

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

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
2	PRESUPUESTO	22,303,588,332.00	7,288,627,474.78	15,014,960,857.22	33%
20	PRESUPUESTO DE INGRESOS	22,303,588,332.00	7,288,627,474.78	15,014,960,857.22	33%
203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	22,303,588,332.00	7,288,627,474.78	15,014,960,857.22	33%
20342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	20,032,964,882.00	7,190,472,270.63	12,842,492,611.37	36%
2034201	EDUCACIÓN SUPERIOR	18,561,249,352.00	6,252,627,067.79	12,308,622,284.21	34%
2034202	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO	236,195,530.00	181,089,605.00	55,105,925.00	77%
2034203	EDUCACIÓN CONTINUADA	1,235,520,000.00	756,755,597.84	478,764,402.16	61%
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	11,782,861.15	21,217,138.85	36%
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 33.% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 36.% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 34.%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 77.%, igualmente la educación continuada reporta un 61.% 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 36.%

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 \$7,288,627,475

**INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO**  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE MAYO 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>9,559,515,162.69</b>	<b>8,690,140,247.06</b>	<b>7,755,102,338.88</b>	<b>12,744,073,169.31</b>	<b>43%</b>
3	PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA	4,838,000,000.00	2,449,393,931.29	2,389,918,139.16	2,327,418,060.98	2,388,606,068.71	51%
30	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,838,000,000.00	2,449,393,931.29	2,389,918,139.16	2,327,418,060.98	2,388,606,068.71	51%
3001	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	768,500,000.00	295,721,029.10	295,721,029.10	284,714,252.10	472,778,970.90	38%
3002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	100,000,000.00	51,516,600.00	23,616,600.00	23,616,600.00	48,483,400.00	52%
3003	GASTOS GENERALES APROBADOS	3,969,500,000.00	2,102,156,302.19	2,070,580,510.06	2,019,087,208.88	1,867,343,697.81	53%
4	DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,464,700,000.00	437,033,073.00	398,403,416.00	398,403,416.00	1,027,666,927.00	30%
40	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - BANC.	940,000,000.00	308,027,893.00	308,027,893.00	308,027,893.00	631,972,107.00	33%
4001	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	940,000,000.00	308,027,893.00	308,027,893.00	308,027,893.00	631,972,107.00	33%
41	INTERESES COMISIONES Y GASTOS - BANCA CO	524,700,000.00	129,005,180.00	90,375,523.00	90,375,523.00	395,694,820.00	25%
4101	BANCA COMERCIAL INTERESES	524,700,000.00	129,005,180.00	90,375,523.00	90,375,523.00	395,694,820.00	25%
5	GASTOS DE INVERSIÓN	16,000,888,332.00	6,673,088,158.40	5,901,818,691.90	5,029,280,861.90	9,327,800,173.60	42%
50	EXCELENCIA ACADÉMICA CALIDAD E INNOVACI	1,095,106,000.00	352,485,906.10	300,329,441.10	285,634,121.10	742,620,093.90	32%
5001	CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIC	855,756,000.00	300,868,867.10	248,712,402.10	236,334,982.10	554,887,132.90	35%
5002	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y	239,350,000.00	51,617,039.00	51,617,039.00	49,299,139.00	187,732,961.00	22%
51	DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAM	7,630,939,862.00	3,993,710,830.16	3,818,391,259.00	3,227,017,713.00	3,637,229,031.84	52%
5102	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACAD	6,438,765,862.00	3,626,677,573.00	3,492,832,807.00	2,951,377,643.00	2,812,088,289.00	56%
5103	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL	107,950,000.00	11,508,058.00	11,508,058.00	11,021,658.00	96,441,942.00	11%
5104	FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO	603,794,000.00	190,105,305.00	182,193,305.00	138,720,948.00	413,688,695.00	31%
52	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCE	1,050,010,000.00	401,290,948.00	396,774,947.00	296,869,075.00	648,719,052.00	38%
5201	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INI	750,010,000.00	286,537,123.00	286,537,122.00	214,992,449.00	463,472,877.00	38%
5202	PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO P	300,000,000.00	114,753,825.00	110,237,825.00	81,876,626.00	185,246,175.00	38%
53	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	2,866,049,020.00	1,380,649,013.34	855,399,584.00	724,148,469.00	1,485,400,006.66	48%
5301	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAE	1,665,570,000.00	568,813,278.34	478,277,794.00	420,209,898.00	1,096,756,721.66	34%
5302	DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIC	1,200,479,020.00	811,835,735.00	377,121,790.00	303,938,571.00	388,643,285.00	68%
54	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EI	698,320,000.00	216,594,264.00	212,166,264.00	191,223,677.00	481,725,736.00	31%
5401	DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL	495,490,000.00	143,454,956.00	139,026,956.00	121,399,215.00	352,035,044.00	29%
5403	ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES E	202,830,000.00	73,139,308.00	73,139,308.00	69,824,462.00	129,690,692.00	36%
55	MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRA	822,840,000.00	328,357,196.80	318,757,196.80	304,387,806.80	494,482,803.20	40%
5501	DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA	583,480,000.00	226,797,897.20	226,797,897.20	217,662,837.20	356,682,102.80	39%
5502	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO H	239,360,000.00	101,559,299.60	91,959,299.60	86,724,969.60	137,800,700.40	42%
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 43. %

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 51% de la meta estimada

El rubro de servicio de la deuda se ha ejecutado en un 30%

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 42%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Excelencia académica calidad e innovación 32%

Diversificación de la oferta de programas 52%

Fortalecimiento de las capacidades docentes e investigativas 38%

Desarrollo de la infraestructura física y tecnológica 48%

Fortalecimiento de las relaciones con el entorno nacional e internacional 31%

Modernización y desarrollo administrativo financiero y del talento humano 40%

Proyecto cree 0%