

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

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 30 DE SEPTIEMBRE 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	5.748.875.848,00	1.754.629.412,00	76,6%
02	Prima técnica	29.116.838,00	29.116.838,00	19.502.674,00	9.614.164,00	67,0%
03	Indemnización por vacaciones	85.600.000,00	85.600.000,00	19.644.787,00	65.955.213,00	22,9%
04	Horas extras y días festivos	29.220.000,00	29.220.000,00	13.491.835,00	15.728.165,00	46,2%
05	Gastos de representación	2.887.987.590,00	2.462.987.590,00	1.798.599.358,00	664.388.232,00	73,0%
06	Prima de navidad	1.097.607.382,00	1.097.607.382,00	323.089.167,00	774.518.215,00	29,4%
07	Prima anual de servicios	469.213.142,00	469.213.142,00	393.952.923,00	75.260.219,00	84,0%
08	Vacaciones	1.053.663.396,00	1.053.663.396,00	442.923.285,00	610.740.111,00	42,0%
09	Prima de vacaciones	612.777.831,00	612.777.831,00	125.757.349,00	487.020.482,00	20,5%
10	Bonificación especial por recreación	25.543.461,00	25.543.461,00	1.351.069,00	24.192.392,00	5,3%
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	192.401.326,00	57.737.363,00	76,9%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	14.597.373.589,00	13.622.373.589,00	9.079.589.621,00	4.542.783.968,00	66,7%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	4.549.204.000,00	5.102.782.325,00	4.878.493.671,00	224.288.654,00	95,6%
02	Remuneración servicios técnicos	2.090.900.000,00	2.090.900.000,00	1.653.987.303,00	436.912.697,00	79,1%
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	21.529.612.090,00	906.410.893,00	96,0%
05	Postgrados	1.427.430.000,00	1.427.430.000,00	1.117.509.749,00	309.920.251,00	78,3%
07	Monitorías	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	36.865.637,00	48.897.313,00	43,0%
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	29.584.353.909,00	2.245.947.813,00	92,9%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	41.729.726.986,00	45.452.675.311,00	38.663.943.530,00	6.788.731.781,00	85,1%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.417.371.797,00	1.417.371.797,00	362.456.531,00	1.054.915.266,00	25,6%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.200.347.617,00	4.814.325.216,00	2.826.958.738,00	1.987.366.478,00	58,7%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	2.975.246.228,00	3.467.820.376,00	2.033.955.598,00	1.433.864.778,00	58,7%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	182.715.121,00	205.595.121,00	162.184.745,00	43.410.376,00	78,9%
05	Caja de Compensación Familiar	1.258.052.822,00	1.632.438.640,00	942.477.194,00	689.961.446,00	57,7%
06	ICBF	1.050.086.904,00	1.224.220.920,00	707.636.817,00	516.584.103,00	57,8%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	11.083.820.489,00	12.761.772.070,00	7.035.669.623,00	5.726.102.447,00	55,1%
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	7.305.242.627,00	7.644.940.924,00	48,9%
2105	GASTOS GENERALES					
	ADQUISICIÓN DE BIENES					
01	Compra de equipo	2.000.000.000,00	5.021.949.900,00	2.206.585.998,00	2.815.363.902,00	43,9%
02	Materiales y suministros	1.600.000.000,00	1.715.439.600,00	1.568.061.964,00	147.377.636,00	91,4%
03	Insumos de Laboratorios	590.213.000,00	655.213.000,00	585.622.873,00	69.590.127,00	89,4%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	4.190.213.000,00	7.392.602.500,00	4.360.270.835,00	3.032.331.665,00	59,0%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.280.000.000,00	1.896.200.000,00	1.440.525.745,00	455.674.255,00	76,0%
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	880.806.870,00	256.169.130,00	77,5%
09	Arrendamientos	428.000.000,00	533.638.000,00	301.606.329,00	232.031.671,00	56,5%
10	Viáticos y gastos de viaje	500.000.000,00	616.000.000,00	476.805.542,00	139.194.458,00	77,4%
11	Comunicación y transporte	175.000.000,00	190.500.000,00	98.339.367,00	92.160.633,00	51,6%
12	Seguros	650.000.000,00	928.700.000,00	897.435.723,00	31.264.277,00	96,6%
13	Impresos y publicaciones	307.000.000,00	307.000.000,00	279.271.095,00	27.728.905,00	91,0%
14	Devoluciones	100.000.000,00	205.000.000,00	195.790.260,00	9.209.740,00	95,5%
15	Vinculación a Organizaciones	100.000.000,00	125.000.000,00	53.519.303,00	71.480.697,00	42,8%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	100.000.000,00	97.600.000,00	-	97.600.000,00	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	83.171.830,00	20.828.170,00	80,0%
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	1.099.405.658,00	37.594.342,00	96,7%
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	9.581.099.541,00	1.747.498.695,00	84,6%
	TOTAL GASTOS GENERALES	13.421.173.236,00	18.721.200.736,00	13.941.370.376,00	4.779.830.360,00	74,5%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67.021.925.680,00	79.124.059.598,00	59.910.556.533,00	19.213.503.065,00	75,7%
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%



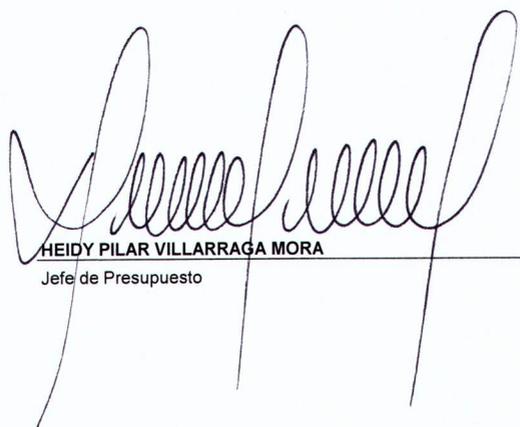
	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFir074
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 3
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA	PAGINA: 2 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 30 DE SEPTIEMBRE 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	317.562.080,00	402.437.920,00	44,1%
02	Desarrollo Académico	600.000.000,00	800.000.000,00	534.009.000,00	265.991.000,00	66,8%
03	Dotación Laboratorios	1.144.750.001,00	4.903.625.705,48	1.151.907.885,00	3.751.717.820,48	23,5%
	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	1.000.723.872,00	561.926.129,48	64,0%
	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	49.373.136,00	814.827.469,48	5,7%
	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	2.250.113.636,00	773.580.893,90	74,4%
	Investigación Girardot	54.306.310,00	237.848.463,96	-	237.848.463,96	0,0%
07	Granjas	400.000.000,00	499.583.679,00	93.050.030,00	406.533.649,00	18,6%
08	Planta Física	1.368.500.002,00	10.455.603.082,40	8.211.104.750,00	2.244.498.332,40	78,5%
	Planta Física Girardot	81.459.467,00	226.147.169,93	104.897.428,00	121.249.741,93	46,4%
09	Desarrollo Tecnológico	2.168.500.001,00	6.301.672.613,83	3.712.663.106,00	2.589.009.507,83	58,9%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.467,00	297.383.473,93	123.772.581,00	173.610.892,93	41,6%
11	Bienestar Universitario	1.610.000.000,00	2.360.000.000,00	2.031.291.316,33	328.708.683,67	86,1%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200.000.000,00	400.000.000,00	110.670.060,00	289.329.940,00	27,7%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	240.000.000,00	490.000.000,00	236.596.732,00	253.403.268,00	48,3%
15	Sistema de Gestión de Calidad	210.000.000,00	710.000.000,00	484.882.700,00	225.117.300,00	68,3%
16	Fortalecimiento Institucional	450.000.000,00	1.322.000.000,00	733.889.323,00	588.110.677,00	55,5%
17	Internacionalización	312.525.541,00	432.525.541,00	185.807.325,00	246.718.216,00	43,0%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	328.800.000,00	161.214.488,00	167.585.512,00	49,0%
19	Proyección social	430.000.000,00	750.000.000,00	64.987.720,00	685.012.280,00	8,7%
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	404.731.429,00	15.268.571,00	96,4%
TOTAL GASTOS POAI		13.429.057.103,00	37.892.156.883,83	22.503.106.997,33	15.389.049.886,50	59,4%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		82.250.982.783,00	119.691.216.481,83	85.088.663.530,33	34.602.552.951,50	71,1%

Elaboró: DIANA SANCHEZ

Fecha de Elaboración: 2016-10-18



HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto