



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Rad: 32571

Fecha: 18/12/2019 Hora: 16:01:27

Asunto: INFORMES PRESUPUESTALES MES NOVIEMBRE DE 2019

Anexos: 7 FOLIOS TOTALES

Remite: ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ

Destino: ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ

31.1  
Fusagasugá, 2019 - 12 - 17

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

18/12/19  
5:17pm  
#

Asunto: Informes presupuestales mes noviembre de 2019

Respetada doctora Adriana:

Me permito remitir los siguientes informes presupuestales del mes de noviembre 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

Copia, Vicerrectora Administrativa y Financiera; Myriam Lucia Sánchez Gutiérrez

Anexos: 6 Folios



Transcribió: Diana Sánchez.  
31.1-22.1

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: AFH073
	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>	VERSIÓN: 6
	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA DESAGREGADA</b>	VIGENCIA: 2019-02-15
		PÁGINA: 1 de 2

31.

**SEDE FUSAGASUGÁ Y EXTENSIONES: SOACHA, CHÍA, FACATIVÁ, ZIPAQUIRÁ Y CHOCONTÁ**  
A: 30 DE NOVIEMBRE 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
<b>2101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>								
01	Sueldos personal de nómina	8.815.910.290,00	8.398.726.223,00	6.207.131.565,00	6.173.603.078,00	2.191.594.658,00	2.225.123.145,00	73,91%	73,51%
02	Prima técnica	21.626.659,00	21.626.659,00	19.793.963,00	19.793.963,00	1.832.696,00	1.832.696,00	91,53%	91,53%
03	Indemnización por vacaciones	12.420.000,00	42.420.000,00	27.631.254,00	27.159.039,00	14.786.746,00	15.260.961,00	65,14%	64,02%
04	Horas extras y días festivos		20.700.000,00	10.604.516,00	10.604.516,00	10.095.484,00	10.095.484,00	51,23%	51,23%
05	Gastos de representación	2.378.667.278,00	1.807.649.278,00	1.440.858.699,00	1.408.033.599,00	366.790.579,00	398.615.679,00	79,71%	77,89%
06	Prima de navidad	1.122.273.464,00	1.186.678.464,00	19.092.861,00	12.300.592,00	1.167.583.603,00	1.174.375.872,00	1,61%	1,04%
07	Prima anual de servicios	562.746.778,00	618.914.778,00	447.905.626,00	447.905.626,00	171.008.852,00	171.008.852,00	72,37%	72,37%
08	Vacaciones	1.221.735.417,00	1.270.838.417,00	163.343.321,00	137.082.183,00	1.107.485.096,00	1.133.756.234,00	12,85%	10,79%
09	Prima de vacaciones	651.436.823,00	694.093.823,00	28.289.456,00	6.387.249,00	665.804.367,00	687.706.574,00	4,08%	0,92%
10	Bonificación especial por recreación	31.093.938,00	31.093.938,00	424.731,00	422.796,00	30.669.207,00	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	235.721.329,00	234.853.740,00	86.656.158,00	87.523.747,00	73,12%	72,85%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15.123.186.134,00</b>	<b>14.417.117.067,00</b>	<b>8.600.797.821,00</b>	<b>8.476.146.681,00</b>	<b>5.816.319.446,00</b>	<b>5.938.970.386,00</b>	<b>59,86%</b>	<b>58,81%</b>
<b>2102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>								
01	Personal administrativo ocasional	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	6.052.271.236,00	5.923.164.199,00	47.728.764,00	176.835.801,00	99,22%	97,10%
02	Remuneración servicios técnicos	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.369.324.622,00	2.357.681.861,00	130.675.378,00	142.318.139,00	94,77%	94,31%
03	Honorarios Consejo Superior	53.900.000,00	78.900.000,00	78.900.000,00	53.827.540,00	0,00	25.072.460,00	100,00%	68,22%
04	Personal Docente Vinculación Especial	26.000.000.000,00	27.044.073.879,00	25.937.433.305,00	24.943.298.967,00	1.106.640.574,00	2.100.774.912,00	95,91%	92,23%
05	Postgrados	1.975.549.358,00	1.975.549.358,00	1.530.196.507,00	1.431.465.868,00	445.352.851,00	544.083.490,00	77,46%	72,46%
07	Monitorías	330.000.000,00	330.000.000,00	328.680.828,00	306.321.588,00	1.319.172,00	23.678.412,00	99,60%	92,82%
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	80.412.349,00	10.108,00	12.587.651,00	99,99%	86,46%
10	Seguridad y salud en el trabajo	125.000.000,00	205.000.000,00	204.902.500,00	204.012.380,00	97.500,00	98.620,00	99,95%	98,52%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>37.177.449.359,00</b>	<b>38.326.823.238,00</b>	<b>36.594.698.890,00</b>	<b>35.300.184.752,00</b>	<b>1.731.824.348,00</b>	<b>3.028.338.486,00</b>	<b>95,48%</b>	<b>92,10%</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>52.300.635.493,00</b>	<b>52.743.940.305,00</b>	<b>45.195.496.711,00</b>	<b>43.776.331.433,00</b>	<b>7.548.143.794,00</b>	<b>8.967.308.872,00</b>	<b>85,69%</b>	<b>83,00%</b>
<b>2103</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>								
01	Cesantías	1.431.512.944,00	1.509.654.944,00	218.060.114,00	210.215.881,00	1.291.594.834,00	1.299.439.063,00	14,44%	13,92%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	5.128.448.740,00	4.916.182.740,00	4.416.352.862,00	4.248.375.340,00	499.829.878,00	667.807.400,00	89,83%	86,42%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.649.347.905,00	3.711.492.905,00	3.172.337.248,00	3.085.700.181,00	539.155.657,00	625.792.724,00	85,47%	83,14%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	249.050.876,00	552.866.876,00	317.944.288,00	314.755.900,00	234.922.588,00	238.110.976,00	57,51%	56,93%
05	Caja de Compensación Familiar	1.717.190.348,00	1.746.435.348,00	1.478.790.174,00	1.439.191.900,00	267.645.174,00	307.243.448,00	84,67%	82,41%
06	ICBF	1.288.076.740,00	1.310.010.740,00	1.112.374.005,00	1.079.419.600,00	197.636.735,00	230.591.140,00	84,91%	82,40%
	<b>SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>13.463.627.553,00</b>	<b>13.746.643.553,00</b>	<b>10.715.858.691,00</b>	<b>10.377.858.802,00</b>	<b>3.030.784.862,00</b>	<b>3.368.984.751,00</b>	<b>77,95%</b>	<b>75,49%</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	155.949.301,00	66.156.382,00	344.050.699,00	433.843.618,00	31,19%	13,23%
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%
	<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS</b>	<b>685.487.421,00</b>	<b>1.387.150.659,54</b>	<b>337.729.962,00</b>	<b>247.937.043,00</b>	<b>1.049.420.697,54</b>	<b>1.139.213.616,54</b>	<b>24,35%</b>	<b>17,87%</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.149.114.974,00</b>	<b>15.133.794.212,54</b>	<b>11.053.588.653,00</b>	<b>10.625.595.845,00</b>	<b>4.080.205.559,54</b>	<b>4.508.198.367,54</b>	<b>73,04%</b>	<b>70,21%</b>
<b>2105</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>								
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>								
01	Compra de equipo	1.006.313.994,00	1.039.313.994,00	511.803.347,00	351.336.943,00	527.510.647,00	687.977.051,00	49,24%	33,80%
02	Materiales y suministros	1.671.386.472,00	1.806.398.472,00	1.691.413.064,00	1.538.530.704,00	114.973.408,00	267.855.767,80	93,64%	85,17%
03	Insumos Laboratorio	555.663.726,00	555.663.726,00	491.763.850,00	285.224.623,00	63.899.876,00	270.439.103,00	88,50%	51,33%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>3.233.364.192,00</b>	<b>3.401.384.192,00</b>	<b>2.694.980.261,00</b>	<b>2.175.092.270,00</b>	<b>706.383.931,00</b>	<b>1.226.271.921,80</b>	<b>79,23%</b>	<b>63,95%</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>								
04	Mantenimiento	1.188.381.226,00	1.065.381.226,00	1.051.392.159,00	746.000.314,00	13.989.067,00	319.380.912,00	98,69%	70,02%
06	Servicio Vigilancia	4.030.000.000,00	3.730.000.000,00	3.707.672.576,00	3.649.196.866,00	22.327.424,00	80.803.134,00	99,40%	97,83%
07	Servicios públicos	752.905.505,00	752.905.505,00	752.905.505,00	573.463.444,00	0,00	179.442.061,00	100,00%	76,17%
09	Arrendamientos	421.105.686,00	456.105.686,00	456.105.686,00	442.079.344,00	0,00	14.026.342,00	100,00%	96,92%
10	Viáticos y gastos de viaje	393.922.000,00	393.922.000,00	382.820.400,34	293.058.248,34	11.101.599,66	100.863.751,66	97,18%	74,39%
11	Comunicación y transporte	112.345.914,00	112.345.914,00	99.337.601,00	99.182.301,00	13.008.313,00	13.163.613,00	88,42%	88,28%
12	Seguros	802.489.344,00	810.560.344,00	385.172.269,58	328.132.862,00	425.388.074,42	482.427.482,00	47,52%	40,48%
13	Impresos y publicaciones	379.044.283,00	379.044.283,00	340.079.061,00	324.974.295,00	38.965.222,00	54.069.988,00	89,72%	85,74%
14	Devoluciones	167.673.427,00	300.673.427,00	298.000.000,00	208.079.609,33	2.673.427,00	92.593.817,07	99,11%	69,20%
15	Vinculación Organizaciones	75.000.000,00	110.000.000,00	90.482.597,00	90.482.504,00	19.517.403,00	19.517.496,00	82,26%	82,26%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	69.610.603,00	69.610.603,00	68.000.000,00	18.670.712,06	1.610.603,00	50.939.890,94	97,69%	26,82%
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	119.228.067,00	119.228.067,00	114.068.723,00	104.358.773,00	5.159.344,00	14.869.294,00	95,67%	87,53%
22	Actividades Culturales	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	57.616.000,00	0,00	32.384.000,00	100,00%	64,02%
23	Impuestos, tasas y multas	1.331.062.286,00	1.331.062.286,00	1.273.497.632,00	1.241.476.732,00	57.564.654,00	69.585.554,00	95,68%	93,27%
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>9.933.068.342,00</b>	<b>9.721.139.342,00</b>	<b>8.109.534.209,92</b>	<b>8.176.772.005,33</b>	<b>611.605.132,08</b>	<b>1.544.367.336,67</b>	<b>93,71%</b>	<b>84,11%</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>13.166.432.534,00</b>	<b>13.122.503.534,00</b>	<b>11.804.514.470,92</b>	<b>10.351.864.275,53</b>	<b>1.317.989.063,08</b>	<b>2.770.639.258,47</b>	<b>89,96%</b>	<b>78,69%</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>79.618.183.001,00</b>	<b>80.999.938.051,54</b>	<b>68.053.599.834,92</b>	<b>64.755.791.553,53</b>	<b>12.946.338.416,62</b>	<b>16.244.146.498,01</b>	<b>84,02%</b>	<b>79,95%</b>
<b>3101</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>								
01	Servicio de la deuda	1.087.500.000,00	982.316.344,00	982.316.343,52	982.316.343,52	0,48	0,48	100,00%	100,00%
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.087.500.000,00</b>	<b>982.316.344,00</b>	<b>982.316.343,52</b>	<b>982.316.343,52</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CODIGO: AFI073</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>VERSIÓN: 6</b>
	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA DESAGREGADA</b>	<b>VIGENCIA: 2019-02-15</b>
		<b>PÁGINA: 1 de 2</b>

**SEDE FUSAGASUGÁ Y EXTENSIONES: SOACHA, CHÍA, FACATATIVÁ, ZIPAQUIRÁ Y CHOCONTÁ**  
A: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

RUBRO	CONCEPTO	APROPICIACIÓN INICIAL	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	EJECUTADO EN CDP S	EJECUTADO EN RP S	DISPONIBLE EN CDP S	DISPONIBLE EN RP S	% E.JEC. CDP S	% E.JEC. RP S
4101	<b>INVERSION ACADEMICA (POAI)</b>								
01	Auto-evaluación y Acreditación	150.000.000,00	805.000.000,00	750.742.499,92	744.978.657,92	54.257.500,08	60.021.342,08	93,26%	92,54%
02	Desarrollo Académico	120.000.000,00	610.000.000,00	504.876.520,00	103.801.960,00	105.123.480,00	506.198.040,00	82,77%	17,02%
03	Dotación Laboratorios	245.000.000,00	3.269.177.531,74	3.075.716.636,00	909.407.274,00	193.460.895,74	2.359.770.257,74	94,08%	27,82%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.577,00	30.043.064,34	30.043.063,00	19.890.000,00	1,34	10.153.064,34	100,00%	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	2.346.107.683,74	2.346.107.682,00	1.027.319.364,00	1,74	1.318.788.319,74	100,00%	43,79%
	Dotación Biblioteca Girardot	13.576.577,00	36.354.368,34	36.354.367,00	0,00	1,34	36.354.368,34	100,00%	0,00%
	Dotación Biblioteca Facatativa	1,00	688.701,00	370.995,00	0,00	317.706,00	688.701,00	53,87%	0,00%
05	Archivo Documental	100.000.000,00	597.324.038,74	465.189.364,00	378.481.675,00	132.124.674,74	218.842.363,74	77,88%	63,36%
	Archivo Documental Girardot	13.576.577,00	61.488.490,34	59.149.487,00	11.449.704,00	2.339.023,34	50.038.786,34	96,20%	18,62%
	Archivo Documental Facatativa	1,00	688.701,00	686.630,00	661.045,00	2.071,00	27.656,00	99,70%	95,98%
06	Investigación	1.000.000.003,00	7.240.159.113,25	3.738.788.860,00	1.667.032.649,00	3.501.370.253,25	5.573.126.464,25	51,64%	23,02%
	Investigación Girardot	54.306.312,00	351.092.571,33	351.092.571,00	154.689.528,00	0,33	196.423.043,33	100,00%	44,05%
	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	64.228.436,00	59.494.072,00	58.397.320,00	4.734.364,00	5.831.116,00	92,63%	90,92%
08	Planta Física	880.200.240,00	17.201.790.004,72	17.137.285.885,00	864.470.511,00	64.504.119,72	16.337.319.493,72	99,63%	5,03%
	Planta Física Girardot	81.459.470,00	122.765.595,03	106.526.828,00	98.884.530,00	16.238.767,03	23.881.065,03	86,77%	80,55%
	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	8.080.650.086,49	5.685.146.788,00	2.858.063.386,92	405.503.298,49	3.232.586.699,57	93,34%	46,93%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.470,00	132.346.476,23	130.051.958,00	0,00	2.294.518,23	132.346.476,23	98,27%	0,00%
	Desarrollo Tecnológico Facatativa	0,00	4.132.200,00	4.132.200,00	0,00	0,00	4.132.200,00	100,00%	0,00%
11	Bienestar Universitario	1.804.342.518,00	2.365.909.497,00	2.328.982.472,00	2.175.960.525,00	36.927.025,00	189.948.972,00	98,44%	91,97%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	119.856.712,00	81.903.635,00	143.288,00	38.096.365,00	99,88%	68,25%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120.000.000,00	240.000.000,00	182.394.785,00	168.484.030,00	57.605.235,00	71.515.970,00	76,00%	70,20%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	216.531.692,88	202.747.537,00	120.243.760,00	13.784.155,88	96.287.932,88	93,63%	55,53%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	300.000.000,00	323.468.307,12	323.047.565,00	319.136.077,00	420.742,12	4.332.230,12	99,87%	88,66%
16	Fortalecimiento Institucional	150.000.000,00	655.000.000,00	610.860.055,00	524.808.076,00	44.139.945,00	130.191.924,00	93,26%	80,12%
17	Internacionalización	200.000.000,00	323.810.000,00	296.897.249,00	293.458.464,23	26.912.751,00	30.351.535,77	91,69%	90,63%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	280.000.000,00	258.453.852,00	250.525.646,00	21.546.148,00	29.474.354,00	92,30%	89,47%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	340.989.839,00	331.318.608,00	9.010.161,00	18.681.392,00	97,43%	94,66%
20	Programas de Becas	750.000.000,00	1.259.824.466,74	793.157.560,00	732.442.960,00	486.666.906,74	527.381.506,74	62,96%	58,14%
	Programas de Becas Girardot	13.576.577,00	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	71.165.099,00	64.275.965,00	28.834.901,00	35.724.035,00	71,17%	64,28%
24	Inclusión	100.000.000,00	250.000.000,00	237.000.000,00	0,00	13.000.000,00	250.000.000,00	94,80%	0,00%
25	Planes de Fomento a la Calidad	0,00	2.248.786.503,00	615.361.777,00	0,00	1.633.424.726,00	2.248.786.503,00	27,36%	0,00%
	<b>TOTAL GASTOS POAI</b>	<b>9.410.183.995,00</b>	<b>47.999.676.516,37</b>	<b>41.136.911.171,92</b>	<b>14.231.825.655,07</b>	<b>6.862.765.344,45</b>	<b>33.767.850.861,30</b>	<b>85,70%</b>	<b>29,65%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>90.113.866.996,00</b>	<b>129.981.930.911,91</b>	<b>110.172.827.150,36</b>	<b>79.969.933.552,12</b>	<b>19.809.103.761,55</b>	<b>50.011.997.359,79</b>	<b>84,76%</b>	<b>61,52%</b>

Proyectó: Diana Rocio Sánchez  
Fecha de Elaboración: 2019-12-13



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

Elaboró:  Diana Rocio Sánchez  
Profesional II

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CODIGO: AFIR073</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>VERSIÓN: 6</b>
	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA DESAGREGADA</b>	<b>VIGENCIA: 2019-02-15</b>
		<b>PÁGINA: 1 de 1</b>

31.

**CENTRO ACADEMICO DEPORTIVO - CAD**  
**A: DIA 30 - MES 11 - AÑO 2019**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION	APROPIACIÓN	EJECUTADO	EJECUTADO	DISPONIBLE	DISPONIBLE	% EJEC.	% EJEC.
		INICIAL	DEFINITIVA	EN CDP'S	EN RP'S	EN CDP'S	EN RP'S	CDP'S	RP'S
	<b>GASTOS GENERALES</b>								
<b>2105</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>								
01	Compra de equipo	25.827.583,00	51.107.583,00	51.051.720,00	14.151.720,00	55.863,00	36.955.863,00	99,9%	27,7%
02	Materiales y suministros	94.892.352,00	76.280.000,00	75.794.610,00	75.356.924,00	485.390,00	923.076,00	99,4%	98,8%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>120.719.935,00</b>	<b>127.387.583,00</b>	<b>126.846.330,00</b>	<b>89.508.644,00</b>	<b>541.253,00</b>	<b>37.878.939,00</b>	<b>99,6%</b>	<b>70,3%</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>								
<b>2105</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>								
04	Mantenimiento	161.418.180,00	209.310.532,00	208.598.271,00	75.713.901,00	712.261,00	133.596.631,00	99,7%	36,2%
06	Servicio Vigilancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
07	Servicios Públicos	111.910.101,00	111.910.101,00	111.910.101,00	63.116.510,00	0,00	48.793.591,00	100,0%	56,4%
11	Comunicación y Transporte	6.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12	Seguros	23.870.388,00	870.388,00	0,00	0,00	870.388,00	870.388,00	0,0%	0,0%
13	Impresos y Publicaciones	13.200.000,00	13.200.000,00	13.180.960,00	13.180.960,00	19.040,00	19.040,00	99,9%	99,9%
14	Devoluciones	10.557.076,00	1.557.076,00	0,00	0,00	1.557.076,00	1.557.076,00	0,0%	0,0%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>327.235.745,00</b>	<b>336.848.097,00</b>	<b>333.689.332,00</b>	<b>152.011.371,00</b>	<b>3.158.765,00</b>	<b>184.836.726,00</b>	<b>99,1%</b>	<b>45,1%</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>447.955.680,00</b>	<b>464.235.680,00</b>	<b>460.535.662,00</b>	<b>241.520.015,00</b>	<b>3.700.018,00</b>	<b>222.715.665,00</b>	<b>99,2%</b>	<b>52,0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>447.955.680,00</b>	<b>464.235.680,00</b>	<b>460.535.662,00</b>	<b>241.520.015,00</b>	<b>3.700.018,00</b>	<b>222.715.665,00</b>	<b>99,2%</b>	<b>52,0%</b>
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>								
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI</b>								
	<b>TOTAL GASTOS POAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>447.955.680,00</b>	<b>464.235.680,00</b>	<b>460.535.662,00</b>	<b>241.520.015,00</b>	<b>3.700.018,00</b>	<b>222.715.665,00</b>	<b>99,2%</b>	<b>52,0%</b>

Proyecto: Diana Rocio Sánchez

Fecha de Elaboración: 2019-12-13

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

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

31.1-22.2

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CODIGO: AFH074</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>VERSIÓN: 5</b>
	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA</b>	<b>VIGENCIA: 2019-02-16</b>
		<b>PÁGINA: 1 de 2</b>

31

**SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES**  
**A: 30 DE NOVIEMBRE 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
<b>2101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>								
01	Sueldos personal de nómina	8.815.910.290,00	8.398.726.223,00	6.207.131.565,00	6.173.603.078,00	2.191.594.658,00	2.225.123.145,00	73,81%	73,51%
02	Prima técnica	21.626.659,00	21.626.659,00	19.793.963,00	19.793.963,00	1.832.696,00	1.832.696,00	91,53%	91,53%
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	10.604.516,00	10.604.516,00	10.095.484,00	10.095.484,00	51,23%	51,23%
05	Gastos de representación	2.378.667.278,00	1.807.649.278,00	1.440.858.699,00	1.408.033.599,00	366.790.579,00	399.615.679,00	79,71%	77,89%
06	Prima de navidad	1.122.273.464,00	1.186.676.464,00	19.092.661,00	12.300.592,00	1.167.583.803,00	1.174.375.872,00	1,81%	1,04%
07	Prima anual de servicios	562.746.778,00	618.914.778,00	447.905.926,00	447.905.926,00	171.008.852,00	171.008.852,00	72,37%	72,37%
08	Vacaciones	1.221.735.417,00	1.270.838.417,00	183.343.321,00	137.082.183,00	1.107.495.096,00	1.133.756.234,00	12,85%	10,79%
09	Prima de vacaciones	651.436.823,00	694.093.823,00	28.289.456,00	6.387.249,00	665.804.387,00	687.706.574,00	4,08%	0,82%
10	Bonificación especial por recreación	31.093.938,00	31.093.938,00	424.731,00	422.796,00	30.688.207,00	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	235.721.329,00	234.853.740,00	86.656.158,00	87.523.747,00	73,12%	72,85%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15.143.886.134,00</b>	<b>14.417.117.067,00</b>	<b>8.800.797.821,00</b>	<b>8.478.146.881,00</b>	<b>5.816.319.446,00</b>	<b>5.938.970.386,00</b>	<b>59,86%</b>	<b>58,81%</b>
<b>2102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>								
01	Personal administrativo ocasional	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	6.052.271.236,00	5.923.164.199,00	47.728.764,00	176.835.801,00	99,22%	97,10%
02	Remuneración ocasional	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.369.324.622,00	2.357.681.861,00	130.675.378,00	142.318.139,00	94,77%	94,31%
03	Honorarios Consejo Superior	53.900.000,00	78.900.000,00	78.900.000,00	53.827.540,00	0,00	25.072.460,00	100,00%	68,22%
04	Personal Docente Vinculación Especial	26.000.000.000,00	27.044.073.879,00	25.937.433.305,00	24.943.298.967,00	1.106.640.574,00	2.100.774.912,00	95,91%	92,23%
05	Postgrados	1.975.549.358,00	1.975.549.358,00	1.530.196.507,00	1.431.465.868,00	445.352.851,00	544.083.490,00	77,46%	72,46%
07	Monitorías	330.000.000,00	330.000.000,00	328.680.828,00	306.321.588,00	1.319.172,00	23.678.412,00	99,60%	92,82%
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	80.412.349,00	10.108,00	12.587.651,00	99,99%	86,46%
10	Seguridad y salud en el trabajo	125.000.000,00	205.000.000,00	204.902.500,00	204.012.380,00	97.500,00	987.620,00	99,95%	99,52%
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>37.177.449.359,00</b>	<b>38.326.523.938,00</b>	<b>36.594.898.890,00</b>	<b>35.300.184.752,00</b>	<b>1.731.824.348,00</b>	<b>3.026.338.486,00</b>	<b>95,48%</b>	<b>92,10%</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>52.321.335.493,00</b>	<b>52.743.640.305,00</b>	<b>45.195.496.511,00</b>	<b>43.778.331.433,00</b>	<b>7.548.143.794,00</b>	<b>8.965.308.872,00</b>	<b>85,89%</b>	<b>83,00%</b>
<b>2103</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>								
01	Cesantías	1.431.512.944,00	1.509.654.944,00	218.060.114,00	210.215.861,00	1.291.594.830,00	1.289.439.063,00	14,44%	13,92%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	5.128.448.740,00	4.916.182.740,00	4.416.352.862,00	4.248.375.340,00	499.829.878,00	667.807.400,00	89,83%	86,42%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.649.347.905,00	3.711.492.905,00	3.172.337.248,00	3.085.700.161,00	539.155.657,00	625.792.724,00	85,47%	83,14%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	249.050.876,00	552.868.876,00	317.944.288,00	314.755.900,00	234.922.588,00	238.110.976,00	57,51%	56,93%
05	Caja de Compensación Familiar	1.717.190.348,00	1.746.435.348,00	1.478.790.174,00	1.439.191.900,00	267.645.174,00	307.243.448,00	84,67%	82,41%
06	ICBF	1.288.076.740,00	1.310.010.740,00	1.112.374.005,00	1.079.419.600,00	197.636.735,00	230.591.140,00	84,91%	82,40%
	<b>SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>13.463.627.553,00</b>	<b>13.746.643.563,00</b>	<b>10.715.858.891,00</b>	<b>10.377.658.802,00</b>	<b>3.030.784.862,00</b>	<b>3.368.984.751,00</b>	<b>77,95%</b>	<b>75,49%</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	155.949.301,00	66.156.382,00	344.050.699,00	433.843.618,00	31,19%	13,23%
02	Vigencias expresadas	1,00	701.663.239,54	0,00	0,00	701.663.239,54	701.663.239,54	0,00%	0,00%
03	Controlaría 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>337.729.962,00</b>	<b>247.937.043,00</b>	<b>1.049.420.697,54</b>	<b>1.139.213.816,54</b>	<b>24,35%</b>	<b>17,87%</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.149.114.974,00</b>	<b>15.133.794.212,54</b>	<b>11.053.588.853,00</b>	<b>10.625.595.845,00</b>	<b>4.080.205.559,54</b>	<b>4.508.198.367,54</b>	<b>73,04%</b>	<b>70,21%</b>
<b>2105</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>								
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>								
01	Compra de equipo	1.269.157.374,00	1.284.437.374,00	756.802.623,00	527.676.589,00	527.634.751,00	756.760.785,00	58,92%	41,08%
02	Materiales y suministros	2.080.000.000,00	2.204.887.648,00	2.086.970.798,00	1.933.650.752,00	117.916.850,00	271.236.895,80	94,65%	87,70%
03	Insumos Laboratorios	667.000.000,00	667.000.000,00	602.156.021,00	391.616.794,00	64.843.979,00	275.383.206,00	90,28%	58,71%
	<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>4.016.157.374,00</b>	<b>4.156.325.022,00</b>	<b>3.445.929.442,00</b>	<b>2.852.944.135,20</b>	<b>710.395.580,00</b>	<b>1.303.380.886,80</b>	<b>82,91%</b>	<b>68,64%</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>								
04	Mantenimiento	1.520.000.000,00	1.456.892.352,00	1.442.015.898,00	983.139.683,00	14.876.454,00	473.752.689,00	98,98%	67,48%
06	Servicio Vigilancia	4.030.000.000,00	3.730.000.000,00	3.707.672.576,00	3.649.196.866,00	22.327.424,00	80.803.134,00	99,40%	97,83%
07	Servicios públicos	1.125.000.000,00	1.183.000.000,00	1.162.999.577,00	902.638.821,00	423,00	260.361.179,00	100,00%	77,61%
09	Arrendamientos	503.508.536,00	548.508.536,00	548.410.686,00	533.624.344,00	97.850,00	14.884.192,00	99,98%	97,29%
10	Viajes y gastos de viaje	480.000.000,00	484.900.000,00	472.170.586,34	376.918.434,34	12.729.413,66	107.981.565,66	97,37%	77,73%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	114.520.000,00	100.725.498,00	100.132.551,00	13.794.502,00	14.387.449,00	87,95%	87,44%
12	Seguros	840.000.000,00	820.471.000,00	394.149.869,58	337.110.462,00	426.321.130,42	483.360.538,00	48,04%	41,09%
13	Impresos y publicaciones	430.000.000,00	430.000.000,00	390.991.738,00	361.351.255,00	39.008.262,00	66.848.745,00	90,93%	84,04%
14	Devoluciones	250.000.000,00	380.500.000,00	376.269.497,00	285.566.466,93	4.230.503,00	94.933.533,07	98,89%	75,05%
15	Vinculación Organizaciones	75.000.000,00	110.000.000,00	90.482.597,00	90.482.504,00	19.517.403,00	19.517.496,00	82,26%	82,26%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	70.000.000,00	70.000.000,00	68.000.000,00	18.670.712,00	2.000.000,00	51.329.287,94	97,14%	28,87%
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	167.100.000,00	161.314.656,00	149.504.706,00	5.785.344,00	17.595.294,00	96,54%	89,47%
22	Actividades Culturales	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	57.616.000,00	0,00	32.384.000,00	100,00%	64,02%
23	Impuestos, tasas y multas	1.400.000.000,00	1.407.800.000,00	1.347.749.747,00	1.314.292.944,00	60.050.253,00	93.507.056,00	95,73%	93,36%
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>10.873.991.889,00</b>	<b>10.352.952.925,92</b>	<b>9.160.245.749,33</b>	<b>821.038.963,08</b>	<b>1.813.746.139,87</b>	<b>94,34%</b>	<b>83,47%</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>15.147.965.911,00</b>	<b>15.130.316.911,00</b>	<b>13.798.482.367,92</b>	<b>12.013.189.884,53</b>	<b>1.331.434.543,08</b>	<b>3.117.127.028,47</b>	<b>91,20%</b>	<b>79,40%</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>81.618.418.378,00</b>	<b>83.007.751.428,54</b>	<b>70.047.967.531,92</b>	<b>66.417.117.162,53</b>	<b>12.959.783.896,82</b>	<b>16.590.634.268,01</b>	<b>84,39%</b>	<b>80,01%</b>
<b>3101</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>								
01	Servicio de la deuda	1.087.500.000,00	982.316.344,00	982.316.343,52	982.316.343,52	0,48	0,48	100,00%	100,00%
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.087.500.000,00</b>	<b>982.316.344,00</b>	<b>982.316.343,52</b>	<b>982.316.343,52</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CÓDIGO: AFIR074
	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>	VERSIÓN: 5
	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA</b>	VIGENCIA: 2019-02-15
		PÁGINA: 1 de 2

31.

**SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES**  
**A: 30 DE NOVIEMBRE 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	805.000.000,00	750.742.499,92	744.978.657,92	54.257.500,08	60.021.342,08	93,26%	92,54%
02	Desarrollo Académico	120.000.000,00	610.000.000,00	504.876.520,00	103.801.960,00	105.123.480,00	506.198.040,00	82,77%	17,02%
03	Dotación Laboratorios	245.000.000,00	3.269.177.531,74	3.075.716.636,00	909.407.274,00	193.460.895,74	2.359.770.257,74	94,08%	27,82%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.577,00	30.043.064,34	30.043.063,00		18.890.000,00	1,34	100,00%	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	2.348.107.683,74	2.346.107.682,00	1.027.319.364,00	1,74	1.318.788.319,74	100,00%	43,79%
	Dotación Biblioteca Girardot	13.576.577,00	36.354.368,34	36.354.367,00	0,00	1,34	36.354.368,34	100,00%	0,00%
	Dotación Biblioteca Facatativa	1,00	688.701,00	370.995,00	0,00	317.706,00	688.701,00	53,87%	0,00%
05	Archivo Documental	100.000.000,00	597.324.038,74	465.199.364,00	378.481.675,00	132.124.674,74	218.842.363,74	77,88%	63,36%
	Archivo Documental Girardot	13.576.577,00	61.488.490,34	59.149.467,00	11.449.704,00	2.339.023,34	50.038.786,34	96,20%	18,82%
	Archivo Documental Facatativa	1,00	688.701,00	686.630,00	661.045,00	2.071,00	27.856,00	99,70%	95,98%
06	Investigación	1.000.000.003,00	7.240.159.113,25	3.738.788.860,00	1.667.032.649,00	3.501.370.253,25	5.573.126.484,25	51,64%	23,02%
	Investigación Girardot	54.306.312,00	351.092.571,33	351.092.571,00	154.669.523,00	0,33	196.423.043,33	100,00%	44,05%
	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	Grانjas	45.000.000,00	64.228.436,00	59.494.072,00	58.397.320,00	4.734.364,00	5.831.116,00	92,83%	90,92%
08	Planta Fisica	880.200.240,00	17.201.790.004,72	17.137.285.895,00	864.470.511,00	64.504.119,72	16.337.319.493,72	99,63%	5,03%
	Planta Fisica Girardot	81.459.470,00	122.765.595,03	106.526.828,00	98.884.530,00	16.238.767,03	23.881.065,03	86,77%	80,55%
	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	6.090.650.086,49	5.685.146.788,00	2.858.063.386,92	405.503.298,49	3.232.586.699,57	93,34%	46,93%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81.459.470,00	132.346.476,23	130.051.958,00	0,00	2.294.518,23	132.346.476,23	98,27%	0,00%
	Desarrollo Tecnológico Facatativa	0,00	4.132.200,00	4.132.200,00	0,00	0,00	4.132.200,00	100,00%	0,00%
11	Bienestar Universitario	1.804.342.518,00	2.365.809.497,00	2.328.982.472,00	2.175.960.525,00	36.827.025,00	189.948.972,00	88,44%	91,97%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	119.856.712,00	81.903.635,00	143.288,00	38.096.365,00	98,88%	68,25%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120.000.000,00	240.000.000,00	182.394.765,00	168.484.030,00	57.805.235,00	71.515.970,00	78,00%	70,20%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	216.531.692,88	202.747.537,00	120.243.760,00	13.784.155,88	96.287.932,88	93,83%	55,53%
15	Sistemas Integrados de Gestion de Calidad	300.000.000,00	323.466.307,12	323.047.565,00	319.136.077,00	420.742,12	4.332.230,12	99,87%	98,66%
16	Fortalecimiento Institucional	150.000.000,00	655.000.000,00	610.860.055,00	524.808.076,00	44.139.945,00	130.191.924,00	93,26%	80,12%
17	Internacionalización	200.000.000,00	323.810.000,00	296.897.249,00	293.458.464,23	26.912.751,00	30.351.535,77	91,69%	90,63%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	280.000.000,00	258.453.852,00	250.525.646,00	21.548.148,00	29.474.354,00	92,30%	89,47%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	340.989.839,00	331.318.608,00	9.010.161,00	18.681.392,00	97,43%	94,66%
20	Programas de Becas	750.000.000,00	1.259.824.466,74	793.157.560,00	732.442.960,00	468.688.906,74	527.381.506,74	62,96%	58,14%
	Programas de Becas Girardot	13.576.577,00	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	71.165.099,00	64.275.965,00	28.834.901,00	35.724.035,00	71,17%	64,28%
24	Inclusión	100.000.000,00	250.000.000,00	237.000.000,00	0,00	13.000.000,00	250.000.000,00	94,80%	0,00%
25	Planes de Fomento a la Calidad	0,00	2.248.786.503,00	615.361.777,00	0,00	1.633.424.726,00	2.248.786.503,00	27,38%	0,00%
	<b>TOTAL GASTOS POAI</b>	<b>9.410.183.995,00</b>	<b>47.999.676.516,37</b>	<b>41.136.911.171,92</b>	<b>14.231.825.655,07</b>	<b>6.862.765.344,45</b>	<b>33.767.850.861,30</b>	<b>85,70%</b>	<b>29,65%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>92.116.100.373,00</b>	<b>131.989.744.288,91</b>	<b>112.167.195.047,36</b>	<b>81.631.259.161,12</b>	<b>19.822.549.241,55</b>	<b>50.358.485.127,79</b>	<b>84,68%</b>	<b>61,85%</b>

Proyectó: **Diana Rocío Sánchez**  
Fecha de Elaboración: 2019-12-16

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

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

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CÓDIGO: AFir076
	<b>PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA</b>	VERSION: 4
	<b>EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	VIGENCIA: 2018-09-17
		PÁGINA: 1 de 1

31.

**SEDE DE FUSAGASUGÁ, EXTENSIONES: SOACHA, CHÍA, FACATATIVÁ, ZIPAQUIRÁ Y CHOCONTÁ, SECCIONALES: GIRARDOT Y UBATE  
A: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

Art.	CONCEPTO	SALDO RESERVA	TOTAL RESERVA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE	EJEC. %
<b>2102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
01	Personal administrativo ocasional	51.016.325,00	51.016.325,00	50.347.941,00	668.384,00	98,69%
02	Remuneración servicios técnicos	139.639.557,00	139.639.557,00	138.500.145,00	1.139.412,00	99,18%
04	Personal docente vinculación especial	1.365.173.410,00	1.365.173.410,00	1.315.784.633,00	49.388.777,00	96,38%
10	Seguridad y Salud en el Trabajo	529.023.051,00	529.023.051,00	528.634.685,00	388.366,00	99,93%
<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS - INDIRECTOS</b>		<b>2.084.852.343,00</b>	<b>2.084.852.343,00</b>	<b>2.033.267.404,00</b>	<b>51.584.939,00</b>	<b>97,53%</b>
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2.084.852.343,00</b>	<b>2.084.852.343,00</b>	<b>2.033.267.404,00</b>	<b>51.584.939,00</b>	<b>97,53%</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>					
<b>2105</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>					
01	Compra de equipo	1.594.437.945,00	1.594.437.945,00	1.479.647.942,08	114.790.002,92	92,80%
02	Materiales y suministros	947.460.310,00	947.460.310,00	890.184.619,00	57.275.691,00	93,95%
03	Insumos Laboratorios	290.866.057,00	290.866.057,00	259.256.051,00	31.610.006,00	89,13%
<b>SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES</b>		<b>2.832.764.312,00</b>	<b>2.832.764.312,00</b>	<b>2.629.088.612,08</b>	<b>203.675.699,92</b>	<b>92,81%</b>
<b>2105</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>					
04	Mantenimiento	1.100.497.525,00	1.100.497.525,00	597.324.594,00	503.172.931,00	54,28%
06	Servicio Vigilancia	1.194.220.562,00	1.194.220.562,00	1.191.099.774,00	3.120.788,00	99,74%
13	Impresos y publicaciones	109.418.571,00	109.418.571,00	103.445.571,00	5.973.000,00	94,54%
<b>SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS</b>		<b>2.404.136.658,00</b>	<b>2.404.136.658,00</b>	<b>1.891.869.939,00</b>	<b>512.266.719,00</b>	<b>78,69%</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>5.236.900.970,00</b>	<b>5.236.900.970,00</b>	<b>4.520.958.551,08</b>	<b>715.942.418,92</b>	<b>86,33%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>7.321.753.313,00</b>	<b>7.321.753.313,00</b>	<b>6.554.225.955,08</b>	<b>767.527.357,92</b>	<b>89,52%</b>
<b>4101</b>	<b>PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN - POAI</b>					
01	Auto-evaluación y Acreditación	177.000.000,00	177.000.000,00	173.500.000,00	3.500.000,00	98,02%
02	Desarrollo Académico	45.120.000,00	45.120.000,00	0,00	45.120.000,00	0,00%
03	Dotacion Laboratorios	2.940.308.056,00	2.940.308.056,00	2.723.444.453,00	216.863.603,00	92,62%
04	Dotación Biblioteca	1.115.201.338,00	1.115.201.338,00	1.115.201.338,00	0,00	100,00%
	Dotación Biblioteca Girardot	42.290.000,00	42.290.000,00	42.290.000,00	0,00	100,00%
05	Archivo Documental	597.378.691,00	597.378.691,00	448.034.019,00	149.344.672,00	75,00%
	Archivo Documental Girardot	9.418.850,00	9.418.850,00	9.418.850,00	0,00	100,00%
06	Investigación	275.994.000,00	275.994.000,00	275.994.000,00	0,00	100,00%
08	Planta Física	4.440.508.646,25	4.440.508.646,25	3.148.437.155,35	1.292.071.490,90	70,90%
	Planta Física Girardot	200.204.393,00	200.204.393,00	154.024.824,00	46.179.569,00	76,93%
09	Desarrollo Tecnológico	7.251.026.589,00	7.251.026.589,00	5.928.429.773,00	1.322.596.816,00	81,76%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	154.821.413,00	154.821.413,00	154.821.413,00	0,00	100,00%
11	Bienestar Universitario	81.593.161,00	81.593.161,00	81.571.150,00	22.011,00	99,97%
14	Desarrollo Administrativo	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00%
15	Sistemas Integrados de Gestion de Calidad	32.881.306,00	32.881.306,00	32.881.306,00	0,00	100,00%
16	Fortalecimiento Institucional	90.535.000,00	90.535.000,00	31.235.000,00	59.300.000,00	34,50%
19	Proyección social	43.120.000,00	43.120.000,00	43.120.000,00	0,00	100,00%
22	Educacion Virtual a Distancia	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	100,00%
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION</b>		<b>18.037.901.443,25</b>	<b>18.037.901.443,25</b>	<b>14.402.903.281,35</b>	<b>3.634.998.161,90</b>	<b>79,85%</b>
<b>TOTAL RESERVAS</b>		<b>25.359.654.756,25</b>	<b>25.359.654.756,25</b>	<b>20.957.129.236,43</b>	<b>4.402.525.519,82</b>	<b>82,64%</b>

Proyectó: Diana Rocío Sánchez  
Fecha de Elaboración: 2019/12/17

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

Elaboró Diana Rocío Sánchez Currea  
Profesional II