

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA										
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2018										
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	29.075	20.086	49.161	27.413	18.622	46.035	94%	93%	94%
1	FUNCIONAMIENTO	26.315	17.668	43.983	24.974	16.619	41.593	95%	94%	95%
11	SERVICIOS PERSONALES	26.277	12.972	39.249	24.936	12.281	37.217	95%	95%	95%
111	Docentes de planta	8.198	22	8.220	7.917	13	7.930	97%	59%	96%
112	Docentes de cátedra	8.029	0	8.029	7.378	0	7.378	92%	0%	92%
113	Docentes ocasionales	10.050	1.340	11.390	9.641	1.033	10.674	96%	77%	94%
114	Personal administrativo	0	9.402	9.402	0	9.106	9.106	0%	97%	97%
115	Honorarios	0	243	243	0	232	232	0%	95%	95%
116	Supernumerarios	0	1.526	1.526	0	1.472	1.472	0%	96%	96%
117	Otros servicios personales	0	439	439	0	425	425	0%	97%	97%
12	GASTOS GENERALES	0	3.779	3.779	0	3.425	3.425	0%	91%	91%
1201	Adquisición de bienes	0	882	882	0	694	694	0%	79%	79%
1202	Adquisición de servicios	0	2.236	2.236	0	2.173	2.173	0%	97%	97%
1203	Impuestos, tasas y multas	0	152	152	0	139	139	0%	91%	91%
1205	Salidas pedagógicas	0	200	200	0	193	193	0%	97%	97%
1207	Otros gastos generales	0	35	35	0	34	34	0%	97%	97%
1208	Plan de acción anual	0	21	21	0	5	5	0%	24%	24%
1209	Programa ambiental	0	11	11	0	9	9	0%	82%	82%
1212	Educación continuada, permanente y convenios	0	153	153	0	142	142	0%	93%	93%
1213	Proyección social	0	49	49	0	36	36	0%	73%	73%
1214	Sentencias y Conciliaciones	0	40	40	0	0	0	0%	0%	0%
13	TRANSFERENCIAS	38	917	955	38	913	951	100%	100%	100%
131	Externas	38	7	45	38	6	44	100%	0%	98%
1312	Cuota de auditaje	38	7	45	38	6	44	100%	0%	98%
132	Internas	0	910	910	0	907	907	0%	100%	100%
1321	Bienestar universitario	0	910	910	0	907	907	0%	100%	100%
3	INVERSIÓN	2.760	2.418	5.178	2.439	2.003	4.442	88%	83%	86%
32	DOTACIÓN	0	146	146	0	140	140	0%	96%	96%
3203	Fortalecimiento recursos bibliográficos	0	146	146		140	140	0%	96%	96%
33	PLAN DE DESARROLLO	1.460	2.252	3.712	1.247	1.863	3.110	85%	83%	84%
3301	Fortalecimiento del SISGECC	0	90	90	0	80	80	0%	89%	89%
3302	Fortalecimiento acreditación alta calidad	44	160	204	41	155	196	0%	97%	96%
3303	Fortalecimiento internacionalización	0	300	300	0	268	268	0%	89%	89%
3304	Fortalecimiento plataforma tecnológica	801	0	801	750	0	750	94%	0%	94%
3305	Fortalecimiento comunicación, visibilización y promoción institucional	0	312	312	0	311	311	0%	100%	100%
3306	Fortalecimiento sistema innovación en TIC	0	80	80	0	65	65	0%	81%	81%
3307	Fortalecimiento programa desarrollo profesoral	0	310	310	0	203	203	0%	65%	65%
3308	Formación y capacitación personal administrativo	0	80	80	0	78	78	0%	98%	98%
3309	Fortalecimiento proceso misional de investigación	441	768	1.209	282	646	928	64%	84%	77%
3310	Bilingüismo	0	95	95	0	13	13	0%	14%	14%
3311	Fortalecimiento relación con egresados	0	55	55	0	44	44	0%	80%	80%
3312	Fortalecimiento gestión documental	0	2	2	0	0	0	0%	0%	0%
3313	Adecuación y mantenimiento planta física	174	0	174	174	0	174	100%	0%	100%
35	PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD	1.300	20	1.320	1.192	0	1.192	92%	0%	90%
3501	Adecuación y mantenimiento planta física	170	0	170	159	0	159	94%	0%	94%
3502	Fortalecimiento físico sede Plenosol	40	0	40	36	0	36	90%	0%	90%
3503	Fortalecimiento equipamiento laboratorio programa Bacteriología	100	0	100	78	0	78	78%	0%	78%
3504	Fortalecimiento de recursos bibliográficos como apoyo a los procesos de formación	407	0	407	407	0	407	100%	0%	100%
3507	Fortalecimiento proceso misional de investigación	150	0	150	129	0	129	86%	0%	86%
3508	Permanencia estudiantil	363	0	363	315	0	315	87%	0%	87%
3509	Proyecto nueva planta física	70	20	90	68	0	68	97%	0%	76%

Fuente: División Financiera