

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 8.0%

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