	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFIR074
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 3
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA	PAGINA: 1 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 29 DE FEBRERO 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	787.921.258,00	7.265.584.002,00	9,8%
02	Prima técnica	29.116.838,00	29.116.838,00	4.071.289,00	25.045.549,00	14,0%
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	1.372.768,00	27.847.232,00	4,7%
05	Gastos de representación	2.887.987.590,00	2.887.987.590,00	190.520.648,00	2.697.466.942,00	6,6%
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	6.322.191,00	1.047.341.205,00	0,6%
09	Prima de vacaciones	612.777.831,00	612.777.831,00	11.434.513,00	601.343.318,00	1,9%
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	64.708.307,00	185.430.382,00	25,9%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	14.597.373.589,00	14.597.373.589,00	1.066.350.974,00	13.531.022.615,00	7,3%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	4.549.204.000,00	4.549.204.000,00	2.255.791.186,00	2.293.412.814,00	49,6%
02	Remuneración servicios técnicos	2.090.900.000,00	2.090.900.000,00	881.300.950,00	1.209.599.050,00	42,1%
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	16.915.193.171,00	1.520.829.812,00	91,8%
05	Postgrados	1.427.430.000,00	1.427.430.000,00	345.000.000,00	1.082.430.000,00	24,2%
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	-	85.762.950,00	0,0%
10	Seguridad y salud en el trabajo	101.228.400,00	101.228.400,00	78.918.729,00	22.309.671,00	78,0%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	27.132.353.397,00	27.132.353.397,00	20.688.369.100,00	6.443.984.297,00	76,2%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	41.729.726.986,00	41.729.726.986,00	21.754.720.074,00	19.975.006.912,00	52,1%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.417.371.797,00	1.417.371.797,00	44.058.232,00	1.373.313.565,00	3,1%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.200.347.617,00	4.200.347.617,00	427.534.100,00	3.772.813.517,00	10,2%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	2.975.246.228,00	2.975.246.228,00	306.588.039,00	2.668.658.189,00	10,3%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	182.715.121,00	182.715.121,00	21.790.778,00	160.924.343,00	11,9%
05	Caja de Compensación Familiar	1.258.052.822,00	1.258.052.822,00	144.356.603,00	1.113.696.219,00	11,5%
06	ICBF	1.050.086.904,00	1.050.086.904,00	108.270.906,00	941.815.998,00	10,3%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	11.083.820.489,00	11.083.820.489,00	1.052.598.658,00	10.031.221.831,00	9,5%
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	6.607.000,00	593.393.000,00	1,1%
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	186.173.004,00	601.031.965,00	23,6%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	11.871.025.458,00	11.871.025.458,00	1.238.771.662,00	10.632.253.796,00	10,4%
2105	GASTOS GENERALES					
	ADQUISICIÓN DE BIENES					
01	Compra de equipo	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	25.000.000,00	1.975.000.000,00	1,3%
02	Materiales y suministros	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	150.180.400,00	1.449.819.600,00	9,4%
03	Insumos de Laboratorios	590.213.000,00	590.213.000,00	23.454.540,00	566.758.460,00	4,0%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	4.190.213.000,00	4.190.213.000,00	198.634.940,00	3.991.578.060,00	4,7%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	366.702.730,00	913.297.270,00	28,6%
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	60.900.000,00	367.100.000,00	14,2%
10	Viáticos y gastos de viaje	500.000.000,00	500.000.000,00	304.622.600,00	195.377.400,00	60,9%
11	Comunicación y transporte	175.000.000,00	175.000.000,00	11.283.620,00	163.716.380,00	6,4%
12	Seguros	650.000.000,00	650.000.000,00	38.220.579,00	611.779.421,00	5,9%
13	Impresos y publicaciones	307.000.000,00	307.000.000,00	12.120.000,00	294.880.000,00	3,9%
14	Devoluciones	100.000.000,00	100.000.000,00	76.708.050,00	23.291.950,00	76,7%
15	Vinculación a Organizaciones	100.000.000,00	100.000.000,00	7.195.275,00	92.804.725,00	7,2%
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	45.295.600,00	10.704.400,00	80,9%
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	480.733.608,00	139.266.392,00	77,5%
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	6.085.637.016,00	3.145.323.220,00	65,9%
	TOTAL GASTOS GENERALES	13.421.173.236,00	13.421.173.236,00	6.284.271.956,00	7.136.901.280,00	46,8%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67.021.925.680,00	67.021.925.680,00	29.277.763.692,00	37.744.161.988,00	43,7%
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

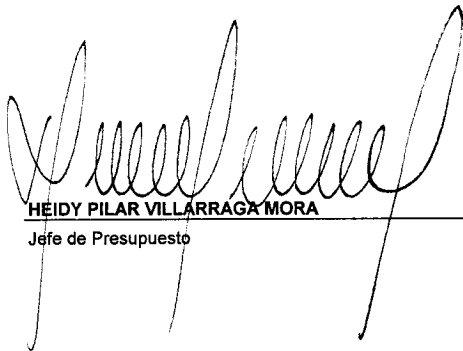
VERSIÓN: 3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA

PAGINA: 2 de 2

**SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 29 DE FEBRERO 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	35.273.000,00	554.727.000,00	6,0%
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	5.078.200,00	394.921.800,00	1,3%
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	599.394.551,00	1.569.105.450,00	27,6%
	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	704.912.635,00	905.087.365,00	43,8%
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	104.974.725,00	207.550.816,00	33,6%
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	1.670.933.111,00	11.758.123.992,00	12,4%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	82.250.982.783,00	82.250.982.783,00	32.748.696.803,00	49.502.285.980,00	39,8%

Elaboró: DIANA SANCHEZ
Fecha de Elaboración: 2016-03-18


HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto