



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

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE OCTUBRE 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	7.503.505.260,00	6.245.897.021,00	1.257.608.239,00	83,2%
02	Prima técnica	29.116.838,00	29.116.838,00	21.115.839,00	8.000.999,00	72,5%
03	Indemnización por vacaciones	85.600.000,00	85.600.000,00	24.557.752,00	61.042.248,00	28,7%
04	Horas extras y días festivos	29.220.000,00	29.220.000,00	15.711.488,00	13.508.512,00	53,8%
05	Gastos de representación	2.887.987.590,00	2.462.987.590,00	1.915.738.901,00	547.248.689,00	77,8%
06	Prima de navidad	1.097.607.382,00	1.097.607.382,00	346.907.540,00	750.699.842,00	31,6%
07	Prima anual de servicios	469.213.142,00	469.213.142,00	398.994.069,00	70.219.073,00	85,0%
08	Vacaciones	1.053.663.396,00	1.053.663.396,00	456.335.144,00	597.328.252,00	43,3%
09	Prima de vacaciones	612.777.831,00	612.777.831,00	134.426.803,00	478.351.028,00	21,9%
10	Bonificación especial por recreación	25.543.461,00	25.543.461,00	1.766.364,00	23.777.097,00	6,9%
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	199.028.354,00	51.110.335,00	79,6%
SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES		14.597.373.589,00	13.622.373.589,00	9.760.479.275,00	3.861.894.314,00	71,7%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	4.549.204.000,00	5.102.782.325,00	4.860.401.775,00	242.380.550,00	95,3%
02	Remuneración servicios técnicos	2.090.900.000,00	2.090.900.000,00	1.673.726.248,00	417.173.752,00	80,0%
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	21.511.465.881,00	924.557.102,00	95,9%
05	Postgrados	1.427.430.000,00	1.427.430.000,00	1.195.509.749,00	231.920.251,00	83,8%
07	Monitorias	292.240.000,00	296.240.000,00	236.425.293,00	59.814.707,00	79,8%
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	84.865.637,00	897.313,00	99,0%
10	Seguridad y salud en el trabajo	101.228.400,00	241.598.400,00	232.018.279,00	9.580.121,00	96,0%
SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		27.132.353.397,00	31.830.301.722,00	29.840.977.926,00	1.989.323.796,00	93,8%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		41.729.726.986,00	45.452.675.311,00	39.601.457.201,00	5.851.218.110,00	87,1%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.417.371.797,00	1.417.371.797,00	462.588.620,00	954.783.177,00	32,6%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.200.347.617,00	4.814.325.216,00	3.263.910.085,00	1.550.415.131,00	67,8%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	2.975.246.228,00	3.467.820.376,00	2.307.297.586,00	1.160.522.790,00	66,5%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	182.715.121,00	205.595.121,00	178.916.841,00	26.678.280,00	87,0%
05	Caja de Compensación Familiar	1.258.052.822,00	1.632.438.640,00	1.070.697.051,00	561.741.589,00	65,6%
06	ICBF	1.050.086.904,00	1.224.220.920,00	803.803.399,00	420.417.521,00	65,7%
SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		11.083.820.489,00	12.761.772.070,00	8.087.213.582,00	4.674.558.488,00	63,4%
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	367.785.689,00	1.633.420.823,00	18,4%
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	547.351.693,00	1.641.059.788,00	25,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS		11.871.025.458,00	14.950.183.551,00	8.634.565.275,00	6.315.618.276,00	57,8%
2105	GASTOS GENERALES					
ADQUISICIÓN DE BIENES						
01	Compra de equipo	2.000.000.000,00	5.021.949.900,00	3.598.000.471,00	1.423.949.429,00	71,6%
02	Materiales y suministros	1.600.000.000,00	1.715.439.600,00	1.611.392.131,00	104.047.469,00	93,9%
03	Insumos de Laboratorios	590.213.000,00	655.213.000,00	585.622.878,00	69.590.122,00	89,4%
SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES		4.190.213.000,00	7.392.602.500,00	5.795.015.480,00	1.597.587.020,00	78,4%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS						
04	Mantenimiento	1.280.000.000,00	1.896.200.000,00	1.418.091.745,00	478.108.255,00	74,8%
06	Servicio Vigilancia	3.820.984.235,00	3.920.984.235,00	3.773.521.819,00	147.462.416,00	96,2%
07	Servicios públicos	963.976.000,00	1.136.976.000,00	930.806.870,00	206.169.130,00	81,9%
09	Arrendamientos	428.000.000,00	533.638.000,00	296.856.329,00	236.781.671,00	55,6%
10	Viáticos y gastos de viaje	500.000.000,00	616.000.000,00	470.187.998,00	145.812.002,00	76,3%
11	Comunicación y transporte	175.000.000,00	190.500.000,00	108.239.367,00	82.260.633,00	56,8%
12	Seguros	650.000.000,00	928.700.000,00	920.067.343,00	8.632.657,00	99,1%
13	Impresos y publicaciones	307.000.000,00	307.000.000,00	281.240.375,00	25.759.625,00	91,6%
14	Devoluciones	100.000.000,00	205.000.000,00	196.899.747,00	8.100.253,00	96,0%
15	Vinculación a Organizaciones	100.000.000,00	125.000.000,00	56.398.212,00	68.601.788,00	45,1%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	100.000.000,00	97.600.000,00	19.775.540,00	77.824.460,00	20,3%
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	86.371.830,00	17.628.170,00	83,0%
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	1.137.000.000,00	1.100.273.658,00	36.726.342,00	96,8%
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	11.328.598.236,00	9.659.630.833,00	1.668.967.403,00	85,3%
TOTAL GASTOS GENERALES		13.421.173.236,00	18.721.200.736,00	15.454.646.313,00	3.266.554.423,00	82,6%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		67.021.925.680,00	79.124.059.598,00	63.690.668.789,00	15.433.390.809,00	80,5%
3101	SERVICIO DE LA DEUDA					
01	Servicio de la deuda	1.800.000.000,00	2.675.000.000,00	2.675.000.000,00	-	100,0%
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA		1.800.000.000,00	2.675.000.000,00	2.675.000.000,00	-	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 OCTUBRE 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	720.000.000,00	359.062.080,00	360.937.920,00	49,9%
02	Desarrollo Académico	600.000.000,00	800.000.000,00	361.937.800,00	438.062.200,00	45,2%
03	Dotación Laboratorios	1.144.750.001,00	4.903.625.705,48	2.301.626.317,00	2.601.999.388,48	46,9%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.578,00	58.603.766,99	42.418.880,00	16.184.886,99	72,4%
04	Dotación Biblioteca	1.144.750.001,00	1.562.650.001,48	1.193.891.478,00	368.758.523,48	76,4%
	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	426.849.194,00	437.351.411,48	49,4%
	Archivo Documental Girardot	13.576.578,00	53.221.142,99	30.000.000,00	23.221.142,99	56,4%
06	Investigación	1.079.000.001,00	3.023.694.529,90	2.383.132.024,00	640.562.505,90	78,8%
	Investigación Girardot	54.306.310,00	237.848.463,96	41.994.231,00	195.854.232,96	17,7%
07	Granjas	400.000.000,00	499.583.679,00	82.162.030,00	417.421.649,00	16,4%
08	Planta Física	1.368.500.002,00	10.455.603.082,40	8.680.432.422,00	1.775.170.660,40	83,0%
	Planta Física Girardot	81.459.467,00	226.147.169,93	144.687.702,00	81.459.467,93	64,0%
09	Desarrollo Tecnológico	2.168.500.001,00	6.301.672.613,83	5.972.064.754,00	329.607.859,83	94,8%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.467,00	297.383.473,93	296.824.006,00	559.467,93	99,8%
11	Bienestar Universitario	1.610.000.000,00	2.360.000.000,00	2.220.872.286,33	139.127.713,67	94,1%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200.000.000,00	400.000.000,00	112.686.141,00	287.313.859,00	28,2%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	240.000.000,00	490.000.000,00	376.271.928,00	113.728.072,00	76,8%
15	Sistema de Gestión de Calidad	210.000.000,00	710.000.000,00	492.289.700,00	217.710.300,00	69,3%
16	Fortalecimiento Institucional	450.000.000,00	1.322.000.000,00	789.289.323,00	532.710.677,00	59,7%
17	Internacionalización	312.525.541,00	432.525.541,00	195.841.575,00	236.683.966,00	45,3%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	328.800.000,00	207.050.088,00	121.749.912,00	63,0%
19	Proyección social	430.000.000,00	750.000.000,00	333.692.100,00	416.307.900,00	44,5%
20	Programa de Becas	444.750.000,00	579.706.470,48	506.532.085,00	73.174.385,48	87,4%
	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	281.731.429,00	138.268.571,00	67,1%
TOTAL GASTOS POAI		13.429.057.103,00	37.892.156.883,83	27.866.665.888,33	10.025.490.995,50	73,5%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		82.250.982.783,00	119.691.216.481,83	94.232.334.677,33	25.458.881.804,50	78,7%

Elaboró: DIANA SANCHEZ
Fecha de Elaboración: 2016-12-06

HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto

