

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
RUBROS	TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN CON RP	EJECUCIÓN 2022	VARIACIÓN % 2023-2022
GASTOS	\$ 101.436	\$ 95.755	94,40%	\$ 77.216	24%
FUNCIONAMIENTO	\$ 82.420	\$ 78.830	96%	\$ 69.146	14%
Gastos de personal	\$ 69.210	\$ 67.020	97%	\$ 54.073	24%
Planta de personal permanente	\$ 26.719	\$ 25.574	96%	\$ 22.111	16%
Docentes de planta	\$ 13.757	\$ 13.131	95%	\$ 11.802	11%
Personal administrativo	\$ 12.962	\$ 12.443	96%	\$ 10.309	21%
Personal supernumerario y planta temporal	\$ 42.492	\$ 41.446	98%	\$ 31.963	30%
Docentes catedráticos	\$ 12.514	\$ 11.991	96%	\$ 10.017	20%
Docentes ocasionales	\$ 26.442	\$ 26.074	99%	\$ 19.636	33%
Supernumerarios	\$ 3.536	\$ 3.381	96%	\$ 2.310	46%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 11.108	\$ 9.919	89%	\$ 13.538	-27%
Adquisiciones diferentes de activos	\$ 11.108	\$ 9.919	89%	\$ 13.538	-27%
Materiales y suministros	\$ 1.977	\$ 1.717	87%	\$ 1.616	6%
Adquisición de bienes	\$ 1.977	\$ 1.717	87%	\$ 1.616	6%
Adquisición de servicios	\$ 9.131	\$ 8.202	90%	\$ 11.922	-31%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 1.173	\$ 1.091	93%	\$ 634	72%
SALIDAS PEDAGÓGICAS	\$ 335	\$ 280	84%	\$ 72	288%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 32	\$ 26	82%	\$ 6	325%
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 806	\$ 785	97%	\$ 556	41%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 611	\$ 538	88%	\$ 435	24%
ADQUISICIÓN SERVICIOS (SEGUROS)	\$ 251	\$ 229	92%	\$ 226	1%
ADQUISICIÓN SERVICIOS (ARRENDAMIENTOS)	\$ 360	\$ 309	86%	\$ 209	48%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 5.019	\$ 4.725	94%	\$ 3.665	29%
ADQUISICIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO	\$ 2.973	\$ 2.876	97%	\$ 2.431	18%
ADQUISICIÓN SERVICIOS (IMPRESOS, PUBLICACIONES)	\$ 29	\$ 26	91%	\$ 28	-4%
HONORARIOS	\$ 847	\$ 803	95%	\$ 425	89%
OTROS SERVICIOS PERSONALES	\$ 1.126	\$ 976	87%	\$ 743	31%
OTROS GASTOS GENERALES	\$ 44	\$ 44	100%	\$ 39	13%
Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 2.089	\$ 1.708	82%	\$ 7.104	-76%
PROGRAMA AMBIENTAL	\$ 19	\$ 19	100%	\$ 31	-38%
EDUCACIÓN CONTINUADA, PERMANENTE Y CONVENIOS	\$ 209	\$ 201	96%	\$ 81	149%
PROYECCIÓN SOCIAL	\$ 1.713	\$ 1.377	80%	\$ 6.937	-80%
SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	\$ 147	\$ 110	75%	\$ 55	101%
Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 239	\$ 140	59%	\$ 84	66%
TRANSFERENCIAS	\$ 1.861	\$ 1.661	89%	\$ 1.339	24%
A entidades del gobierno	\$ 1.857	\$ 1.656	89%	\$ 1.339	24%
A otras entidades del gobierno general	\$ 1.857	\$ 1.656	89%	\$ 1.339	24%
Bienestar universitario	\$ 1.857	\$ 1.656	89%	\$ 1.339	24%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 5	\$ 5	99%	\$	0%
FALLOS NACIONALES	\$ 5	\$ 5	99%	\$	0%
SENTENCIAS	\$ 5	\$ 5	99%	\$	0%
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 241	\$ 230	96%	\$ 143	61%
Impuestos	\$ 166	\$ 166	100%	\$ 143	16%
Impuesto sobre vehículos automotores	\$	\$	100%	\$ 143	-100%
Impuesto predial unificado	\$ 166	\$ 166	100%	\$	0%
Contribuciones	\$ 75	\$ 64	86%	\$ 53	21%
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 75	\$ 64	86%	\$ 53	21%
Inversión	\$ 19.015	\$ 16.925	89%	\$ 8.070	110%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 19.015	\$ 16.925	89%	\$ 8.070	110%

Adquisiciones diferentes de activos	\$ 19.015	\$ 16.925	89%	\$ 8.070	110%
Materiales y suministros	\$ 1.379	\$ 1.366	99%	\$ 734	86%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 1.379	\$ 1.366	99%	\$ 734	86%
Fortalecimiento equipos de laboratorio	\$ 566	\$ 566	100%	\$ 254	122%
Fortalecimiento de recursos bibliográficos	\$ 812	\$ 800	98%	\$ 479	67%
Adquisición de servicios	\$ 10.439	\$ 8.766	84%	\$ 7.336	19%
Servicios de la construcción	\$ 820	\$ 795	97%	\$	0%
Adecuación y mejoramiento infr. física	\$ 820	\$ 795	97%	\$	0%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 9.619	\$ 7.971	83%	\$ 5.458	46%
Fortalecimiento Centro Aprendizaje e Investigación CRAI	\$ 447	\$ 403	90%	\$	0%
Fortalecimiento sistemas integrados de gestión	\$ 234	\$ 228	97%	\$ 228	0%
Fortalecimiento autoevaluación y acreditación alta calidad	\$ 492	\$ 473	96%	\$ 484	-2%
Fortalecimiento internacionalización	\$ 452	\$ 432	96%	\$ 150	188%
Fortalecimiento plataforma tecnológica	\$ 3.519	\$ 3.183	90%	\$ 2.356	35%
Fortalecimiento comunic., visibil. y prom. institucional	\$ 300	\$ 272	91%	\$ 219	24%
Fortalecimiento sistema innovación en TIC	\$ 408	\$ 339	83%	\$ 213	59%
Fortalecimiento programa desarrollo profesoral	\$ 231	\$ 210	91%	\$ 119	77%
Fortalecimiento de la capacitación y las competencias del personal activo	\$ 200	\$ 159	79%	\$ 14	1036%
Fortalecimiento de la investigación	\$ 959	\$ 634	66%	\$ 507	25%
Fortalecimiento multilingüismo	\$ 205	\$ 199	97%	\$ 160	25%
Fortalecimiento relación con egresados	\$ 250	\$ 183	73%	\$ 68	170%
Fortalecimiento gestión documental institucional	\$ 332	\$ 22	7%	\$ 91	-75%
Sello editorial	\$ 571	\$ 478	84%	\$ 404	18%
Permanencia y graduación estudiantil	\$ 749	\$ 546	73%	\$ 427	28%
Nueva planta física Unicolmayor	\$ 150	\$ 113	75%	\$ 11	951%
Fortalecimiento, creación de programas y ampliación de cobertura	\$ 120	\$ 97	80%	\$ 9	970%
Inversión Plan de Fomento a la Calidad 2021	\$ 579	\$ 404	70%	\$ 1.659	-76%
PFC21 FORT EQUIPOS LABORATORIO	\$ 165	\$ 165	100%	\$ 55	202%
PFC21 FORT RECURSOS BIBLIOGRAFICOS	\$ 1	\$	0%	\$ 81	-100%
PFC21 FORTALECIMIENTO CENTRO DE APRENDIZAJE E	\$	\$	0%	\$ 212	-100%
PFC21 FORT AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	\$ 1	\$ 1	100%	\$ 23	-95%
PFC21 FORT PLATAFORME TECNOLOGICA	\$ 329	\$ 227	69%	\$ 937	-76%
PFC21 FORT SISTEMA TIC	\$ 5	\$	0%	\$	0%
PFC21 FORT CAPACITACIÓN ADTIVOS	\$ 10	\$ 10	100%	\$	0%
PFC21 FORT INVESTIGACION	\$ 62	\$	0%	\$ 313	-100%
PFC21 SELLO EDITORIAL	\$ 5	\$	0%	\$ 37	-100%
Inversión Plan de Fomento a la Calidad 2023	\$ 6.181	\$ 5.952	96%	\$	0%
PFC2023 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INFR. FÍSICA	\$ 700	\$ 700	100%	\$	0%
PFC2023 FORTALECIMIENTO SISTEMAS INTEGRADOS	\$ 22	\$ 22	100%	\$	0%
PFC2023 FORTALECIMIENTO INTERNACIONALIZACIÓN	\$	\$	0%	\$	0%
PFC2023 FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLOGICA	\$ 5.278	\$ 5.217	99%	\$	0%
PFC2023 FORTALECIMIENTO, CREACIÓN DE PROGRAMAS Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA	\$ 180	\$ 13	7%	\$	0%
	\$				0%
Inversión Plan Integral de Cobertura 2023-2	\$ 438	\$ 438	100%	\$	0%
PIC 2023-2. Fortalecimiento equipos de laboratorio	\$ 438	\$ 438	100%	\$	0%
PIC 2023-2. Fortalecimiento plataforma tecnológica	\$	\$	0%	\$	0%
PIC 2023-2. Fortalecimiento sistema innovación en TIC	\$	\$	0%	\$	0%
PIC 2023-2. Fortalecimiento, creación de programas y ampliación de cobertura	\$	\$	0%	\$	0%