



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
FUSAGASUGÁ

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Rad: 15393 Fecha: 11/06/2019 Hora: 17:49:29

Asunto: INFORMES PRESUPUESTALES MES MAYO DE 2019

Anexos: 7 FOLIOS TOTALES

Remite: ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ

Destino: ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ

31.

Fusagasugá, 2019 - 06 - 11

Doctora
ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
Directora Financiera
Universidad de Cundinamarca
Ciudad

Asunto: Informes presupuestales mes mayo de 2019

Respetada Doctora Adriana:

Me permito remitir los siguientes informes presupuestales mes mayo de 2019, para los fines pertinentes.

- Ejecución presupuestal pasiva desagregada sede Fusagasugá y extensiones: Soacha, Chía, Facatativá, Zipaquirá y Chocontá.
- Ejecución presupuestal pasiva desagregada Centro Académico Deportivo - CAD.
- Ejecución presupuestal pasiva Consolidada de la Universidad de Cundinamarca.
- Ejecución de Reservas Presupuestales.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

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

Oficina de
Presupuesto

Copia, Vicerrectora Administrativa y Financiera; Myriam Lucia Sánchez Gutiérrez

Anexos: 6 Folios

Transcribió: Diana Sánchez.
12.1.16.1.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*



MACROPROCESO DE APOYO
 PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA

CODIGO: AFI074
 VERSIÓN: 5
 VIGENCIA: 2019-02-15
 PÁGINA: 1 de 2

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
 A: 31 DE MAYO DE 2019

CÓDIGO	CONCEPTO	A PROPOSICIÓN INICIAL	A PROPOSICIÓN DEFINITIVA	EJECUTADO EN COP'S	EJECUTADO EN RPS	DISPONIBLE EN COP'S	DISPONIBLE EN RPS	% EJE. COP'S	% EJE. RPS
2101	SERVICIOS PERSONALES								
01	Salarios personal de nómina	8.815.910.290,00	8.815.910.290,00	2.591.168.816,00	2.591.168.816,00	6.224.741.474,00	6.224.741.474,00	29,39%	29,39%
02	Prima Médica	21.828.659,00	21.828.659,00	8.083.354,00	8.083.354,00	13.543.305,00	13.543.305,00	37,38%	37,38%
03	Indemnización por vacaciones	12.420.000,00	12.420.000,00	9.900.220,00	9.900.220,00	2.519.780,00	2.519.780,00	79,71%	79,71%
04	Horas extras y días festivos	20.700.000,00	20.700.000,00	2.980.552,00	2.980.552,00	17.719.448,00	17.719.448,00	14,40%	14,40%
05	Gastos de representación	2.378.987.278,00	2.378.987.278,00	618.472.790,00	618.472.790,00	1.760.514.488,00	1.760.514.488,00	26,00%	26,00%
06	Prima de navidad	1.122.273.484,00	1.122.273.484,00	1.995.007,00	1.995.007,00	1.120.278.457,00	1.120.278.457,00	0,18%	0,18%
07	Prima anual de servicios	582.748.778,00	582.748.778,00	4.493.833,00	4.493.833,00	558.252.945,00	558.252.945,00	0,80%	0,80%
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	2.180.788,00	2.180.788,00	649.276.035,00	649.276.035,00	0,33%	0,33%
10	Bonificación especial por recreación	31.083.938,00	31.083.938,00	240.757,00	240.757,00	30.853.181,00	30.853.181,00	0,77%	0,77%
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	109.281.779,00	109.281.779,00	193.993.708,00	193.993.708,00	36,03%	36,03%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	18.143.896.134,00	18.143.896.134,00	3.361.826.113,00	3.351.826.933,00	11.792.861.021,00	11.792.861.021,00	22,13%	22,13%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS								
01	Personal administrativo ocasional	8.106.000.000,00	8.106.000.000,00	3.190.138.778,00	2.943.030.492,00	2.939.860.222,00	3.156.969.538,00	51,81%	48,25%
02	Remuneración servicios Menores	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.008.371.583,00	1.999.382.574,00	491.626.417,00	500.617.426,00	80,33%	79,98%
03	Honorarios Consejo Superior	53.900.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	15.320.146,00	0,00	38.579.854,00	100,00%	28,42%
04	Personal Docente Vinculación Especial	26.000.000.000,00	27.241.241.223,00	19.115.428.000,00	17.012.100.072,00	8.125.815.223,00	10.229.141.151,00	70,17%	62,45%
05	Postgrados	1.975.549.358,00	1.975.549.358,00	1.568.718.521,00	816.108.632,00	408.830.837,00	1.059.442.728,00	79,41%	48,37%
07	Monitorías	330.000.000,00	330.000.000,00	184.713.088,00	119.994.588,00	186.288.932,00	210.005.412,00	49,91%	36,38%
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	40.182.387,00	0,00	52.837.633,00	93.000.000,00	43,19%	0,00%
10	Seguridad y salud en el trabajo	125.000.000,00	125.000.000,00	114.902.500,00	0,00	10.097.500,00	125.000.000,00	91,92%	0,00%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	37.177.649.398,00	38.218.890.883,00	28.338.839.917,00	23.068.834.174,00	12.182.358.785,00	16.412.758.108,00	68,26%	59,88%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	55.321.545.532,00	56.362.787.017,00	31.700.666.030,00	30.420.761.107,00	23.975.219.806,00	28.205.619.129,00	65,22%	49,21%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA								
01	Casasales	1.431.512.844,00	1.431.512.844,00	78.930.186,00	78.930.186,00	1.354.582.748,00	1.354.582.748,00	5,37%	5,37%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	5.128.448.740,00	5.128.448.740,00	2.073.058.087,00	1.874.225.707,00	3.055.412.853,00	3.254.223.033,00	40,42%	36,55%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.649.347.808,00	3.649.347.808,00	1.480.984.540,00	1.353.095.893,00	2.168.363.365,00	2.296.251.912,00	40,58%	37,08%
04	Aportes al sistema general de Páagos Laborales	248.050.878,00	248.050.878,00	184.879.480,00	132.854.400,00	84.371.398,00	118.198.478,00	66,12%	53,34%
05	Caja de Compensación Familiar	1.717.190.348,00	1.717.190.348,00	683.591.980,00	620.979.100,00	1.033.598.368,00	1.098.211.248,00	39,81%	36,16%
06	ICBF	1.288.078.740,00	1.288.078.740,00	515.838.820,00	465.713.900,00	772.238.120,00	822.362.840,00	40,05%	36,16%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.463.627.883,00	13.463.627.883,00	4.596.848.883,00	4.223.798.386,00	6.468.588.670,00	6.939.828.257,00	37,10%	33,60%
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	63.860.000,00	63.860.000,00	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	Contratos de Condominio	185.487.420,00	185.487.420,00	181.780.981,00	181.780.981,00	3.706.759,00	3.706.759,00	98,00%	98,00%
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	685.487.420,00	1.647.734.900,54	245.640.981,00	245.640.981,00	1.902.294.239,54	1.902.294.239,54	11,43%	11,43%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	14.149.114.974,00	15.911.362.480,54	5.240.481.514,00	4.769.239.917,00	10.370.830.909,54	10.842.122.498,54	33,57%	30,55%
2105	GASTOS GENERALES								
ADQUISICIÓN DE BIENES									
01	Compra de equipo	1.288.157.374,00	1.288.157.374,00	285.221.307,00	29.413.190,00	973.936.067,00	1.239.744.244,00	23,28%	2,32%
02	Materiales y suministros	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	925.700.508,00	636.277.920,60	1.154.299.494,00	1.443.722.979,40	44,50%	30,59%
03	Insumos Laboratorio	687.000.000,00	687.000.000,00	151.968.887,00	121.085.890,00	515.031.313,00	545.914.110,00	22,78%	18,15%
	SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES	4.055.157.374,00	4.055.157.374,00	1.372.890.692,00	786.776.900,60	2.643.266.874,00	3.229.381.333,40	34,18%	19,59%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS									
04	Mantenimiento	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	927.842.404,00	340.754.354,00	592.357.598,00	1.179.245.648,00	61,03%	22,42%
06	Servicio Vigilancia	4.030.000.000,00	4.030.000.000,00	3.849.253.582,00	3.849.198.886,00	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	1.086.815.808,00	412.578.070,00	35.184.394,00	712.423.930,00	96,87%	36,67%
09	Arrendamientos	503.508.538,00	503.508.538,00	478.430.898,00	410.493.020,00	27.077.850,00	93.015.516,00	94,82%	81,53%
10	Vuelos y gastos de viaje	480.000.000,00	480.000.000,00	417.847.723,00	175.418.245,00	62.152.277,00	304.581.755,00	87,05%	36,55%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	150.000.000,00	88.898.084,00	88.784.887,00	51.303.916,00	63.235.313,00	65,80%	57,84%
12	Seguros	840.000.000,00	840.000.000,00	28.538.415,00	25.892.680,00	811.461.585,00	814.007.350,00	3,40%	3,09%
13	Impresos y publicaciones	430.000.000,00	430.000.000,00	173.085.364,00	148.162.598,00	256.934.636,00	281.837.402,00	40,25%	34,46%
14	Resoluciones	250.000.000,00	250.000.000,00	224.541.184,00	148.472.091,00	907.882,00	11.873.370,00	89,82%	58,59%
15	Vinculación Organizaciones	75.000.000,00	75.000.000,00	74.082.138,00	63.326.830,00	2.000.000,00	70.000.000,00	97,14%	0,00%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	70.000.000,00	70.000.000,00	69.000.000,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
17	Varios e imprevisos	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	128.889.709,00	108.613.719,00	39.330.281,00	59.386.281,00	76,59%	64,65%
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	1.320.988.239,00	1.269.535.844,00	79.033.781,00	130.464.158,00	94,35%	90,68%
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	11.131.898.837,80	11.131.898.837,80	8.677.689.144,00	6.837.306.714,00	2.454.249.393,00	4.234.501.763,00	77,95%	61,42%
	TOTAL GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	15.147.985.211,80	15.147.985.211,80	10.450.449.836,00	7.624.092.511,60	5.097.516.267,00	7.623.883.096,40	68,95%	50,33%
	TOTAL GASTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	81.612.416.378,00	84.221.905.090,54	44.563.130.118,00	38.750.282.55,60	39.453.614.962,54	45.571.622.721,94	53,21%	45,96%
3101	SERVICIO DE LA DEUDA								
01	Servicio de la deuda	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	982.116.243,52	982.316.343,52	105.183.656,48	105.183.656,48	90,33%	90,33%
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	982.116.243,52	982.316.343,52	105.183.656,48	105.183.656,48	90,33%	90,33%

Oficina de Presupuesto

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFI074
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 6
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA	VIGENCIA: 2019-02-15
		PÁGINA: 1 de 2

31. SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE MAYO DE 2019

NUMERO	CONCEPTO	APROBACION INICIAL	APROBACION 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 ACADÉMICA (POA)								
01	Auto-evaluación y Acreditación	150.000.000,00	270.000.000,00	150.132.037,00	127.243.237,00	119.867.063,00	142.758.863,00	55,80%	47,13%
02	Desarrollo Académico	120.000.000,00	610.000.000,00	86.362.320,00	95.537.780,00	513.637.680,00	514.482.240,00	15,80%	15,66%
03	Dotación Laboratorios	245.000.000,00	3.227.037.702,89	339.582.297,00	67.800.250,00	2.887.455.435,89	3.159.237.452,89	10,52%	2,10%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.578.577,00	30.043.064,34	19.940.000,00	0,00	10.103.064,34	30.043.064,34	66,37%	0,00%
	Dotación Laboratorios Facultativa	1,00	688.701,00	0,00	0,00	688.701,00	688.701,00	0,00%	0,00%
04	Dotación Bibliotecas	650.461.000,00	2.043.292.430,89	791.765.110,00	10.500.800,00	1.251.527.320,89	2.032.792.430,89	38,75%	0,51%
	Dotación Bibliotecas 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 Bibliotecas Facultativa	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	348.750.000,00	0,00	219.758.785,89	568.508.785,89	61,34%	0,00%
	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 Facultativa	1,00	688.701,00	0,00	0,00	688.701,00	688.701,00	0,00%	0,00%
06	Investigación	1.000.000.000,00	6.990.042.274,85	1.486.828.773,00	343.581.882,00	5.123.415.501,85	6.248.460.592,85	22,26%	5,21%
	Investigación Girardot	54.306.312,00	351.082.571,33	182.842.002,00	8.755.000,00	158.250.569,33	342.337.571,33	54,93%	2,49%
	Investigación Facultativa	0,00	2.754.800,00	0,00	0,00	2.754.800,00	2.754.800,00	0,00%	0,00%
07	Grupos	45.000.000,00	336.228.436,00	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	15.832.782.602,82	90.000.004,00	0,00	15.742.782.568,82	15.832.782.602,82	0,57%	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 Facultativa	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	5.399.683.780,87	2.485.277.277,00	2.480.636.800,92	2.914.406.483,87	2.939.048.959,95	48,03%	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 Facultativa	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	1.251.536.365,00	1.164.463.740,00	1.114.374.132,00	1.201.445.757,00	52,90%	49,22%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	57.272.724,00	11.815.400,00	62.727.276,00	108.384.800,00	47,73%	9,68%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120.000.000,00	240.000.000,00	77.978.285,00	31.007.408,00	162.820.715,00	208.992.592,00	32,12%	12,92%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	240.000.000,00	124.231.185,00	31.842.972,00	115.768.815,00	208.357.328,00	51,78%	13,18%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	300.000.000,00	300.000.000,00	210.482.035,00	158.986.456,00	89.517.965,00	141.033.544,00	70,16%	52,99%
16	Fortalecimiento Institucional	150.000.000,00	655.000.000,00	208.387.702,00	108.524.021,00	446.612.298,00	546.475.978,00	31,81%	16,57%
17	Internacionalización	200.000.000,00	288.810.000,00	147.638.219,87	148.923.860,90	140.671.780,33	141.886.139,10	51,22%	50,87%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	280.000.000,00	188.009.252,00	149.913.952,00	113.960.748,00	130.086.048,00	59,29%	53,54%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	222.968.839,00	0,00	127.010.161,00	350.000.000,00	63,71%	0,00%
20	Programas de Becas	750.000.000,00	1.103.389.815,77	382.125.000,00	381.968.750,00	741.264.815,77	741.420.865,77	32,82%	32,81%
	Programas de Becas Girardot	13.578.577,00	14.044.585,34	0,00	0,00	14.044.585,34	14.044.585,34	0,00%	0,00%
	Programas de Becas Facultativa	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	188.881.164,00	187.921.164,00	91.108.836,00	92.078.836,00	67,46%	67,11%
23	CAD	100.000.000,00	100.000.000,00	41.858.055,00	40.069.806,00	58.343.945,00	59.900.494,00	41,66%	40,10%
24	Inclusión	100.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00%	0,00%
	TOTAL EJECUCIÓN PASIVA	9.410.153.918,00	17.213.993.261,73	9.812.703.115,67	5.509.992.299,82	33.171.691.146,06	36.704.691.501,91	21,42%	13,05%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	92.116.408.373,00	127.623.999.042,27	54.191.009.577,19	45.242.501.461,94	72.730.689.765,08	82.381.497.880,33	43,01%	35,45%

Proyectó: Diana Rocío Sánchez
Fecha de Elaboración: 2019-06-11

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

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

31.1-22.1