



**MACROPROCESO DE APOYO**  
**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA**

CODIGO: AFI074

VERSIÓN: 3

PAGINA:

1 de 2

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

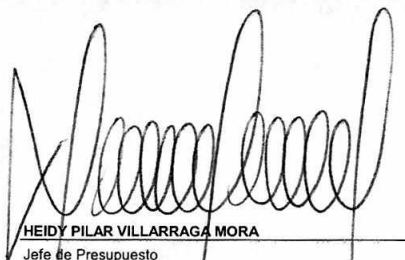
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
<b>2101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
01	Sueldos personal de nómina	7.630.249.094,00	7.630.249.094,00	5.693.939.591,00	1.936.309.503,00	74,6%
02	Prima técnica	19.664.459,00	19.664.459,00	18.031.508,00	1.632.951,00	91,7%
03	Indemnización por vacaciones	85.600.000,00	85.600.000,00	3.524.357,00	82.075.643,00	4,1%
04	Horas extras y días festivos	32.800.000,00	32.800.000,00	12.309.883,00	20.490.117,00	37,5%
05	Gastos de representación	1.964.553.262,00	1.964.553.262,00	1.315.192.051,00	649.361.211,00	66,9%
06	Prima de navidad	970.602.143,00	970.602.143,00	674.964.193,00	295.637.950,00	69,5%
07	Prima anual de servicios	587.019.946,00	587.019.946,00	409.932.482,00	177.087.464,00	69,8%
08	Vacaciones	1.018.124.009,00	1.018.124.009,00	145.547.290,00	872.576.719,00	14,3%
09	Prima de vacaciones	527.078.687,00	527.078.687,00	9.829.481,00	517.249.206,00	1,9%
10	Bonificación especial por recreación	27.776.794,00	27.776.794,00	618.457,00	27.158.337,00	2,2%
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	215.648.381,00	54.619.954,00	79,8%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13.143.736.729,00</b>	<b>13.143.736.729,00</b>	<b>8.499.537.674,00</b>	<b>4.644.199.055,00</b>	<b>64,7%</b>
<b>2102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>					
01	Personal administrativo ocasional	5.376.534.055,00	5.376.534.055,00	5.184.020.855,00	192.513.200,00	96,4%
02	Remuneración servicios técnicos	1.700.000.000,00	2.150.000.000,00	1.961.994.561,00	188.005.439,00	91,3%
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	22.966.699.712,00	1.168.235.212,00	95,2%
05	Postgrados	1.000.000.000,00	1.678.776.673,00	1.479.725.427,00	199.051.246,00	88,1%
07	Monitorias	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	125.200.000,00	27.363.300,00	97.836.700,00	21,9%
10	Seguridad y salud en el trabajo	115.200.000,00	815.200.000,00	645.759.743,00	169.440.257,00	79,2%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>30.108.491.164,00</b>	<b>34.685.126.852,00</b>	<b>32.593.315.178,00</b>	<b>2.091.811.674,00</b>	<b>94,0%</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>43.252.227.893,00</b>	<b>47.828.863.581,00</b>	<b>41.092.852.852,00</b>	<b>6.736.010.729,00</b>	<b>85,9%</b>
<b>2103</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>					
01	Cesantías	1.249.995.287,00	1.249.995.287,00	277.381.666,00	972.613.621,00	22,2%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.718.631.252,00	4.718.631.252,00	3.830.017.123,00	888.614.129,00	81,2%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.398.441.425,00	3.398.441.425,00	2.774.065.998,00	624.375.427,00	81,6%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	213.372.940,00	299.904.149,00	259.139.491,00	40.764.658,00	86,4%
05	Caja de Compensación Familiar	1.705.148.910,00	1.955.148.910,00	1.565.276.796,00	389.872.114,00	80,1%
06	ICBF	1.328.861.680,00	1.328.861.680,00	997.513.771,00	331.347.909,00	75,1%
	<b>SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>12.614.451.494,00</b>	<b>12.950.982.703,00</b>	<b>9.703.394.845,00</b>	<b>3.247.587.858,00</b>	<b>74,9%</b>
<b>2104</b>	<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	41.900.226,00	1.768.344.322,00	2,3%
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>215.006.771,00</b>	<b>1.782.724.777,00</b>	<b>10,8%</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>13.501.938.494,00</b>	<b>14.948.714.251,00</b>	<b>9.918.401.616,00</b>	<b>5.030.312.635,00</b>	<b>66,3%</b>
<b>2105</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>					
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>					
01	Compra de equipo	1.200.000.000,00	2.825.000.000,00	2.090.966.939,00	734.033.061,00	74,0%
02	Materiales y suministros	2.091.925.692,00	2.041.452.392,00	2.002.787.171,50	38.665.220,50	98,1%
03	Insumos de Laboratorios	650.000.000,00	648.744.999,00	384.668.593,32	264.076.405,68	59,3%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>3.941.925.692,00</b>	<b>5.515.197.391,00</b>	<b>4.478.422.703,82</b>	<b>1.036.774.687,18</b>	<b>81,2%</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>					
04	Mantenimiento	1.450.000.000,00	1.650.000.000,00	1.259.284.440,00	390.715.560,00	76,3%
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	1.039.509.167,00	32.490.833,00	97,0%
09	Arrendamientos	500.000.000,00	575.000.000,00	382.023.258,00	192.976.742,00	66,4%
10	Viáticos y gastos de viaje	520.000.000,00	520.000.000,00	442.135.423,00	77.864.577,00	85,0%
11	Comunicación y transporte	206.000.000,00	206.000.000,00	91.093.121,00	114.906.879,00	44,2%
12	Seguros	915.000.000,00	915.000.000,00	793.315.591,00	121.684.409,00	86,7%
13	Impresos y publicaciones	400.000.000,00	406.000.000,00	265.112.959,50	140.887.040,50	65,3%
14	Devoluciones	220.000.000,00	221.255.001,00	219.081.192,00	2.173.809,00	99,0%
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	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	124.038.137,00	38.081.863,00	76,5%
22	Actividades Culturales	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	16,7%
23	Impuestos, tasas y multas	1.165.960.000,00	1.252.960.000,00	1.075.146.560,00	177.813.440,00	85,8%
24	Contribución al Sistema Financiero	77.250.000,00	77.250.000,00	-	77.250.000,00	0,0%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>10.854.580.001,00</b>	<b>11.318.835.002,00</b>	<b>9.854.885.391,50</b>	<b>1.463.949.610,50</b>	<b>87,1%</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>14.796.505.693,00</b>	<b>16.834.032.393,00</b>	<b>14.333.308.095,32</b>	<b>2.500.724.297,68</b>	<b>85,1%</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>71.550.672.080,00</b>	<b>79.611.610.225,00</b>	<b>65.344.562.563,32</b>	<b>14.267.047.661,68</b>	<b>82,1%</b>
<b>3101</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>					
01	Servicio de la deuda	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	-	100,0%
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>2.130.000.000,00</b>	<b>2.130.000.000,00</b>	<b>2.130.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>

**Presupuesto**

<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>		CODIGO: AFR074
<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>		VERSIÓN: 3
<b>A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>		PAGINA: 2 de 2

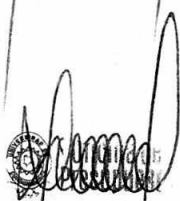
**SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES**  
**A: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

Art.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
<b>4101</b>	<b>PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI</b>					
01	Auto-evaluación y Acreditación	200.000.000,00	400.000.000,00	308.858.954,00	91.141.046,00	77,2%
02	Desarrollo Académico	200.000.000,00	400.000.000,00	248.235.000,00	151.765.000,00	62,1%
03	Dotación Laboratorios	1.625.000.000,00	2.030.881.258,04	1.236.656.635,00	794.224.623,04	60,9%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.578,00	33.910.989,49	22.142.925,00	11.768.064,49	65,3%
04	Dotación Biblioteca	100.000.000,00	2.268.409.318,04	2.117.599.792,00	150.809.526,04	93,4%
	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	417.842.963,00	501.584.529,04	45,4%
	Archivo Documental Girardot	13.576.578,00	44.907.565,49	8.770.300,00	36.137.265,49	19,5%
06	Investigación	899.999.999,00	3.448.449.374,67	2.198.224.400,00	1.250.224.974,67	63,7%
	Investigación Girardot	54.306.313,00	261.386.231,96	88.568.392,00	172.817.839,96	33,9%
07	Granjas	100.000.000,00	100.000.000,00	55.882.666,00	44.117.334,00	55,9%
08	Planta Física	1.249.999.998,00	9.257.180.204,72	1.897.077.878,00	7.360.102.326,72	20,5%
	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	7.351.788.814,00	1.150.062.318,17	86,5%
	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	1.962.813.055,00	119.036.945,00	94,3%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200.000.000,00	167.000.000,00	127.792.209,00	39.207.791,00	76,5%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	200.000.000,00	400.000.000,00	174.990.590,00	225.009.410,00	43,7%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	150.000.000,00	134.626.699,00	15.373.301,00	89,8%
15	Sistemas Integrados de Gestion de Calidad	250.000.000,00	350.000.000,00	217.642.104,00	132.357.896,00	62,2%
16	Fortalecimiento Institucional	200.000.000,00	200.000.000,00	71.283.500,00	128.716.500,00	35,6%
17	Internacionalización	200.000.000,00	400.000.000,00	241.917.700,00	158.082.300,00	60,5%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	200.000.000,00	123.183.207,00	76.816.793,00	61,6%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	290.463.000,00	59.537.000,00	83,0%
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	460.000.000,00	289.331.000,00	170.669.000,00	62,9%
<b>TOTAL GASTOS POAI</b>		<b>10.464.381.560,00</b>	<b>33.313.722.090,70</b>	<b>20.073.862.583,00</b>	<b>13.239.859.507,70</b>	<b>60,3%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>84.145.953.640,00</b>	<b>115.055.332.315,70</b>	<b>87.548.425.146,32</b>	<b>27.506.907.169,38</b>	<b>76,1%</b>



**HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA**

Jefe de Presupuesto



Elaboró: DIANA SANCHEZ  
Fecha de Elaboración: 2017-12-14