

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 30 DE JUNIO DE 2016

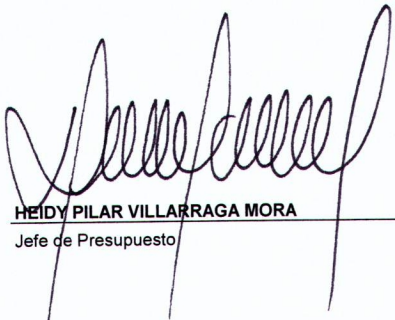
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
2101	SERVICIOS PERSONALES					
01	Sueldos personal de nómina	8.053.505.260,00	8.053.505.260,00	2.798.899.128,00	5.254.606.132,00	34,8%
02	Prima técnica	29.116.838,00	29.116.838,00	14.466.073,00	14.650.765,00	49,7%
03	Indemnización por vacaciones	85.600.000,00	85.600.000,00	7.671.459,00	77.928.541,00	9,0%
04	Horas extras y días festivos	29.220.000,00	29.220.000,00	8.969.441,00	20.250.559,00	30,7%
05	Gastos de representación	2.887.987.590,00	2.887.987.590,00	672.030.284,00	2.215.957.306,00	23,3%
06	Prima de navidad	1.097.607.382,00	1.097.607.382,00	9.343.510,00	1.088.263.872,00	0,9%
07	Prima anual de servicios	469.213.142,00	469.213.142,00	210.937.238,00	258.275.904,00	45,0%
08	Vacaciones	1.053.663.396,00	1.053.663.396,00	129.576.379,00	924.087.017,00	12,3%
09	Prima de vacaciones	612.777.831,00	612.777.831,00	16.662.761,00	596.115.070,00	2,7%
10	Bonificación especial por recreación	25.543.461,00	25.543.461,00	574.867,00	24.968.594,00	2,3%
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	126.033.750,00	124.104.939,00	50,4%
SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES		14.597.373.589,00	14.597.373.589,00	3.995.164.890,00	10.602.208.699,00	27,4%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	4.549.204.000,00	5.102.782.325,00	4.393.226.120,00	709.556.205,00	86,1%
02	Remuneración servicios técnicos	2.090.900.000,00	2.090.900.000,00	1.428.787.938,00	662.112.062,00	68,3%
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	21.911.519.660,00	524.503.323,00	97,7%
05	Postgrados	1.427.430.000,00	1.427.430.000,00	716.532.467,00	710.897.533,00	50,2%
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	28.755.991.988,00	3.074.309.734,00	90,3%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		41.729.726.986,00	46.427.675.311,00	32.751.156.878,00	13.676.518.433,00	70,5%
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	1.826.681.738,00	2.987.643.478,00	37,9%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	2.975.246.228,00	3.467.820.376,00	1.312.761.370,00	2.155.059.006,00	37,9%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	182.715.121,00	205.595.121,00	114.516.320,00	91.078.801,00	55,7%
05	Caja de Compensación Familiar	1.258.052.822,00	1.632.438.640,00	616.449.171,00	1.015.989.469,00	37,8%
06	ICBF	1.050.086.904,00	1.224.220.920,00	462.302.010,00	761.918.910,00	37,8%
SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		11.083.820.489,00	12.761.772.070,00	4.593.173.591,00	8.168.598.479,00	36,0%
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	4.862.746.595,00	10.087.436.956,00	32,5%
2105	GASTOS GENERALES					
ADQUISICIÓN DE BIENES						
01	Compra de equipo	2.000.000.000,00	5.015.949.900,00	1.494.217.488,00	3.521.732.412,00	29,8%
02	Materiales y suministros	1.600.000.000,00	1.665.439.600,00	1.486.618.266,00	178.821.334,00	89,3%
03	Insumos de Laboratorios	590.213.000,00	655.213.000,00	503.015.576,00	152.197.424,00	76,8%
SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES		4.190.213.000,00	7.336.602.500,00	3.483.851.330,00	3.852.751.170,00	47,5%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS						
04	Mantenimiento	1.280.000.000,00	1.890.000.000,00	646.816.195,00	1.243.183.805,00	34,2%
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	873.219.870,00	213.756.130,00	80,3%
09	Arrendamientos	428.000.000,00	537.638.000,00	184.475.050,00	353.162.950,00	34,3%
10	Viáticos y gastos de viaje	500.000.000,00	616.000.000,00	496.706.767,00	119.293.233,00	80,6%
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	400.343.323,00	529.656.677,00	43,0%
13	Impresos y publicaciones	307.000.000,00	307.000.000,00	256.493.815,00	50.506.185,00	83,5%
14	Devoluciones	100.000.000,00	205.000.000,00	84.570.992,00	120.429.008,00	41,3%
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	63.926.505,00	40.073.495,00	61,5%
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	1.132.000.000,00	1.091.834.558,00	40.165.442,00	96,5%
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	11.284.598.236,00	8.047.616.438,00	3.236.981.798,00	71,3%
TOTAL GASTOS GENERALES		13.421.173.236,00	18.621.200.736,00	11.531.467.768,00	7.089.732.968,00	61,9%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		67.021.925.680,00	79.999.059.598,00	49.145.371.241,00	30.853.688.357,00	61,4%
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: 30 DE JUNIO 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	207.473.000,00	912.527.000,00	18,5%
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	58.000.000,00	3.340.625.705,48	1,7%
	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	499.558.780,00	2.524.135.749,90	16,5%
	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	1.133.285.530,00	9.517.317.552,40	10,6%
	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	1.418.300.803,00	941.699.197,00	60,1%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200.000.000,00	400.000.000,00	59.094.880,00	340.905.120,00	14,8%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	240.000.000,00	490.000.000,00	131.388.732,00	358.611.268,00	26,8%
15	Sistema de Gestión de Calidad	210.000.000,00	710.000.000,00	165.461.900,00	544.538.100,00	23,3%
16	Fortalecimiento Institucional	450.000.000,00	1.322.000.000,00	195.213.940,00	1.126.786.060,00	14,8%
17	Internacionalización	312.525.541,00	432.525.541,00	262.547.725,00	169.977.816,00	60,7%
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	149.560.000,00	270.440.000,00	35,6%
TOTAL GASTOS POAI		13.429.057.103,00	37.892.156.883,83	8.026.187.853,00	29.865.969.030,83	21,2%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		82.250.982.783,00	119.691.216.481,83	58.971.559.094,00	60.719.657.387,83	49,3%

Elaboró: DIANA SANCHEZ
Fecha de Elaboración: 2016-07-22


HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto