

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA 2021

MILLONES DE PESOS

CUENTA	RUBROS	APROPIADO		EJECUCIÓN		% EJECUCIÓN
		TOTAL APROPIADO	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	TOTAL EJECUCIÓN	
	GASTOS Y APROPIACIONES	74.178	40.095	25.610	65.705	89%
	1 FUNCIONAMIENTO	63.208	34.478	23.825	58.303	92%
	11 SERVICIOS PERSONALES	49.872	29.960	17.658	47.618	95%
	111 Docentes de planta	11.509	5.298	5.664	10.962	95%
	112 Docentes catedráticos	7.929	5.905	1.999	7.904	100%
	113 Docentes ocasionales	17.057	10.925	5.857	16.782	98%
	114 Personal administrativo	10.319	5.580	3.650	9.230	89%
	115 Honorarios	713	533	111	644	90%
	116 Supernumerarios	1.947	1.478	273	1.751	90%
	117 Otros servicios personales	398	241	104	345	87%
	12 GASTOS GENERALES	11.993	3.780	5.923	9.703	81%
	1201 Adquisición de bienes	2.098	1.199	213	1.412	67%
	1202 Adquisición de servicios	3.032	2.197	548	2.745	91%
	1203 Impuestos tasas y multas	148	89	45	134	91%
	1205 Salidas pedagógicas	83	0	0	0	0%
	1207 Otros gastos generales	39	24	14	38	97%
	1209 Programa ambiental	70	3	0	3	4%
	1212 Educación continuada, permanente y	141	60	17	77	55%
	1213 Proyección social	5.720	0	4.958	4.958	87%
	1214 Sentencias y conciliaciones	196	50	128	178	91%
	1215 Sist. gestión en salud y seguridad soc. en el trabajo	466	158	0	158	34%
	13 TRANSFERENCIAS	1.343	738	244	982	73%
	131 Externas	66	30	36	66	100%
	1312 Cuota de auditaje	66	30	36	66	100%
	132 Internas	1.277	708	208	916	72%
	1321 Bienestar universitario	1.277	708	208	916	72%
	3 INVERSIÓN	10.970	5.617	1.785	7.402	67%
	31 INFRAESTRUCTURA	211	83	118	201	95%
	3101 Adecuación y mejoramiento infr. física	211	83	118	201	95%
	32 DOTACIÓN	680	225	329	554	81%
	3202 Fortalecimiento equipos de laboratorio	121	0	0	0	0%
	3203 Fortalecimiento de recursos bibliográficos	459	185	269	454	99%
	3204 Fortalecimiento Centro Aprendizaje e Investigación CRAI	100	40	60	100	0%
	33 PLAN DE DESARROLLO	3.953	1.640	1.338	2.978	75%
	3301 Fortalecimiento sistemas integrados de gestión	139	56	80	136	98%
	3302 Fortalecimiento autoevaluación y acreditación alta calidad	277	136	104	240	87%
	3303 Fortalecimiento internacionalización	76	40	20	60	79%
	3304 Fortalecimiento plataforma tecnológica	1.090	623	183	806	74%
	3305 Fortalecimiento comunic., visibil. y prom. institucional	381	147	103	250	66%
	3306 Fortalecimiento sistema innovación en TIC	188	85	30	115	61%

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA 2021

MILLONES DE PESOS

CUENTA	RUBROS	APROPIADO		EJECUCIÓN		% EJECUCIÓN
		TOTAL APROPIADO	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	TOTAL EJECUCIÓN	
3307	Fortalecimiento programa desarrollo profesoral	84	13	18	31	37%
3308	Formación y capacitación personal adtivo	40	4	10	14	35%
3309	Fortalecimiento de la investigación	655	142	317	459	70%
3310	Fortalecimiento multilingüismo	105	42	46	88	84%
3311	Fortalecimiento relación con egresados	39	19	7	26	67%
3312	Fortalecimiento gestión documental institucional	10	8	0	8	80%
3313	Sello editorial	288	78	111	189	66%
3314	Permanencia y graduación estudiantil	382	154	224	378	99%
3315	Nueva planta física Unicolmayor	191	93	85	178	93%
3316	Fortalecimiento, creación de programas y ampliación de cobertura	7	0	0	0	0%
3317	Rediseño organizacional	1	0	0	0	0%
	PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD	6.126	3.669	0	3.669	60%
34	PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2020	942	562	0	562	60%
3403	Fortalecimiento de recursos bibliográficos	6	4	0	4	67%
3301	Fortalecimiento sistemas integrados de gestión	0	0	0	0	0%
3402	Fortalecimiento autoevaluación y acreditación alta calidad	25	0	0	0	0%
3404	Fortalecimiento plataforma tecnológica	150	150	0	150	100%
3407	Fortalecimiento programa desarrollo profesoral	120	101	0	101	84%
3409	Fortalecimiento de la investigación	601	274	0	274	46%
3414	Permanencia y graduación estudiantil	40	33	0	33	83%
3315	Nueva planta física Unicolmayor	0	0			0%
3317	Rediseño organizacional	0	0			0%
	PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2021	5.184	3.107	0	3.107	60%
3402	DOTACIÓN	947	433	0	433	46%
340202	PFC21 FORT EQUIUIPOS LABORATORIO	220	0	0	0	0%
340203	PFC21 FORT RECURSOS BIBLIOGRAFICOS	306	225	0	225	74%
340204	PFC21 FORTALECIMIENTO CENTRO DE APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN -	421	208	0	208	49%
	PLAN DE DESARROLLO	4.237	2.674	0	2.674	63,11%
340301	PFC21 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	216	18	0	18	8%
340302	PFC21 FORT AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	389	95	0	95	24%
340304	PFC21 FORT PLATAFORME TECNOLOGICA	2.259	1.895	0	1.895	84%
340306	PFC21 FORT SISTEMA TIC	50	45	0	45	90%
340308	PFC21 FORT CAPACITACIÓN ADTIVOS	43	26	0	26	60%
340309	PFC21 FORT INVESTIGACION	401	70	0	70	17%
340310	PFC21 FORT MULTILINGUISMO	95	0	0	0	0%

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS****VIGENCIA 2021****MILLONES DE PESOS**

CUENTA	RUBROS	APROPIADO		EJECUCIÓN		%
		TOTAL APROPIADO	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	TOTAL EJECUCIÓN	
340311	PFC21 FORT RELACION EGRESADOS	37	15	0	15	41%
340312	PFC21 FORT GESTION DOCUMENTAL	413	393	0	393	95%
340313	PFC21 SELLO EDITORIAL	140	98	0	98	70%
340314	PFC21 PERMANENCIA Y GRADUACION ESTUDIANTIL	44	19	0	19	43%
340315	PFC21 FORT CREACION PROGRAMAS Y AMPLIACION COBERTURA	150	0	0	0	0%

PRESUPUESTO SIN SITUACIÓN DE FONDOS**ACUERDO 011 DEL 03 MAYO 2021**

CUENTA	RUBROS	TOTAL APROPIADO	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
35	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.930	45	0	45	2,3%
3501	Fortalecimiento de capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca a partir de tecnologías industria 4.0 para el diseño y construcción en Bogotá	1.930	45	0	45	2,3%