

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                     | CODIGO: AFIR074      |
|  | <b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>                | VERSIÓN: 4           |
|  | <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA</b> | VIGENCIA: 2018-04-19 |
|  |  | PÁGINA: 1 de 2       |

31.

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES  
A: 31 DE ENERO DE 2019

| RUBRO | CONCEPTO  | APROPIACIÓN INICIAL      | APROPIACIÓN DEFINITIVA   | TOTAL EJECUTADO          | TOTAL DISPONIBLE         | EJEC. %        |
|-------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 2101  | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   |                          |                          |                          |                          |                |
| 01    | Sueldos personal de nómina  | 8.815.910.290,00         | 8.815.910.290,00         | 290.582.112,00           | 8.525.328.178,00         | 3,30%          |
| 02    | Prima técnica   | 21.626.659,00            | 21.626.659,00            | 844.530,00               | 20.782.129,00            | 3,91%          |
| 03    | Indemnización por vacaciones  | 12.420.000,00            | 12.420.000,00            | 5.709.581,00             | 6.710.419,00             | 45,97%         |
| 04    | Horas extras y días festivos  | 20.700.000,00            | 20.700.000,00            | 0,00                     | 20.700.000,00            | 0,00%          |
| 05    | Gastos de representación  | 2.378.667.278,00         | 2.378.667.278,00         | 85.421.009,00            | 2.293.246.269,00         | 3,59%          |
| 06    | Prima de navidad  | 1.122.273.464,00         | 1.122.273.464,00         | 0,00                     | 1.122.273.464,00         | 0,00%          |
| 07    | Prima anual de servicios  | 562.746.778,00           | 562.746.778,00           | 1.032.110,00             | 561.714.668,00           | 0,18%          |
| 08    | Vacaciones  | 1.221.735.417,00         | 1.221.735.417,00         | 1.627.359,00             | 1.220.108.058,00         | 0,13%          |
| 09    | Prima de vacaciones   | 651.436.823,00           | 651.436.823,00           | 1.637.825,00             | 649.798.998,00           | 0,25%          |
| 10    | Bonificación especial por recreación  | 31.093.938,00            | 31.093.938,00            | 177.930,00               | 30.916.008,00            | 0,57%          |
| 11    | Subsidio de transporte  | 2.000.000,00             | 2.000.000,00             | 0,00                     | 2.000.000,00             | 0,00%          |
| 12    | Bonificación por servicios  | 303.275.487,00           | 303.275.487,00           | 31.290.668,00            | 271.984.819,00           | 10,32%         |
|       | <b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>15.143.886.134,00</b> | <b>15.143.886.134,00</b> | <b>418.323.124,00</b>    | <b>14.725.563.010,00</b> | <b>2,76%</b>   |
| 2102  | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>  |                          |                          |                          |                          |                |
| 01    | Personal administrativo ocasional   | 6.100.000.000,00         | 6.100.000.000,00         | 3.151.843.603,00         | 2.948.156.397,00         | 51,67%         |
| 02    | Remuneración servicios técnicos   | 2.500.000.000,00         | 2.500.000.000,00         | 1.867.583.771,00         | 632.416.229,00           | 74,70%         |
| 03    | Honorarios Consejo Superior   | 53.900.000,00            | 53.900.000,00            | 53.900.000,00            | 0,00                     | 100,00%        |
| 04    | Personal Docente Vinculación Especial   | 26.000.000.000,00        | 26.000.000.000,00        | 12.760.478.107,00        | 13.239.521.893,00        | 49,08%         |
| 05    | Postgrados  | 1.975.549.358,00         | 1.975.549.358,00         | 458.442.649,00           | 1.517.106.709,00         | 23,21%         |
| 07    | Monitorías  | 330.000.000,00           | 330.000.000,00           | 164.713.068,00           | 165.286.932,00           | 49,91%         |
| 08    | Vinculación Académica   | 1,00                     | 1,00                     | 0,00                     | 1,00                     | 0,00%          |
| 09    | Bienestar social laboral  | 93.000.000,00            | 93.000.000,00            | 0,00                     | 93.000.000,00            | 0,00%          |
| 10    | Seguridad y salud en el trabajo   | 125.000.000,00           | 125.000.000,00           | 0,00                     | 125.000.000,00           | 0,00%          |
|       | <b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>   | <b>37.177.449.359,00</b> | <b>37.177.449.359,00</b> | <b>18.456.961.198,00</b> | <b>18.720.488.161,00</b> | <b>49,65%</b>  |
|       | <b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>52.321.335.493,00</b> | <b>52.321.335.493,00</b> | <b>18.875.284.322,00</b> | <b>33.446.051.171,00</b> | <b>36,08%</b>  |
| 2103  | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>  |                          |                          |                          |                          |                |
| 01    | Cesantías   | 1.431.512.944,00         | 1.431.512.944,00         | 20.678.596,00            | 1.410.834.348,00         | 1,44%          |
| 02    | Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social  | 5.128.448.740,00         | 5.128.448.740,00         | 462.508.080,00           | 4.665.940.660,00         | 9,02%          |
| 03    | Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social  | 3.649.347.905,00         | 3.649.347.905,00         | 314.339.788,00           | 3.335.008.117,00         | 8,61%          |
| 04    | Aportes al sistema general de Riesgos Laborales   | 249.050.876,00           | 249.050.876,00           | 73.386.080,00            | 175.664.796,00           | 29,47%         |
| 05    | Caja de Compensación Familiar   | 1.717.190.348,00         | 1.717.190.348,00         | 138.588.760,00           | 1.580.601.588,00         | 7,95%          |
| 06    | ICBF  | 1.288.076.740,00         | 1.288.076.740,00         | 105.455.720,00           | 1.182.621.020,00         | 8,19%          |
|       | <b>SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>   | <b>13.463.627.553,00</b> | <b>13.463.627.553,00</b> | <b>1.112.957.024,00</b>  | <b>12.350.670.529,00</b> | <b>8,27%</b>   |
| 2104  | <b>TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS</b>   |                          |                          |                          |                          |                |
| 01    | Sentencias judiciales, conciliaciones y laudos arbitrales y actos administrativos generadores de obligaciones | 500.000.000,00           | 500.000.000,00           | 1.100.000,00             | 498.900.000,00           | 0,22%          |
| 02    | Vigencias expiradas   | 1,00                     | 1,00                     | 0,00                     | 1,00                     | 0,00%          |
| 03    | Contraloría de Cundinamarca   | 185.487.420,00           | 185.487.420,00           | 0,00                     | 185.487.420,00           | 0,00%          |
|       | <b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS</b>  | <b>685.487.421,00</b>    | <b>685.487.421,00</b>    | <b>1.100.000,00</b>      | <b>684.387.421,00</b>    | <b>0,16%</b>   |
|       | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>   | <b>14.149.114.974,00</b> | <b>14.149.114.974,00</b> | <b>1.114.057.024,00</b>  | <b>13.035.057.950,00</b> | <b>7,87%</b>   |
| 2105  | <b>GASTOS GENERALES</b>   |                          |                          |                          |                          |                |
|       | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>  |                          |                          |                          |                          |                |
| 01    | Compra de equipo  | 1.269.157.374,00         | 1.269.157.374,00         | 0,00                     | 1.269.157.374,00         | 0,00%          |
| 02    | Materiales y suministros  | 2.080.000.000,00         | 2.080.000.000,00         | 121.686.096,00           | 1.958.313.904,00         | 5,85%          |
| 03    | Insumos Laboratorio   | 667.000.000,00           | 667.000.000,00           | 4.700.000,00             | 662.300.000,00           | 0,70%          |
|       | <b>SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES</b>   | <b>4.016.157.374,00</b>  | <b>4.016.157.374,00</b>  | <b>126.386.096,00</b>    | <b>3.889.771.278,00</b>  | <b>3,15%</b>   |
|       | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>   |                          |                          |                          |                          |                |
| 04    | Mantenimiento   | 1.520.000.000,00         | 1.520.000.000,00         | 75.971.596,00            | 1.444.028.404,00         | 5,00%          |
| 06    | Servicio Vigilancia   | 4.030.000.000,00         | 4.030.000.000,00         | 0,00                     | 4.030.000.000,00         | 0,00%          |
| 07    | Servicios públicos  | 1.125.000.000,00         | 1.125.000.000,00         | 1.089.815.606,00         | 35.184.394,00            | 96,87%         |
| 09    | Arrendamientos  | 503.508.536,00           | 503.508.536,00           | 96.772.476,00            | 406.736.060,00           | 19,22%         |
| 10    | Viáticos y gastos de viaje  | 480.000.000,00           | 480.000.000,00           | 72.851.160,00            | 407.148.840,00           | 15,18%         |
| 11    | Comunicación y transporte   | 150.000.000,00           | 150.000.000,00           | 33.439.387,00            | 116.560.613,00           | 22,29%         |
| 12    | Seguros   | 840.000.000,00           | 840.000.000,00           | 0,00                     | 840.000.000,00           | 0,00%          |
| 13    | Impresos y publicaciones  | 430.000.000,00           | 430.000.000,00           | 11.931.160,00            | 418.068.840,00           | 2,77%          |
| 14    | Devoluciones  | 250.000.000,00           | 250.000.000,00           | 29.541.194,00            | 220.458.806,00           | 11,82%         |
| 15    | Vinculación Organizaciones  | 75.000.000,00            | 75.000.000,00            | 6.484.306,00             | 68.515.694,00            | 8,65%          |
| 16    | Comisiones y/o Gastos Bancarios   | 70.000.000,00            | 70.000.000,00            | 0,00                     | 70.000.000,00            | 0,00%          |
| 17    | Varios e imprevistos  | 1,00                     | 1,00                     | 0,00                     | 1,00                     | 0,00%          |
| 18    | Bienestar Administrativo y Académico  | 168.000.000,00           | 168.000.000,00           | 65.304.788,00            | 102.695.212,00           | 38,87%         |
| 22    | Actividades Culturales  | 90.000.000,00            | 90.000.000,00            | 0,00                     | 90.000.000,00            | 0,00%          |
| 23    | Impuestos, tasas y multas   | 1.400.000.000,00         | 1.400.000.000,00         | 1.175.075.211,00         | 224.924.789,00           | 83,93%         |
| 24    | Contribución al Sistema Financiero  | 300.000,00               | 300.000,00               | 0,00                     | 300.000,00               | 0,00%          |
|       | <b>SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS</b>  | <b>11.131.808.537,00</b> | <b>11.131.808.537,00</b> | <b>2.657.186.884,00</b>  | <b>8.474.621.653,00</b>  | <b>23,87%</b>  |
|       | <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>   | <b>15.147.965.911,00</b> | <b>15.147.965.911,00</b> | <b>2.783.572.980,00</b>  | <b>12.364.392.931,00</b> | <b>18,38%</b>  |
|       | <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>81.618.416.378,00</b> | <b>81.618.416.378,00</b> | <b>22.772.914.326,00</b> | <b>58.845.502.052,00</b> | <b>27,90%</b>  |
| 3101  | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>   |                          |                          |                          |                          |                |
| 01    | Servicio de la deuda  | 1.087.500.000,00         | 1.087.500.000,00         | 1.087.500.000,00         | 0,00                     | 100,00%        |
|       | <b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>   | <b>1.087.500.000,00</b>  | <b>1.087.500.000,00</b>  | <b>1.087.500.000,00</b>  | <b>-</b>                 | <b>100,00%</b> |

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

31.

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES  
A: 31 DE ENERO DE 2019

| RUBRO | CONCEPTO   | APROPIACIÓN INICIAL      | APROPIACIÓN DEFINITIVA   | TOTAL EJECUTADO          | TOTAL DISPONIBLE         | EJEC. %       |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 4101  | INVERSION ACADEMICA (POAI)                           |                          |                          |                          |                          |               |
| 01    | Auto-evaluación y Acreditación                       | 150.000.000,00           | 150.000.000,00           | 16.562.320,00            | 133.437.680,00           | 11,04%        |
| 02    | Desarrollo Académico                                 | 120.000.000,00           | 120.000.000,00           | 0,00                     | 120.000.000,00           | 0,00%         |
| 03    | Dotación Laboratorios                                | 245.000.000,00           | 245.000.000,00           | 0,00                     | 245.000.000,00           | 0,00%         |
|       | Dotación Laboratorios Girardot                       | 13.576.577,00            | 13.576.577,00            | 0,00                     | 13.576.577,00            | 0,00%         |
|       | Dotación Laboratorios Facatativa                     | 1,00                     | 1,00                     | 0,00                     | 1,00                     | 0,00%         |
| 04    | Dotación Biblioteca                                  | 650.461.000,00           | 650.461.000,00           | 0,00                     | 650.461.000,00           | 0,00%         |
|       | Dotación Biblioteca Girardot                         | 13.576.577,00            | 13.576.577,00            | 0,00                     | 13.576.577,00            | 0,00%         |
|       | Dotación Biblioteca Facatativa                       | 1,00                     | 1,00                     | 0,00                     | 1,00                     | 0,00%         |
| 05    | Archivo Documental                                   | 100.000.000,00           | 100.000.000,00           | 0,00                     | 100.000.000,00           | 0,00%         |
|       | Archivo Documental Girardot                          | 13.576.577,00            | 13.576.577,00            | 0,00                     | 13.576.577,00            | 0,00%         |
|       | Archivo Documental Facatativa                        | 1,00                     | 1,00                     | 0,00                     | 1,00                     | 0,00%         |
| 06    | Investigación  | 1.000.000.003,00         | 1.000.000.003,00         | 151.084.742,00           | 848.915.261,00           | 15,11%        |
|       | Investigación Girardot                               | 54.306.312,00            | 54.306.312,00            | 0,00                     | 54.306.312,00            | 0,00%         |
|       | Investigación Facatativa                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00%         |
| 07    | Granjias   | 45.000.000,00            | 45.000.000,00            | 0,00                     | 45.000.000,00            | 0,00%         |
| 08    | Planta Física  | 880.200.240,00           | 880.200.240,00           | 0,00                     | 880.200.240,00           | 0,00%         |
|       | Planta Física Girardot                               | 81.459.470,00            | 81.459.470,00            | 0,00                     | 81.459.470,00            | 0,00%         |
|       | Planta Física Facatativa                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00%         |
| 09    | Desarrollo Tecnológico                               | 1.403.648.670,00         | 1.403.648.670,00         | 300.000.000,00           | 1.103.648.670,00         | 21,37%        |
|       | Desarrollo Tecnológico Girardot                      | 81.459.470,00            | 81.459.470,00            | 0,00                     | 81.459.470,00            | 0,00%         |
|       | Desarrollo Tecnológico Facatativa                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00%         |
| 11    | Bienestar Universitario                              | 1.804.342.518,00         | 1.804.342.518,00         | 703.770.131,00           | 1.100.572.387,00         | 39,00%        |
| 12    | Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo | 120.000.000,00           | 120.000.000,00           | 0,00                     | 120.000.000,00           | 0,00%         |
| 13    | Formación y Desarrollo Personal Docente              | 120.000.000,00           | 120.000.000,00           | 0,00                     | 120.000.000,00           | 0,00%         |
| 14    | Desarrollo Administrativo                            | 150.000.000,00           | 150.000.000,00           | 0,00                     | 150.000.000,00           | 0,00%         |
| 15    | Sistemas Integrados de Gestion de Calidad            | 300.000.000,00           | 300.000.000,00           | 49.249.037,00            | 250.750.963,00           | 16,42%        |
| 16    | Fortalecimiento Institucional                        | 150.000.000,00           | 150.000.000,00           | 0,00                     | 150.000.000,00           | 0,00%         |
| 17    | Internacionalización                                 | 200.000.000,00           | 200.000.000,00           | 59.950.000,00            | 140.050.000,00           | 29,98%        |
| 18    | Programa de seguimiento a graduados                  | 200.000.000,00           | 200.000.000,00           | 0,00                     | 200.000.000,00           | 0,00%         |
| 19    | Proyección social                                    | 350.000.000,00           | 350.000.000,00           | 0,00                     | 350.000.000,00           | 0,00%         |
| 20    | Programas de Becas                                   | 750.000.000,00           | 750.000.000,00           | 0,00                     | 750.000.000,00           | 0,00%         |
|       | Programas de Becas Girardot                          | 13.576.577,00            | 13.576.577,00            | 0,00                     | 13.576.577,00            | 0,00%         |
|       | Programas de Becas Facatativa                        | 1,00                     | 1,00                     | 0,00                     | 1,00                     | 0,00%         |
| 22    | Educación Virtual a Distancia                        | 200.000.000,00           | 200.000.000,00           | 0,00                     | 200.000.000,00           | 0,00%         |
| 23    | CAD  | 100.000.000,00           | 100.000.000,00           | 0,00                     | 100.000.000,00           | 0,00%         |
| 24    | Inclusión  | 100.000.000,00           | 100.000.000,00           | 0,00                     | 100.000.000,00           | 0,00%         |
|       | <b>TOTAL GASTOS POAI</b>                             | <b>9.410.183.995,00</b>  | <b>9.410.183.995,00</b>  | <b>1.280.616.230,00</b>  | <b>8.129.567.765,00</b>  | <b>13,61%</b> |
|       | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                   | <b>92.116.100.373,00</b> | <b>92.116.100.373,00</b> | <b>25.141.030.556,00</b> | <b>66.975.069.817,00</b> | <b>27,29%</b> |

Proyectó: Diana Rocio Sánchez

Fecha de Elaboración: 2019-02-15



EDGAR DIMATE DIAZ  
Jefe de Presupuesto  
Universidad de Cundinamarca



Oficina de  
Presupuesto



Elaboró: Diana Rocio Sánchez Currea  
Profesional IT

12.1.16.1