

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2017 MILLONES DE PESOS										
CUESTA	RUBROS	APROPIADO			EJECUCIÓN			% EJECUCIÓN		
		RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
	GASTOS Y APROPIACIONES	28.739	20.823	49.562	26.614	19.446	46.060	93%	93%	93%
1	FUNCIONAMIENTO	24.723	18.871	43.594	23.542	17.656	41.198	95%	94%	95%
11	SERVICIOS PERSONALES	24.661	13.933	38.594	23.506	13.256	36.762	95%	95%	95%
111	Docentes de planta	7.649	27	7.676	7.558	8	7.566	99%	30%	99%
112	Docentes de cátedra	7.858	0	7.858	7.491	0	7.491	95%	0%	95%
113	Docentes casuales	8.915	2.708	11.623	8.247	2.480	10.727	93%	92%	92%
114	Personal administrativo	2	9.047	9.049	2	8.851	8.853	100%	98%	98%
115	Honorarios	0	509	509	0	330	330	0%	65%	65%
116	Supernumerarios	169	1.274	1.443	169	1.219	1.388	100%	96%	96%
117	Otros servicios personales	68	368	436	39	368	407	57%	100%	93%
12	GASTOS GENERALES	0	4.087	4.087	0	3.685	3.685	0%	90%	90%
1201	Adquisición de bienes	0	1.142	1.142	0	963	963	0%	84%	84%
1202	Adquisición de servicios	0	2.143	2.143	0	2.057	2.057	0%	96%	96%
1203	Impuestos, tasas y multas	0	145	145	0	143	143	0%	99%	99%
1205	Salidas pedagógicas	0	260	260	0	259	259	0%	100%	100%
1207	Otros gastos generales	0	33	33	0	33	33	0%	100%	100%
1208	Plan de acción anual	0	53	53	0	27	27	0%	51%	51%
1209	Programa ambiental	0	15	15	0	9	9	0%	60%	60%
1212	Educación continuada	0	209	209	0	149	149	0%	71%	71%
1213	Proyección social	0	87	87	0	45	45	0%	52%	52%
13	TRANSFERENCIAS	62	851	913	36	715	751	58%	84%	82%
131	Externas	37	0	37	36	0	36	97%	0%	97%
1312	Cuota de auditaje	37	0	37	36	0	36	97%	0%	97%
132	Internas	25	851	876	0	715	715	0%	84%	82%
1321	Bienestar universitario	25	851	876	0	715	715	0%	84%	82%
3	INVERSIÓN	4.016	1.952	5.968	3.072	1.790	4.862	76%	92%	81%
33	PLAN DE DESARROLLO	1.404	1.952	3.356	1.128	1.790	2.918	80%	92%	87%
331	Fortalecimiento del SISGECC	0	72	72	0	70	70	0%	97%	97%
332	Fortalecimiento acreditación alta calidad	0	98	98	0	98	98	0%	100%	100%
333	Fortalecimiento internacionalización	0	350	350	0	320	320	0%	91%	91%
334	Fortalecimiento plataforma tecnológica	813	0	813	737	0	737	91%	0%	91%
335	institucional	0	292	292	0	240	240	0%	82%	82%
336	Fortalecimiento sistema innovación en TIC	0	67	67	0	56	56	0%	84%	84%
337	Fortalecimiento programa desarrollo profesoral	0	328	328	0	325	325	0%	99%	99%
338	Formación y capacitación personal administrativo	0	92	92	0	87	87	0%	95%	95%
339	Fortalecimiento proceso misional de investigación	447	520	967	247	468	715	55%	90%	74%
340	Bilingüismo	0	91	91	0	85	85	0%	93%	93%
341	Fortalecimiento relación con egresados	0	42	42	0	41	41	0%	98%	98%
342	Fortalecimiento gestión documental	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
343	Fortalecimiento de recursos bibliográficos como apoyo a los procesos de formación	144	0	144	144	0	144	100%	0%	100%
35	PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD	2.612	0	2.612	1.944	0	1.944	74%	0%	74%
351	Adecuación y mantenimiento planta física	300	0	300	292	0	292	97%	0%	97%
352	Fortalecimiento físico sede PLENOSOL	250	0	250	241	0	241	96%	0%	96%
353	Fortalecimiento quipamento laboratorio bacteriología	260	0	260	257	0	257	99%	0%	99%
354	Fortalecimiento de recursos bibliográficos como apoyo a los procesos de formación	500	0	500	478	0	478	96%	0%	96%
355	Fortalecimiento plataforma tecnológica institucional	332	0	332	0	0	0	0%	0%	0%
356	Fortalecimiento programa desarrollo profesoral	62	0	62	12	0	12	19%	0%	19%
357	Fortalecimiento proceso misional de investigación	300	0	300	171	0	171	57%	0%	57%
358	Permanencia estudiantil	608	0	608	493	0	493	81%	0%	81%
359	Construcción Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

Fuente: División Financiera