



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

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE JULIO 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	3.255.516.112,00	4.797.989.148,00	40,4%
02	Prima técnica	29.116.838,00	29.116.838,00	16.276.344,00	12.840.494,00	55,9%
03	Indemnización por vacaciones	85.600.000,00	85.600.000,00	11.301.838,00	74.298.162,00	13,2%
04	Horas extras y días festivos	29.220.000,00	29.220.000,00	10.761.781,00	18.458.219,00	36,8%
05	Gastos de representación	2.887.987.590,00	2.887.987.590,00	756.524.562,00	2.131.463.028,00	26,2%
06	Prima de navidad	1.097.607.382,00	1.097.607.382,00	14.678.070,00	1.082.929.312,00	1,3%
07	Prima anual de servicios	469.213.142,00	469.213.142,00	392.775.308,00	76.437.834,00	83,7%
08	Vacaciones	1.053.663.396,00	1.053.663.396,00	138.478.683,00	915.184.713,00	13,1%
09	Prima de vacaciones	612.777.831,00	612.777.831,00	22.732.514,00	590.045.317,00	3,7%
10	Bonificación especial por recreación	25.543.461,00	25.543.461,00	967.254,00	24.576.207,00	3,8%
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	146.361.592,00	103.777.097,00	58,5%
SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES		14.597.373.589,00	14.597.373.589,00	4.766.374.058,00	9.830.999.531,00	32,7%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	4.549.204.000,00	5.102.782.325,00	4.900.647.120,00	202.135.205,00	96,0%
02	Remuneración servicios técnicos	2.090.900.000,00	2.090.900.000,00	1.535.965.228,00	554.934.772,00	73,5%
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	22.436.022.983,00	-	100,0%
05	Postgrados	1.427.430.000,00	1.427.430.000,00	1.164.532.467,00	262.897.533,00	81,6%
07	Monitorías	292.240.000,00	296.240.000,00	165.600.000,00	130.640.000,00	55,9%
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	30.343.093.601,00	1.487.208.121,00	95,3%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		41.729.726.986,00	46.427.675.311,00	35.109.467.659,00	11.318.207.652,00	75,6%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.417.371.797,00	1.417.371.797,00	260.462.982,00	1.156.908.815,00	18,4%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.200.347.617,00	4.814.325.216,00	2.064.478.104,41	2.749.847.111,59	42,9%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	2.975.246.228,00	3.467.820.376,00	1.474.941.358,59	1.992.879.017,41	42,5%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	182.715.121,00	205.595.121,00	123.466.054,00	82.129.067,00	60,1%
05	Caja de Compensación Familiar	1.258.052.822,00	1.632.438.640,00	678.048.671,00	954.389.969,00	41,5%
06	ICBF	1.050.086.904,00	1.224.220.920,00	508.500.110,00	715.720.810,00	41,5%
SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		11.083.820.489,00	12.761.772.070,00	5.109.897.280,00	7.651.874.790,00	40,0%
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	5.379.470.284,00	9.570.713.267,00	36,0%
2105	GASTOS GENERALES					
ADQUISICIÓN DE BIENES						
01	Compra de equipo	2.000.000.000,00	5.015.949.900,00	1.540.342.152,00	3.475.607.748,00	30,7%
02	Materiales y suministros	1.600.000.000,00	1.665.439.600,00	1.560.937.033,00	104.502.567,00	93,7%
03	Insumos de Laboratorios	590.213.000,00	655.213.000,00	517.896.329,00	137.316.671,00	79,0%
SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES		4.190.213.000,00	7.336.602.500,00	3.619.175.514,00	3.717.426.986,00	49,3%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS						
04	Mantenimiento	1.280.000.000,00	1.890.000.000,00	831.929.334,00	1.058.070.666,00	44,0%
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	1.086.976.000,00	873.690.870,00	213.285.130,00	80,4%
09	Arrendamientos	428.000.000,00	537.638.000,00	185.525.050,00	352.112.950,00	34,5%
10	Viáticos y gastos de viaje	500.000.000,00	616.000.000,00	498.106.767,00	117.893.233,00	80,9%
11	Comunicación y transporte	175.000.000,00	200.000.000,00	96.950.167,00	103.049.833,00	48,5%
12	Seguros	650.000.000,00	930.000.000,00	920.301.600,00	9.698.400,00	99,0%
13	Impresos y publicaciones	307.000.000,00	307.000.000,00	258.907.915,00	48.092.085,00	84,3%
14	Devoluciones	100.000.000,00	205.000.000,00	184.816.892,00	20.183.108,00	90,2%
15	Vinculación a Organizaciones	100.000.000,00	125.000.000,00	41.589.112,00	83.410.888,00	33,3%
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	104.000.000,00	64.481.505,00	39.518.495,00	62,0%
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	1.132.000.000,00	1.093.930.558,00	38.069.442,00	96,6%
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	11.284.598.236,00	8.860.919.854,00	2.423.678.382,00	78,5%
TOTAL GASTOS GENERALES		13.421.173.236,00	18.621.200.736,00	12.480.095.368,00	6.141.105.368,00	67,0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		67.021.925.680,00	79.999.059.598,00	62.969.033.311,00	27.030.026.287,00	66,2%
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%

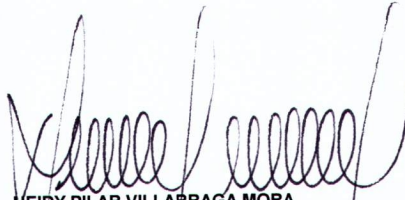
OFICINA DE PRESUPUESTO

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

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE JULIO 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	1.120.000.000,00	277.262.080,00	842.737.920,00	24,8%
02	Desarrollo Académico	600.000.000,00	1.400.000.000,00	439.123.000,00	960.877.000,00	31,4%
03	Dotación Laboratorios	1.144.750.001,00	3.398.625.705,48	126.500.000,00	3.272.125.705,48	3,7%
	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	937.131.872,00	625.518.129,48	60,0%
	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	-	864.200.605,48	0,0%
	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	683.164.330,00	2.340.530.199,90	22,6%
	Investigación Girardot	54.306.310,00	237.848.463,96	-	237.848.463,96	0,0%
07	Granjas	400.000.000,00	881.583.679,00	5.078.200,00	876.505.479,00	0,6%
08	Planta Física	1.368.500.002,00	10.650.603.082,40	1.153.285.530,00	9.497.317.552,40	10,8%
	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	1.590.295.536,00	4.711.377.077,83	25,2%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.467,00	297.383.473,93	81.459.467,00	215.924.006,93	27,4%
11	Bienestar Universitario	1.610.000.000,00	2.360.000.000,00	1.944.994.970,00	415.005.030,00	82,4%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200.000.000,00	400.000.000,00	75.094.880,00	324.905.120,00	18,8%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	240.000.000,00	490.000.000,00	131.778.732,00	358.221.268,00	26,9%
15	Sistema de Gestión de Calidad	210.000.000,00	710.000.000,00	154.461.900,00	555.538.100,00	21,8%
16	Fortalecimiento Institucional	450.000.000,00	1.322.000.000,00	250.813.300,00	1.071.186.700,00	19,0%
17	Internacionalización	312.525.541,00	432.525.541,00	259.155.725,00	173.369.816,00	59,9%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	328.800.000,00	128.214.488,00	200.585.512,00	39,0%
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	507.706.470,48	506.833.685,00	872.785,48	99,8%
	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	292.866.096,00	127.133.904,00	69,7%
TOTAL GASTOS POAI		13.429.057.103,00	37.892.156.883,83	9.095.680.106,00	28.796.476.777,83	24,0%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		82.250.982.783,00	119.691.216.481,83	63.864.713.417,00	55.826.503.064,83	53,4%

Elaboró: DIANA SANCHEZ
Fecha de Elaboración: 2016-08-18


NEIDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto