

## INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

### EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE FEBRERO DE 2015

NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
<b>INGRESOS</b>	29.295.000.000	4.146.725.591	17.650.000	17.650.000	-	33.441.725.591	8.444.269.090	24.997.456.501	25%
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	25.293.000.000	-	16.650.000	16.650.000	-	25.293.000.000	4.221.639.027	21.071.360.973	17%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	22.509.500.000	-	300.000	300.000	-	22.509.500.000	3.969.588.902	18.539.911.098	18%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	437.500.000	-	-	-	-	437.500.000	72.781.013	364.718.987	17%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	2.346.000.000	-	16.350.000	16.350.000	-	2.346.000.000	179.269.112	2.166.730.888	8%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	502.000.000	4.146.725.591	1.000.000	1.000.000	-	4.648.725.591	4.222.630.063	426.095.528	91%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	468.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	468.000.000	74.742.797	393.257.203	16%
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	1.161.675	32.838.325	3%
DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL - CREE	3.500.000.000	-	-	-	-	3.500.000.000	-	3.500.000.000	0%

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 25,% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 17% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 18%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 17%, igualmente la educación continuada reporta un 08% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital, la institución se ha recaudado un 91% de la meta estimada. Este rubro lo componen la recuperacion del iva, otros ingresos y los recursos del balance.

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 \$8.444.269.090=

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

	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/ CRÉDITOS	REDUCCIONES/ CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
<b>GASTOS</b>	<b>29.295.000.000</b>	<b>6.458.235.149</b>	<b>2.311.509.558</b>	<b>33.441.725.591</b>	<b>5.699.992.531</b>	<b>1.574.677.347</b>	<b>27.741.733.060</b>	<b>17%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.194.625.000</b>	<b>1.212.298.045</b>	<b>992.298.045</b>	<b>9.414.625.000</b>	<b>2.741.835.473</b>	<b>927.542.321</b>	<b>6.672.789.527</b>	<b>29%</b>
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	3.532.100.000	304.980.000	549.980.000	3.287.100.000	404.937.981	360.999.899	2.882.162.019	12%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	2.875.100.000	177.477.000	157.477.000	2.895.100.000	411.924.803	248.128.923	2.483.175.197	14%
GASTOS GENERALES	2.707.425.000	729.841.045	284.841.045	3.152.425.000	1.924.972.689	318.413.499	1.227.452.311	61%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000	-	-	80.000.000	-	-	80.000.000	0%
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>19.023.375.000</b>	<b>5.245.937.104</b>	<b>1.319.211.513</b>	<b>22.950.100.591</b>	<b>1.881.157.058</b>	<b>546.699.693</b>	<b>21.068.943.533</b>	<b>8%</b>
RECURSOS CREE	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	0%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.048.760.000	237.649.869	217.649.869	10.068.760.000	1.131.664.755	508.350.228	8.937.095.245	11%
DESARROLLO PROFESORAL	288.000.000	-	-	288.000.000	15.985.836	801.500	272.014.164	6%
INVESTIGACIÓN	505.005.000	482.035.790	392.985.000	594.055.790	370.230.526	1.080.000	223.825.264	62%
PROYECCIÓN SOCIAL	514.160.000	9.871.000	9.871.000	514.160.000	11.200.000	11.200.000	502.960.000	2%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.105.150.000	503.705.644	294.305.644	2.314.550.000	79.844.541	356.949	2.234.705.459	3%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	350.000.000	40.400.000	40.400.000	350.000.000	41.500.000	1.500.000	308.500.000	12%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	819.200.000	136.000.000	66.000.000	889.200.000	155.126.000	21.820.016	734.074.000	17%
GESTIÓN FINANCIERA	160.000.000	35.000.000	35.000.000	160.000.000	46.214.400	-	113.785.600	29%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	733.100.000	273.000.000	263.000.000	743.100.000	29.391.000	1.611.000	713.709.000	4%
RECURSOS CREE	-	3.528.274.801	-	3.528.274.801	-	-	3.528.274.801	0%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.077.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.077.000.000</b>	<b>1.077.000.000</b>	<b>100.435.333</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 17, %

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$5.699.992.531

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 29, % 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 8, %. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- ✓ Programas de formación 11, %
- ✓ Desarrollo profesoral 6, %

- ✓ Investigación 62,%
- ✓ Proyección social 2,%
- ✓ Bienestar universitario 3,%
- ✓ Gestión del talento humano 12,%
- ✓ Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 17,%
- ✓ Gestion financiera 29,%
- ✓ Estructura organizacional y de gestión 4,%
- ✓ Servicio de la deuda 100,%

Original Firmado

**Carlos Ardila Mercado**  
Director Financiero

Original Firmado

**Mónica Leonor Gómez**  
Vicerrectora Administrativa