |                     |                        |                   |                   |         |
| 04                                                | Mantenimiento                                                                                                | 1.450.000.000,00    | 1.650.000.000,00       | 756.815.816,00    | 893.184.184,00    | 45,9%   |
| 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    | 1.082.000.000,00       | 1.017.384.529,00  | 64.615.471,00     | 94,0%   |
| 09                                                | Arrendamientos                                                                                               | 500.000.000,00      | 575.000.000,00         | 388.558.458,00    | 186.441.542,00    | 67,6%   |
| 10                                                | Viáticos y gastos de viaje                                                                                   | 520.000.000,00      | 520.000.000,00         | 314.510.166,00    | 205.489.834,00    | 60,5%   |
| 11                                                | Comunicación y transporte                                                                                    | 206.000.000,00      | 206.000.000,00         | 65.297.561,00     | 140.702.439,00    | 31,7%   |
| 12                                                | Seguros                                                                                                      | 915.000.000,00      | 915.000.000,00         | 298.761.545,00    | 616.238.455,00    | 32,7%   |
| 13                                                | Impresos y publicaciones                                                                                     | 400.000.000,00      | 400.000.000,00         | 138.358.276,00    | 261.641.724,00    | 34,8%   |
| 14                                                | Devoluciones                                                                                                 | 220.000.000,00      | 221.255.001,00         | 131.356.252,00    | 89.898.749,00     | 59,4%   |
| 15                                                | Vinculación a Organizaciones                                                                                 | 128.750.000,00      | 128.750.000,00         | 58.142.642,00     | 70.607.358,00     | 45,2%   |
| 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      | 157.120.000,00         | 90.634.481,00     | 66.485.519,00     | 57,7%   |
| 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    | 1.247.960.000,00       | 1.148.871.989,00  | 99.088.011,00     | 92,1%   |
| 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   | 11.312.835.002,00      | 8.503.826.255,00  | 2.809.008.747,00  | 75,2%   |
| TOTAL GASTOS GENERALES                            |                                                                                                              | 14.796.505.693,00   | 16.959.032.393,00      | 10.117.278.219,32 | 6.841.754.173,68  | 59,7%   |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                    |                                                                                                              | 71.550.672.080,00   | 79.611.610.225,00      | 53.998.809.649,32 | 25.612.800.575,68 | 67,8%   |
| 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%  |



|  |                                           |                |
|--|-------------------------------------------|----------------|
|  | MACROPROCESO DE APOYO                     | CODIGO: AFI074 |
|  | PROCESO GESTIÓN FINANCIERA                | VERSIÓN: 3     |
|  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA | PAGINA: 2 de 2 |

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

| Art.                        | CONCEPTO                                          | APROPiación<br>INICIAL | APROPiación<br>DEFINITIVA | TOTAL<br>EJECUTADO | TOTAL<br>DISPONIBLE | EJEC.<br>% |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 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            | 163.500.000,00     | 236.500.000,00      | 40,9%      |
| 03                          | Dotación Laboratorios                             | 1.625.000.000,00       | 2.030.881.258,04          | 339.990.128,00     | 1.690.891.130,04    | 16,7%      |
|                             | 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          | 35.634.595,00      | 2.232.774.723,04    | 1,6%       |
|                             | 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          | 1.318.903.767,00   | 2.129.545.607,67    | 38,2%      |
|                             | 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          | 684.543.670,00     | 7.817.307.462,17    | 8,1%       |
|                             | 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          | 1.314.814.858,00   | 694.035.142,00      | 65,5%      |
| 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 Gestión de Calidad         | 250.000.000,00         | 350.000.000,00            | 149.809.713,00     | 200.190.287,00      | 42,8%      |
| 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            | 158.606.932,00     | 241.393.068,00      | 39,7%      |
| 18                          | Programa de seguimiento a graduados               | 200.000.000,00         | 200.000.000,00            | 62.426.900,00      | 137.573.100,00      | 31,2%      |
| 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            | 145.574.000,00     | 254.426.000,00      | 36,4%      |
| TOTAL GASTOS POAI           |                                                   | 10.464.381.560,00      | 33.313.722.090,70         | 6.712.487.585,00   | 26.601.234.505,70   | 20,1%      |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |                                                   | 84.145.053.640,00      | 115.055.332.315,70        | 62.841.297.234,32  | 52.214.035.081,38   | 54,6%      |

Elaboró: DIANA SANCHEZ  
Fecha de Elaboración: 2017-08-10

  
HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA

Jefe de Presupuesto

