

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: AFH074
	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>	VERSION: 5
	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA</b>	VIGENCIA: 2019-02-15
		PÁGINA: 1 de 2

31.

**SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES**  
**A: 31 DE AGOSTO DE 2019**

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación INICIAL	APROPiación DEFINITIVA	EJECUTADO EN COP'S	EJECUTADO EN RP'S	DISPONIBLE EN COP'S	DISPONIBLE EN RP'S	% EJEC. COP'S	% EJEC. RP'S
<b>2101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>								
01	Sueldos personal de nómina	8.815.910.290,00	8.560.726.223,00	4.415.640.286,00	4.414.939.546,00	4.145.085.937,00	4.145.786.677,00	51,58%	51,57%
02	Prima técnica	21.826.659,00	21.826.659,00	14.120.534,00	14.120.534,00	7.506.125,00	7.506.125,00	65,29%	65,29%
03	Indemnización por vacaciones	12.420.000,00	42.420.000,00	27.631.254,00	27.159.039,00	14.788.746,00	15.260.961,00	65,14%	64,02%
04	Horas extras y días festivos	20.700.000,00	20.700.000,00	6.638.693,00	6.638.693,00	14.061.307,00	14.061.307,00	32,07%	32,07%
05	Gastos de representación	2.378.667.278,00	2.670.649.278,00	1.002.224.736,00	1.002.224.736,00	1.668.424.542,00	1.668.424.542,00	37,53%	37,53%
06	Prima de navidad	1.122.273.464,00	1.186.676.464,00	12.015.691,00	10.986.441,00	1.174.660.773,00	1.175.678.023,00	1,01%	0,93%
07	Prima anual de servicios	562.746.778,00	618.914.778,00	447.822.934,00	447.822.934,00	171.091.844,00	171.091.844,00	72,36%	72,36%
08	Vacaciones	1.221.735.417,00	1.270.838.417,00	134.542.193,00	134.542.193,00	1.136.296.224,00	1.136.296.224,00	10,99%	10,99%
09	Prima de vacaciones	651.436.823,00	694.093.823,00	6.289.343,00	6.281.418,00	687.794.480,00	687.812.405,00	0,91%	0,90%
10	Bonificación especial por recreación	31.093.938,00	31.093.938,00	424.731,00	422.796,00	30.689.207,00	30.671.142,00	1,37%	1,36%
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	322.377.487,00	179.202.139,00	178.334.550,00	143.175.348,00	144.042.937,00	55,59%	55,32%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15.143.886.134,00</b>	<b>15.442.117.067,00</b>	<b>6.248.562.534,00</b>	<b>6.243.484.880,00</b>	<b>9.195.554.533,00</b>	<b>9.198.632.187,00</b>	<b>40,45%</b>	<b>40,43%</b>
<b>2102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>								
01	Personal administrativo ocasional	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	6.062.616.909,00	5.812.466.050,00	37.383.091,00	287.533.950,00	99,39%	95,29%
02	Remuneración servicios técnicos	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.385.204.213,00	2.370.355.765,00	114.795.787,00	129.844.235,00	95,41%	94,81%
03	Honorarios Consejo Superior	53.900.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	34.366.814,00	0,00	19.533.186,00	100,00%	63,76%
04	Personal Docente Vinculación Especial	26.000.000.000,00	27.241.241.223,00	25.826.302.866,00	24.948.639.202,00	1.414.938.357,00	2.292.602.021,00	94,81%	91,58%
05	Postgrados	1.975.549.358,00	1.975.549.358,00	1.473.800.802,00	1.343.010.248,00	501.748.556,00	632.539.110,00	74,60%	67,98%
07	Monitorías	330.000.000,00	330.000.000,00	328.680.828,00	111.796.200,00	1.319.172,00	218.203.800,00	99,60%	33,86%
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	92.989.892,00	27.681.349,00	10.108,00	65.318.651,00	99,99%	29,76%
10	Seguridad y salud en el trabajo	125.000.000,00	205.000.000,00	124.902.500,00	20.000.000,00	80.097.500,00	185.000.000,00	60,93%	9,76%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>37.177.449.359,00</b>	<b>38.498.690.582,00</b>	<b>36.348.398.010,00</b>	<b>34.668.315.628,00</b>	<b>2.150.292.672,00</b>	<b>3.830.374.954,00</b>	<b>84,41%</b>	<b>90,05%</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>52.321.335.493,00</b>	<b>53.940.807.649,00</b>	<b>42.594.960.544,00</b>	<b>40.911.800.508,00</b>	<b>11.345.847.105,00</b>	<b>13.029.007.141,00</b>	<b>78,97%</b>	<b>75,85%</b>
<b>2103</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>								
01	Cesantías	1.431.512.944,00	1.509.654.944,00	146.878.592,00	145.592.213,00	1.362.776.352,00	1.364.082.731,00	9,73%	9,64%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	5.128.448.740,00	5.216.182.740,00	3.084.763.213,00	2.910.145.864,00	2.131.419.527,00	2.306.036.876,00	59,14%	55,79%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.649.347.905,00	3.711.492.905,00	2.211.569.734,00	2.103.624.278,00	1.496.923.171,00	1.607.868.627,00	59,59%	56,68%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	249.050.876,00	252.866.876,00	236.041.560,00	212.464.500,00	16.825.296,00	40.402.376,00	93,35%	84,02%
05	Caja de Compensación Familiar	1.717.190.348,00	1.746.435.348,00	1.027.002.360,00	989.216.500,00	719.432.988,00	757.218.848,00	58,81%	56,64%
06	ICBF	1.288.078.740,00	1.310.010.740,00	773.483.820,00	741.921.900,00	536.526.920,00	568.088.840,00	59,04%	56,63%
	<b>SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>13.463.627.553,00</b>	<b>13.746.643.553,00</b>	<b>7.479.739.299,00</b>	<b>7.102.965.255,00</b>	<b>6.286.904.254,00</b>	<b>6.843.678.298,00</b>	<b>54,41%</b>	<b>51,67%</b>
<b>2104</b>	<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	66.156.382,00	63.660.000,00	433.843.618,00	436.340.000,00	13,23%	12,73%
02	Vigencias expiradas	1,00	701.663.239,54	0,00	0,00	701.663.239,54	701.663.239,54	0,00%	0,00%
03	Contratación 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%
	<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS</b>	<b>685.487.421,00</b>	<b>1.387.150.659,54</b>	<b>247.937.043,00</b>	<b>245.440.661,00</b>	<b>1.139.213.618,54</b>	<b>1.141.709.998,54</b>	<b>17,87%</b>	<b>17,89%</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.149.114.974,00</b>	<b>15.133.794.212,54</b>	<b>7.727.676.342,00</b>	<b>7.348.405.916,00</b>	<b>7.406.117.870,54</b>	<b>7.785.388.296,54</b>	<b>51,06%</b>	<b>48,96%</b>
<b>2105</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>								
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>								
01	Compra de equipo	1.269.157.374,00	1.254.157.374,00	564.235.505,00	346.510.976,00	689.921.869,00	907.646.398,00	44,99%	27,63%
02	Materiales y suministros	2.080.000.000,00	2.199.507.648,00	1.855.220.137,00	809.572.623,00	344.287.511,00	1.389.935.024,00	84,35%	36,81%
03	Insumos Laboratorios	667.000.000,00	667.000.000,00	421.722.564,00	182.186.619,00	245.277.436,00	484.813.381,00	63,23%	27,31%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>4.016.157.374,00</b>	<b>4.120.665.022,00</b>	<b>2.841.178.206,00</b>	<b>1.338.270.218,20</b>	<b>1.279.486.816,00</b>	<b>2.782.394.803,80</b>	<b>68,95%</b>	<b>32,48%</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>								
04	Mantenimiento	1.520.000.000,00	1.545.892.352,00	1.240.295.082,00	872.583.637,00	305.597.270,00	673.308.715,00	80,23%	56,45%
06	Servicio Vigilancia	4.030.000.000,00	4.030.000.000,00	3.649.253.582,00	3.649.196.666,00	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	1.114.641.821,00	646.741.680,00	10.356.179,00	478.256.320,00	99,08%	57,49%
09	Arrendamientos	503.508.536,00	513.508.536,00	485.950.686,00	441.693.032,00	27.557.850,00	71.815.504,00	94,63%	86,01%
10	Viáticos y gastos de viaje	480.000.000,00	485.800.000,00	424.611.186,00	236.440.623,00	61.188.814,00	249.359.377,00	87,40%	48,67%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	122.400.000,00	98.982.084,00	93.486.187,00	23.417.916,00	28.911.813,00	80,67%	76,38%
12	Seguros	840.000.000,00	820.471.000,00	156.117.678,00	100.086.363,00	664.353.322,00	720.384.637,00	19,03%	12,20%
13	Impresos y publicaciones	430.000.000,00	430.000.000,00	396.276.831,00	338.055.250,00	33.723.169,00	91.944.750,00	92,16%	78,62%
14	Devoluciones	250.000.000,00	383.000.000,00	224.485.803,00	197.138.906,00	158.514.397,00	185.861.094,00	58,61%	51,47%
15	Vinculación Organizaciones	75.000.000,00	110.000.000,00	91.310.713,00	89.654.388,00	16.689.287,00	20.345.612,00	83,01%	81,50%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	70.000.000,00	70.000.000,00	68.000.000,00	18.670.712,06	2.000.000,00	51.329.287,94	97,14%	26,67%
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	144.998.843,00	129.192.853,00	23.001.157,00	38.807.147,00	86,31%	76,90%
22	Actividades Culturales	90.000.000,00	90.000.000,00	16.900.000,00	0,00	73.100.000,00	90.000.000,00	18,78%	0,00%
23	Impuestos, tasas y multas	1.400.000.000,00	1.409.000.000,00	1.340.533.859,00	1.294.331.664,00	68.466.141,00	114.668.336,00	95,14%	91,86%
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%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>11.131.808.537,00</b>	<b>11.303.371.889,00</b>	<b>9.452.357.968,00</b>	<b>8.107.274.161,06</b>	<b>1.851.013.921,00</b>	<b>3.196.097.727,94</b>	<b>83,62%</b>	<b>71,72%</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>15.147.965.911,00</b>	<b>15.424.036.911,00</b>	<b>12.293.536.174,00</b>	<b>9.445.544.379,26</b>	<b>3.130.500.737,00</b>	<b>5.978.492.531,74</b>	<b>79,70%</b>	<b>61,24%</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>61.618.416.378,00</b>	<b>64.498.638.772,54</b>	<b>62.616.173.060,00</b>	<b>57.705.750.803,26</b>	<b>21.882.465.712,54</b>	<b>26.792.887.969,28</b>	<b>74,10%</b>	<b>68,29%</b>
<b>3101</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>								
01	Servicio de la deuda	1.087.500.000,00	1.044.429.000,00	982.316.343,52	982.316.343,52	62.112.656,48	62.112.656,48	94,05%	94,05%
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.087.500.000,00</b>	<b>1.044.429.000,00</b>	<b>982.316.343,52</b>	<b>982.316.343,52</b>	<b>62.112.656,48</b>	<b>62.112.656,48</b>	<b>94,05%</b>	<b>94,05%</b>

	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: 31 DE AGOSTO 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
4101	INVERSION ACADEMICA (POAI)								
01	Auto-evaluación y Acreditación	150.000.000,00	805.000.000,00	287.914.549,92	212.284.749,92	537.085.450,08	592.715.250,08	33,28%	26,37%
02	Desarrollo Académico	120.000.000,00	610.000.000,00	104.626.520,00	103.801.960,00	505.373.480,00	506.198.040,00	17,15%	17,02%
03	Dotación Laboratorios	245.000.000,00	3.240.362.278,89	2.229.739.310,00	431.854.893,00	1.010.622.968,89	2.808.507.385,89	68,81%	13,33%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.578.577,00	30.043.064,34	19.940.000,00	19.890.000,00	10.103.064,34	10.153.064,34	68,37%	66,20%
	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	1.206.488.866,00	272.182.803,00	836.823.564,89	1.771.109.627,89	59,05%	13,32%
	Dotación Biblioteca Girardot	13.578.577,00	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	379.150.000,00	26.100.000,00	189.358.785,89	542.408.785,89	66,69%	4,59%
	Archivo Documental Girardot	13.578.577,00	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	7.124.896.101,85	2.128.503.789,00	845.562.690,00	4.996.394.332,85	6.279.335.411,85	29,87%	11,87%
	Investigación Girardot	54.306.312,00	351.092.571,33	212.378.189,00	23.417.247,00	138.716.382,33	327.675.324,33	60,49%	6,67%
	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	Granjas	45.000.000,00	338.228.436,00	23.389.820,00	19.363.320,00	314.858.616,00	318.865.116,00	6,91%	5,72%
08	Planta Física	860.200.240,00	16.092.099.389,62	875.208.690,00	115.623.004,00	15.216.890.696,62	15.978.276.385,62	5,44%	0,72%
	Planta Física Girardot	81.459.470,00	122.785.595,03	82.782.825,00	0,00	39.982.770,03	122.785.595,03	67,43%	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	5.257.246.206,75	3.103.943.885,00	2.787.896.835,92	2.153.302.321,75	2.469.349.370,83	59,04%	53,03%
	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	2.106.089.177,00	1.721.649.408,00	259.820.320,00	644.260.089,00	89,02%	72,77%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	104.558.862,00	64.546.350,00	15.441.138,00	55.453.650,00	87,13%	53,79%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120.000.000,00	240.000.000,00	140.620.165,00	56.028.212,00	99.379.835,00	183.971.788,00	58,59%	23,35%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	218.531.692,88	124.231.185,00	108.371.172,00	92.300.507,88	108.160.520,88	57,37%	50,05%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	300.000.000,00	323.468.307,12	299.920.412,00	287.743.110,00	23.547.895,12	35.725.197,12	92,72%	88,96%
16	Fortalecimiento Institucional	150.000.000,00	655.000.000,00	412.221.275,00	235.617.594,00	242.778.725,00	419.382.406,00	62,93%	35,97%
17	Internacionalización	200.000.000,00	323.810.000,00	274.199.170,67	205.504.461,90	49.610.829,33	118.305.538,10	84,68%	63,46%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	280.000.000,00	172.151.852,00	166.239.536,00	107.848.148,00	113.760.464,00	61,48%	59,37%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	329.989.839,00	224.518.608,00	20.010.161,00	125.481.392,00	94,28%	64,15%
20	Programas de Becas	750.000.000,00	1.163.914.220,89	732.599.210,00	732.442.960,00	431.315.010,89	431.471.260,89	62,94%	62,93%
	Programas de Becas Girardot	13.578.577,00	14.044.585,34	10.650.440,00	10.650.440,00	3.394.145,34	3.394.145,34	75,83%	75,83%
	Programas de Becas Facatativa	1,00	688.701,00	688.700,00	688.700,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%
22	Educación Virtual a Distancia	200.000.000,00	280.000.000,00	262.891.164,00	260.421.164,00	17.108.836,00	19.578.836,00	93,89%	93,01%
23	CAD	100.000.000,00	100.000.000,00	42.748.055,00	41.191.506,00	57.251.945,00	58.808.494,00	42,75%	41,19%
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	43.510.178.502,73	15.647.583.930,59	8.973.790.724,74	27.862.594.572,14	34.536.387.777,99	35,96%	20,62%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	92.116.100.373,00	129.053.246.275,27	79.246.073.334,11	67.661.857.871,52	49.807.172.941,16	61.391.388.403,75	61,41%	52,43%

Proyectó: Diana Rocío Sánchez  
Fecha de Elaboración: 2019-09-11

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ  
Jefe de Presupuesto (F.A)  
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: Diana Rocío Sánchez Currea  
Profesional II

31.1-22.1

