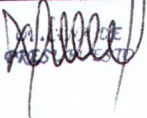


SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE AGOSTO DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación INICIAL	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
2101	SERVICIOS PERSONALES					
01	Sueldos personal de nómina	8.053.505.260,00	7.503.505.260,00	3.749.319.579,00	3.754.185.681,00	50,0%
02	Prima técnica	29.116.838,00	29.116.838,00	17.889.509,00	11.227.329,00	61,4%
03	Indemnización por vacaciones	85.600.000,00	85.600.000,00	19.644.787,00	65.955.213,00	22,9%
04	Horas extras y días festivos	29.220.000,00	29.220.000,00	11.699.495,00	17.520.505,00	40,0%
05	Gastos de representación	2.887.987.590,00	2.462.987.590,00	877.460.152,00	1.585.527.438,00	35,6%
06	Prima de navidad	1.097.607.382,00	1.097.607.382,00	19.483.391,00	1.078.123.991,00	1,8%
07	Prima anual de servicios	469.213.142,00	469.213.142,00	392.959.991,00	76.253.151,00	83,7%
08	Vacaciones	1.053.663.396,00	1.053.663.396,00	140.480.228,00	913.183.168,00	13,3%
09	Prima de vacaciones	612.777.831,00	612.777.831,00	24.012.308,00	588.765.523,00	3,9%
10	Bonificación especial por recreación	25.543.461,00	25.543.461,00	1.125.358,00	24.418.103,00	4,4%
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	171.410.530,00	78.728.159,00	68,5%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	14.597.373.589,00	13.622.373.589,00	5.425.485.328,00	8.196.888.261,00	39,8%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	4.549.204.000,00	5.102.782.325,00	4.931.819.120,00	170.963.205,00	96,6%
02	Remuneración servicios técnicos	2.090.900.000,00	2.090.900.000,00	1.676.042.726,00	414.857.274,00	80,2%
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	22.436.022.983,00	22.160.465.271,00	275.557.712,00	98,8%
05	Postgrados	1.427.430.000,00	1.427.430.000,00	1.233.215.081,00	194.214.919,00	86,4%
07	Monitorias	292.240.000,00	296.240.000,00	238.668.168,00	57.571.832,00	80,6%
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	8.865.637,00	76.897.313,00	10,3%
10	Seguridad y salud en el trabajo	101.228.400,00	241.598.400,00	84.895.102,00	156.703.298,00	35,1%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	27.132.353.397,00	31.830.301.722,00	30.380.536.169,00	1.449.765.553,00	95,4%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	41.729.726.986,00	45.452.675.311,00	35.806.021.497,00	9.646.653.814,00	78,8%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.417.371.797,00	1.417.371.797,00	360.399.051,00	1.056.972.746,00	25,4%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.200.347.617,00	4.814.325.216,00	2.433.774.838,00	2.380.550.378,00	50,6%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	2.975.246.228,00	3.467.820.376,00	1.748.851.547,00	1.718.968.829,00	50,4%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	182.715.121,00	205.595.121,00	161.365.131,00	44.229.990,00	78,5%
05	Caja de Compensación Familiar	1.258.052.822,00	1.632.438.640,00	808.617.820,00	823.820.820,00	49,5%
06	ICBF	1.050.086.904,00	1.224.220.920,00	607.238.734,00	616.982.186,00	49,6%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	11.083.820.489,00	12.761.772.070,00	6.120.247.121,00	6.641.524.949,00	48,0%
2104	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS					
01	Sentencias judiciales, conciliaciones, laudos arbitrales y actos administrativos generadores de obligaciones	600.000.000,00	2.001.206.512,00	90.007.000,00	1.911.199.512,00	4,5%
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	2.188.411.481,00	269.573.004,00	1.918.838.477,00	12,3%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	11.871.025.458,00	14.950.183.551,00	6.389.820.125,00	8.560.363.426,00	42,7%
2105	GASTOS GENERALES					
	ADQUISICIÓN DE BIENES					
01	Compra de equipo	2.000.000.000,00	5.021.949.900,00	2.003.381.704,00	3.018.568.196,00	39,9%
02	Materiales y suministros	1.600.000.000,00	1.715.439.600,00	1.468.568.832,00	246.870.768,00	85,6%
03	Insumos de Laboratorios	590.213.000,00	655.213.000,00	548.005.640,00	107.207.360,00	83,6%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	4.190.213.000,00	7.392.602.500,00	4.019.956.176,00	3.372.646.324,00	54,4%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.280.000.000,00	1.896.200.000,00	1.391.637.519,00	504.562.481,00	73,4%
06	Servicio Vigilancia	3.820.984.235,00	3.920.984.235,00	3.809.790.084,00	111.194.151,00	97,2%
07	Servicios públicos	963.976.000,00	1.136.976.000,00	876.190.870,00	260.785.130,00	77,1%
09	Arrendamientos	428.000.000,00	533.638.000,00	313.625.050,00	220.012.950,00	58,8%
10	Viáticos y gastos de viaje	500.000.000,00	616.000.000,00	570.840.368,00	45.159.632,00	92,7%
11	Comunicación y transporte	175.000.000,00	190.500.000,00	97.550.167,00	92.949.833,00	51,2%
12	Seguros	650.000.000,00	928.700.000,00	908.311.055,00	20.388.945,00	97,8%
13	Impresos y publicaciones	307.000.000,00	307.000.000,00	266.875.915,00	40.124.085,00	86,9%
14	Devoluciones	100.000.000,00	205.000.000,00	194.238.060,00	10.761.940,00	94,8%
15	Vinculación a Organizaciones	100.000.000,00	125.000.000,00	53.999.303,00	71.000.697,00	43,2%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	100.000.000,00	97.600.000,00	-	97.600.000,00	0,0%
17	Varios e imprevistos	1,00	1,00	-	1,00	0,0%
18	Bienestar Administrativo y Académico	56.000.000,00	104.000.000,00	80.629.830,00	23.370.170,00	77,5%
22	Actividades Culturales	55.000.000,00	55.000.000,00	900.000,00	54.100.000,00	1,6%
23	Impuestos, tasas y multas	620.000.000,00	1.137.000.000,00	1.096.164.458,00	40.835.542,00	96,4%
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	11.328.598.236,00	9.660.752.679,00	1.667.845.557,00	85,3%
	TOTAL GASTOS GENERALES	13.421.173.236,00	18.721.200.736,00	13.680.708.855,00	5.040.491.881,00	73,1%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67.021.925.680,00	79.124.059.598,00	55.876.550.477,00	23.247.509.121,00	70,6%
3101	SERVICIO DE LA DEUDA					
01	Servicio de la deuda	1.800.000.000,00	2.675.000.000,00	2.675.000.000,00	-	100,0%
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	1.800.000.000,00	2.675.000.000,00	2.675.000.000,00	-	100,0%





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

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE AGOSTO DE 2016

Art.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
4101	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI					
01	Auto-evaluación y Acreditación	590.000.000,00	720.000.000,00	314.262.080,00	405.737.920,00	43,6%
02	Desarrollo Académico	600.000.000,00	800.000.000,00	525.259.000,00	274.741.000,00	65,7%
03	Dotación Laboratorios	1.144.750.001,00	4.903.625.705,48	882.995.516,00	4.020.630.189,48	18,0%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.578,00	58.603.766,99	-	58.603.766,99	0,0%
04	Dotación Biblioteca	1.144.750.001,00	1.562.650.001,48	967.383.472,00	595.266.529,48	61,9%
	Dotación Biblioteca Girardot	13.576.578,00	59.716.242,99	-	59.716.242,99	0,0%
05	Archivo Documental	144.750.000,00	864.200.605,48	49.373.136,00	814.827.469,48	5,7%
	Archivo Documental Girardot	13.576.578,00	53.221.142,99	-	53.221.142,99	0,0%
06	Investigación	1.079.000.001,00	3.023.694.529,90	1.292.819.459,00	1.730.875.070,90	42,8%
	Investigación Girardot	54.306.310,00	237.848.463,96	-	237.848.463,96	0,0%
07	Granjas	400.000.000,00	499.583.679,00	10.118.200,00	489.465.479,00	2,0%
08	Planta Física	1.368.500.002,00	10.455.603.082,40	1.153.285.530,00	9.302.317.552,40	11,0%
	Planta Física Girardot	81.459.467,00	226.147.169,93	-	226.147.169,93	0,0%
09	Desarrollo Tecnológico	2.168.500.001,00	6.301.672.613,83	3.695.768.556,00	2.605.904.057,83	58,6%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.467,00	297.383.473,93	123.772.581,00	173.610.892,93	41,6%
11	Bienestar Universitario	1.610.000.000,00	2.360.000.000,00	2.037.853.089,33	322.146.910,67	86,3%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200.000.000,00	400.000.000,00	79.094.880,00	320.905.120,00	19,8%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	240.000.000,00	490.000.000,00	224.846.732,00	265.153.268,00	45,9%
15	Sistema de Gestión de Calidad	210.000.000,00	710.000.000,00	94.461.900,00	615.538.100,00	13,3%
16	Fortalecimiento Institucional	450.000.000,00	1.322.000.000,00	474.639.323,00	847.360.677,00	35,9%
17	Internacionalización	312.525.541,00	432.525.541,00	185.807.325,00	246.718.216,00	43,0%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	328.800.000,00	136.214.488,00	192.585.512,00	41,4%
19	Proyección social	430.000.000,00	750.000.000,00	24.840.000,00	725.160.000,00	3,3%
20	Programa de Becas	444.750.000,00	579.706.470,48	506.532.085,00	73.174.385,48	87,4%
	Programa de Becas Girardot	13.576.578,00	35.174.393,99	33.326.315,00	1.848.078,99	94,7%
22	Educación Virtual a Distancia	420.000.000,00	420.000.000,00	266.171.429,00	153.828.571,00	63,4%
TOTAL GASTOS POAI		13.429.057.103,00	37.892.156.883,83	13.078.825.096,33	24.813.331.787,50	34,5%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		82.250.982.783,00	119.691.216.481,83	71.630.375.573,33	48.060.840.908,50	59,8%

Elaboró: DIANA SANCHEZ
Fecha de Elaboración: 2016-09-19

HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA

Jefe de Presupuesto

