



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 JULIO DE 2018

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación INICIAL	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
2101	SERVICIOS PERSONALES					
01	Sueldos personal de nómina	8.476.836.817,00	8.226.836.817,00	3.634.588.578,00	4.592.248.239,00	44,18%
02	Prima técnica	20.794.864,00	20.794.864,00	11.642.441,00	9.152.423,00	55,99%
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	5.301.301,00	14.698.699,00	26,51%
05	Gastos de representación	2.287.180.075,00	2.287.180.075,00	796.380.726,00	1.490.799.349,00	34,82%
06	Prima de navidad	1.079.109.100,00	1.079.109.100,00	2.156.977,00	1.076.952.123,00	0,20%
07	Prima anual de servicios	541.102.671,00	541.102.671,00	434.103.208,00	106.999.463,00	80,23%
08	Vacaciones	1.174.745.593,00	1.174.745.593,00	133.464.684,00	1.041.280.909,00	11,36%
09	Prima de vacaciones	670.570.295,00	670.570.295,00	1.204.977,00	669.365.318,00	0,18%
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	144.981.236,00	146.629.809,00	49,72%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	14.605.880.303,00	14.355.880.303,00	5.170.758.112,00	9.185.122.191,00	36,02%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	5.404.011.865,00	5.649.011.865,00	5.528.674.569,00	120.337.296,00	97,87%
02	Remuneración servicios técnicos	2.163.000.000,00	2.163.000.000,00	1.971.920.242,00	191.079.758,00	91,17%
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	24.445.963.130,00	134.374.811,00	99,45%
05	Postgrados	1.908.743.341,00	1.908.743.341,00	1.633.739.070,00	275.004.271,00	85,59%
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	119.232.000,00	109.000.000,00	10.232.000,00	91,42%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	34.683.153.499,00	34.928.153.499,00	34.060.666.751,00	867.486.748,00	97,52%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	49.289.033.802,00	49.284.033.802,00	39.231.424.863,00	10.052.608.939,00	79,60%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.376.454.754,00	1.376.454.754,00	903.276.159,00	473.178.595,00	65,62%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.931.200.712,00	4.931.200.712,00	2.970.651.189,00	1.960.549.523,00	60,24%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.580.433.838,00	3.580.433.838,00	2.231.645.973,00	1.348.787.865,00	62,33%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	239.471.996,00	239.471.996,00	205.103.600,00	34.368.396,00	85,65%
05	Caja de Compensación Familiar	1.943.733.571,00	1.943.733.571,00	971.213.500,00	972.520.071,00	49,97%
06	ICBF	1.657.800.178,00	1.657.800.178,00	801.856.100,00	855.944.078,00	48,37%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.729.095.049,00	13.729.095.049,00	8.083.746.521,00	5.645.348.528,00	58,88%
2104	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS					
01	Sentencias judiciales, conciliaciones, laudos arbitrales y actos administrativos generadores de obligaciones	791.061.670,00	791.061.670,00	166.247.848,00	624.813.822,00	21,02%
03	Contraloría de Cundinamarca	175.021.712,00	180.021.712,00	179.439.339,79	582.372,21	99,68%
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	966.083.382,00	971.083.382,00	345.687.187,79	625.396.194,21	35,60%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	14.695.178.431,00	14.700.178.431,00	8.429.433.708,79	6.270.744.722,21	57,34%
2105	GASTOS GENERALES					
	ADQUISICIÓN DE BIENES					
01	Compra de equipo	1.304.118.745,00	1.304.118.745,00	303.024.081,00	1.001.094.664,00	23,24%
02	Materiales y suministros	1.998.552.477,00	1.998.552.477,00	1.579.115.282,00	419.437.195,00	79,01%
03	Insumos Laboratorio	641.440.680,00	641.440.680,00	427.619.250,00	213.821.430,00	66,67%
	SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES	3.944.111.902,00	3.944.111.902,00	2.309.758.613,00	1.634.353.289,00	58,56%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00	801.090.714,00	658.909.286,00	54,87%
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	373.621.871,00	86.378.129,00	81,22%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	150.000.000,00	74.607.250,00	75.392.750,00	49,74%
12	Seguros	827.714.528,00	827.714.528,00	747.247.778,00	80.466.750,00	90,28%
13	Impresos y publicaciones	399.966.282,00	399.966.282,00	235.062.630,00	164.903.652,00	58,77%
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	131.958.830,00	30.161.170,00	81,40%
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	1.206.852.589,00	318.633.053,00	79,11%
24	Contribución al Sistema Financiero	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	0,00%
	SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11.292.765.464,00	11.292.765.464,00	9.151.501.643,00	2.141.263.821,00	81,04%
	TOTAL GASTOS GENERALES	15.236.877.366,00	15.236.877.366,00	11.461.260.256,00	3.775.617.110,00	75,22%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.221.089.599,00	79.221.089.599,00	59.122.118.827,79	20.098.970.771,21	74,63%
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%

[Firma manuscrita]
2018-07-31



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 JULIO DE 2018

Art.	CONCEPTO	APROPiación INICIAL	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
4101	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI					
01	Auto-evaluación y Acreditación	100.000.000,00	100.000.000,00	15.624.840,00	84.375.160,00	15,62%
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	1.573.842.839,22	1.074.693.930,00	499.148.909,22	68,28%
	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	1.002.735.122,22	697.134.300,00	305.600.822,22	69,52%
	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	348.750.000,00	627.941.373,22	35,71%
	Archivo Documental Girardot	13.576.578,00	57.675.255,71	-	57.675.255,71	0,00%
06	Investigación	847.849.474,00	2.682.479.184,37	1.513.265.936,00	1.169.213.248,37	56,41%
	Investigación Girardot	54.306.313,00	258.135.155,84	-	258.135.155,84	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	11.012.965.050,08	1.651.516.378,00	9.361.448.672,08	15,00%
	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	1.956.826.778,22	851.898.540,00	1.104.928.238,22	43,53%
	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	1.786.930.539,00	1.477.714.901,00	309.215.638,00	82,70%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	87.512.756,00	32.487.244,00	72,93%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120.000.000,00	120.000.000,00	69.606.000,00	50.394.000,00	58,01%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	650.000.000,00	27.616.016,00	622.383.984,00	4,25%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	250.000.000,00	250.000.000,00	162.408.941,00	87.591.059,00	64,96%
16	Fortalecimiento Institucional	150.000.000,00	150.000.000,00	57.880.000,00	92.120.000,00	38,59%
17	Internacionalización	200.000.000,00	200.000.000,00	111.959.557,00	88.040.443,00	55,98%
18	Programa de seguimiento a graduados	150.000.000,00	150.000.000,00	148.665.799,00	1.334.201,00	99,11%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	245.134.600,00	104.865.400,00	70,04%
20	Programa de Becas	360.000.000,00	408.138.900,22	316.224.260,00	91.914.640,22	77,48%
	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	122.406.072,00	77.593.928,00	61,20%
TOTAL GASTOS POAI		8.299.732.817,00	24.816.449.047,97	9.267.502.952,00	15.548.946.095,97	37,34%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		89.607.449.212,00	106.124.165.442,97	70.476.248.575,79	35.647.916.867,18	66,41%

Proyectó: Diana Rocío Sánchez
Fecha de Elaboración: 2018-08-08

HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: Diana Rocío Sánchez Correa
Profesional II