

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
INGRESOS	29.295.000.000	4.146.725.591	2.278.108.092	2.278.108.092	-	33.441.725.591	26.099.689.097	7.342.036.494	78%
SERVICIOS EDUCATIVOS	25.293.000.000	-	2.117.108.092	2.277.108.092	-	25.133.000.000	19.638.718.916	5.494.281.084	78%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	22.509.500.000	-	1.490.735.606	1.702.035.606	-	22.298.200.000	17.582.876.978	4.715.323.022	79%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	437.500.000	-	36.270.499	26.270.499	-	447.500.000	297.952.956	149.547.044	67%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	2.346.000.000	-	590.101.987	548.801.987	-	2.387.300.000	1.757.888.982	629.411.018	74%
RECURSOS DE CAPITAL	502.000.000	4.146.725.591	161.000.000	1.000.000	-	4.808.725.591	4.696.832.781	111.892.810	98%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	468.000.000	-	161.000.000	1.000.000	-	628.000.000	535.474.678	92.525.322	85%
EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	-	4.146.725.591	-	-	-	4.146.725.591	4.146.725.591	-	100%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	34.000.000	-	-	-	-	34.000.000	14.632.511	19.367.489	43%
DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL - CREE	3.500.000.000	-	-	-	-	3.500.000.000	1.764.137.401	1.735.862.600	50%

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 78% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 78% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 79%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 67%, igualmente la educación continuada reporta un 74% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital, la institución se ha recaudado un 98% de la meta estimada. Este rubro lo componen la recuperación del iva, otros ingresos y los recursos del balance.

Los ingresos por recursos proyecto Cree se han captado en un 50%.

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de **\$26.099.689.097=**

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/ CRÉDITOS	REDUCCIONES/ CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
GASTOS	29.295.000.000	14.253.742.725	10.107.017.134	33.441.725.591	21.479.074.708	15.997.926.548	11.962.650.883	64%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.194.625.000	5.606.962.510	4.408.262.510	10.393.325.000	6.932.578.136	5.773.044.558	3.460.746.864	67%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	3.532.100.000	3.608.903.494	1.314.217.790	5.826.785.704	3.315.621.751	3.209.816.282	2.511.163.953	57%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	2.875.100.000	601.917.771	2.346.903.475	1.130.114.296	997.320.722	846.898.068	132.793.574	88%
GASTOS GENERALES	2.707.425.000	1.390.841.245	726.841.245	3.371.425.000	2.616.551.299	1.713.245.844	754.873.701	78%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000	5.300.000	20.300.000	65.000.000	3.084.364	3.084.364	61.915.636	5%
GASTOS DE INVERSIÓN	19.023.375.000	8.646.780.215	5.698.754.624	21.971.400.591	13.469.496.572	9.528.202.196	8.501.904.019	61%
RECURSOS CREE	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	0%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.048.760.000	1.327.683.682	1.852.703.682	9.523.740.000	7.431.747.439	6.619.517.393	2.091.992.561	78%
DESARROLLO PROFESORAL	288.000.000	16.820.000	146.820.000	158.000.000	53.312.716	45.297.927	104.687.284	34%
INVESTIGACIÓN	505.005.000	547.430.654	488.379.864	564.055.790	415.820.033	275.431.898	148.235.757	74%
PROYECCIÓN SOCIAL	514.160.000	990.350.000	265.350.000	1.239.160.000	855.015.962	294.115.010	384.144.038	69%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.105.150.000	1.443.361.078	1.464.961.078	2.083.550.000	1.815.056.238	1.612.949.108	268.493.762	87%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	350.000.000	105.420.000	270.420.000	185.000.000	124.294.628	84.489.668	60.705.372	67%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	819.200.000	248.000.000	657.680.000	409.520.000	298.801.932	155.989.665	110.718.068	73%
GESTIÓN FINANCIERA	160.000.000	35.000.000	35.000.000	160.000.000	100.465.344	68.446.573	59.534.656	63%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	733.100.000	404.440.000	517.440.000	620.100.000	368.564.229	214.747.564	251.535.771	59%
RECURSOS CREE	-	3.528.274.801	-	3.528.274.801	2.006.418.051	157.217.390	1.521.856.750	57%
SERVICIO DE LA DEUDA	1.077.000.000	-	-	1.077.000.000	1.077.000.000	696.679.794	-	100%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 64%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$21.479.074.708

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 67% de la meta estimada

El rubro de servicio de la deuda se ha ejecutado en un 100,00%

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 61%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- ✓ Programas de formación 78,%
- ✓ Desarrollo profesoral 34,%
- ✓ Investigación 74,%
- ✓ Proyección social 69,%
- ✓ Bienestar universitario 87,%
- ✓ Gestión del talento humano 67,%
- ✓ Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 73,%
- ✓ Gestión financiera 63,%
- ✓ Estructura organizacional y de gestión 59,%
- ✓ Servicio de la deuda 100,%
- ✓ Recursos Cree 57,%

Original Firmado

Carlos Ardila Mercado
Director Financiero

Original Firmado

Mónica Leonor Gómez
Vicerrectora Administrativa