

	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 DICIEMBRE 2019

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación INICIAL	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL COMPROMETIDO	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	8.398.726.223,00	0,00	6.606.671.592,00	6.606.671.592,00	1.792.054.631,00	1.792.054.631,00	78,66%	78,66%
02	Prima técnica	21.626.659,00	21.626.659,00	0,00	21.180.801,00	21.180.801,00	445.858,00	445.858,00	97,94%	97,94%
03	Indemnización por vacaciones	12.420.000,00	42.420.000,00	0,00	29.079.582,00	29.079.582,00	13.340.418,00	13.340.418,00	68,55%	68,55%
04	Horas extras y días festivos	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	11.313.726,00	11.313.726,00	9.386.274,00	9.386.274,00	54,66%	54,66%
05	Gastos de representación	2.378.667.278,00	1.807.649.278,00	0,00	1.507.505.958,00	1.507.505.958,00	300.143.320,00	300.143.320,00	83,40%	83,40%
06	Prima de navidad	1.122.273.464,00	1.685.198.895,00	0,00	764.232.672,00	764.232.672,00	920.966.223,00	920.966.223,00	45,35%	45,35%
07	Prima anual de servicios	562.746.778,00	1.053.583.505,00	0,00	448.621.503,00	448.621.503,00	604.962.002,00	604.962.002,00	42,58%	42,58%
08	Vacaciones	1.221.735.417,00	1.927.734.523,00	0,00	713.872.316,00	713.872.316,00	1.213.862.207,00	1.213.862.207,00	37,03%	37,03%
09	Prima de vacaciones	651.436.823,00	940.048.374,00	0,00	412.382.014,00	412.382.014,00	527.666.360,00	527.666.360,00	43,87%	43,87%
10	Bonificación especial por recreación	31.093.938,00	31.093.938,00	0,00	25.680.344,00	25.680.344,00	5.413.594,00	5.413.594,00	82,59%	82,59%
11	Subsidio de transporte	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%
12	Bonificación por servicios	303.275.487,00	465.106.468,00	0,00	250.563.855,00	250.563.855,00	214.542.613,00	214.542.613,00	53,87%	53,87%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	15.143.886.134,00	16.395.887.863,00	0,00	10.791.104.363,00	10.791.104.363,00	5.604.783.500,00	5.604.783.500,00	65,82%	65,82%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS									
01	Personal administrativo ocasional	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	111.618.971,00	5.934.993.055,00	5.934.993.055,00	165.006.945,00	165.006.945,00	97,29%	97,29%
02	Remuneración servicios técnicos	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	56.805.290,00	2.390.802.639,00	2.390.802.639,00	109.197.361,00	109.197.361,00	95,63%	95,63%
03	Honorarios Consejo Superior	53.900.000,00	78.900.000,00	0,00	71.217.976,00	71.217.976,00	7.682.024,00	7.682.024,00	90,26%	90,26%
04	Personal Docente Vinculación Especial	26.000.000.000,00	26.112.073.879,00	66.118.369,00	24.943.386.614,00	24.943.386.614,00	1.168.687.265,00	1.168.687.265,00	95,52%	95,52%
05	Postgrados	1.975.549.358,00	1.975.549.358,00	0,00	1.431.465.868,00	1.431.465.868,00	544.083.490,00	544.083.490,00	72,46%	72,46%
07	Monitorías	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	271.174.795,00	271.174.795,00	58.825.205,00	58.825.205,00	82,17%	82,17%
08	Vinculación Académica	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
09	Bienestar social laboral	93.000.000,00	93.000.000,00	18.500.000,00	80.412.349,00	80.412.349,00	12.587.651,00	12.587.651,00	86,46%	86,46%
10	Seguridad y salud en el trabajo	125.000.000,00	205.000.000,00	80.000.000,00	204.012.380,00	204.012.380,00	987.620,00	987.620,00	99,52%	99,52%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	37.177.449.359,00	37.394.523.238,00	333.042.630,00	35.327.465.676,00	35.327.465.676,00	2.067.057.562,00	2.067.057.562,00	94,47%	94,47%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	82.321.335.493,00	53.790.411.101,00	333.042.630,00	46.118.570.039,00	46.118.570.039,00	7.671.841.062,00	7.671.841.062,00	85,74%	85,74%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA									
01	Cesantías	1.431.512.944,00	2.794.989.466,00	0,00	1.113.998.442,00	1.113.998.442,00	1.680.991.024,00	1.680.991.024,00	39,86%	39,86%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	5.128.448.740,00	5.316.214.640,00	0,00	4.431.451.940,00	4.431.451.940,00	884.762.700,00	884.762.700,00	83,36%	83,36%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.649.347.905,00	3.977.119.280,00	0,00	3.189.217.750,00	3.189.217.750,00	787.901.510,00	787.901.510,00	80,19%	80,19%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	249.050.876,00	579.608.076,00	0,00	335.156.400,00	335.156.400,00	244.451.676,00	244.451.676,00	57,82%	57,82%
05	Caja de Compensación Familiar	1.717.190.348,00	1.746.435.348,00	0,00	1.527.278.300,00	1.527.278.300,00	219.157.048,00	219.157.048,00	87,45%	87,45%
06	ICBF	1.288.076.740,00	1.310.010.740,00	0,00	1.145.642.400,00	1.145.642.400,00	164.368.340,00	164.368.340,00	87,45%	87,45%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13.463.627.553,00	15.724.377.530,00	0,00	11.742.745.232,00	11.742.745.232,00	3.981.632.298,00	3.981.632.298,00	74,68%	74,68%
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	0,00	311.576.654,84	311.576.654,84	188.423.345,16	188.423.345,16	62,32%	62,32%
02	Vigencias expiradas	1,00	1.633.663.239,54	0,00	1.421.230.474,62	1.421.230.474,62	212.432.764,92	212.432.764,92	87,00%	87,00%
03	Contraloría de Cundinamarca	185.487.420,00	185.487.420,00	0,00	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	2.319.150.659,54	0,00	1.914.587.790,46	1.914.587.790,46	404.562.869,08	404.562.869,08	82,56%	82,56%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	14.149.114.974,00	18.043.528.189,54	-	13.657.333.022,46	13.657.333.022,46	4.386.195.167,08	4.386.195.167,08	75,99%	75,99%
2105	GASTOS GENERALES									
	ADQUISICIÓN DE BIENES									
01	Compra de equipo	1.269.157.374,00	1.634.435.427,00	610.852.050,00	1.161.314.418,00	1.161.314.418,00	473.121.009,00	473.121.009,00	71,05%	71,05%
02	Materiales y suministros	2.080.000.000,00	2.154.887.648,00	671.620.224,91	1.906.949.428,91	1.906.949.428,91	247.938.219,09	247.938.219,09	88,49%	88,49%
03	Insumos Laboratorios	667.000.000,00	667.000.000,00	312.374.623,00	570.614.703,18	570.614.703,18	96.385.296,82	96.385.296,82	85,55%	85,55%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	4.016.157.374,00	4.456.323.075,00	1.594.846.897,91	3.638.878.550,09	3.638.878.550,09	817.444.524,91	817.444.524,91	81,66%	81,66%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS									
04	Mantenimiento	1.520.000.000,00	1.456.892.352,00	652.188.498,00	1.302.717.227,99	1.302.717.227,99	154.175.124,01	154.175.124,01	89,42%	89,42%
06	Servicio Vigilancia	4.030.000.000,00	3.730.000.000,00	1.214.509.482,00	3.707.615.860,00	3.707.615.860,00	22.384.140,00	22.384.140,00	99,40%	99,40%
07	Servicios públicos	1.125.000.000,00	1.163.000.000,00	0,00	1.007.698.834,59	1.007.698.834,59	155.301.165,41	155.301.165,41	86,65%	86,65%
09	Arrendamientos	503.508.536,00	548.508.536,00	0,00	529.576.473,00	529.576.473,00	18.932.063,00	18.932.063,00	96,55%	96,55%
10	Viajes y gastos de viaje	480.000.000,00	484.900.000,00	26.127.583,00	366.709.482,34	366.709.482,34	118.190.517,66	118.190.517,66	75,63%	75,63%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	114.520.000,00	7.105.801,00	93.990.658,00	93.990.658,00	20.529.342,00	20.529.342,00	82,07%	82,07%
12	Seguros	840.000.000,00	820.471.000,00	0,00	337.052.460,00	337.052.460,00	483.418.540,00	483.418.540,00	41,08%	41,08%
13	Impresos y publicaciones	430.000.000,00	430.000.000,00	45.730.177,00	376.111.464,00	376.111.464,00	53.888.536,00	53.888.536,00	87,47%	87,47%
14	Devoluciones	250.000.000,00	380.500.000,00	0,00	374.563.111,93	374.563.111,93	5.936.888,07	5.936.888,07	98,44%	98,44%
15	Vinculación Organizaciones	75.000.000,00	110.000.000,00	0,00	92.138.736,00	92.138.736,00	17.861.264,00	17.861.264,00	83,76%	83,76%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	18.670.710,90	18.670.710,90	51.329.289,10	51.329.289,10	26,67%	26,67%
17	Varios e imprevistos	1,00	1,00	0,00	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	0,00	130.679.277,00	130.679.277,00	36.420.723,00	36.420.723,00	78,20%	78,20%
22	Actividades Culturales	90.000.000,00	90.000.000,00	8.735.000,00	74.981.650,00	74.981.650,00	15.018.350,00	15.018.350,00	83,31%	83,31%
23	Impuestos, tasas y multas	1.400.000.000,00	1.607.800.000,00	0,00	1.507.135.348,00	1.507.135.348,00	100.664.652,00	100.664.652,00	93,74%	93,74%
24	Contribución al Sistema Financiero	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS	11.131.608.537,00	11.173.991.889,00	1.954.396.541,00	9.919.641.293,75	9.919.641.293,75	1.254.350.595,25	1.254.350.595,25	88,77%	88,77%
	TOTAL GASTOS GENERALES	15.147.965.911,00	15.630.314.964,00	3.649.243.438,91	13.558.519.843,84	13.558.519.843,84	2.071.795.120,18	2.071.795.120,18	88,78%	88,78%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81.818.416.378,00	87.464.254.254,54	3.882.286.088,91	73.334.422.905,30	73.334.422.905,30	14.129.831.349,24	14.129.831.349,24	83,89%	83,89%
3101	SERVICIO DE LA DEUDA									
01	Servicio de la deuda	1.087.500.000,00	982.316.34							

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

31

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 31 DE DICIEMBRE 2019

RUBRO	CONCEPTO	APROPRIACIÓN INICIAL	APROPRIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL COMPROMETIDO	EJECUTADO EN CDP'S	EJECUTADO EN RP'S	DISPONIBLE EN CDP'S	DISPONIBLE EN RP'S	% EJEC. CDP'S	% EJEC. RP'S
4101	INVERSIÓN ACADÉMICA (POAI)									
01	Auto-evaluación y Acreditación	150 000 000.00	805 000 000.00	170 000 000.00	557 889 750.92	557 889 750.92	247 110 249.08	247 110 249.08	69.30%	69.30%
02	Desarrollo Académico	120 000 000.00	610 000 000.00	0.00	103 758 800.00	103 758 800.00	506 241 200.00	506 241 200.00	17.01%	17.01%
03	Dotación Laboratorios	245 000 000.00	3 269 177 531.74	2 199 630 429.00	2 825 453 930.00	2 825 453 930.00	443 723 601.74	443 723 601.74	86.43%	86.43%
	Dotación Laboratorios Girardot	13 576 577.00	30 043 064.34	10 000 000.00	29 890 000.00	29 890 000.00	153 064.34	153 064.34	99.49%	99.49%
	Dotación Laboratorios Facatativa	1.00	1 658 651.00	0.00	0.00	0.00	1 658 651.00	1 658 651.00	0.00%	0.00%
04	Dotación Biblioteca	650 461 000.00	2 346 107 683.74	1 265 506 032.00	2 262 336 497.00	2 262 336 497.00	83 771 186.74	83 771 186.74	96.43%	96.43%
	Dotación Biblioteca Girardot	13 576 577.00	36 354 368.34	21 874 447.00	21 874 447.00	21 874 447.00	14 479 921.34	14 479 921.34	60.17%	60.17%
	Dotación Biblioteca Facatativa	1.00	1 658 651.00	370 995.00	370 995.00	370 995.00	1 287 656.00	1 287 656.00	22.37%	22.37%
05	Archivo Documental	100 000 000.00	597 324 038.74	400 893 675.00	413 943 675.00	413 943 675.00	183 380 363.74	183 380 363.74	69.30%	69.30%
	Archivo Documental Girardot	13 576 577.00	61 488 490.34	44 769 704.00	44 769 704.00	44 769 704.00	16 718 786.34	16 718 786.34	72.81%	72.81%
	Archivo Documental Facatativa	1.00	1 658 651.00	661 045.00	661 045.00	661 045.00	997 606.00	997 606.00	39.85%	39.85%
06	Investigación	1 000 000 003.00	7 240 159 113.25	1 102 266 804.00	2 969 293 157.05	2 969 293 157.05	4 270 865 956.20	4 270 865 956.20	41.01%	41.01%
	Investigación Girardot	54 306 312.00	351 082 571.33	84 703 010.00	149 343 176.65	149 343 176.65	201 749 394.68	201 749 394.68	42.54%	42.54%
	Investigación Facatativa	0.00	6 634 600.00	0.00	0.00	0.00	6 634 600.00	6 634 600.00	0.00%	0.00%
07	Grangas	45 000 000.00	64 228 436.00	0.00	58 397 320.00	58 397 320.00	5 831 116.00	5 831 116.00	90.92%	90.92%
08	Planta Física	880 200 240.00	1 461 586 790.72	1 239 588 929.40	1 348 446 284.40	1 348 446 284.40	113 140 506.32	113 140 506.32	92.26%	92.26%
	Planta Física Girardot	81 459 470.00	122 765 595.03	98 884 530.00	98 884 530.00	98 884 530.00	23 881 065.03	23 881 065.03	80.55%	80.55%
	Planta Física Facatativa	0.00	9 951 900.00	0.00	0.00	0.00	9 951 900.00	9 951 900.00	0.00%	0.00%
09	Desarrollo Tecnológico	1 403 648 670.00	6 366 543 115.49	3 496 952 772.10	5 375 460 926.10	5 375 460 926.10	991 082 189.39	991 082 189.39	84.43%	84.43%
	Desarrollo Tecnológico Girardot	81 459 470.00	132 346 476.23	98 717 783.00	98 717 783.00	98 717 783.00	33 628 693.23	33 628 693.23	74.59%	74.59%
	Desarrollo Tecnológico Facatativa	0.00	9 951 900.00	4 132 200.00	4 132 200.00	4 132 200.00	5 819 700.00	5 819 700.00	41.52%	41.52%
11	Bienestar Universitario	1 804 342 518.00	2 365 909 497.00	113 035 948.90	2 276 670 200.90	2 276 670 200.90	89 239 296.10	89 239 296.10	96.23%	96.23%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120 000 000.00	120 000 000.00	0.00	97 323 651.00	97 323 651.00	22 676 349.00	22 676 349.00	81.10%	81.10%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120 000 000.00	240 000 000.00	0.00	169 353 552.00	169 353 552.00	70 646 448.00	70 646 448.00	70.56%	70.56%
14	Desarrollo Administrativo	150 000 000.00	216 531 692.88	88 991 000.00	207 747 260.00	207 747 260.00	8 784 432.88	8 784 432.88	95.94%	95.94%
15	Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	300 000 000.00	323 468 307.12	0.00	317 333 061.00	317 333 061.00	6 135 246.12	6 135 246.12	98.10%	98.10%
16	Fortalecimiento Institucional	150 000 000.00	656 000 000.00	77 762 272.00	548 457 108.00	548 457 108.00	106 542 892.00	106 542 892.00	83.73%	83.73%
17	Internacionalización	200 000 000.00	323 810 000.00	18 191 720.00	288 223 496.76	288 223 496.76	35 586 503.24	35 586 503.24	89.01%	89.01%
18	Programa de seguimiento a graduados	200 000 000.00	280 000 000.00	7 400 610.00	250 525 646.00	250 525 646.00	29 474 354.00	29 474 354.00	89.47%	89.47%
19	Proyección social	350 000 000.00	350 000 000.00	13 340 000.00	276 636 211.00	276 636 211.00	73 364 789.00	73 364 789.00	79.04%	79.04%
20	Programas de Becas	750 000 000.00	1 259 824 466.74	0.00	711 383 260.00	711 383 260.00	548 441 206.74	548 441 206.74	56.47%	56.47%
	Programas de Becas Girardot	13 576 577.00	14 044 585.34	0.00	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	1 658 651.00	0.00	688 700.00	688 700.00	969 951.00	969 951.00	41.52%	41.52%
22	Educación Virtual a Distancia	200 000 000.00	280 000 000.00	0.00	255 301 164.00	255 301 164.00	24 698 836.00	24 698 836.00	91.18%	91.18%
23	CAD	100 000 000.00	100 000 000.00	3 144 209.00	56 795 965.00	56 795 965.00	43 204 035.00	43 204 035.00	56.80%	56.80%
24	Inclusión	100 000 000.00	250 000 000.00	236 938 000.00	236 938 000.00	236 938 000.00	13 062 000.00	13 062 000.00	94.78%	94.78%
25	Planes de Fomento a la Calidad	0.00	2 248 786 503.00	1 646 476 264.00	1 648 476 264.00	1 648 476 264.00	600 310 239.00	600 310 239.00	73.31%	73.31%
	TOTAL GASTOS POAI	9.410.183.995,00	32.554.765.331,37	12.446.232.379,40	23.716.127.200,78	23.716.127.200,78	8.838.638.130,59	8.838.638.130,59	72,85%	72,85%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	92.116.100.373,00	121.001.335.929,91	16.328.518.448,31	98.032.866.449,60	98.032.866.449,60	22.968.469.480,31	22.968.469.480,31	81,02%	81,02%

Proyecto: Diana Rocio Sánchez
Fecha de Elaboración: 2020-01-31

Nota:

En el rubro de Investigación se incorporaron recursos del Departamento - Ciencia Tecnología e Innovación – Colciencias, de las convocatorias en las que participo la Universidad y fueron debidamente avaladas. Dichos recursos no se recaudaron en su totalidad afectando la ejecución, que aplicando el ingreso efectuado sería del 65%, el Plan Operativo Anual de Inversión – POAI incrementaría al 79% y el total ejecutado del presupuesto cerraría en un 83%.

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

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

Oficina de
Presupuesto