

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

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
2	PRESUPUESTO	22.303.588.332	1.950.000.000	2.005.286.000	24.253.588.332	17.445.829.356	6.807.758.976	72%
20	PRESUPUESTO DE INGRESOS	22.303.588.332	1.950.000.000	2.005.286.000	24.253.588.332	17.445.829.356	6.807.758.976	72%
203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	22.303.588.332	1.950.000.000	2.005.286.000	24.253.588.332	17.445.829.356	6.807.758.976	72%
20342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	20.032.964.882	1.950.000.000	2.005.286.000	21.982.964.882	17.032.620.162	4.950.344.720	77%
2034201	EDUCACIÓN SUPERIOR	18.561.249.352	810.000.000	1.298.396.000	19.371.249.352	14.904.044.962	4.467.204.390	77%
2034202	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	236.195.530	190.000.000	98.900.000	426.195.530	328.051.729	98.143.801	77%
2034203	EDUCACIÓN CONTINUADA	1.235.520.000	950.000.000	607.990.000	2.185.520.000	1.800.523.471	384.996.529	82%
20390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400.000.000	-	-	400.000.000	383.504.880	16.495.120	96%
207	RECURSO DE CAPITAL	33.000.000	-	-	33.000.000	29.704.315	3.295.685	90%
208	PROYECTO CREE	1.837.623.450	-	-	1.837.623.450	-	1.837.623.450	0%

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 0% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 0% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 0%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 0%, igualmente la educación continuada reporta un 0% 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 0% 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 0%

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 \$17445829356=

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/CRÉDITOS	REDUCCIONES/CON TRACRÉDITO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	CUENTAS POR PAGAR	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN	PPTO DISPONIBLE CON CDP	PORCENTAJ E
					APROBADO	PRESUPUESTALES			CDP EXPEDIDOS		
					A	B	C	D	(A - B)		
0	PRESUPUESTO	22.303.588.332	12.307.180.606	10.357.180.606	24.253.588.332	18.614.441.630	17.261.228.724	16.236.965.922	5.639.146.702	5.358.412.514	77%
3	PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA	4.838.000.000	3.171.570.116	2.821.770.116	5.187.800.000	4.694.909.373	4.307.337.960	4.085.148.266	492.890.627	402.449.551	90%
30	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.838.000.000	3.171.570.116	2.821.770.116	5.187.800.000	4.694.909.373	4.307.337.960	4.085.148.266	492.890.627	402.449.551	90%
3001	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	956.630.000	224.640.683	405.445.367	775.825.316	581.121.016	581.121.016	569.170.472	194.704.300	194.704.279	75%
3002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	182.500.000	6.593.400	109.593.400	79.500.000	75.312.800	60.166.100	52.553.300	4.187.200	-	95%
3003	GASTOS GENERALES APROBADOS	3.698.870.000	2.940.336.033	2.306.731.349	4.332.474.684	4.038.475.558	3.666.050.844	3.463.424.494	293.999.126	207.745.272	93%
4	DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.464.700.000	-	349.800.000	1.114.900.000	1.114.900.000	851.242.218	851.242.218	700.425	700.425	100%
40	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	940.000.000	-	30.900.000	909.100.000	908.416.782	689.972.338	689.972.338	683.218	683.218	100%
41	INTERESES COMISIONES Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	524.700.000	-	318.900.000	205.800.000	205.782.793	161.269.880	161.269.880	17.207	17.207	100%
5	GASTOS DE INVERSIÓN	16.000.888.332	9.135.610.490	7.185.610.490	17.950.888.332	12.805.332.682	12.102.648.546	11.300.575.438	5.145.555.650	4.955.262.538	71%
50	EXCELENCIA ACADÉMICA CALIDAD E INNOVACIÓN	1.171.380.000	764.602.302	882.349.548	1.053.632.754	806.729.166	622.003.209	593.992.752	246.903.588	242.878.331	77%
5001	CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.015.335.000	673.588.871	776.816.679	912.107.192	701.223.324	516.497.367	490.804.710	210.883.868	206.858.611	77%
5002	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN AC	156.045.000	91.013.431	105.532.869	141.525.562	105.505.842	105.505.842	103.188.042	36.019.720	36.019.720	75%
51	DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS	7.724.580.000	6.198.203.219	3.490.856.185	10.431.927.034	8.325.920.413	8.152.995.985	7.487.599.506	2.106.006.621	2.061.111.745	80%
5101	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE MERCADO Y EL POSICION	387.455.000	255.567.616	141.910.927	501.111.689	392.770.481	324.272.935	274.772.341	108.341.208	106.541.208	78%
5102	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	6.910.955.000	5.570.250.874	3.096.271.337	9.384.934.537	7.515.160.546	7.410.733.665	6.831.505.136	1.869.773.991	1.826.914.190	80%
5103	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL	92.950.000	15.810.000	69.459.192	39.300.808	22.850.058	22.850.058	22.363.658	16.450.750	16.450.750	58%
5104	FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO	333.220.000	356.574.729	183.214.729	506.580.000	395.139.328	395.139.328	358.958.371	111.440.672	111.205.597	78%
52	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES E IN	965.640.525	445.364.528	761.767.949	649.237.104	550.575.426	526.288.125	518.386.340	98.661.678	95.980.078	85%
5201	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	545.320.000	376.166.797	468.457.443	453.029.354	375.284.327	362.770.186	356.758.632	77.745.027	76.618.427	83%
5202	PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESORAL	420.320.525	69.197.731	293.310.506	196.207.750	175.291.099	163.517.939	161.627.708	20.916.651	19.361.651	89%
520201	CAPACITACIÓN (05202)	420320525	69197731	293310506	196.207.750	175.291.099	163.517.939	161.627.708	20.916.651	19.361.651	89%
53	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOI	2.924.039.025	971.075.692	1.295.463.873	2.599.650.844	2.056.281.125	1.756.188.175	1.692.765.557	543.369.719	405.332.192	79%
5301	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSIC.	2.114.734.025	407.163.756	1.091.135.344	1.430.762.437	1.088.097.629	1.000.626.313	977.466.894	342.664.808	281.184.109	76%
5302	DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	809.305.000	563.911.936	204.328.529	1.168.888.407	968.183.496	755.561.862	715.298.663	200.704.911	124.148.083	83%
54	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL ENTORN	488.440.000	342.846.338	272.966.137	558.320.201	423.211.492	417.757.992	393.128.304	135.108.709	135.054.857	76%
5401	DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL	342.775.000	242.810.280	222.277.321	363.307.959	273.461.306	268.007.806	246.588.893	89.846.653	89.792.801	75%
5403	ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES EXTERNAS	145.665.000	100.036.058	50.688.816	195.012.242	149.750.186	149.750.186	146.539.411	45.262.056	45.262.056	77%
540301	SALARIOS (05403)	93870000	53074476	24000000	122.944.476	104.774.477	104.774.477	104.774.477	18.169.999	18.169.999	85%
540302	PRESTACIONES SOCIALES (05403)	21640000	12236512	6200070	27.676.442	6.223.110	6.223.110	6.223.110	21.453.332	21.453.332	22%
540303	SEGURIDAD SOCIAL (05403)	24875000	28525000	15408746	37.991.254	32.352.529	32.352.529	29.141.754	5.638.725	5.638.725	85%
540304	BONIFICACIÓN (05403)	5280000	6200070	5080000	6.400.070	6.400.070	6.400.070	6.400.070	-	-	100%
55	MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO FINAN	889.185.332	181.336.391	250.024.778	820.496.945	642.615.059	627.415.059	614.702.979	177.881.886	177.281.886	78%
5501	DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓ	671.545.000	110.065.608	214.402.794	567.207.814	443.066.936	443.066.936	433.989.886	124.140.879	124.140.879	78%
5502	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	217.640.332	71.270.783	35.621.984	253.289.131	199.548.124	184.348.124	180.713.094	53.741.007	53.141.007	79%
6	PROYECTO CREE	1837623450	232182020	232182020	1.837.623.450	-	-	-	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 0%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$18614441630,0

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 90% de la meta estimada

El rubro de servicio de la deuda se ha ejecutado en un 100%

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 71%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- Excelesencia académica calidad e innovación 77%
- Diversificación de la oferta de programas 80%
- Fortalecimiento de las capacidades docentes e investigativas 85%
- Desarrollo de la infraestructura física y tecnológica 79%
- Fortalecimiento de las relaciones con el entorno nacional e internacional 76%
- Modernización y desarrollo administrativo financiero y del talento humano 78%
- Proyecto cree 0%