



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

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

33.1

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

RÚBRO	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	7.978.836.817,00	5.907.857.271,00	2.070.979.546,00	74,04%
02	Prima técnica	20.794.864,00	20.794.864,00	18.881.265,00	1.913.599,00	90,80%
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	9.620.662,00	10.379.338,00	48,10%
05	Gastos de representación	2.287.180.075,00	2.287.180.075,00	1.311.892.408,00	975.287.667,00	57,36%
06	Prima de navidad	1.079.109.100,00	1.079.109.100,00	730.857.049,00	348.252.051,00	67,73%
07	Prima anual de servicios	541.102.671,00	541.102.671,00	435.189.472,00	105.913.199,00	80,43%
08	Vacaciones	1.174.745.593,00	1.174.745.593,00	151.686.806,00	1.023.058.787,00	12,91%
09	Prima de vacaciones	670.570.295,00	670.570.295,00	6.612.248,00	663.958.047,00	0,99%
10	Bonificación especial por recreación	29.929.843,00	29.929.843,00	368.830,00	29.561.013,00	1,23%
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	230.908.141,00	60.702.904,00	79,18%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14.605.880.303,00</b>	<b>14.107.880.303,00</b>	<b>8.814.998.626,00</b>	<b>5.292.881.677,00</b>	<b>62,48%</b>
<b>2102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>					
01	Personal administrativo ocasional	5.404.011.865,00	5.999.011.865,00	5.523.742.200,00	475.269.665,00	92,08%
02	Remuneración servicios técnicos	2.163.000.000,00	2.501.424.002,42	2.166.584.602,00	334.839.400,42	86,61%
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	23.615.161.611,00	1.365.176.330,00	94,53%
05	Postgrados	1.908.743.341,00	1.908.743.341,00	1.611.302.051,00	297.441.290,00	84,42%
07	Monitorias	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	-	-	-	0,00%
09	Bienestar social laboral	90.200.000,00	90.200.000,00	45.853.350,00	44.346.650,00	50,84%
10	Seguridad y salud en el trabajo	119.232.000,00	619.232.000,00	529.024.902,00	90.207.098,00	85,43%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>34.683.153.499,00</b>	<b>36.466.577.501,42</b>	<b>33.856.689.456,00</b>	<b>2.609.888.045,42</b>	<b>92,84%</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>49.289.033.802,00</b>	<b>50.574.457.804,42</b>	<b>42.671.688.082,00</b>	<b>7.902.769.722,42</b>	<b>84,37%</b>
<b>2103</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>					
01	Cesantías	1.376.454.754,00	2.186.922.572,00	1.022.662.423,00	1.164.260.149,00	46,76%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.931.200.712,00	4.931.200.712,00	4.288.431.170,16	642.769.541,84	86,97%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.580.433.838,00	3.580.433.838,00	3.166.770.595,73	413.663.242,27	88,45%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	239.471.996,00	439.471.996,00	309.349.300,00	130.122.696,00	70,39%
05	Caja de Compensación Familiar	1.943.733.571,00	1.943.733.571,00	1.478.191.200,00	465.542.371,00	76,05%
06	ICBF	1.657.800.178,00	1.657.800.178,00	1.114.589.675,00	543.210.503,00	67,23%
	<b>SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>13.729.095.049,00</b>	<b>14.739.562.867,00</b>	<b>11.379.994.363,89</b>	<b>3.359.568.503,11</b>	<b>77,21%</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	3.054.034.361,00	230.007.848,00	2.824.026.513,00	7,53%
03	Contraloría de Cundinamarca	175.021.712,00	184.439.712,00	179.439.339,79	5.000.372,21	97,29%
	<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS</b>	<b>966.083.382,00</b>	<b>3.238.474.073,00</b>	<b>409.447.187,79</b>	<b>2.829.026.885,21</b>	<b>12,64%</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.695.178.431,00</b>	<b>17.978.036.940,00</b>	<b>11.789.441.551,68</b>	<b>6.188.595.388,32</b>	<b>65,58%</b>
<b>2105</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>					
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>						
01	Compra de equipo	1.304.118.745,00	2.195.267.141,00	2.137.298.758,00	57.968.383,00	97,36%
02	Materiales y suministros	1.998.552.477,00	2.122.847.503,00	1.752.166.038,00	370.681.465,00	82,54%
03	Insumos Laboratorio	641.440.680,00	641.440.680,00	541.897.946,00	99.542.734,00	84,48%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>3.944.111.902,00</b>	<b>4.959.555.324,00</b>	<b>4.431.362.742,00</b>	<b>528.192.582,00</b>	<b>89,35%</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>					
04	Mantenimiento	1.460.000.000,00	1.910.000.000,00	1.866.703.736,00	43.296.264,00	97,73%
06	Servicio Vigilancia	4.196.400.000,00	3.764.400.000,00	3.764.010.477,00	389.523,00	99,99%
07	Servicios públicos	1.079.989.011,00	1.069.989.011,00	1.053.130.586,00	16.858.425,00	98,42%
09	Arrendamientos	517.500.000,00	529.500.000,00	510.705.700,00	18.794.300,00	96,45%
10	Viáticos y gastos de viaje	460.000.000,00	477.000.000,00	462.007.925,00	14.992.075,00	96,86%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	144.000.000,00	80.407.250,00	63.592.750,00	55,84%
12	Seguros	827.714.528,00	821.714.528,00	718.080.468,00	103.634.060,00	87,39%
13	Impresos y publicaciones	399.966.282,00	421.966.282,00	324.511.987,00	97.454.295,00	76,90%
14	Devoluciones	227.700.000,00	249.700.000,00	249.639.070,00	60.930,00	99,98%
15	Vinculación Organizaciones	128.750.000,00	128.750.000,00	74.412.074,00	54.337.926,00	57,80%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	125.790.000,00	121.390.000,00	63.836.189,00	57.553.811,00	52,59%
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	139.946.110,00	22.173.890,00	86,32%
22	Actividades Culturales	31.050.000,00	31.050.000,00	15.685.044,00	15.364.956,00	50,52%
23	Impuestos, tasas y multas	1.525.485.642,00	1.184.485.642,00	1.140.324.698,00	44.160.944,00	96,27%
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>11.016.365.464,00</b>	<b>10.463.401.314,00</b>	<b>552.964.150,00</b>	<b>94,98%</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>15.236.877.366,00</b>	<b>15.975.920.788,00</b>	<b>14.894.764.056,00</b>	<b>1.081.156.732,00</b>	<b>93,23%</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>79.221.089.599,00</b>	<b>84.528.415.532,42</b>	<b>69.355.893.689,68</b>	<b>15.172.521.842,74</b>	<b>82,05%</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>



**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 NOVIEMBRE DE 2018**

Art.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
<b>4101</b>	<b>PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI</b>					
01	Auto-evaluación y Acreditación	100.000.000,00	437.000.000,00	83.243.507,00	353.756.493,00	19,05%
02	Desarrollo Académico	122.760.000,00	422.760.000,00	112.120.000,00	310.640.000,00	26,52%
03	Dotación Laboratorios	245.000.000,00	4.373.714.129,22	3.851.853.491,00	521.860.638,22	88,07%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.578,00	41.978.179,71	25.167.200,00	16.810.979,71	59,95%
04	Dotación Biblioteca	650.461.000,00	2.663.619.815,22	2.344.926.680,00	318.693.135,22	88,04%
	Dotación Biblioteca Girardot	13.576.578,00	65.412.283,71	42.290.000,00	23.122.283,71	64,65%
05	Archivo Documental	100.000.000,00	976.691.373,22	965.094.760,00	11.596.613,22	98,81%
	Archivo Documental Girardot	13.576.578,00	57.675.255,71	15.107.050,00	42.568.205,71	26,19%
06	Investigación	847.849.474,00	3.682.479.184,37	3.033.930.616,00	648.548.568,37	82,39%
	Investigación Girardot	54.306.313,00	258.135.155,84	175.765.292,00	82.369.863,84	68,09%
07	Granjas	45.000.000,00	45.000.000,00	15.117.100,00	29.882.900,00	33,59%
08	Planta Física	880.200.241,00	13.740.822.834,08	4.609.583.382,00	9.131.239.452,08	33,55%
	Planta Física Girardot	81.459.469,00	293.781.193,27	254.901.048,00	38.880.145,27	86,77%
09	Desarrollo Tecnológico	1.200.000.000,00	9.434.041.014,22	6.840.341.803,00	2.593.699.211,22	72,51%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.469,00	207.775.374,47	75.746.914,00	132.028.460,47	36,46%
11	Bienestar Universitario	1.786.930.539,00	2.286.930.539,00	1.940.348.392,00	346.582.147,00	84,85%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	102.815.234,00	17.184.766,00	85,68%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120.000.000,00	120.000.000,00	97.360.419,00	22.639.581,00	81,13%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	550.000.000,00	535.054.316,00	14.945.684,00	97,28%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	250.000.000,00	270.000.000,00	246.179.683,00	23.820.317,00	91,18%
16	Fortalecimiento Institucional	150.000.000,00	300.000.000,00	260.275.965,00	39.724.035,00	86,76%
17	Internacionalización	200.000.000,00	200.000.000,00	178.621.823,00	21.378.177,00	89,31%
18	Programa de seguimiento a graduados	150.000.000,00	259.000.000,00	200.475.362,00	58.524.638,00	77,40%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	327.624.600,00	22.375.400,00	93,61%
20	Programa de Becas	360.000.000,00	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	300.000.000,00	194.599.072,00	105.400.928,00	64,87%
	<b>TOTAL GASTOS POAI</b>	<b>8.299.732.817,00</b>	<b>42.258.277.050,97</b>	<b>26.867.356.209,00</b>	<b>15.390.920.841,97</b>	<b>63,58%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>89.607.449.212,00</b>	<b>128.873.319.379,39</b>	<b>98.309.876.694,68</b>	<b>30.563.442.684,71</b>	<b>76,28%</b>

Proyectó: Diana Rocio Sánchez

Fecha de Elaboración: 2018-12-07

**EDGAR DIMATE DIAZ**  
Jefe de Presupuesto (E)  
Universidad de Cundinamarca

Elaboró **Diana Rocio Sánchez Currea**  
Profesional II