

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

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

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
1	INGRESOS	29,295,000,000.00	4,146,725,591.00	3,246,846,472.00	3,246,846,472.00	-	33,441,725,591.00	34,195,660,303.99	34,195,660,303.49	(753,934,712.99)	102%
11	OPERACIONALES	29,295,000,000.00	4,146,725,591.00	3,246,846,472.00	3,246,846,472.00	-	33,441,725,591.00	34,195,660,303.99	34,195,660,303.49	(753,934,712.99)	102%
112	VENTA DE SERVICIOS	25,293,000,000.00	-	3,055,846,472.00	2,301,023,592.00	-	26,047,822,880.00	26,602,848,651.27	26,602,848,650.77	(555,025,771.27)	102%
12	RECURSOS DE CAPITAL	502,000,000.00	4,146,725,591.00	191,000,000.00	1,000,000.00	-	4,838,725,591.00	5,037,634,533.22	5,037,634,533.22	(198,908,942.22)	104%
13	APORTES	3,500,000,000.00	-	-	944,822,880.00	-	2,555,177,120.00	2,555,177,119.50	2,555,177,119.50	0.50	100%

ELABORO

APROBO

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO

MONICA LEONOR GOMEZ

DIRECTOR FINANCIERO

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

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

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 102% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 102%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 76%, igualmente la educación continuada reporta un 105% 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 89% de la meta estimada."tambien se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 227% de la meta estimada; los ingresos por recursos proyecto Cree se han captado en un 100%



INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/CRÉDITOS	REDUCCIONES/CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
GASTOS	29,295,000,000.00	21,117,826,371.00	16,971,100,780.00	33,441,725,591.00	30,472,068,842.51	29,080,029,792.51	28,567,973,227.51	2,969,656,748.49	91.12%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,194,625,000.00	7,554,768,546.00	6,354,068,546.00	10,395,325,000.00	9,527,836,255.67	9,516,615,090.67	9,178,340,498.67	867,488,744.33	91.66%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	3,532,100,000.00	4,934,253,127.00	2,542,192,660.00	5,924,160,467.00	5,450,066,222.41	5,449,995,057.41	5,172,575,760.48	474,094,244.59	92.00%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	2,875,100,000.00	728,569,509.00	2,406,474,475.00	1,197,195,034.00	1,115,278,421.59	1,104,128,421.59	1,101,856,016.59	81,916,612.41	93.16%
GASTOS GENERALES	2,707,425,000.00	1,870,328,940.00	1,385,101,411.00	3,192,652,529.00	2,883,090,277.67	2,883,090,277.67	2,824,507,387.60	309,562,251.33	90.30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,000,000.00	21,616,970.00	20,300,000.00	81,316,970.00	79,401,334.00	79,401,334.00	79,401,334.00	1,915,636.00	97.64%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	5,300,000.00	300,000.00	5,000,000.00	3,084,364.00	3,084,364.00	3,084,364.00	1,915,636.00	61.69%
GASTOS DE INVERSIÓN	19,023,375,000.00	13,563,057,825.00	10,617,032,234.00	21,969,400,591.00	19,931,822,031.84	18,551,004,146.84	18,377,222,173.84	2,037,578,559.16	90.73%
RECURSOS CREE	3,500,000,000.00	23,186,190.00	2,671,731,241.00	851,454,949.00	660,735,058.00	292,316,229.00	292,316,229.00	190,719,891.00	77.60%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10,048,760,000.00	3,847,622,401.00	2,926,247,906.00	10,970,134,495.00	10,833,593,312.76	10,833,664,477.76	10,659,882,504.76	136,541,182.24	98.76%
DESARROLLO PROFESORAL	288,000,000.00	28,120,000.00	246,455,884.00	69,664,116.00	60,150,707.00	60,150,707.00	60,150,707.00	9,513,409.00	86.34%
INVESTIGACIÓN	505,005,000.00	571,806,934.00	617,718,336.00	459,093,598.00	408,691,594.00	408,691,594.00	408,691,594.00	50,402,004.00	89.02%
PROYECCIÓN SOCIAL	514,160,000.00	1,028,854,000.00	452,444,638.00	1,090,569,362.00	979,503,060.00	979,503,060.00	979,503,060.00	111,066,302.00	89.82%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2,105,150,000.00	1,476,661,078.00	1,645,045,678.00	1,936,765,400.00	1,885,914,278.71	1,883,390,278.71	1,883,390,278.71	50,851,121.29	97.37%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	350,000,000.00	120,920,000.00	328,403,607.00	142,516,393.00	136,568,068.00	136,568,068.00	136,568,068.00	5,948,325.00	95.83%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	819,200,000.00	572,916,000.00	749,122,208.00	642,993,792.00	614,825,737.29	614,825,737.29	614,825,737.29	28,168,054.71	95.62%
GESTIÓN FINANCIERA	160,000,000.00	138,000,000.00	196,518,496.00	101,481,504.00	101,481,504.00	100,983,553.00	100,983,553.00	-	100.00%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	733,100,000.00	499,788,060.00	760,158,050.00	472,730,010.00	468,438,613.00	411,452,453.00	411,452,453.00	4,291,397.00	99.09%
RECURSOS CREE	-	5,255,183,162.00	23,186,190.00	5,231,996,972.00	3,781,920,099.08	2,829,457,989.08	2,829,457,989.08	1,450,076,872.92	72.28%
SERVICIO DE LA DEUDA	1,077,000,000.00	-	-	1,077,000,000.00	1,012,410,555.00	1,012,410,555.00	1,012,410,555.00	64,589,445.00	94.00%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 91.12%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$30,472,068,843

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 91.12% de la meta estimada

El rubro de servicio de la deuda se ha ejecutado en un 94.00%

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 091%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- Programas de formación 98.76%
- Desarrollo profesoral 86.34%
- Investigación 89.02%
- Proyección social 89.82%
- Bienestar universitario 97.37%
- Gestión del talento humano 95.83%
- Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 95.62%
- Gestion financiera 100.00%
- Estructura organizacional y de gestión 99.09%
- Recursos Cree 72.28%

En resumen la ejecución presupuestal de la vigencia 2015 fue la siguiente:

Ejecucion de ingresos	34,195,660,303.99
Ejecucion de gastos	30,472,068,842.51
Excedente presupuestal	3,723,591,461.98