

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFir074
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 3
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA	PAGINA: 1 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 30 DE ABRIL DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
2101	SERVICIOS PERSONALES					
01	Sueldos personal de nómina	8.053.505.260,00	8.053.505.260,00	1.795.751.819,00	6.257.753.441,00	22,3%
02	Prima técnica	29.116.838,00	29.116.838,00	9.268.681,00	19.848.157,00	31,8%
03	Indemnización por vacaciones	85.600.000,00	85.600.000,00	3.569.339,00	82.030.661,00	4,2%
04	Horas extras y días festivos	29.220.000,00	29.220.000,00	4.530.135,00	24.689.865,00	15,5%
05	Gastos de representación	2.887.987.590,00	2.887.987.590,00	438.082.632,00	2.449.904.958,00	15,2%
06	Prima de navidad	1.097.607.382,00	1.097.607.382,00	3.478.798,00	1.094.128.584,00	0,3%
07	Prima anual de servicios	469.213.142,00	469.213.142,00	7.172.995,00	462.040.147,00	1,5%
08	Vacaciones	1.053.663.396,00	1.053.663.396,00	9.070.471,00	1.044.592.925,00	0,9%
09	Prima de vacaciones	612.777.831,00	612.777.831,00	13.074.675,00	599.703.156,00	2,1%
10	Bonificación especial por recreación	25.543.461,00	25.543.461,00	192.205,00	25.351.256,00	0,8%
11	Subsidio de transporte	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,0%
12	Bonificación por servicios	250.138.689,00	250.138.689,00	93.663.641,00	156.475.048,00	37,4%
SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES		14.597.373.589,00	14.597.373.589,00	2.377.855.391,00	12.219.518.198,00	16,3%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	4.549.204.000,00	4.549.204.000,00	2.472.790.325,00	2.076.413.675,00	54,4%
02	Remuneración servicios técnicos	2.090.900.000,00	2.090.900.000,00	1.084.298.994,00	1.006.601.006,00	51,9%
03	Honorarios Consejo Superior	46.565.064,00	46.565.064,00	46.565.064,00	-	100,0%
04	Personal Docente Vinculación Especial	18.436.022.983,00	18.436.022.983,00	15.182.862.423,00	3.253.160.560,00	82,4%
05	Postgrados	1.427.430.000,00	1.427.430.000,00	1.038.864.147,00	388.565.853,00	72,8%
07	Monitorias	292.240.000,00	292.240.000,00	165.600.000,00	126.640.000,00	56,7%
08	Vinculación Académica	103.000.000,00	103.000.000,00	-	103.000.000,00	0,0%
09	Bienestar social laboral	85.762.950,00	85.762.950,00	10.000.000,00	75.762.950,00	11,7%
10	Seguridad y salud en el trabajo	101.228.400,00	101.228.400,00	90.455.948,00	10.772.452,00	89,4%
SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		27.132.353.397,00	27.132.353.397,00	20.091.436.901,00	7.040.916.496,00	74,0%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		41.729.726.986,00	41.729.726.986,00	22.469.292.292,00	19.260.434.694,00	53,8%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.417.371.797,00	1.417.371.797,00	150.215.010,00	1.267.156.787,00	10,6%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.200.347.617,00	4.200.347.617,00	1.153.603.944,00	3.046.743.673,00	27,5%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	2.975.246.228,00	2.975.246.228,00	830.611.579,00	2.144.634.649,00	27,9%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	182.715.121,00	182.715.121,00	77.592.049,00	105.123.072,00	42,5%
05	Caja de Compensación Familiar	1.258.052.822,00	1.258.052.822,00	390.711.725,00	867.341.097,00	31,1%
06	ICBF	1.050.086.904,00	1.050.086.904,00	293.074.001,00	757.012.903,00	27,9%
SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		11.083.820.489,00	11.083.820.489,00	2.895.808.308,00	8.188.012.181,00	26,1%
2104	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS					
01	Sentencias judiciales, conciliaciones, laudos arbitrales y actos administrativos generadores de obligaciones	600.000.000,00	600.000.000,00	9.007.000,00	590.993.000,00	1,5%
03	Contraloría de Cundinamarca	187.204.969,00	187.204.969,00	179.566.004,00	7.638.965,00	95,9%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS		787.204.969,00	787.204.969,00	188.573.004,00	598.631.965,00	24,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS		11.871.025.458,00	11.871.025.458,00	3.084.381.312,00	8.786.644.146,00	26,0%
GASTOS GENERALES						
2105	ADQUISICIÓN DE BIENES					
01	Compra de equipo	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.401.147.293,00	598.852.707,00	70,1%
02	Materiales y suministros	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	557.292.159,00	1.042.707.841,00	34,8%
03	Insumos de Laboratorios	590.213.000,00	590.213.000,00	495.862.902,00	94.350.098,00	84,0%
SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES		4.190.213.000,00	4.190.213.000,00	2.454.302.354,00	1.735.910.646,00	58,6%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS						
04	Mantenimiento	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	542.994.796,00	737.005.204,00	42,4%
06	Servicio Vigilancia	3.820.984.235,00	3.820.984.235,00	3.809.790.084,00	11.194.151,00	99,7%
07	Servicios públicos	963.976.000,00	963.976.000,00	872.064.870,00	91.911.130,00	90,5%
09	Arrendamientos	428.000.000,00	428.000.000,00	176.005.050,00	251.994.950,00	41,1%
10	Viáticos y gastos de viaje	500.000.000,00	500.000.000,00	481.053.967,00	18.946.033,00	96,2%
11	Comunicación y transporte	175.000.000,00	175.000.000,00	97.150.167,00	77.849.833,00	55,5%
12	Seguros	650.000.000,00	650.000.000,00	313.669.121,00	336.330.879,00	48,3%
13	Impresos y publicaciones	307.000.000,00	307.000.000,00	217.254.855,00	89.745.145,00	70,8%
14	Devoluciones	100.000.000,00	100.000.000,00	81.449.875,00	18.550.125,00	81,4%
15	Vinculación a Organizaciones	100.000.000,00	100.000.000,00	31.645.514,00	68.354.486,00	31,6%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,0%
17	Varios e imprevistos	1,00	1,00	-	1,00	0,0%
18	Bienestar Administrativo y Académico	56.000.000,00	56.000.000,00	50.393.600,00	5.606.400,00	90,0%
22	Actividades Culturales	55.000.000,00	55.000.000,00	1.700.000,00	53.300.000,00	3,1%
23	Impuestos, tasas y multas	620.000.000,00	620.000.000,00	582.802.358,00	37.197.642,00	94,0%
24	Contribución al Sistema Financiero	75.000.000,00	75.000.000,00	-	75.000.000,00	0,0%
SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS		9.230.960.236,00	9.230.960.236,00	7.257.974.257,00	1.972.985.979,00	78,6%
TOTAL GASTOS GENERALES		13.421.173.236,00	13.421.173.236,00	9.712.276.611,00	3.708.896.625,00	72,4%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		67.021.925.680,00	67.021.925.680,00	35.265.950.215,00	31.755.975.465,00	52,6%
3101	SERVICIO DE LA DEUDA					
01	Servicio de la deuda	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-	100,0%
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA		1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-	100,0%

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFIR074
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 3
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA	PAGINA: 2 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 30 DE ABRIL DE 2016

Art.	CONCEPTO	APROPACION INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
4101	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI					
01	Auto-evaluación y Acreditación	590.000.000,00	590.000.000,00	50.273.000,00	539.727.000,00	8,5%
02	Desarrollo Académico	600.000.000,00	600.000.000,00	1.400.000,00	598.600.000,00	0,2%
03	Dotación Laboratorios	1.144.750.001,00	1.144.750.001,00	370.000.000,00	774.750.001,00	32,3%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	-	13.576.578,00	0,0%
04	Dotación Biblioteca	1.144.750.001,00	1.144.750.001,00	966.653.838,00	178.096.163,00	84,4%
	Dotación Biblioteca Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	-	13.576.578,00	0,0%
05	Archivo Documental	144.750.000,00	144.750.000,00	-	144.750.000,00	0,0%
	Archivo Documental Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	-	13.576.578,00	0,0%
06	Investigación	1.079.000.001,00	1.079.000.001,00	137.830.050,00	941.169.951,00	12,8%
	Investigación Girardot	54.306.310,00	54.306.310,00	-	54.306.310,00	0,0%
07	Grانjas	400.000.000,00	400.000.000,00	5.078.200,00	394.921.800,00	1,3%
08	Planta Física	1.368.500.002,00	1.368.500.002,00	1.133.285.530,00	235.214.472,00	82,8%
	Planta Física Girardot	81.459.467,00	81.459.467,00	-	81.459.467,00	0,0%
09	Desarrollo Tecnológico	2.168.500.001,00	2.168.500.001,00	1.173.582.079,00	994.917.922,00	54,1%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.467,00	81.459.467,00	81.459.467,00	-	100,0%
11	Bienestar Universitario	1.610.000.000,00	1.610.000.000,00	1.148.519.348,00	461.480.652,00	71,3%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200.000.000,00	200.000.000,00	42.400.000,00	157.600.000,00	21,2%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	240.000.000,00	240.000.000,00	23.403.320,00	216.596.680,00	9,8%
15	Sistema de Gestión de Calidad	210.000.000,00	210.000.000,00	44.452.900,00	165.547.100,00	21,2%
16	Fortalecimiento Institucional	450.000.000,00	450.000.000,00	188.600.000,00	261.400.000,00	41,9%
17	Internacionalización	312.525.541,00	312.525.541,00	214.947.725,00	97.577.816,00	68,8%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	200.000.000,00	83.715.000,00	116.285.000,00	41,9%
19	Proyección social	430.000.000,00	430.000.000,00	4.200.000,00	425.800.000,00	1,0%
20	Programa de Becas	444.750.000,00	444.750.000,00	184.271.500,00	260.478.500,00	41,4%
	Programa de Becas Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	11.728.500,00	1.848.078,00	86,4%
22	Educación Virtual a Distancia	420.000.000,00	420.000.000,00	104.360.000,00	315.640.000,00	24,8%
TOTAL GASTOS POAI		13.429.057.103,00	13.429.057.103,00	5.970.160.457,00	7.458.896.646,00	44,5%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		82.250.982.783,00	82.250.982.783,00	43.036.110.672,00	39.214.872.111,00	52,3%

Elaboró: DIANA SANCHEZ
Fecha de Elaboración: 2016-06-20


MEIDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto

 OFICINA DE PRESUPUESTO