

INSTITUCIÓN UNIVERISITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO



EJECUCIÓN INGRESOS VIGENCIA 2013

MES JULIO

Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracrédito	Reducciones	Presupuesto Final	Recaudo	% Ejecutado
<b>2</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>19.500.000.000,00</b>	-	<b>304.000.000,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	-	<b>19.500.000.000,00</b>	<b>12.178.169.547,62</b>	<b>62,45%</b>
20	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19 500 000 000,00	-	304 000 000,00	304 000 000,00	-	19 500 000 000,00	12 178 169 547,62	62,45%
203	APROBADOS	19 468 377 000,00	-	304 000 000,00	304 000 000,00	-	19 468 377 000,00	12 177 839 547,62	62,55%
<b>20342</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>19.099.442.000,00</b>	-	<b>304.000.000,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	-	<b>19.099.442.000,00</b>	<b>11.921.789.673,62</b>	<b>62,42%</b>
<b>2034201</b>	<b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>17.911.155.070,00</b>	-	<b>268.800.000,00</b>	<b>269.000.000,00</b>	-	<b>17.910.955.070,00</b>	<b>10.716.030.251,71</b>	<b>59,83%</b>
203420101	MATRICULAS	15 744 282 809,00	-	212 000 000,00	212 000 000,00	-	15 744 282 809,00	9 390 654 422,66	59,64%
203420102	INSCRIPCIONES	279 773 952,00	-	-	-	-	279 773 952,00	190 407 544,00	68,06%
203420103	HABILITACIONES	35 839 400,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	35 839 400,00	13 786 500,00	38,47%
203420104	EXTEMPORANEIDAD E INTERESES	384 746 500,00	-	32 000 000,00	32 000 000,00	-	384 746 500,00	296 959 679,73	77,18%
203420105	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	85 382 100,00	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	85 382 100,00	66 775 000,00	78,21%
203420106	SUPLETORIOS	31 623 000,00	-	1 000 000,00	1 200 000,00	-	31 423 000,00	8 815 800,00	28,06%
203420107	DERECHOS DE GRADO	381.584.200,00	-	-	-	-	381.584.200,00	296 456 197,00	77,69%
203420108	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	801.116.000,00	-	15 400 000,00	15 400 000,00	-	801 116 000,00	355 740 536,42	44,41%
203420109	CURSOS DE VERANO-PARALELOS	68.516.500,00	-	1 400 000,00	1 400 000,00	-	68 516 500,00	48 154 368,00	70,28%
203420110	CARNET	56.126.609,00	-	2.800.000,00	2.800.000,00	-	56 126 609,00	23 282 253,90	41,48%
203420111	HOMOLOGACIONES	42 164 000,00	-	1 400 000,00	1 400 000,00	-	42 164 000,00	24 997 950,00	59,29%
<b>2034202</b>	<b>EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y</b>	<b>271.219.930,00</b>	-	<b>200.000,00</b>	-	-	<b>271.419.930,00</b>	<b>192.788.540,00</b>	<b>71,03%</b>
203420201	MATRICULAS	200 886 100,00	-	-	-	-	200 886 100,00	155 951 958,14	77,63%
203420202	INSCRIPCIONES	4 890 530,00	-	-	-	-	4 890 530,00	5 307 000,00	108,52%
203420203	HABILITACIONES	6 324 600,00	-	-	-	-	6 324 600,00	-	0,00%
203420204	EXTEMPORANEIDAD E INTERESES	12 300 000,00	-	-	-	-	12 300 000,00	5 843 708,36	47,51%
203420205	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	9 486 900,00	-	-	-	-	9 486 900,00	854 000,00	9,00%
203420206	SUPLETORIOS	3 162 300,00	-	200 000,00	-	-	3 362 300,00	231 000,00	6,87%
203420207	DERECHOS DE GRADO	11 500 000,00	-	-	-	-	11 500 000,00	10 466 000,00	91,01%
203420208	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	21.082.000,00	-	-	-	-	21.082.000,00	12 670 225,30	60,10%
203420210	CARNET	1.587.500,00	-	-	-	-	1.587.500,00	1 464 648,20	92,26%
<b>2034203</b>	<b>EDUCACIÓN CONTINUADA</b>	<b>917.067.000,00</b>	-	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	-	<b>917.067.000,00</b>	<b>1.012.970.881,91</b>	<b>110,46%</b>
203420301	MATRICULAS	421.640.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00	-	421 640 000,00	618 994 122,91	146,81%
203420319	PROGRAMAS DE BILINGUISMO	63.246.000,00	-	-	-	-	63 246 000,00	200 570 359,00	317,13%
203420320	CONVENIOS	432.181.000,00	-	-	-	-	432 181 000,00	193 406 400,00	44,75%
<b>20390</b>	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>368.935.000,00</b>	-	-	-	-	<b>368.935.000,00</b>	<b>256.049.874,00</b>	<b>69,40%</b>
<b>2039001</b>	<b>DEVOLUCION DE IVA</b>	<b>368.935.000,00</b>	-	-	-	-	<b>368.935.000,00</b>	<b>256.049.874,00</b>	<b>69,40%</b>
207	RECURSO DE CAPITAL	31.623.000,00	-	-	-	-	31 623 000,00	330 000,00	1,04%
<b>20719</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.623.000,00</b>	-	-	-	-	<b>31.623.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1,04%</b>

RUBRO/ NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/ CRÉDITOS	REDUCCIONES/ CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	CDP	COMPROMISO	OBIGACIONES	PAGOS	% EJEC.
0) PRESUPUESTO	13.500.000.000,00	3.176.261.333,00	3.176.261.333,00	13.500.000.000,00	10.592.618.330,52	9.666.722.544,52	7.057.057.793,72	3.816.651.443,85	49,57 %
030 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.576.405.000,00	195.500.000,00	520.450.000,00	4.251.455.000,00	2.872.156.659,30	2.400.994.390,85	1.625.509.021,50	1.045.585.021,00	56,47 %
03001 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	304.405.000,00	2.000.000,00	320.150.000,00	586.255.000,00	330.104.097,30	330.104.097,30	330.104.097,30	214.950.151,80	56,31 %
03002 SERVICIOS PERSONALES INDETERMINADOS	182.500.000,00	14.200.000,00	-	196.700.000,00	104.789.884,00	87.074.821,00	50.524.821,00	39.534.304,00	44,27 %
03003 GASTOS GENERALES APROBADOS	3.489.500.000,00	179.300.000,00	200.300.000,00	3.468.500.000,00	2.437.262.678,00	1.983.815.472,55	1.244.880.103,20	791.100.565,20	57,20 %
032 DEFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
03200 DEFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
04 DEUDA PUBLICA INTERNA	1.435.000.000,00	284.000.000,00	284.000.000,00	1.435.000.000,00	1.268.145.829,00	1.268.145.829,00	61.979.165,00	37.187.499,00	88,37 %
04001 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	940.000.000,00	255.000.000,00	29.000.000,00	1.166.000.000,00	1.013.945.829,00	1.013.945.829,00	61.979.165,00	37.187.499,00	86,95 %
04002 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	2.696.761.333,00	2.371.811.333,00	13.813.545.000,00	6.452.315.842,22	5.997.582.324,67	5.369.569.607,22	2.733.878.323,85	43,42 %
050 EXCELENCIA ACADÉMICA, CALIDAD E INNOVACIÓN	1.098.835.000,00	107.000.000,00	230.700.000,00	975.135.000,00	491.325.025,30	477.406.603,30	401.159.802,30	293.115.450,80	48,96 %
05001 CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	952.610.000,00	38.500.000,00	226.500.000,00	764.610.000,00	386.747.634,60	372.829.212,60	296.582.411,60	216.744.449,10	48,76 %
05002 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN ACADÉMICA	146.225.000,00	68.500.000,00	4.200.000,00	210.525.000,00	104.577.390,70	104.577.390,70	104.577.390,70	76.371.001,70	49,67 %
051 DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE MERCADEO Y EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	7.316.340.000,00	1.824.983.333,00	1.072.611.333,00	8.068.712.000,00	3.425.178.214,83	3.385.232.338,83	3.276.011.100,33	1.392.721.438,13	41,96 %
05101 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	6.403.900.000,00	1.667.983.333,00	995.311.333,00	7.076.572.000,00	3.070.662.147,83	3.032.403.771,83	2.934.522.533,33	1.216.760.969,13	42,85 %
05102 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL	87.080.000,00	-	87.080.000,00	-	42.788.689,00	42.788.689,00	42.788.689,00	16.780.166,00	49,14 %
05104 FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO	312.415.000,00	157.000.000,00	24.000.000,00	445.415.000,00	165.464.193,00	163.776.693,00	152.436.693,00	56.422.548,00	36,77 %
052 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES E INVESTIGATIVAS	880.725.000,00	298.000.000,00	203.000.000,00	975.725.000,00	582.541.108,00	533.907.025,00	291.254.366,50	210.372.517,50	54,72 %
05201 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	511.640.000,00	298.000.000,00	203.000.000,00	606.640.000,00	403.056.807,00	382.821.807,00	166.338.474,00	126.186.355,00	63,11 %
05202 PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESORAL	369.085.000,00	-	-	369.085.000,00	179.484.301,00	151.085.218,00	124.915.892,50	84.186.162,50	40,94 %
053 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA	2.910.530.000,00	95.000.000,00	464.500.000,00	2.541.030.000,00	1.304.130.603,52	968.588.066,97	786.767.347,52	424.620.704,65	38,12 %
05301 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1.983.210.000,00	95.000.000,00	294.500.000,00	1.783.710.000,00	1.094.957.127,52	800.309.924,97	625.564.205,52	308.069.365,65	44,87 %
05302 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	927.320.000,00	-	170.000.000,00	757.320.000,00	209.173.476,00	168.278.142,00	161.203.142,00	116.551.339,00	22,22 %
05303 FORTALECIMIENTO AL FONDO PATRIMONIAL PRO SEDE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
054 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL	458.310.000,00	322.778.000,00	200.200.000,00	580.888.000,00	274.280.485,17	259.737.885,17	241.666.585,17	182.225.307,17	44,71 %
05401 DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL	196.475.000,00	148.678.000,00	32.200.000,00	312.953.000,00	133.304.999,17	133.304.999,17	133.304.999,17	96.397.181,17	42,60 %
05402 FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES EXTERNAS	125.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00	52.118.640,00	37.576.040,00	19.504.740,00	14.686.740,00	37,58 %
05403 MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DEL TALENTO HUMANO	136.835.000,00	74.100.000,00	43.000.000,00	167.935.000,00	88.856.846,00	88.856.846,00	88.856.846,00	71.141.386,00	52,91 %
055 DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA	823.855.000,00	49.000.000,00	200.800.000,00	672.055.000,00	374.860.405,40	372.710.405,40	372.710.405,40	230.823.505,60	55,46 %
05501 FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	629.275.000,00	46.000.000,00	182.200.000,00	493.075.000,00	271.303.669,80	271.303.669,80	271.303.669,80	150.594.003,00	55,02 %
05502 FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	194.580.000,00	3.000.000,00	18.600.000,00	178.980.000,00	103.556.735,60	101.406.735,60	101.406.735,60	80.229.502,60	56,66 %
06 PROYECTO ORE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %

*[Handwritten signature]*