

**SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES**  
**A: 31 DE OCTUBRE 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	5.154.156.986,00	2.476.092.108,00	67,5%
02	Prima técnica	19.664.459,00	19.664.459,00	16.309.455,00	3.355.004,00	82,9%
03	Indemnización por vacaciones	85.600.000,00	85.600.000,00	2.573.547,00	83.026.453,00	3,0%
04	Horas extras y días festivos	32.800.000,00	32.800.000,00	10.808.368,00	21.991.632,00	33,0%
05	Gastos de representación	1.964.553.262,00	1.964.553.262,00	1.189.830.346,00	774.722.916,00	60,6%
06	Prima de navidad	970.602.143,00	970.602.143,00	16.820.080,00	953.782.063,00	1,7%
07	Prima anual de servicios	587.019.946,00	587.019.946,00	409.409.220,00	177.610.726,00	69,7%
08	Vacaciones	1.018.124.009,00	1.018.124.009,00	145.060.379,00	873.063.630,00	14,2%
09	Prima de vacaciones	527.078.687,00	527.078.687,00	9.621.690,00	517.456.997,00	1,8%
10	Bonificación especial por recreación	27.776.794,00	27.776.794,00	591.235,00	27.185.559,00	2,1%
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	206.897.105,00	63.371.230,00	76,6%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13.143.736.729,00</b>	<b>13.143.736.729,00</b>	<b>7.162.078.411,00</b>	<b>5.981.658.318,00</b>	<b>54,5%</b>
2102	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>					
01	Personal administrativo ocasional	5.376.534.055,00	5.376.534.055,00	5.188.656.670,00	187.877.385,00	96,5%
02	Remuneración servicios técnicos	1.700.000.000,00	2.100.000.000,00	1.937.275.671,00	162.724.329,00	92,3%
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	23.867.544.561,00	267.390.363,00	98,9%
05	Postgrados	1.000.000.000,00	1.678.776.673,00	1.503.138.193,00	175.638.480,00	89,5%
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	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%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>30.108.491.164,00</b>	<b>34.600.126.852,00</b>	<b>32.943.691.037,00</b>	<b>1.656.435.815,00</b>	<b>95,2%</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>43.252.227.893,00</b>	<b>47.743.863.581,00</b>	<b>40.105.769.448,00</b>	<b>7.638.094.133,00</b>	<b>84,0%</b>
2103	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>					
01	Cesantías	1.249.995.287,00	1.249.995.287,00	240.558.738,00	1.009.436.551,00	19,2%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.718.631.252,00	4.718.631.252,00	3.462.283.201,00	1.256.348.051,00	73,4%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.398.441.425,00	3.398.441.425,00	2.508.002.275,00	890.439.150,00	73,8%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	213.372.940,00	259.904.149,00	244.023.295,00	15.880.854,00	93,9%
05	Caja de Compensación Familiar	1.705.148.910,00	1.955.148.910,00	1.440.129.980,00	515.018.930,00	73,7%
06	ICBF	1.328.861.680,00	1.328.861.680,00	903.646.891,00	425.214.789,00	68,0%
	<b>SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>12.614.451.494,00</b>	<b>12.910.982.703,00</b>	<b>8.798.644.378,00</b>	<b>4.112.338.325,00</b>	<b>68,1%</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	39.559.582,00	1.770.684.966,00	2,2%
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>212.666.127,00</b>	<b>1.785.065.421,00</b>	<b>10,6%</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>13.501.938.494,00</b>	<b>14.908.714.251,00</b>	<b>9.011.310.505,00</b>	<b>5.897.403.746,00</b>	<b>60,4%</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	1.550.222.524,00	1.274.777.476,00	54,9%
02	Materiales y suministros	2.091.925.692,00	2.172.452.392,00	1.500.291.934,50	672.160.457,50	69,1%
03	Insumos de Laboratorios	650.000.000,00	648.744.999,00	321.300.436,32	327.444.562,68	49,5%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>3.941.925.692,00</b>	<b>5.646.197.391,00</b>	<b>3.371.814.894,82</b>	<b>2.274.382.496,18</b>	<b>59,7%</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>					
04	Mantenimiento	1.450.000.000,00	1.650.000.000,00	1.107.769.191,00	542.230.809,00	67,1%
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	1.017.384.529,00	54.615.471,00	94,9%
09	Arrendamientos	500.000.000,00	575.000.000,00	386.403.258,00	188.596.742,00	67,2%
10	Viáticos y gastos de viaje	520.000.000,00	520.000.000,00	441.330.651,00	78.669.349,00	84,9%
11	Comunicación y transporte	206.000.000,00	206.000.000,00	90.893.121,00	115.106.879,00	44,1%
12	Seguros	915.000.000,00	915.000.000,00	820.132.876,00	94.867.124,00	89,6%
13	Impresos y publicaciones	400.000.000,00	400.000.000,00	205.504.409,50	194.495.590,50	51,4%
14	Devoluciones	220.000.000,00	221.255.001,00	200.194.134,00	21.060.867,00	90,5%
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	46.891.514,00	16.608.486,00	73,8%
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	125.136.091,00	36.983.909,00	77,2%
22	Actividades Culturales	30.000.000,00	30.000.000,00	1.000.000,00	29.000.000,00	3,3%
23	Impuestos, tasas y multas	1.165.960.000,00	1.252.960.000,00	1.166.344.963,00	86.615.037,00	93,1%
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>11.312.835.002,00</b>	<b>9.709.638.766,50</b>	<b>1.603.196.235,50</b>	<b>85,8%</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>14.796.505.693,00</b>	<b>16.959.032.393,00</b>	<b>13.081.453.661,32</b>	<b>3.877.578.731,68</b>	<b>77,1%</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>71.550.672.080,00</b>	<b>79.611.610.225,00</b>	<b>62.198.533.614,32</b>	<b>17.413.076.610,68</b>	<b>78,1%</b>
3101	<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>

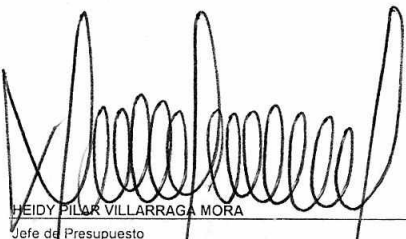
MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: AFir074
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA		PAGINA: 2 de 2

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

Art.	CONCEPTO	APROPICIACIÓN INICIAL	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
4101	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI					
01	Auto-evaluación y Acreditación	200.000.000,00	400.000.000,00	294.140.354,00	105.859.646,00	73,5%
02	Desarrollo Académico	200.000.000,00	400.000.000,00	193.000.000,00	207.000.000,00	48,3%
03	Dotación Laboratorios	1.625.000.000,00	2.030.881.258,04	639.096.826,04	1.391.784.432,04	31,5%
	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	1.673.196.493,00	595.212.825,04	73,8%
	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	37.998.263,00	881.429.229,04	4,1%
	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	2.524.372.305,00	924.077.069,67	73,2%
	Investigación Girardot	54.306.313,00	261.386.231,96	14.872.392,00	246.513.839,96	5,7%
07	Granjas	100.000.000,00	100.000.000,00	8.772.060,00	91.227.940,00	8,8%
08	Planta Física	1.249.999.998,00	9.257.180.204,72	2.281.254.280,00	6.975.925.924,72	24,6%
	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	2.818.665.792,00	5.683.185.340,17	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	2.008.850.000,00	1.954.923.759,00	53.926.241,00	97,3%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200.000.000,00	300.000.000,00	126.002.209,00	173.997.791,00	42,0%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	200.000.000,00	400.000.000,00	168.765.090,00	231.234.910,00	42,2%
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	191.888.889,00	158.111.111,00	54,8%
16	Fortalecimiento Institucional	200.000.000,00	200.000.000,00	75.283.500,00	124.716.500,00	37,6%
17	Internacionalización	200.000.000,00	400.000.000,00	231.538.300,00	168.461.700,00	57,9%
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	282.713.000,00	67.287.000,00	80,8%
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	237.206.000,00	162.794.000,00	59,3%
	<b>TOTAL GASTOS POAI</b>	<b>10.464.381.560,00</b>	<b>33.313.722.090,70</b>	<b>14.433.480.930,00</b>	<b>18.880.241.160,70</b>	<b>43,3%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>84.145.053.640,00</b>	<b>115.055.332.315,70</b>	<b>78.762.014.544,32</b>	<b>36.293.317.771,38</b>	<b>68,5%</b>

Elaboró: Diana Sánchez

Fecha de Elaboración: 2017-11-15



HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA

Jefe de Presupuesto

