


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFIr074
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 5
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA	VIGENCIA: 2019-02-15 PÁGINA: 1 de 3

31.

SEDE, SECCIONALES / EXTENSIONES
A: 31 DE MARZO DE 2020

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN		EJECUTADO EN		DISPONIBLE EN		% EJEC.	
		INICIAL	DEFINITIVA	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S
2101	SERVICIOS PERSONALES								
01	Sueldos personal de nómina	9.409.314.188,00	9.409.314.188,00	1.492.758.612,00	1.492.758.612,00	7.916.555.576,00	7.916.555.576,00	15,86%	15,86%
02	Prima técnica	18.970.809,00	18.970.809,00	4.824.683,00	4.824.683,00	14.146.126,00	14.146.126,00	25,43%	25,43%
03	Indemnización vacaciones	12.829.860,00	12.829.860,00	638.840,00	638.840,00	12.191.020,00	12.191.020,00	4,98%	4,98%
04	Horas extras y días festivos	21.383.100,00	21.383.100,00	1.304.547,00	1.304.547,00	20.078.553,00	20.078.553,00	6,10%	6,10%
05	Gastos de representación	2.758.780.704,00	2.758.780.704,00	334.010.861,00	334.010.861,00	2.424.769.843,00	2.424.769.843,00	12,11%	12,11%
06	Prima de navidad	1.225.836.787,00	1.225.836.787,00	3.727.151,00	3.727.151,00	1.222.109.636,00	1.222.109.636,00	0,30%	0,30%
07	Prima de servicios	639.338.966,00	639.338.966,00	9.993.206,00	9.993.206,00	629.345.760,00	629.345.760,00	1,56%	1,56%
08	Vacaciones	1.343.766.085,00	1.343.766.085,00	354.333,00	354.333,00	1.343.411.752,00	1.343.411.752,00	0,03%	0,03%
09	Prima de vacaciones	716.998.919,00	716.998.919,00	320.117,00	320.117,00	716.678.802,00	716.678.802,00	0,04%	0,04%
10	Bonificación especial por recreación	51.852.404,00	51.852.404,00	40.353,00	40.353,00	51.812.051,00	51.812.051,00	0,08%	0,08%
12	Bonificación por servicios	313.283.578,00	313.283.578,00	88.088.613,00	88.088.613,00	225.194.965,00	225.194.965,00	28,12%	28,12%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	16.512.355.400,00	16.512.355.400,00	1.936.061.316,00	1.936.061.316,00	14.576.294.084,00	14.576.294.084,00	11,72%	11,72%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS								
01	Personal administrativo ocasional	6.466.496.676,00	6.466.496.676,00	3.236.381.539,00	2.933.555.441,00	3.230.115.137,00	3.532.941.235,00	50,05%	45,37%
02	Remuneración servicios técnicos	2.678.560.119,00	2.678.560.119,00	1.263.692.721,00	988.716.478,00	1.414.867.398,00	1.689.843.641,00	47,18%	36,91%
03	Honorarios Consejo Superior	55.678.700,00	55.678.700,00	55.678.700,00	7.461.334,00	0,00	48.217.366,00	100,00%	13,40%
04	Personal docente vinculación especial	26.858.000.000,00	26.858.000.000,00	16.754.606.370,00	15.707.883.010,00	10.103.393.630,00	11.150.116.990,00	62,38%	58,48%
05	Posgrados	2.040.742.487,00	2.040.742.487,00	1.074.736.298,00	862.866.130,00	966.006.189,00	1.177.876.357,00	52,66%	42,28%
07	Monitorías	340.890.000,00	340.890.000,00	170.445.000,00	154.865.088,00	170.445.000,00	186.024.912,00	50,00%	45,43%
09	Bienestar social laboral	96.069.000,00	96.069.000,00	12.000.000,00	0,00	84.069.000,00	96.069.000,00	12,49%	0,00%
10	Seguridad y salud en el trabajo	129.125.000,00	129.125.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	112.175.000,00	112.175.000,00	13,13%	13,13%
11	Dotación personal administrativo	227.955.810,00	227.955.810,00	0,00	0,00	227.955.810,00	227.955.810,00	0,00%	0,00%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	38.893.517.792,00	38.893.517.792,00	22.584.490.628,00	20.672.297.481,00	16.309.027.164,00	18.221.220.311,00	58,07%	53,15%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	55.405.873.192,00	55.405.873.192,00	24.520.551.944,00	22.608.358.797,00	30.885.321.248,00	32.797.514.395,00	44,26%	40,80%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA								
01	Cesantías	1.559.473.557,00	1.559.473.557,00	58.862.966,00	58.862.966,00	1.500.610.591,00	1.500.610.591,00	3,77%	3,77%
02	Aportes en pensión al sistema integral de seguridad social	5.404.719.257,00	5.404.719.257,00	1.414.116.489,00	1.109.009.569,00	3.990.602.768,00	4.295.709.688,00	26,16%	20,52%
03	Aportes en salud al sistema integral de seguridad social	3.845.590.599,00	3.845.590.599,00	914.972.813,00	718.099.383,00	2.930.617.786,00	3.127.491.216,00	23,79%	18,67%
04	Aportes al sistema general de riesgos laborales	261.924.992,00	261.924.992,00	130.782.948,00	75.743.700,00	131.142.044,00	186.181.292,00	49,93%	28,92%
05	Caja de compensación familiar	1.809.535.210,00	1.809.535.210,00	417.354.316,00	333.941.100,00	1.392.180.894,00	1.475.594.110,00	23,06%	18,45%
06	ICBF	1.357.341.716,00	1.357.341.716,00	316.352.672,00	250.486.800,00	1.040.989.044,00	1.106.854.916,00	23,31%	18,45%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	14.238.585.331,00	14.238.585.331,00	3.252.442.204,00	2.546.143.518,00	10.986.143.127,00	11.692.441.813,00	22,84%	17,88%
2104	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS								
01	Sentencias judiciales, conciliaciones y laudos arbitrales y actos administrativos generadores de obligaciones	516.500.000,00	516.500.000,00	2.068.688,00	2.068.688,00	514.431.312,00	514.431.312,00	0,40%	0,40%
02	Vigencias expiradas	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
03	Contraloría de Cundinamarca	191.608.505,00	191.608.505,00	0,00	0,00	191.608.505,00	191.608.505,00	0,00%	0,00%
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	708.108.506,00	708.108.506,00	2.068.688,00	2.068.688,00	706.039.818,00	706.039.818,00	0,29%	0,29%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	14.946.693.837,00	14.946.693.837,00	3.254.510.892,00	2.548.212.206,00	11.692.182.945,00	12.398.481.631,00	21,77%	17,05%
2105	GASTOS GENERALES								
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
0101	Compra de equipos	717.039.567,00	717.039.567,00	0,00	0,00	717.039.567,00	717.039.567,00	0,00%	0,00%
0102	Compra de equipos unidad de apoyo académico	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00%	0,00%
0103	Compra de equipos Seccional Ubaté	80.000.000,00	80.000.000,00	8.610.840,00	0,00	71.389.160,00	80.000.000,00	10,76%	0,00%
0104	Compra de equipos Seccional Girardot	114.000.000,00	114.000.000,00	15.000.000,00	0,00	99.000.000,00	114.000.000,00	13,16%	0,00%
0201	Materiales y suministros	1.575.684.190,00	1.575.684.190,00	893.062.477,00	310.427.270,00	682.621.713,00	1.265.256.920,00	56,68%	19,70%
0202	Materiales y suministros Seccional Ubaté	130.000.000,00	130.000.000,00	102.369.982,00	37.278.405,00	27.630.018,00	92.721.595,00	78,75%	28,68%
0203	Materiales y suministros Seccional Girardot	190.000.000,00	190.000.000,00	189.591.920,00	41.703.672,00	408.080,00	148.296.328,00	99,79%	21,95%
0204	Materiales y suministros Extensión Facatativá	8.500.000,00	8.500.000,00	1.383.636,00	461.212,00	7.116.364,00	8.038.788,00	16,28%	5,43%
0205	Materiales y suministros Extensión Chia Zipaquirá	9.900.000,00	9.900.000,00	6.800.000,00	1.650.000,00	3.300.000,00	8.250.000,00	66,67%	16,67%
0206	Materiales y suministros Extensión Soacha	6.800.000,00	6.800.000,00	1.722.424,00	850.000,00	4.877.576,00	5.750.000,00	28,10%	12,88%
0301	Insumo de laboratorios	572.342.718,00	572.342.718,00	417.586.919,00	2.633.409,00	154.755.799,00	569.709.309,00	72,96%	0,46%
0302	Insumo de laboratorios Seccional Ubaté	71.668.282,00	71.668.282,00	27.500.000,00	0,00	44.168.282,00	71.668.282,00	38,37%	0,00%
0303	Insumo de laboratorios Seccional Girardot	42.000.000,00	42.000.000,00	15.200.000,00	0,00	26.800.000,00	42.000.000,00	36,19%	0,00%
0304	Insumo de laboratorios Extensión Facatativá	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00%	0,00%
	SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.920.734.757,00	3.920.734.757,00	1.681.628.198,00	395.003.968,00	2.239.106.559,00	3.525.730.789,00	42,89%	10,07%

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFIR074
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 5
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA	VIGENCIA: 2019-02-15
		PÁGINA: 3 de 3

SEDE, SECCIONALES / EXTENSIONES
A: 31 DE MARZO DE 2020

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN		EJECUTADO EN		DISPONIBLE EN		% EJEC.	
		INICIAL	DEFINITIVA	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S
4101	INVERSION ACADEMICA (POAI)								
01	Autoevaluación y acreditación	301.772.125,00	301.772.125,00	158.181.060,00	157.777.214,00	143.591.065,00	143.994.911,00	52,42%	52,28%
02	Desarrollo académico	123.960.000,00	123.960.000,00	44.778.030,00	44.778.030,00	79.181.970,00	79.181.970,00	36,12%	36,12%
03	Dotación laboratorio General	253.085.000,00	253.085.000,00	216.499.965,00	0,00	36.585.035,00	253.085.000,00	85,54%	0,00%
	Dotación laboratorio Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	0,00	0,00	13.576.578,00	13.576.578,00	0,00%	0,00%
	Dotación laboratorio Facatativá	688.701,00	688.701,00	0,00	0,00	688.701,00	688.701,00	0,00%	0,00%
04	Dotación biblioteca General	671.926.213,00	671.926.213,00	543.210.363,00	0,00	128.715.850,00	671.926.213,00	80,84%	0,00%
	Dotación biblioteca Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	0,00	0,00	13.576.578,00	13.576.578,00	0,00%	0,00%
	Dotación biblioteca Facatativá	688.701,00	688.701,00	0,00	0,00	688.701,00	688.701,00	0,00%	0,00%
05	Archivo documental General	103.300.000,00	103.300.000,00	0,00	0,00	103.300.000,00	103.300.000,00	0,00%	0,00%
	Archivo documental Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	0,00	0,00	13.576.578,00	13.576.578,00	0,00%	0,00%
	Archivo documental Facatativá	688.701,00	688.701,00	0,00	0,00	688.701,00	688.701,00	0,00%	0,00%
06	Investigación General	1.033.000.003,00	1.033.000.003,00	784.692.331,00	739.117.928,00	248.307.672,00	293.882.075,00	75,96%	71,55%
	Investigación Girardot	54.306.312,00	54.306.312,00	0,00	0,00	54.306.312,00	54.306.312,00	0,00%	0,00%
	Investigación Facatativá	2.754.806,00	2.754.806,00	0,00	0,00	2.754.806,00	2.754.806,00	0,00%	0,00%
07	Centro de estudios agroambientales	46.485.000,00	46.485.000,00	17.624.211,00	0,00	28.860.789,00	46.485.000,00	37,91%	0,00%
08	Planta física General	909.246.848,50	909.246.848,50	300.342.794,00	0,00	608.904.054,50	909.246.848,50	33,03%	0,00%
	Planta física Girardot	81.459.467,00	81.459.467,00	0,00	0,00	81.459.467,00	81.459.467,00	0,00%	0,00%
	Planta física Facatativá	4.132.209,50	4.132.209,50	0,00	0,00	4.132.209,50	4.132.209,50	0,00%	0,00%
09	Desarrollo tecnológico General	1.449.969.076,50	1.449.969.076,50	825.188.649,27	741.131.230,38	624.780.427,23	708.837.846,12	56,91%	51,11%
	Desarrollo tecnológico Girardot	81.459.467,00	81.459.467,00	0,00	0,00	81.459.467,00	81.459.467,00	0,00%	0,00%
	Desarrollo tecnológico Facatativá	4.132.209,50	4.132.209,50	0,00	0,00	4.132.209,50	4.132.209,50	0,00%	0,00%
10	Bienestar universitario	1.925.549.165,00	1.925.549.165,00	813.270.687,00	767.800.275,00	1.112.278.478,00	1.157.748.890,00	42,24%	39,87%
11	Formación y capacitación personal administrativo	123.960.000,00	123.960.000,00	119.985.329,00	3.916.000,00	3.974.671,00	120.044.000,00	96,79%	3,16%
12	Formación, desarrollo y capacitación personal docente	123.960.000,00	123.960.000,00	87.315.159,00	5.356.000,00	36.644.841,00	118.604.000,00	70,44%	4,32%
13	Desarrollo administrativo	154.950.000,00	154.950.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	148.450.000,00	148.450.000,00	4,19%	4,19%
14	Sistemas integrados de gestión	309.900.000,00	309.900.000,00	166.787.010,00	79.787.010,00	143.112.990,00	230.112.990,00	53,82%	25,75%
15	Fortalecimiento institucional	154.950.000,00	154.950.000,00	42.118.000,00	42.118.000,00	112.832.000,00	112.832.000,00	27,18%	27,18%
16	Internacionalización	206.600.000,00	206.600.000,00	144.099.191,00	107.282.686,00	62.500.809,00	99.317.314,00	69,75%	51,93%
17	Programa de seguimiento a graduados	206.600.000,00	206.600.000,00	206.600.000,00	117.857.197,00	0,00	88.742.803,00	100,00%	57,05%
18	Proyección social	361.550.000,00	361.550.000,00	0,00	0,00	361.550.000,00	361.550.000,00	0,00%	0,00%
20	Programas de becas General	774.750.000,00	774.750.000,00	530.499.200,00	0,00	244.250.800,00	774.750.000,00	68,47%	0,00%
	Programas de becas Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	0,00	0,00	13.576.578,00	13.576.578,00	0,00%	0,00%
	Programas de becas Facatativá	688.701,00	688.701,00	0,00	0,00	688.701,00	688.701,00	0,00%	0,00%
22	Escuela de formación y aprendizaje	200.000.000,00	200.000.000,00	41.603.409,00	38.970.000,00	158.396.591,00	161.030.000,00	20,80%	19,49%
23	Educación virtual y a distancia	206.600.000,00	206.600.000,00	83.641.760,00	83.641.760,00	122.958.240,00	122.958.240,00	40,48%	40,48%
25	Inclusión	103.300.000,00	103.300.000,00	0,00	0,00	103.300.000,00	103.300.000,00	0,00%	0,00%
	TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN - POAI	10.030.719.018,00	10.030.719.018,00	5.132.937.148,27	2.936.033.330,38	4.897.781.869,73	7.094.685.687,62	51,17%	29,27%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS UCUNDINAMARCA	96.277.458.226,00	96.277.458.226,00	44.140.533.451,27	34.605.635.036,38	52.136.924.774,73	61.671.823.189,62	45,85%	35,94%

Proyectó: **Diana Rocio Sánchez**
Fecha de Elaboración: 2020-04-13



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

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