

**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
<b>0</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>22,303,588,332.00</b>	<b>13,689,965,561.98</b>	<b>12,008,450,244.96</b>	<b>11,400,533,203.78</b>	<b>8,613,622,770.02</b>	<b>61%</b>
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%