



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 MAYO DE 2018

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN		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	2.543.520.082,00	5.933.316.735,00	30,01%
02	Prima técnica	20.794.864,00	20.794.864,00	8.023.029,00	12.771.835,00	38,58%
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	3.769.967,00	16.230.033,00	18,85%
05	Gastos de representación	2.287.180.075,00	2.287.180.075,00	590.939.060,00	1.696.241.015,00	25,84%
06	Prima de navidad	1.079.109.100,00	1.079.109.100,00	1.827.594,00	1.077.281.506,00	0,17%
07	Prima anual de servicios	541.102.671,00	541.102.671,00	9.466.932,00	531.635.739,00	1,75%
08	Vacaciones	1.174.745.593,00	1.174.745.593,00	17.941.935,00	1.156.803.658,00	1,53%
09	Prima de vacaciones	670.570.295,00	670.570.295,00	985.388,00	669.584.907,00	0,15%
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	114.580.546,00	177.030.499,00	39,29%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	14.605.880.303,00	14.605.880.303,00	3.297.988.517,00	11.307.891.786,00	22,58%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	5.404.011.865,00	5.404.011.865,00	2.785.869.360,00	2.618.142.505,00	51,55%
02	Remuneración servicios técnicos	2.163.000.000,00	2.163.000.000,00	1.092.640.630,00	1.070.359.370,00	50,52%
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	15.256.425.775,00	9.323.912.166,00	62,07%
05	Postgrados	1.908.743.341,00	1.908.743.341,00	1.352.072.992,00	556.670.349,00	70,84%
07	Monitorias	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	109.000.000,00	10.232.000,00	91,42%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	34.683.153.499,00	34.683.153.499,00	20.809.548.007,00	13.873.605.492,00	60,00%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	49.289.033.802,00	49.289.033.802,00	24.107.536.524,00	25.181.497.278,00	48,91%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.376.454.754,00	1.376.454.754,00	884.590.984,00	491.863.770,00	64,27%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.931.200.712,00	4.931.200.712,00	1.801.744.396,00	3.129.456.316,00	36,54%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.580.433.838,00	3.580.433.838,00	1.348.110.363,00	2.232.323.475,00	37,65%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	239.471.996,00	239.471.996,00	154.967.100,00	84.504.896,00	64,71%
05	Caja de Compensación Familiar	1.943.733.571,00	1.943.733.571,00	667.299.300,00	1.276.434.271,00	34,33%
06	ICBF	1.657.800.178,00	1.657.800.178,00	503.226.600,00	1.154.573.578,00	30,36%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.729.095.049,00	13.729.095.049,00	5.359.938.743,00	8.369.156.306,00	39,04%
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	89.719.669,90	85.302.042,10	51,26%
	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	5.601.407.161,90	9.093.771.269,10	38,12%
2105	GASTOS GENERALES					
	ADQUISICIÓN DE BIENES					
01	Compra de equipo	1.304.118.745,00	1.304.118.745,00	215.616.442,00	1.088.502.303,00	16,53%
02	Materiales y suministros	1.998.552.477,00	1.998.552.477,00	674.030.218,00	1.324.522.259,00	33,73%
03	Insumos Laboratorio	641.440.680,00	641.440.680,00	421.654.250,00	219.786.430,00	65,74%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	3.944.111.902,00	3.944.111.902,00	1.311.300.910,00	2.632.810.992,00	33,25%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00	635.926.333,00	824.073.667,00	43,56%
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	1.016.076.511,00	63.912.500,00	94,08%
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	402.053.149,00	57.946.851,00	87,40%
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	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	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	88.633.722,00	73.486.278,00	54,67%
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	1.183.268.957,00	342.216.685,00	77,57%
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	8.235.349.224,00	3.057.416.240,00	72,93%
	TOTAL GASTOS GENERALES	15.236.877.366,00	15.236.877.366,00	9.546.650.134,00	5.690.227.232,00	62,65%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.221.089.599,00	79.221.089.599,00	39.255.593.819,90	39.965.495.779,10	49,55%
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



**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 MAYO 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	274.988.464,00	1.298.854.375,22	17,47%
	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	440.012.608,00	2.242.466.576,37	16,40%
	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	1.181.366.841,00	9.831.598.209,08	10,73%
	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	277.028.170,00	1.679.798.608,22	14,16%
	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	924.119.722,00	862.810.817,00	51,72%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	10.792.656,00	109.207.344,00	8,99%
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	119.224.550,00	130.775.450,00	47,69%
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	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 FVAI	8.299.732.817,00	24.816.449.047,97	4.478.310.689,00	20.338.138.358,97	18,05%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	89.607.449.212,00	106.124.165.442,97	45.820.531.304,90	60.303.634.138,07	43,18%



HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA
Jefe de Presupuesto
Universidad de Cundinamarca

Proyectó: Diana Rocio Sánchez
Fecha de Elaboración: 2018-06-08



Elaboró **Diana Rocio Sánchez Currea**
Profesional II

12.1.16.1