

INSTITUCIÓN UNIVERISITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO



EJECUCIÓN INGRESOS VIGENCIA 2013
MES ABRIL

Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracrédito	Reducciones	Presupuesto Final	Recaudo	% Ejecutado
2	PRESUPUESTO	19.500.000.000,00	-	45.000.000,00	45.000.000,00	-	19.500.000.000,00	5.057.048.412,07	25,93%
20	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19.500.000.000,00	-	45.000.000,00	45.000.000,00	-	19.500.000.000,00	5.057.048.412,07	25,93%
203	APROBADOS	19.468.377.000,00	-	45.000.000,00	45.000.000,00	-	19.468.377.000,00	5.056.718.412,07	25,97%
20342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	19.099.442.000,00	-	45.000.000,00	45.000.000,00	-	19.099.442.000,00	4.980.573.255,07	26,08%
2034201	EDUCACIÓN SUPERIOR	17.911.155.070,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	17.911.155.070,00	4.290.648.831,63	23,96%
203420101	MATRICULAS	15.744.282.809,00	-	-	-	-	15.744.282.809,00	3.512.790.231,15	22,31%
203420102	INSCRIPCIONES	279.773.952,00	-	-	-	-	279.773.952,00	101.512.000,00	36,28%
203420103	HABILITACIONES	35.839.400,00	-	-	-	-	35.839.400,00	2.868.500,00	8,00%
203420104	EXTEMPORANEIDAD E INTERESES	384.746.500,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	384.746.500,00	175.148.262,40	45,52%
203420105	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	85.382.100,00	-	-	-	-	85.382.100,00	35.951.500,00	42,11%
203420106	SUPLETORIOS	31.623.000,00	-	-	-	-	31.623.000,00	2.577.500,00	8,15%
203420107	DERECHOS DE GRADO	381.584.200,00	-	-	-	-	381.584.200,00	289.691.197,00	75,92%
203420108	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	801.116.000,00	-	-	-	-	801.116.000,00	123.262.988,93	15,39%
203420109	CURSOS DE VERANO-PARALELOS	68.516.500,00	-	-	-	-	68.516.500,00	14.248.500,00	20,80%
203420110	CARNET	56.126.609,00	-	-	-	-	56.126.609,00	16.887.252,15	30,09%
203420111	HOMOLOGACIONES	42.164.000,00	-	-	-	-	42.164.000,00	15.710.900,00	37,26%
2034202	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y	271.219.930,00	-	-	-	-	271.219.930,00	106.622.200,00	39,31%
203420201	MATRICULAS	200.886.100,00	-	-	-	-	200.886.100,00	80.873.940,00	40,26%
203420202	INSCRIPCIONES	4.890.530,00	-	-	-	-	4.890.530,00	3.705.000,00	75,76%
203420203	HABILITACIONES	6.324.600,00	-	-	-	-	6.324.600,00	-	0,00%
203420204	EXTEMPORANEIDAD E INTERESES	12.300.000,00	-	-	-	-	12.300.000,00	3.637.500,00	29,57%
203420205	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	9.486.900,00	-	-	-	-	9.486.900,00	504.000,00	5,31%
203420206	SUPLETORIOS	3.162.300,00	-	-	-	-	3.162.300,00	-	0,00%
203420207	DERECHOS DE GRADO	11.500.000,00	-	-	-	-	11.500.000,00	10.166.000,00	88,40%
203420208	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	21.082.000,00	-	-	-	-	21.082.000,00	6.536.215,00	31,00%
203420210	CARNET	1.587.500,00	-	-	-	-	1.587.500,00	1.199.545,00	75,56%
2034203	EDUCACIÓN CONTINUADA	917.067.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00	-	917.067.000,00	583.302.223,44	63,61%
203420301	MATRICULAS	421.640.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00	-	421.640.000,00	275.471.323,44	65,33%
203420319	PROGRAMAS DE BILINGUISMO	63.246.000,00	-	-	-	-	63.246.000,00	114.424.500,00	180,92%
203420320	CONVENIOS	432.181.000,00	-	-	-	-	432.181.000,00	193.406.400,00	44,75%
20390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	368.935.000,00	-	-	-	-	368.935.000,00	76.145.157,00	20,64%
2039001	DEVOLUCION DE IVA	368.935.000,00	-	-	-	-	368.935.000,00	76.145.157,00	20,64%
207	RECURSO DE CAPITAL	31.623.000,00	-	-	-	-	31.623.000,00	330.000,00	1,04%
20719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31.623.000,00	-	-	-	-	31.623.000,00	330.000,00	1,04%

Carlos Ardila Mercado

Mónica Leonor Gómez
Vicerrectora Administrativa

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/ CRÉDITOS	REDUCCIONES/ CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJEC.
0	PRESUPUESTO	19.500.000.000,00	1.322.061.333,00	1.322.061.333,00	19.500.000.000,00	6.731.946.856,52	6.025.297.516,52	3.353.584.778,52	1.587.746.380,65	30,90 %
030	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.576.405.000,00	191.300.000,00	177.450.000,00	4.590.255.000,00	2.156.185.623,00	1.955.058.238,55	780.830.628,00	491.145.559,50	42,59 %
03001	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	904.405.000,00	-	350.000,00	904.055.000,00	177.137.103,00	177.137.103,00	177.137.103,00	111.765.542,50	19,59 %
03002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	182.500.000,00	14.200.000,00	-	196.700.000,00	64.622.200,00	48.348.433,00	29.348.433,00	26.066.203,00	24,58 %
03003	GASTOS GENERALES APROBADOS	3.489.500.000,00	177.100.000,00	177.100.000,00	3.489.500.000,00	1.914.426.320,00	1.729.572.702,55	574.345.092,00	353.313.814,00	49,57 %
032	DEFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
03260	DEFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
04	DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.435.000.000,00	284.000.000,00	284.000.000,00	1.435.000.000,00	1.404.500.000,00	1.168.979.165,00	61.979.165,00	37.187.499,00	81,46 %
04001	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	940.000.000,00	255.000.000,00	29.000.000,00	1.166.000.000,00	1.150.300.000,00	914.779.165,00	61.979.165,00	37.187.499,00	78,45 %
04101	BANCA COMERCIAL INTERESES	495.000.000,00	29.000.000,00	255.000.000,00	269.000.000,00	254.200.000,00	254.200.000,00	-	-	94,50 %
05	GASTOS DE INVERSIÓN	13.488.595.000,00	846.761.333,00	860.611.333,00	13.474.745.000,00	3.171.261.233,52	2.901.260.112,97	2.510.774.985,52	1.059.413.322,15	21,53 %
050	EXCELENCIA ACADÉMICA, CALIDAD E INNOVACIÓN	1.098.835.000,00	45.000.000,00	39.500.000,00	1.104.335.000,00	299.520.118,40	285.968.255,40	204.654.205,40	100.194.998,90	25,90 %
05001	CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	952.610.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	952.610.000,00	242.978.251,50	229.426.388,50	148.112.338,50	59.758.281,00	24,08 %
05002	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN ACADÉMICA	146.225.000,00	7.000.000,00	1.500.000,00	151.725.000,00	56.541.866,90	56.541.866,90	56.541.866,90	40.436.717,90	37,27 %
051	DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS	7.316.340.000,00	499.683.333,00	547.811.333,00	7.268.212.000,00	1.643.388.097,28	1.527.411.597,28	1.432.086.864,28	469.805.335,10	21,01 %
05101	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE MERCADEO Y EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	512.945.000,00	-	-	512.945.000,00	73.865.665,00	73.865.665,00	73.865.665,00	53.140.943,00	14,40 %
05102	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	6.403.900.000,00	499.683.333,00	547.811.333,00	6.355.772.000,00	1.482.216.511,28	1.367.320.011,28	1.271.995.278,28	388.403.226,10	21,51 %
05103	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL	87.080.000,00	-	-	87.080.000,00	22.610.190,00	22.610.190,00	22.610.190,00	8.515.688,00	25,96 %
05104	FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO	312.415.000,00	-	-	312.415.000,00	64.695.731,00	63.615.731,00	63.615.731,00	19.745.478,00	20,36 %
052	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES E INVESTIGATIVAS	880.725.000,00	65.000.000,00	40.000.000,00	905.725.000,00	193.515.881,00	137.034.781,00	132.174.781,00	72.002.841,00	15,13 %
05201	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	511.640.000,00	65.000.000,00	40.000.000,00	536.640.000,00	111.472.176,00	67.272.176,00	62.412.176,00	26.780.911,00	12,54 %
05202	PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESORAL	369.085.000,00	-	-	369.085.000,00	82.043.705,00	69.762.605,00	69.762.605,00	45.221.930,00	18,90 %
053	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA	2.910.530.000,00	-	10.000.000,00	2.900.530.000,00	698.139.455,52	619.420.137,97	424.833.793,52	204.434.041,65	21,36 %
05301	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1.983.210.000,00	-	-	1.983.210.000,00	578.181.141,52	504.003.864,97	323.567.520,52	164.677.184,65	25,41 %
05302	DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	927.320.000,00	-	10.000.000,00	917.320.000,00	119.958.314,00	115.416.273,00	101.266.273,00	39.756.857,00	12,58 %
05303	FORTALECIMIENTO AL FONDO PATRIMONIAL PRO SEDE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
054	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL	458.310.000,00	193.078.000,00	175.100.000,00	476.288.000,00	132.991.677,22	129.219.337,22	114.819.337,22	83.883.346,00	27,13 %
05401	DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL	196.475.000,00	55.378.000,00	15.400.000,00	236.453.000,00	67.324.154,22	67.324.154,22	67.324.154,22	47.204.835,00	28,47 %
05402	FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO	125.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00	18.172.340,00	14.400.000,00	-	-	14,40 %
05403	ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES EXTERNAS	136.835.000,00	37.700.000,00	34.700.000,00	139.835.000,00	47.495.183,00	47.495.183,00	47.495.183,00	36.678.511,00	33,97 %
055	MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DEL TALENTO HUMANO	823.855.000,00	44.000.000,00	48.200.000,00	819.655.000,00	203.706.004,10	202.206.004,10	202.206.004,10	129.092.759,50	24,67 %
05501	DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA	629.275.000,00	44.000.000,00	48.200.000,00	625.075.000,00	147.633.033,40	147.633.033,40	147.633.033,40	85.250.079,50	23,62 %
05502	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	194.580.000,00	-	-	194.580.000,00	56.072.970,70	54.572.970,70	54.572.970,70	43.842.680,00	28,05 %
06	PROYECTO CREE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %

