

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 2013



INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO PRE SUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2013

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	EJECUCIÓN GASTOS 2013 (PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR)
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.563.697.098,71	3.394.915.988
-	599.529.007,71	589.205.783
SALARIOS	398.155.903,00	394.855.903
PRESTACIONES SOCIALES	62.002.243,21	54.979.019
SEGURIDAD SOCIAL	108.840.861,50	108.840.862
BONIFICACIÓN	30.530.000,00	30.530.000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	24.905.200,00	24.905.200
GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	24.905.200,00	24.905.200
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	80.567.625,00	75.419.221
HONORARIOS	80.567.625,00	75.419.221
GASTOS GENERALES APROBADOS	2.858.695.266,00	2.705.385.784
MATERIALES Y SUMINISTROS	436.035.555,00	369.766.476
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	130.000.000,00	78.175.556
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	83.849.255,00	75.597.675
PUBLICIDAD	292.504.559,00	292.504.557
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	78.145.066,00	77.042.485
SERVICIOS PÚBLICOS	408.673.587,00	408.673.587
SEGUROS	48.279.695,00	46.897.977
ARRENDAMIENTOS	542.734.391,00	542.734.391
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	138.043.548,00	129.308.641
GASTOS FINANCIEROS	87.109.131,00	87.109.131
COMISIONES CONVENIOS	444.200.254,00	444.200.254
DOTACIÓN DEL PERSONAL	49.500.000,00	48.978.838
AFILIACIONES	58.852.160,00	57.828.152
CUOTA DE FISCALIZACIÓN	60.768.065,00	46.568.065
DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.346.656.962,00	1.346.656.962
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	1.077.812.497,00	1.077.812.497
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	268.844.465,00	268.844.465

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	EJECUCIÓN GASTOS 2013 (PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR)
GASTOS DE INVERSIÓN	14.073.632.715,61	13.532.576.090
EXCELENCIA ACADÉMICA, CALIDAD E INNOVACIÓN	872.088.478,80	823.289.786
CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	691.604.916,50	642.806.224
SALARIOS	206.300.819,30	206.300.819
PRESTACIONES SOCIALES	24.209.545,80	24.209.546
SEGURIDAD SOCIAL	64.922.142,40	64.922.142
BONIFICACIÓN	2.958.089,00	2.958.089
PERSONAL SUPERNUMERARIO	64.801.720,00	62.089.240
BIENESTAR SOCIAL	328.412.600,00	282.326.388
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN ACADÉMICA	180.483.562,30	180.483.562
SALARIOS	125.387.033,70	125.387.034
PRESTACIONES SOCIALES	15.674.759,80	15.674.760
SEGURIDAD SOCIAL	39.421.768,80	39.421.769
DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS	9.306.064.551,84	9.231.972.664
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE MERCADEO Y EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	256.697.970,00	255.697.970
SALARIOS	176.650.621,00	176.650.621
PRESTACIONES SOCIALES	17.789.179,00	16.789.179
SEGURIDAD SOCIAL	55.078.270,00	55.078.270
BONIFICACIÓN	2.800.000,00	2.800.000
GASTOS DE MARKETING	4.379.900,00	4.379.900
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS	8.622.997.827,84	8.570.512.606
SALARIOS PERSONAL DE PLANTA	2.501.549.564,70	2.501.549.565
PRESTACIONES SOCIALES	336.894.551,20	296.697.551
SEGURIDAD SOCIAL	762.499.305,10	753.499.305
BONIFICACIÓN	18.020.000,00	18.020.000
HONORARIOS DOCENTE HORA CATEDRA	559.834.473,00	556.736.473
SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES DOCE	4.444.199.933,84	4.444.009.712
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL	73.809.620,00	73.809.620
SALARIOS	51.406.772,00	51.406.772
PRESTACIONES SOCIALES	5.957.893,00	5.957.893
SEGURIDAD SOCIAL	16.444.955,00	16.444.955
FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO	352.559.134,00	331.952.467
SALARIOS PERSONAL DE PLANTA	224.207.390,00	224.207.390
PRESTACIONES SOCIALES	35.167.377,00	15.167.377
SEGURIDAD SOCIAL	67.977.267,00	67.977.267
HONORARIOS DOCENTE HORA CATEDRA	22.507.100,00	22.507.100

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES E INVESTIGATIVAS	907.764.425,00	779.111.740
---	-----------------------	--------------------

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	610.812.155,00	503.122.596
SALARIOS	107.898.800,00	104.111.560
PRESTACIONES SOCIALES	10.812.780,00	9.312.780
SEGURIDAD SOCIAL	28.651.200,00	27.239.233
MAQUINARIA Y EQUIPOS	19.556.816,00	19.206.816
GASTOS GENERALES/PROYECTOS	443.892.559,00	343.252.207

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESORAL	296.952.270,00	275.989.144
CAPACITACIÓN	296.952.270,00	275.989.144

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA	1.701.267.953,40	1.554.863.105
--	-------------------------	----------------------

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1.313.538.073,40	1.240.922.431
SALARIOS	559.605.000,00	542.147.160
PRESTACIONES SOCIALES	58.824.164,00	43.824.164
SEGURIDAD SOCIAL	178.568.000,00	178.296.072
BONIFICACIÓN	5.320.000,00	600.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	464.233.774,40	431.068.068
PERSONAL SUPERNUMERARIO	46.987.135,00	46.986.968

DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	387.729.880,00	313.940.674
SALARIOS	132.548.000,00	130.357.600
PRESTACIONES SOCIALES	15.879.748,00	13.879.748
SEGURIDAD SOCIAL	42.292.400,00	42.169.129
BONIFICACIÓN	1.750.000,00	187.500
AFILIACIONES	37.259.758,00	37.259.758
ARREDAMIENTO LEASING	70.000.000,00	23.286.980
CONECTIVIDAD	87.999.974,00	66.799.959

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL	584.421.792,57	488.908.186
--	-----------------------	--------------------

DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL	325.484.064,57	244.671.663
SALARIOS	221.518.000,00	163.940.278
PRESTACIONES SOCIALES	24.073.064,57	21.073.065
SEGURIDAD SOCIAL	79.893.000,00	59.658.321

FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO	90.000.000,00	87.457.190
HONORARIOS HORAS CATEDRA	90.000.000,00	87.457.190

ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES EXTERNAS	168.937.728,00	156.779.333
SALARIOS	106.490.000,00	104.547.225
PRESTACIONES SOCIALES	18.211.728,00	18.211.728
SEGURIDAD SOCIAL	38.956.000,00	34.020.380
BONIFICACIÓN	5.280.000,00	-

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DEL TALENTO HUMANO	702.025.514,00	654.430.610
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA	505.272.473,50	477.929.037
SALARIOS	341.540.000,00	326.196.563
PRESTACIONES SOCIALES	58.040.786,10	48.040.786
SEGURIDAD SOCIAL	100.801.687,40	100.801.687
BONIFICACIÓN	4.890.000,00	4.890.000
FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	196.753.040,50	176.501.573
SALARIOS	128.723.000,00	124.123.883
PRESTACIONES SOCIALES	23.849.040,50	13.849.041
SEGURIDAD SOCIAL	41.881.000,00	37.831.983
BONIFICACIÓN	-	-
HONORARIOS	2.300.000,00	696.667
RECURSOS CREE - PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.837.623.450,00	432.281.094
SECTOR EDUCATIVO	1.837.623.450,00	432.281.094
TOTAL PRESUPUESTO 2013	21.337.623.450,00	19.222.443.358

PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADOS 2014

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO LIQUIDADO Y APROBADO 2014
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
	4.838.000.000
-	956.630.000
SALARIOS	622.515.000
PRESTACIONES SOCIALES	143.390.000
SEGURIDAD SOCIAL	164.655.000
BONIFICACIÓN	26.070.000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	
	52.500.000
GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	52.500.000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	
	130.000.000
HONORARIOS	130.000.000
GASTOS GENERALES APROBADOS	
	3.698.870.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	561.800.000
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	137.800.000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	450.500.000
PUBLICIDAD	328.600.000
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	84.800.000
SERVICIOS PÚBLICOS	535.300.000
SEGUROS	132.500.000
ARRENDAMIENTOS	673.100.000
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	153.700.000
GASTOS FINANCIEROS	132.500.000
COMISIONES CONVENIOS	339.200.000
DOTACIÓN DEL PERSONAL	52.470.000
AFLIACIONES	63.600.000
CUOTA DE FISCALIZACIÓN	53.000.000
DEUDA PÚBLICA INTERNA	
	1.464.700.000
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	940.000.000
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	524.700.000

GASTOS DE INVERSIÓN	16.000.888.332
EXCELENCIA ACADÉMICA, CALIDAD E INNOVACIÓN	1.171.380.000
CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.015.335.000
SALARIOS	265.870.000
PRESTACIONES SOCIALES	61.200.000
SEGURIDAD SOCIAL	70.225.000
BONIFICACIÓN	4.600.000
PERSONAL SUPERNUMERARIO	70.290.000
BIENESTAR SOCIAL	479.250.000
DESCUENTOS CONVENIOS	42.600.000
GESTIÓN AMBIENTAL	21.300.000
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN ACADÉMICA	156.045.000
SALARIOS	103.270.000
PRESTACIONES SOCIALES	23.755.000
SEGURIDAD SOCIAL	27.230.000
BONIFICACIÓN	1.790.000
DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS	7.724.580.000
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE MERCADEO Y EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	387.455.000
SALARIOS	257.735.000
PRESTACIONES SOCIALES	58.730.000
SEGURIDAD SOCIAL	66.560.000
BONIFICACIÓN	4.430.000
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	6.910.955.000
SALARIOS PERSONAL DE PLANTA	3.228.715.000
PRESTACIONES SOCIALES	793.000.000
SEGURIDAD SOCIAL	809.400.000
BONIFICACIÓN	29.840.000
HONORARIOS DOCENTE HORA CATEDRA	500.000.000
SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES DOCENTES H	1.550.000.000
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL	92.950.000
SALARIOS	61.695.000
PRESTACIONES SOCIALES	14.115.000
SEGURIDAD SOCIAL	16.070.000
BONIFICACIÓN	1.070.000
FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO	333.220.000
SALARIOS PERSONAL DE PLANTA	167.535.000
PRESTACIONES SOCIALES	38.590.000
SEGURIDAD SOCIAL	44.320.000
BONIFICACIÓN	2.900.000
HONORARIOS DOCENTE HORA CATEDRA	79.875.000

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES E INVESTIGATIVAS	965.640.525
---	--------------------

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	545.320.000
---	--------------------

SALARIOS	142.305.000
PRESTACIONES SOCIALES	32.775.000
SEGURIDAD SOCIAL	37.630.000
BONIFICACIÓN	2.460.000
MAQUINARIA Y QUIPOS	181.050.000
GASTOS GENERALES/PROYECTOS	149.100.000

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESORAL	420.320.525
---	--------------------

CAPACITACIÓN	420.320.525
--------------	-------------

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA	2.924.039.025
--	----------------------

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	2.114.734.025
--	----------------------

SALARIOS	644.165.000
PRESTACIONES SOCIALES	145.410.000
SEGURIDAD SOCIAL	162.890.000
BONIFICACIÓN	11.020.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	954.224.025
PERSONAL SUPERNUMERARIO	197.025.000

DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	809.305.000
--	--------------------

SALARIOS	209.810.000
PRESTACIONES SOCIALES	48.330.000
SEGURIDAD SOCIAL	55.505.000
BONIFICACIÓN	3.630.000
AFILIACIONES	138.450.000
ARREDAMIENTO LEASING	140.580.000
CONECTIVIDAD	213.000.000

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL	488.440.000
--	--------------------

DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL	209.650.000
SALARIOS	138.590.000
PRESTACIONES SOCIALES	31.945.000
SEGURIDAD SOCIAL	36.715.000
BONIFICACIÓN	2.400.000

FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO	133.125.000
HONORARIOS HORAS CATEDRA	133.125.000

ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES EXTERNAS	145.665.000
SALARIOS	93.870.000
PRESTACIONES SOCIALES	21.640.000
SEGURIDAD SOCIAL	24.875.000
BONIFICACIÓN	5.280.000

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DEL TALENTO HUMANO	889.185.332
---	--------------------

DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA	671.545.000
SALARIOS	444.530.000
PRESTACIONES SOCIALES	102.215.000
SEGURIDAD SOCIAL	117.120.000
BONIFICACIÓN	7.680.000

FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	217.640.332
SALARIOS	133.205.000
PRESTACIONES SOCIALES	30.630.000
SEGURIDAD SOCIAL	35.105.000
BONIFICACIÓN	2.310.000

RECURSOS CREE - PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.837.623.450
INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN SECTOR EDUCATIVO	1.837.623.450
RECURSOS DEL BALANCE /RECURSOS CREE 2013	-

TOTAL PRESUPUESTO 2014	22.303.588.332
-------------------------------	-----------------------

