

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE ABRIL DE 2014

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
2	PRESUPUESTO	22,303,588,332.00	7,092,728,174.23	15,210,860,157.77	32%
20	PRESUPUESTO DE INGRESOS	22,303,588,332.00	7,092,728,174.23	15,210,860,157.77	32%
203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	22,303,588,332.00	7,092,728,174.23	15,210,860,157.77	32%
20342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	20,032,964,882.00	6,996,334,851.63	13,036,630,030.37	35%
2034201	EDUCACIÓN SUPERIOR	18,561,249,352.00	6,124,290,497.79	12,436,958,854.21	33%
2034202	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO	236,195,530.00	170,037,480.00	66,158,050.00	72%
2034203	EDUCACIÓN CONTINUADA	1,235,520,000.00	702,006,873.84	533,513,126.16	57%
20390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400,000,000.00	86,372,343.00	313,627,657.00	22%
207	RECURSO DE CAPITAL	33,000,000.00	10,020,979.60	22,979,020.40	30%
208	PROYECTO CREE	1,837,623,450.00	-	1,837,623,450.00	0%

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 32.% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 35.% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 33.%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 72.%, igualmente la educación continuada reporta un 57.% 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 22.% 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 30.%

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 \$7,092,728,174

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE ABRIL DE 2014

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO A	COMPROMISOS PRESUPUESTALES B	CUENTAS POR PAGAR C	GIROS D	PRESUPUESTO DISPONIBLE (A - B)	PORCENTAJE EJECUTADO
0	PRESUPUESTO	22,303,588,332.00	7,952,628,954.69	6,906,264,341.32	5,550,094,905.32	14,350,959,377.31	36%
3	PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA	4,838,000,000.00	2,169,247,456.45	1,988,213,999.42	1,480,160,449.42	2,668,752,543.55	45%
30	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,838,000,000.00	2,169,247,456.45	1,988,213,999.42	1,480,160,449.42	2,668,752,543.55	45%
3001	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	768,500,000.00	234,364,252.10	234,364,252.10	221,678,853.10	534,135,747.90	30%
3002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	100,000,000.00	46,516,600.00	19,316,600.00	19,316,600.00	53,483,400.00	47%
3003	GASTOS GENERALES APROBADOS	3,969,500,000.00	1,888,366,604.35	1,734,533,147.32	1,239,164,996.32	2,081,133,395.65	48%
4	DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,464,700,000.00	423,449,625.00	384,819,968.00	384,819,968.00	1,041,250,375.00	29%
40	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - BANC.	940,000,000.00	305,555,556.00	305,555,556.00	305,555,556.00	634,444,444.00	33%
4001	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	940,000,000.00	305,555,556.00	305,555,556.00	305,555,556.00	634,444,444.00	33%
41	INTERESES COMISIONES Y GASTOS - BANCA CO	524,700,000.00	117,894,069.00	79,264,412.00	79,264,412.00	406,805,931.00	22%
4101	BANCA COMERCIAL INTERESES	524,700,000.00	117,894,069.00	79,264,412.00	79,264,412.00	406,805,931.00	22%
5	GASTOS DE INVERSIÓN	16,000,888,332.00	5,359,931,873.24	4,533,230,373.90	3,685,114,487.90	10,640,956,458.76	33%
50	EXCELENCIA ACADÉMICA CALIDAD E INNOVACI	1,098,150,000.00	281,835,440.10	211,618,981.10	194,442,301.10	816,314,559.90	26%
5001	CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIC	858,800,000.00	240,256,201.10	170,039,742.10	155,180,962.10	618,543,798.90	28%
5002	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y	239,350,000.00	41,579,239.00	41,579,239.00	39,261,339.00	197,770,761.00	17%
51	DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAM	7,630,939,862.00	3,069,236,904.00	2,881,398,256.00	2,299,829,275.00	4,561,702,958.00	40%
5102	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACAD	6,438,765,862.00	2,824,935,905.00	2,637,097,257.00	2,094,482,758.00	3,613,829,957.00	44%
5103	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL	107,950,000.00	9,401,658.00	9,401,658.00	8,915,258.00	98,548,342.00	9%
5104	FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO	603,794,000.00	131,764,162.00	131,764,162.00	99,537,760.00	472,029,838.00	22%
52	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCE	1,050,010,000.00	355,201,238.00	339,601,237.00	256,049,094.00	694,808,762.00	34%
5201	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INI	750,010,000.00	274,453,638.00	264,813,637.00	197,461,494.00	475,556,362.00	37%
5202	PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO P	300,000,000.00	80,747,600.00	74,787,600.00	58,587,600.00	219,252,400.00	27%
53	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	2,866,049,020.00	1,210,970,868.34	680,319,477.00	546,796,691.00	1,655,078,151.66	42%
5301	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAI	1,665,570,000.00	417,028,846.34	374,356,420.00	322,339,873.00	1,248,541,153.66	25%
5302	DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIC	1,200,479,020.00	793,942,022.00	305,963,057.00	224,456,818.00	406,536,998.00	66%
54	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EI	698,320,000.00	176,952,149.00	167,357,149.00	147,817,092.00	521,367,851.00	25%
5401	DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL	495,490,000.00	117,715,687.00	108,120,687.00	91,895,476.00	377,774,313.00	24%
5403	ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES E)	202,830,000.00	59,236,462.00	59,236,462.00	55,921,616.00	143,593,538.00	29%
55	MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRA	819,796,000.00	265,735,273.80	252,935,273.80	240,180,034.80	554,060,726.20	32%
5501	DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA	580,436,000.00	180,163,104.20	180,163,104.20	171,041,695.20	400,272,895.80	31%
5502	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO H	239,360,000.00	85,572,169.60	72,772,169.60	69,138,339.60	153,787,830.40	36%
6	PROYECTO CREE	1,837,623,450.00	-	-	-	1,837,623,450.00	0%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 36. %

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 45% de la meta estimada

El rubro de servicio de la deuda se ha ejecutado en un 29%

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 33%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Excelencia académica calidad e innovación 26%

Diversificación de la oferta de programas 40%

Fortalecimiento de las capacidades docentes e investigativas 34%

Desarrollo de la infraestructura física y tecnológica 42%

Fortalecimiento de las relaciones con el entorno nacional e internacional 25%

Modernización y desarrollo administrativo financiero y del talento humano 32%

Proyecto cree 0%