



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA

CODIGO: AFIR074

VERSIÓN: 3


PAGINA: 1 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE MARZO 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	1.284.613.600,00	6.345.635.494,00	16,8%
02	Prima técnica	19.664.459,00	19.664.459,00	3.979.140,00	15.685.319,00	20,2%
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	1.394.701,00	31.405.299,00	4,3%
05	Gastos de representación	1.964.553.262,00	1.964.553.262,00	326.323.784,00	1.638.229.478,00	16,6%
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	185.189,00	1.017.938.820,00	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	73.075.490,00	197.192.845,00	27,0%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	13.143.736.729,00	13.143.736.729,00	1.693.359.457,00	11.450.377.272,00	12,9%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	5.376.534.055,00	5.376.534.055,00	2.738.506.326,00	2.638.027.729,00	50,9%
02	Remuneración servicios técnicos	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.102.227.957,00	597.772.043,00	64,8%
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	15.553.962.317,00	5.868.113.592,00	72,6%
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	57.500.000,00	57.700.000,00	49,9%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	30.108.491.164,00	30.108.491.164,00	20.612.677.461,00	9.495.813.703,00	68,5%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	43.252.227.893,00	43.252.227.893,00	22.306.036.918,00	20.946.190.975,00	51,6%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.249.995.287,00	1.249.995.287,00	85.637.167,00	1.164.358.120,00	6,9%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.718.631.252,00	4.718.631.252,00	933.795.824,00	3.784.835.428,00	19,8%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.398.441.425,00	3.398.441.425,00	691.955.730,00	2.706.485.695,00	20,4%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	213.372.940,00	213.372.940,00	90.096.435,00	123.276.505,00	42,2%
05	Caja de Compensación Familiar	1.705.148.910,00	1.705.148.910,00	353.929.333,00	1.351.219.577,00	20,8%
06	ICBF	1.328.861.680,00	1.328.861.680,00	265.413.179,00	1.063.448.501,00	20,0%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	12.614.451.494,00	12.614.451.494,00	2.420.827.668,00	10.193.623.826,00	19,2%
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	2.596.054.213,00	10.905.884.281,00	19,2%
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	2.091.925.692,00	2.091.925.692,00	695.607.614,00	1.396.318.078,00	33,3%
03	Insumos de Laboratorios	650.000.000,00	650.000.000,00	43.915.362,32	606.084.637,68	6,8%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	3.941.925.692,00	3.941.925.692,00	876.561.613,32	3.065.364.078,68	22,2%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	745.566.274,00	704.433.726,00	51,4%
06	Servicio de Vigilancia	4.039.000.000,00	4.039.000.000,00	4.034.743.202,00	4.256.798,00	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	245.453.658,00	254.546.342,00	49,1%
10	Viáticos y gastos de viaje	520.000.000,00	520.000.000,00	293.243.202,00	226.756.798,00	56,4%
11	Comunicación y transporte	206.000.000,00	206.000.000,00	63.782.421,00	142.217.579,00	31,0%
12	Seguros	915.000.000,00	915.000.000,00	39.825.176,00	875.174.824,00	4,4%
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	117.006.140,00	102.993.860,00	53,2%
15	Vinculación a Organizaciones	128.750.000,00	128.750.000,00	17.852.057,00	110.897.943,00	13,9%
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	81.553.845,00	25.566.155,00	76,1%
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	1.120.108.515,00	45.851.485,00	96,1%
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	10.854.580.001,00	7.829.253.909,00	3.025.326.092,00	72,1%
	TOTAL GASTOS GENERALES	14.796.505.693,00	14.796.505.693,00	8.705.815.522,32	6.090.690.170,68	58,8%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71.550.672.080,00	71.550.672.080,00	33.607.906.653,32	37.942.765.426,68	47,0%
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%



[Handwritten signature]

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFIR074
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 3
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA	PAGINA: 2 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE MARZO 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	200.000.000,00	183.754.340,00	16.245.660,00	91,9%
02	Desarrollo Académico	200.000.000,00	200.000.000,00	117.500.000,00	82.500.000,00	58,8%
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	310.495.359,00	589.504.640,00	34,5%
	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	265.597.170,00	1.294.402.830,00	17,0%
	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	897.283.753,00	811.566.247,00	52,5%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200.000.000,00	200.000.000,00	32.000.000,00	168.000.000,00	16,0%
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	-	150.000.000,00	0,0%
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	8.700.000,00	191.300.000,00	4,4%
17	Internacionalización	200.000.000,00	200.000.000,00	87.103.967,00	112.896.033,00	43,6%
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	-	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	140.629.000,00	59.371.000,00	70,3%
TOTAL GASTOS POAI		10.464.381.560,00	10.464.381.560,00	2.937.558.415,00	7.526.823.145,00	28,1%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		84.145.053.640,00	84.145.053.640,00	38.675.465.068,32	45.469.588.571,68	46,0%

Elaboró: DIANA SANCHEZ
Fecha de Elaboración: 2017-04-17


HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto

