



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: AFI074

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

VERSIÓN: 3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA

PAGINA: 1 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 30 DE SEPTIEMBRE 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	4.611.499.344,00	3.018.749.750,00	60,4%
02	Prima técnica	19.664.459,00	19.664.459,00	14.587.402,00	5.077.057,00	74,2%
03	Indemnización por vacaciones	85.600.000,00	85.600.000,00	1.859.847,00	83.740.153,00	2,2%
04	Horas extras y días festivos	32.800.000,00	32.800.000,00	9.395.551,00	23.404.449,00	28,6%
05	Gastos de representación	1.964.553.262,00	1.964.553.262,00	1.065.389.405,00	899.163.857,00	54,2%
06	Prima de navidad	970.602.143,00	970.602.143,00	7.075.230,00	963.528.913,00	0,7%
07	Prima anual de servicios	587.019.946,00	587.019.946,00	408.562.262,00	178.457.684,00	69,6%
08	Vacaciones	1.018.124.009,00	1.018.124.009,00	139.404.113,00	878.719.896,00	13,7%
09	Prima de vacaciones	527.078.687,00	527.078.687,00	5.868.806,00	521.209.881,00	1,1%
10	Bonificación especial por recreación	27.776.794,00	27.776.794,00	227.394,00	27.549.400,00	0,8%
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	190.092.060,00	80.176.275,00	70,3%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	13.143.736.729,00	13.143.736.729,00	6.453.961.414,00	6.689.775.315,00	49,1%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	5.376.534.055,00	5.376.534.055,00	5.180.083.850,00	196.450.205,00	96,3%
02	Remuneración servicios técnicos	1.700.000.000,00	2.100.000.000,00	1.878.117.671,00	221.882.329,00	89,4%
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	24.134.934.924,00	23.833.417.814,00	301.517.110,00	98,8%
05	Postgrados	1.000.000.000,00	1.678.776.673,00	1.503.138.193,00	175.638.480,00	89,5%
07	Monitorías	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%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	30.108.491.164,00	34.600.126.852,00	32.841.833.470,00	1.758.293.382,00	94,9%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	43.252.227.893,00	47.743.863.581,00	39.295.794.884,00	8.448.068.697,00	82,3%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.249.995.287,00	1.249.995.287,00	206.211.262,00	1.043.784.025,00	16,5%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.718.631.252,00	4.718.631.252,00	3.053.615.201,00	1.665.016.051,00	64,7%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.398.441.425,00	3.398.441.425,00	2.211.839.745,00	1.186.601.680,00	65,1%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	213.372.940,00	259.904.149,00	218.267.820,00	41.636.329,00	84,0%
05	Caja de Compensación Familiar	1.705.148.910,00	1.955.148.910,00	1.301.400.219,00	653.748.691,00	66,6%
06	ICBF	1.328.861.680,00	1.328.861.680,00	799.588.284,00	529.273.396,00	60,2%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	12.614.451.494,00	12.910.982.703,00	7.790.922.531,00	5.120.060.172,00	60,3%
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	37.590.007,00	1.772.654.541,00	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	210.696.552,00	1.787.034.996,00	10,5%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	13.501.938.494,00	14.908.714.251,00	8.001.619.083,00	6.907.095.168,00	53,7%
2105	GASTOS GENERALES					
ADQUISICIÓN DE BIENES						
01	Compra de equipo	1.200.000.000,00	2.825.000.000,00	1.536.956.209,00	1.288.043.791,00	54,4%
02	Materiales y suministros	2.091.925.692,00	2.172.452.392,00	1.307.931.024,50	864.521.367,50	60,2%
03	Insumos de Laboratorios	650.000.000,00	648.744.999,00	253.275.327,32	395.469.671,68	39,0%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	3.941.925.692,00	5.646.197.391,00	3.098.162.560,82	2.548.034.830,18	54,9%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.450.000.000,00	1.650.000.000,00	1.049.046.696,00	600.953.304,00	63,6%
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	433.958.458,00	141.041.542,00	75,5%
10	Viáticos y gastos de viaje	520.000.000,00	520.000.000,00	430.200.069,00	89.799.931,00	82,7%
11	Comunicación y transporte	206.000.000,00	206.000.000,00	91.942.531,00	114.057.469,00	44,6%
12	Seguros	915.000.000,00	915.000.000,00	785.238.200,00	129.761.800,00	85,8%
13	Impresos y publicaciones	400.000.000,00	400.000.000,00	157.533.024,50	242.466.975,50	39,4%
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	116.127.691,00	45.992.309,00	71,6%
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	1.252.980.000,00	1.156.546.812,00	96.433.188,00	92,3%
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	9.585.717.687,50	1.727.117.314,50	84,7%
	TOTAL GASTOS GENERALES	14.796.505.693,00	16.959.032.393,00	12.683.880.248,32	4.275.152.144,68	74,8%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71.550.672.080,00	79.611.610.225,00	59.981.294.215,32	19.630.316.009,68	75,3%
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: AFir074
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 3
A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		PAGINA: 2 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 30 DE SEPTIEMBRE 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	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	178.000.000,00	222.000.000,00	44,5%
03	Dotación Laboratorios	1.625.000.000,00	2.030.881.258,04	445.747.945,00	1.585.133.313,04	21,9%
	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	1.640.895.774,00	627.513.544,04	72,3%
	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	1.534.493.608,00	1.913.955.766,67	44,5%
	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	1.205.756.224,00	8.051.423.980,72	13,0%
	Planta Física Girardot	81.459.469,00	177.083.950,93	-	177.083.950,93	0,0%
09	Desarrollo Tecnológico	1.580.000.000,00	8.501.851.132,17	2.816.251.012,00	5.685.600.120,17	33,1%
	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	1.914.246.078,00	94.603.922,00	95,3%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200.000.000,00	300.000.000,00	108.099.470,00	191.900.530,00	36,0%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	200.000.000,00	400.000.000,00	167.435.090,00	232.564.910,00	41,9%
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 Gestion de Calidad	250.000.000,00	350.000.000,00	170.738.889,00	179.261.111,00	48,8%
16	Fortalecimiento Institucional	200.000.000,00	200.000.000,00	67.283.500,00	132.716.500,00	33,6%
17	Internacionalización	200.000.000,00	400.000.000,00	219.602.371,00	180.397.629,00	54,9%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	200.000.000,00	98.326.900,00	101.673.100,00	49,2%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	167.403.000,00	182.597.000,00	47,8%
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	195.274.000,00	204.726.000,00	48,8%
	TOTAL GASTOS POAI	10.464.381.560,00	33.313.722.090,70	11.819.003.689,00	21.494.718.401,70	35,5%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	84.145.053.640,00	115.055.332.315,70	73.930.297.904,32	41.125.034.411,38	64,3%

Elaboró: DIANA SANCHEZ
Fecha de Elaboración: 2017-10-06

HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA

Jefe de Presupuesto

