

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
PRESUPUESTO GASTOS 2013

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
2	PRESUPUESTO					
20	PRESUPUESTO DE INGRESOS	21,337,623,450	20,395,603,694	20,395,603,694	942,019,756	95.59%
203	INGRESOS APROBADOS	21,337,623,450	2,194,982,971	2,194,982,971	43,198,479	10.29%
20342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	19,099,442,000	18,200,620,724	18,200,620,724	898,821,276	95.29%
2034201	EDUCACIÓN SUPERIOR	17,910,955,070	16,326,071,139	16,326,071,139	1,584,883,931	91.15%
203420101	MATRICULAS	15,744,282,809	14,081,593,386	14,081,593,386	1,662,689,423	89.44%
203420102	INSCRIPCIONES	279,773,952	258,458,152	258,458,152	21,315,800	92.38%
203420103	HABILITACIONES	35,839,400	22,387,500	22,387,500	13,451,900	62.47%
203420104	EXTEMPORANEIDAD E INTERESES	384,746,500	441,508,492	441,508,492	(56,761,992)	114.75%
203420105	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	85,382,100	115,003,688	115,003,688	(29,621,588)	134.69%
203420106	SUPLETORIOS	31,423,000	20,481,800	20,481,800	10,941,200	65.18%
203420107	DERECHOS DE GRADO	381,584,200	741,323,925	741,323,925	(359,739,725)	194.28%
203420108	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	801,116,000	521,987,653	521,987,653	279,128,347	65.16%
203420109	CURSOS DE VERANO-PARALELOS	68,516,500	55,976,868	55,976,868	12,539,632	81.70%
203420110	CARNET	56,126,609	32,744,923	32,744,923	23,381,686	58.34%
203420111	HOMOLOGACIONES	42,164,000	34,604,752	34,604,752	7,559,249	82.07%
2034202	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	271,419,930	301,491,304	301,491,304	(30,071,374)	
203420201	MATRICULAS	200,886,100	242,495,296	242,495,296	(41,609,196)	120.71%
203420202	INSCRIPCIONES	4,890,530	8,446,500	8,446,500	(3,555,970)	172.71%
203420203	HABILITACIONES	6,324,600	-	-	6,324,600	0.00%
203420204	EXTEMPORANEIDAD E INTERESES	12,300,000	8,481,477	8,481,477	3,818,523	68.96%
203420205	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	9,486,900	1,579,000	1,579,000	7,907,900	16.64%
203420206	SUPLETORIOS	3,362,300	457,000	457,000	2,905,300	13.59%
203420207	DERECHOS DE GRADO	11,500,000	19,166,000	19,166,000	(7,666,000)	166.66%
203420208	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	21,082,000	18,526,824	18,526,824	2,555,176	87.88%
203420210	CARNET	1,587,500	2,339,207	2,339,207	(751,707)	147.35%
2034203	EDUCACIÓN CONTINUADA	917,067,000	1,573,058,281	1,573,058,281	(655,991,281)	
203420301	DIPLOMADOS CURSOS DE PROFUNDIZACIÓN	421,640,000	1,092,821,662	1,092,821,662	(671,181,662)	259.18%
203420304	EXTEMPORANEIDAD E INTERESES	-	-	-	-	
203420308	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	-	-	-	-	
203420319	PROGRAMAS DE BILINGUISMO	63,246,000	286,830,219	286,830,219	(223,584,219)	453.52%
203420320	CONVENIOS	432,181,000	193,406,400	193,406,400	238,774,600	44.75%
20390	OTROS INGRESOS	368,935,000	336,640,412	336,640,412	32,294,588	
2039001	DEVOLUCION DE IVA	368,935,000	336,640,412	336,640,412	32,294,588	91.25%
207	RECURSO DE CAPITAL	31,623,000	20,719,109	20,719,109	10,903,891	
20719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31,623,000	20,719,109	20,719,109	10,903,891	65.52%
2071901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-RECURSOS LIBRE ASIGNACION	31,623,000	20,719,109	20,719,109	10,903,891	65.52%
208	PROYECTO CREE	1,837,623,450	1,837,623,450	1,837,623,450	-	100%

0.89

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
0	PRESUPUESTO	21,337,623,450	20,388,543,620	19,222,443,358	17,977,383,246
3	PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA	4,079,710,322	3,910,929,212	3,910,929,212	3,635,017,714
30	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,079,710,322	3,910,929,212	3,910,929,212	3,635,017,714
3001	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	599,529,008	589,205,783	589,205,783	577,245,766
3002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	105,472,825	100,324,421	100,324,421	100,251,921
300201	GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	24,905,200	24,905,200	24,905,200	24,861,700
3003	GASTOS GENERALES APROBADOS	2,858,695,266	2,705,385,784	2,705,385,784	2,441,506,804
3260	DEFICIT	516,013,224	516,013,224	516,013,224	516,013,224
4	DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,346,656,962	1,346,656,962	1,346,656,962	1,345,789,254
40	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	1,077,812,497	1,077,812,497	1,077,812,497	1,076,944,789
41	INTERESES	268,844,465	268,844,465	268,844,465	268,844,465
5	GASTOS DE INVERSIÓN	15,911,256,166	15,130,957,446	13,964,857,184	12,996,576,278
50	EXCELENCIA ACADÉMICA	872,088,479	823,289,786	823,289,786	769,433,804
5001	CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	691,604,917	642,806,224	642,806,224	590,755,285
5002	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN ACADÉMICA	180,483,562	180,483,562	180,483,562	178,678,519
500201	SALARIOS (05002)	125,387,034	125,387,034	125,387,034	125,387,034
500202	PRESTACIONES SOCIALES (05002)	15,674,760	15,674,760	15,674,760	15,674,760
500203	SEGURIDAD SOCIAL (05002)	39,421,769	39,421,769	39,421,769	37,616,726
500204	BONIFICACIÓN (05002)	-	-	-	-
51	DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS	9,306,064,552	9,231,972,663	9,231,972,664	8,974,621,657
5101	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE MERCADEO Y EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	256,697,970	255,697,970	255,697,970	253,387,650
5102	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	8,622,997,828	8,570,512,606	8,570,512,606	8,321,841,456
5103	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL	73,809,620	73,809,620	73,809,620	73,075,437
5104	FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO	352,559,134	331,952,467	331,952,467	326,317,113
52	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES E INVESTIGATIVAS	907,764,425	779,111,740	779,111,740	662,130,280
5201	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	610,812,155	503,122,596	503,122,596	393,866,536
5202	PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESORAL	296,952,270	275,989,144	275,989,144	268,263,744
520201	CAPACITACIÓN (05202)	296,952,270	275,989,144	275,989,144	268,263,744
53	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA	1,701,267,953	1,554,863,105	1,554,863,105	1,477,388,670
5301	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1,313,538,073	1,240,922,431	1,240,922,431	1,192,350,408
5302	DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	387,729,880	313,940,674	313,940,674	285,038,262
54	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL	584,421,793	488,908,186	488,908,186	476,568,245
5401	DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL	325,484,065	244,671,663	244,671,663	240,777,596
5402	FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO	90000000	87457190	87457190	87457190
540212	HONORARIOS HORAS CATEDRA (05402)	90,000,000	87,457,190	87,457,190	87,457,190
5403	ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES EXTERNAS	168,937,728	156,779,333	156,779,333	148,333,459
55	MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	702,025,514	654,430,610	654,430,610	636,433,622
5501	DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA	505,272,474	477,929,037	477,929,037	462,377,468
5502	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	196,753,041	176,501,573	176,501,573	174,056,154
6	PROYECTO CREE	1,837,623,450	1,598,381,355	432,281,094	-