



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: 30 DE JUNIO DE 2018

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION		TOTAL	TOTAL	EJEC. %
		INICIAL	DEFINITIVA	EJECUTADO	DISPONIBLE	
2101	SERVICIOS PERSONALES					
01	Sueldos personal de nómina	8.476.836.817,00	8.476.836.817,00	3.096.157.033,00	5.380.679.784,00	36,52%
02	Prima técnica	20.794.864,00	20.794.864,00	9.832.735,00	10.962.129,00	47,28%
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	4.535.634,00	15.464.366,00	22,68%
05	Gastos de representación	2.287.180.075,00	2.287.180.075,00	700.012.151,00	1.587.167.924,00	30,61%
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	212.891.735,00	328.210.936,00	39,34%
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	127.138.875,00	164.472.170,00	43,60%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	14.605.880.303,00	14.605.880.303,00	4.294.328.785,00	10.311.551.518,00	29,40%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	5.404.011.865,00	5.404.011.865,00	5.264.697.772,00	139.314.093,00	97,42%
02	Remuneración servicios técnicos	2.163.000.000,00	2.163.000.000,00	1.353.386.077,00	809.613.923,00	62,57%
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	15.274.507.001,00	9.305.830.940,00	62,14%
05	Postgrados	1.908.743.341,00	1.908.743.341,00	1.413.261.489,00	495.481.852,00	74,04%
07	Monitorías	315.806.652,00	315.806.652,00	139.399.910,00	176.406.742,00	44,14%
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	109.000.000,00	10.232.000,00	91,42%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	34.683.153.499,00	34.683.153.499,00	23.606.073.949,00	11.077.079.550,00	68,06%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	49.289.033.802,00	49.289.033.802,00	27.900.402.734,00	21.388.631.068,00	56,61%
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	2.107.036.796,00	2.824.163.916,00	42,73%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.580.433.838,00	3.580.433.838,00	1.566.841.416,00	2.013.592.422,00	43,76%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	239.471.996,00	239.471.996,00	171.163.100,00	68.308.896,00	71,48%
05	Caja de Compensación Familiar	1.943.733.571,00	1.943.733.571,00	769.697.100,00	1.174.036.471,00	39,60%
06	ICBF	1.657.800.178,00	1.657.800.178,00	580.040.200,00	1.077.759.978,00	34,99%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.729.095.049,00	13.729.095.049,00	6.098.054.771,00	7.631.040.278,00	44,42%
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	151.748.749,00	639.312.921,00	19,18%
03	Contraloría de Cundinamarca	175.021.712,00	175.021.712,00	89.719.669,00	85.302.042,10	51,28%
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	966.083.382,00	966.083.382,00	241.468.418,90	724.614.963,10	24,99%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	14.695.178.431,00	14.695.178.431,00	6.339.523.189,90	8.355.655.241,10	43,14%
2105	GASTOS GENERALES					
	ADQUISICIÓN DE BIENES					
01	Compra de equipo	1.304.118.745,00	1.304.118.745,00	198.154.175,00	1.105.964.570,00	15,19%
02	Materiales y suministros	1.998.552.477,00	1.998.552.477,00	1.100.232.306,00	898.320.171,00	55,05%
03	Insumos Laboratorio	641.440.680,00	641.440.680,00	421.654.250,00	219.786.430,00	65,74%
	SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES	3.944.111.902,00	3.944.111.902,00	1.720.040.731,00	2.224.071.171,00	43,61%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00	631.005.438,00	828.994.562,00	43,22%
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	1.004.221.186,00	75.767.825,00	92,98%
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	324.883.342,00	135.116.658,00	70,63%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	150.000.000,00	43.342.200,00	106.657.800,00	28,89%
12	Seguros	827.714.528,00	827.714.528,00	126.661.775,00	701.052.753,00	15,30%
13	Impresos y publicaciones	399.966.282,00	399.966.282,00	191.663.425,00	208.302.857,00	47,92%
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	88.300.922,00	73.819.078,00	54,47%
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	1.179.399.381,00	346.086.261,00	77,31%
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	8.138.204.044,00	3.154.561.420,00	72,07%
	TOTAL GASTOS GENERALES	15.236.877.366,00	15.236.877.366,00	9.858.244.775,00	5.378.632.591,00	64,70%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.221.089.599,00	79.221.089.599,00	44.098.170.698,90	35.122.918.900,10	55,66%
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%

Sumario de Presupuesto

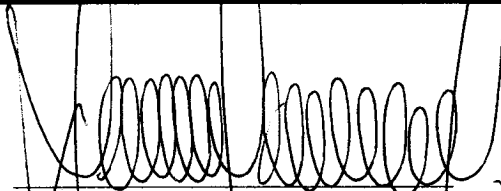


**MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA**

**CÓDIGO: AFI074
VERSIÓN: 4
VIGENCIA: 2018-04-19
PÁGINA: 1 de 2**

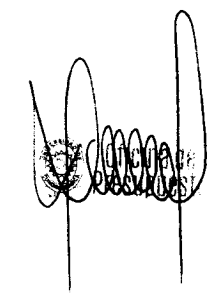
**SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 30 DE JUNIO DE 2018**

Art.	CONCEPTO	APROPIACIÓN		TOTAL	TOTAL	EJEC. %
		INICIAL	DEFINITIVA	EJECUTADO	DISPONIBLE	
4101	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI					
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	1.573.842.839,22	1.087.054.110,00	486.788.729,22	69,07%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.578,00	41.978.179,71	-	41.978.179,71	0,00%
04	Dotación Biblioteca	650.461.000,00	1.002.735.122,22	508.641.300,00	494.093.822,22	50,73%
	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	1.316.237.441,00	1.366.241.743,37	49,07%
	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	1.261.868.826,00	9.751.096.224,08	11,46%
	Planta Física Girardot	81.459.469,00	293.781.193,27	-	293.781.193,27	0,00%
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	986.052.297,00	800.878.242,00	55,18%
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	67.171.000,00	52.829.000,00	55,98%
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	133.060.484,00	116.939.516,00	53,22%
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	79.447.310,00	120.552.690,00	39,72%
18	Programa de seguimiento a graduados	150.000.000,00	150.000.000,00	42.048.126,00	107.951.874,00	28,03%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	157.650.000,00	192.350.000,00	45,04%
20	Programa de Becas	360.000.000,00	408.138.900,22	-	408.138.900,22	0,00%
	Programa de Becas Girardot	13.576.578,00	33.321.818,71	-	33.321.818,71	0,00%
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	7.177.237.278,00	17.639.211.769,97	28,92%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	39.607.449.212,00	106.124.165.442,97	53.362.034.772,90	52.762.130.670,07	50,28%



HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto
Universidad de Cundinamarca

Proyectó: Diana Rocio Sánchez
Fecha de Elaboración: 2018-07-04



Elaboró 
Diana Rocio Sánchez Currea
Profesional III