
	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFI074
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 5
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA	VIGENCIA: 2019-02-15
		PÁGINA: 1 de 2

31.

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 28 DE FEBRERO DE 2019

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUTADO EN CDP'S	EJECUTADO EN RP'S	DISPONIBLE EN CDP'S	DISPONIBLE EN RP'S	% EJEC. CDP'S	% EJEC. RP'S
2101	SERVICIOS PERSONALES								
01	Sueldos personal de nómina	8.815.910.290,00	8.815.910.290,00	864.978.597,00	864.978.597,00	7.950.931.693,00	7.950.931.693,00	9,81%	9,81%
02	Prima técnica	21.626.659,00	21.626.659,00	2.654.236,00	2.654.236,00	18.972.423,00	18.972.423,00	12,27%	12,27%
03	Indemnización por vacaciones	12.420.000,00	12.420.000,00	6.270.539,00	6.270.539,00	6.149.461,00	6.149.461,00	50,49%	50,49%
04	Horas extras y días festivos	20.700.000,00	20.700.000,00	876.633,00	876.633,00	19.823.367,00	19.823.367,00	4,23%	4,23%
05	Gastos de representación	2.378.667.278,00	2.378.667.278,00	218.683.955,00	218.683.955,00	2.159.983.323,00	2.159.983.323,00	9,19%	9,19%
06	Prima de navidad	1.122.273.464,00	1.122.273.464,00	415.713,00	415.713,00	1.121.857.751,00	1.121.857.751,00	0,04%	0,04%
07	Prima anual de servicios	562.746.778,00	562.746.778,00	2.553.590,00	2.553.590,00	560.193.188,00	560.193.188,00	0,45%	0,45%
08	Vacaciones	1.221.735.417,00	1.221.735.417,00	2.005.818,00	2.005.818,00	1.219.729.599,00	1.219.729.599,00	0,16%	0,16%
09	Prima de vacaciones	651.436.823,00	651.436.823,00	1.650.987,00	1.650.987,00	649.785.836,00	649.785.836,00	0,25%	0,25%
10	Bonificación especial por recreación	31.093.938,00	31.093.938,00	177.930,00	177.930,00	30.916.008,00	30.916.008,00	0,57%	0,57%
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	60.692.553,00	60.692.553,00	242.582.934,00	242.582.934,00	20,01%	20,01%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	15.143.886.134,00	15.143.886.134,00	1.160.960.551,00	1.160.960.551,00	13.982.925.583,00	13.982.925.583,00	7,67%	7,67%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS								
01	Personal administrativo ocasional	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	3.157.387.603,00	2.919.748.419,00	2.942.612.397,00	3.180.251.581,00	51,76%	47,86%
02	Remuneración servicios técnicos	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.058.944.774,00	1.938.155.088,00	441.055.226,00	561.844.912,00	82,36%	77,53%
03	Honorarios Consejo Superior	53.900.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	6.624.928,00	0,00	47.275.072,00	100,00%	12,29%
04	Personal Docente Vinculación Especial	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	19.020.012.683,00	11.460.783.002,00	6.979.987.317,00	14.539.236.998,00	73,15%	44,08%
05	Postgrados	1.975.549.358,00	1.975.549.358,00	1.519.119.282,00	691.244.737,00	456.430.076,00	1.284.304.621,00	76,90%	34,99%
07	Monitorías	330.000.000,00	330.000.000,00	164.713.068,00	0,00	165.286.932,00	330.000.000,00	49,91%	0,00%
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	37.177.449.359,00	25.974.077.410,00	17.016.536.174,00	11.203.371.949,00	20.160.913.185,00	69,87%	45,77%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	52.321.335.493,00	52.321.335.493,00	27.135.037.961,00	18.177.496.725,00	25.186.297.532,00	34.143.838.768,00	51,86%	34,74%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA								
01	Cesantías	1.431.512.944,00	1.431.512.944,00	21.233.915,00	21.233.915,00	1.410.279.029,00	1.410.279.029,00	1,48%	1,48%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	5.128.448.740,00	5.128.448.740,00	785.465.411,00	552.274.931,00	4.342.983.329,00	4.576.173.809,00	15,32%	10,77%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.649.347.905,00	3.649.347.905,00	547.095.998,00	398.562.080,00	3.102.251.907,00	3.250.785.825,00	14,99%	10,92%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	249.050.876,00	249.050.876,00	90.776.980,00	35.322.900,00	158.273.896,00	213.727.976,00	36,45%	14,18%
05	Caja de Compensación Familiar	1.717.190.348,00	1.717.190.348,00	245.909.060,00	171.669.800,00	1.471.281.288,00	1.545.520.548,00	14,32%	10,00%
06	ICBF	1.288.076.740,00	1.288.076.740,00	187.453.220,00	128.770.100,00	1.100.623.520,00	1.159.306.640,00	14,55%	10,00%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.463.627.553,00	13.463.627.553,00	1.877.934.584,00	1.307.833.726,00	11.585.692.969,00	12.155.793.827,00	13,95%	9,71%
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	1.100.000,00	1.100.000,00	498.900.000,00	498.900.000,00	0,22%	0,22%
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	0,00	3.706.759,00	185.487.420,00	98,00%	0,00%
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	685.487.421,00	2.147.734.900,54	182.880.661,00	1.100.000,00	1.964.854.239,54	2.146.634.900,54	8,52%	0,05%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	14.149.114.974,00	15.611.362.453,54	2.060.815.245,00	1.308.933.726,00	13.550.547.208,54	14.302.428.727,54	13,20%	8,38%
2105	GASTOS GENERALES								
	ADQUISICIÓN DE BIENES								
01	Compra de equipo	1.269.157.374,00	1.269.157.374,00	0,00	0,00	1.269.157.374,00	1.269.157.374,00	0,00%	0,00%
02	Materiales y suministros	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	177.756.676,00	117.341.016,00	1.902.243.324,00	1.962.658.984,00	8,55%	5,64%
03	Insumos Laboratorio	667.000.000,00	667.000.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	662.300.000,00	662.300.000,00	0,70%	0,70%
	SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES	4.016.157.374,00	4.016.157.374,00	182.456.676,00	122.041.016,00	3.833.700.698,00	3.894.116.358,00	4,54%	3,04%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								
04	Mantenimiento	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	87.713.162,00	47.213.162,00	1.432.286.838,00	1.472.786.838,00	5,77%	3,11%
06	Servicio Vigilancia	4.030.000.000,00	4.030.000.000,00	3.649.253.582,00	0,00	380.746.418,00	4.030.000.000,00	90,55%	0,00%
07	Servicios públicos	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	1.089.815.606,00	143.425.733,00	35.184.394,00	981.574.267,00	96,87%	12,75%
09	Arrendamientos	503.508.536,00	503.508.536,00	96.772.476,00	8.055.004,00	406.736.060,00	495.453.532,00	19,22%	1,60%
10	Viáticos y gastos de viaje	480.000.000,00	480.000.000,00	188.763.160,00	47.369.532,00	291.236.840,00	432.630.468,00	39,33%	9,87%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	150.000.000,00	98.510.584,00	9.642.937,00	51.489.416,00	140.357.063,00	65,67%	6,43%
12	Seguros	840.000.000,00	840.000.000,00	17.015.050,00	750.000,00	822.984.950,00	839.250.000,00	2,03%	0,09%
13	Impresos y publicaciones	430.000.000,00	430.000.000,00	71.008.078,00	23.832.378,00	358.991.922,00	406.167.622,00	16,51%	5,54%
14	Devoluciones	250.000.000,00	250.000.000,00	209.541.194,00	9.398.824,00	40.458.806,00	240.601.176,00	83,82%	3,76%
15	Vinculación Organizaciones	75.000.000,00	75.000.000,00	21.928.306,00	6.484.306,00	53.071.694,00	68.515.694,00	29,24%	8,65%
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	107.113.776,00	83.287.776,00	60.886.224,00	84.712.224,00	63,76%	49,58%
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	1.185.276.146,00	672.091.609,00	214.723.854,00	727.908.391,00	84,68%	48,01%
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 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11.131.808.537,00	11.131.808.537,00	6.890.711.120,00	1.051.551.261,00	4.241.097.417,00	10.080.257.276,00	61,90%	9,45%
	TOTAL GASTOS GENERALES	15.147.965.911,00	15.147.965.911,00	7.073.167.796,00	1.173.592.277,00	8.074.798.115,00	13.974.373.634,00	48,69%	7,75%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81.618.416.378,00	83.000.663.857,54	36.269.021.002,00	20.660.022.728,00	46.811.642.855,54	62.420.641.129,54	43,66%	24,87%
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	303.371.011,80	0,00	784.128.988,20	100,00%	27,90%
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	303.371.011,80	-	784.128.988,20	100,00%	27,90%

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFI-074
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 5
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA	VIGENCIA: 2019-02-15
		PÁGINA: 1 de 2

31.

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 28 DE FEBRERO DE 2019

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación INICIAL	APROPiación DEFINITIVA	EJECUTADO EN CDP'S	EJECUTADO EN RP'S	DISPONIBLE EN CDP'S	DISPONIBLE EN RP'S	% EJEC. CDP'S	% EJEC. RP'S
4101	INVERSION ACADEMICA (POAI)								
01	Auto-evaluación y Acreditación	150.000.000,00	150.000.000,00	52.562.320,00	45.442.320,00	97.437.680,00	104.557.680,00	35,04%	30,29%
02	Desarrollo Académico	120.000.000,00	120.000.000,00	8.281.160,00	8.281.160,00	111.718.840,00	111.718.840,00	6,90%	6,90%
03	Dotación Laboratorios	245.000.000,00	510.841.407,89	0,00	0,00	510.841.407,89	510.841.407,89	0,00%	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	843.292.430,89	0,00	0,00	843.292.430,89	843.292.430,89	0,00%	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	2.028.285.863,85	437.683.960,00	180.198.361,00	1.590.601.903,85	1.848.087.502,85	21,58%	8,88%
	Investigación Girardot	54.306.312,00	351.092.571,33	0,00	0,00	351.092.571,33	351.092.571,33	0,00%	0,00%
	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	Granjes	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00%	0,00%
08	Planta Física	880.200.240,00	9.206.464.732,86	0,00	0,00	9.206.464.732,86	9.206.464.732,86	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	3.999.683.760,87	307.412.000,00	282.771.524,00	3.692.271.760,87	3.716.912.236,87	7,69%	7,07%
	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	1.804.342.518,00	738.906.465,00	727.040.843,00	1.065.436.053,00	1.077.301.675,00	40,95%	40,29%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	22.792.474,00	809.200,00	97.207.526,00	119.190.800,00	18,99%	0,67%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	120.000.000,00	50,00%	0,00%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00%	0,00%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	300.000.000,00	300.000.000,00	85.431.954,00	64.570.237,00	214.568.046,00	235.429.763,00	28,48%	21,52%
16	Fortalecimiento Institucional	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00%	0,00%
17	Internacionalización	200.000.000,00	200.000.000,00	99.903.412,67	73.985.446,00	100.096.587,33	126.014.554,00	49,95%	36,99%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	200.000.000,00	132.885.100,00	0,00	67.114.900,00	200.000.000,00	66,44%	0,00%
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	0,00	0,00	1.103.389.615,77	1.103.389.615,77	0,00%	0,00%
	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	200.000.000,00	188.891.164,00	143.891.164,00	11.108.836,00	56.108.836,00	94,45%	71,95%
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	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00%	0,00%
	TOTAL GASTOS POAI	9.410.183.995,00	23.131.718.270,97	2.134.750.009,67	1.526.990.255,00	20.996.968.261,30	21.604.728.015,97	9,23%	6,60%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	92.116.100.373,00	107.299.882.128,51	39.491.271.011,67	22.490.383.994,80	67.808.611.116,84	84.809.498.133,71	36,80%	20,96%

Proyector: Diana Rocio Sánchez
Fecha de Elaboración: 2019-03-11


EDGAR DIMAS DÍAZ
Jefe Presupuesto
Universidad de Cundinamarca


Elaboró: Diana Rocio Sánchez Currea
Profesora II

31.1-22.1

 Oficina de
Presupuesto