

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

**SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES**  
**A: 31 DE MAYO DE 2016**

RUBRO	CONCEPTO	APROPICIACIÓN INICIAL	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
2101	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
01	Sueldos personal de nómina	8.053.505.260,00	8.053.505.260,00	2.308.792.301,00	5.744.712.959,00	28,7%
02	Prima técnica	29.116.838,00	29.116.838,00	11.867.377,00	17.249.461,00	40,8%
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	6.749.788,00	22.470.212,00	23,1%
05	Gastos de representación	2.887.987.590,00	2.887.987.590,00	561.728.432,00	2.326.259.158,00	19,5%
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	14.041.835,00	455.171.307,00	3,0%
08	Vacaciones	1.053.663.396,00	1.053.663.396,00	14.171.947,00	1.039.491.449,00	1,3%
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	109.262.939,00	140.875.750,00	43,7%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14.597.373.589,00</b>	<b>14.597.373.589,00</b>	<b>3.060.867.216,00</b>	<b>11.536.506.373,00</b>	<b>21,0%</b>
2102	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>					
01	Personal administrativo ocasional	4.549.204.000,00	5.102.782.325,00	2.475.440.325,00	2.627.342.000,00	48,5%
02	Remuneración servicios técnicos	2.090.900.000,00	2.090.900.000,00	1.164.884.450,00	926.015.550,00	55,7%
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	22.436.022.983,00	15.479.646.050,00	6.956.376.933,00	69,0%
05	Postgrados	1.427.430.000,00	1.427.430.000,00	1.040.735.474,00	386.694.526,00	72,9%
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	10.000.000,00	75.762.950,00	11,7%
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%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>27.132.353.397,00</b>	<b>31.830.301.722,00</b>	<b>20.467.766.465,00</b>	<b>11.362.535.257,00</b>	<b>64,3%</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>41.729.726.986,00</b>	<b>46.427.675.311,00</b>	<b>23.528.633.681,00</b>	<b>22.899.041.630,00</b>	<b>50,7%</b>
2103	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>					
01	Cesantías	1.417.371.797,00	1.417.371.797,00	217.206.814,00	1.200.164.983,00	15,3%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.200.347.617,00	4.814.325.216,00	1.511.324.144,00	3.303.001.072,00	31,4%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	2.975.246.228,00	3.467.820.376,00	1.089.421.640,00	2.378.398.736,00	31,4%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	182.715.121,00	205.595.121,00	97.205.404,00	108.389.717,00	47,3%
05	Caja de Compensación Familiar	1.258.052.822,00	1.632.438.640,00	512.556.098,00	1.119.882.542,00	31,4%
06	ICBF	1.050.086.904,00	1.224.220.920,00	384.456.146,00	839.764.774,00	31,4%
	<b>SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>11.083.820.489,00</b>	<b>12.761.772.070,00</b>	<b>3.812.170.246,00</b>	<b>8.949.601.824,00</b>	<b>29,9%</b>
2104	<b>TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS</b>					
01	Sentencias judiciales, conciliaciones, laudos arbitrales y actos administrativos generadores de obligaciones	600.000.000,00	2.001.206.512,00	9.007.000,00	1.992.199.512,00	0,5%
03	Contraloría de Cundinamarca	187.204.969,00	187.204.969,00	179.566.004,00	7.638.965,00	95,9%
	<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS</b>	<b>787.204.969,00</b>	<b>2.188.411.481,00</b>	<b>188.573.004,00</b>	<b>1.999.838.477,00</b>	<b>8,6%</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>11.871.025.458,00</b>	<b>14.950.183.551,00</b>	<b>4.000.743.250,00</b>	<b>10.949.440.301,00</b>	<b>26,8%</b>
2105	<b>GASTOS GENERALES</b>					
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>					
01	Compra de equipo	2.000.000.000,00	5.051.389.500,00	1.446.041.294,00	3.605.348.206,00	28,6%
02	Materiales y suministros	1.600.000.000,00	1.630.000.000,00	1.442.756.398,00	187.243.602,00	88,5%
03	Insumos de Laboratorios	590.213.000,00	655.213.000,00	495.862.902,00	159.350.098,00	75,7%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>4.190.213.000,00</b>	<b>7.336.602.500,00</b>	<b>3.384.660.594,00</b>	<b>3.951.941.906,00</b>	<b>46,1%</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>					
04	Mantenimiento	1.280.000.000,00	2.040.000.000,00	618.790.425,00	1.421.209.575,00	30,3%
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	176.005.050,00	361.632.950,00	32,7%
10	Viáticos y gastos de viaje	500.000.000,00	616.000.000,00	481.853.967,00	134.146.033,00	78,2%
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	253.880.221,00	53.119.779,00	82,7%
14	Devoluciones	100.000.000,00	105.000.000,00	81.449.875,00	23.550.125,00	77,6%
15	Vinculación a Organizaciones	100.000.000,00	125.000.000,00	42.064.112,00	82.935.888,00	33,7%
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	50.095.600,00	53.904.400,00	48,2%
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	1.082.000.000,00	1.075.698.558,00	6.301.442,00	99,4%
24	Contribución al Sistema Financiero	75.000.000,00	75.000.000,00	-	75.000.000,00	0,0%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>9.230.960.236,00</b>	<b>11.284.598.236,00</b>	<b>7.961.841.252,00</b>	<b>3.322.756.984,00</b>	<b>70,6%</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>13.421.173.236,00</b>	<b>18.621.200.736,00</b>	<b>11.346.501.846,00</b>	<b>7.274.698.890,00</b>	<b>60,9%</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>67.021.925.680,00</b>	<b>79.999.059.598,00</b>	<b>38.875.878.777,00</b>	<b>41.123.180.821,00</b>	<b>48,6%</b>
3101	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>					
01	Servicio de la deuda	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-	100,0%
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.800.000.000,00</b>	<b>1.800.000.000,00</b>	<b>1.800.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>


  
**SECRETARÍA DE PRESUPUESTO**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: AFIR074
	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>	VERSIÓN: 3
	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA</b>	PAGINA: 2 de 2

**SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES**  
**A: 31 DE MAYO 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	50.273.000,00	1.069.727.000,00	4,5%
02	Desarrollo Académico	600.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000,00	1.398.600.000,00	0,1%
03	Dotación Laboratorios	1.144.750.001,00	3.398.625.705,48	504.693.400,00	2.893.932.305,48	14,8%
	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	948.995.322,00	613.654.679,48	60,7%
	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	271.724.030,00	2.751.970.499,90	9,0%
	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	1.173.233.869,00	5.128.438.744,83	18,6%
	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	1.245.858.539,00	1.114.141.461,00	52,8%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200.000.000,00	400.000.000,00	62.400.000,00	337.600.000,00	15,6%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	240.000.000,00	490.000.000,00	131.588.732,00	358.411.268,00	26,9%
15	Sistema de Gestión de Calidad	210.000.000,00	710.000.000,00	74.461.900,00	635.538.100,00	10,5%
16	Fortalecimiento Institucional	450.000.000,00	1.322.000.000,00	191.076.000,00	1.130.924.000,00	14,5%
17	Internacionalización	312.525.541,00	432.525.541,00	230.147.725,00	202.377.816,00	53,2%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	328.800.000,00	128.215.000,00	200.585.000,00	39,0%
19	Proyección social	430.000.000,00	750.000.000,00	4.200.000,00	745.800.000,00	0,6%
20	Programa de Becas	444.750.000,00	507.706.470,48	184.271.500,00	323.434.970,48	36,3%
	Programa de Becas Girardot	13.576.578,00	35.174.393,99	11.728.500,00	23.445.893,99	33,3%
22	Educación Virtual a Distancia	420.000.000,00	420.000.000,00	106.560.000,00	313.440.000,00	25,4%
<b>TOTAL GASTOS POAI</b>		<b>13.429.057.103,00</b>	<b>37.892.156.883,83</b>	<b>6.540.650.714,00</b>	<b>31.351.506.169,83</b>	<b>17,3%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>82.250.982.783,00</b>	<b>119.691.216.481,83</b>	<b>47.216.529.491,00</b>	<b>72.474.686.990,83</b>	<b>39,4%</b>

Elaboró: DIANA SANCHEZ

Fecha de Elaboración: 2016-06-21



**HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA**  
Jefe de Presupuesto

 **UNIVERSIDAD DE  
PRESUPUESTO**