



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA

CODIGO: AFIR074

VERSIÓN: 3

PAGINA: 1 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 30 DE JUNIO 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	2.814.966.166,00	4.815.282.928,00	36,9%
02	Prima técnica	19.664.459,00	19.664.459,00	8.818.635,00	10.845.824,00	44,8%
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	4.801.333,00	27.998.667,00	14,6%
05	Gastos de representación	1.964.553.262,00	1.964.553.262,00	676.086.703,00	1.288.466.559,00	34,4%
06	Prima de navidad	970.602.143,00	970.602.143,00	2.048.175,00	968.553.968,00	0,2%
07	Prima anual de servicios	587.019.946,00	587.019.946,00	194.639.519,00	392.380.427,00	33,2%
08	Vacaciones	1.018.124.009,00	1.018.124.009,00	113.013.440,00	905.110.569,00	11,1%
09	Prima de vacaciones	527.078.687,00	527.078.687,00	4.043.930,00	523.034.757,00	0,8%
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	114.264.282,00	156.004.053,00	42,3%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	13.143.736.729,00	13.143.736.729,00	3.934.472.061,00	9.209.264.668,00	29,9%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	5.376.534.055,00	5.376.534.055,00	5.372.480.200,00	4.053.855,00	99,9%
02	Remuneración servicios técnicos	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.207.496.768,00	492.503.232,00	71,0%
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	15.636.543.681,00	5.785.532.228,00	73,0%
05	Postgrados	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	872.607.897,00	127.392.103,00	87,3%
07	Monitorías	305.127.200,00	305.127.200,00	155.484.096,00	149.643.104,00	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	6.033.650,00	84.166.350,00	6,7%
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	23.413.291.004,00	6.695.200.160,00	77,8%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	43.252.227.893,00	43.252.227.893,00	27.347.763.065,00	15.904.464.828,00	63,2%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.249.995.287,00	1.249.995.287,00	135.195.956,00	1.114.799.331,00	10,8%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.718.631.252,00	4.718.631.252,00	2.008.662.518,00	2.709.968.734,00	42,6%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.398.441.425,00	3.398.441.425,00	1.457.534.477,00	1.940.906.948,00	42,9%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	213.372.940,00	213.372.940,00	152.941.395,00	60.431.545,00	71,7%
05	Caja de Compensación Familiar	1.705.148.910,00	1.705.148.910,00	949.275.136,00	755.873.774,00	55,7%
06	ICBF	1.328.861.680,00	1.328.861.680,00	534.449.955,00	794.411.725,00	40,2%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	12.614.451.494,00	12.614.451.494,00	5.238.059.437,00	7.376.392.057,00	41,5%
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	5.449.271.989,00	8.052.666.505,00	40,4%
2105	GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES					
01	Compra de equipo	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	217.724.955,00	982.275.045,00	18,1%
02	Materiales y suministros	2.091.925.692,00	2.091.925.692,00	903.765.182,00	1.188.160.510,00	43,2%
03	Insumos de Laboratorios	650.000.000,00	650.000.000,00	185.535.911,32	464.464.088,68	28,5%
	SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES	3.941.925.692,00	3.941.925.692,00	1.307.026.048,32	2.634.899.643,68	33,2%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	784.177.828,00	665.822.172,00	54,1%
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	991.384.529,00	40.615.471,00	96,1%
09	Arrendamientos	500.000.000,00	500.000.000,00	238.583.658,00	261.416.342,00	47,7%
10	Viáticos y gastos de viaje	520.000.000,00	520.000.000,00	314.043.908,00	205.956.092,00	60,4%
11	Comunicación y transporte	206.000.000,00	206.000.000,00	64.673.461,00	141.326.539,00	31,4%
12	Seguros	915.000.000,00	915.000.000,00	299.769.612,00	615.230.388,00	32,8%
13	Impresos y publicaciones	400.000.000,00	400.000.000,00	98.722.382,00	301.277.618,00	24,7%
14	Devoluciones	220.000.000,00	220.000.000,00	123.310.056,00	96.689.944,00	56,1%
15	Vinculación a Organizaciones	128.750.000,00	128.750.000,00	40.070.630,00	88.679.370,00	31,1%
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	85.380.260,00	21.739.740,00	79,7%
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	1.127.296.389,00	38.663.611,00	96,7%
24	Contribución al Sistema Financiero	77.250.000,00	77.250.000,00	-	77.250.000,00	0,0%
	SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.854.580.001,00	10.854.580.001,00	8.262.547.253,00	2.592.032.748,00	76,1%
	TOTAL GASTOS GENERALES	14.796.505.693,00	14.796.505.693,00	9.589.573.301,32	5.226.932.391,68	64,7%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71.550.672.080,00	71.550.672.080,00	42.366.608.355,32	29.184.063.724,68	59,2%
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: 30 DE JUNIO 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	189.140.354,00	10.859.646,00	94,6%
02	Desarrollo Académico	200.000.000,00	200.000.000,00	150.500.000,00	49.500.000,00	75,3%
03	Dotación Laboratorios	1.625.000.000,00	2.030.881.258,04	200.806.365,00	1.830.074.893,04	9,9%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.578,00	33.910.989,49	-	33.910.989,49	0,0%
04	Dotación Biblioteca	100.000.000,00	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	1.318.903.767,00	2.129.545.607,67	38,2%
	Investigación Girardot	54.306.313,00	261.386.231,96	-	261.386.231,96	0,0%
07	Grانjas	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	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	849.543.670,00	1.852.307.462,17	26,0%
	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	1.657.850.000,00	1.083.863.113,00	573.986.887,00	65,4%
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	164.400.000,00	35.600.000,00	82,2%
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	90.854.328,00	159.145.672,00	36,3%
16	Fortalecimiento Institucional	200.000.000,00	200.000.000,00	67.783.500,00	132.216.500,00	33,9%
17	Internacionalización	200.000.000,00	200.000.000,00	158.606.932,00	41.393.068,00	79,3%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	200.000.000,00	62.426.900,00	137.573.100,00	31,2%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	155.403.000,00	194.597.000,00	44,4%
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	200.000.000,00	145.574.000,00	54.426.000,00	72,8%
TOTAL GASTOS POAI		10.464.381.560,00	23.350.141.107,70	6.154.716.238,00	17.195.424.869,70	26,4%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		84.145.053.640,00	97.030.813.187,70	50.651.324.593,32	46.379.488.594,38	52,2%

Elaboró: DIANA SANCHEZ
Fecha de Elaboración: 2017-07-13

HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto

