

**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS**  
**PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**MILLONES DE PESOS**

RUBROS	TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN CON RP	EJECUCIÓN 2021	VARIACIÓN % 2022-2021
<b>Gastos</b>	<b>\$ 87.448</b>	<b>\$ 77.216</b>	<b>88%</b>	<b>\$ 65.552</b>	<b>18%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 77.156</b>	<b>\$ 69.146</b>	<b>90%</b>	<b>\$ 58.054</b>	<b>19%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>\$ 59.501</b>	<b>\$ 54.073</b>	<b>91%</b>	<b>\$ 46.628</b>	<b>16%</b>
<b>Planta de personal permanente</b>	<b>\$ 26.480</b>	<b>\$ 22.111</b>	<b>84%</b>	<b>\$ 20.193</b>	<b>9%</b>
Docentes de planta	\$ 14.407	\$ 11.802	82%	\$ 10.962	8%
Personal administrativo	\$ 12.072	\$ 10.309	85%	\$ 9.231	12%
<b>Personal supernumerario y planta temporal</b>	<b>\$ 33.021</b>	<b>\$ 31.963</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 26.435</b>	<b>21%</b>
Docentes catedráticos	\$ 10.713	\$ 10.017	94%	\$ 7.903	27%
Docentes ocasionales	\$ 19.987	\$ 19.636	98%	\$ 16.781	17%
Supernumerarios	\$ 2.321	\$ 2.310	100%	\$ 1.751	32%
<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>\$ 15.250</b>	<b>\$ 13.538</b>	<b>89%</b>	<b>\$ 10.379</b>	<b>30%</b>
<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>\$ 15.250</b>	<b>\$ 13.538</b>	<b>89%</b>	<b>\$ 10.379</b>	<b>30%</b>
<b>Materiales y suministros</b>	<b>\$ 1.888</b>	<b>\$ 1.616</b>	<b>86%</b>	<b>\$ 1.413</b>	<b>14%</b>
Adquisición de bienes	\$ 1.888	\$ 1.616	86%	\$ 1.413	14%
<b>Adquisición de servicios</b>	<b>\$ 13.362</b>	<b>\$ 11.922</b>	<b>89%</b>	<b>\$ 8.967</b>	<b>33%</b>
<b>Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua</b>	<b>\$ 691</b>	<b>\$ 634</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 389</b>	<b>63%</b>
Salidas pedagógicas	\$ 92	\$ 72	78%	\$	100%
Comunicaciones y Transportes	\$ 9	\$ 6	73%	\$ 8	-19%
Servicios Públicos	\$ 591	\$ 556	94%	\$ 382	46%
<b>Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing</b>	<b>\$ 475</b>	<b>\$ 435</b>	<b>91%</b>	<b>\$ 329</b>	<b>32%</b>
Seguros	\$ 230	\$ 226	99%	\$ 166	36%
Arrendamientos	\$ 246	\$ 209	85%	\$ 162	29%
<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>	<b>\$ 4.510</b>	<b>\$ 3.665</b>	<b>81%</b>	<b>\$ 3.028</b>	<b>21%</b>
Mantenimiento	\$ 3.016	\$ 2.431	81%	\$ 1.976	23%
Impresos, publicaciones y Suscripciones	\$ 42	\$ 28	66%	\$ 26	6%
Honorarios	\$ 525	\$ 425	81%	\$ 643	-34%
Otros servicios personales	\$ 889	\$ 743	84%	\$ 345	116%
Otros gastos generales	\$ 39	\$ 39	100%	\$ 38	2%
<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>	<b>\$ 7.589</b>	<b>\$ 7.104</b>	<b>94%</b>	<b>\$ 5.196</b>	<b>37%</b>
Programa ambiental	\$ 31	\$ 31	100%	\$ 3	940%
Educación continuada, permanente y convenios	\$ 200	\$ 81	40%	\$ 77	5%
Proyección social	\$ 7.303	\$ 6.937	95%	\$ 4.958	40%
Sist. gestión en salud y seguridad soc. en el trabajo	\$ 55	\$ 55	100%	\$ 158	-65%
Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 96	\$ 84	88%	\$ 24	246%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 1.550</b>	<b>\$ 1.339</b>	<b>86%</b>	<b>\$ 915</b>	<b>46%</b>
<b>A entidades del gobierno</b>	<b>\$ 1.550</b>	<b>\$ 1.339</b>	<b>86%</b>	<b>\$ 915</b>	<b>46%</b>
<b>A otras entidades del gobierno general</b>	<b>\$ 1.550</b>	<b>\$ 1.339</b>	<b>86%</b>	<b>\$ 915</b>	<b>46%</b>
Bienestar universitario	\$ 1.550	\$ 1.339	86%	\$ 915	46%
<b>Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>\$ 856</b>	<b>\$ 196</b>	<b>23%</b>	<b>\$ 132</b>	<b>49%</b>
<b>Impuestos</b>	<b>\$ 787</b>	<b>\$ 143</b>	<b>18%</b>	<b>\$ 66</b>	<b>118%</b>
Impuesto predial y vehiculos	\$ 787	\$ 143	18%	\$ 134	7%
<b>Contribuciones</b>	<b>\$ 69</b>	<b>\$ 53</b>	<b>77%</b>	<b>\$ 66</b>	<b>-20%</b>
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 69	\$ 53	77%	\$ 66	-20%
<b>Inversión</b>	<b>\$ 10.292</b>	<b>\$ 8.070</b>	<b>78%</b>	<b>\$ 7.498</b>	<b>8%</b>
<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>\$ 10.292</b>	<b>\$ 8.070</b>	<b>78%</b>	<b>\$ 7.498</b>	<b>8%</b>
<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>\$ 10.292</b>	<b>\$ 8.070</b>	<b>78%</b>	<b>\$ 7.498</b>	<b>8%</b>
<b>Materiales y suministros</b>	<b>\$ 801</b>	<b>\$ 734</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 455</b>	<b>61%</b>
<b>Otros bienes transportables (excepto</b>	<b>\$ 801</b>	<b>\$ 734</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 455</b>	<b>61%</b>
Fortalecimiento equipos de laboratorio	\$ 320	\$ 254	80%	\$	100%
Fortalecimiento de recursos bibliográficos	\$ 481	\$ 479	100%	\$ 455	5%
<b>Adquisición de servicios</b>	<b>\$ 9.490</b>	<b>\$ 7.336</b>	<b>77%</b>	<b>\$ 7.043</b>	<b>4%</b>
<b>Servicios de la construcción</b>	<b>\$ 1.060</b>	<b>\$</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 202</b>	<b>-100%</b>
Adecuación y mejoramiento infr. física	\$ 1.060	\$	0%	\$ 202	-100%
<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>	<b>\$ 8.430</b>	<b>\$ 7.336</b>	<b>87%</b>	<b>\$ 6.842</b>	<b>7%</b>

**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS**  
**PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**MILLONES DE PESOS**

RUBROS	TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN CON RP	EJECUCIÓN 2021	VARIACIÓN % 2022-2021
<b>Plan de Desarrollo</b>	<b>\$ 5.973</b>	<b>\$ 5.458</b>	<b>91%</b>	<b>\$ 2.977</b>	<b>83%</b>
Fortalecimiento sistemas integrados de gestión	\$ 245	\$ 228	93%	\$ 136	67%
Fortalecimiento autoevaluación y acreditación alta calidad	\$ 496	\$ 484	98%	\$ 240	101%
Fortalecimiento internacionalización	\$ 190	\$ 150	79%	\$ 59	152%
Fortalecimiento plataforma tecnológica	\$ 2.531	\$ 2.356	93%	\$ 806	192%
Fortalecimiento comunic., visibil. y prom. institucional	\$ 232	\$ 219	95%	\$ 250	-12%
Fortalecimiento sistema innovación en TIC	\$ 213	\$ 213	100%	\$ 115	86%
Fortalecimiento programa desarrollo profesoral	\$ 124	\$ 119	96%	\$ 30	289%
Formación y capacitación personal activo	\$ 65	\$ 14	21%	\$ 14	-1%
Fortalecimiento de la investigación	\$ 540	\$ 507	94%	\$ 459	10%
Fortalecimiento multilingüismo	\$ 165	\$ 160	97%	\$ 88	82%
Fortalecimiento relación con egresados	\$ 80	\$ 68	85%	\$ 27	155%
Fortalecimiento gestión documental institucional	\$ 91	\$ 91	100%	\$ 8	1069%
Sello editorial	\$ 459	\$ 404	88%	\$ 189	114%
Permanencia y graduación estudiantil	\$ 456	\$ 427	94%	\$ 378	13%
Nueva planta física Unicolmayor	\$ 77	\$ 11	14%	\$ 178	-94%
Fortalecimiento, creación de programas y ampliación de cobertura	\$ 9	\$ 9	97%	\$	100%
<b>PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD</b>	<b>\$ 2.457</b>	<b>\$ 1.878</b>	<b>76%</b>	<b>\$ 3.865</b>	<b>-51%</b>
PFC21 PERMANENCIA Y GRADUACION ESTUDIANTIL	\$ 32	\$ 32	100%	\$ 52	-38%
PFC21 FORT DESARROLLO PROFESORAL	\$ 19	\$ 19	99%	\$ 101	-81%
PFC21 FORT EQUIPOS LABORATORIO	\$ 220	\$ 55	25%	\$	100%
PFC21 FORT RECURSOS BIBLIOGRAFICOS	\$ 82	\$ 81	99%	\$ 229	-65%
PFC21 FORTALECIMIENTO CENTRO DE APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN –	\$ 213	\$ 212	100%	\$ 208	2%
PFC21 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	\$ 53	\$ 53	100%	\$ 18	192%
PFC21 FORT AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	\$ 24	\$ 23	96%	\$ 95	-75%
PFC21 FORT PLATAFORME TECNOLOGICA	\$ 1.266	\$ 937	74%	\$ 2.046	-54%
PFC21 FORT SISTEMA TIC	\$ 5	\$	0%	\$ 45	-100%
PFC21 FORT CAPACITACIÓN ADTIVOS	\$ 10	\$	0%	\$ 26	-100%
PFC21 FORT INVESTIGACION	\$ 375	\$ 313	83%	\$ 344	-9%
PFC21 FORT MULTILINGUISMO	\$ 95	\$ 95	100%	\$	100%
PFC21 FORT GESTION DOCUMENTAL	\$ 20	\$ 20	100%	\$ 393	-95%