




**SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE ENERO 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	257.839.473,00	7.795.665.787,00	3,2%
02	Prima técnica	29.116.838,00	29.116.838,00	1.366.423,00	27.750.415,00	4,7%
03	Indemnización por vacaciones	85.600.000,00	85.600.000,00	-	85.600.000,00	0,0%
04	Horas extras y días festivos	29.220.000,00	29.220.000,00	435.054,00	28.784.946,00	1,5%
05	Gastos de representación	2.887.987.590,00	2.887.987.590,00	62.218.490,00	2.825.769.100,00	2,2%
06	Prima de navidad	1.097.607.382,00	1.097.607.382,00	-	1.097.607.382,00	0,0%
07	Prima anual de servicios	469.213.142,00	469.213.142,00	-	469.213.142,00	0,0%
08	Vacaciones	1.053.663.396,00	1.053.663.396,00	-	1.053.663.396,00	0,0%
09	Prima de vacaciones	612.777.831,00	612.777.831,00	-	612.777.831,00	0,0%
10	Bonificación especial por recreación	25.543.461,00	25.543.461,00	-	25.543.461,00	0,0%
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	21.410.278,00	228.728.411,00	8,6%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	14.597.373.589,00	14.597.373.589,00	343.269.718,00	14.254.103.871,00	2,4%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	4.549.204.000,00	4.549.204.000,00	1.261.346.710,00	3.287.857.290,00	27,7%
02	Remuneración servicios técnicos	2.090.900.000,00	2.090.900.000,00	555.889.654,00	1.535.010.346,00	26,6%
03	Honorarios Consejo Superior	46.565.064,00	46.565.064,00	-	46.565.064,00	0,0%
04	Personal Docente Vinculación Especial	18.436.022.983,00	18.436.022.983,00	17.281.148.000,00	1.154.874.983,00	93,7%
05	Postgrados	1.427.430.000,00	1.427.430.000,00	-	1.427.430.000,00	0,0%
07	Monitorias	292.240.000,00	292.240.000,00	-	292.240.000,00	0,0%
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	-	85.762.950,00	0,0%
10	Seguridad y salud en el trabajo	101.228.400,00	101.228.400,00	-	101.228.400,00	0,0%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	27.132.353.397,00	27.132.353.397,00	19.098.384.364,00	8.033.969.033,00	70,4%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	41.729.726.986,00	41.729.726.986,00	19.441.654.082,00	22.288.072.904,00	46,6%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.417.371.797,00	1.417.371.797,00	7.044.240,00	1.410.327.557,00	0,5%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.200.347.617,00	4.200.347.617,00	70.728.800,00	4.129.618.817,00	1,7%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	2.975.246.228,00	2.975.246.228,00	50.263.145,00	2.924.983.083,00	1,7%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	182.715.121,00	182.715.121,00	3.086.900,00	179.628.221,00	1,7%
05	Caja de Compensación Familiar	1.258.052.822,00	1.258.052.822,00	23.651.700,00	1.234.401.122,00	1,9%
06	ICBF	1.050.086.904,00	1.050.086.904,00	17.742.400,00	1.032.344.504,00	1,7%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	11.083.820.489,00	11.083.820.489,00	172.517.185,00	10.911.303.304,00	1,6%
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	-	600.000.000,00	0,0%
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	179.566.004,00	607.638.965,00	22,8%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	11.871.025.458,00	11.871.025.458,00	352.083.189,00	11.518.942.269,00	3,0%
2105	GASTOS GENERALES					
	ADQUISICIÓN DE BIENES					
01	Compra de equipo	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	0,0%
02	Materiales y suministros	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	75.800.000,00	1.524.200.000,00	4,7%
03	Insumos de Laboratorios	590.213.000,00	590.213.000,00	-	590.213.000,00	0,0%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	4.190.213.000,00	4.190.213.000,00	75.800.000,00	4.114.413.000,00	1,8%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	102.278.000,00	1.177.722.000,00	8,0%
06	Servicio Vigilancia	3.820.984.235,00	3.820.984.235,00	-	3.820.984.235,00	0,0%
07	Servicios públicos	963.976.000,00	963.976.000,00	706.964.870,00	257.011.130,00	73,3%
09	Arrendamientos	428.000.000,00	428.000.000,00	59.800.000,00	368.200.000,00	14,0%
10	Viáticos y gastos de viaje	500.000.000,00	500.000.000,00	197.900.000,00	302.100.000,00	39,6%
11	Comunicación y transporte	175.000.000,00	175.000.000,00	10.083.620,00	164.916.380,00	5,8%
12	Seguros	650.000.000,00	650.000.000,00	120.000.000,00	530.000.000,00	18,5%
13	Impresos y publicaciones	307.000.000,00	307.000.000,00	300.000,00	306.700.000,00	0,1%
14	Devoluciones	100.000.000,00	100.000.000,00	185.000,00	99.815.000,00	0,2%
15	Vinculación a Organizaciones	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,0%
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	24.750.000,00	31.250.000,00	44,2%
22	Actividades Culturales	55.000.000,00	55.000.000,00	-	55.000.000,00	0,0%
23	Impuestos, tasas y multas	620.000.000,00	620.000.000,00	41.812.976,00	578.187.024,00	6,7%
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	1.264.074.466,00	7.966.885.770,00	13,7%
	TOTAL GASTOS GENERALES	13.421.173.236,00	13.421.173.236,00	1.339.874.466,00	12.081.298.770,00	10,0%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67.021.925.680,00	67.021.925.680,00	21.133.611.737,00	45.888.313.943,00	31,5%
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%

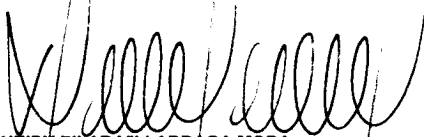
Manuel

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

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

Art.	CONCEPTO	APROPIACIÓN 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	-	590.000.000,00	0,0%
02	Desarrollo Académico	600.000.000,00	600.000.000,00	-	600.000.000,00	0,0%
03	Dotación Laboratorios	1.144.750.001,00	1.144.750.001,00	-	1.144.750.001,00	0,0%
	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	25.300.000,00	1.119.450.001,00	2,2%
	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	-	1.079.000.001,00	0,0%
	Investigación Girardot	54.306.310,00	54.306.310,00	-	54.306.310,00	0,0%
07	Granjas	400.000.000,00	400.000.000,00	-	400.000.000,00	0,0%
08	Planta Física	1.368.500.002,00	1.368.500.002,00	-	1.368.500.002,00	0,0%
	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	186.671.000,00	1.981.829.001,00	8,6%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.467,00	81.459.467,00	-	81.459.467,00	0,0%
11	Bienestar Universitario	1.610.000.000,00	1.610.000.000,00	560.012.635,00	1.049.987.365,00	34,8%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200.000.000,00	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,0%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	240.000.000,00	240.000.000,00	-	240.000.000,00	0,0%
15	Sistema de Gestión de Calidad	210.000.000,00	210.000.000,00	-	210.000.000,00	0,0%
16	Fortalecimiento Institucional	450.000.000,00	450.000.000,00	-	450.000.000,00	0,0%
17	Internacionalización	312.525.541,00	312.525.541,00	3.392.000,00	309.133.541,00	1,1%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,0%
19	Proyección social	430.000.000,00	430.000.000,00	-	430.000.000,00	0,0%
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	-	420.000.000,00	0,0%
	TOTAL GASTOS POAI	13.429.057.103,00	13.429.057.103,00	971.375.635,00	12.457.681.468,00	7,2%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	82.250.982.783,00	82.250.982.783,00	23.904.987.372,00	58.345.995.411,00	29,1%

Elaboró: **DIANA SANCHEZ**
Fecha de Elaboración: 2016-03-15


HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto