

	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 JULIO 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	9.108.726.223,00	3.831.368.091,00	3.831.368.091,00	5.277.358.132,00	5.277.358.132,00	42,06%	42,06%
02	Prima técnica	21.626.659,00	21.626.659,00	12.229.391,00	12.229.391,00	9.397.268,00	9.397.268,00	56,55%	56,55%
03	Indemnización por vacaciones	12.420.000,00	42.420.000,00	27.159.039,00	27.159.039,00	15.260.961,00	15.260.961,00	64,02%	64,02%
04	Horas extras y días festivos	20.700.000,00	20.700.000,00	5.598.535,00	5.598.535,00	15.101.465,00	15.101.465,00	27,05%	27,05%
05	Gastos de representación	2.378.667.278,00	2.670.649.278,00	866.580.606,00	866.580.606,00	1.804.068.672,00	1.804.068.672,00	32,45%	32,45%
06	Prima de navidad	1.122.273.464,00	1.186.676.464,00	10.998.441,00	10.998.441,00	1.175.678.023,00	1.175.678.023,00	0,93%	0,93%
07	Prima anual de servicios	562.746.778,00	616.914.778,00	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	132.256.713,00	132.256.713,00	1.138.581.704,00	1.138.581.704,00	10,41%	10,41%
09	Prima de vacaciones	651.436.823,00	694.093.823,00	6.187.372,00	6.187.372,00	687.906.451,00	687.906.451,00	0,89%	0,89%
10	Bonificación especial por recreación	31.093.938,00	31.093.938,00	422.796,00	422.796,00	30.671.142,00	30.671.142,00	1,36%	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	323.377.487,00	144.589.211,00	144.589.211,00	177.788.276,00	177.788.276,00	44,85%	44,85%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	15.143.886.134,00	16.990.117.067,00	5.485.213.129,00	5.485.213.129,00	10.504.903.938,00	10.504.903.938,00	34,30%	34,30%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS								
01	Personal administrativo ocasional	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	6.053.377.657,00	5.855.252.818,00	46.622.343,00	244.747.182,00	99,24%	95,99%
02	Remuneración servicios técnicos	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.407.046.895,00	2.370.355.765,00	92.953.105,00	129.644.235,00	96,28%	94,81%
03	Honorarios Consejo Superior	53.900.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	27.741.886,00	0,00	26.158.114,00	100,00%	51,47%
04	Personal Docente Vinculación Especial	26.000.000.000,00	27.241.241.223,00	26.250.177.512,00	23.970.495.747,00	991.063.711,00	3.270.745.476,00	96,36%	87,99%
05	Postgrados	1.975.549.358,00	1.975.549.358,00	1.463.473.672,00	1.256.464.869,00	512.075.686,00	719.084.489,00	74,08%	63,60%
07	Monitorías	330.000.000,00	330.000.000,00	111.796.200,00	111.796.200,00	218.203.800,00	218.203.800,00	33,88%	33,88%
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	52.761.492,00	20.029.000,00	40.238.508,00	72.971.000,00	56,73%	21,54%
10	Seguridad y salud en el trabajo	125.000.000,00	125.000.000,00	114.902.500,00	20.000.000,00	10.997.500,00	105.000.000,00	91,92%	18,00%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	37.177.449.359,00	38.418.690.582,00	36.507.435.928,00	33.632.136.285,00	1.911.254.654,00	4.786.554.297,00	95,03%	87,54%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	52.321.335.493,00	54.408.807.649,00	41.992.649.057,00	39.117.349.414,00	12.416.158.592,00	15.291.458.235,00	77,18%	71,90%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA								
01	Cesantías	1.431.512.944,00	1.509.654.944,00	145.592.213,00	145.592.213,00	1.364.062.731,00	1.364.062.731,00	9,64%	9,64%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	5.128.448.740,00	5.216.182.740,00	2.643.615.906,00	2.448.665.326,00	2.572.566.834,00	2.767.517.414,00	50,68%	46,94%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.649.347.905,00	3.711.492.905,00	1.893.056.575,00	1.766.337.834,00	1.818.436.330,00	1.945.155.071,00	51,01%	47,59%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	249.050.876,00	252.866.876,00	249.336.880,00	177.978.200,00	3.529.996,00	74.888.676,00	98,60%	70,38%
05	Caja de Compensación Familiar	1.717.190.348,00	1.746.435.348,00	877.257.660,00	826.770.300,00	869.177.688,00	919.665.048,00	50,23%	47,34%
06	ICBF	1.288.076.740,00	1.310.010.740,00	661.161.520,00	620.137.200,00	648.849.220,00	689.873.540,00	50,47%	47,34%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.463.627.553,00	13.746.843.553,00	6.470.020.754,00	5.985.481.073,00	7.276.822.799,00	7.761.162.480,00	47,07%	43,54%
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	701.663.239,54	0,00	0,00	701.663.239,54	701.663.239,54	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	1.387.150.659,54	245.440.661,00	245.440.661,00	1.141.709.998,54	1.141.709.998,54	17,69%	17,69%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	14.149.114.974,00	15.133.794.212,54	6.715.461.415,00	6.230.921.734,00	8.418.332.797,54	8.902.872.478,54	44,37%	41,17%
2105	GASTOS GENERALES								
	ADQUISICIÓN DE BIENES								
01	Compra de equipo	1.269.157.374,00	1.264.157.374,00	547.517.883,00	276.425.372,00	716.639.491,00	987.732.002,00	43,31%	21,87%
02	Materiales y suministros	2.080.000.000,00	2.127.400.000,00	1.847.779.137,00	776.176.568,00	279.620.863,00	1.351.223.431,00	86,86%	36,48%
03	Insumos Laboratorio	667.000.000,00	667.000.000,00	280.056.326,00	159.998.334,00	386.943.674,00	507.001.666,00	41,99%	23,99%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	4.016.157.374,00	4.058.557.374,00	2.675.353.346,00	1.212.600.274,20	1.383.204.028,00	2.845.957.099,80	65,92%	29,88%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								
04	Mantenimiento	1.520.000.000,00	1.485.000.000,00	1.300.722.093,00	810.448.284,00	184.277.907,00	674.551.716,00	87,59%	54,58%
06	Servicio Vigilancia	4.030.000.000,00	4.030.000.000,00	3.649.253.562,00	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	1.114.641.821,00	582.772.764,00	10.358.179,00	542.227.236,00	99,08%	51,80%
09	Arrendamientos	503.508.536,00	513.508.536,00	487.345.686,00	438.358.028,00	26.162.850,00	75.150.508,00	94,91%	85,37%
10	Víáticos y gastos de viaje	480.000.000,00	480.000.000,00	422.257.186,00	217.157.261,00	57.742.814,00	262.842.739,00	87,97%	45,24%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	128.400.000,00	98.157.084,00	89.587.137,00	30.242.916,00	38.812.863,00	76,45%	69,77%
12	Seguros	840.000.000,00	844.271.000,00	156.117.678,00	97.423.867,00	688.153.322,00	746.847.133,00	18,49%	11,54%
13	Impresos y publicaciones	430.000.000,00	430.000.000,00	384.876.831,00	202.042.218,00	45.123.169,00	227.957.782,00	89,51%	46,99%
14	Devoluciones	250.000.000,00	250.000.000,00	224.485.603,00	185.937.550,00	25.514.397,00	64.062.450,00	89,79%	74,38%
15	Vinculación Organizaciones	75.000.000,00	110.000.000,00	80.992.138,00	78.435.906,00	29.007.862,00	31.564.094,00	73,63%	71,31%
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	129.276.952,00	113.010.962,00	38.723.048,00	54.989.038,00	76,95%	67,27%
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	1.408.000.000,00	1.338.158.659,00	1.290.674.214,00	69.841.341,00	117.325.786,00	95,04%	91,67%
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	11.132.479.537,00	9.545.285.313,00	7.773.715.769,06	1.678.194.224,00	3.358.763.767,94	84,93%	69,83%
	TOTAL GASTOS GENERALES	15.147.965.911,00	15.191.036.911,00	12.129.638.659,00	8.986.316.043,26	3.061.398.252,00	6.204.720.867,74	79,85%	59,18%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81.618.416.378,00	84.733.638.772,54	60.837.749.131,00	54.334.587.191,26	23.895.889.641,54	30.399.051.561,28	71,80%	64,12%
3101	SERVICIO DE LA DEUDA								
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%
	TOTAL 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%

	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: 31 DE JULIO DE 2019

RUBRO	CONCEPTO	APROPICIACIÓN INICIAL	APROPICIACIÓN 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	270.000.000,00	233.931.869,92	168.796.869,92	36.068.130,08	101.203.130,08	86,64%	62,52%
02	Desarrollo Académico	120.000.000,00	610.000.000,00	96.362.320,00	95.537.760,00	513.637.680,00	514.462.240,00	15,80%	15,66%
03	Dotación Laboratorios	245.000.000,00	3.240.362.278,89	1.754.166.211,00	368.369.369,00	1.486.196.067,89	2.871.992.909,89	54,13%	11,37%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.577,00	30.043.064,34	19.940.000,00	19.890.000,00	10.103.064,34	10.153.064,34	66,37%	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	1.197.957.868,00	154.643.691,00	845.334.564,89	1.888.648.739,89	58,63%	7,57%
	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	379.150.000,00	0,00	189.358.785,89	568.508.785,89	66,89%	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	7.124.898.101,85	1.891.140.060,00	790.152.777,00	5.233.758.041,85	6.334.745.324,85	26,54%	11,09%
	Investigación Girardot	54.306.312,00	351.092.571,33	212.376.189,00	8.755.000,00	138.716.382,33	342.337.571,33	60,49%	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	Granjas	45.000.000,00	338.228.436,00	23.369.820,00	19.363.320,00	314.858.616,00	318.865.116,00	6,91%	5,72%
08	Planta Física	880.200.240,00	16.062.099.389,62	262.238.795,00	115.823.004,00	15.829.860.594,62	15.976.276.385,62	1,63%	0,72%
	Planta Física Girardot	81.459.470,00	122.765.595,03	82.782.825,00	0,00	39.982.770,03	122.765.595,03	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	2.010.111.065,00	1.392.778.908,00	355.798.432,00	973.130.589,00	84,96%	58,87%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	104.558.862,00	61.371.350,00	15.441.138,00	58.628.650,00	87,13%	51,14%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120.000.000,00	240.000.000,00	125.721.715,00	53.038.212,00	114.278.285,00	186.961.788,00	52,38%	22,10%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	240.000.000,00	124.231.185,00	31.642.672,00	115.768.815,00	208.357.328,00	51,76%	13,18%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	300.000.000,00	300.000.000,00	299.920.412,00	287.743.110,00	79.588,00	12.258.890,00	99,97%	95,81%
16	Fortalecimiento Institucional	150.000.000,00	655.000.000,00	320.835.902,00	116.014.221,00	334.164.098,00	538.985.779,00	48,98%	17,71%
17	Internacionalización	200.000.000,00	323.810.000,00	207.590.330,67	156.360.526,90	116.219.669,33	167.449.473,10	64,11%	48,29%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	280.000.000,00	165.301.852,00	165.114.536,00	114.698.148,00	114.885.464,00	59,04%	58,97%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	227.989.839,00	224.518.608,00	122.010.161,00	125.481.392,00	65,14%	64,15%
20	Programas de Becas	750.000.000,00	1.163.914.220,89	732.599.210,00	345.907.700,00	431.315.010,89	818.006.520,89	62,94%	29,72%
	Programas de Becas Girardot	13.576.577,00	14.044.585,34	10.650.440,00	0,00	3.394.145,34	14.044.585,34	75,83%	0,00%
	Programas de Becas Facatativa	1,00	688.701,00	688.700,00	0,00	1,00	688.701,00	100,00%	0,00%
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	45.856.035,00	44.099.486,00	54.343.965,00	55.900.514,00	45,66%	44,10%
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	42.975.178.502,73	13.896.106.552,59	7.668.239.120,74	29.079.071.950,14	35.306.939.381,99	32,34%	17,84%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		92.116.100.373,00	128.753.246.275,27	75.716.172.027,11	62.985.142.655,52	53.037.074.248,16	65.768.103.619,75	58,81%	48,92%

Proyectó: Diana Rocío Sánchez
Fecha de Elaboración: 2019-08-17



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



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

31.1-22.1