



**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 SEPTIEMBRE 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	4.763.807.826,00	3.463.028.991,00	57,91%
02	Prima técnica	20.794.864,00	20.794.864,00	15.261.853,00	5.533.011,00	73,39%
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	7.609.954,00	12.390.046,00	38,05%
05	Gastos de representación	2.287.180.075,00	2.287.180.075,00	1.052.764.208,00	1.234.415.867,00	46,03%
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	203.190.386,00	88.420.659,00	69,68%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	14.605.880.303,00	14.355.880.303,00	6.666.444.819,00	7.689.435.484,00	46,44%
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	2.153.524.909,00	347.899.093,42	86,09%
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	24.159.754.457,00	820.583.484,00	96,72%
05	Postgrados	1.908.743.341,00	1.908.743.341,00	1.615.969.337,00	292.774.004,00	84,66%
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	619.232.000,00	539.189.632,00	80.042.368,00	87,07%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	34.683.153.499,00	36.516.577.501,42	34.377.754.149,00	2.138.823.352,42	94,14%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	49.289.033.802,00	50.872.457.804,42	41.044.198.968,00	9.828.258.836,42	80,68%
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	3.557.779.877,16	1.373.420.834,84	72,15%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.580.433.838,00	3.580.433.838,00	2.637.344.496,73	943.089.341,27	73,66%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	239.471.996,00	439.471.996,00	265.855.800,00	173.616.196,00	60,49%
05	Caja de Compensación Familiar	1.943.733.571,00	1.943.733.571,00	1.229.085.800,00	714.647.771,00	63,23%
06	ICBF	1.657.800.178,00	1.657.800.178,00	927.710.975,00	730.089.203,00	55,96%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.729.095.049,00	14.739.562.867,00	9.605.099.335,89	5.134.463.531,11	65,17%
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	166.247.848,00	2.887.786.513,00	5,44%
03	Contraloría 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	345.687.187,79	2.892.786.885,21	10,67%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	14.695.178.431,00	17.978.036.940,00	9.950.786.523,68	8.027.250.416,32	55,35%
2105	GASTOS GENERALES					
	ADQUISICIÓN DE BIENES					
01	Compra de equipo	1.304.118.745,00	2.195.267.141,00	501.124.735,00	1.694.142.406,00	22,83%
02	Materiales y suministros	1.998.552.477,00	2.098.447.503,00	1.595.268.572,00	503.178.931,00	76,02%
03	Insumos Laboratorio	641.440.680,00	641.440.680,00	510.465.372,00	130.975.308,00	79,58%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	3.944.111.902,00	4.935.155.324,00	2.606.858.679,00	2.328.296.645,00	52,82%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
04	Mantenimiento	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00	1.109.207.735,00	350.792.265,00	75,97%
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	468.905.700,00	48.594.300,00	90,61%
10	Viáticos y gastos de viaje	460.000.000,00	460.000.000,00	451.137.911,00	8.862.089,00	98,07%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	150.000.000,00	73.907.250,00	76.092.750,00	49,27%
12	Seguros	827.714.528,00	827.714.528,00	758.977.058,00	68.737.470,00	91,70%
13	Impresos y publicaciones	399.966.282,00	399.966.282,00	362.713.941,00	37.252.341,00	90,89%
14	Devoluciones	227.700.000,00	227.700.000,00	217.639.070,00	10.060.930,00	95,58%
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	63.755.489,00	62.034.511,00	50,68%
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	130.982.620,00	31.137.380,00	80,79%
22	Actividades Culturales	31.050.000,00	31.050.000,00	2.307.704,00	28.742.296,00	7,43%
23	Impuestos, tasas y multas	1.525.485.642,00	1.525.485.642,00	1.170.113.981,00	355.371.661,00	76,70%
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	9.630.852.639,00	1.661.912.825,00	85,28%
	TOTAL GASTOS GENERALES	15.236.877.366,00	16.227.920.788,00	12.237.711.318,00	3.990.209.470,00	75,41%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.221.089.599,00	85.078.415.532,42	63.232.696.809,68	21.845.718.722,74	74,32%
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%

Oficina de
Presupuesto



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: 30 DE SEPTIEMBRE 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	437.000.000,00	36.991.507,00	400.008.493,00	8,46%
02	Desarrollo Académico	122.760.000,00	422.760.000,00	57.943.000,00	364.817.000,00	13,71%
03	Dotación Laboratorios	245.000.000,00	4.082.714.129,22	2.575.118.103,00	1.507.596.026,22	63,07%
	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	1.668.428.974,00	995.190.841,22	62,64%
	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	947.439.000,00	29.252.373,22	97,00%
	Archivo Documental Girardot	13.576.578,00	57.675.255,71	-	57.675.255,71	0,00%
06	Investigación	847.849.474,00	3.682.479.184,37	2.582.121.739,00	1.100.357.445,37	70,12%
	Investigación Girardot	54.306.313,00	258.135.155,84	164.107.002,00	94.028.153,84	63,57%
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	1.816.939.290,00	11.923.883.544,08	13,22%
	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	3.176.727.358,00	6.257.313.656,22	33,67%
	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	2.286.930.539,00	1.807.784.821,00	479.145.718,00	79,05%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	114.823.340,00	5.176.660,00	95,69%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120.000.000,00	120.000.000,00	103.787.420,00	16.212.580,00	86,49%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	650.000.000,00	35.714.316,00	614.285.684,00	5,49%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	250.000.000,00	270.000.000,00	209.065.712,00	60.934.288,00	77,43%
16	Fortalecimiento Institucional	150.000.000,00	150.000.000,00	45.530.000,00	104.470.000,00	30,35%
17	Internacionalización	200.000.000,00	200.000.000,00	112.264.606,00	87.735.394,00	56,13%
18	Programa de seguimiento a graduados	150.000.000,00	150.000.000,00	147.721.242,00	2.278.758,00	98,48%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	322.374.600,00	27.625.400,00	92,11%
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	200.000.000,00	194.599.072,00	5.400.928,00	97,30%
	TOTAL GASTOS POAI	8.299.732.817,00	41.708.277.050,97	16.783.489.216,00	24.924.787.834,97	40,24%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	89.607.449.212,00	128.873.319.379,39	82.102.812.821,68	46.770.506.557,71	63,71%

Proyectó: Diana Rocio Sánchez
Fecha de Elaboración: 2018-10-05

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

Elaboró **Diana Rocio Sanchez Currea**
Profesional II