

## INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

### EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE MARZO DE 2014

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
2	PRESUPUESTO	22,303,588,332.00	6,684,964,006.07	15,618,624,325.93	30%
20	PRESUPUESTO DE INGRESOS	22,303,588,332.00	6,684,964,006.07	15,618,624,325.93	30%
203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	22,303,588,332.00	6,684,964,006.07	15,618,624,325.93	30%
20342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	20,032,964,882.00	6,594,715,574.25	13,438,249,307.75	33%
2034201	EDUCACIÓN SUPERIOR	18,561,249,352.00	5,835,838,729.41	12,725,410,622.59	31%
2034202	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO	236,195,530.00	161,421,955.00	74,773,575.00	68%
2034203	EDUCACIÓN CONTINUADA	1,235,520,000.00	597,454,889.84	638,065,110.16	48%
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	3,876,088.82	29,123,911.18	12%
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 30.% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 33.% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 31.%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 68.%, igualmente la educación continuada reporta un 48.% 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 12.%

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 \$6,684,964,006

## INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

### EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE MARZO 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>6,114,754,090.09</b>	<b>4,753,575,172.26</b>	<b>3,989,242,985.28</b>	<b>16,188,834,241.91</b>	<b>27%</b>
3	PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA	4,838,000,000.00	1,655,159,803.85	1,300,257,297.36	1,220,906,255.38	3,182,840,196.15	34%
30	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,838,000,000.00	1,655,159,803.85	1,300,257,297.36	1,220,906,255.38	3,182,840,196.15	34%
3001	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	768,500,000.00	170,654,898.10	170,654,898.10	160,115,371.10	597,845,101.90	22%
3002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	152,500,000.00	46,516,600.00	16,116,600.00	8,750,000.00	105,983,400.00	31%
3003	GASTOS GENERALES APROBADOS	3,917,000,000.00	1,437,988,305.75	1,113,485,799.26	1,052,040,884.28	2,479,011,694.25	37%
4	DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,464,700,000.00	329,989,655.00	292,801,488.00	292,801,488.00	1,134,710,345.00	23%
40	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - BANC.	940,000,000.00	229,166,667.00	229,166,667.00	229,166,667.00	710,833,333.00	24%
4001	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	940,000,000.00	229,166,667.00	229,166,667.00	229,166,667.00	710,833,333.00	24%
41	INTERESES COMISIONES Y GASTOS - BANCA CO	524,700,000.00	100,822,988.00	63,634,821.00	63,634,821.00	423,877,012.00	19%
4101	BANCA COMERCIAL INTERESES	524,700,000.00	100,822,988.00	63,634,821.00	63,634,821.00	423,877,012.00	19%
5	GASTOS DE INVERSIÓN	16,000,888,332.00	4,129,604,631.24	3,160,516,386.90	2,475,535,241.90	11,871,283,700.76	26%
50	EXCELENCIA ACADÉMICA CALIDAD E INNOVACI	1,098,150,000.00	239,803,964.10	145,571,839.10	135,377,738.10	858,346,035.90	22%
5001	CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIC	858,800,000.00	208,262,525.10	114,030,400.10	106,154,199.10	650,537,474.90	24%
5002	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y	239,350,000.00	31,541,439.00	31,541,439.00	29,223,539.00	207,808,561.00	13%
51	DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAM	7,633,195,862.00	2,122,445,447.00	2,014,839,143.00	1,489,341,292.00	5,510,750,415.00	28%
5102	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACAD	6,438,765,862.00	1,944,440,703.00	1,836,834,399.00	1,342,684,785.00	4,494,325,159.00	30%
5103	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL	107,950,000.00	7,295,258.00	7,295,258.00	6,808,858.00	100,654,742.00	7%
5104	FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO	606,050,000.00	92,719,074.00	92,719,074.00	68,304,519.00	513,330,926.00	15%
52	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCE	1,050,010,000.00	326,177,262.00	214,150,238.00	182,160,084.00	723,832,738.00	31%
5201	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INI	750,010,000.00	261,629,662.00	157,162,638.00	128,613,284.00	488,380,338.00	35%
5202	PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO P	300,000,000.00	64,547,600.00	56,987,600.00	53,546,800.00	235,452,400.00	22%
53	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	2,866,049,020.00	1,101,663,002.34	468,365,666.00	383,878,540.00	1,764,386,017.66	38%
5301	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAI	1,665,570,000.00	325,104,837.34	268,026,555.00	237,106,997.00	1,340,465,162.66	20%
5302	DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIC	1,200,479,020.00	776,558,165.00	200,339,111.00	146,771,543.00	423,920,855.00	65%
54	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EI	698,320,000.00	132,435,364.00	125,055,364.00	104,955,609.00	565,884,636.00	19%
5401	DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL	495,490,000.00	87,101,748.00	79,721,748.00	62,936,839.00	408,388,252.00	18%
5403	ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES E)	202,830,000.00	45,333,616.00	45,333,616.00	42,018,770.00	157,496,384.00	22%
55	MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRA	817,540,000.00	207,079,591.80	192,534,136.80	179,821,978.80	610,460,408.20	25%
5501	DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA	578,180,000.00	137,489,252.20	137,489,252.20	128,412,124.20	440,690,747.80	24%
5502	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO H	239,360,000.00	69,590,339.60	55,044,884.60	51,409,854.60	169,769,660.40	29%
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 27.0%

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 34% de la meta estimada

El rubro de servicio de la deuda se ha ejecutado en un 23%

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 26%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Excelencia académica calidad e innovación 22%

Diversificación de la oferta de programas 28%

Fortalecimiento de las capacidades docentes e investigativas 31%

Desarrollo de la infraestructura física y tecnológica 38%

Fortalecimiento de las relaciones con el entorno nacional e internacional 19%

Modernización y desarrollo administrativo financiero y del talento humano 25%

Proyecto cree 0%