




MACROPROCESO DE APOYO
 PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA

CODIGO: AFIr074
 VERSIÓN: 5
 VIGENCIA: 2019-02-15
 PÁGINA: 1 de 2

31.

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
 A: 31 DE MARZO 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
2101	SERVICIOS PERSONALES								
01	Sueldos personal de nómina	8.815.910.290,00	8.815.910.290,00	1.440.066.900,00	1.440.066.900,00	7.375.843.390,00	7.375.843.390,00	16,33%	16,33%
02	Prima técnica	21.626.659,00	21.626.659,00	4.463.942,00	4.463.942,00	17.162.717,00	17.162.717,00	20,64%	20,64%
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	1.402.613,00	1.402.613,00	19.297.387,00	19.297.387,00	6,78%	6,78%
05	Gastos de representación	2.378.667.278,00	2.378.667.278,00	351.946.900,00	351.946.900,00	2.026.720.378,00	2.026.720.378,00	14,80%	14,80%
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	83.759.355,00	83.759.355,00	219.516.132,00	219.516.132,00	27,62%	27,62%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	15.143.886.134,00	15.143.886.134,00	1.894.714.287,00	1.894.714.287,00	13.249.171.847,00	13.249.171.847,00	12,51%	12,51%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS								
01	Personal administrativo ocasional	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	3.157.387.603,00	2.949.699.538,00	2.942.612.397,00	3.150.300.462,00	51,76%	48,36%
02	Remuneración servicios técnicos	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.970.657.591,00	1.962.077.048,00	529.342.409,00	537.922.952,00	78,83%	78,48%
03	Honorarios Consejo Superior	53.900.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	0,00	44.790.724,00	100,00%	16,90%
04	Personal Docente Vinculación Especial	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	19.066.835.377,00	16.948.946.457,00	6.933.164.623,00	9.051.053.543,00	73,33%	65,19%
05	Postgrados	1.975.549.358,00	1.975.549.358,00	1.519.119.282,00	806.805.371,00	456.430.076,00	1.168.743.987,00	76,90%	40,84%
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	25.932.612.921,00	22.676.637.690,00	11.244.836.438,00	14.500.811.669,00	69,75%	61,00%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	52.321.336.493,00	52.321.336.493,00	27.827.327.208,00	24.571.351.977,00	24.494.008.285,00	27.749.983.516,00	53,19%	46,96%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA								
01	Cesantías	1.431.512.944,00	1.431.512.944,00	39.253.833,00	39.253.833,00	1.392.259.111,00	1.392.259.111,00	2,74%	2,74%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	5.128.448.740,00	5.128.448.740,00	1.202.216.049,00	988.886.900,00	3.926.232.691,00	4.139.561.840,00	23,44%	19,28%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.649.347.905,00	3.649.347.905,00	851.476.451,00	716.248.630,00	2.797.871.454,00	2.933.099.275,00	23,33%	19,63%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	249.050.876,00	249.050.876,00	114.545.180,00	73.177.500,00	134.505.696,00	175.873.376,00	45,99%	29,38%
05	Caja de Compensación Familiar	1.717.190.348,00	1.717.190.348,00	387.714.060,00	317.650.900,00	1.329.476.288,00	1.399.539.448,00	22,58%	18,50%
06	ICBF	1.288.076.740,00	1.288.076.740,00	293.889.120,00	238.368.200,00	994.187.620,00	1.049.708.540,00	22,82%	18,51%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.463.627.553,00	13.463.627.553,00	2.889.094.693,00	2.373.585.963,00	10.574.532.860,00	11.090.041.590,00	21,46%	17,63%
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	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	182.880.661,00	182.880.661,00	1.964.854.239,54	1.964.854.239,54	8,52%	8,52%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	14.149.114.974,00	15.611.362.453,54	3.071.975.354,00	2.556.466.624,00	12.539.387.099,54	13.054.898.829,54	19,68%	16,38%
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	810.910.870,00	287.171.791,60	1.269.089.130,00	1.792.828.208,40	38,99%	13,81%
03	Insumos Laboratorio	667.000.000,00	667.000.000,00	109.789.185,00	30.700.000,00	557.210.815,00	636.300.000,00	16,46%	4,60%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	4.016.157.374,00	4.016.157.374,00	1.151.239.112,00	317.871.791,60	2.864.918.262,00	3.698.285.582,40	28,67%	7,91%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								
04	Mantenimiento	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	312.515.004,00	61.814.924,00	1.207.484.996,00	1.458.185.076,00	20,56%	4,07%
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	242.209.277,00	35.184.394,00	882.790.723,00	96,87%	21,53%
09	Arrendamientos	503.508.536,00	503.508.536,00	424.430.686,00	24.165.012,00	79.077.850,00	479.343.524,00	84,29%	4,80%
10	Viáticos y gastos de viaje	480.000.000,00	480.000.000,00	392.997.605,00	55.810.336,00	87.002.395,00	424.189.664,00	81,87%	11,63%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	150.000.000,00	98.510.584,00	24.701.037,00	51.489.416,00	125.298.963,00	65,67%	16,47%
12	Seguros	840.000.000,00	840.000.000,00	17.015.050,00	17.015.050,00	822.984.950,00	822.984.950,00	2,03%	2,03%
13	Impresos y publicaciones	430.000.000,00	430.000.000,00	152.111.110,00	71.008.078,00	277.888.890,00	358.991.922,00	35,37%	16,51%
14	Devoluciones	250.000.000,00	250.000.000,00	209.541.194,00	29.949.426,00	40.458.806,00	220.050.574,00	83,82%	11,98%
15	Vinculación Organizaciones	75.000.000,00	75.000.000,00	64.962.862,00	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	83.287.776,00	41.730.291,00	84.712.224,00	75,16%	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	1.318.670.039,00	1.263.149.541,00	81.329.961,00	136.850.459,00	94,19%	90,22%
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	7.924.113.031,00	5.585.633.953,00	3.207.695.506,00	5.546.174.584,00	71,18%	50,18%
	TOTAL GASTOS GENERALES	18.147.965.911,00	15.147.965.911,00	9.075.352.143,00	5.903.505.744,60	6.072.613.768,00	9.244.460.166,40	59,91%	38,97%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81.618.416.378,00	83.080.663.857,54	39.974.654.705,00	33.031.324.345,60	43.106.099.162,54	60.049.339.511,94	48,12%	39,76%
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	454.241.421,80	0,00	633.258.578,20	100,00%	41,77%
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	454.241.421,80	0,00	633.258.578,20	100,00%	41,77%

	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 MARZO 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	150.000.000,00	108.388.090,00	88.736.090,00	41.611.910,00	61.263.910,00	72,26%	59,16%
02	Desarrollo Académico	120.000.000,00	120.000.000,00	56.081.160,00	28.081.160,00	63.918.840,00	91.918.840,00	46,73%	23,40%
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	1.214.211.063,00	232.417.780,00	814.074.800,85	1.795.868.083,85	58,86%	11,46%
	Investigación Girardot	54.306.312,00	351.092.571,33	44.755.000,00	8.755.000,00	306.337.571,33	342.337.571,33	12,75%	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	45.000.000,00	2.827.500,00	0,00	42.172.500,00	45.000.000,00	6,28%	0,00%
08	Planta Fisica	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 Fisica 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 Fisica 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	2.476.996.117,00	287.121.524,00	1.522.687.643,87	3.712.562.236,87	61,93%	7,18%
	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	885.935.115,00	761.975.676,00	918.407.403,00	1.042.366.842,00	49,10%	42,23%
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	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	151.633.163,00	79.347.046,00	148.366.837,00	220.652.954,00	50,54%	26,45%
16	Fortalecimiento Institucional	150.000.000,00	150.000.000,00	59.491.945,00	2.125.000,00	90.508.055,00	147.875.000,00	39,66%	1,42%
17	Internacionalización	200.000.000,00	200.000.000,00	147.938.219,67	117.958.459,67	52.061.780,33	82.041.540,33	73,97%	58,98%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	200.000.000,00	132.885.100,00	115.844.252,00	67.114.900,00	84.155.748,00	66,44%	57,92%
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	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	5.914.951.110,67	2.231.761.101,67	17.216.767.160,30	20.899.967.169,30	25,57%	9,65%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	92.116.100.373,00	107.299.882.128,51	46.977.105.615,67	35.717.316.869,07	60.322.776.312,84	71.582.565.259,44	43,78%	33,29%

Proyectó: Diana Rocío Sánchez
Fecha de Elaboración: 2019-04-10



EDGAR DIMATE DIAZ
Jefe de Presupuesto
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: 
Diana Rocío Sánchez Currea
Profesional II

31.1-22.1

 Oficina de
Presupuesto