

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE OCTUBRE 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	2.280.723.592	2.280.723.592	-	33.441.725.591	26.290.582.395	7.151.143.196	79%
SERVICIOS EDUCATIVOS	25.293.000.000	-	2.119.723.592	2.279.723.592	-	25.133.000.000	19.816.107.610	5.316.892.391	79%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	22.509.500.000	-	1.492.741.106	1.704.041.106	-	22.298.200.000	17.724.354.189	4.573.845.811	79%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	437.500.000	-	36.270.499	26.270.499	-	447.500.000	301.490.039	146.009.961	67%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	2.346.000.000	-	590.711.987	549.411.987	-	2.387.300.000	1.790.263.382	597.036.618	75%
RECURSOS DE CAPITAL	502.000.000	4.146.725.591	161.000.000	1.000.000	-	4.808.725.591	4.710.337.385	98.388.206	98%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	468.000.000	-	161.000.000	1.000.000	-	628.000.000	547.233.040	80.766.960	87%
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	-	-	-	-	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 79,% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 79% 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 75% 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 50%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$26.290.582.395=

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

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

	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/ CRÉDITOS	REDUCCIONES/ CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
GASTOS	29.295.000.000	15.482.194.656	11.335.469.065	33.441.725.591	24.029.911.634	18.384.090.102	9.411.813.957	72%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.194.625.000	5.923.199.510	4.724.499.510	10.393.325.000	7.569.326.456	6.521.871.924	2.823.998.544	73%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	3.532.100.000	3.705.303.494	1.578.117.790	5.659.285.704	3.778.438.026	3.671.936.431	1.880.847.678	67%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	2.875.100.000	702.662.771	2.376.148.475	1.201.614.296	1.043.193.522	886.747.092	158.420.774	87%
GASTOS GENERALES	2.707.425.000	1.509.933.245	749.933.245	3.467.425.000	2.744.610.544	1.960.104.037	722.814.456	79%
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	9.558.995.146	6.610.969.555	21.971.400.591	15.383.585.178	11.082.807.069	6.587.815.413	70%
RECURSOS CREE	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	0%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.048.760.000	1.710.457.613	2.255.462.089	9.503.755.524	8.443.215.814	7.671.548.354	1.060.539.710	89%
DESARROLLO PROFESORAL	288.000.000	16.820.000	183.820.000	121.000.000	54.564.216	48.149.427	66.435.784	45%
INVESTIGACIÓN	505.005.000	568.721.654	583.670.864	490.055.790	432.806.907	309.374.235	57.248.883	88%
PROYECCIÓN SOCIAL	514.160.000	1.002.350.000	313.665.524	1.202.844.476	943.880.722	407.666.399	258.963.754	78%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.105.150.000	1.463.811.078	1.543.411.078	2.025.550.000	1.843.422.897	1.667.236.860	182.127.103	91%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	350.000.000	105.420.000	270.420.000	185.000.000	124.694.628	102.371.228	60.305.372	67%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	819.200.000	562.000.000	662.680.000	718.520.000	301.230.272	174.725.220	417.289.728	42%
GESTIÓN FINANCIERA	160.000.000	138.000.000	110.000.000	188.000.000	100.465.344	80.132.453	87.534.656	53%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	733.100.000	463.140.000	687.840.000	508.400.000	375.064.229	276.823.394	133.335.771	74%
RECURSOS CREE	-	3.528.274.801	-	3.528.274.801	2.764.240.149	344.779.499	764.034.652	78%
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 72, %

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$24.029.911.634

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 73, % 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 70, %. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- ✓ Programas de formación 89, %

- ✓ Desarrollo profesoral 45,%
- ✓ Investigación 88,%
- ✓ Proyección social 78,%
- ✓ Bienestar universitario 91,%
- ✓ Gestión del talento humano 67,%
- ✓ Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 42,%
- ✓ Gestion financiera 53,%
- ✓ Estructura organizacional y de gestión 74,%
- ✓ Servicio de la deuda 100,%
- ✓ Recursos Cree 78,%

Original Firmado

Carlos Ardila Mercado
Director Financiero

Original Firmado

Mónica Leonor Gómez
Vicerrectora Administrativa