




MACROPROCESO DE APOYO  
 PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA  
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA

CÓDIGO: AFIR074  
 VERSIÓN: 4  
 VIGENCIA: 2018-04-19  
 PAGINA: 1 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES  
 A: 30 DE ABRIL DE 2018

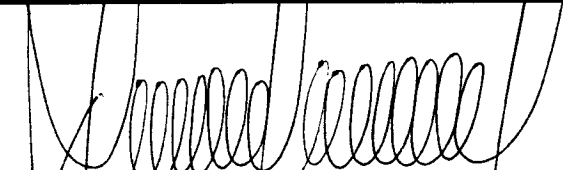
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
<b>2101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
01	Sueldos personal de nómina	8.476.836.817,00	8.476.836.817,00	1.971.981.070,00	6.504.855.747,00	23,28%
02	Prima técnica	20.794.864,00	20.794.864,00	6.213.323,00	14.581.541,00	29,88%
03	Indemnización por vacaciones	12.000.000,00	12.000.000,00	6.933.984,00	5.066.016,00	57,78%
04	Horas extras y días festivos	20.000.000,00	20.000.000,00	2.764.613,00	17.235.387,00	13,82%
05	Gastos de representación	2.287.180.075,00	2.287.180.075,00	463.419.933,00	1.823.760.142,00	20,28%
06	Prima de navidad	1.079.109.100,00	1.079.109.100,00	1.797.056,00	1.077.312.044,00	0,17%
07	Prima anual de servicios	541.102.671,00	541.102.671,00	9.440.299,00	531.662.372,00	1,74%
08	Vacaciones	1.174.745.593,00	1.174.745.593,00	17.560.007,00	1.157.185.586,00	1,49%
09	Prima de vacaciones	670.570.295,00	670.570.295,00	951.421,00	669.618.874,00	0,14%
10	Bonificación especial por recreación	29.929.843,00	29.929.843,00	-	29.929.843,00	0,00%
11	Subsidio de transporte	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00%
12	Bonificación por servicios	291.611.045,00	291.611.045,00	101.322.900,00	190.288.145,00	34,75%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14.605.880.303,00</b>	<b>14.605.880.303,00</b>	<b>2.582.384.606,00</b>	<b>12.023.495.697,00</b>	<b>17,68%</b>
<b>2102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>					
01	Personal administrativo ocasional	5.404.011.865,00	5.404.011.865,00	2.749.149.275,00	2.654.862.590,00	50,87%
02	Remuneración servicios técnicos	2.163.000.000,00	2.163.000.000,00	1.066.240.630,00	1.096.759.370,00	49,29%
03	Honorarios Consejo Superior	51.821.700,00	51.821.700,00	51.821.700,00	-	100,00%
04	Personal Docente Vinculación Especial	24.580.337.941,00	24.580.337.941,00	15.025.945.365,00	9.554.392.576,00	61,13%
05	Postgrados	1.908.743.341,00	1.908.743.341,00	1.352.072.992,00	556.670.349,00	70,84%
07	Monitorías	315.806.652,00	315.806.652,00	161.717.550,00	154.089.102,00	51,21%
08	Vinculación Académica	50.000.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00%
09	Bienestar social laboral	90.200.000,00	90.200.000,00	-	90.200.000,00	0,00%
10	Seguridad y salud en el trabajo	119.232.000,00	119.232.000,00	-	119.232.000,00	0,00%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>34.683.153.499,00</b>	<b>34.683.153.499,00</b>	<b>20.406.947.512,00</b>	<b>14.276.205.987,00</b>	<b>58,84%</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>49.289.033.802,00</b>	<b>49.289.033.802,00</b>	<b>22.989.332.118,00</b>	<b>26.299.701.684,00</b>	<b>46,64%</b>
<b>2103</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>					
01	Cesantías	1.376.454.754,00	1.376.454.754,00	849.030.424,00	527.424.330,00	61,68%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.931.200.712,00	4.931.200.712,00	1.370.436.665,00	3.560.764.047,00	27,79%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.580.433.838,00	3.580.433.838,00	1.035.277.597,00	2.545.156.241,00	28,91%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	239.471.996,00	239.471.996,00	128.780.000,00	110.691.996,00	53,78%
05	Caja de Compensación Familiar	1.943.733.571,00	1.943.733.571,00	520.078.800,00	1.423.654.771,00	26,76%
06	ICBF	1.657.800.178,00	1.657.800.178,00	392.781.800,00	1.265.018.378,00	23,69%
	<b>SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>13.729.095.049,00</b>	<b>13.729.095.049,00</b>	<b>4.296.385.286,00</b>	<b>9.432.709.763,00</b>	<b>31,29%</b>
<b>2104</b>	<b>TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS</b>					
01	Sentencias judiciales, conciliaciones, laudos arbitrales y actos administrativos generadores de obligaciones	791.061.670,00	791.061.670,00	48.009.692,00	743.051.978,00	6,07%
03	Contraloría de Cundinamarca	175.021.712,00	175.021.712,00	89.719.669,90	85.302.042,10	51,28%
	<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS</b>	<b>966.083.382,00</b>	<b>966.083.382,00</b>	<b>137.729.361,90</b>	<b>828.354.020,10</b>	<b>14,26%</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.695.178.431,00</b>	<b>14.695.178.431,00</b>	<b>4.434.114.647,90</b>	<b>10.261.063.783,10</b>	<b>30,17%</b>
<b>2105</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>					
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>					
01	Compra de equipo	1.304.118.745,00	1.304.118.745,00	173.346.685,00	1.130.772.060,00	13,29%
02	Materiales y suministros	1.998.552.477,00	1.998.552.477,00	662.062.034,00	1.336.490.443,00	33,13%
03	Insumos Laboratorio	641.440.680,00	641.440.680,00	33.916.667,00	607.524.013,00	5,29%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>3.944.111.902,00</b>	<b>3.944.111.902,00</b>	<b>869.325.386,00</b>	<b>3.074.786.516,00</b>	<b>22,04%</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>					
04	Mantenimiento	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00	537.593.533,00	922.406.467,00	36,82%
06	Servicio Vigilancia	4.196.400.000,00	4.196.400.000,00	3.764.010.477,00	432.389.523,00	89,70%
07	Servicios públicos	1.079.989.011,00	1.079.989.011,00	1.017.606.511,00	62.382.500,00	94,22%
09	Arrendamientos	517.500.000,00	517.500.000,00	465.425.700,00	52.074.300,00	89,94%
10	Viáticos y gastos de viaje	460.000.000,00	460.000.000,00	387.865.443,00	72.134.557,00	84,32%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	150.000.000,00	43.927.000,00	106.073.000,00	29,28%
12	Seguros	827.714.528,00	827.714.528,00	110.628.922,00	717.085.606,00	13,37%
13	Impresos y publicaciones	399.966.282,00	399.966.282,00	121.692.125,00	278.274.157,00	30,43%
14	Devoluciones	227.700.000,00	227.700.000,00	227.005.620,00	694.380,00	99,70%
15	Vinculación Organizaciones	128.750.000,00	128.750.000,00	26.410.033,00	102.339.967,00	20,51%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	125.790.000,00	125.790.000,00	63.653.072,00	62.136.928,00	50,60%
17	Varios e imprevistos	1,00	1,00	-	1,00	0,00%
18	Bienestar Administrativo y Académico	162.120.000,00	162.120.000,00	85.033.722,00	77.086.278,00	52,45%
22	Actividades Culturales	31.050.000,00	31.050.000,00	-	31.050.000,00	0,00%
23	Impuestos, tasas y multas	1.525.485.642,00	1.525.485.642,00	1.181.218.157,00	344.267.485,00	77,43%
24	Contribución al Sistema Financiero	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	0,00%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>11.292.765.464,00</b>	<b>11.292.765.464,00</b>	<b>8.032.070.315,00</b>	<b>3.260.695.149,00</b>	<b>71,13%</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>15.236.877.366,00</b>	<b>15.236.877.366,00</b>	<b>8.901.395.701,00</b>	<b>6.335.481.665,00</b>	<b>58,42%</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>79.221.089.599,00</b>	<b>79.221.089.599,00</b>	<b>36.324.842.466,90</b>	<b>42.896.247.132,10</b>	<b>45,85%</b>
<b>3101</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>					
01	Servicio de la deuda	2.086.626.796,00	2.086.626.796,00	2.086.626.796,00	-	100,00%
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>2.086.626.796,00</b>	<b>2.086.626.796,00</b>	<b>2.086.626.796,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: AFir074</b>
	<b>PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA</b>	<b>VIGENCIA: 2018-04-19</b>
		<b>PÁGINA: 1 de 2</b>

**SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES**  
**A: 30 DE ABRIL DE 2018**

Art.	CONCEPTO	APROPIACION		TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
		INICIAL	DEFINITIVA			
<b>4101</b>	<b>PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI</b>					
01	Auto-evaluación y Acreditación	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00%
02	Desarrollo Académico	122.760.000,00	122.760.000,00	42.943.000,00	79.817.000,00	34,98%
03	Dotación Laboratorios	245.000.000,00	245.000.000,00	-	245.000.000,00	0,00%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	-	13.576.578,00	0,00%
04	Dotación Biblioteca	650.461.000,00	650.461.000,00	306.475.300,00	343.985.700,00	47,12%
	Dotación Biblioteca Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	-	13.576.578,00	0,00%
05	Archivo Documental	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00%
	Archivo Documental Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	-	13.576.578,00	0,00%
06	Investigación	847.849.474,00	847.849.474,00	408.626.408,00	439.223.066,00	48,20%
	Investigación Girardot	54.306.313,00	54.306.313,00	-	54.306.313,00	0,00%
07	Granjas	45.000.000,00	45.000.000,00	-	45.000.000,00	0,00%
08	Planta Física	880.200.241,00	880.200.241,00	-	880.200.241,00	0,00%
	Planta Física Girardot	81.459.469,00	81.459.469,00	-	81.459.469,00	0,00%
09	Desarrollo Tecnológico	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	277.028.170,00	922.971.830,00	23,09%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.469,00	81.459.469,00	-	81.459.469,00	0,00%
11	Bienestar Universitario	1.786.930.539,00	1.786.930.539,00	1.048.688.805,00	738.241.734,00	58,69%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	-	120.000.000,00	0,00%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120.000.000,00	120.000.000,00	64.000.000,00	56.000.000,00	53,33%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	150.000.000,00	27.396.016,00	122.603.984,00	18,26%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	250.000.000,00	250.000.000,00	109.904.280,00	140.095.720,00	43,96%
16	Fortalecimiento Institucional	150.000.000,00	150.000.000,00	56.880.000,00	93.120.000,00	37,92%
17	Internacionalización	200.000.000,00	200.000.000,00	56.447.310,00	143.552.690,00	28,22%
18	Programa de seguimiento a graduados	150.000.000,00	150.000.000,00	19.922.980,00	130.077.020,00	13,28%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	-	350.000.000,00	0,00%
20	Programa de Becas	360.000.000,00	360.000.000,00	-	360.000.000,00	0,00%
	Programa de Becas Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	-	13.576.578,00	0,00%
22	Educación Virtual a Distancia	200.000.000,00	200.000.000,00	133.006.072,00	66.993.928,00	66,50%
<b>TOTAL GASTOS POAI</b>		<b>8.299.732.817,00</b>	<b>8.299.732.817,00</b>	<b>2.551.318.341,00</b>	<b>5.748.414.476,00</b>	<b>30,74%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>89.607.149.212,00</b>	<b>89.607.449.212,00</b>	<b>40.962.787.603,90</b>	<b>48.644.661.608,10</b>	<b>45,71%</b>

Proyectó: Diana Rocío Sánchez  
Fecha de Elaboración: 2018-05-09

  
**HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA**  
Jefe de Presupuesto  
Universidad de Cundinamarca

  
Elaboró **Diana Rocío Sánchez Currea**  
Profesional II