

	PRESUPUESTO		
NOMBRE	FINAL	% Partic.	RECAUDO
20 PRESUPUESTO DE INGRESOS	21.337.623.450,00	100,0%	20.395.146.694,25
203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	19.468.377.000,00	91,2%	18.536.804.135,54
20342 VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	19.099.442.000,00	89,5%	18.200.163.723,54
2034201 EDUCACIÓN SUPERIOR	17.910.955.070,00	83,9%	16.326.071.138,79
203420101 MATRICULAS	15.744.282.809,00	73,8%	14.081.593.385,62
203420102 INSCRIPCIONES	279.773.952,00	1,3%	258.458.152,00
203420103 HABILITACIONES	35.839.400,00	0,2%	22.387.500,00
203420104 EXTEMPORANEIDAD E INTERESES	384.746.500,00	1,8%	441.508.492,49
203420105 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	85.382.100,00	0,4%	115.003.688,00
203420106 SUPLETORIOS	31.423.000,00	0,1%	20.481.800,00
203420107 DERECHOS DE GRADO	381.584.200,00	1,8%	741.323.925,00
203420108 SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	801.116.000,00	3,8%	521.987.652,88
203420109 CURSOS DE VERANO-PARALELOS	68.516.500,00	0,3%	55.976.868,00
203420110 CARNET	56.126.609,00	0,3%	32.744.923,30
203420111 HOMOLOGACIONES	42.164.000,00	0,2%	34.604.751,50
2034202 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	271.419.930,00	1,3%	301.034.304,00
203420201 MATRICULAS	200.886.100,00	0,9%	242.495.296,39
203420202 INSCRIPCIONES	4.890.530,00	0,0%	8.446.500,00
203420203 HABILITACIONES	6.324.600,00	0,0%	-
203420204 EXTEMPORANEIDAD E INTERESES	12.300.000,00	0,1%	8.481.476,66
203420205 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	9.486.900,00	0,0%	1.579.000,00
203420206 SUPLETORIOS	3.362.300,00	0,0%	-
203420207 DERECHOS DE GRADO	11.500.000,00	0,1%	19.166.000,00
203420208 SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	21.082.000,00	0,1%	18.526.823,55
203420210 CARNET	1.587.500,00	0,0%	2.339.207,40
2034203 EDUCACIÓN CONTINUADA	917.067.000,00	4,3%	1.573.058.280,75
203420301 MATRICULAS	421.640.000,00	2,0%	1.092.821.662,25
203420319 PROGRAMAS DE BILINGUISMO	63.246.000,00	0,3%	286.830.218,50
203420320 CONVENIOS	432.181.000,00	2,0%	193.406.400,00
20390 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	368.935.000,00	1,7%	336.640.412,00
2039001 DEVOLUCION DE IVA	368.935.000,00	1,7%	336.640.412,00
207 RECURSO DE CAPITAL	31.623.000,00	0,1%	20.719.108,71
2071901 RENDIMIENTOS FINANCIEROS-RECURSOS LIBRE ASIGNACION	31.623.000,00	0,1%	20.719.108,71
208 PROYECTO CREE	1.837.623.450,00	8,6%	1.837.623.450,00
PRESUPUESTO EJECUTADO INGRESOS 2013	21.337.623.450,00	100,0%	20.395.146.694,25

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2013

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	EJECUCIÓN GASTOS 2013 (PAGOS Y CUENTAS POR PAGR)
----------	--------------------------------	---

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	176.296.072
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	46.040.786
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
-------------------------------	--------------------------	-----------------------