

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

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

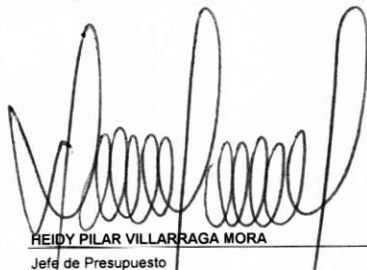
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
2101	SERVICIOS PERSONALES					
01	Sueldos personal de nómina	7.630.249.094,00	7.630.249.094,00	2.314.888.250,00	5.315.360.844,00	30,3%
02	Prima técnica	19.664.459,00	19.664.459,00	7.205.470,00	12.458.989,00	36,6%
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	4.041.667,00	28.758.333,00	12,3%
05	Gastos de representación	1.964.553.262,00	1.964.553.262,00	568.382.082,00	1.396.171.180,00	28,9%
06	Prima de navidad	970.602.143,00	970.602.143,00	308.942,00	970.293.201,00	0,0%
07	Prima anual de servicios	587.019.946,00	587.019.946,00	2.635.026,00	584.384.920,00	0,4%
08	Vacaciones	1.018.124.009,00	1.018.124.009,00	826.843,00	1.017.297.166,00	0,1%
09	Prima de vacaciones	527.078.687,00	527.078.687,00	424.270,00	526.654.417,00	0,1%
10	Bonificación especial por recreación	27.776.794,00	27.776.794,00	47.633,00	27.729.161,00	0,2%
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	101.900.814,00	168.367.521,00	37,7%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	13.143.736.729,00	13.143.736.729,00	3.002.403.242,00	10.141.333.487,00	22,8%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	5.376.534.055,00	5.376.534.055,00	2.741.129.200,00	2.635.404.855,00	51,0%
02	Remuneración servicios técnicos	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.074.419.876,00	625.580.124,00	63,2%
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	21.422.075.909,00	15.545.016.479,00	5.877.059.430,00	72,6%
05	Postgrados	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	851.990.375,00	148.009.625,00	85,2%
07	Monitorias	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	9.000.000,00	81.200.000,00	10,0%
10	Seguridad y salud en el trabajo	115.200.000,00	115.200.000,00	113.290.712,00	1.909.288,00	98,3%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	30.108.491.164,00	30.108.491.164,00	20.539.964.706,00	9.568.526.458,00	68,2%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	43.252.227.893,00	43.252.227.893,00	23.542.367.948,00	19.709.859.945,00	54,4%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.249.995.287,00	1.249.995.287,00	117.541.564,00	1.132.453.723,00	9,4%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.718.631.252,00	4.718.631.252,00	1.743.299.757,00	2.975.331.495,00	36,9%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.398.441.425,00	3.398.441.425,00	1.278.001.176,00	2.120.440.249,00	37,6%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	213.372.940,00	213.372.940,00	138.380.425,00	74.992.515,00	64,9%
05	Caja de Compensación Familiar	1.705.148.910,00	1.705.148.910,00	628.247.715,00	1.076.901.195,00	36,8%
06	ICBF	1.328.861.680,00	1.328.861.680,00	471.175.352,00	857.686.328,00	35,5%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	12.614.451.494,00	12.614.451.494,00	4.376.645.989,00	8.237.805.505,00	34,7%
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	38.106.007,00	661.893.993,00	5,4%
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	211.212.552,00	676.274.448,00	23,8%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	13.501.938.494,00	13.501.938.494,00	4.587.858.541,00	8.914.079.953,00	34,0%
2105	GASTOS GENERALES					
	ADQUISICIÓN DE BIENES					
01	Compra de equipo	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	190.326.034,00	1.009.673.966,00	15,9%
02	Materiales y suministros	2.091.925.692,00	2.091.925.692,00	754.619.712,00	1.337.305.980,00	36,1%
03	Insumos de Laboratorios	650.000.000,00	650.000.000,00	166.995.417,32	483.004.582,68	25,7%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	3.941.925.692,00	3.941.925.692,00	1.111.941.163,32	2.829.984.528,68	28,2%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	845.475.892,00	604.524.108,00	58,3%
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	1.032.000.000,00	994.681.420,00	37.318.580,00	96,4%
09	Arrendamientos	500.000.000,00	500.000.000,00	238.603.658,00	261.396.342,00	47,7%
10	Viáticos y gastos de viaje	520.000.000,00	520.000.000,00	306.137.908,00	213.862.092,00	58,9%
11	Comunicación y transporte	206.000.000,00	206.000.000,00	64.722.593,00	141.277.407,00	31,4%
12	Seguros	915.000.000,00	915.000.000,00	218.906.694,00	696.093.306,00	23,9%
13	Impresos y publicaciones	400.000.000,00	400.000.000,00	66.991.397,00	333.008.603,00	16,7%
14	Devoluciones	220.000.000,00	220.000.000,00	122.942.681,00	97.057.319,00	55,9%
15	Vinculación a Organizaciones	128.750.000,00	128.750.000,00	39.287.630,00	89.462.370,00	30,5%
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	84.980.260,00	22.139.740,00	79,3%
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	1.128.228.321,00	37.731.679,00	96,8%
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	8.206.092.994,00	2.648.487.007,00	75,6%
	TOTAL GASTOS GENERALES	14.796.505.693,00	14.796.505.693,00	9.318.034.157,32	5.478.471.535,68	63,0%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71.550.672.080,00	71.550.672.080,00	37.448.260.646,32	34.102.411.433,68	52,3%
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: AFI074
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 3
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA	PAGINA: 2 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE MAYO 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	135.500.000,00	64.500.000,00	67,8%
03	Dotación Laboratorios	1.625.000.000,00	2.030.881.258,04	48.509.948,00	1.982.371.310,04	2,4%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.578,00	33.910.989,49	-	33.910.989,49	0,0%
04	Dotación Biblioteca	100.000.000,00	1.155.828.335,04	-	1.155.828.335,04	0,0%
	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	1.295.396.467,00	2.153.052.907,67	37,6%
	Investigación Girardot	54.308.313,00	261.386.231,96	-	261.386.231,96	0,0%
07	Granjas	100.000.000,00	100.000.000,00	853.000,00	99.147.000,00	0,9%
08	Planta Física	1.249.999.998,00	7.957.180.204,72	1.099.599.628,00	6.857.580.576,72	13,8%
	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	2.501.851.132,17	272.530.170,00	2.229.320.962,17	10,9%
	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	1.708.850.000,00	1.079.192.213,00	629.657.787,00	63,2%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200.000.000,00	200.000.000,00	74.199.470,00	125.800.530,00	37,1%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	200.000.000,00	200.000.000,00	163.500.000,00	36.500.000,00	81,8%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	150.000.000,00	54.237.411,00	95.762.589,00	36,2%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	250.000.000,00	250.000.000,00	69.466.788,00	180.533.212,00	27,8%
16	Fortalecimiento Institucional	200.000.000,00	200.000.000,00	74.283.500,00	125.716.500,00	37,1%
17	Internacionalización	200.000.000,00	200.000.000,00	161.496.932,00	38.503.068,00	80,7%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	200.000.000,00	59.309.900,00	140.690.100,00	29,7%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	149.403.000,00	200.597.000,00	42,7%
20	Programa de Becas	499.000.000,00	506.794.796,04	241.987.500,00	264.807.296,04	47,7%
	Programa de Becas Girardot	13.576.578,00	16.548.901,49	-	16.548.901,49	0,0%
22	Educación Virtual a Distancia	200.000.000,00	200.000.000,00	138.174.000,00	61.826.000,00	69,1%
TOTAL GASTOS POAI		10.464.381.560,00	23.350.141.107,70	5.301.394.267,00	18.048.746.840,70	22,7%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		84.145.053.640,00	97.030.813.187,70	44.879.654.913,32	52.151.158.274,38	46,3%

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


HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA

Jefe de Presupuesto




Jefe de Presupuesto