

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE AGOSTO DE 2016

NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
INGRESOS	27.670.000.000	4.423.591.461	240.100.000	240.100.000	-	32.093.591.461	22.580.258.587	22.580.258.587	9.513.332.874	70%
OPERACIONALES	27.670.000.000	4.423.591.461	240.100.000	240.100.000	-	32.093.591.461	22.580.258.587	22.580.258.587	9.513.332.874	70%
SERVICIOS EDUCATIVOS	27.142.900.000	700.000.000	240.100.000	240.100.000	-	27.842.900.000	18.003.156.793	18.003.156.793	9.839.743.207	65%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	24.220.000.000	-	198.100.000	198.100.000	-	24.220.000.000	16.620.974.763	16.620.974.763	7.599.025.237	69%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	459.400.000	-	-	-	-	459.400.000	164.616.750	164.616.750	294.783.250	36%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	2.463.500.000	700.000.000	42.000.000	42.000.000	-	3.163.500.000	1.217.565.281	1.217.565.281	1.945.934.719	38%
RECURSOS DE CAPITAL	527.100.000	3.723.591.461	-	-	-	4.250.691.461	4.577.101.794	4.577.101.794	(326.410.333)	108%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	400.910.161	-	-	-	-	400.910.161	609.139.221	609.139.221	(208.229.060)	152%
OTROS INGRESOS	111.665.688	-	-	-	-	111.665.688	230.574.380	230.574.380	(118.908.692)	206%
RECURSOS CREE (VA)	-	1.640.796.764	-	-	-	1.640.796.764	1.640.796.764	1.640.796.764	-	100%
RECURSOS DEL BALANCE	-	2.082.794.697	-	-	-	2.082.794.697	2.082.794.697	2.082.794.697	-	100%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	14.524.151	-	-	-	-	14.524.151	13.796.732	13.796.732	727.419	95%

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 70% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 65% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 69%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 36%, igualmente la educación continuada reporta un 38% 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 152% de la meta estimada."tambien se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 206% de la meta estimada.

El rubro de ingresos de capital comprende la captacion de recursos por rendimientos financieros, para el mes del reporte se ha ejecutado un 95%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$22.580.258.587=

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE AGOSTO DE 2016

NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/CRÉDITOS	REDUCCIONES/CONT RACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PORCENTAJE EJECUCION DE PAGOS
GASTOS	27.670.000.000,00	11.391.301.679,48	6.967.710.218,00	32.093.591.461,48	19.562.517.962,27	16.332.813.711,89	14.953.738.848,82	47%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.018.500.000,00	2.926.964.545,48	1.900.569.848,00	13.044.894.697,48	7.813.048.715,87	6.533.594.010,73	6.357.914.212,36	49%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	8.076.223.000,00	444.354.900,00	748.921.900,00	7.771.656.000,00	3.973.219.927,68	3.973.219.930,00	3.866.196.261,00	50%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	523.777.000,00	1.203.553.216,00	491.425.000,00	1.235.905.216,00	802.116.319,89	464.256.081,00	437.869.154,00	35%
GASTOS GENERALES	3.353.500.000,00	1.252.352.429,48	660.222.948,00	3.945.629.481,48	3.016.930.210,30	2.075.335.741,73	2.033.066.539,36	52%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	3.353.500.000,00	1.252.352.429,48	660.222.948,00	3.945.629.481,48	3.016.930.210,30	2.075.335.741,73	2.033.066.539,36	52%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000.000,00	26.704.000,00	-	91.704.000,00	20.782.258,00	20.782.258,00	20.782.258,00	23%
GASTOS DE INVERSIÓN	15.113.000.000,00	8.464.337.134,00	5.067.140.370,00	18.510.196.764,00	11.210.969.246,40	9.302.340.207,16	8.098.945.142,46	44%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.010.000.000,00	873.084.000,00	463.084.000,00	10.420.000.000,00	7.348.156.537,87	7.315.337.183,00	6.391.880.218,00	61%
DESARROLLO PROFESORAL	162.000.000,00	168.170.500,00	168.170.500,00	162.000.000,00	133.460.523,01	133.460.523,01	125.890.680,01	78%
INVESTIGACIÓN	592.300.000,00	520.268.500,00	520.268.500,00	592.300.000,00	318.363.207,00	253.490.122,00	233.758.467,00	39%
PROYECCIÓN SOCIAL	651.700.000,00	162.000.000,00	556.190.920,00	257.509.080,00	21.801.036,00	10.801.036,00	10.801.036,00	4%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.170.000.000,00	913.117.500,00	2.191.117.500,00	892.000.000,00	718.939.462,00	395.710.551,00	376.372.088,00	42%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100.000.000,00	25.227.000,00	25.227.000,00	100.000.000,00	25.973.110,00	25.973.110,00	22.630.110,00	23%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	574.000.000,00	3.599.247.870,00	627.311.950,00	3.545.935.920,00	1.474.247.630,70	593.028.370,70	439.581.385,00	12%
GESTIÓN FINANCIERA	162.000.000,00	167.655.000,00	121.000.000,00	208.655.000,00	194.705.000,00	94.947.500,00	89.597.000,00	43%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	691.000.000,00	394.770.000,00	394.770.000,00	691.000.000,00	494.527.063,00	155.246.962,00	84.089.309,00	12%
RECURSOS CREE	0	1640796764	0	1640796764	480795676,8	324344849,5	324344849,5	20%
DEUDA INTERNA	538500000	0	0	538500000	538500000	496879494	496879494	92%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 47, %

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$19.562.517.962

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 49, % de la meta estimada

El rubro de servicio de la deuda se ha ejecutado en un 92,27 %

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 44, %. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- ✓ Programas de formación 61, %
- ✓ Desarrollo profesoral 78, %
- ✓ Investigación 39, %
- ✓ Proyección social 4, %

- ✓ Bienestar universitario 42,%
- ✓ Gestión del talento humano 23,%
- ✓ Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 12,%
- ✓ Gestión financiera 43,%
- ✓ Estructura organizacional y de gestión 12,%
- ✓ Recursos Crea 20,%

Original Firmado

Carlos Ardila Mercado
Director Financiero

Original Firmado

Mónica Leonor Gómez
Vicerrectora Administrativa