

**INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE NOVIEMBRE 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	2.005.486.000	24.253.588.332	21.316.196.509	2.937.391.824	88%
20	PRESUPUESTO DE INGRESOS	22.303.588.332	1.950.000.000	2.005.486.000	24.253.588.332	21.316.196.509	2.937.391.824	88%
203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	22.303.588.332	1.950.000.000	2.005.486.000	24.253.588.332	21.316.196.509	2.937.391.824	88%
20342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	20.032.964.882	1.950.000.000	2.005.486.000	21.982.964.882	17.368.627.766	4.614.337.116	79%
2034201	EDUCACIÓN SUPERIOR	18.561.249.352	810.000.000	1.298.396.000	19.371.249.352	15.071.624.704	4.299.624.648	78%
2034202	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	236.195.530	190.000.000	98.900.000	426.195.530	330.403.854	95.791.676	78%
2034203	EDUCACIÓN CONTINUADA	1.235.520.000	950.000.000	608.190.000	2.185.520.000	1.966.599.209	218.920.791	90%
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	35.789.061	(2.789.061)	108%
208	PROYECTO CREE	1.837.623.450	-	-	1.837.623.450	3.528.274.801	(1.690.651.351)	192%

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 \$21316196509=

## INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

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

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/CRÉDITOS	REDUCCIONES/CON TRACRÉDITO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	CUENTAS POR PAGAR	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN	PPTO DISPONIBLE CON CDP	PORCENTAJE
					APROBADO	PRESUPUESTALES			CDP EXPEDIDOS		
					A	B	C	D	(A - B)		
0	PRESUPUESTO	22.303.588.332	12.690.778.966	10.740.778.966	24.253.588.332	20.223.207.070	19.146.144.816	17.584.676.764	4.030.381.262	3.762.305.868	83%
3	PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA	4.838.000.000	3.296.846.614	2.947.046.614	5.187.800.000	4.865.291.514	4.622.018.665	4.387.759.799	322.508.486	208.307.890	94%
30	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.838.000.000	3.296.846.614	2.947.046.614	5.187.800.000	4.865.291.514	4.622.018.665	4.387.759.799	322.508.486	208.307.890	94%
3001	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	956.630.000	226.640.683	407.445.367	775.825.316	634.231.267	634.231.267	601.725.272	141.594.049	140.265.870	82%
3002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	182.500.000	31.193.400	113.893.400	99.800.000	77.601.708	66.112.800	54.653.300	22.198.292	-	78%
3003	GASTOS GENERALES APROBADOS	3.698.870.000	3.039.012.531	2.425.707.847	4.312.174.684	4.153.458.540	3.921.674.598	3.731.381.228	158.716.144	68.042.020	96%
4	DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.464.700.000	-	349.800.000	1.114.900.000	1.114.900.000	1.114.199.575	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	9.393.932.352	7.443.932.352	17.950.888.332	14.243.715.981	13.672.883.933	12.345.674.746	3.707.172.351	3.553.297.553	79%
50	EXCELENCIA ACADÉMICA CALIDAD E INNOVACIÓN	1.171.380.000	804.921.302	907.668.548	1.068.632.754	870.873.044	712.385.975	644.068.517	197.759.710	180.576.881	81%
5001	CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.015.335.000	713.907.871	802.135.679	927.107.192	755.400.696	596.913.627	534.757.119	171.706.496	154.523.667	81%
5002	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN AC	156.045.000	91.013.431	105.532.869	141.525.562	115.472.348	115.472.348	109.311.398	26.053.214	26.053.214	82%
51	DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS	7.724.580.000	6.339.021.819	3.641.674.785	10.421.927.034	9.385.358.629	9.257.872.916	8.268.898.840	1.036.568.405	986.910.873	90%
5101	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE MERCADEO Y EL POSICION	387.455.000	263.567.616	149.910.927	501.111.689	424.178.551	376.717.157	294.429.275	76.933.138	76.333.138	85%
5102	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	6.910.955.000	5.703.069.474	3.234.089.937	9.379.934.537	8.487.270.445	8.407.246.127	7.549.690.911	892.664.092	843.668.619	90%
5103	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL	92.950.000	15.810.000	69.459.192	39.300.808	24.956.458	24.956.458	23.660.058	14.344.350	14.344.350	64%
5104	FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO	333.220.000	356.574.729	188.214.729	501.580.000	448.953.175	448.953.175	401.118.596	52.626.825	52.564.766	90%
52	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES E IN	965.640.525	469.986.590	786.390.011	649.237.104	562.318.313	549.635.152	534.985.316	86.918.791	62.487.191	87%
5201	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	545.320.000	399.359.997	491.650.643	453.029.354	383.652.414	383.652.413	369.891.577	69.376.940	45.590.340	85%
5202	PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESORAL	420.320.525	70.626.593	294.739.368	196.207.750	178.665.899	165.982.739	165.093.739	17.541.851	16.896.851	91%
520201	CAPACITACIÓN (05202)	420320525	70626593	294739368	196.207.750	178.665.899	165.982.739	165.093.739	17.541.851	16.896.851	91%
53	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOI	2.924.039.025	995.137.892	1.319.526.073	2.599.650.844	2.252.569.792	2.000.171.187	1.819.703.616	347.081.052	284.574.261	87%
5301	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSIC.	2.114.734.025	426.052.956	1.110.024.544	1.430.762.437	1.191.576.056	1.146.988.877	1.042.976.234	239.186.381	177.889.923	83%
5302	DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	809.305.000	569.084.936	209.501.529	1.168.888.407	1.060.993.736	853.182.310	776.727.382	107.894.671	106.684.338	91%
54	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL ENTORN	488.440.000	349.846.338	284.966.137	553.320.201	474.645.729	470.668.229	429.125.354	78.674.472	78.578.426	86%
5401	DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL	342.775.000	246.810.280	231.277.321	358.307.959	309.459.493	305.481.993	273.410.168	48.848.466	48.752.420	86%
5403	ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES EXTERNAS	145.665.000	103.036.058	53.688.816	195.012.242	165.186.236	165.186.236	155.715.186	29.826.006	29.826.006	85%
540301	SALARIOS (05403)	93870000	55074476	26000000	122.944.476	116.343.477	116.343.477	110.739.477	6.600.999	6.600.999	95%
540302	PRESTACIONES SOCIALES (05403)	21640000	12236512	62000070	27.676.442	6.584.110	6.584.110	6.223.110	21.092.332	21.092.332	24%
540303	SEGURIDAD SOCIAL (05403)	24875000	29525000	16408746	37.991.254	35.858.579	35.858.579	32.352.529	2.132.675	2.132.675	94%
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	202.836.391	271.524.778	820.496.945	697.950.473	682.150.473	648.893.103	122.546.472	122.546.472	85%
5501	DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓ	671.545.000	126.565.608	230.902.794	567.207.814	482.064.379	482.064.379	458.515.380	85.143.435	85.143.435	85%
5502	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	217.640.332	76.270.783	40.621.984	253.289.131	215.886.094	200.086.094	190.377.724	37.403.037	37.403.037	85%
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 \$20223207069,9

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 94% 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 79%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- Excelesencia académica calidad e innovación 81%
- Diversificación de la oferta de programas 90%
- Fortalecimiento de las capacidades docentes e investigativas 87%
- Desarrollo de la infraestructura física y tecnológica 87%
- Fortalecimiento de las relaciones con el entorno nacional e internacional 86%
- Modernización y desarrollo administrativo financiero y del talento humano 85%
- Proyecto cree 0%

