



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: AFIR074

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

VERSIÓN: 5

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA

VIGENCIA: 2019-02-15

PÁGINA: 1 de 2

31.

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 30 DE ABRIL DE 2019

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUTADO EN CDP'S	EJECUTADO EN RP'S	DISPONIBLE EN CDP'S	DISPONIBLE EN RP'S	% EJE. CDP'S	% EJE. RP'S
2101	SERVICIOS PERSONALES								
01	Sueldos personal de nómina	8.815.910.290,00	8.815.910.290,00	2.015.407.603,00	2.015.407.603,00	6.800.502.687,00	6.800.502.687,00	22,86%	22,86%
02	Prima técnica	21.626.659,00	21.626.659,00	6.273.648,00	6.273.648,00	15.353.011,00	15.353.011,00	28,01%	29,01%
03	Indemnización por vacaciones	12.420.000,00	12.420.000,00	7.736.214,00	7.736.214,00	4.683.786,00	4.683.786,00	62,29%	62,29%
04	Horas extras y días festivos	20.700.000,00	20.700.000,00	1.928.593,00	1.928.593,00	18.771.407,00	18.771.407,00	9,32%	9,32%
05	Gastos de representación	2.378.667.278,00	2.378.667.278,00	485.209.845,00	485.209.845,00	1.893.457.433,00	1.893.457.433,00	20,40%	20,40%
06	Prima de navidad	1.122.273.464,00	1.122.273.464,00	968.434,00	968.434,00	1.121.305.030,00	1.121.305.030,00	0,09%	0,09%
07	Prima anual de servicios	562.746.778,00	562.746.778,00	3.225.310,00	3.225.310,00	559.521.468,00	559.521.468,00	0,57%	0,57%
08	Vacaciones	1.221.735.417,00	1.221.735.417,00	2.247.217,00	2.247.217,00	1.219.488.200,00	1.219.488.200,00	0,18%	0,18%
09	Prima de vacaciones	651.436.823,00	651.436.823,00	1.808.421,00	1.808.421,00	649.628.402,00	649.628.402,00	0,28%	0,28%
10	Bonificación especial por recreación	31.093.938,00	31.093.938,00	195.106,00	195.106,00	30.898.832,00	30.898.832,00	0,63%	0,63%
11	Subsidio de transporte	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%
12	Bonificación por servicios	303.275.487,00	303.275.487,00	96.984.338,00	96.984.338,00	206.291.149,00	206.291.149,00	31,98%	31,98%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	15.143.886.134,00	15.143.886.134,00	2.621.984.729,00	2.621.984.729,00	12.521.901.405,00	12.521.901.405,00	17,31%	17,31%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS								
01	Personal administrativo ocasional	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	3.160.139.778,00	2.942.491.979,00	2.939.860.222,00	3.157.508.021,00	51,81%	48,24%
02	Remuneración servicios técnicos	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.022.477.581,00	1.991.897.048,00	477.522.409,00	508.102.952,00	80,90%	79,68%
03	Honorarios Consejo Superior	53.900.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	11.179.566,00	0,00	42.720.434,00	100,00%	20,74%
04	Personal Docente Vinculación Especial	26.000.000.000,00	27.241.241.223,00	19.077.289.654,00	16.988.031.015,00	8.163.951.569,00	10.253.210.208,00	70,03%	62,36%
05	Postgrados	1.975.549.358,00	1.975.549.358,00	1.546.999.795,00	847.007.007,00	428.549.563,00	1.128.542.351,00	78,31%	42,87%
07	Monitorías	330.000.000,00	330.000.000,00	164.713.068,00	53.662.176,00	165.286.832,00	276.337.824,00	49,91%	16,26%
08	Vinculación Académica	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
09	Bienestar social laboral	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00%	0,00%
10	Seguridad y salud en el trabajo	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00%	0,00%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	37.177.449.359,00	38.118.690.582,00	26.025.519.886,00	22.834.268.791,00	12.393.170.696,00	15.584.421.791,00	67,74%	59,44%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	52.321.335.493,00	53.262.576.716,00	28.647.504.615,00	25.456.253.520,00	24.915.072.101,00	28.106.323.196,00	53,48%	47,53%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA								
01	Cesantías	1.431.512.944,00	1.431.512.944,00	57.837.418,00	57.837.418,00	1.373.675.526,00	1.373.675.526,00	4,04%	4,04%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	5.128.448.740,00	5.128.448.740,00	1.631.919.218,00	1.429.031.669,00	3.496.529.522,00	3.699.417.071,00	31,82%	27,86%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.649.347.905,00	3.649.347.905,00	1.162.365.550,00	1.032.651.342,00	2.486.982.355,00	2.616.696.563,00	31,85%	28,30%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	249.050.876,00	249.050.876,00	139.321.980,00	102.197.700,00	109.728.896,00	146.853.176,00	55,94%	41,03%
05	Caja de Compensación Familiar	1.717.190.348,00	1.717.190.348,00	533.700.560,00	470.648.800,00	1.183.489.788,00	1.246.541.548,00	31,08%	27,41%
06	ICBF	1.288.076.740,00	1.288.076.740,00	403.408.920,00	352.966.500,00	884.667.820,00	935.110.240,00	31,32%	27,40%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.463.627.553,00	13.463.627.553,00	3.928.553.646,00	3.445.333.429,00	9.535.073.907,00	10.018.294.124,00	29,18%	25,59%
2104	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS								
01	Sentencias judiciales, conciliaciones y laudos arbitrales y actos administrativos generadores de obligaciones	500.000.000,00	500.000.000,00	63.660.000,00	63.660.000,00	436.340.000,00	436.340.000,00	12,73%	12,73%
02	Vigencias expiradas	1,00	1.462.247.480,54	0,00	0,00	1.462.247.480,54	1.462.247.480,54	0,00%	0,00%
03	Contraloría de Cundinamarca	185.487.420,00	185.487.420,00	181.780.661,00	181.780.661,00	3.706.759,00	3.706.759,00	98,00%	98,00%
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	685.487.421,00	2.147.734.900,54	245.440.661,00	245.440.661,00	1.902.294.239,54	1.902.294.239,54	11,43%	11,43%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	14.149.114.974,00	15.611.362.453,54	4.173.994.307,00	3.690.774.090,00	11.437.368.146,54	11.920.588.363,54	26,74%	23,64%
2105	GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES								
01	Compra de equipo	1.269.157.374,00	1.269.157.374,00	230.539.057,00	0,00	1.038.618.317,00	1.269.157.374,00	18,16%	0,00%
02	Materiales y suministros	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	846.066.650,00	443.119.289,60	1.233.933.350,00	1.638.880.710,40	40,68%	21,30%
03	Insumos Laboratorio	667.000.000,00	667.000.000,00	121.125.125,00	109.749.950,00	545.874.875,00	557.250.050,00	18,16%	16,45%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	4.016.157.374,00	4.016.157.374,00	1.197.739.832,00	552.869.239,60	2.818.426.542,00	3.463.288.134,40	29,82%	13,77%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								
04	Mantenimiento	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	493.736.090,00	178.024.038,00	1.026.263.910,00	1.341.975.962,00	32,48%	11,71%
06	Servicio Vigilancia	4.030.000.000,00	4.030.000.000,00	3.649.253.582,00	3.649.196.866,00	380.746.418,00	380.803.134,00	90,55%	90,55%
07	Servicios públicos	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	1.089.815.606,00	321.843.679,00	35.184.394,00	803.156.321,00	96,87%	28,61%
09	Arrendamientos	503.508.536,00	503.508.536,00	476.430.686,00	372.058.016,00	27.077.850,00	131.450.520,00	94,62%	73,89%
10	Viáticos y gastos de viaje	480.000.000,00	480.000.000,00	404.768.213,00	132.174.404,00	75.231.787,00	347.825.596,00	84,33%	27,54%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	150.000.000,00	98.346.084,00	86.411.887,00	51.653.916,00	63.588.113,00	65,56%	57,61%
12	Seguros	840.000.000,00	840.000.000,00	28.538.415,00	25.992.650,00	811.461.585,00	814.007.350,00	3,40%	3,09%
13	Impresos y publicaciones	430.000.000,00	430.000.000,00	171.065.364,00	138.562.598,00	258.934.636,00	291.437.402,00	39,78%	32,22%
14	Devoluciones	250.000.000,00	250.000.000,00	209.541.194,00	66.754.121,00	40.458.806,00	183.245.879,00	83,82%	26,70%
15	Vinculación Organizaciones	75.000.000,00	75.000.000,00	64.982.862,00	63.326.630,00	10.017.138,00	11.673.370,00	86,64%	84,44%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	70.000.000,00	70.000.000,00	68.000.000,00	0,00	2.000.000,00	70.000.000,00	97,14%	0,00%
17	Varios e imprevistos	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
18	Bienestar Administrativo y Académico	168.000.000,00	168.000.000,00	126.269.709,00	105.729.369,00	41.730.291,00	62.270.631,00	75,16%	62,93%
22	Actividades Culturales	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00%	0,00%
23	Impuestos, tasas y multas	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.319.589.610,00	1.266.126.182,00	80.410.390,00	133.873.818,00	94,26%	90,44%
24	Contribución al Sistema Financiero	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS	11.131.808.537,00	11.131.808.537,00	8.200.337.415,00	6.406.200.440,00	2.931.471.122,00	4.725.608.097,00	73,67%	57,55%
	TOTAL GASTOS GENERALES	15.147.965.911,00	15.147.965.911,00	9.398.068.247,00	6.959.069.679,60	5.749.897.664,00	8.188.896.231,40	62,04%	45,94%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81.618.416.378,00	84.321.905.980,54	42.219.567.169,00	36.106.097.289,60	42.102.337.911,54	48.215.807.790,94	50,07%	42,82%
3101	SERVICIO DE LA DEUDA								
01	Servicio de la deuda	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	527.874.756,20	0,00	559.625.243,80	100,00%	48,54%
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	527.874.756,20	-	559.625.243,80	100,00%	48,54%

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFIr074
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 5
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA	VIGENCIA: 2019-02-15
		PÁGINA: 1 de 2

31.

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 30 DE ABRIL DE 2019

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUTADO EN CDP S	EJECUTADO EN RP S	DISPONIBLE EN CDP S	DISPONIBLE EN RP S	% E.JEC. CDP S	% E.JEC. RP S
4101	INVERSION ACADEMICA (POAI)								
01	Auto-evaluación y Acreditación	150.000.000,00	270.000.000,00	126.706.476,00	120.380.096,00	143.293.524,00	149.619.904,00	46,93%	44,59%
02	Desarrollo Académico	120.000.000,00	610.000.000,00	64.362.320,00	63.537.760,00	545.637.680,00	546.462.240,00	10,55%	10,42%
03	Dotación Laboratorios	245.000.000,00	3.227.037.702,89	171.807.578,00	0,00	3.055.230.124,89	3.227.037.702,89	5,32%	0,00%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.577,00	30.043.064,34	0,00	0,00	30.043.064,34	30.043.064,34	0,00%	0,00%
	Dotación Laboratorios Facatativa	1,00	688.701,00	0,00	0,00	688.701,00	688.701,00	0,00%	0,00%
04	Dotación Biblioteca	650.461.000,00	2.043.292.430,89	584.620.650,00	0,00	1.458.671.780,89	2.043.292.430,89	28,61%	0,00%
	Dotación Biblioteca Girardot	13.576.577,00	36.354.368,34	0,00	0,00	36.354.368,34	36.354.368,34	0,00%	0,00%
	Dotación Biblioteca Facatativa	1,00	688.701,00	0,00	0,00	688.701,00	688.701,00	0,00%	0,00%
05	Archivo Documental	100.000.000,00	568.508.785,89	0,00	0,00	568.508.785,89	568.508.785,89	0,00%	0,00%
	Archivo Documental Girardot	13.576.577,00	61.488.490,34	0,00	0,00	61.488.490,34	61.488.490,34	0,00%	0,00%
	Archivo Documental Facatativa	1,00	688.701,00	0,00	0,00	688.701,00	688.701,00	0,00%	0,00%
06	Investigación	1.000.000.003,00	2.971.149.145,85	1.356.660.829,00	237.595.846,00	1.614.488.316,85	2.733.553.299,85	45,68%	8,00%
	Investigación Girardot	54.306.312,00	351.092.571,33	80.605.000,00	8.755.000,00	270.487.571,33	342.337.571,33	22,96%	2,49%
	Investigación Facatativa	0,00	2.754.800,00	0,00	0,00	2.754.800,00	2.754.800,00	0,00%	0,00%
07	Grانjas	45.000.000,00	338.228.436,00	2.827.500,00	2.801.000,00	335.400.936,00	335.427.436,00	0,84%	0,83%
08	Planta Física	880.200.240,00	15.832.782.602,62	0,00	0,00	15.832.782.602,62	15.832.782.602,62	0,00%	0,00%
	Planta Física Girardot	81.459.470,00	122.765.595,03	0,00	0,00	122.765.595,03	122.765.595,03	0,00%	0,00%
	Planta Física Facatativa	0,00	4.132.200,00	0,00	0,00	4.132.200,00	4.132.200,00	0,00%	0,00%
09	Desarrollo Tecnológico	1.403.648.670,00	5.399.683.760,87	2.485.277.277,00	2.460.836.800,92	2.914.406.483,87	2.939.046.959,95	46,03%	45,57%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.470,00	132.346.476,23	0,00	0,00	132.346.476,23	132.346.476,23	0,00%	0,00%
	Desarrollo Tecnológico Facatativa	0,00	4.132.200,00	0,00	0,00	4.132.200,00	4.132.200,00	0,00%	0,00%
11	Bienestar Universitario	1.804.342.518,00	2.365.909.497,00	1.194.546.704,00	1.058.184.335,00	1.171.362.793,00	1.307.725.162,00	50,49%	44,73%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	22.792.474,00	3.529.200,00	97.207.526,00	116.470.800,00	18,99%	2,94%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120.000.000,00	240.000.000,00	72.757.785,00	15.326.585,00	167.242.215,00	224.873.415,00	30,32%	6,39%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	240.000.000,00	124.231.185,00	0,00	115.768.815,00	240.000.000,00	51,76%	0,00%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	300.000.000,00	300.000.000,00	167.482.035,00	83.346.264,00	132.517.965,00	216.653.736,00	55,83%	27,78%
16	Fortalecimiento Institucional	150.000.000,00	655.000.000,00	74.484.086,00	55.879.141,00	580.515.914,00	599.120.859,00	11,37%	8,53%
17	Internacionalización	200.000.000,00	288.810.000,00	147.938.219,67	120.223.860,90	140.871.780,33	168.586.139,10	51,22%	41,63%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	280.000.000,00	151.779.252,00	137.906.852,00	128.220.748,00	142.093.148,00	54,21%	49,25%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00%	0,00%
20	Programas de Becas	750.000.000,00	1.103.389.615,77	362.125.000,00	361.968.750,00	741.264.615,77	741.420.865,77	32,82%	32,81%
	Programas de Becas Girardot	13.576.577,00	14.044.585,34	0,00	0,00	14.044.585,34	14.044.585,34	0,00%	0,00%
	Programas de Becas Facatativa	1,00	688.701,00	0,00	0,00	688.701,00	688.701,00	0,00%	0,00%
22	Educación Virtual a Distancia	200.000.000,00	280.000.000,00	188.891.164,00	143.891.164,00	91.108.836,00	136.108.836,00	67,46%	51,39%
23	CAD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00%	0,00%
24	Inclusión	100.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS POAI		9.410.183.995,00	38.595.701.132,73	7.379.895.534,67	4.873.962.654,82	31.215.805.599,06	33.721.738.477,91	19,12%	12,63%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		92.116.100.373,00	124.005.106.213,27	50.686.962.703,67	41.507.934.700,62	73.318.143.509,60	82.497.171.512,65	40,87%	33,47%

Proyecto: Diana Rocío Sánchez
Fecha de Elaboración: 2019-05-09

EDGAR DIMATE DIAZ

Jefe de Presupuesto
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **Diana Rocío Sánchez Currea**
Profesional II

Oficina de
Presupuesto