

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE ENERO 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	266.171.800,00	7.364.077.294,00	3,5%
02	Prima técnica	19.664.459,00	19.664.459,00	752.810,00	18.911.649,00	3,8%
03	Indemnización por vacaciones	85.600.000,00	85.600.000,00	-	85.600.000,00	0,0%
04	Horas extras y días festivos	32.800.000,00	32.800.000,00	468.857,00	32.331.143,00	1,4%
05	Gastos de representación	1.964.553.262,00	1.964.553.262,00	86.183.536,00	1.878.369.726,00	4,4%
06	Prima de navidad	970.602.143,00	970.602.143,00	-	970.602.143,00	0,0%
07	Prima anual de servicios	587.019.946,00	587.019.946,00	-	587.019.946,00	0,0%
08	Vacaciones	1.018.124.009,00	1.018.124.009,00	-	1.018.124.009,00	0,0%
09	Prima de vacaciones	527.078.687,00	527.078.687,00	-	527.078.687,00	0,0%
10	Bonificación especial por recreación	27.776.794,00	27.776.794,00	-	27.776.794,00	0,0%
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	24.274.631,00	245.993.704,00	9,0%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	13.143.736.729,00	13.143.736.729,00	377.851.634,00	12.765.885.095,00	2,9%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	5.376.534.055,00	5.376.534.055,00	2.638.586.000,00	2.737.948.055,00	49,1%
02	Remuneración servicios técnicos	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	651.566.989,00	1.048.433.011,00	38,3%
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	16.949.579.377,00	4.472.496.532,00	79,1%
05	Postgrados	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	398.699.198,00	601.300.802,00	39,9%
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	-	90.200.000,00	0,0%
10	Seguridad y salud en el trabajo	115.200.000,00	115.200.000,00	-	115.200.000,00	0,0%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	30.108.491.164,00	30.108.491.164,00	20.843.549.628,00	9.264.941.536,00	69,2%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	43.252.227.893,00	43.252.227.893,00	21.221.401.262,00	22.030.826.631,00	49,1%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.249.995.287,00	1.249.995.287,00	-	1.249.995.287,00	0,0%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.718.631.252,00	4.718.631.252,00	177.349.551,00	4.541.281.701,00	3,8%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.398.441.425,00	3.398.441.425,00	169.370.059,00	3.229.071.366,00	5,0%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	213.372.940,00	213.372.940,00	50.418.051,00	162.954.889,00	23,6%
05	Caja de Compensación Familiar	1.705.148.910,00	1.705.148.910,00	108.925.791,00	1.596.223.119,00	6,4%
06	ICBF	1.328.861.680,00	1.328.861.680,00	81.647.880,00	1.247.213.800,00	6,1%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	12.614.451.494,00	12.614.451.494,00	587.711.332,00	12.026.740.162,00	4,7%
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	1.120.000,00	698.880.000,00	0,2%
03	Contraloría de Cundinamarca	187.487.000,00	187.487.000,00	-	187.487.000,00	0,0%
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	887.487.000,00	887.487.000,00	1.120.000,00	886.367.000,00	0,1%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	13.501.938.494,00	13.501.938.494,00	588.831.332,00	12.913.107.162,00	4,4%
2105	GASTOS GENERALES					
	ADQUISICIÓN DE BIENES					
01	Compra de equipo	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	40.829.000,00	1.159.171.000,00	3,4%
02	Materiales y suministros	2.091.925.692,00	2.091.925.692,00	360.603.385,00	1.731.322.307,00	17,2%
03	Insumos de Laboratorios	650.000.000,00	650.000.000,00	10.000.000,00	640.000.000,00	1,5%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	3.941.925.692,00	3.941.925.692,00	411.432.385,00	3.530.493.307,00	10,4%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	143.610.102,00	1.306.389.898,00	9,9%
06	Servicio de Vigilancia	4.039.000.000,00	4.039.000.000,00	71.909.857,00	3.967.090.143,00	1,8%
07	Servicios públicos	1.032.000.000,00	1.032.000.000,00	993.240.179,00	38.759.821,00	96,2%
09	Arrendamientos	500.000.000,00	500.000.000,00	47.374.800,00	452.625.200,00	9,5%
10	Viáticos y gastos de viaje	520.000.000,00	520.000.000,00	132.279.956,00	387.720.044,00	25,4%
11	Comunicación y transporte	206.000.000,00	206.000.000,00	5.675.543,00	200.324.457,00	2,8%
12	Seguros	915.000.000,00	915.000.000,00	-	915.000.000,00	0,0%
13	Impresos y publicaciones	400.000.000,00	400.000.000,00	-	400.000.000,00	0,0%
14	Devoluciones	220.000.000,00	220.000.000,00	115.158.700,00	104.841.300,00	52,3%
15	Vinculación a Organizaciones	128.750.000,00	128.750.000,00	-	128.750.000,00	0,0%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	63.500.000,00	63.500.000,00	60.178.252,00	3.321.748,00	94,8%
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	23.403.104,00	83.716.896,00	21,8%
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	75.506.735,00	1.090.453.265,00	6,5%
24	Contribución al Sistema Financiero	77.250.000,00	77.250.000,00	360.590,00	76.889.410,00	0,5%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS	10.854.580.001,00	10.854.580.001,00	1.668.697.818,00	9.185.882.183,00	15,4%
	TOTAL GASTOS GENERALES	14.796.505.693,00	14.796.505.693,00	2.080.130.203,00	12.716.375.490,00	14,1%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71.550.672.080,00	71.550.672.080,00	23.890.362.797,00	47.660.309.283,00	33,4%
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%

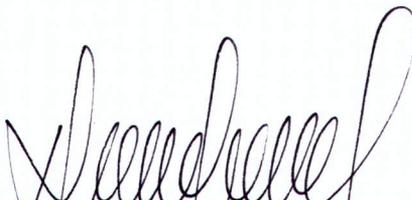
	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFir074
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 3
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA	PAGINA: 2 de 2

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

Art.	CONCEPTO	APROPIACION 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	-	200.000.000,00	0,0%
02	Desarrollo Académico	200.000.000,00	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,0%
03	Dotación Laboratorios	1.625.000.000,00	1.625.000.000,00	-	1.625.000.000,00	0,0%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	-	13.576.578,00	0,0%
04	Dotación Biblioteca	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,0%
	Dotación Biblioteca Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	-	13.576.578,00	0,0%
05	Archivo Documental	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,0%
	Archivo Documental Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	-	13.576.578,00	0,0%
06	Investigación	899.999.999,00	899.999.999,00	-	899.999.999,00	0,0%
	Investigación Girardot	54.306.313,00	54.306.313,00	-	54.306.313,00	0,0%
07	Granjas	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,0%
08	Planta Física	1.249.999.998,00	1.249.999.998,00	-	1.249.999.998,00	0,0%
	Planta Física Girardot	81.459.469,00	81.459.469,00	-	81.459.469,00	0,0%
09	Desarrollo Tecnológico	1.560.000.000,00	1.560.000.000,00	258.220.000,00	1.301.780.000,00	16,6%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.469,00	81.459.469,00	-	81.459.469,00	0,0%
11	Bienestar Universitario	1.708.850.000,00	1.708.850.000,00	529.421.033,00	1.179.428.967,00	31,0%
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	200.000.000,00	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,0%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	150.000.000,00	-	150.000.000,00	0,0%
15	Sistemas Integrados de Gestion de Calidad	250.000.000,00	250.000.000,00	-	250.000.000,00	0,0%
16	Fortalecimiento Institucional	200.000.000,00	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,0%
17	Internacionalización	200.000.000,00	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,0%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,0%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	-	350.000.000,00	0,0%
20	Programa de Becas	499.000.000,00	499.000.000,00	241.987.500,00	257.012.500,00	48,5%
	Programa de Becas Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	-	13.576.578,00	0,0%
22	Educación Virtual a Distancia	200.000.000,00	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,0%
TOTAL GASTOS POAI		10.464.381.560,00	10.464.381.560,00	1.029.628.533,00	9.434.753.027,00	9,8%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		84.145.053.640,00	84.145.053.640,00	27.049.991.330,00	57.095.062.310,00	32,1%

Elaboró: DIANA SANCHEZ

Fecha de Elaboración: 2017-02-06


MEIDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto

