

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

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECONOCIMIENTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
2	PRESUPUESTO	22.303.588.332	22.303.588.332	-	17.024.861.395	5.278.726.937	76%
20	PRESUPUESTO DE INGRESOS	22.303.588.332	22.303.588.332	-	17.024.861.395	5.278.726.937	76%
203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	22.303.588.332	22.303.588.332	-	17.024.861.395	5.278.726.937	76%
20342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	20.032.964.882	20.032.964.882	-	16.700.267.113	3.332.697.769	83%
2034201	EDUCACIÓN SUPERIOR	18.561.249.352	18.561.249.352	-	14.543.225.921	4.018.023.431	78%
2034202	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	236.195.530	236.195.530		318.237.629	(82.042.099)	135%
2034203	EDUCACIÓN CONTINUADA	1.235.520.000	1.235.520.000		1.838.803.563	(603.283.563)	149%
20390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400.000.000	400.000.000		298.071.917	101.928.083	75%
207	RECURSO DE CAPITAL	33.000.000	33.000.000		26.522.365	6.477.635	80%
20719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.000.000	33.000.000		26.522.365	6.477.635	80%
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 \$17024861395,300=

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO APROBADO FINAL	CDPS	COMPROMISOS PRESUPUESTALES B	CUENTAS POR PAGAR C	GIROS D	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN CDP EXPEDIDOS (A - B)	PTO DISPONIBLE CON CDP EXPEDIDOS	PORCENTAJ E EJECUTADO
5	GASTOS DE INVERSIÓN	16.000.888.332	16.000.888.332	11.605.705.141	11.363.494.416	10.770.530.844	9.921.845.120	4.637.393.916	4.395.183.191	71%
50	EXCELENCIA ACADÉMICA CALIDAD E INNOVACIÓN	1.171.380.000	930.319.000	716.695.226	696.173.969	547.486.329	521.310.369	234.145.031	213.623.774	75%
5001	CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.015.335.000	768.549.000	621.227.184	600.705.927	452.018.287	428.160.127	167.843.073	147.321.816	78%
5002	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN AC	156.045.000	161.770.000	95.468.042	95.468.042	95.468.042	93.150.242	66.301.958	66.301.958	59%
51	DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS	7.724.580.000	8.423.430.862	7.379.137.144	7.337.385.928	7.181.819.215	6.570.360.492	1.086.044.934	1.044.293.718	87%
5101	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE MERCADEO Y EL POSICION	387.455.000	474.688.000	350.719.170	348.319.170	255.938.545	249.955.244	126.368.830	123.968.830	73%
5102	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	6.910.955.000	7.389.821.862	6.654.259.828	6.615.143.687	6.551.957.599	5.979.343.697	774.678.175	735.562.034	90%
5103	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL	92.950.000	52.341.000	20.743.658	20.743.658	20.743.658	20.257.258	31.597.342	31.597.342	40%
5104	FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO	333.220.000	506.580.000	353.414.488	353.179.413	353.179.413	320.804.293	153.400.587	153.165.512	70%
52	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES E IN	965.640.525	855.244.000	531.849.903	518.339.454	507.421.333	426.894.320	336.904.546	323.394.097	61%
5201	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	545.320.000	555.244.000	362.997.153	356.533.329	350.378.368	283.051.355	198.710.671	192.246.847	64%
5202	PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESORAL	420.320.525	300.000.000	168.852.750	161.806.125	157.042.965	143.842.965	138.193.875	131.147.250	54%
53	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOI	2.924.039.025	2.519.545.020	2.027.315.686	1.860.941.735	1.591.981.638	1.500.311.450	658.603.285	492.229.334	74%
5301	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSIC/	2.114.734.025	1.319.066.000	1.053.824.449	948.093.826	908.690.172	886.793.894	370.972.174	265.241.551	72%
5302	DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	809.305.000	1.200.479.020	973.491.237	912.847.909	683.291.466	613.517.556	287.631.111	226.987.783	76%
54	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL ENTORN	488.440.000	638.799.000	376.260.779	376.206.927	372.175.927	346.077.217	262.592.073	262.538.221	59%
5401	DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL	342.775.000	440.926.000	241.049.701	240.995.849	236.964.849	214.091.414	199.930.151	199.876.299	55%
5403	ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES EXTERNAS	145.665.000	197.873.000	135.211.078	135.211.078	135.211.078	131.985.803	62.661.922	62.661.922	68%
55	MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO FINAN	889.185.332	795.927.000	574.446.402	574.446.402	569.646.402	556.891.272	221.480.598	221.480.598	72%
5501	DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓI	671.545.000	560.933.000	402.893.309	402.893.309	402.893.309	393.768.519	158.039.692	158.039.692	72%
5502	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	217.640.332	234.994.000	171.553.094	171.553.094	166.753.094	163.122.754	63.440.906	63.440.906	73%
6	PROYECTO CREE	1837623450	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 \$16895902121,0

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 91% de la meta estimada

El rubro de servicio de la deuda se ha ejecutado en un 79%

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

- Excelencia académica calidad e innovación 75%
- Diversificación de la oferta de programas 87%
- Fortalecimiento de las capacidades docentes e investigativas 61%
- Desarrollo de la infraestructura física y tecnológica 74%
- Fortalecimiento de las relaciones con el entorno nacional e internacional 59%
- Modernización y desarrollo administrativo financiero y del talento humano 72%
- Proyecto cree 0%