

	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: 30 DE JUNIO DE 2020

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
2101	SERVICIOS PERSONALES								
01	Sueldos personal de nómina	9.409.314.188,00	8.959.314.188,00	3.262.307.886,00	3.262.307.886,00	5.697.006.302,00	5.697.006.302,00	36,41%	36,41%
02	Prima técnica	18.970.809,00	18.970.809,00	10.933.830,00	10.933.830,00	8.036.979,00	8.036.979,00	57,64%	57,64%
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	1.371.340,00	1.371.340,00	20.011.760,00	20.011.760,00	6,41%	6,41%
05	Gastos de representación	2.758.780.704,00	2.758.780.704,00	708.684.546,00	708.684.546,00	2.050.096.158,00	2.050.096.158,00	25,69%	25,69%
06	Prima de navidad	1.225.836.787,00	1.225.836.787,00	4.921.321,00	4.921.321,00	1.220.915.466,00	1.220.915.466,00	0,40%	0,40%
07	Prima de servicios	639.338.966,00	589.338.966,00	226.300.036,00	226.300.036,00	363.038.930,00	363.038.930,00	38,40%	38,40%
08	Vacaciones	1.343.766.085,00	1.143.766.085,00	138.911.543,00	138.911.543,00	1.004.854.542,00	1.004.854.542,00	12,15%	12,15%
09	Prima de vacaciones	716.998.919,00	716.998.919,00	323.048,00	323.048,00	716.675.871,00	716.675.871,00	0,05%	0,05%
10	Bonificación especial por recreación	51.852.404,00	51.852.404,00	40.744,00	40.744,00	51.811.660,00	51.811.660,00	0,08%	0,08%
12	Bonificación por servicios	313.283.578,00	313.283.578,00	131.683.637,00	131.683.637,00	181.599.941,00	181.599.941,00	42,03%	42,03%
SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES		16.512.355.400,00	15.812.355.400,00	4.486.116.771,00	4.486.116.771,00	11.326.238.629,00	11.326.238.629,00	28,37%	28,37%
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS								
01	Personal administrativo ocasional	6.466.496.676,00	6.466.496.676,00	6.396.920.979,00	3.853.109.256,00	69.575.697,00	2.613.387.420,00	98,92%	59,59%
02	Remuneración servicios técnicos	2.678.560.119,00	2.678.560.119,00	2.103.892.958,00	1.805.602.480,00	574.667.161,00	872.957.639,00	78,55%	67,41%
03	Honorarios Consejo Superior	55.678.700,00	55.678.700,00	55.678.700,00	26.334.120,00	0,00	29.344.580,00	100,00%	47,30%
04	Personal docente vinculación especial	26.858.000.000,00	26.858.000.000,00	16.876.000.928,00	16.051.185.666,00	9.981.999.072,00	10.806.814.334,00	62,83%	59,76%
05	Posgrados	2.040.742.487,00	2.040.742.487,00	1.100.431.152,00	1.002.456.859,00	940.311.335,00	1.038.285.628,00	53,92%	49,12%
07	Monitorias	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	66.069.000,00	36.990.000,00	0,00	29.079.000,00	66.069.000,00	55,99%	0,00%
10	Seguridad y salud en el trabajo	129.125.000,00	129.125.000,00	128.942.208,50	16.942.208,50	182.791,50	112.182.791,50	99,86%	13,12%
11	Dotación personal administrativo	227.955.810,00	227.955.810,00	172.541.509,00	0,00	55.414.301,00	227.955.810,00	75,69%	0,00%
SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		38.893.517.792,00	38.863.517.792,00	27.041.843.434,50	22.910.495.677,50	11.821.674.357,50	15.953.022.114,50	69,58%	58,95%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		55.405.873.192,00	54.675.873.192,00	31.527.960.205,50	27.396.612.448,50	23.147.912.986,50	27.279.260.743,50	57,66%	50,11%
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA								
01	Cesantías	1.559.473.557,00	1.409.473.557,00	99.153.717,00	99.153.717,00	1.310.319.840,00	1.310.319.840,00	7,03%	7,03%
02	Aportes en pensión al sistema integral de seguridad social	5.404.719.257,00	5.404.719.257,00	2.577.761.753,00	2.289.989.833,00	2.826.957.504,00	3.114.729.424,00	47,69%	42,37%
03	Aportes en salud al sistema integral de seguridad social	3.845.590.599,00	3.845.590.599,00	1.772.894.830,00	1.603.552.802,00	2.072.695.769,00	2.242.037.797,00	46,10%	41,70%
04	Aportes al sistema general de riesgos laborales	261.924.992,00	261.924.992,00	206.427.448,00	163.253.500,00	55.497.544,00	98.671.492,00	78,81%	62,33%
05	Caja de compensación familiar	1.809.535.210,00	1.809.535.210,00	812.965.416,00	731.463.400,00	996.569.794,00	1.078.071.810,00	44,93%	40,42%
06	ICBF	1.357.341.716,00	1.357.341.716,00	613.098.072,00	548.638.200,00	744.243.644,00	808.703.516,00	45,17%	40,42%
SUBTOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		14.238.585.331,00	14.088.585.331,00	6.082.301.236,00	5.436.051.452,00	8.006.284.095,00	8.652.533.879,00	43,17%	38,58%
2104	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS								
01	Sentencias judiciales, conciliaciones y laudos arbitrales y actos administrativos generadores de obligaciones	516.500.000,00	429.808.806,00	3.268.688,00	3.268.688,00	426.540.118,00	426.540.118,00	0,76%	0,76%
02	Vigencias expiradas	1,00	157.418.845,00	86.691.194,00	86.691.194,00	70.727.651,00	70.727.651,00	55,07%	55,07%
03	Contraloría de Cundinamarca	191.608.505,00	205.340.346,00	205.340.345,25	205.340.345,25	0,75	0,75	100,00%	100,00%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS		708.108.506,00	792.567.997,00	295.300.227,25	295.300.227,25	497.267.769,75	497.267.769,75	37,26%	37,26%
TOTAL TRANSFERENCIAS		14.946.693.837,00	14.881.153.328,00	6.377.601.463,25	5.731.351.679,25	8.503.551.864,75	9.149.801.648,75	42,86%	38,51%
2105	GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
0101	Compra de equipos	717.039.567,00	117.039.567,00	17.000.000,00	0,00	100.039.567,00	117.039.567,00	14,53%	0,00%
0102	Compra de equipos unidad de apoyo académico	400.000.000,00	192.751.135,00	191.043.144,00	0,00	1.707.991,00	192.751.135,00	99,11%	0,00%
0103	Compra de equipos Seccional Ubaté	80.000.000,00	80.000.000,00	34.939.407,00	25.774.303,00	45.060.593,00	54.225.697,00	43,67%	32,22%
0104	Compra de equipos Seccional Girardot	114.000.000,00	20.400.000,00	13.699.997,00	13.699.997,00	6.700.003,00	6.700.003,00	67,16%	67,16%
0201	Materiales y suministros	1.575.684.190,00	1.348.200.443,00	1.327.711.442,00	629.255.146,00	20.489.001,00	718.945.297,00	98,48%	46,67%
0202	Materiales y suministros Seccional Ubaté	130.000.000,00	130.000.000,00	105.969.982,00	99.956.587,00	24.030.018,00	30.043.413,00	81,52%	76,89%
0203	Materiales y suministros Seccional Girardot	190.000.000,00	199.600.000,00	199.579.920,00	101.676.672,00	20.080,00	97.923.328,00	99,99%	50,94%
0204	Materiales y suministros Extensión Facatativá	8.500.000,00	92.559.728,00	8.036.788,00	461.212,00	84.522.940,00	92.098.516,00	8,68%	0,50%
0205	Materiales y suministros Extensión Chía Zipaquirá	9.900.000,00	9.900.000,00	6.600.000,00	1.650.000,00	3.300.000,00	8.250.000,00	66,67%	16,67%
0206	Materiales y suministros Extensión Soacha	6.600.000,00	6.600.000,00	1.722.424,00	850.000,00	4.877.576,00	5.750.000,00	26,10%	12,88%
0301	Insumo de laboratorios	572.342.718,00	536.579.794,00	426.741.203,00	162.601.789,00	109.838.591,00	373.978.005,00	79,53%	30,30%
0302	Insumo de laboratorios Seccional Ubaté	71.668.282,00	71.668.282,00	44.700.000,00	42.607.853,00	26.968.282,00	29.060.429,00	62,37%	59,45%
0303	Insumo de laboratorios Seccional Girardot	42.000.000,00	28.200.000,00	15.200.000,00	755.200,00	13.000.000,00	27.444.800,00	53,90%	2,68%
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	2.836.498.949,00	2.395.944.307,00	1.079.288.759,00	440.554.642,00	1.757.210.190,00	84,47%	38,05%

	MACROPROCESO DE APOYO						CODIGO: AFIr074	
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA						VERSIÓN: 5	
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA CONSOLIDADA						VIGENCIA: 2019-02-15	
							PÁGINA: 2 de 3	

SEDE, SECCIONALES / EXTENSIONES
A: 30 DE JUNIO DE 2020

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
2105	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
0401	Mantenimiento	976.936.970,00	576.936.970,00	277.630.727,00	235.452.960,00	299.306.243,00	341.484.010,00	48,12%	40,81%
0402	Mantenimiento unidad de apoyo académico	400.000.000,00	354.800.000,00	354.771.051,00	51.164.735,00	28.949,00	303.635.265,00	99,99%	14,42%
0403	Mantenimiento Seccional Ubaté	92.585.930,00	92.585.930,00	6.295.019,00	3.515.019,00	86.290.911,00	89.070.911,00	6,80%	3,80%
0404	Mantenimiento Seccional Girardot	75.000.000,00	102.000.000,00	59.622.760,00	48.604.700,00	42.377.240,00	53.395.300,00	58,45%	47,65%
0405	Mantenimiento Extensión Facatativá	6.437.100,00	6.437.100,00	6.437.100,00	0,00	0,00	6.437.100,00	100,00%	0,00%
0406	Mantenimiento Extensión Chía Zipaquirá	11.600.000,00	11.600.000,00	6.600.000,00	1.650.000,00	5.000.000,00	9.950.000,00	56,90%	14,22%
0407	Mantenimiento Extensión Soacha	7.600.000,00	7.600.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	5.800.000,00	6.600.000,00	23,68%	13,16%
06	Servicios Vigilancia	4.500.000.000,00	4.050.000.000,00	4.050.000.000,00	4.049.999.929,00	0,00	71,00	100,00%	100,00%
0701	Servicios públicos	780.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	249.119.647,00	0,00	330.880.353,00	100,00%	42,95%
0702	Servicios públicos Seccional Ubaté	49.963.898,00	49.963.898,00	24.500.000,00	21.779.041,00	25.463.898,00	28.184.857,00	49,04%	43,59%
0703	Servicios públicos Seccional Girardot	210.000.000,00	240.000.000,00	210.000.000,00	80.884.643,00	30.000.000,00	159.115.357,00	87,50%	33,70%
0704	Servicios públicos Extensión Facatativá	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0705	Servicios públicos Extensión Chía Zipaquirá	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	8.785.060,00	0,00	71.214.940,00	100,00%	10,98%
0706	Servicios públicos Extensión Soacha	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0801	Transporte	22.500.000,00	42.500.000,00	22.494.642,00	14.077.975,00	20.005.358,00	28.422.025,00	52,93%	33,12%
0802	Transporte Seccional Ubaté	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
0803	Transporte Seccional Girardot	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	166.400,00	0,00	833.600,00	100,00%	16,64%
0901	Arrendamientos	485.267.150,00	724.759.150,00	502.571.892,00	433.437.367,00	222.187.258,00	291.321.783,00	69,34%	59,80%
0902	Arrendamientos Seccional Ubaté	22.012.850,00	22.012.850,00	13.000.000,00	13.000.000,00	9.012.850,00	9.012.850,00	59,06%	59,06%
0903	Arrendamientos Seccional Girardot	50.000.000,00	73.500.000,00	43.230.500,00	43.230.500,00	30.269.500,00	30.269.500,00	58,82%	58,82%
1001	Viáticos y gastos de viaje	311.862.187,00	211.862.187,00	206.814.431,00	52.241.041,00	5.047.756,00	159.621.146,00	97,62%	24,66%
1002	Viáticos y gastos de viaje Seccional Ubaté	22.398.000,00	22.398.000,00	12.000.000,00	1.200.000,00	10.398.000,00	21.198.000,00	53,58%	5,36%
1003	Viáticos y gastos de viaje Seccional Girardot	60.000.000,00	40.000.000,00	8.020.000,00	1.202.000,00	31.980.000,00	38.798.000,00	20,05%	3,01%
1004	Viáticos y gastos de viaje Extensión Facatativá	8.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	75,00%	25,00%
1005	Viáticos y gastos de viaje Extensión Chía Zipaquirá	5.950.000,00	5.950.000,00	5.880.000,00	1.470.000,00	70.000,00	4.480.000,00	98,82%	24,71%
1006	Viáticos y gastos de viaje Extensión Soacha	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%	50,00%
1101	Comunicación	62.500.000,00	62.500.000,00	5.058.684,00	2.259.780,00	57.441.316,00	60.240.220,00	8,09%	3,62%
1102	Comunicación Seccional Ubaté	500.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	100,00%	40,00%
1103	Comunicación Seccional Girardot	1.000.000,00	1.000.000,00	995.000,00	600.700,00	5.000,00	399.300,00	99,50%	60,07%
1104	Comunicación Extensión Facatativá	1.900.000,00	1.900.000,00	1.425.000,00	475.000,00	475.000,00	1.425.000,00	75,00%	25,00%
1106	Comunicación Extensión Soacha	800.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%	50,00%
1201	Seguros	847.720.000,00	927.720.000,00	872.039.831,00	737.689.757,00	55.680.169,00	190.030.243,00	94,00%	79,52%
1202	Seguros Seccional Ubaté	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%
1203	Seguros Seccional Girardot	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	10.345.860,00	0,00	654.140,00	100,00%	94,05%
1204	Seguros Extensión Facatativá	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1205	Seguros Extensión Chía Zipaquirá	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%	0,00%
1206	Seguros Extensión Soacha	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%
1301	Impresos y publicaciones	415.940.000,00	381.806.429,00	326.658.615,00	235.160.215,00	55.147.814,00	146.646.214,00	85,56%	61,59%
1302	Impresos y publicaciones Seccional Ubaté	19.900.000,00	19.900.000,00	14.639.150,00	14.639.150,00	5.260.850,00	5.260.850,00	73,56%	73,56%
1303	Impresos y publicaciones Seccional Girardot	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	0,00%
1304	Impresos y publicaciones Extensión Facatativá	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%	0,00%
1305	Impresos y publicaciones Extensión Chía Zipaquirá	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00%	0,00%
1306	Impresos y publicaciones Extensión Soacha	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%
1401	Devoluciones	181.021.697,00	586.021.697,00	536.021.697,00	437.032.440,00	50.000.000,00	148.989.257,00	91,47%	74,58%
1402	Devoluciones Seccional Ubaté	42.228.303,00	102.228.303,00	82.200.000,00	61.513.150,00	20.028.303,00	40.715.153,00	80,41%	60,17%
1403	Devoluciones Seccional Girardot	35.000.000,00	115.300.000,00	115.300.000,00	80.809.232,00	0,00	34.490.768,00	100,00%	70,09%
15	Vinculación Organizaciones	77.475.000,00	112.475.000,00	44.442.071,00	43.679.542,00	68.032.929,00	68.795.458,00	39,51%	38,83%
1601	Comisiones y/o Gastos Bancarios	72.110.000,00	72.110.000,00	0,00	0,00	72.110.000,00	72.110.000,00	0,00%	0,00%
1602	Comisiones y/o Gastos Bancarios Seccional Ubaté	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
1603	Comisiones y/o Gastos Bancarios Seccional Girardot	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
1801	Bienestar Administrativo y Académico	113.514.000,00	113.514.000,00	77.376.734,00	59.104.007,00	36.137.266,00	54.409.993,00	68,16%	52,07%
1802	Bienestar Administrativo y Académico Seccional Ubaté	22.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	10.600.000,00	10.000.000,00	11.400.000,00	54,55%	48,18%
1803	Bienestar Administrativo y Académico Seccional Girardot	22.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	987.000,00	0,00	16.013.000,00	100,00%	5,81%
1804	Bienestar Administrativo y Académico Extensión Facatativá	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1805	Bienestar Administrativo y Académico Extensión Chía Zipaquirá	4.562.000,00	4.562.000,00	4.318.484,00	1.079.621,00	243.516,00	3.482.379,00	94,66%	23,67%
1806	Bienestar Administrativo y Académico Extensión Soacha	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00%	0,00%
19	Actividades Culturales	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%	0,00%
2001	Impuestos, tasas y multas	1.385.000.000,00	1.595.508.000,00	1.571.712.000,00	1.529.958.269,00	23.796.000,00	65.549.731,00	98,51%	95,89%
2002	Impuestos, tasas y multas Seccional Ubaté	24.352.337,00	24.352.337,00	18.207.149,00	12.224.511,00	6.145.188,00	12.127.826,00	74,77%	50,20%
2003	Impuestos, tasas y multas Seccional Girardot	52.000.000,00	49.000.000,00	43.748.000,00	41.344.700,00	5.252.000,00	7.655.300,00	89,28%	84,38%
2004	Impuestos, tasas y multas Extensión Facatativá	1.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	75,00%	25,00%
2005	Impuestos, tasas y multas Extensión Chía Zipaquirá	1.200.000,00	1.200.000,00	1.180.000,00	295.000,00	20.000,00	905.000,00	98,33%	24,58%
2006	Impuestos, tasas y multas Extensión Soacha	400.000,00	400.000,00	400.000,00	111.212,00	0,00	288.788,00	100,00%	27,80%
21	Contribución al Sistema Financiero	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		11.973.437.422,00	11.558.903.851,00	10.239.540.537,00	8.596.490.163,00	1.319.363.314,00	2.962.413.688,00	88,59%	74,37%
TOTAL GASTOS GENERALES		15.894.172.179,00	14.395.402.800,00	12.635.484.844,00	9.675.778.922,00	1.759.917.956,00	4.719.623.878,00	87,77%	67,21%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UCUDINAMARCA		86.246.739.208,00	83.952.429.320,00	50.541.046.512,75	42.803.743.049,75	33.411.382.807,25	41.148.686.270,25	60,20%	50,99%
SERVICIO DE LA DEUDA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA		-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

	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: 30 DE JUNIO DE 2020

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
4101	INVERSION ACADEMICA (POAI)								
01	Autoevaluación y acreditación	301.772.125,00	301.772.125,00	262.835.547,00	240.167.214,00	38.936.578,00	61.604.911,00	87,10%	79,59%
02	Desarrollo académico	123.960.000,00	123.960.000,00	80.778.030,00	80.778.030,00	43.181.970,00	43.181.970,00	65,16%	65,16%
03	Dotación laboratorio General	253.085.000,00	216.499.965,00	193.585.000,00	156.999.696,00	22.914.965,00	59.500.269,00	89,42%	72,52%
	Dotación laboratorio Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	6.075.000,00	0,00	7.501.578,00	13.576.578,00	44,75%	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	1.379.310.663,00	1.365.045.312,00	292.710.363,00	14.265.351,00	1.086.600.300,00	98,97%	21,22%
	Dotación biblioteca Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	13.576.578,00	0,00	0,00	13.576.578,00	100,00%	0,00%
	Dotación biblioteca Facatativá	688.701,00	688.701,00	688.701,00	0,00	0,00	688.701,00	100,00%	0,00%
05	Archivo documental General	103.300.000,00	103.300.000,00	86.460.000,00	0,00	16.840.000,00	103.300.000,00	83,70%	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	1.322.893.915,00	1.043.382.574,00	836.384.959,00	279.511.341,00	486.508.956,00	78,87%	63,22%
	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	44.524.126,00	0,00	1.960.874,00	46.485.000,00	95,78%	0,00%
08	Planta física General	909.246.848,50	909.246.848,50	881.289.857,00	54.145.000,00	27.956.991,50	855.101.848,50	96,93%	5,95%
	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	4.949.969.076,50	4.739.541.987,73	2.208.684.997,84	210.427.088,77	2.741.284.078,66	95,75%	44,62%
	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	925.635.033,00	795.058.035,00	999.914.132,00	1.130.491.130,00	48,07%	41,29%
11	Formación y capacitación personal administrativo	123.960.000,00	123.960.000,00	119.985.329,00	70.332.637,00	3.974.671,00	53.627.363,00	96,79%	56,74%
12	Formación, desarrollo y capacitación personal docente	123.960.000,00	123.960.000,00	87.715.159,00	28.168.961,00	36.244.841,00	95.791.039,00	70,76%	22,72%
13	Desarrollo administrativo	154.950.000,00	154.950.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	143.450.000,00	143.450.000,00	7,42%	7,42%
14	Sistemas integrados de gestión	309.900.000,00	339.900.000,00	271.351.865,00	162.755.825,00	68.548.135,00	177.144.175,00	79,83%	47,88%
15	Fortalecimiento institucional	154.950.000,00	154.950.000,00	58.013.573,00	58.013.573,00	96.936.427,00	96.936.427,00	37,44%	37,44%
16	Internacionalización	206.600.000,00	206.600.000,00	187.588.118,00	167.870.189,00	19.011.882,00	38.729.811,00	90,80%	81,25%
17	Programa de seguimiento a graduados	206.600.000,00	206.600.000,00	117.857.197,00	117.857.197,00	88.742.803,00	88.742.803,00	57,05%	57,05%
18	Proyección social	361.550.000,00	176.550.000,00	37.275.000,00	37.275.000,00	139.275.000,00	139.275.000,00	21,11%	21,11%
20	Programas de becas General	774.750.000,00	1.529.816.561,00	1.529.552.921,00	529.638.000,00	263.640,00	1.000.178.561,00	99,98%	34,62%
	Programas de becas Girardot	13.576.578,00	13.576.578,00	13.576.578,00	0,00	0,00	13.576.578,00	100,00%	0,00%
	Programas de becas Facatativá	688.701,00	688.701,00	688.701,00	0,00	0,00	688.701,00	100,00%	0,00%
22	Escuela de formación y aprendizaje	200.000.000,00	200.000.000,00	176.116.742,00	99.105.076,00	23.883.258,00	100.894.924,00	88,06%	49,55%
23	Educación virtual y a distancia	206.600.000,00	296.600.000,00	171.341.760,00	83.641.760,00	125.258.240,00	212.958.240,00	57,77%	28,20%
25	Inclusión	103.300.000,00	103.300.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	82.100.000,00	82.100.000,00	20,52%	20,52%
	TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN - POAI	10.030.719.018,00	15.181.478.906,00	12.447.180.688,73	6.052.286.512,84	2.734.298.217,27	9.129.192.393,16	81,99%	39,87%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS UCUNDINAMARCA	96.277.458.226,00	99.133.908.226,00	62.988.227.201,48	48.856.029.562,59	36.145.681.024,52	50.277.878.663,41	63,54%	49,28%

Proyecto: Diana Rocío Sánchez
Fecha de Elaboración: 2020-07-17


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


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