

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA 2014

MILLONES DE PESOS

RUBROS	APROPIADO			EJECUCIÓN			% EJECUCIÓN		
	REC. NACIÓN	REC.PROPIOS	TOTAL	REC. NACIÓN	REC.PROPIOS	TOTAL	REC. NACIÓN	REC.PROPIOS	TOTAL
GASTOS Y APROPIACIONES	20.239	21.921	42.160	20.122	20.157	40.279	99,42%	91,95%	95,53%
FUNCIONAMIENTO	18.929	15.794	34.723	18.812	14.828	33.640	99,38%	93,88%	96,88%
SERVICIOS PERSONALES	18.871	11.312	30.183	18.757	10.495	29.252	99,40%	92,78%	96,92%
Docentes de Planta	1756	2692	4.448	1.740	2.691	4.431	99,09%	99,96%	99,62%
Docentes Catedráticos	6367	211	6.578	6.283	14	6.297	98,68%	6,64%	95,73%
Docentes Ocasionales	3865	5736	9.601	3.865	5.349	9.214	100,00%	93,25%	95,97%
Personal Administrativo	6508	843	7.351	6.494	704	7.198	99,78%	83,51%	97,92%
Honorarios	0	517	517	0	431	431	0,00%	83,37%	83,37%
Supernumerarios	375	788	1.163	375	788	1.163	100,00%	100,00%	100,00%
Otros Servicios Personales	0	252	252	0	246	246	0,00%	97,62%	97,62%
Aprendices	0	273	273	0	272	272	0,00%	99,63%	99,63%
GASTOS GENERALES	3	3.694	3.697	3	3.577	3.580	100,00%	96,83%	96,84%
Adquisición de Bienes	0	1434	1.434	0	1.362	1.362	0,00%	94,98%	94,98%
Adquisición de Servicios	0	1682	1.682	0	1.672	1.672	0,00%	99,41%	99,41%
Impuestos Tasas y Multas	0	94	94	0	93	93	0,00%	98,94%	98,94%
Salidas Pedagógicas	0	191	191	0	190	190	0,00%	99,48%	99,48%
Otros Gastos Generales	0	32	32	0	11	11	0,00%	34,38%	34,38%
Plan Estratégico Operativo	0	117	117	0	110	110	0,00%	94,02%	94,02%
Programa Ambiental	0	33	33	0	33	33	0,00%	100,00%	100,00%
Convenios, Educación Continuada	3	111	114	3	106	109	100,00%	95,50%	95,61%
TRANSFERENCIAS	55	788	843	52	756	808	94,55%	95,94%	95,85%
Externas	55	0	55	52	0	52	94,55%	0,00%	94,55%
Cuota de Auditaje	55	0	55	52	0	52	94,55%	0,00%	94,55%
Interna	0	788	788	0	756	756	0,00%	95,94%	95,94%
Bienestar Universitario	0	788	788	0	756	756	0,00%	95,94%	95,94%
INVERSIÓN	1.310	6.127	7.437	1.310	5.329	6.639	100,00%	86,98%	89,27%
INFRAESTRUCTURA	0	1.100	1.100	0	1.045	1.045	0,00%	95,00%	95,00%
Adecuación y Mantenimiento Planta Física	0	688	688	0	634	634	0,00%	92,15%	92,15%
Consolidación Oferta Académica sede PLENOSOL	0	412	412	0	411	411	0,00%	99,76%	99,76%
DOTACIÓN	1.310	1.696	3.006	1.310	1.559	2.869	100,00%	91,92%	95,44%
Aplicación Informática Educativa	827	1179	2.006	827	1.105	1.932	100,00%	93,72%	96,31%
Adq. Equipos e Implementos Lab	96	254	350	96	252	348	100,00%	99,21%	99,43%
Adquisición Material Biblioteca	387	263	650	387	202	589	100,00%	76,81%	90,62%
PLAN DE DESARROLLO	0	3.331	3.331	0	2.725	2.725	0,00%	81,81%	81,81%
Implementación, mantenimiento y mejora SISGECC	0	72	72	0	71	71	0,00%	98,61%	98,61%
Internacionalización	0	581	581	0	444	444	0,00%	76,42%	76,42%
Promoción y Desarrollo	0	208	208	0	195	195	0,00%	93,75%	93,75%
Sistema innovación apoyada en TIC	0	380	380	0	364	364	0,00%	95,79%	95,79%
Capacitación	0	600	600	0	513	513	0,00%	85,50%	85,50%
Fortalecimiento proceso misional de investigación de la UCMC	0	1200	1.200	0	1.138	1.138	0,00%	94,83%	94,83%
Bilingüismo	0	290	290	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Fuente: División Financiera