



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA

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

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE AGOSTO DE 2018

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
2101	SERVICIOS PERSONALES					
01	Sueldos personal de nómina	8.476.836.817,00	8.226.836.817,00	4.195.330.469,00	4.031.506.348,00	51,00%
02	Prima técnica	20.794.864,00	20.794.864,00	13.452.147,00	7.342.717,00	64,69%
03	Indemnización por vacaciones	12.000.000,00	12.000.000,00	11.124.474,00	875.526,00	92,70%
04	Horas extras y días festivos	20.000.000,00	20.000.000,00	6.557.994,00	13.442.006,00	32,79%
05	Gastos de representación	2.287.180.075,00	2.287.180.075,00	923.713.026,00	1.363.467.049,00	40,39%
06	Prima de navidad	1.079.109.100,00	1.079.109.100,00	11.186.635,00	1.067.922.465,00	1,04%
07	Prima anual de servicios	541.102.671,00	541.102.671,00	434.701.638,00	106.401.033,00	80,34%
08	Vacaciones	1.174.745.593,00	1.174.745.593,00	140.377.715,00	1.034.367.878,00	11,95%
09	Prima de vacaciones	670.570.295,00	670.570.295,00	3.408.292,00	667.162.003,00	0,51%
10	Bonificación especial por recreación	29.929.843,00	29.929.843,00	144.687,00	29.785.156,00	0,48%
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	180.300.098,00	111.310.947,00	61,83%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	14.605.880.303,00	14.355.880.303,00	5.920.297.175,00	8.435.583.128,00	41,24%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	5.404.011.865,00	5.999.011.865,00	5.528.674.569,00	470.337.296,00	92,16%
02	Remuneración servicios técnicos	2.163.000.000,00	2.501.424.002,42	2.075.264.909,00	426.159.093,42	82,96%
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	24.980.337.941,00	24.119.538.601,00	860.799.340,00	96,55%
05	Postgrados	1.908.743.341,00	1.908.743.341,00	1.615.969.337,00	292.774.004,00	84,66%
07	Monitorías	315.806.652,00	315.806.652,00	313.199.040,00	2.607.612,00	99,17%
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	6.349.000,00	83.851.000,00	7,04%
10	Seguridad y salud en el trabajo	119.232.000,00	619.232.000,00	539.189.632,00	80.042.368,00	87,07%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	34.683.153.499,00	36.516.577.501,42	34.250.006.788,00	2.266.570.713,42	93,79%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	49.289.033.802,00	50.872.457.804,42	40.170.303.963,00	10.702.153.841,42	78,96%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.376.454.754,00	2.186.922.572,00	959.678.787,00	1.227.243.785,00	43,88%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.931.200.712,00	4.931.200.712,00	3.294.582.120,00	1.636.618.592,00	66,81%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.580.433.838,00	3.580.433.838,00	2.462.745.230,00	1.117.688.608,00	68,78%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	239.471.996,00	439.471.996,00	227.783.900,00	211.688.096,00	51,83%
05	Caja de Compensación Familiar	1.943.733.571,00	1.943.733.571,00	1.087.205.000,00	856.528.571,00	55,93%
06	ICBF	1.657.800.178,00	1.657.800.178,00	888.939.675,00	768.860.503,00	53,62%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.729.095.049,00	14.739.562.867,00	8.920.934.712,00	5.818.628.155,00	60,52%
2104	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS					
01	Sentencias judiciales, conciliaciones, laudos arbitrales y actos administrativos generadores de obligaciones	791.061.670,00	3.054.034.361,00	166.247.848,00	2.887.786.513,00	5,44%
03	Contraloría de Cundinamarca	175.021.712,00	184.439.712,00	179.439.339,79	5.000.372,21	97,29%
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	966.083.382,00	3.238.474.073,00	345.687.187,79	2.892.786.885,21	10,67%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	14.695.178.431,00	17.978.036.940,00	9.266.621.899,79	8.711.415.040,21	51,54%
2105	GASTOS GENERALES					
	ADQUISICIÓN DE BIENES					
01	Compra de equipo	1.304.118.745,00	2.195.267.141,00	345.008.581,00	1.850.258.560,00	15,72%
02	Materiales y suministros	1.998.552.477,00	2.098.447.503,00	1.590.004.685,00	508.442.818,00	75,77%
03	Insumos Laboratorio	641.440.680,00	641.440.680,00	509.518.372,00	131.922.308,00	79,43%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	3.944.111.902,00	4.935.155.324,00	2.444.531.638,00	2.490.623.686,00	49,53%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00	963.326.869,00	496.673.131,00	65,98%
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	1.029.221.186,00	50.767.825,00	95,30%
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	375.321.250,00	84.678.750,00	81,59%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	150.000.000,00	75.307.250,00	74.692.750,00	50,20%
12	Seguros	827.714.528,00	827.714.528,00	760.747.778,00	66.966.750,00	91,91%
13	Impresos y publicaciones	399.966.282,00	399.966.282,00	348.100.930,00	51.865.352,00	87,03%
14	Devoluciones	227.700.000,00	227.700.000,00	227.639.070,00	60.930,00	99,97%
15	Vinculación Organizaciones	128.750.000,00	128.750.000,00	27.972.517,00	100.777.483,00	21,73%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	125.790.000,00	125.790.000,00	63.678.611,00	62.111.389,00	50,62%
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	132.385.040,00	29.734.960,00	81,66%
22	Actividades Culturales	31.050.000,00	31.050.000,00	3.112.420,00	27.937.580,00	10,02%
23	Impuestos, tasas y multas	1.525.485.642,00	1.525.485.642,00	1.167.453.853,00	358.031.789,00	76,53%
24	Contribución al Sistema Financiero	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	0,00%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS	11.292.765.464,00	11.292.765.464,00	9.403.702.951,00	1.889.062.513,00	83,27%
	TOTAL GASTOS GENERALES	15.236.877.366,00	16.227.920.788,00	11.848.234.589,00	4.379.686.199,00	73,01%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.221.089.599,00	85.078.415.532,42	61.285.160.451,79	23.793.255.080,63	72,03%
3101	SERVICIO DE LA DEUDA					
01	Servicio de la deuda	2.086.626.796,00	2.086.626.796,00	2.086.626.796,00	-	100,00%
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	2.086.626.796,00	2.086.626.796,00	2.086.626.796,00	-	100,00%



**MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA**

**CÓDIGO: AFir074
VERSIÓN: 4
VIGENCIA: 2018-04-19
PÁGINA: 1 de 2**

**SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE AGOSTO DE 2018**

Art.	CONCEPTO	APROPIACION		TOTAL	TOTAL	EJEC. %
		INICIAL	DEFINITIVA	EJECUTADO	DISPONIBLE	
4101	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI					
01	Auto-evaluación y Acreditación	100.000.000,00	437.000.000,00	36.991.507,00	400.008.493,00	8,46%
02	Desarrollo Académico	122.760.000,00	422.760.000,00	42.943.000,00	379.817.000,00	10,16%
03	Dotación Laboratorios	245.000.000,00	4.082.714.129,22	1.074.693.930,00	3.008.020.199,22	26,32%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.578,00	41.978.179,71	14.314.400,00	27.663.779,71	34,10%
04	Dotación Biblioteca	650.461.000,00	2.663.619.815,22	697.134.300,00	1.966.485.515,22	26,17%
	Dotación Biblioteca Girardot	13.576.578,00	65.412.283,71	-	65.412.283,71	0,00%
05	Archivo Documental	100.000.000,00	976.691.373,22	947.439.000,00	29.252.373,22	97,00%
	Archivo Documental Girardot	13.576.578,00	57.675.255,71	-	57.675.255,71	0,00%
06	Investigación	847.849.474,00	3.682.479.184,37	1.584.476.294,00	2.098.002.890,37	43,03%
	Investigación Girardot	54.306.313,00	258.135.155,84	164.107.002,00	94.028.153,84	63,57%
07	Granjas	45.000.000,00	45.000.000,00	-	45.000.000,00	0,00%
08	Planta Física	880.200.241,00	13.740.822.834,08	1.626.046.593,00	12.114.776.241,08	11,83%
	Planta Física Girardot	81.459.469,00	293.781.193,27	207.644.486,00	86.136.707,27	70,68%
09	Desarrollo Tecnológico	1.200.000.000,00	9.434.041.014,22	859.710.960,00	8.574.330.054,22	9,11%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.469,00	207.775.374,47	-	207.775.374,47	0,00%
11	Bienestar Universitario	1.786.930.539,00	2.286.930.539,00	1.571.923.758,00	715.006.781,00	68,74%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	95.116.856,00	24.883.144,00	79,26%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120.000.000,00	120.000.000,00	92.196.000,00	27.804.000,00	76,83%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	650.000.000,00	21.523.916,00	628.476.084,00	3,31%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	250.000.000,00	270.000.000,00	207.609.152,00	62.390.848,00	76,89%
16	Fortalecimiento Institucional	150.000.000,00	150.000.000,00	47.030.000,00	102.970.000,00	31,35%
17	Internacionalización	200.000.000,00	200.000.000,00	108.834.589,00	91.165.411,00	54,42%
18	Programa de seguimiento a graduados	150.000.000,00	150.000.000,00	147.721.242,00	2.278.758,00	98,48%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	310.624.600,00	39.375.400,00	88,75%
20	Programa de Becas	380.000.000,00	768.138.900,22	316.224.260,00	451.914.640,22	41,17%
	Programa de Becas Girardot	13.576.578,00	33.321.818,71	22.588.240,00	10.733.578,71	67,79%
22	Educación Virtual a Distancia	200.000.000,00	200.000.000,00	190.599.072,00	9.400.928,00	95,30%
TOTAL GASTOS POAI		8.299.732.817,00	41.708.277.050,97	10.387.493.157,00	31.320.783.893,97	24,91%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		39.607.449.212,00	128.873.319.379,39	73.759.280.404,79	55.114.038.974,60	57,23%

HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto
Universidad de Cundinamarca

Proyectó: Diana Rocío Sánchez
Fecha de Elaboración: 2018-09-07

Elaboró **Diana Rocío Sánchez Currea**
Profesional II