

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

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

NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
INGRESOS	27.670.000.000	4.912.417.748	740.159.000	740.159.000	-	32.582.417.748	34.183.524.935	34.183.524.935	(1.601.107.186)	105%
OPERACIONALES	27.670.000.000	4.912.417.748	740.159.000	740.159.000	-	32.582.417.748	34.183.524.935	34.183.524.935	(1.601.107.186)	105%
SERVICIOS EDUCATIVOS	27.142.900.000	700.000.000	740.159.000	740.159.000	-	27.842.900.000	26.936.434.138	26.936.434.138	906.465.862	97%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	24.220.000.000	-	203.700.000	203.700.000	-	24.220.000.000	23.878.105.608	23.878.105.608	341.894.392	99%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	459.400.000	-	-	-	-	459.400.000	201.472.052	201.472.052	257.927.948	44%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	2.463.500.000	700.000.000	536.459.000	536.459.000	-	3.163.500.000	2.856.856.478	2.856.856.478	306.643.522	90%
RECURSOS DE CAPITAL	527.100.000	4.212.417.748	-	-	-	4.739.517.748	5.039.943.651	5.039.943.651	(300.425.902)	106%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	400.910.161	278.625.339	-	-	-	679.535.500	777.248.654	777.248.654	(97.713.154)	114%
OTROS INGRESOS	111.665.688	210.200.948	-	-	-	321.866.636	521.221.180	521.221.180	(199.354.544)	162%
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	17.882.356	17.882.356	(3.358.205)	123%
RECURSOS CREE	-	-	-	-	-	-	2.207.147.146	2.207.147.146	(2.207.147.146)	#¡DIV/0!

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 105% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 97% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 99%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 44%, igualmente la educación continuada reporta un 90% 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 114% de la meta estimada."tambien se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 162% 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 123%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$34.183.524.935=

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE DICIEMBRE 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	17.919.761.621,48	13.007.343.873,00	32.582.417.748,48	30.535.180.935,37	30.535.180.935,37	30.029.473.825,37	92%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.018.500.000,00	4.167.913.172,48	3.791.518.475,00	12.394.894.697,48	11.711.501.638,48	11.711.501.638,48	11.285.237.995,48	91%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	8.076.223.000,00	1.434.652.806,00	2.187.719.806,00	7.323.156.000,00	7.065.232.938,00	7.065.232.938,00	6.699.464.108,00	91%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	523.777.000,00	1.252.593.120,00	689.514.904,00	1.086.855.216,00	976.685.451,00	976.685.451,00	972.723.726,00	89%
GASTOS GENERALES	3.353.500.000,00	1.453.963.246,48	909.283.765,00	3.898.179.481,48	3.583.882.941,48	3.583.882.941,48	3.527.349.853,48	90%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	3.353.500.000,00	1.453.963.246,48	909.283.765,00	3.898.179.481,48	3.583.882.941,48	3.583.882.941,48	3.527.349.853,48	90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000.000,00	26.704.000,00	5.000.000,00	86.704.000,00	85.700.308,00	85.700.308,00	85.700.308,00	99%
GASTOS DE INVERSIÓN	15.113.000.000,00	13.751.848.449,00	9.215.825.398,00	19.649.023.051,00	18.304.240.112,89	18.304.240.112,89	18.224.796.645,89	93%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.010.000.000,00	5.354.061.454,00	2.649.031.878,00	12.715.029.576,00	12.477.311.853,50	12.477.311.853,50	12.397.868.386,50	98%
DESARROLLO PROFESORAL	162.000.000,00	218.600.186,00	196.600.186,00	184.000.000,00	161.572.994,01	161.572.994,01	161.572.994,01	88%
INVESTIGACIÓN	592.300.000,00	635.475.578,00	635.475.578,00	592.300.000,00	427.045.528,00	427.045.528,00	427.045.528,00	72%
PROYECCIÓN SOCIAL	651.700.000,00	409.000.000,00	824.190.920,00	236.509.080,00	49.874.978,00	49.874.978,00	49.874.978,00	21%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.170.000.000,00	1.033.675.969,00	2.290.675.969,00	913.000.000,00	868.186.946,00	868.186.946,00	868.186.946,00	95%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100.000.000,00	51.274.000,00	106.818.180,00	44.455.820,00	43.894.620,00	43.894.620,00	43.894.620,00	99%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	574.000.000,00	3.791.290.877,00	1.861.437.180,00	2.503.853.697,00	2.423.080.697,54	2.423.080.697,54	2.423.080.697,54	97%
GESTIÓN FINANCIERA	162.000.000,00	181.605.000,00	134.950.000,00	208.655.000,00	207.727.000,00	207.727.000,00	207.727.000,00	100%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	691.000.000,00	436.068.621,00	516.645.507,00	610.423.114,00	600.542.910,00	600.542.910,00	600.542.910,00	98%
RECURSOS CREE	0	1.640.796.764,00	-	1.640.796.764,00	1.045.002.585,84	1.045.002.585,84	1.045.002.585,84	64%
DEUDA INTERNA	538.500.000,00	-	-	538.500.000,00	519.439.184,00	519.439.184,00	519.439.184,00	96%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 92,%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$30.535.180.935

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 91, % de la meta estimada

El rubro de servicio de la deuda se ha ejecutado en un 96,46%

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 93,%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- Programas de formación 98,%
- Desarrollo profesoral 88,%
- Investigación 72,%
- Proyección social 21,%
- Bienestar universitario 95,%
- Gestión del talento humano 99,%
- Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 97,%
- Gestion financiera 100,%
- Estructura organizacional y de gestión 98,%
- Recursos Cree 64,%

Original Firmado

Carlos Ardila Mercado
Director Financiero

Original Firmado

Mónica Leonor Gómez
Vicerrectora Administrativa