

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 30 DE NOVIEMBRE 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	6.748.696.061,00	754.809.199,00	89,9%
02	Prima técnica	29.116.838,00	29.116.838,00	22.729.004,00	6.387.834,00	78,1%
03	Indemnización por vacaciones	85.600.000,00	85.600.000,00	27.480.894,00	58.119.106,00	32,1%
04	Horas extras y días festivos	29.220.000,00	29.220.000,00	17.931.141,00	11.288.859,00	61,4%
05	Gastos de representación	2.887.987.590,00	2.462.987.590,00	2.033.037.817,00	429.949.773,00	82,5%
06	Prima de navidad	1.097.607.382,00	1.097.607.382,00	349.919.489,00	747.687.893,00	31,9%
07	Prima anual de servicios	469.213.142,00	469.213.142,00	399.263.939,00	69.949.203,00	85,1%
08	Vacaciones	1.053.663.396,00	1.053.663.396,00	458.914.027,00	594.749.369,00	43,6%
09	Prima de vacaciones	612.777.831,00	612.777.831,00	136.227.936,00	476.549.895,00	22,2%
10	Bonificación especial por recreación	25.543.461,00	25.543.461,00	1.987.835,00	23.555.626,00	7,8%
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	207.673.545,00	42.465.144,00	83,0%
SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES		14.597.373.589,00	13.622.373.589,00	10.403.861.688,00	3.218.511.901,00	76,4%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	4.549.204.000,00	5.102.782.325,00	4.870.793.540,00	231.988.785,00	95,5%
02	Remuneración servicios técnicos	2.090.900.000,00	2.090.900.000,00	1.698.251.929,00	392.648.071,00	81,2%
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	21.731.634.977,00	704.388.006,00	96,9%
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	233.178.279,00	8.420.121,00	96,5%
SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		27.132.353.397,00	31.830.301.722,00	30.097.224.468,00	1.733.077.254,00	94,6%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		41.729.726.986,00	45.452.675.311,00	40.501.086.156,00	4.951.589.155,00	89,1%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.417.371.797,00	1.417.371.797,00	465.035.196,00	952.336.601,00	32,8%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.200.347.617,00	4.814.325.216,00	3.629.775.585,00	1.184.549.631,00	75,4%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	2.975.246.228,00	3.467.820.376,00	2.571.660.890,00	896.159.486,00	74,2%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	182.715.121,00	205.595.121,00	195.056.247,00	10.538.874,00	94,9%
05	Caja de Compensación Familiar	1.258.052.822,00	1.632.438.640,00	1.194.368.018,00	438.070.622,00	73,2%
06	ICBF	1.050.086.904,00	1.224.220.920,00	896.558.570,00	327.662.350,00	73,2%
SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		11.083.820.489,00	12.761.772.070,00	8.952.454.506,00	3.809.317.564,00	70,2%
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	465.636.329,00	1.535.570.183,00	23,3%
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	645.202.333,00	1.543.209.148,00	29,5%
TOTAL TRANSFERENCIAS		11.871.025.458,00	14.950.183.551,00	9.597.656.839,00	5.352.526.712,00	64,2%
2105	GASTOS GENERALES					
ADQUISICIÓN DE BIENES						
01	Compra de equipo	2.000.000.000,00	5.021.949.900,00	4.140.246.094,00	881.703.806,00	82,4%
02	Materiales y suministros	1.600.000.000,00	1.715.439.600,00	1.642.586.965,00	72.852.635,00	95,8%
03	Insumos de Laboratorios	590.213.000,00	655.213.000,00	598.293.278,00	56.919.722,00	91,3%
SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES		4.190.213.000,00	7.392.602.500,00	6.381.126.337,00	1.011.476.163,00	86,3%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS						
04	Mantenimiento	1.280.000.000,00	1.896.200.000,00	1.575.146.610,00	321.053.390,00	83,1%
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	341.567.050,00	192.070.950,00	64,0%
10	Viáticos y gastos de viaje	500.000.000,00	616.000.000,00	479.157.673,00	136.842.327,00	77,8%
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	921.067.343,00	7.632.657,00	99,2%
13	Impresos y publicaciones	307.000.000,00	307.000.000,00	284.633.620,00	22.366.380,00	92,7%
14	Devoluciones	100.000.000,00	205.000.000,00	204.429.747,00	570.253,00	99,7%
15	Vinculación a Organizaciones	100.000.000,00	125.000.000,00	57.898.212,00	67.101.788,00	46,3%
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	96.554.330,00	7.445.670,00	92,8%
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	1.112.930.658,00	24.069.342,00	97,9%
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	9.906.628.839,00	1.421.969.397,00	87,4%
TOTAL GASTOS GENERALES		13.421.173.236,00	18.721.200.736,00	16.287.755.176,00	2.433.445.560,00	87,0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		67.021.925.680,00	79.124.059.598,00	66.386.498.171,00	12.737.561.427,00	83,9%
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%



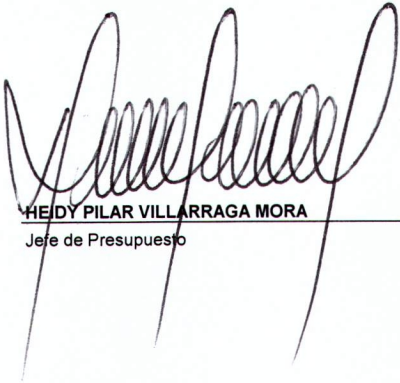
OFICINA DE PRESUPUESTO
FISCAL

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

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 30 DE NOVIEMBRE 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	370.062.080,00	349.937.920,00	51,4%
02	Desarrollo Académico	600.000.000,00	800.000.000,00	551.937.800,00	248.062.200,00	69,0%
03	Dotación Laboratorios	1.144.750.001,00	4.903.625.705,48	3.986.679.197,00	916.946.508,48	81,3%
	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	1.311.890.996,00	250.759.005,48	84,0%
	Dotación Biblioteca Girardot	13.576.578,00	59.716.242,99	28.454.322,00	31.261.920,99	47,6%
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	2.510.759.874,00	512.934.655,90	83,0%
	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	10.145.309.377,00	310.293.705,40	97,0%
	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	5.885.700.322,00	415.972.291,83	93,4%
	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	2.286.922.982,33	73.077.017,67	96,9%
12	Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo	200.000.000,00	400.000.000,00	142.686.141,00	257.313.859,00	35,7%
13	Desarrollo y Capacitación Personal Docente	240.000.000,00	490.000.000,00	397.707.059,00	92.292.941,00	81,2%
	Sistema de Gestión de Calidad	210.000.000,00	710.000.000,00	503.974.575,48	206.025.424,52	71,0%
16	Fortalecimiento Institucional	450.000.000,00	1.322.000.000,00	818.347.623,00	503.652.377,00	61,9%
17	Internacionalización	312.525.541,00	432.525.541,00	190.641.026,00	241.884.515,00	44,1%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	328.800.000,00	313.891.208,00	14.908.792,00	95,5%
19	Proyección social	430.000.000,00	750.000.000,00	392.824.700,00	357.175.300,00	52,4%
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	418.931.429,00	1.068.571,00	99,7%
TOTAL GASTOS POAI		13.429.057.103,00	37.892.156.883,83	31.861.515.154,81	6.030.641.729,02	84,1%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		82.250.982.783,00	119.691.216.481,83	100.923.013.325,81	18.768.203.156,02	84,3%

Elaboró: DIANA SANCHEZ
Fecha de Elaboración: 2016-12-27


HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto


OFICINA DE
PRESUPUESTO