

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA 2019

MILLONES DE PESOS

Cuenta	RUBROS	APROPIADO			EJECUCIÓN			% EJECUCIÓN		
		RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
	GASTOS Y APROPIACIONES	36.582	25.975	62.558	32.723	24.559	57.282	89%	95%	92%
1	FUNCIONAMIENTO	30.364	23.268	53.633	27.050	22.332	49.382	89%	96%	92%
11	SERVICIOS PERSONALES	29.829	15.062	44.891	26.857	14.761	41.618	90%	98%	93%
111	Docentes de Planta	9.360	0	9.360	7.911	0	7.911	85%	N/A	85%
112	Docentes Catedráticos	8.171	0	8.171	7.857	0	7.857	96%	N/A	96%
113	Docentes Ocasionales	12.208	2.933	15.141	11.036	2.882	13.918	90%	98%	92%
114	Personal Administrativo	0	9.359	9.359	0	9.262	9.262	N/A	99%	99%
115	Honorarios	90	305	395	53	304	357	59%	100%	90%
116	Supernumerarios	0	1.806	1.806	0	1.804	1.804	N/A	100%	100%
117	Otros Servicios Personales	0	659	659	0	509	509	N/A	77%	77%
12	GASTOS GENERALES	471	7.223	7.695	193	6.709	6.902	N/A	93%	90%
1201	Adquisición de Bienes	23	862	885	15	742	757	65%	86%	86%
1202	Adquisición de Servicios	448	2.168	2.616	178	2.122	2.300	40%	98%	88%
1203	Impuestos Tasas y Multas	0	142	142	0	138	138	N/A	97%	97%
1205	Salidas Pedagógicas	0	200	200	0	200	200	N/A	100%	100%
1207	Otros Gastos Generales	0	35	35	0	34	34	N/A	97%	97%
1209	Programa Ambiental	0	20	20	0	15	15	N/A	75%	75%
1212	Educación Continuada, Permanente y Convenios	0	153	153	0	107	107	N/A	70%	70%
1213	Proyección Social	0	3.553	3.554	0	3.275	3.275	N/A	92%	92%
1214	Sentencias y Conciliaciones	0	40	40	0	38	38	N/A	95%	95%
1215	Sist. Gestión en Salud y Seguridad Soc. en el Trabajo	0	50	50	0	38	38	N/A	76%	76%
13	TRANSFERENCIAS	64	983	1.047	0	862	862	0%	88%	82%
131	Externas	0	46	46	0	29	29	N/A	63%	63%
1312	Cuota de Auditaje	0	46	46	0	29	29	N/A	63%	63%
132	Internas	64	937	1.001	0	833	833	0%	89%	83%
1321	Bienestar Universitario	64	937	1.001	0	833	833	0%	89%	83%
3	INVERSIÓN	6.218	2.707	8.925	5.673	2.227	7.900	91%	82%	89%
31	INFRAESTRUCTURA	0	301	301	0	290	290	N/A	96%	96%
3101	Fortalecimiento físico de la sede Plenosol	0	60	60	0	51	51	N/A	85%	85%
3102	Adecuación y Mantenimiento Infr. Física	0	241	241	0	239	239	N/A	99%	99%
32	DOTACIÓN	678	40	718	523	6	529	77%	15%	74%
3202	Fortalecimiento Equipamento Laboratorio Programa Bacteriología	113	0	113	108	0	108	95%	N/A	95%
3203	Fortalecimiento de recursos bibliográficos	565	0	565	415	0	415	73%	N/A	73%
3204	Proyecto CRAI (Centro de Recursos para Aprendizaje e Investigación)	0	40	40	0	6	6	N/A	15%	15%
33	PLAN DE DESARROLLO	2.773	2.366	5.139	2.576	1.931	4.507	93%	82%	88%
3301	Fortalecimiento SISGECC	11	110	121	11	107	118	100%	97%	98%
3302	Fortalecimiento condiciones de alta calidad	193	0	193	162	0	162	84%	N/A	84%
3303	Fortalecimiento Internacionalización	310	0	310	301	0	301	97%	N/A	97%
3304	Fortalecimiento Plataforma Tecnológica	781	946	1.727	772	946	1.718	99%	100%	99%
3305	Fortalecimiento Comunicación, Visibilización y Promoción Institucional	323	0	323	321	0	321	99%	N/A	99%
3306	Fortalecimiento Sistema Innovación Educativa Apoyada en TIC	71	0	71	64	0	64	90%	N/A	90%
3307	Fortalecimiento Programa Desarrollo Profesorado	190	0	190	134	0	134	71%	N/A	71%
3308	Formación y Capacitación Personal Activo	82	0	82	61	0	61	74%	N/A	74%
3309	Fortalecimiento proceso misional de investigación	277	673	950	269	341	610	97%	51%	64%
3310	Bilingüismo	90	0	90	87	0	87	97%	N/A	97%
3311	Fortalecimiento Relación con Egresados	46	0	46	46	0	46	100%	N/A	100%
3312	Fortalecimiento Gestión Documental Institucional	0	17	17	0	3	3	N/A	18%	18%
3313	Sello Editorial	399	0	399	348	0	348	87%	N/A	87%
3314	Permanencia Estudiantil	0	354	354	0	337	337	N/A	95%	95%
3315	Proyecto Nueva Planta Física	0	266	266	0	197	197	N/A	74%	74%
34	PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD	2.767	0	2.767	2.574	0	2.574	93%	N/A	93%
3401	Fortalecimiento Plataforma Tecnológica	1.947	0	1.947	1.906	0	1.906	98%	N/A	98%
3402	Fortalecimiento proceso misional de investigación	400	0	400	297	0	297	74%	N/A	74%
3403	Permanencia Estudiantil	300	0	300	264	0	264	88%	N/A	88%
3404	Fortalecimiento Programa Desarrollo Profesorado	120	0	120	107	0	107	89%	N/A	89%