

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE A ENERO 31 DE 2014

| RUBRO | NOMBRE | PRESUPUESTO | COMPROMISOS | CUENTAS POR PAGAR | GIROS | PRESUPUESTO | PORCENTAJE |
|----------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| | | APROBADO | PRESUPUESTALES | C | D | DISPONIBLE | |
| | | A | B | | | (A - B) | EJECUTADO |
| 0 | PRESUPUESTO | 22,303,588,332 | 1,828,238,879 | 853,061,977 | 702,774,266 | 20,475,349,453 | 8% |
| 3 | PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA | 4,838,000,000 | 613,395,744 | 203,441,829 | 180,590,806 | 4,224,604,256 | 13% |
| 30 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4,838,000,000 | 613,395,744 | 203,441,829 | 180,590,806 | 4,224,604,256 | 13% |
| 3001 | GASTOS DE PERSONAL APROBADOS | 768,500,000 | 47,199,844 | 47,199,844 | 37,994,921 | 721,300,156 | 6% |
| 3002 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 152,500,000 | 46,516,000 | - | - | 105,984,000 | 31% |
| 3003 | GASTOS GENERALES APROBADOS | 3,917,000,000 | 519,679,900 | 156,241,985 | 142,595,885 | 3,397,320,100 | 13% |
| 4 | DEUDA PÚBLICA INTERNA | 1,464,700,000 | 143,777,896 | 94,193,896 | 94,193,896 | 1,320,922,104 | 10% |
| 40 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - BANC | 940,000,000 | 76,388,889 | 76,388,889 | 76,388,889 | 863,611,111 | 8% |
| 4001 | AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA | 940,000,000 | 76,388,889 | 76,388,889 | 76,388,889 | 863,611,111 | 8% |
| 41 | INTERESES COMISIONES Y GASTOS - BANCA CO | 524,700,000 | 67,389,007 | 17,805,007 | 17,805,007 | 457,310,993 | 13% |
| 4101 | BANCA COMERCIAL INTERESES | 524,700,000 | 67,389,007 | 17,805,007 | 17,805,007 | 457,310,993 | 13% |
| 5 | GASTOS DE INVERSIÓN | 16,000,888,332 | 1,071,065,239 | 555,426,252 | 427,989,564 | 14,929,823,093 | 7% |
| 50 | EXCELENCIA ACADÉMICA CALIDAD E INNOVACI | 1,098,150,000 | 74,662,117 | 39,862,117 | 23,762,824 | 1,023,487,883 | 7% |
| 5001 | CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARI | 858,800,000 | 66,904,709 | 32,104,709 | 17,726,356 | 791,895,291 | 8% |
| 5002 | SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y | 239,350,000 | 7,757,408 | 7,757,408 | 6,036,468 | 231,592,592 | 3% |
| 51 | DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAM | 7,633,195,862 | 319,636,284 | 271,393,284 | 202,605,213 | 7,313,559,578 | 4% |
| 5102 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACAD | 6,438,765,862 | 274,808,474 | 226,565,474 | 177,063,994 | 6,163,957,388 | 4% |
| 5103 | DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL | 107,950,000 | 2,272,458 | 2,272,458 | 1,786,058 | 105,677,542 | 2% |
| 5104 | FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO | 606,050,000 | 24,639,551 | 24,639,551 | 9,951,160 | 581,410,449 | 4% |
| 52 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCI | 1,050,010,000 | 229,935,584 | 43,718,111 | 38,441,423 | 820,074,416 | 22% |
| 5201 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INI | 750,010,000 | 195,275,584 | 17,858,111 | 16,581,423 | 554,734,416 | 26% |
| 5202 | PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO F | 300,000,000 | 34,660,000 | 25,860,000 | 21,860,000 | 265,340,000 | 12% |
| 53 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 2,866,049,020 | 346,945,374 | 116,566,860 | 96,826,330 | 2,519,103,646 | 12% |
| 5301 | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRA | 1,665,570,000 | 85,691,976 | 73,952,776 | 57,627,781 | 1,579,878,024 | 5% |
| 5302 | DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGI | 1,200,479,020 | 261,253,398 | 42,614,084 | 39,198,549 | 939,225,622 | 22% |
| 54 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON E | 698,320,000 | 26,213,190 | 26,213,190 | 20,551,886 | 672,106,810 | 4% |
| 5401 | DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL | 495,490,000 | 14,849,382 | 14,849,382 | 11,844,419 | 480,640,618 | 3% |
| 5403 | ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES E | 202,830,000 | 11,363,808 | 11,363,808 | 8,707,467 | 191,466,192 | 6% |
| 55 | MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRA | 817,540,000 | 73,672,690 | 57,672,690 | 45,801,888 | 743,867,310 | 9% |
| 5501 | DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEM | 578,180,000 | 42,059,159 | 42,059,159 | 33,483,447 | 536,120,841 | 7% |
| 5502 | FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO H | 239,360,000 | 31,613,531 | 15,613,531 | 12,318,441 | 207,746,469 | 13% |
| 6 | PROYECTO CREE | 1,837,623,450 | - | - | - | 1,837,623,450 | 0% |

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 8.%

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 13% de la meta estimada

El rubro de servicio de la deuda se ha ejecutado en un 10%

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 7%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Excelencia académica calidad e innovación 7%

Diversificación de la oferta de programas 4%

Fortalecimiento de las capacidades docentes e investigativas 22%

Desarrollo de la infraestructura física y tecnológica 12%

Fortalecimiento de las relaciones con el entorno nacional e internacional 4%

Modernización y desarrollo administrativo financiero y del talento humano 9%

Proyecto cree 0%

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE A ENERO 31 DE 2014

| RUBRO | NOMBRE | PRESUPUESTO FINAL | PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---------|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 2 | PRESUPUESTO | 22,303,588,332 | 3,763,790,102 | 18,539,798,230 | 17% |
| 20 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 22,303,588,332 | 3,763,790,102 | 18,539,798,230 | 17% |
| 203 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS | 22,303,588,332 | 3,763,790,102 | 18,539,798,230 | 17% |
| 20342 | VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS | 20,032,964,882 | 3,728,166,255 | 16,304,798,627 | 19% |
| 2034201 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 18,561,249,352 | 3,410,320,987 | 15,150,928,365 | 18% |
| 2034202 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO | 236,195,530 | 55,842,429 | 180,353,101 | 24% |
| 2034203 | EDUCACIÓN CONTINUADA | 1,235,520,000 | 262,002,839 | 973,517,161 | 21% |
| 20390 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 400,000,000 | 35,227,287 | 364,772,713 | 9% |
| 207 | RECURSO DE CAPITAL | 33,000,000 | 396,560 | 32,603,440 | 1% |
| 208 | PROYECTO CREE | 1,837,623,450 | - | 1,837,623,450 | 0% |

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 17.% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 19.% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa.

Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 18.%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 24.%, igualmente la educación continuada reporta un 21.% de cumplimiento.

El recaudo reportado en otros ingresos no tributarios se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 9.% de la meta estimada.

El rubro de ingresos de capital comprende la captación de recursos por rendimientos financieros, para el mes del reporte se ha ejecutado un 1.%

Los ingresos por recursos proyecto Cree se han captado en un 0.%)

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$3,763,790,102