31.

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 30 DE JUNIO DE 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
2101	SERVICIOS PERSONALES								
01	Sueldos personal de nómina	8.815.910.290,00	9.108.726.223,00	3.275.004.037,00	3.275.004.037,00	5.833.722.186,00	5.833.722.186,00	35,95%	35,95%
02	Prima técnica	21.626.659,00	21.626.659,00	10.338.248,00	10.338.248,00	11.288.411,00	11.288.411,00	47,80%	47,80%
03	Indemnización por vacaciones	12.420.000,00	42.420.000,00	25.452.210,00	25.452.210,00	16.967.790,00	16.967.790,00	60,00%	60,00%
04	Horas extras y días festivos	20.700.000,00	20.700.000,00	4.596.643,00	4.596.643,00	16.103.357,00	16.103.357,00	22,21%	22,21%
05	Gastos de representación	2.378.667.278,00	2.670.649.278,00	758.972.833,00	758.972.833,00	1.911.676.445,00	1.911.676.445,00	28,42%	28,42%
06	Prima de navidad	1.122.273.464,00	1.186.676.464,00	9.686.204,00	9.686.204,00	1.176.990.260,00	1.176.990.260,00	0,82%	0,82%
07	Prima anual de servicios	562.746.778,00	618.914.778,00	217.437.255,00	217.437.255,00	401.477.523,00	401.477.523,00	35,13%	35,13%
08	Vacaciones	1.221.735.417,00	1.270.838.417,00	48.679.054,00	48.679.054,00	1.222.159.363,00	1.222.159.363,00	3,83%	3,83%
09	Prima de vacaciones	651.436.823,00	694.093.823,00	5.309.928,00	5.309.928,00	688.783.895,00	688.783.895,00	0,77%	0,77%
10	Bonificación especial por recreación	31.093.938,00	31.093.938,00	327.898,00	327.898,00	30.766.040,00	30.766.040,00	1,05%	1,05%
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	125.380.704,00	125.380.704,00	196.996.783,00	196.996.783,00	38,89%	38,89%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	**15.143.886.134,00**	**15.990.117.067,00**	**4.481.185.014,00**	**4.481.185.014,00**	**11.508.932.053,00**	**11.508.932.053,00**	**28,02%**	**28,02%**
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS								
01	Personal administrativo ocasional	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	6.053.377.657,00	5.318.178.830,00	46.622.343,00	781.821.170,00	99,24%	87,18%
02	Remuneración servicios técnicos	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.300.459.407,00	2.166.861.104,00	199.540.593,00	333.138.896,00	92,02%	86,67%
03	Honorarios Consejo Superior	53.900.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	25.671.596,00	0,00	28.228.404,00	100,00%	47,63%
04	Personal Docente Vinculación Especial	26.000.000.000,00	27.241.241.223,00	26.217.573.363,00	17.094.222.376,00	1.023.667.860,00	10.147.018.847,00	96,24%	62,75%
05	Postgrados	1.975.549.358,00	1.975.549.358,00	1.798.456.159,00	990.180.503,00	177.093.199,00	985.368.855,00	91,04%	50,12%
07	Monitorias	330.000.000,00	330.000.000,00	164.713.068,00	119.994.588,00	165.286.932,00	210.005.412,00	49,91%	36,36%
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	52.761.492,00	6.820.000,00	40.238.508,00	86.180.000,00	56,73%	7,33%
10	Seguridad y salud en el trabajo	125.000.000,00	125.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	16,00%	16,00%
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**37.177.449.359,00**	**38.418.690.582,00**	**36.661.241.146,00**	**25.741.928.997,00**	**1.757.449.436,00**	**12.676.761.585,00**	**95,43%**	**67,00%**
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	52.321.335.493,00	54.408.807.649,00	41.142.426.160,00	30.223.114.011,00	13.266.381.489,00	24.185.693.638,00	75,62%	55,55%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA								
01	Cesantias	1.431.512.944,00	1.509.654.944,00	103.905.784,00	103.905.784,00	1.405.749.160,00	1.405.749.160,00	6,88%	6,88%
02	Aportes en Pensión al Sistema Integral de Seguridad Social	5.128.448.740,00	5.216.182.740,00	2.391.665.456,00	2.194.244.407,00	2.824.517.284,00	3.021.938.333,00	45,85%	42,07%
03	Aportes en Salud al Sistema Integral de Seguridad Social	3.649.347.905,00	3.711.492.905,00	1.710.583.291,00	1.582.757.294,00	2.000.909.614,00	2.128.735.611,00	46,09%	42,64%
04	Aportes al sistema general de Riesgos Laborales	249.050.876,00	252.866.876,00	234.372.880,00	157.966.700,00	18.493.996,00	94.900.176,00	92,69%	62,47%
05	Caja de Compensación Familiar	1.717.190.348,00	1.746.435.348,00	791.761.660,00	732.763.300,00	954.673.688,00	1.013.672.048,00	45,34%	41,96%
06	ICBF	1.288.076.740,00	1.310.010.740,00	596.972.920,00	549.567.800,00	713.037.820,00	760.442.940,00	45,57%	41,95%
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	**13.463.627.553,00**	**13.746.643.553,00**	**5.829.261.991,00**	**5.321.205.285,00**	**7.917.381.562,00**	**8.425.438.268,00**	**42,40%**	**38,71%**
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	63.660.000,00	63.660.000,00	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	Contraloria 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**	**245.440.661,00**	**245.440.661,00**	**1.902.294.239,54**	**1.902.294.239,54**	**11,43%**	**11,43%**
	TOTAL TRANSFERENCIAS	14.149.114.974,00	15.894.378.453,54	6.074.702.652,00	5.566.645.946,00	9.819.675.801,54	10.327.732.507,54	38,22%	35,02%
2105	GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES								
01	Compra de equipo	1.269.157.374,00	1.264.157.374,00	306.912.837,00	36.972.930,00	957.244.537,00	1.227.184.444,00	24,28%	2,92%
02	Materiales y suministros	2.080.000.000,00	2.127.400.000,00	1.804.163.423,00	672.804.199,20	323.236.577,00	1.454.595.800,80	84,81%	31,63%
03	Insumos Laboratorio	667.000.000,00	667.000.000,00	222.101.538,00	159.403.001,00	444.898.462,00	507.596.999,00	33,30%	23,90%
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	**4.016.157.374,00**	**4.058.557.374,00**	**2.333.177.798,00**	**869.180.130,20**	**1.725.379.576,00**	**3.189.377.243,80**	**57,49%**	**21,42%**
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								
04	Mantenimiento	1.520.000.000,00	1.485.000.000,00	1.109.139.663,00	475.099.104,00	375.860.337,00	1.009.900.896,00	74,69%	31,99%
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	1.092.641.821,00	493.505.142,00	32.358.179,00	631.494.858,00	97,12%	43,87%
09	Arrendamientos	503.508.536,00	513.508.536,00	487.430.686,00	430.388.024,00	26.077.850,00	83.120.512,00	94,92%	83,81%
10	Viáticos y gastos de viaje	480.000.000,00	480.000.000,00	423.418.606,00	208.248.073,00	56.581.394,00	271.751.927,00	88,21%	43,39%
11	Comunicación y transporte	150.000.000,00	128.400.000,00	98.696.084,00	88.626.137,00	29.703.916,00	39.773.863,00	76,87%	69,02%
12	Seguros	840.000.000,00	844.271.000,00	131.109.828,00	72.416.017,00	713.161.172,00	771.854.983,00	15,53%	8,58%
13	Impresos y publicaciones	430.000.000,00	430.000.000,00	382.450.671,00	148.162.598,00	47.549.329,00	281.837.402,00	88,94%	34,46%
14	Devoluciones	250.000.000,00	250.000.000,00	224.485.603,00	175.123.818,00	25.514.397,00	74.876.182,00	89,79%	70,05%
15	Vinculación Organizaciones	75.000.000,00	110.000.000,00	74.092.138,00	72.435.906,00	35.907.862,00	37.564.094,00	67,36%	65,85%
16	Comisiones y/o Gastos Bancarios	70.000.000,00	70.000.000,00	68.000.000,00	18.670.712,06	2.000.000,00	51.329.287,94	97,14%	26,67%
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	128.669.709,00	112.103.719,00	39.330.291,00	55.896.281,00	76,59%	66,73%
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	1.408.000.000,00	1.323.855.639,00	1.275.541.494,00	84.144.361,00	132.458.506,00	94,02%	90,59%
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**	**11.132.479.537,00**	**9.193.244.030,00**	**7.219.517.610,06**	**1.939.235.507,00**	**3.912.961.926,94**	**82,58%**	**64,85%**
	TOTAL GASTOS GENERALES	15.147.965.911,00	15.191.036.911,00	11.526.421.828,00	8.088.697.740,26	3.664.615.083,00	7.102.339.170,74	75,88%	53,25%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81.618.416.378,00	85.494.223.013,54	58.743.550.640,00	43.878.457.697,26	26.750.672.373,54	41.615.765.316,28	68,71%	51,32%
3101	SERVICIO DE LA DEUDA								
01	Servicio de la deuda	1.087.500.000,00	1.044.429.000,00	982.316.343,52	982.316.343,52	62.112.656,48	62.112.656,48	94,05%	94,05%
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	1.087.500.000,00	1.044.429.000,00	982.316.343,52	982.316.343,52	62.112.656,48	62.112.656,48	94,05%	94,05%

Oficina de Control Interno

31.

SEDE, EXTENSIONES / SECCIONALES
A: 30 DE JUNIO DE 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	270.000.000,00	210.258.249,92	143.796.869,92	59.741.750,08	126.203.130,08	77,87%	53,26%
02	Desarrollo Académico	120.000.000,00	610.000.000,00	96.362.320,00	95.537.760,00	513.637.680,00	514.462.240,00	15,80%	15,66%
03	Dotación Laboratorios	245.000.000,00	3.227.037.702,89	1.627.217.782,00	67.800.250,00	1.599.819.920,89	3.159.237.452,89	50,42%	2,10%
	Dotación Laboratorios Girardot	13.576.577,00	30.043.064,34	19.940.000,00	0,00	10.103.064,34	30.043.064,34	66,37%	0,00%
	Dotación Laboratorios 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	2.043.292.430,89	366.142.310,00	110.143.460,00	1.677.150.120,89	1.933.148.970,89	17,92%	5,39%
	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	379.150.000,00	0,00	189.358.785,89	568.508.785,89	66,69%	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	6.590.042.274,85	1.802.675.595,00	669.460.231,00	4.787.366.679,85	5.920.582.043,85	27,35%	10,16%
	Investigación Girardot	54.306.312,00	351.092.571,33	212.376.189,00	8.755.000,00	138.716.382,33	342.337.571,33	60,49%	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	338.228.436,00	6.807.500,00	2.801.000,00	331.420.936,00	335.427.436,00	2,01%	0,83%
08	Planta Física	880.200.240,00	15.832.782.602,62	90.000.004,00	90.000.004,00	15.742.782.598,62	15.742.782.598,62	0,57%	0,57%
	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 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	5.399.683.760,87	3.103.943.885,00	2.755.489.469,92	2.295.739.875,87	2.644.194.290,95	57,48%	51,03%
	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	2.365.909.497,00	1.264.459.219,00	1.240.705.240,00	1.101.450.278,00	1.125.204.257,00	53,44%	52,44%
12	Desarrollo y Capacitación de Personal Administrativo	120.000.000,00	120.000.000,00	104.558.862,00	22.860.400,00	15.441.138,00	97.139.600,00	87,13%	19,05%
13	Formación y Desarrollo Personal Docente	120.000.000,00	240.000.000,00	113.221.715,00	38.902.212,00	126.778.285,00	201.097.788,00	47,18%	16,21%
14	Desarrollo Administrativo	150.000.000,00	240.000.000,00	124.231.185,00	31.642.672,00	115.768.815,00	208.357.328,00	51,76%	13,18%
15	Sistemas Integrados de Gestion de Calidad	300.000.000,00	300.000.000,00	256.557.775,00	203.305.962,00	43.442.225,00	96.694.038,00	85,52%	67,77%
16	Fortalecimiento Institucional	150.000.000,00	655.000.000,00	227.486.966,00	111.524.021,00	427.513.034,00	543.475.979,00	34,73%	17,03%
17	Internacionalización	200.000.000,00	288.810.000,00	147.938.219,67	146.923.860,90	140.871.780,33	141.886.139,10	51,22%	50,87%
18	Programa de seguimiento a graduados	200.000.000,00	280.000.000,00	166.009.252,00	165.114.536,00	113.990.748,00	114.885.464,00	59,29%	58,97%
19	Proyección social	350.000.000,00	350.000.000,00	222.989.839,00	0,00	127.010.161,00	350.000.000,00	63,71%	0,00%
20	Programas de Becas	750.000.000,00	1.103.389.615,77	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	280.000.000,00	232.091.164,00	215.521.164,00	47.908.836,00	64.478.836,00	82,89%	76,97%
23	CAD	100.000.000,00	100.000.000,00	45.656.035,00	44.099.486,00	54.343.965,00	55.900.514,00	45,66%	44,10%
24	Inclusión	100.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00%	0,00%
	TOTAL GASTOS POAI	9.410.183.995,00	42.214.594.261,73	11.182.199.066,59	6.526.352.348,74	31.032.395.195,14	35.688.241.912,99	26,49%	15,46%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	92.116.100.373,00	128.753.246.275,27	70.908.066.050,11	51.387.126.389,52	57.845.180.225,16	77.366.119.885,75	55,07%	39,91%

Proyectó: Diana Rocio Sánchez
Fecha de Elaboración: 2019-07-18

JENNY ALEXANDRA PEÑALOZA MARTINEZ
Jefe de Presupuesto (F.A)
Universidad de Cundinamarca

Oficina de Presupuesto

Elaboró : Diana Rocio Sánchez Currea
Profesional II

31.1-22.1