

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO No.035

(Octubre 29 de 2012)

“Por medio del cual se aprueba informe de ejecución presupuestal”

El Consejo Directivo de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el literal f del Artículo 19 del Estatuto General Interno, Acuerdo No 22 del 2007 y,

CONSIDERANDO

Que la Institución Universitaria Antonio José Camacho es un establecimiento público de Educación Superior del orden Municipal, adscrito al Municipio de Santiago de Cali, creado por el acuerdo No. 29 del 21 de diciembre de 1993 y modificado por el acuerdo 0249 del 15 de diciembre de 2008, emitido por el Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, como una unidad autónoma con régimen especial vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y planeación del sector educativo.

Que mediante el Acuerdo No. 044 de Diciembre 14 de 2011, el Honorable Consejo Directivo de la UNIAJC, aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2012.

En merito de lo anterior

ACUERDA

Artículo Primero: Aprobar el informe de ejecución presupuestal de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, a septiembre de 2012, detallado a continuación:



495



Antonio José Camacho

Calidad, excelencia y compromiso social

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

ION PRESUPUESTAL ENERO A SEPTIEMBRE		EJECUCION DE INGRESOS				
codigo	concepto	total aprobado	recaudos	TOTAL	saldo por ejecutar	% EJECUTADO
			acumulado	INGRESOS RECIBIDOS		
PROGRAMAS EDUCACION SUPERIOR		17,007,636,185	11,213,615,152	11,213,615,152	5,794,020,033	66.9%
I7070	EXCEDENTES PRESUPUESTALES	0	-	-	0.00	0
I7001	MATRICULAS	14,951,874,185	10,038,381,290	10,038,381,290	4,913,492,896.09	67.1%
I7003	INSCRIPCIONES	265,415,000	119,129,100	119,129,100	146,286,900.00	44.9%
I7004	HABILITACIONES	34,000,000	9,576,000	9,576,000	24,424,000.00	28.2%
I7005	PROGRAMAS PROYECCION SOCIAL	0	-	-	0.00	0
I7006	EXTEMPORANEIDAD E INTERESES	365,000,000	185,250,133	185,250,133	179,749,867.00	50.8%
I7007	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIA	81,000,000	58,134,950	58,134,950	22,866,060.00	71.8%
I7008	CURSOS DE ESPECIALIZACION FA	0	-	-	0.00	0
I7009	SUPLETORIOS	30,000,000	13,322,000	13,322,000	16,678,000.00	44.4%
I7011	DERECHOS DE GRADOS	362,000,000	247,360,579	247,360,579	114,639,421.00	68.3%
I7013	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	760,000,000	450,307,200	450,307,200	309,692,800.00	59.3%
I7014	CURSOS DE VERANO-PARALELOS	65,000,000	32,794,900	32,794,900	32,205,100.00	50.5%
I7017	CARNET	53,246,000	35,185,300	35,185,300	18,060,700.00	66.1%
I7018	HOMOLOGACIONES	40,000,000	24,073,700	24,073,700	16,926,300.00	60.2%
		0	-	-	0.00	0
I7024	EDUCACION A DISTANCIA	0	-	-	0.00	0
I7029	CONTRATOS	0	-	-	0.00	0
INGRESOS EDUCACION PARA EL TRABAJO		267,300,000	229,219,282	229,219,282	28,080,718	89.1%
I70011	MATRICULA EDUC. PARA EL T	150,000,000	195,668,380	195,668,380	45,668,380.00	130.4%
I70031	INSCRIPCIONES ED. PARA EL	5,800,000	2,622,000	2,622,000	3,178,000.00	45.2%
I70041	HABILITACIONES ED. PARA E	6,000,000	-	-	6,000,000.00	0.0%
I70061	EXTEMPORANEIDAD ED PARA E	35,000,000	5,994,902	5,994,902	29,005,098.00	17.1%
I70071	CERTIFICACIONES Y CONST E	9,000,000	891,500	891,500	8,108,500.00	9.9%
I70091	SUPLETORIOS ED. PARA EL T	3,000,000	164,500	164,500	2,835,500.00	5.5%
I70111	DERECHOS GRADO ED PARA EL	20,000,000	7,414,500	7,414,500	12,585,500.00	37.1%
I70131	SERVICIO MEDICO EDUC. PAR	20,000,000	15,070,000	15,070,000	4,930,000.00	75.4%
I70141	CURSO VERANO EDUC PARA EL	5,000,000	-	-	5,000,000.00	0.0%
I70171	CARNET ED. PARA EL TRABAJ	3,500,000	1,393,500	1,393,500	2,106,500.00	39.8%
		870,000,000	943,878,637	943,878,637	-73,878,637	108.5%
INGRESOS EDUCACION CONTINUADA						
I700501	DIPLOMADOS, CURSOS PROFUN	400,000,000	506,507,949	506,507,949	106,507,949.00	126.6%
I700502	PROGRAMAS BILINGUISMO	60,000,000	212,872,107	212,872,107	162,872,107.00	354.8%
I700503	INGRESOS POR CONVENIOS	410,000,000	224,498,581	224,498,581	185,501,419.00	64.8%
RECURSOS DE CAPITAL		30,000,000	18,022,606	18,022,606	11,977,394	60.1%
I6001	INTERESES	30,000,000	18,022,606	18,022,606	11,977,393.88	60.1%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		385,164,815	175,245,010	175,245,010	209,919,805	45.5%
I6009	RECUPERACION IVA PAGADO	350,000,000	140,080,195	140,080,195	209,919,805.00	40.0%
I9001	SUPERAVIT	35,164,815	35,164,815	35,164,815	0.00	100.0%
TOTAL INGRESOS		18,560,000,000	12,679,880,687	12,679,880,687	5,970,119,313	67.8%



496



**INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA**

Antonio José Camacho

Calidad, excelencia y compromiso social

	apropiación vigente	Compromisos	obligaciones	pagos ACUMULADOS	saldo por EJECUTAR	%	% EJECUTADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN SECTOR EDUCACIÓN Y DEUDA PÚBLICA	18,550,000,000	3,051,306,400.63	637,164,691.16	11,924,279,158.33	2,937,249,749.88	16%	64%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,745,847,500	500,502,343.63	249,418,485.16	3,105,565,410.33	890,361,260.88	19%	65%
320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,750,097,500	77,815,874.00	35,555,114.00	1,112,510,784.00	524,215,728.00	30%	64%
I1101 SUELDOS	791,000,000	0.00	0.00	460,770,181.00	330,229,819.00	42%	58%
I1102 BONIFICACION	100,000,000	0.00	1,370,000.00	83,812,333.00	14,817,667.00	15%	84%
I1104 AUXILIO DE TRANSPORTE	17,710,000	0.00	0.00	14,545,000.00	3,165,000.00	18%	82%
I1105 PRIMA DE SERVICIOS	71,540,000	8,376.00	0.00	68,628,099.00	2,903,525.00	4%	96%
I1108 VACACIONES	37,500,000	0.00	0.00	32,127,811.00	5,372,189.00	14%	88%
I1114 INTERES DE CESANTIA	10,000,000	6,044,025.00	0.00	3,955,975.00	0.00	0%	40%
I1109 PRIMA DE VACACIONES	35,770,000	0.00	0.00	0.00	35,770,000.00		
I1110 BONIFICACION POR RECREACION	4,700,000	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00		
I1201 HONORARIOS	125,000,000	18,364,503.00	0.00	93,564,409.00	13,071,088.00	10%	75%
I1202 PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000,000	11,999,640.00	0.00	18,500,360.00	19,500,000.00	39%	37%
I1203 REMUNERACION SERVICIOS TECNI	-	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0
I2008 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	140,000,000	39,785,957.00	18,765,489.00	64,966,744.00	16,481,810.00	12%	46%
I2015 VESTUARIO Y DOTACION	47,000,000	1,469,295.00	0.00	30,083,188.00	15,447,517.00	33%	64%
I3001 FONDO DE CESANTIA	40,000,000	0.00	0.00	33,363,032.00	6,636,968.00	17%	83%
I3006 APOORTE LEY 21/82 - SENA	22,360,000	0.00	0.00	19,881,820.00	2,468,180.00	11%	89%
I3007 APOORTE LEY 21/82 - CAJA DE C	40,000,000	0.00	0.00	30,363,640.00	9,636,360.00	24%	76%
I3008 APOORTE LEY 21/82 - ICBF	34,527,500	0.00	0.00	29,787,500.00	4,740,000.00	14%	86%
I3009 APOORTE A LA SALUD	74,000,000	144,078.00	15,419,625.00	27,862,571.00	30,573,726.00	41%	38%
I3018 APOORTE A FONDO DE PENSIONES	109,000,000	0.00	0.00	100,298,121.00	8,701,879.00	8%	92%
321 GASTOS GENERALES APROBADOS	2,995,750,000	422,686,469.63	213,863,371.16	1,993,054,626.33	366,145,532.88	12%	67%
I2002 MATERIALES Y SUMINISTROS	505,000,000	110,017,181.00	82,687,207.00	311,390,391.00	905,221.00	0%	62%
I2006 SERVICIOS PUBLICOS	480,000,000	0.00	15,239,294.00	344,873,963.00	119,886,743.00	25%	72%
I2007 ARRENDAMIENTO	540,000,000	153,755,645.00	0.00	331,744,355.00	54,500,000.00	10%	61%
I2009 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	390,000,000	134,713,136.00	80,293,199.00	155,179,931.00	19,813,734.00	5%	40%
I2010 COMUNICACION Y TRANSPORTE	130,000,000	9,798,332.63	31,526,454.16	82,818,386.21	6,056,827.00	5%	64%
I2011 SEGUROS	100,000,000	4,257,500.00	969,707.00	74,432,134.00	20,340,659.00	20%	74%
I2012 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	125,000,000	693,425.00	0.00	23,306,575.00	101,000,000.00	81%	19%
I2013 MULTAS Y SANCIONES	-	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0
I2014 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	650,000,000	0.00	0.00	623,979,143.12	26,020,856.88	4%	96%
I2016 DEVOLUCIONES, SENTE, Y GAST	-	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0
I2020 CUOTA FISCALIZACION	20,000,000	0.00	0.00	18,006,888.00	1,993,112.00		
I2017 AFILIACIONES	55,750,000	9,451,250.00	3,147,510.00	27,522,860.00	15,628,380.00	28%	49%

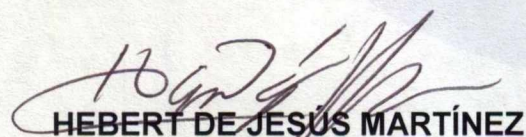


197

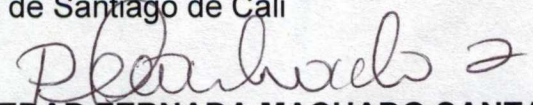
	apropiación vigente	Compromisos	obligaciones	pagos	saldo por EJECUTAR	% EJECUTADO
GASTOS DE INVERSION SECTOR EDUCACION	12,388,987,885	2,560,804,057	387,746,206	7,844,594,670	1,605,842,852	6
53603 MEJORAMIENTO Y MTO.DE INFRAESTRUCTURA	1,872,973,600	556,081,342.00	108,663,020.00	726,863,628.00	481,386,610.00	39%
P11016 SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES	845,973,500	354,296,481.00	436,600.00	491,240,419.00	0.00	58%
P12026 PERSONAL SUPERNUMERARIO	177,000,000	139,246,464.00	0.00	27,318,669.00	10,434,967.00	16%
P20026 MATERIALES Y SUMINISTROS	850,000,000	62,538,397.00	108,216,420.00	208,294,640.00	470,950,643.00	26%
P12016 HONORARIOS ADMON DELEGADA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0
P120216 PERSONAL SUPERNUMERARIO (OBRA)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0
P20056 MANTENIMIENTO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0
P20006 CONSTRUCCION	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5360801 DESARR.DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	1,268,075,000	227,946,543.00	199,863,196.00	390,706,206.00	449,569,056.00	31%
P20054 MANTENIMIENTO	61,125,000	19,764,480.00	0.00	28,823,362.00	12,547,168.00	47%
P11014 SUELDOS	112,950,000	112,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
P20084 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0
P30164 CAPACITACION	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0
P20014 COMPRA DE EQUIPOS	925,000,000	67,946,037.00	196,988,213.00	267,668,947.00	402,396,803.00	28%
P20094 PUBLICACIONES	44,000,000	21,797,087.00	1,636,983.00	16,003,620.00	4,562,400.00	36%
P20174 AFLIACIONES	125,000,000	5,498,929.00	1,238,000.00	88,210,387.00	30,052,684.00	71%
5360901 DESARROLLO INFRAEST. APOYO SERVICIOS ACADEMIC	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0
P20015 COMPRA DE EQUIPOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5361201 CUALIFICACION DEL BIENESTAR	1,846,804,000	310,082,918.00	8,476,816.00	1,261,908,103.00	266,336,163.00	68%
P11012 SUELDOS SALARIOS	283,500,000	147,656,304.00	551,616.00	136,392,080.00	0.00	48%
P12012 HONORARIOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0
P12032 REMUNERACION SERVICIOS TECN	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0
P30082 BIENESTAR SOCIAL	450,000,000	164,512,414.00	7,365,200.00	181,662,857.00	106,459,529.00	40%
P30162 CAPACITACION	500,000,000	4,674,200.00	0.00	495,426,800.00	0.00	99%
P70502 EXENCION DE MATRICULAS	520,000,000	0.00	0.00	406,069,118.00	114,930,882.00	78%
P70542 DESCUENTO CONVENIOS	27,500,000	0.00	0.00	15,389,960.00	12,110,060.00	56%
P70572 DESCUENTO MILITARES	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0
P70592 DESCUENTO CAJAS DE COMPENSA	15,000,000	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0%
P70602 OTROS DESCUENTOS	4,304,000	0.00	0.00	0.00	4,304,000.00	0%
P70492 DESCUENTO POR VOTACION	30,000,000	0.00	0.00	28,122,310.00	1,877,690.00	94%
P300823 GESTION AMBIENTAL	16,500,000	3,440,000.00	660,000.00	846,988.00	11,654,012.00	5%
536133 IMPLEMENTACION DE LA INVESTIGACION	496,770,000	160,885,865.00	9,536,716.00	95,284,290.00	240,063,129.00	19%
P20093 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15,000,000	6,212,190.00	0.00	8,239,810.00	648,000.00	55%
P11013 SUELDOS, PRESTACIONES Y CON	188,270,000	127,670,675.00	624,716.00	59,974,609.00	0.00	32%
P20013 COMPRA MAQUINARIA Y EQUIPOS	162,500,000	0.00	0.00	0.00	162,500,000.00	0%
P70543 GASTOS GENERALES	130,000,000	17,003,000.00	8,912,000.00	27,069,871.00	77,015,129.00	21%
536251 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR	6,177,015,185	1,033,081,372	46,116,468	4,985,441,631	112,375,724	2
P11011 SUELDOS	2,990,015,185	161,322,352.00	41,216,633.00	2,797,476,300.00	0.00	94%
P12011 HONORARIOS HORAS CATEDRA	800,000,000	132,765,561.00	2,173,626.00	552,685,200.00	112,375,724.00	69%
P110102 SUELDOS DOCENTES CATEDRA	2,000,000,000	361,993,469.00	2,726,400.00	1,635,280,131.00	0.00	82%
P110103 SUELDOS DOCENTES GESTION DOCENTE	387,000,000	387,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los veinte y nueve (29) días del mes de octubre de dos mil doce (2012).


HEBERT DE JESÚS MARTÍNEZ

Representante de la Alcaldía de Santiago de Cali


PIEDAD FERNANDA MACHADO SANTACRUZ
Secretaria General

