



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 OCTUBRE 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	7.978.836.817,00	5.336.746.730,00	2.642.090.087,00	66,89%
02	Prima técnica	20.794.864,00	20.794.864,00	17.071.559,00	3.723.305,00	82,10%
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	8.615.308,00	11.384.692,00	43,08%
05	Gastos de representación	2.287.180.075,00	2.287.180.075,00	1.182.194.386,00	1.104.985.689,00	51,69%
06	Prima de navidad	1.079.109.100,00	1.079.109.100,00	18.828.762,00	1.060.280.338,00	1,74%
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	217.529.760,00	74.081.285,00	74,60%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	14.605.880.303,00	14.107.880.303,00	7.385.968.335,00	6.721.911.968,00	52,35%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
01	Personal administrativo ocasional	5.404.011.865,00	5.999.011.865,00	5.537.946.074,00	461.065.791,00	92,31%
02	Remuneración servicios técnicos	2.163.000.000,00	2.501.424.002,42	2.160.924.909,00	340.499.093,42	86,39%
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	23.535.144.575,00	1.445.193.366,00	94,21%
05	Postgrados	1.908.743.341,00	1.908.743.341,00	1.659.305.585,00	249.437.756,00	86,93%
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	-	-	-	0,00%
09	Bienestar social laboral	90.200.000,00	90.200.000,00	52.202.350,00	37.997.650,00	57,87%
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	36.466.577.501,42	33.849.733.865,00	2.616.843.636,42	92,82%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	49.289.033.802,00	50.574.457.804,42	41.235.702.200,00	9.338.755.604,42	81,53%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA					
01	Cesantías	1.376.454.754,00	2.186.922.572,00	987.322.387,00	1.199.600.185,00	45,15%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.931.200.712,00	4.931.200.712,00	3.984.385.139,16	946.815.572,84	80,80%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.580.433.838,00	3.580.433.838,00	2.946.840.168,73	633.593.669,27	82,30%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	239.471.996,00	439.471.996,00	292.065.500,00	147.406.496,00	66,46%
05	Caja de Compensación Familiar	1.943.733.571,00	1.943.733.571,00	1.374.641.100,00	569.092.471,00	70,72%
06	ICBF	1.657.800.178,00	1.657.800.178,00	1.036.905.375,00	620.894.803,00	62,55%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.729.095.049,00	14.739.562.867,00	10.622.159.669,89	4.117.403.197,11	72,07%
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	230.007.848,00	2.824.026.513,00	7,53%
03	Contratona 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	409.447.187,79	2.829.026.885,21	12,64%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	14.695.178.431,00	17.978.036.940,00	11.031.606.857,68	6.946.430.082,32	61,36%
2105	GASTOS GENERALES					
	ADQUISICIÓN DE BIENES					
01	Compra de equipo	1.304.118.745,00	2.195.267.141,00	1.979.120.933,00	216.146.208,00	90,15%
02	Materiales y suministros	1.998.552.477,00	2.122.847.503,00	1.683.364.481,00	439.483.022,00	79,30%
03	Insumos Laboratorio	641.440.680,00	641.440.680,00	549.192.869,00	92.247.811,00	85,62%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	3.944.111.902,00	4.959.555.324,00	4.211.678.283,00	747.877.041,00	84,92%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.460.000.000,00	1.910.000.000,00	1.367.120.988,00	542.879.012,00	71,58%
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	1.029.221.186,00	40.767.825,00	96,19%
09	Arrendamientos	517.500.000,00	529.500.000,00	509.905.700,00	19.594.300,00	96,30%
10	Viáticos y gastos de viaje	460.000.000,00	477.000.000,00	461.727.762,00	15.272.238,00	96,80%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	144.000.000,00	79.907.250,00	64.092.750,00	55,49%
12	Seguros	827.714.528,00	821.714.528,00	718.964.085,00	102.750.443,00	87,50%
13	Impresos y publicaciones	399.966.282,00	421.966.282,00	345.226.068,00	76.740.214,00	81,81%
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	63.771.371,00	57.618.629,00	52,53%
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	132.768.820,00	29.351.180,00	81,90%
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	1.174.268.866,00	10.216.776,00	99,14%
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	11.016.365.464,00	9.986.628.761,00	1.029.736.703,00	90,65%
	TOTAL GASTOS GENERALES	15.236.877.386,00	15.975.920.788,00	14.198.307.044,00	1.777.613.744,00	88,87%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.221.089.599,00	84.528.415.532,42	66.465.616.101,68	18.062.799.430,74	76,63%
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%



MACROPROCESO DE APOYO		CÓDIGO: AFir074
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA		VIGENCIA: 2018-04-19
		PÁGINA: 1 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE OCTUBRE 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	213.291.507,00	223.708.493,00	48,81%
02	Desarrollo Académico	122.760.000,00	422.760.000,00	15.000.000,00	407.760.000,00	3,55%
03	Dotación Laboratorios	245.000.000,00	4.373.714.129,22	3.628.530.226,00	745.183.903,22	82,96%
	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	2.242.920.359,00	420.699.456,22	84,21%
	Dotación Biblioteca Girardot	13.576.578,00	65.412.283,71	44.149.000,00	21.263.283,71	67,49%
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	3.062.181.547,00	620.297.637,37	83,16%
	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	-	45.000.000,00	0,00%
08	Planta Física	880.200.241,00	13.740.822.834,08	2.343.379.829,00	11.397.443.005,08	17,05%
	Planta Física Girardot	81.459.469,00	293.781.193,27	255.879.414,00	37.901.779,27	87,10%
09	Desarrollo Tecnológico	1.200.000.000,00	9.434.041.014,22	8.365.344.979,00	1.068.696.035,22	88,67%
	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	1.927.531.852,00	359.398.687,00	84,28%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	109.845.034,00	10.154.966,00	91,54%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120.000.000,00	120.000.000,00	97.342.420,00	22.657.580,00	81,12%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	550.000.000,00	35.054.316,00	514.945.684,00	6,37%
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	137.147.500,00	162.852.500,00	45,72%
17	Internacionalización	200.000.000,00	200.000.000,00	173.978.149,00	26.021.851,00	86,99%
18	Programa de seguimiento a graduados	150.000.000,00	259.000.000,00	147.321.246,00	111.678.754,00	56,88%
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%
TOTAL GASTOS POAI		8.299.732.817,00	42.258.277.050,97	25.162.994.449,00	17.095.282.601,97	59,55%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		89.607.449.212,00	128.873.319.379,39	93.715.237.346,68	35.158.082.032,71	72,72%

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

Proyectó: Diana Rocío Sánchez
Fecha de Elaboración: 2018-11-08

Elaboró Diana Rocío Sánchez Currea
Profesional II