



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: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
2101	SERVICIOS PERSONALES						
01	Sueldos personal de nómina	8.476.836.817,00	7.965.836.817,00	-	6.317.819.631,00	1.648.017.186,00	79,31%
02	Prima técnica	20.794.864,00	20.794.864,00	-	20.268.706,00	526.158,00	97,47%
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	-	10.146.642,00	9.853.358,00	50,73%
05	Gastos de representación	2.287.180.075,00	2.287.180.075,00	-	1.388.710.982,00	898.469.093,00	60,72%
06	Prima de navidad	1.079.109.100,00	1.079.109.100,00	-	736.536.572,00	342.572.528,00	68,25%
07	Prima anual de servicios	541.102.671,00	541.102.671,00	-	437.272.143,00	103.830.528,00	80,81%
08	Vacaciones	1.174.745.593,00	1.174.745.593,00	-	717.468.942,00	457.276.651,00	61,07%
09	Prima de vacaciones	670.570.295,00	670.570.295,00	-	404.661.872,00	265.908.423,00	60,35%
10	Bonificación especial por recreación	29.929.843,00	29.929.843,00	-	25.414.073,00	4.515.770,00	84,91%
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	-	244.407.185,00	47.203.860,00	83,81%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	14.605.880.303,00	14.094.880.303,00	-	10.313.831.222,00	3.781.049.081,00	73,17%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS						
01	Personal administrativo ocasional	5.404.011.865,00	5.999.011.865,00	51.016.325,00	5.409.117.491,00	589.894.374,00	90,17%
02	Remuneración servicios técnicos	2.163.000.000,00	2.501.424.002,42	139.639.557,00	2.260.919.413,00	240.504.589,42	90,39%
03	Honorarios Consejo Superior	51.821.700,00	51.821.700,00	-	37.499.616,00	14.322.084,00	72,38%
04	Personal Docente Vinculación Especial	24.580.337.941,00	24.980.337.941,00	1.365.173.410,00	23.475.210.385,00	1.505.127.556,00	93,97%
05	Postgrados	1.908.743.341,00	1.908.743.341,00	-	1.593.275.506,00	315.467.835,00	83,47%
07	Monitorías	315.806.652,00	315.806.652,00	-	249.691.050,00	66.115.602,00	79,06%
08	Vinculación Académica	50.000.000,00	-	-	-	-	0,00%
09	Bienestar social laboral	90.200.000,00	90.200.000,00	-	48.864.750,00	41.335.250,00	54,17%
10	Seguridad y salud en el trabajo	119.232.000,00	619.232.000,00	529.023.051,00	529.023.051,00	90.208.949,00	85,43%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	34.683.153.489,00	36.466.577.501,42	2.084.852.343,00	33.603.601.262,00	2.862.976.239,42	92,15%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	49.289.033.802,00	50.561.457.804,42	2.084.852.343,00	43.917.432.484,00	6.644.025.320,42	86,86%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA						
01	Cesantías	1.376.454.754,00	2.186.922.572,00	-	1.871.084.883,00	315.837.689,00	85,56%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	4.931.200.712,00	4.931.200.712,00	-	4.583.301.732,16	347.898.979,84	92,94%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.580.433.838,00	3.580.433.838,00	-	3.341.458.699,73	238.975.138,27	93,33%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	239.471.996,00	439.471.996,00	-	304.290.200,00	135.181.796,00	69,24%
05	Caja de Compensación Familiar	1.943.733.571,00	1.943.733.571,00	-	1.487.895.200,00	455.838.371,00	76,55%
06	ICBF	1.657.800.178,00	1.657.800.178,00	-	1.116.258.075,00	541.542.103,00	67,33%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.729.095.049,00	14.739.562.867,00	-	12.704.288.789,89	2.035.274.077,11	86,19%
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	-	165.994.258,00	2.888.040.103,00	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	-	345.433.597,79	2.893.040.475,21	10,67%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	14.695.178.431,00	17.978.036.940,00	-	13.049.722.387,68	4.928.314.552,32	72,59%
2105	GASTOS GENERALES						
	ADQUISICIÓN DE BIENES						
01	Compra de equipo	1.304.118.745,00	2.195.267.141,00	1.594.437.945,00	1.956.524.633,00	238.742.508,00	89,12%
02	Materiales y suministros	1.998.552.477,00	2.122.847.503,00	947.460.310,00	1.699.719.968,00	423.127.535,00	80,07%
03	Insumos Laboratorio	641.440.880,00	641.440.680,00	290.866.057,00	484.755.770,90	156.684.909,10	75,57%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	3.944.111.902,00	4.959.555.324,00	2.832.764.312,00	4.141.000.371,90	818.554.952,10	83,50%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS						
04	Mantenimiento	1.460.000.000,00	1.910.000.000,00	1.100.497.525,00	1.744.037.999,00	165.962.001,00	91,31%
06	Servicio Vigilancia	4.196.400.000,00	3.764.400.000,00	1.194.220.562,00	3.763.694.769,00	705.231,00	99,98%
07	Servicios públicos	1.079.989.011,00	1.069.989.011,00	-	1.010.796.481,00	59.192.530,00	94,47%
09	Arrendamientos	517.500.000,00	529.500.000,00	-	493.953.000,00	35.547.000,00	93,29%
10	Viáticos y gastos de viaje	460.000.000,00	477.000.000,00	-	287.590.161,00	189.409.839,00	60,29%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	144.000.000,00	-	70.244.108,00	73.755.892,00	48,78%
12	Seguros	827.714.528,00	821.714.528,00	-	570.553.074,00	251.161.454,00	69,43%
13	Impresos y publicaciones	399.966.282,00	421.966.282,00	109.418.571,00	313.776.221,00	108.190.061,00	74,36%
14	Devoluciones	227.700.000,00	262.700.000,00	-	255.731.371,00	6.968.629,00	97,35%
15	Vinculación Organizaciones	128.750.000,00	128.750.000,00	-	82.224.494,00	46.525.506,00	63,86%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	125.790.000,00	121.390.000,00	-	55.630.906,00	65.759.094,00	45,83%
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	-	107.426.154,00	54.693.846,00	66,26%
22	Actividades Culturales	31.050.000,00	31.050.000,00	-	9.689.404,00	21.360.596,00	31,21%
23	Impuestos, tasas y multas	1.525.485.642,00	1.184.485.642,00	-	1.130.148.626,00	54.337.016,00	95,41%
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	11.029.365.464,00	2.404.136.658,00	9.895.496.768,00	1.133.868.696,00	89,72%
	TOTAL GASTOS GENERALES	15.236.877.366,00	15.988.920.788,00	5.236.900.970,00	14.036.497.139,90	1.952.423.648,10	87,79%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.221.089.599,00	84.528.415.532,42	7.321.753.313,00	71.003.652.011,58	13.524.763.520,84	84,00%
3101	SERVICIO DE LA DEUDA						
01	Servicio de la deuda	2.086.626.796,00	2.086.626.796,00	-	1.871.936.238,90	214.690.557,10	89,71%
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	2.086.626.796,00	2.086.626.796,00	-	1.871.936.238,90	214.690.557,10	89,71%



**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: 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Art.	CONCEPTO	APROPIACION		TOTAL		TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
		INICIAL	DEFINITIVA	COMPROMETIDO	EJECUTADO		
4101	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI						
01	Auto-evaluación y Acreditación	100.000.000,00	437.000.000,00	177.000.000,00	229.054.847,00	207.945.153,00	52,42%
02	Desarrollo Académico	122.760.000,00	422.760.000,00	45.120.000,00	118.616.789,00	304.143.211,00	28,08%
03	Dotación Laboratorios	245.000.000,00	4.373.714.129,22	2.940.308.056,00	3.107.583.336,00	1.266.130.793,22	71,05%
	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	1.115.201.338,00	1.754.876.223,00	908.743.592,22	65,88%
	Dotación Biblioteca Girardot	13.576.578,00	65.412.283,71	42.290.000,00	42.290.000,00	23.122.283,71	64,65%
05	Archivo Documental	100.000.000,00	976.691.373,22	597.378.691,00	597.378.691,00	379.312.682,22	61,18%
	Archivo Documental Girardot	13.576.578,00	57.675.255,71	9.418.850,00	9.418.850,00	48.256.405,71	16,33%
06	Investigación	847.849.474,00	3.682.479.184,37	275.994.000,00	2.022.618.504,30	1.659.860.680,07	54,93%
	Investigación Girardot	54.306.313,00	258.135.155,84	-	10.658.290,00	247.476.865,84	4,13%
07	Grancias	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	4.440.508.646,25	5.806.908.051,25	7.933.914.782,83	42,26%
	Planta Física Girardot	81.459.469,00	293.781.193,27	200.204.393,00	250.408.113,00	43.373.080,27	85,24%
09	Desarrollo Tecnológico	1.200.000.000,00	9.434.041.014,22	7.251.026.589,00	8.116.964.885,00	1.317.076.129,22	86,04%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.469,00	207.775.374,47	154.821.413,00	154.821.413,00	52.953.961,47	74,51%
11	Bienestar Universitario	1.786.930.539,00	2.286.930.539,00	81.593.161,00	1.828.690.489,56	458.240.049,44	79,96%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	-	101.980.834,00	18.019.166,00	84,98%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120.000.000,00	120.000.000,00	-	82.511.280,00	37.488.720,00	68,76%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	550.000.000,00	500.000.000,00	534.108.266,00	15.891.734,00	97,11%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	250.000.000,00	270.000.000,00	32.881.306,00	232.697.355,00	37.302.645,00	86,18%
16	Fortalecimiento Institucional	150.000.000,00	300.000.000,00	90.535.000,00	249.855.228,00	50.144.772,00	83,29%
17	Internacionalización	200.000.000,00	200.000.000,00	-	165.347.481,00	34.652.519,00	82,67%
18	Programa de seguimiento a graduados	150.000.000,00	259.000.000,00	-	200.074.862,00	58.925.138,00	77,25%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	43.120.000,00	300.125.604,00	49.874.396,00	85,75%
20	Programa de Becas	360.000.000,00	768.138.900,22	-	605.177.132,00	162.961.768,22	78,78%
	Programa de Becas Girardot	13.576.578,00	33.321.818,71	-	32.509.318,00	812.500,71	97,56%
22	Educación Virtual a Distancia	200.000.000,00	300.000.000,00	40.500.000,00	235.099.072,00	64.900.928,00	78,37%
	TOTAL GASTOS POAI	8.299.732.817,00	42.258.277.050,97	18.037.901.443,25	26.830.059.214,11	15.428.217.836,86	63,49%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	89.607.449.212,00	128.873.319.379,39	25.359.654.756,25	99.705.647.464,59	29.167.671.914,80	77,37%

EDGAR DIMATE DIAZ
Jefe de Presupuesto
Universidad de Cundinamarca

Proyectó: Diana Rocío Sánchez

Fecha de Elaboración: 2019-01-31

Elaboró **Diana Rocío Sánchez Currea**
Profesional II