

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE NOVIEMBRE 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	3.246.846.472	3.246.846.472	-	33.441.725.591	26.915.499.148	6.526.226.443	80%
SERVICIOS EDUCATIVOS	25.293.000.000	-	3.055.846.472	2.301.023.592	-	26.047.822.880	20.410.829.111	5.636.993.769	78%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	22.509.500.000	-	2.007.563.986	1.704.041.106	-	22.813.022.880	17.837.710.859	4.975.312.021	78%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	437.500.000	-	36.270.499	26.270.499	-	447.500.000	302.982.877	144.517.123	68%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	2.346.000.000	-	1.012.011.987	570.711.987	-	2.787.300.000	2.270.135.375	517.164.625	81%
RECURSOS DE CAPITAL	502.000.000	4.146.725.591	191.000.000	1.000.000	-	4.838.725.591	4.740.532.636	98.192.955	98%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	468.000.000	-	191.000.000	1.000.000	-	658.000.000	577.428.291	80.571.709	88%
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	16.378.754	17.621.246	48%
DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL - CREE	3.500.000.000	-	-	944.822.880	-	2.555.177.120	1.764.137.401	791.039.720	69%

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 80,% 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 78%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 68%, igualmente la educación continuada reporta un 81% 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 recuperacion del iva, otros ingresos y los recursos del balance.

Los ingresos por recursos proyecto Cree se han captado en un 69%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$26.915.499.148=

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

	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/ CRÉDITOS	REDUCCIONES/ CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
GASTOS	29.295.000.000	19.519.113.682	15.372.388.091	33.441.725.591	26.660.814.623	20.945.353.282	6.780.910.968	80%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.194.625.000	6.593.976.537	5.395.276.537	10.393.325.000	8.391.873.798	7.404.210.077	2.001.451.202	81%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	3.532.100.000	4.051.877.856	1.953.654.760	5.630.323.096	4.232.854.430	4.130.379.914	1.397.468.666	75%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	2.875.100.000	704.962.771	2.381.818.475	1.198.244.296	1.081.566.322	934.247.804	116.677.974	90%
GASTOS GENERALES	2.707.425.000	1.815.518.940	1.039.503.302	3.483.440.638	2.998.051.712	2.260.181.025	485.388.926	86%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000	21.616.970	20.300.000	81.316.970	79.401.334	79.401.334	1.915.636	98%
GASTOS DE INVERSIÓN	19.023.375.000	12.925.137.145	9.977.111.554	21.971.400.591	17.191.940.825	12.761.732.096	4.779.459.766	78%
RECURSOS CREE	3.500.000.000	-	2.671.731.241	828.268.759	293.058.336	-	535.210.423	35%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.048.760.000	3.236.803.911	2.518.675.906	10.766.888.005	9.448.048.100	8.685.210.193	1.318.839.905	88%
DESARROLLO PROFESORAL	288.000.000	28.120.000	246.455.884	69.664.116	60.965.716	52.150.927	8.698.400	88%
INVESTIGACIÓN	505.005.000	571.806.934	617.718.336	459.093.598	436.292.187	346.511.852	22.801.411	95%
PROYECCIÓN SOCIAL	514.160.000	1.028.854.000	452.444.638	1.090.569.362	985.400.722	561.116.295	105.168.640	90%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.105.150.000	1.475.161.078	1.618.871.078	1.961.440.000	1.874.892.897	1.711.503.808	86.547.103	96%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	350.000.000	120.920.000	328.403.607	142.516.393	133.068.628	122.709.228	9.447.765	93%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	819.200.000	570.500.000	692.300.874	697.399.126	606.124.517	216.769.859	91.274.609	87%
GESTIÓN FINANCIERA	160.000.000	138.000.000	117.800.000	180.200.000	100.465.344	92.883.003	79.734.656	56%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	733.100.000	499.788.060	712.709.990	520.178.070	447.351.029	304.933.684	72.827.041	86%
RECURSOS CREE	-	5.255.183.162	-	5.255.183.162	2.806.273.349	667.943.247	2.448.909.813	53%
SERVICIO DE LA DEUDA	1.077.000.000	-	-	1.077.000.000	1.077.000.000	779.411.109	-	100%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 80, %

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$26.660.814.623

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 81, % 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 78, %. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- ✓ Programas de formación 88, %
- ✓ Desarrollo profesoral 88, %
- ✓ Investigación 95, %
- ✓ Proyección social 90, %
- ✓ Bienestar universitario 96, %

- ✓ Gestión del talento humano 93,%
- ✓ Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 87,%
- ✓ Gestión financiera 56,%
- ✓ Estructura organizacional y de gestión 86,%
- ✓ Servicio de la deuda 100,%
- ✓ Recursos Cree 53,%

Original Firmado

Carlos Ardila Mercado
Director Financiero

Original Firmado

Mónica Leonor Gómez
Vicerrectora Administrativa