

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO										
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE JULIO DE 2016										
NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
INGRESOS	27.670.000.000	4.423.591.461	234.500.000	234.500.000	-	32.093.591.461	20.402.609.037	20.402.609.037	11.690.982.424	64%
OPERACIONALES	27.670.000.000	4.423.591.461	234.500.000	234.500.000	-	32.093.591.461	20.402.609.037	20.402.609.037	11.690.982.424	64%
SERVICIOS EDUCATIVOS	27.142.900.000	700.000.000	234.500.000	234.500.000	-	27.842.900.000	15.852.841.023	15.852.841.023	11.990.058.977	57%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	24.220.000.000	-	192.500.000	192.500.000	-	24.220.000.000	14.954.376.222	14.954.376.222	9.265.623.778	62%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	459.400.000	-	-	-	-	459.400.000	138.522.850	138.522.850	320.877.150	30%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	2.463.500.000	700.000.000	42.000.000	42.000.000	-	3.163.500.000	759.941.951	759.941.951	2.403.558.049	24%
RECURSOS DE CAPITAL	527.100.000	3.723.591.461	-	-	-	4.250.691.461	4.549.768.014	4.549.768.014	(299.076.553)	107%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	400.910.161	-	-	-	-	400.910.161	609.139.221	609.139.221	(208.229.060)	152%
OTROS INGRESOS	111.665.688	-	-	-	-	111.665.688	207.285.863	207.285.863	(95.620.175)	186%
RECURSOS CREE (VA)	-	1.640.796.764	-	-	-	1.640.796.764	1.640.796.764	1.640.796.764	-	100%
RECURSOS DEL BALANCE	-	2.082.794.697	-	-	-	2.082.794.697	2.082.794.697	2.082.794.697	-	100%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	14.524.151	-	-	-	-	14.524.151	9.751.469	9.751.469	4.772.682	67%

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 64% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 57% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 62%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 30%, igualmente la educación continuada reporta un 24% 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 152% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 186% 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 67%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$20.402.609.037=

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO								
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE JULIO DE 2016								
NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/CRÉDITOS	REDUCCIONES/CONT RACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PORCENTAJE EJECUCION DE PAGOS
GASTOS	27.670.000.000,00	8.691.394.543,48	4.267.803.082,00	32.093.591.461,48	17.359.667.675,29	14.001.058.354,41	13.330.725.994,41	42%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.018.500.000,00	2.450.739.329,48	1.424.344.632,00	13.044.894.697,48	7.151.722.475,30	5.699.875.777,67	5.391.579.432,37	41%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	8.076.223.000,00	434.354.900,00	698.921.900,00	7.811.656.000,00	3.500.434.561,00	3.500.434.561,00	3.388.696.650,00	43%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	523.777.000,00	960.550.000,00	486.125.000,00	998.202.000,00	735.034.572,00	392.404.133,00	370.964.145,00	37%
GASTOS GENERALES	3.353.500.000,00	1.039.130.429,48	239.297.732,00	4.153.332.697,48	2.899.549.342,30	1.790.333.083,67	1.615.214.637,37	39%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	3.353.500.000,00	1.039.130.429,48	239.297.732,00	4.153.332.697,48	2.899.549.342,30	1.790.333.083,67	1.615.214.637,37	39%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000.000,00	16.704.000,00	-	81.704.000,00	16.704.000,00	16.704.000,00	16.704.000,00	20%
GASTOS DE INVERSIÓN	15.113.000.000,00	6.240.655.214,00	2.843.458.450,00	18.510.196.764,00	9.669.445.199,99	7.815.747.702,74	7.453.711.688,04	40%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.010.000.000,00	594.000.000,00	94.000.000,00	10.510.000.000,00	6.212.889.316,00	6.181.569.960,00	5.966.871.527,00	57%
DESARROLLO PROFESORAL	162.000.000,00	164.170.500,00	164.170.500,00	162.000.000,00	79.014.109,47	79.014.109,47	79.014.109,47	49%
INVESTIGACIÓN	592.300.000,00	487.988.500,00	487.988.500,00	592.300.000,00	312.101.207,00	227.018.967,00	202.872.062,00	34%
PROYECCIÓN SOCIAL	651.700.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	651.700.000,00	15.401.036,00	9.401.036,00	9.401.036,00	1%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.170.000.000,00	824.117.500,00	849.117.500,00	2.145.000.000,00	620.241.648,00	340.553.372,00	335.389.337,00	16%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100.000.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	100.000.000,00	22.330.110,00	16.830.110,00	12.202.510,00	12%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	574.000.000,00	1.868.711.950,00	622.311.950,00	1.820.400.000,00	1.341.127.595,70	469.566.932,70	397.307.732,00	22%
GESTIÓN FINANCIERA	162.000.000,00	153.000.000,00	118.000.000,00	197.000.000,00	194.705.000,00	89.597.000,00	84.246.500,00	43%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	691.000.000,00	328.770.000,00	328.770.000,00	691.000.000,00	480.665.864,00	109.921.350,00	74.132.009,00	11%
RECURSOS CREE	0	1640796764	0	1640796764	390969313,8	292274865,6	292274865,6	18%
DEUDA INTERNA	538500000	0	0	538500000	538500000	485434874	485434874	90%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 42, %

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$17.359.667.675

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 41,% 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 40,%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- Programas de formación 57,%
- Desarrollo profesoral 49,%
- Investigación 34,%
- Proyección social 1,%
- Bienestar universitario 16,%
- Gestión del talento humano 12,%
- Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 22,%
- Gestión financiera 43,%
- Estructura organizacional y de gestión 11,%
- Recursos Cree 18,%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 33,%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$15.550.380.592

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 35,% de la meta estimada

El rubro de servicio de la deuda se ha ejecutado en un 90,15%

Original Firmado

Carlos Ardila Mercado
Director Financiero

Original Firmado

Mónica Leonor Gómez
Vicerrectora Administrativa