



| | | |
|---|--|-----------------|
|  | MACROPROCESO DE APOYO | CODIGO: AFIr074 |
| | PROCESO GESTIÓN FINANCIERA | VERSIÓN: 3 |
| | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA | PAGINA: 1 de 2 |

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE MARZO 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 | 1.292.260.961,00 | 6.761.244.299,00 | 16,0% |
| 02 | Prima técnica | 29.116.838,00 | 29.116.838,00 | 6.669.985,00 | 22.446.853,00 | 22,9% |
| 03 | Indemnización por vacaciones | 85.600.000,00 | 85.600.000,00 | 3.569.339,00 | 82.030.661,00 | 4,2% |
| 04 | Horas extras y días festivos | 29.220.000,00 | 29.220.000,00 | 2.310.482,00 | 26.909.518,00 | 7,9% |
| 05 | Gastos de representación | 2.887.987.590,00 | 2.887.987.590,00 | 314.250.184,00 | 2.573.737.406,00 | 10,9% |
| 06 | Prima de navidad | 1.097.607.382,00 | 1.097.607.382,00 | 2.197.139,00 | 1.095.410.243,00 | 0,2% |
| 07 | Prima anual de servicios | 469.213.142,00 | 469.213.142,00 | 4.687.577,00 | 464.525.565,00 | 1,0% |
| 08 | Vacaciones | 1.053.663.396,00 | 1.053.663.396,00 | 8.560.090,00 | 1.045.103.306,00 | 0,8% |
| 09 | Prima de vacaciones | 612.777.831,00 | 612.777.831,00 | 12.755.687,00 | 600.022.144,00 | 2,1% |
| 10 | Bonificación especial por recreación | 25.543.461,00 | 25.543.461,00 | 150.924,00 | 25.392.537,00 | 0,6% |
| 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 | 78.222.999,00 | 171.915.690,00 | 31,3% |
| | SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES | 14.597.373.589,00 | 14.597.373.589,00 | 1.725.635.367,00 | 12.871.738.222,00 | 11,8% |
| 2102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | | | | | |
| 01 | Personal administrativo ocasional | 4.549.204.000,00 | 4.549.204.000,00 | 2.260.082.325,00 | 2.289.121.675,00 | 49,7% |
| 02 | Remuneración servicios técnicos | 2.090.900.000,00 | 2.090.900.000,00 | 1.017.699.766,00 | 1.073.200.234,00 | 48,7% |
| 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 | 15.008.079.093,00 | 3.427.943.890,00 | 81,4% |
| 05 | Postgrados | 1.427.430.000,00 | 1.427.430.000,00 | 1.014.730.835,00 | 412.699.165,00 | 71,1% |
| 07 | Monitorías | 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 | 90.455.948,00 | 10.772.452,00 | 89,4% |
| | SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 27.132.353.397,00 | 27.132.353.397,00 | 19.603.213.031,00 | 7.529.140.366,00 | 72,3% |
| | TOTAL SERVICIOS PERSONALES | 41.729.726.986,00 | 41.729.726.986,00 | 21.328.848.398,00 | 20.400.878.588,00 | 51,1% |
| 2103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | | | | | |
| 01 | Cesantías | 1.417.371.797,00 | 1.417.371.797,00 | 88.847.390,00 | 1.328.524.407,00 | 6,3% |
| 02 | Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social | 4.200.347.617,00 | 4.200.347.617,00 | 791.063.344,00 | 3.409.284.273,00 | 18,8% |
| 03 | Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social | 2.975.246.228,00 | 2.975.246.228,00 | 568.974.825,00 | 2.406.271.403,00 | 19,1% |
| 04 | Aportes al sistema general de Riesgos Laborales | 182.715.121,00 | 182.715.121,00 | 57.976.971,00 | 124.738.150,00 | 31,7% |
| 05 | Caja de Compensación Familiar | 1.258.052.822,00 | 1.258.052.822,00 | 267.533.798,00 | 990.519.024,00 | 21,3% |
| 06 | ICBF | 1.050.086.904,00 | 1.050.086.904,00 | 200.694.627,00 | 849.392.277,00 | 19,1% |
| | SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 11.083.820.489,00 | 11.083.820.489,00 | 1.975.090.955,00 | 9.108.729.534,00 | 17,8% |
| 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 | 9.007.000,00 | 590.993.000,00 | 1,5% |
| 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 | 787.204.969,00 | 188.573.004,00 | 598.631.965,00 | 24,0% |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS | 11.871.025.458,00 | 11.871.025.458,00 | 2.163.663.959,00 | 9.707.361.499,00 | 18,2% |
| 2105 | GASTOS GENERALES | | | | | |
| | ADQUISICIÓN DE BIENES | | | | | |
| 01 | Compra de equipo | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 644.102.993,00 | 1.355.897.007,00 | 32,2% |
| 02 | Materiales y suministros | 1.600.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | 478.084.997,00 | 1.121.915.003,00 | 29,9% |
| 03 | Insumos de Laboratorios | 590.213.000,00 | 590.213.000,00 | 467.150.170,00 | 123.062.830,00 | 79,1% |
| | SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES | 4.190.213.000,00 | 4.190.213.000,00 | 1.589.338.160,00 | 2.600.874.840,00 | 37,9% |
| | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | | | | | |
| 04 | Mantenimiento | 1.280.000.000,00 | 1.280.000.000,00 | 467.368.480,00 | 812.631.520,00 | 36,5% |
| 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 | 173.789.050,00 | 254.210.950,00 | 40,6% |
| 10 | Viáticos y gastos de viaje | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 450.278.490,00 | 49.721.510,00 | 90,1% |
| 11 | Comunicación y transporte | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 96.184.930,00 | 78.815.070,00 | 55,0% |
| 12 | Seguros | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 | 216.361.993,00 | 433.638.007,00 | 33,3% |
| 13 | Impresos y publicaciones | 307.000.000,00 | 307.000.000,00 | 133.497.275,00 | 173.502.725,00 | 43,5% |
| 14 | Devoluciones | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 79.833.625,00 | 20.166.375,00 | 79,8% |
| 15 | Vinculación a Organizaciones | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 26.175.514,00 | 73.824.486,00 | 26,2% |
| 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 | 50.393.600,00 | 5.606.400,00 | 90,0% |
| 22 | Actividades Culturales | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 1.700.000,00 | 53.300.000,00 | 3,1% |
| 23 | Impuestos, tasas y multas | 620.000.000,00 | 620.000.000,00 | 580.338.358,00 | 39.661.642,00 | 93,6% |
| 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 | 9.230.960.236,00 | 6.957.776.269,00 | 2.273.183.967,00 | 75,4% |
| | TOTAL GASTOS GENERALES | 13.421.173.236,00 | 13.421.173.236,00 | 8.547.114.429,00 | 4.874.058.807,00 | 63,7% |
| | TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 67.021.925.680,00 | 67.021.925.680,00 | 32.039.626.786,00 | 34.982.298.894,00 | 47,8% |
| 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% |



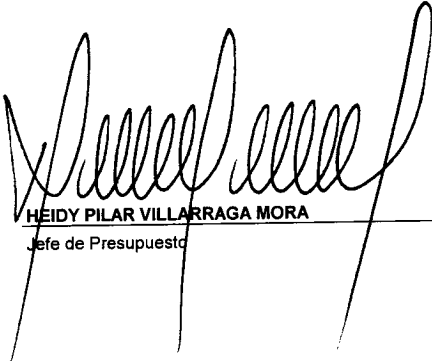
| | | |
|---|--|-----------------|
|  | MACROPROCESO DE APOYO | CODIGO: AFir074 |
| | PROCESO GESTIÓN FINANCIERA | VERSIÓN: 3 |
| | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA | PAGINA: 2 de 2 |

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE MARZO 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 | 590.000.000,00 | 50.273.000,00 | 539.727.000,00 | 8,5% |
| 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 | 370.000.000,00 | 774.750.001,00 | 32,3% |
| | 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 | 803.395.000,00 | 341.355.001,00 | 70,2% |
| | 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 | 107.668.250,00 | 971.331.751,00 | 10,0% |
| | 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 | 897.248.745,00 | 1.271.251.256,00 | 41,4% |
| | Desarrollo Tecnológico Girardot | 81.459.467,00 | 81.459.467,00 | 81.459.467,00 | - | 100,0% |
| 11 | Bienestar Universitario | 1.610.000.000,00 | 1.610.000.000,00 | 816.731.712,00 | 793.268.288,00 | 50,7% |
| 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 | 3.500.000,00 | 236.500.000,00 | 1,5% |
| 15 | Sistema de Gestión de Calidad | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 42.000.000,00 | 168.000.000,00 | 20,0% |
| 16 | Fortalecimiento Institucional | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 130.000.000,00 | 320.000.000,00 | 28,9% |
| 17 | Internacionalización | 312.525.541,00 | 312.525.541,00 | 122.147.725,00 | 190.377.816,00 | 39,1% |
| 18 | Programa de seguimiento a graduados | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 73.200.000,00 | 126.800.000,00 | 36,6% |
| 19 | Proyección social | 430.000.000,00 | 430.000.000,00 | 50.000.000,00 | 380.000.000,00 | 11,6% |
| 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 | 90.660.000,00 | 329.340.000,00 | 21,6% |
| | TOTAL GASTOS POAI | 13.429.057.103,00 | 13.429.057.103,00 | 3.839.362.099,00 | 9.589.695.004,00 | 28,6% |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 82.250.982.783,00 | 82.250.982.783,00 | 37.678.988.885,00 | 44.571.993.898,00 | 45,8% |

Elaboró: DIANA SANCHEZ

Fecha de Elaboración: 2016-04-22



HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA

Jefe de Presupuesto