

**INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE FEBRERO DE 2014**

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
2	PRESUPUESTO	22,303,588,332.00	5,502,242,222.36	16,801,346,109.64	25%
20	PRESUPUESTO DE INGRESOS	22,303,588,332.00	5,502,242,222.36	16,801,346,109.64	25%
203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	22,303,588,332.00	5,502,242,222.36	16,801,346,109.64	25%
20342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	20,032,964,882.00	5,464,215,169.67	14,568,749,712.33	27%
2034201	EDUCACIÓN SUPERIOR	18,561,249,352.00	4,922,817,621.67	13,638,431,730.33	27%
2034202	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO	236,195,530.00	130,688,750.00	105,506,780.00	55%
2034203	EDUCACIÓN CONTINUADA	1,235,520,000.00	410,708,798.00	824,811,202.00	33%
20390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400,000,000.00	35,227,287.00	364,772,713.00	9%
207	RECURSO DE CAPITAL	33,000,000.00	2,799,765.69	30,200,234.31	8%
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 25.% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 27.% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 27.%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 55.%, igualmente la educación continuada reporta un 33.% 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 8.%

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 \$5,502,242,222

**INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE FEBRERO DE 2014**

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO A	COMPROMISOS PRESUPUESTALES B	CUENTAS POR PAGAR C	GIROS D	PRESUPUESTO DISPONIBLE (A - B)	PORCENTAJE EJECUTADO
<b>0</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>22,303,588,332.00</b>	<b>4,240,262,324.06</b>	<b>2,999,366,112.54</b>	<b>2,335,417,439.54</b>	<b>18,063,326,007.94</b>	<b>19%</b>
3	PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA	4,838,000,000.00	1,288,403,690.82	1,042,321,089.64	1,004,695,873.64	3,549,596,309.18	27%
30	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,838,000,000.00	1,288,403,690.82	1,042,321,089.64	1,004,695,873.64	3,549,596,309.18	27%
3001	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	768,500,000.00	101,228,442.10	101,228,442.10	88,503,974.10	667,271,557.90	13%
3002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	152,500,000.00	46,516,600.00	12,916,600.00	5,550,000.00	105,983,400.00	31%
3003	GASTOS GENERALES APROBADOS	3,917,000,000.00	1,140,658,648.72	928,176,047.54	910,641,899.54	2,776,341,351.28	29%
4	DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,464,700,000.00	237,237,866.00	200,049,699.00	200,049,699.00	1,227,462,134.00	16%
40	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - BANC.	940,000,000.00	152,777,778.00	152,777,778.00	152,777,778.00	787,222,222.00	16%
4001	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	940,000,000.00	152,777,778.00	152,777,778.00	152,777,778.00	787,222,222.00	16%
41	INTERESES COMISIONES Y GASTOS - BANCA CO	524,700,000.00	84,460,088.00	47,271,921.00	47,271,921.00	440,239,912.00	16%
4101	BANCA COMERCIAL INTERESES	524,700,000.00	84,460,088.00	47,271,921.00	47,271,921.00	440,239,912.00	16%
5	GASTOS DE INVERSIÓN	16,000,888,332.00	2,714,620,767.24	1,756,995,323.90	1,130,671,866.90	13,286,267,564.76	17%
50	EXCELENCIA ACADÉMICA CALIDAD E INNOVACI	1,098,150,000.00	120,857,636.10	85,657,636.10	72,502,482.10	977,292,363.90	11%
5001	CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIC	858,800,000.00	103,062,428.10	67,862,428.10	57,025,174.10	755,737,571.90	12%
5002	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y	239,350,000.00	17,795,208.00	17,795,208.00	15,477,308.00	221,554,792.00	7%
51	DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAM	7,633,195,862.00	1,146,885,157.00	1,048,376,793.00	588,935,571.00	6,486,310,705.00	15%
5102	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACAD	6,438,765,862.00	1,051,195,960.00	952,687,596.00	508,327,295.00	5,387,569,902.00	16%
5103	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL	107,950,000.00	4,378,858.00	4,378,858.00	3,892,458.00	103,571,142.00	4%
5104	FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO	606,050,000.00	46,924,095.00	46,924,095.00	38,885,904.00	559,125,905.00	8%
52	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCE	1,050,010,000.00	292,007,588.00	139,877,150.00	93,246,546.00	758,002,412.00	28%
5201	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INI	750,010,000.00	243,628,788.00	99,498,350.00	63,386,546.00	506,381,212.00	32%
5202	PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO P	300,000,000.00	48,378,800.00	40,378,800.00	29,860,000.00	251,621,200.00	16%
53	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	2,866,049,020.00	953,768,302.34	297,981,661.00	224,540,521.00	1,912,280,717.66	33%
5301	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAI	1,665,570,000.00	202,934,062.34	158,585,112.00	136,224,768.00	1,462,635,937.66	12%
5302	DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIC	1,200,479,020.00	750,834,240.00	139,396,549.00	88,315,753.00	449,644,780.00	63%
54	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EI	698,320,000.00	71,350,522.00	71,350,522.00	50,498,057.00	626,969,478.00	10%
5401	DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL	495,490,000.00	46,119,822.00	46,119,822.00	28,785,382.00	449,370,178.00	9%
5403	ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES E)	202,830,000.00	25,230,700.00	25,230,700.00	21,712,675.00	177,599,300.00	12%
55	MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRA	817,540,000.00	129,751,561.80	113,751,561.80	100,948,689.80	687,788,438.20	16%
5501	DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA	578,180,000.00	82,143,001.20	82,143,001.20	72,975,159.20	496,036,998.80	14%
5502	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO H	239,360,000.00	47,608,560.60	31,608,560.60	27,973,530.60	191,751,439.40	20%
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 19.0%

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 27% de la meta estimada

El rubro de servicio de la deuda se ha ejecutado en un 16%

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 17%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Excelencia académica calidad e innovación 11%

Diversificación de la oferta de programas 15%

Fortalecimiento de las capacidades docentes e investigativas 28%

Desarrollo de la infraestructura física y tecnológica 33%

Fortalecimiento de las relaciones con el entorno nacional e internacional 10%

Modernización y desarrollo administrativo financiero y del talento humano 16%

Proyecto cree 0%