



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN

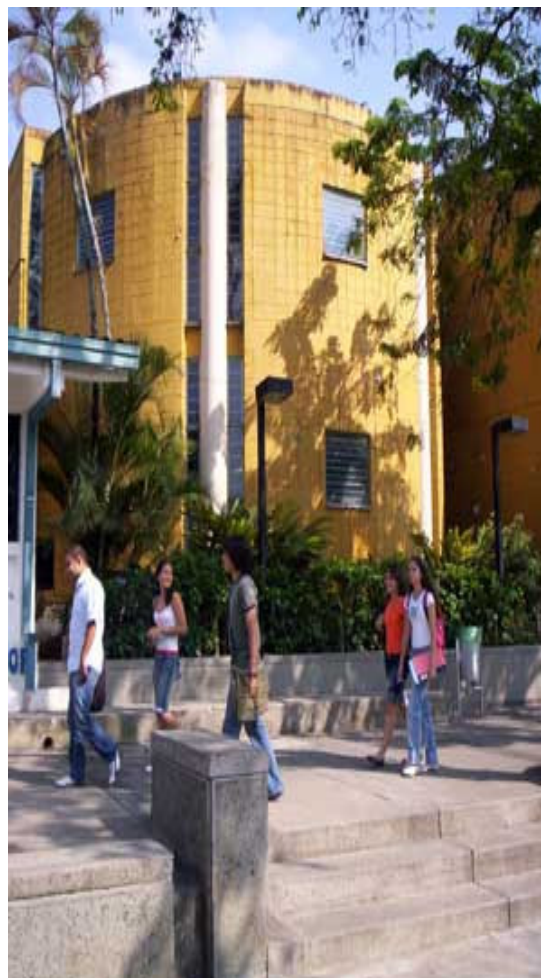
INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL
A JULIO
2010

PhD. HECTOR AUGUSTO
RODRIGUEZ OREJUELA,
Decano

CARLOS ALBERTO SOTO.
Coordinador de Área
Administrativa

MARTHA LUCÍA MENDOZA O.
Contadora Pública

Santiago de Cali, Agosto de 2010





UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN

**EQUIPO DE TRABAJO PROCESO
PRESUPUESTAL, CONTABLE Y
FINANCIERO**



INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra la Ejecución Presupuestal de Fondos Especiales de la Facultad de Ciencias de la Administración, comprendida entre el periodo 7 de Enero y el 31 de Julio del 2010.

Dichas cifras permiten establecer la gestión presupuestal que la Facultad ha realizado durante este período, siguiendo los lineamientos de la misión general de la Universidad, de la Facultad y los principios de investigación, extensión y docencia.

Esta gestión ha estado en cabeza del profesor **Jorge Alberto Rivera Godoy**, en calidad de Decano encargado desde el 4 de Enero al 15 de febrero y el profesor **Héctor Augusto Rodríguez Orejuela**, quien fue elegido como Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, por un periodo de 3 años y el Consejo de la Facultad, el cual está conformado así:

Prof. Omar Javier Solano Rodríguez.

Vicedecano Académico

Prof. Carlos Eduardo Cobo O

Jefe de Departamento Administración Y Organizaciones.

Prof. Jorge Alberto Rivera Godoy

Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Prof. Sandra Cristina Riascos E.

Representante Profesoral

Prof. Adriana Aguilera

Representante Profesoral (suplente)

Prof. Mónica García

Directora (e) de Investigaciones y Postgrados

Est. Víctor Andrés Campaz

Est. Cesar Alberto Mosquera

Representantes Estudiantiles.

Adm. Carlos Alberto Soto R.

Coordinador Área Administrativa

Adm. Maria del Pilar Ruales

Secretaria Académica

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Políticas

La contabilidad presupuestal consiste básicamente, en explicitar los ingresos (recursos) y los gastos que programa ejecutar la Entidad durante el período; lo que facilita la planeación y el control financiero, puesto que se cuantifica por anticipado cual será la situación económica mediante los flujos proyectados y el desarrollo de la ejecución. El manejo de la Contabilidad Presupuestal se realiza de acuerdo al Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Universidad del Valle, Acuerdo 010 de Noviembre 11 de 1997, el cual está en concordancia con el Estatuto Orgánico de Presupuesto para las Entidades Públicas, compilado en el Decreto 111 de 1996. Este conjunto de normas, procedimientos y principios se ejecutan a través del Sistema Interfinanzas, el cual es una aplicación que la Universidad del Valle ha desarrollado con el fin de descentralizar, agilizar y mejorar el manejo presupuestal. A través de esta aplicación la Facultad controla el presupuesto establecido para cada vigencia, permitiendo el trámite de certificados de disponibilidad, registros presupuestales y el control de la ejecución de ingresos y gastos. Movimientos que son aprobados y controlados por el Ordenador del Gasto de la Facultad y la Sección de Presupuesto.

RECAUDOS Y DESEMBOLSOS DE RECURSOS PROPIOS - ENERO-JULIO 2010

**(En el presente texto todos los
Valores serán expresados en miles
de pesos)**

Para el análisis de la ejecución presupuestal se parte de la comparación de los valores ejecutados contra los presupuestados, información generada por el sistema interfinanzas, durante el periodo Enero 7-Julio 31 del 2010, presentando las variaciones más significativas de la ejecución. De igual forma es política de la Universidad del Valle establecer presupuestos equilibrados entre ingresos y gastos.

La Facultad de Ciencias de la Administración acorde con los requerimientos y necesidades de los programas para el año 2010, fijó su presupuesto de ingresos y egresos en \$4.872.181(cuatro mil ochocientos setenta y dos millones ciento ochenta y un mil pesos mcte). No obstante durante el 2010, se han realizado las siguientes adiciones:

- Recursos del balance del 2009 por valor de \$57.141
- Recursos del proyecto Sisben III Cali con la Alcaldía adición por prorroga hasta el 30 de Junio del 2010, \$1.531.644, según Acuerdo 005 del Consejo Superior de Marzo 26 de 2010.

Estas adiciones permiten contar a la fecha, con un presupuesto de \$6.460.956 para el 2010.

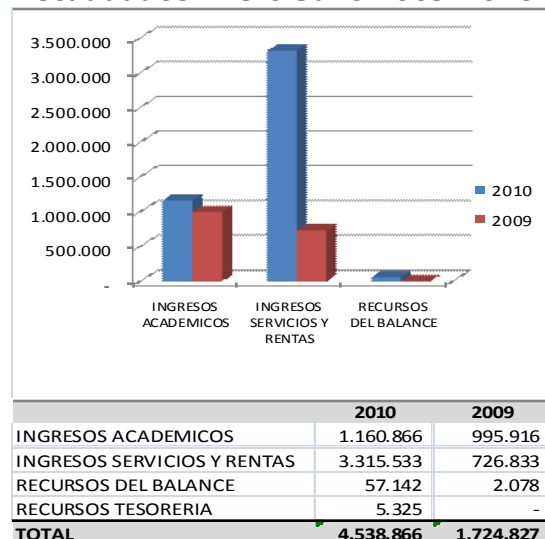
NOTA 1. Comportamiento Histórico de los Recaudos

La Facultad de Ciencias de la Administración es una de las dependencias de la Universidad del Valle que genera un volumen considerable de recursos propios, principalmente por su oferta académica (8 programas de postgrado) y los convenios y asesorías que realiza con otras entidades. Si comparamos el periodo Enero- Julio del 2009 con el del 2010, tenemos:

Que el recaudo de Ingresos creció nominalmente un 163%
(año 2009:\$1.724.827);
(año 2010:\$4.538.866).

Con relación al año anterior: a la fecha se había recaudado un 47% del presupuesto de ingresos, mientras que en el 2010 se ha recaudado un 70%.

Gráfico No 1 Comparativo Ingresos Recaudados Enero-Julio 2009-2010.



NOTA 2. Ejecución de Recaudos 2010

Ingresos Académicos

Los ingresos académicos están compuestos por: Inscripciones, Matrículas de postgrado, Certificados, habilitaciones y otros exámenes.

Se presupuestaron por ingresos de matrícula de postgrado para el 2010 \$2.284.345, de los cuales para el primer semestre se proyectaron \$1.213.644 y para el segundo semestre, Agosto-Diciembre, \$1.070.701. Si analizamos la ejecución, se recaudaron en ingresos por matrícula de postgrado \$1.130.837, es decir, un 93% del periodo enero-julio y un 50% de lo presupuestado para el año 2010.

En el cuadro No 2 se puede observar la composición de los ingresos por matrícula, de acuerdo a la ejecución de cada programa de postgrado.

Cuadro No 1

INGRESOS POR MATRICULAS			
Programas	MILES DE PESOS		
	PRES I SEM	EJECUTADO	% EJE
Doctorado Admon	25.407	721	3
Mae Admon	529.504	536.285	101
Mae Org	77.686	20.722	27
Mae Políticas	45.837	40.523	88
Espec Pública	82.076	73.172	89
Espec Finanzas	147.047	145.942	99
Espec Calidad	170.200	170.108	100
Espec Marketing	135.887	143.364	106
TOTALES	1.213.644	1.130.837	93

Nota 3. Servicios y Otras Rentas.

Este rubro incluye los dineros recaudados por seminarios, cursos de vacaciones, contratos y asesorías y otros ingresos. En el caso de la Facultad, los ingresos más importantes de este rubro en el 2010, fueron las asesorías y consultorías.

Por el rubro de Servicios y otras rentas tenemos un presupuesto de \$4.095.190, de los cuales, hasta el mes de Julio, se han recaudado \$3.315.533, es decir un 81%.

Estos recursos corresponden a recuperación de cartera de los convenios que quedaron pendientes en el 2009 y a los convenios del 2010:

Cuadro 2

CONVENIOS 2009	
Convenio Sisben III	\$ 2.454.911
Sist Plani Cali	86.454
Sisben Palmira	91.468
Comuna 17	140.079
Midas	18000
Supersalud 79	16.265
Asocaña	61.757
Municipio de Yumbo	45.540
Municipio de Yumbo	135.995
Supersalud	92.188
SUBTOTAL	\$ 3.142.657

CONVENIOS 2010	
Agenda Palmira	54.000
OTROS INGRESOS	
Rendimientos y	62.225

otros	
Seminarios y Nivel	32.385
Libros	14.015
Cursos Vacaciones	8.659
Otros	1.592
SUBTOTAL	118.876
TOTAL	\$ 3.315.533

Nota 4. Comportamiento Histórico de los Gastos

La ejecución de gastos del periodo Enero-Julio del 2010 de la Facultad comparada con la del 2009, nos muestra que en el 2009 se había comprometido el presupuesto de gastos en un 78% y en el 2010 el 86%.

Cuadro No 3

	2009		2010	
	PRES	EJEC	PRES	EJEC
Servicios Personales	626.265	329.343	613.391	677193
Gastos Generales	2.633.062	2.207.488	5.039.785	4224312
Transferencia	178.408	165.820	65.300	86317
Inversiones	265.718	184.568	742.490	586303
TOTAL	3.703.453	2.887.219	6.460.966	5.574.125

NOTA 5. Ejecución de Gastos

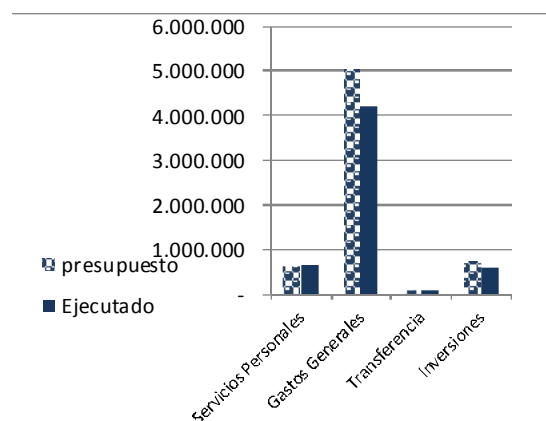
El presupuesto de gastos para el periodo Enero-Julio del 2010 fue de \$4.589.356 y la ejecución real de egresos fue \$5.574.125, es decir, un 121%, no obstante hay que tener presente que el rubro de ejecución comprende lo realmente pagado que fue de \$3.639.424, los registros presupuestales que ascienden a

\$1.175.092 y certificados por \$759.609.

Hay que tener en cuenta que existen certificados y registros que cubre gastos para periodos superiores al gasto de Enero-Julio: los contratos corporativos de tiquetes aéreos, fotocopias y papelería, los cuales afectan el presupuesto del segundo semestre del 2010, por valor que asciende a \$220.000

El cuadro No 4 muestra como ha sido la ejecución de gastos de la FCA.

Gráfica No 2



	2010		
	PRES	EJEC	%
Servicios Personales	613.391	677.193	110%
Gastos Generales	5.039.785	4.224.312	84%
Transferencia	65.300	86.317	132%
Inversiones	742.490	586.303	79%
TOTAL	6.460.966	5.574.125	86%

Nota 6. Servicios Personales

Incluye los gastos de la Facultad por pagos con recursos propios al

personal que es vinculado como docente y/o contratista, de acuerdo a su modalidad de vinculación. Para el 2010 se presupuestaron **\$613.391** y se han ejecutado **\$677.193**, lo que representa una ejecución del 110%.

Nota 7. Bonificaciones

Se presupuestaron \$613.391, que correspondía a la proyección de las bonificaciones por clases de postgrado de los programas de la Facultad para el año 2010, no obstante algunas bonificaciones del segundo semestre del 2009, no alcanzaron a ser pagados en su totalidad debido a que las fechas de finalización fueron posteriores a las fechas de cierre de la División Financiera de la Universidad, por este motivo se realizó una apropiación para pago de estas bonificaciones en el 2010.

Cuadro 4

BONIFICACIONES AÑO 2009 PENDIENTES POR TRAMITAR EN EL 2010	
Maestría en Administración	19.691
Extensión	74.550
Espec Finanzas	5.694
Espec Calidad	1.685
Maestría en Políticas Publicas	2.531
TOTAL	104.151

Por ello se tiene una ejecución por \$400.681, es decir el 65% de lo

presupuestado para el año 2010, distribuido de la siguiente manera:

Cuadro 5

BONIFICACIONES 2010			
Programas	PRESUP	2009	2010
Mae Admon	114.420	19.691	47.075
Mae Org	34.000		15.313
Mae y Espec Pública	20.805	2.531	2.845
Espec Finanzas	65.088	5.694	28.642
Espec Calidad	6.469	1.685	3.200
Espec Marketing	14.000		8.133
Relaciones y Enlace	123.000	74.550	191.322
Instituto de Innovación	169.300		
Otros	66.309		
TOTALES	613.391	104.151	296.530

Nota 8. Contratistas Administrativos

Se apropió del presupuesto de Fondos Especiales la suma de \$276.512, para la contratación de docentes ocasionales. No obstante dicho gasto es asumido por el Fondo Común, por lo cual estos recursos deben ser liberados presupuestalmente, quedando disponibles para su ejecución.

Nota 9. Alimentos Víveres y Refrigerios

Durante el periodo la ejecución por este rubro fue de \$58.058, lo que porcentualmente representa un 39% de lo que se había presupuestado inicialmente, es decir \$149.946.

Cuadro 6

ALIMENTOS Y REFRIGERIOS

2010

	PRESUP	EJECUC
Espec Marketing	36.994	23.763
Espec Calidad	34.607	20.000
Decanatura	6.495	7.803
Relaciones y Enlace	55.000	4.957
Pregrados	9.150	498
Mae Admon		470
Investigaciones		219
Espec Pública	2.500	183
Instituto de Prospecti	2.200	165
Otros	3.000	
TOTAL	149.946	58.058

Nota 10. Apoyo Logístico

En este rubro se registran los traslados que se realizan de los recursos dispuestos para la ejecución de proyectos administrados por la Fundación Universidad del Valle. Para ello se presupuestó inicialmente un rubro de \$2.415.100, de los cuales se han ejecutado \$2.289.403 distribuidos así:

Sisben Cali	\$2.043.009
Planificación	61.895
Visión 2036	84.499
Sisben Palmira	100.000

Nota 11. Servicio Telefónico

Durante el periodo Enero-Julio la ejecución por este rubro fue de \$70.791, es decir, el 99% de lo presupuestado ya que el gasto ha sido apropiado por todo el año. A la fecha por servicio telefónico efectivamente se han pagado \$21.930, es decir un 31%.

Nota 12. Pasajes

La Universidad ha realizado un contrato corporativo para este rubro, los proveedores autorizados para la FCA son Pista tours y Optima. Ya se han realizado las apropiaciones por el año 2010 y la ejecución de \$309.348, que corresponde a un 93% de lo presupuestado. Esta ejecución se distribuye de la siguiente manera: \$57.058 efectivamente pagados, \$86.565 en certificados de disponibilidad y \$165.725 en registros presupuestales.

Nota 13. Programa Becarios

Los pagos asumidos por contratación de Becarios ascendieron a **\$ 114.107**, esto equivale a un 43% del presupuestado y que equivalen a 28.448 horas de monitoria; El valor de ejecución corresponde a la apropiación para el primer semestre del 2010, el cual está distribuido así:

Tabla 1

MONITORIAS		
INVESTIGACION	19270	8.277
ADMINISTRACION	46986	20.167
TOTAL	66256	28.444

Nota 14. Servicios Profesionales y Asesorías

Se presupuestaron \$750.671 y se ejecutaron \$780.758, es decir el 104%. Esto se explica en parte porque se están ejecutando dos convenios de la Superintendencia de Salud, los cuales tienen un alto

componente en pago de Honorarios. De igual forma se deben tener presentes los pagos que se realizan a los docentes que hacen parte de la programación de cursos de postgrado y los visitantes.

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO
Doc. Prog Académicos	665383	366.815
Inst, Extens y Decanatura	85288	413.943
TOTAL	750671	780.758

Nota 15. Inversión

Comprende los pagos efectuados en la adquisición de equipos, muebles y enseres, que entran a formar parte de los activos de la Universidad, que son adquiridos por recursos propios.

Nota 16. Inversión en Equipo de Computo.

La inversión ejecutada por este rubro ascendió a **\$ 20.172**, lo que equivale a un **15%** del total presupuestado, **(\$138.674)**.

Nota 17. Inversión en Muebles y Enseres y Equipos varios y Construcciones.

Se han realizado adquisiciones de muebles y enseres por \$185.396 y se han apropiado \$335.443 por construcciones y adecuaciones, apropiaciones para adelantar los proyectos de: adecuación de sala de profesores y sala de estudio de estudiantes, adecuación salón para

estudiantes de doctorado y mejoramiento del acceso al edificio, entre otros.

decir, \$5.574.125 y se tiene un presupuesto disponible de \$886.841, más \$276.512, de Servicios Personales, lo cual nos da un recurso disponible de \$1.163.353, garantizando el funcionamiento de la Facultad hasta terminar el 2010.

RESULTADO PRESUPUESTAL

La Facultad a Julio del 2010 presentó una ejecución presupuestal en ingresos de 4.538.866 lo que corresponde a 70% del total del presupuesto para el año 2010.

Del año pasado aún se tiene por cobrar:

- Gobernación del Valle \$140.000, que corresponden a \$100.000 del convenio Opticor \$40.000 de la Secretaria de Paz de Gobernación, estas dos cuentas se encuentran en proceso jurídico a cargo de la abogada María Jenny Viafara y
- Oficina de Planeación de la Universidad, del convenio GICUV \$23.450,
- Conv. Asocaña por \$45.570
- Supersalud hace falta recaudar: convenio 75 \$32.000, del convenio 79 \$39.800, del 146 \$129.166;
- Agenda competitividad Palmira \$40.000,
- Sisben Palmira \$57.762,
- Visión 2036 \$60.000, para un total de \$567.748.

En el caso de los gastos, hasta la fecha se ha ejecutado un 86%, es

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD CIENCIAS DE LA ADMON.
Informe de Ejecución de Ingresos a Julio 31 de 2010
Fondo: Especial

CODIGO-CONCEPTO		PPTO DE INGRESOS A DICIEMBRE (A)		(B/A)	EJECUCIÓN DE INGRESOS A JULIO (B)		(C/A)	INGRESOS POR RECAUDAR (C) A-B		
INGRESOS ACADEMICOS		2	2.308.635	36%	50%	1.160.866	26%	50%	1.147.769	60%
012-INCRIP. Y REC. EX ADM POSGRADO			21.902	0%		27.856	1%		-5.954	0%
014-MATRI. REC E INTERESES POSGRAD			2.284.345	35%	50%	1.130.837	64%	50%	1.153.508	60%
020-HABILITACIONES Y OTROS EXAMEN.						71	0%		-71	0,00
021-CERTIFICADOS			2.388	0%		2.102		12%	286	0,00
ING.POR SERVICIOS Y OTRAS RENT		3	4.095.190	63%	81%	3.315.533	73%	19%	779.657	41%
026-SEMINARIOS Y CURSOS			440.000	7%	7%	32.385	1%	93%	407.615	21%
029-CURSOS DE VACACIONES			2.500	0%		8.659	0%	-246%	-6.159	0%
034-PUBLIC. LIBROS CONFER Y FOTOC.			10.000	0%		14.015	0%	-40%	-4.015	0%
036-CONTRATOS,ASESORIAS,CONVENIOS			3.641.644	56%	89%	3.258.882	72%	11%	382.762	20%
040-OTROS INGRESOS VENTA DE SERVC			1.046			1.592	0%	-52%	-546	0,00
RECURSOS DE TESORERIA						5.325			-5.325	
056- RENDIMIENTOS			0			5.325			#	
RECURSOS DEL BALANCE			57.141	1%	100%	57.142	1%		0	0%
011-RECURSOS DEL BALANCE										
075-SALDOS APROBADOS VIGENCIA			57.141	0%	0%	57.142			0	
TOTALES		100%	6.460.966	100%	70%	4.538.866	100%	30%	1.922.101	100%

CODIGO-CONCEPTO		PPTO A DICIEMBRE (A)	%	¹ EJECUCIÓN DE GASTOS A JULIO 31 (B)		%	(C/A)	PPTO POR EJECUTAR (C) (A-B)		%
SERVICIOS PERSONALES		6	613.391	9%	110%	677.193	12%	-10%	-63.802	-7%
003 - BONIFICACION ACADEMICA		7	613.391	9%	65%	400.681	7%	35%	212.710	24%
018 - HONORARIOS HORA CATEDRA - BONIFICACIONES				0%	0%		0%		0	0%
044 - CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS		8		0%		276.512	5%		-276.512	-31%
GASTOS GENERALES		100%	5.039.785	78%	84%	4.224.312	76%	16%	815.473	92%
MATERIALES										
049 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0%	0%		0%		0	0%
051 - ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO		9	149.946	2%	39%	58.058	1%	61%	91.888	10%
053 - UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS			70.142	1%	131%	91.626	2%	-31%	-21.484	-2%
SERVICIOS PÚBLICOS									0	
060 - SERVICIO TELEFONICO		11	71.732	1%	99%	70.791	1%	1%	941	0%
MANTENIMIENTO									0	
066 - MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO			71.486	1%	33%	23.460	0%	67%	48.026	5%
067 - MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA			105.000	2%	6%	6.656	0%	94%	98.344	11%
SERVICIOS NO PERSONALES									0	
064-APOYO LOGISTICO		10	2.415.100	37%	95%	2.289.403	41%	5%	125.697	14%
068 - AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL				0%		1.204	0%		-1.204	0%
069 - AVISOS PUBLICITARIOS			36.823	1%	33%	12.237	0%	67%	24.586	3%
070- ASISTENTES DE DOCENCIA						67.234			-67.234	
071 - ARRENDAMIENTO Y ALQUILER			17.428	0%	32%	5.555	0%	68%	11.873	1%
072 - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			301.576	5%	19%	57.777	1%	81%	243.799	27%
073 - PASAJES		12	331.872	5%	93%	309.348	6%	7%	22.524	3%
074 - IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS			286.851	4%	52%	148.975	3%	48%	137.876	16%
075 - COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT			22.475	0%	52%	11.739	0%	48%	10.736	1%
076 - SEGUROS GENERALES			6.936		0%	9.580	0%	-38%	-2.644	0%
077 - INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR			75.736	1%	17%	12.793	0%	83%	62.943	7%

CODIGO-CONCEPTO		PPTO A DICIEMBRE (A)	%	1 EJECUCIÓN DE GASTOS A JULIO 8 (B)	% (C/A)	PPTO POR EJECUTAR (C) (A-B)	%
078 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		6.500	0%	369	0%	6.131	1%
079 - IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS		8.640	0%	0	0%	8.640	1%
080 - SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0	0%	0		0	0%
081 - MONITORIAS	13	265.755	4%	114.107	2%	151.648	17%
082 - SERVIC. PROFES. ASESORIA Y CONS	14	750.671	12%	780.758	14%	-30.087	-3%
083 - SERVICIOS TEMPORALES		16.160	0%	65.151	1%	-48.991	-6%
085 - OTROS GASTOS GENERALES		20.000	0%	2.770	0%	17.230	2%
087 - FONDO REN. Y CAJA MEN. (GASTO)		0	0%	79.672	1%	-79.672	-9%
088 - GRAVAMEN TRANSACCIONES FINANCIERAS		8.956	0%	5.049	0%	3.907	0%
089 - APOYO PARA INSTALACION Y ESTADIAS					0%	0	0%
TRANSFERENCIAS	100%	65.300	1%	86.317	2%	-21.017	-2%
100 - FONDO Y CAJA MENOR (TRANSFER.)		0		11.040	0%	-11.040	-1%
101 - AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES		15.000	0%	770	0%	14.230	2%
103 - CUOTAS A ASOCIACIONES		50.300	1%	12.862	0%	37.438	4%
105 - TRANSFERENCIAS VARIAS				61.645	1%	-61.645	-7%
INVERSION	15	742.490	11%	586.303	11%	156.187	18%
138 - SOFTWARE Y LICENCIAS		22.100	130%	8.282	0%	13.818	2%
139 - FONDO Y CAJA MENOR (INVERSION)		0	0%	19.688	0%	-19.688	-2%
140-ESTUDIOS E INTERVENTORIAS		33.000	0%	17.007	0%	15.993	
142 - EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE	16	138.674	2%	20.172	0%	118.502	13%
143 - MUEBLES, EQUIP. VARIOS, INMUEBL		178.933	3%	185.396	3%	-6.463	-1%
144 - LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT		17.000	0%	315	0%	16.685	2%
145 - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES		352.783	5%	335.443	6%	17.340	2%
TOTALES	100%	6.460.966	100%	5.574.125	100%	886.841	100%

PRESUPUESTO EJECUTADO POR PROGRAMAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2010

CODIGO-CONCEPTO	ESPEC EN ADMON PUBLICA	ESPEC EN CALIDAD TOTAL	ESPEC. MARKETING EST	MAE EN ORGANIZAC	MAE EN POLIT PUBLICAS	MAE EN ADM ON	ESPEC EN FINANZAS	PROG. CONTADURIA PUBLICA	PROG ADMON DE EMPRESAS	PROG DE COMERCIO EXTERIOR	DECANATUR A	DEPTO CONTAB Y FINANZAS	DEPTO ADM ON Y ORGAN	INVE STIGAC IONES	RELACIONES Y ENLACE	INNOVACI ON Y PROSPECT IVA	DOCTORADO EN ADMON	TOTAL
GDEPTO03 - INGRESOS ACADEMICOS																		
GRUPO 04 - INGRESOS ACADEMICOS	74.207.668	170.108.318	146.107.328	20.722.655	40.522.715	556.521.347	148.944.843	1.321.720	1.078.910	602.680	7.280	-	-	-	-	-	721.000	1.160.866.464
012-INCRIP. Y REC. EXADM POSGRADO	1.012.200		2.703.680			19.964.360	2.937.480	653.240	534.450	50.590								27.856.000
014-MATRI. REC E INTERESES POSGRAD	73.170.688	170.108.318	143.364.028	20.722.655	40.522.715	536.284.997	145.942.683										721.000	1.130.837.084
020-HABILITACIONES Y OTROS EXAMEN.								15.240	10.010	46.130								71.380
021-CERTIFICADOS	24.780		39.620			271.990	64.680	653.240	534.450	505.960	7.280							2.102.000
GDEPTO04 - ING.POR SERVICIOS Y OTRAS RENT																		-
GRUPO 05 - INGRESOS POR SERVICIOS	6.128.500	-	-	11.210.000	-	-	-	12.179.013	4.801.164	1.484.000	1.591.776	-	-	-	3.278.138.729	-	-	3.315.533.182
026-SEMINARIOS Y CURSOS	6.128.500			11.210.000				4.717.000	3.604.000	1.484.000					5.241.600			32.385.100
029-CURSOS DE VACACIONES								7.462.013	1.197.164									8.659.177
034-PUBLIC. LIBROS CONFER Y FOTOC.															14.015.360			14.015.360
036-CONTRATOS, ASESORIAS, CONVENIOS															3.258.881.769			3.258.881.769
037-MEDIOS DE COMUNICACION											593.000							593.000
040-OTROS INGRESOS VENTA DE SERVIC											998.776							998.776
GRUPO 07 - RECURSOS DE TESORERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.325.000	-	-	-	-	-	-	5.325.000
056-RENDIMIENTO INVERSIONES											5.325.000							5.325.000
GDEPTO08 - RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.142.000	-	-	-	-	-	-	57.142.000
GRUPO 11 - RECURSOS DEL BALANCE											57.142.000							57.142.000
075-SALDOS APROBADOS VIGENCIA ANTERIOR																		-
GDEPTO09 - INGRESOS NO PRESUPUESTALES																		-
GRUPO 12 - NO PRESUPUESTALES																		-
089-TRASLADO DE INGRESO																		-
TOTALES	80.336.168	170.108.318	146.107.328	31.932.655	40.522.715	556.521.347	148.944.843	13.500.733	5.880.074	2.086.680	64.066.056	-	-	-	3.278.138.729	-	721.000	4.538.866.646

PRESUPUESTO EJECUTADO POR PROGRAMA DEL 1 ENERO-31 DE JULIO DE 2010

CODIGO-CONCEPTO	ESPEC EN ADMON PUBLICA	ESPEC EN CALIDAD TOTAL	ESPEC. MARKETING EST	MAE EN ORGANIZAC	MAE EN POLIT PUBLICAS	MAE EN ADMON	ESPEC EN RFINANZAS	PROG. CONTADURIA PUBLICA	PROG ADMON DE EMPRESAS	PROG DE COMERCIO EXTERIOR	DECANATURA	DEPTO CONTAB Y FINANZAS	DEPTO ADMON Y ORGANIZA	INVESTIGACIONES	RELACIONES Y ENLACE	INNOVACION Y PROSPECTIVA	DOCTORADO EN ADMON	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	2.844.672	3.200.000	8.132.744	15.312.900	-	52.594.264	28.641.940	21.872.824	153.098.427	43.153.400	-	-	12.009.000	-	334.282.515	2.050.000	-	677.192.686
003 - BONIFICACION ACADEMICA	2.844.672	3.200.000	8.132.744	15.312.900	-	47.075.560	28.641.940	-	-	-	-	-	-	-	295.473.115	-	-	400.680.931
018 - HONORARIOS HORA CATEDRA - BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042- DOCENTES OCASIONALES	-	-	-	-	-	4.124.256	-	21.872.824	153.098.427	43.153.400	-	-	12.009.000	-	38.809.400	2.050.000	-	275.117.307
044 - CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	1.394.448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.394.448
GASTOS GENERALES	56.354.077	74.891.848	78.837.388	30.965.594	25.420.682	156.163.091	69.550.175	30.778.778	9.598.970	18.630.594	867.083.607	28.611.705	39.848.642	107.205.956	2.625.171.811	5.204.062	-	4.224.316.980
MATERIALES	183.500	20.000.000	23.762.808	-	-	582.700	175.000	247.500	-	175.392	98.765.048	128.800	12.000	276.000	5.211.486	164.952	-	149.685.186
049 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051 - ALIMENTOS, VÍVERES, REFRIGERIO	183.500	20.000.000	23.762.808	-	-	469.900	-	247.500	-	175.392	7.803.272	63.800	12.000	218.000	4.957.400	164.952	-	58.058.524
053 - UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	-	-	-	-	-	112.800	175.000	-	-	-	90.961.776	65.000	-	58.000	254.086	-	-	91.626.662
SERVICIOS PÚBLICOS	-	19.735	-	-	-	19.735	-	-	-	-	-	23.257	-	-	-	-	-	70.791.392
060 - SERVICIO TELEFONICO	-	19.735	-	-	-	19.735	-	-	-	-	-	23.257	-	-	-	-	-	70.791.392
MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.530.085	-	-	-	-	1.586.110	-	30.116.195
066 - MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.460.355	-	-	-	-	-	-	23.460.355
067 - MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.069.730	-	-	-	-	1.586.110	-	6.655.840
SERVICIOS NO PERSONALES	56.170.577	54.872.113	55.074.580	30.965.594	25.420.682	155.560.656	69.375.175	30.531.278	9.598.970	18.455.202	669.059.809	28.459.648	39.836.642	106.929.956	2.619.960.325	3.453.000	-	3.973.724.207
064-APOYO LOGISTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.289.403.900
068 - AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	-	395	-	-	-	-	-	-	-	-	1.203.933	465	-	-	-	-	-	1.204.793
069 - AVISOS PUBLICITARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.236.730	-	-	-	-	-	-	12.236.730
070- ASISTENTES DE DOCENCIA	-	-	-	-	-	67.234.776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.234.776
071 - ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	-	-	64.670	-	-	-	3.041.400	402.000	-	-	305.000	-	-	-	1.742.000	-	-	5.555.070
072 - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	766.500	711.588	1.009.722	4.114.575	5.823.006	-	-	286.885	680.778	1.272.251	6.994.379	15.074.621	12.596.434	284.228	8.162.033	-	-	57.777.000
073 - PASAJES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.000.158	-	3.347.837	-	-	-	-	309.347.995
074 - IMPRESOS, PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	-	-	1.430.400	-	1.607.760	-	3.296.000	2.627.000	-	1.078.800	94.340.184	-	-	68.000	44.526.856	-	-	148.975.000
075 - COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.526.000	2.352.644	-	-	1.200.000	3.507.983	153.000	-	11.739.627
076 - SEGUROS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	-	-	-	580.161	-	-	9.580.161
077 - INSCRIPCIONES, EVENTOS, SEMINAR	-	-	-	-	-	-	-	715.000	-	-	7.499.932	835.599	3.742.469	-	-	-	-	12.793.000
078 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.500	-	-	-	-	-	-	369.500
079 - IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080 - SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081 - MONITORIAS	2.583.082	3.682.418	-	1.315.607	96.264	2.225.458	1.741.094	6.786.150	473.759	-	25.736.607	11.320.784	20.149.902	30.374.893	7.620.982	-	-	114.107.000
082 - SERVICIOS PROFES. ASESORIA Y CONS.	50.254.512	50.477.712	52.569.788	25.455.412	17.893.652	72.498.692	60.975.801	15.727.182	8.155.641	11.578.151	90.095.313	1.228.179	-	74.619.991	245.927.974	3.300.000	-	780.758.000
083 - SERVICIOS TEMPORALES	578.783	-	-	80.000	-	13.601.730	320.880	3.204.847	288.792	-	28.204.429	-	-	382.844	18.488.436	-	-	65.150.741
085 - OTROS GASTOS GENERALES	1.987.700	-	-	-	-	-	-	782.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.769.914
087 - FONDO REN Y CAJA MEN. (GASTO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.672.000	-	-	-	-	-	-	79.672.000
088 - GRAVAMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.049.000	-	-	-	-	-	-	5.049.000
089 - APOYO PARA INSTALACION Y ESTADIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	51.345.118	-	-	490.000	140.000	22.041.900	2.000.000	10.300.000	-	-	-	-	86.317.018
100 - FONDO Y CAJA MENOR (TRANSFER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.040.000	-	-	-	-	-	-	11.040.000
101 - AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	490.000	140.000	140.000	-	-	-	-	-	-	770.000
103 - QUOTAS A ASOCIACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.861.900	2.000.000	-	-	-	-	-	12.861.900
105 - TRANSFERENCIAS VARIAS	-	-	-	-	-	51.345.118	-	-	-	-	-	-	10.300.000	-	-	-	-	61.645.118
INVERSION	-	1.100.000	-	-	2.365.750	-	-	1.937.343	-	1.937.343	497.323.316	3.787.725	8.717.445	1.989.864	10.280.000	55.565.484	1.300.000	586.304.270
138 - SOFTWARE Y LICENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.282.400	-	-	-	-	-	-	8.282.400
139 - FONDO Y CAJA MENOR (INVERSION)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.688.000	-	-	-	-	-	-	19.688.000
140-ESTUDIOS E INTERVENTORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.707.200	-	-	-	-	-	1.300.000	17.007.200
142 - EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	1.937.343	-	1.937.343	12.410.020	-	-	107.764	3.780.000	-	-	20.172.470
143 - MUEBLES, EQUIP. VARIOS, INMUEBL	-	1.100.000	-	-	2.365.750	-	-	-	-	-	124.103.472	3.787.725	8.402.445	1.882.100	6.500.000	37.254.708	-	185.396.200
144 - LIBROS, MAT. BIBLIOT. Y DIDACT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.000	-	-	-	-	315.000
145 - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317.132.224	-	-	-	-	18.310.776	-	335.443.000
TOTALES	59.198.749	79.191.848	86.970.132	46.278.494	27.786.432	260.102.473	98.192.115	54.588.945	163.187.397	63.861.337	1.386.448.823	34.399.430	70.875.087	109.195.820	2.969.734.326	62.819.546	1.300.000	5,574.130.954