

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA				
EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS				
VIGENCIA 2020				
MILLONES DE PESOS				
CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC
	INGRESOS	72.892	74.578	102%
1	CORRIENTES	72.892	74.578	102%
11	RENTAS PROPIAS	32.463	31.841	98%
111	DERECHOS ACADÉMICOS	15.635	13.796	88%
1111	Matrículas Pregrado	11.430	10.873	95%
1112	Matrículas Posgrado	2.465	1.680	68%
1113	Inscripciones Pregrado	661	490	74%
1114	Inscripciones Posgrado	176	75	43%
1115	Derechos de Grado Pregrado	495	336	68%
1116	Derechos de Grado Posgrado	161	108	67%
1117	Otros Derechos Académicos	247	234	95%
112	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6.955	6.301	91%
1121	Educación Continuada y Convenios	451	676	150%
1122	Cursos de Extensión	955	202	21%
1123	Proyección Social	5.483	5.392	98%
1124	Área de Salud	61	31	51%
1125	Venta de Bienes o Productos	5	0	0%
113	OTRAS RENTAS PROPIAS	150	236	157%
1132	Arrendamientos	19	7	37%
1133	Otras Rentas Propias	131	229	175%
114	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	625	398	64%
1141	Devolución IVA	625	398	64%
12	APORTES	40.429	42.737	106%
121	No Condicionados	32.474	34.782	107%
1211	Presupuesto Nacional	28.131	30.439	108%
1212	Art 87 Ley 30 de 1992	1.014	1.014	100%
1213	Reintegro Certificado Electoral	534	534	100%
1214	Art. 142 Ley 1819 de 2016 - Cooperativas	1.102	1.102	100%
1215	Plan auxilio matrículas	1.693	1.693	100%
122	Condicionados	7.955	7.955	100%
1221	Presupuesto Nacional Artículo 86 Ley 30/92	1.163	1.163	100%
1222	Art. 183 Ley 1955 de 2019	1.772	1.772	0%
1223	Estampilla	602	602	100%
1224	Plan de Fomento a la Calidad	4.418	4.418	100%
2	RECURSOS DE CAPITAL	9.098	11.110	122%
22	RENDIMIENTOS	430	2.442	568%
221	FINANCIEROS	430	2.442	568%
2211	Intereses	430	2.442	568%
23	RECURSOS DE BALANCE	8.668	8.668	100%
231	Excedentes Financieros	8.368	8.368	100%
232	Excedentes Financieros Planta Física	300	300	100%

PRESUPUESTO SIN SITUACIÓN DE FONDOS				
ACUERDO 097 DE 2020 MINCIENCIAS				
CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC
123	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.930	0	0%
1231	BPIN 2020000100019 Latin 4.0	1.930	0	0%

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA 2020

MILLONES DE PESOS

DESCRIPCIÓN		APROPIADO			EJECUCIÓN			% EJECUCIÓN		
CUENTA	RUBROS	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	TOTAL APROPIADO	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	EJECUCIÓN	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	% EJECUCIÓN
	GASTOS Y APROPIACIONES	38.487	34.405	72.892	30.427	30.366	60.793	79%	88%	83%
1	FUNCIONAMIENTO	32.451	31.297	63.748	25.270	27.755	53.025	78%	89%	83%
11	SERVICIOS PERSONALES	31.901	21.114	53.015	24.735	18.877	43.612	78%	89%	82%
111	Docentes de planta	16.420	0	16.420	10.199	0	10.199	62%	N/A	62%
112	Docentes catedráticos	4.164	3.198	7.362	3.972	2.941	6.913	95%	N/A	94%
113	Docentes ocasionales	10.346	4.895	15.241	9.698	4.518	14.216	94%	92%	93%
114	Personal administrativo	620	10.226	10.846	620	8.925	9.545	N/A	87%	88%
115	Honorarios	220	250	470	182	243	425	N/A	97%	90%
116	Supernumerarios	50	1.871	1.921	50	1.832	1.882	N/A	98%	98%
117	Otros servicios personales	81	674	755	14	418	432	N/A	62%	57%
12	GASTOS GENERALES	337	8.893	9.230	322	7.648	7.970	N/A	86%	86%
1201	Adquisición de bienes	154	714	868	154	424	578	N/A	59%	67%
1202	Adquisición de servicios	183	2.211	2.394	168	2.075	2.243	N/A	94%	94%
1203	Impuestos tasas y multas	0	141	141	0	132	132	N/A	94%	94%
1205	Salidas pedagógicas	0	36	36	0	0	0	N/A	N/A	0%
1207	Otros gastos generales	0	37	37	0	35	35	N/A	95%	95%
1209	Programa ambiental	0	20	20	0	19	19	N/A	95%	95%
1212	Educación continuada, permanente y convenios	0	122	122	0	52	52	N/A	43%	43%
1213	Proyección social	0	5.338	5.338	0	4.731	4.731	N/A	89%	89%
1214	Sentencias y conciliaciones	0	75	75	0	0	0	N/A	0%	0%
1215	Sist. gestión en salud y seguridad soc. en el trabajo	0	199	199	0	180	180	N/A	90%	90%
13	TRANSFERENCIAS	213	1.290	1.503	213	1.230	1.443	N/A	95%	96%
131	Externas	0	47	47	0	47	47	N/A	100%	100%
1312	Cuota de auditaje	0	47	47	0	47	47	N/A	100%	100%
132	Internas	213	1.243	1.456	213	1.183	1.396	N/A	95%	96%
1321	Bienestar universitario	213	1.243	1.456	213	1.183	1.396	N/A	95%	96%
3	INVERSIÓN	6.036	3.108	9.144	5.157	2.611	7.768	85%	84%	85%
31	INFRAESTRUCTURA	0	536	536	0	463	463	N/A	1	86%
3101	Adecuación y mejoramiento infr. física	0	536	536	0	463	463	N/A	86%	86%
32	DOTACIÓN	480	224	704	478	203	681	100%	91%	97%
3202	Fortalecimiento equipos de laboratorio	80	34	114	80	17	97	100%	50%	85%
3203	Fortalecimiento de recursos bibliográficos	400	190	590	398	186	584	100%	N/A	99%
3204	Fortalecimiento Centro Aprendizaje e Investigación CRAI	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0%
33	PLAN DE DESARROLLO	1.138	2.348	3.486	1.203	1.945	3.148	106%	83%	90%
3301	Fortalecimiento sistemas integrados de gestión	38	95	133	38	94	132	N/A	99%	99%
3302	Fortalecimiento autoevaluación y acreditación alta calidad	0	182	182	0	162	162	N/A	89%	89%
3303	Fortalecimiento internacionalización	0	121	121	0	100	100	N/A	83%	83%
3304	Fortalecimiento plataforma tecnológica	412	817	1.229	517	620	1.137	125%	76%	93%
3305	Fortalecimiento comunic., visibil. y prom. institucional	0	239	239	0	196	196	N/A	82%	82%
3306	Fortalecimiento sistema innovación en TIC	0	88	88	0	88	88	N/A	100%	100%
3307	Fortalecimiento programa desarrollo profesoral	20	58	78	18	41	59	90%	71%	76%
3308	Formación y capacitación personal activo	0	41	41	0	19	19	N/A	46%	46%
3309	Fortalecimiento de la investigación	366	1	367	346	1	347	95%	100%	95%
3310	Fortalecimiento multilingüismo	0	41	41	0	41	41	N/A	100%	100%
3311	Fortalecimiento relación con egresados	0	27	27	0	14	14	N/A	52%	52%
3312	Fortalecimiento gestión documental institucional	0	7	7	0	7	7	N/A	100%	100%
3313	Sello editorial	101	206	307	83	197	280	N/A	96%	91%
3314	Permanencia y graduación estudiantil	201	165	366	201	161	362	N/A	98%	99%
3315	Nueva planta física Unicolmayor	0	160	160	0	151	151	N/A	94%	94%
3316	Fortalecimiento, creación de programas y ampliación de cobertura	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0%
3317	Rediseño organizacional	0	100	100	0	53	53	N/A	N/A	0%
34	PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD	4.418	0	4.418	3.476	0	3.476	79%	N/A	79%
3403	Fortalecimiento de recursos bibliográficos	169	0	169	163	0	163	96%	N/A	96%
3301	Fortalecimiento sistemas integrados de gestión	40	0	40	40	0	40	100%	N/A	100%
3302	Fortalecimiento autoevaluación y acreditación alta calidad	100	0	100	75	0	75	75%	N/A	75%
3304	Fortalecimiento plataforma tecnológica	2.677	0	2.677	2.527	0	2.527	94%	N/A	94%
3307	Fortalecimiento programa desarrollo profesoral	120	0	120	0	0	0	0%	N/A	0%
3309	Fortalecimiento de la investigación	822	0	822	221	0	221	27%	N/A	27%
3314	Permanencia y graduación estudiantil	80	0	80	40	0	40	50%	N/A	50%
3315	Nueva planta física Unicolmayor	60	0	60	60	0	60	100%	N/A	100%
3317	Rediseño organizacional	350	0	350	350	0	350	100%	N/A	100%

PRESUPUESTO SIN SITUACIÓN DE FONDOS

ACUERDO 097 DE 2020 MINCIENCIAS

CUENTA	RUBROS	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	TOTAL APROPIADO	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	EJECUCIÓN	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	% EJECUCIÓN
35	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.930	0	1.930	0	0	0	0%	0%	0%
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	0	1.930	0	0	0	0%	0%	0%