

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

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
2	PRESUPUESTO	22,303,588,332.00	15,093,454,773.53	7,210,133,558.47	68%
20	PRESUPUESTO DE INGRESOS	22,303,588,332.00	15,093,454,773.53	7,210,133,558.47	68%
203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	22,303,588,332.00	15,093,454,773.53	7,210,133,558.47	68%
20342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	20,032,964,882.00	14,773,804,949.13	5,259,159,932.87	74%
2034201	EDUCACIÓN SUPERIOR	18,561,249,352.00	13,203,573,573.32	5,357,675,778.68	71%
2034202	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO	236,195,530.00	281,139,469.00	(44,943,939.00)	119%
2034203	EDUCACIÓN CONTINUADA	1,235,520,000.00	1,289,091,906.81	(53,571,906.81)	104%
20390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400,000,000.00	298,071,917.00	101,928,083.00	75%
207	RECURSO DE CAPITAL	33,000,000.00	21,577,907.40	11,422,092.60	65%
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 68.% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 74.% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 71.%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 119.%, igualmente la educación continuada reporta un 104.% 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 75.% 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 65.%

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 \$15,093,454,774

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE JULIO 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	13,689,965,561.98	12,008,450,244.96	11,400,533,203.78	8,613,622,770.02	61%
3	PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA	4,838,000,000.00	3,914,901,664.58	3,067,593,465.06	2,919,224,029.88	923,098,335.42	81%
30	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,838,000,000.00	3,914,901,664.58	3,067,593,465.06	2,919,224,029.88	923,098,335.42	81%
3001	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	733,075,316.00	419,390,051.10	419,390,051.10	407,337,914.10	313,685,264.90	57%
3002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	79,500,000.00	51,516,600.00	33,916,600.00	33,916,600.00	27,983,400.00	65%
3003	GASTOS GENERALES APROBADOS	4,025,424,684.00	3,443,995,013.48	2,614,286,813.96	2,477,969,515.78	581,429,670.52	86%
4	DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,464,700,000.00	849,387,742.00	658,537,005.00	658,537,005.00	615,312,258.00	58%
40	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - BANC	940,000,000.00	634,416,782.00	526,083,449.00	526,083,449.00	305,583,218.00	67%
4001	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	940,000,000.00	634,416,782.00	526,083,449.00	526,083,449.00	305,583,218.00	67%
5	GASTOS DE INVERSIÓN	16,000,888,332.00	8,925,676,155.40	8,282,319,774.90	7,822,772,168.90	7,075,212,176.60	56%
50	EXCELENCIA ACADÉMICA CALIDAD E INNOVACI	930,579,000.00	570,552,883.20	434,370,313.20	423,648,397.20	360,026,116.80	61%
5001	CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARI	768,809,000.00	495,160,441.20	358,977,871.20	350,573,755.20	273,648,558.80	64%
5002	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y	161,770,000.00	75,392,442.00	75,392,442.00	73,074,642.00	86,377,558.00	47%
51	DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAM	8,233,170,862.00	5,496,581,249.76	5,384,214,159.60	5,173,625,859.60	2,736,589,612.24	67%
5102	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACAD	7,199,561,862.00	4,952,947,229.60	4,878,650,944.60	4,717,521,637.60	2,246,614,632.40	69%
5103	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL	52,341,000.00	16,530,858.00	16,530,858.00	16,044,458.00	35,810,142.00	32%
5104	FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO	506,580,000.00	294,636,469.00	290,128,469.00	248,395,391.00	211,943,531.00	58%
52	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCI	945,244,000.00	466,469,555.00	454,623,474.00	354,938,561.00	478,774,445.00	49%
5201	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INI	645,244,000.00	337,641,430.00	327,111,349.00	246,336,436.00	307,602,570.00	52%
5202	PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO F	300,000,000.00	128,828,125.00	127,512,125.00	108,602,125.00	171,171,875.00	43%
53	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	2,619,545,020.00	1,640,894,598.34	1,268,885,959.00	1,151,248,482.00	978,650,421.66	63%
5301	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRA	1,419,066,000.00	770,841,737.34	730,897,123.00	675,708,476.00	648,224,262.66	54%
5302	DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGI	1,200,479,020.00	870,052,861.00	537,988,836.00	475,540,006.00	330,426,159.00	72%
54	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON E	638,799,000.00	289,415,882.00	286,463,882.00	279,795,021.00	349,383,118.00	45%
5401	DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL	440,926,000.00	183,384,868.00	180,432,868.00	177,077,453.00	257,541,132.00	42%
5403	ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES E	197,873,000.00	106,031,014.00	106,031,014.00	102,717,568.00	91,841,986.00	54%
55	MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRA	795,927,000.00	461,761,987.10	453,761,987.10	439,515,848.10	334,165,012.90	58%
5501	DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEM	560,933,000.00	322,168,430.50	322,168,430.50	313,143,945.50	238,764,569.50	57%
5502	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO H	234,994,000.00	139,593,556.60	131,593,556.60	126,371,902.60	95,400,443.40	59%
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 61.%

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 81% de la meta estimada

El rubro de servicio de la deuda se ha ejecutado en un 58%

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 56%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Excelencia académica calidad e innovación 61%

1 Diversificación de la oferta de programas 67%

Fortalecimiento de las capacidades docentes e investigativas 49%

Desarrollo de la infraestructura física y tecnológica 63%

Fortalecimiento de las relaciones con el entorno nacional e internacional 45%

Modernización y desarrollo administrativo financiero y del talento humano 58%

Proyecto cree 0%