

## INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

### EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	2.278.108.092	2.278.108.092	-	33.441.725.591	26.099.689.097	7.342.036.494	78%
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	25.293.000.000	-	2.117.108.092	2.277.108.092	-	25.133.000.000	19.638.718.916	5.494.281.084	78%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	22.509.500.000	-	1.490.735.606	1.702.035.606	-	22.298.200.000	17.582.876.978	4.715.323.022	79%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	437.500.000	-	36.270.499	26.270.499	-	447.500.000	297.952.956	149.547.044	67%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	2.346.000.000	-	590.101.987	548.801.987	-	2.387.300.000	1.757.888.982	629.411.018	74%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	502.000.000	4.146.725.591	161.000.000	1.000.000	-	4.808.725.591	4.696.832.781	111.892.810	98%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	468.000.000	-	161.000.000	1.000.000	-	628.000.000	535.474.678	92.525.322	85%
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	14.632.511	19.367.489	43%
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 78% 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 79%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 67%, igualmente la educación continuada reporta un 74% 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 recuperación 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 **\$26.099.689.097=**

**INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>14.253.742.725</b>	<b>10.107.017.134</b>	<b>33.441.725.591</b>	<b>21.479.074.708</b>	<b>15.997.926.548</b>	<b>11.962.650.883</b>	<b>64%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.194.625.000</b>	<b>5.606.962.510</b>	<b>4.408.262.510</b>	<b>10.393.325.000</b>	<b>6.932.578.136</b>	<b>5.773.044.558</b>	<b>3.460.746.864</b>	<b>67%</b>
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	3.532.100.000	3.608.903.494	1.314.217.790	5.826.785.704	3.315.621.751	3.209.816.282	2.511.163.953	57%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	2.875.100.000	601.917.771	2.346.903.475	1.130.114.296	997.320.722	846.898.068	132.793.574	88%
GASTOS GENERALES	2.707.425.000	1.390.841.245	726.841.245	3.371.425.000	2.616.551.299	1.713.245.844	754.873.701	78%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000	5.300.000	20.300.000	65.000.000	3.084.364	3.084.364	61.915.636	5%
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>19.023.375.000</b>	<b>8.646.780.215</b>	<b>5.698.754.624</b>	<b>21.971.400.591</b>	<b>13.469.496.572</b>	<b>9.528.202.196</b>	<b>8.501.904.019</b>	<b>61%</b>
RECURSOS CREE	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	0%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.048.760.000	1.327.683.682	1.852.703.682	9.523.740.000	7.431.747.439	6.619.517.393	2.091.992.561	78%
DESARROLLO PROFESORAL	288.000.000	16.820.000	146.820.000	158.000.000	53.312.716	45.297.927	104.687.284	34%
INVESTIGACIÓN	505.005.000	547.430.654	488.379.864	564.055.790	415.820.033	275.431.898	148.235.757	74%
PROYECCIÓN SOCIAL	514.160.000	990.350.000	265.350.000	1.239.160.000	855.015.962	294.115.010	384.144.038	69%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.105.150.000	1.443.361.078	1.464.961.078	2.083.550.000	1.815.056.238	1.612.949.108	268.493.762	87%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	350.000.000	105.420.000	270.420.000	185.000.000	124.294.628	84.489.668	60.705.372	67%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	819.200.000	248.000.000	657.680.000	409.520.000	298.801.932	155.989.665	110.718.068	73%
GESTIÓN FINANCIERA	160.000.000	35.000.000	35.000.000	160.000.000	100.465.344	68.446.573	59.534.656	63%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	733.100.000	404.440.000	517.440.000	620.100.000	368.564.229	214.747.564	251.535.771	59%
RECURSOS CREE	-	3.528.274.801	-	3.528.274.801	2.006.418.051	157.217.390	1.521.856.750	57%
<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>696.679.794</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 64%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$21.479.074.708

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 67% 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 61%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- ✓ Programas de formación 78,%
- ✓ Desarrollo profesoral 34,%
- ✓ Investigación 74,%
- ✓ Proyección social 69,%
- ✓ Bienestar universitario 87,%
- ✓ Gestión del talento humano 67,%
- ✓ Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 73,%
- ✓ Gestión financiera 63,%
- ✓ Estructura organizacional y de gestión 59,%
- ✓ Servicio de la deuda 100,%
- ✓ Recursos Cree 57,%

Original Firmado

**Carlos Ardila Mercado**  
Director Financiero

Original Firmado

**Mónica Leonor Gómez**  
Vicerrectora Administrativa