

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

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

NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
INGRESOS	27.670.000.000	3.723.591.461	50.500.000	50.500.000	-	31.393.591.461	10.841.742.513	10.841.742.513	20.551.848.949	35%
OPERACIONALES	27.670.000.000	3.723.591.461	50.500.000	50.500.000	-	31.393.591.461	10.841.742.513	10.841.742.513	20.551.848.949	35%
SERVICIOS EDUCATIVOS	27.142.900.000	-	50.500.000	50.500.000	-	27.142.900.000	6.477.537.925	6.477.537.925	20.665.362.076	24%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	24.220.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	24.220.000.000	6.054.424.435	6.054.424.435	18.165.575.565	25%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	459.400.000	-	-	-	-	459.400.000	62.272.650	62.272.650	397.127.350	14%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	2.463.500.000	-	14.500.000	14.500.000	-	2.463.500.000	360.840.839	360.840.839	2.102.659.161	15%
RECURSOS DE CAPITAL	527.100.000	3.723.591.461	-	-	-	4.250.691.461	4.364.204.588	4.364.204.588	(113.513.127)	103%
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	400.910.161	-	-	-	-	400.910.161	487.281.298	487.281.298	(86.371.137)	122%
OTROS INGRESOS	111.665.688	-	-	-	-	111.665.688	148.477.389	148.477.389	(36.811.701)	133%
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	4.854.439	4.854.439	9.669.712	33%

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 35% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 24% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 25%,

la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 14%, igualmente la educación continuada reporta un 15% 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 122% de la meta estimada."tambien se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 133% 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 33%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$10.841.742.513=

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE MAYO 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	7.038.925.358,48	3.315.333.897,00	31.393.591.461,48	13.391.031.813,29	9.443.725.294,48	8.262.447.456,48	26%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.018.500.000,00	1.923.258.644,48	896.863.947,00	13.044.894.697,48	5.664.439.853,00	3.816.480.055,05	3.644.182.544,05	28%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	8.076.223.000,00	254.834.215,00	414.401.215,00	7.916.656.000,00	2.415.714.321,00	2.415.714.321,00	2.308.271.215,00	29%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	523.777.000,00	741.450.000,00	367.025.000,00	898.202.000,00	643.985.933,00	210.029.181,00	197.084.691,00	22%
GASTOS GENERALES	3.353.500.000,00	910.270.429,48	115.437.732,00	4.148.332.697,48	2.588.035.599,00	1.174.032.553,05	1.122.122.638,05	27%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	3.353.500.000,00	910.270.429,48	115.437.732,00	4.148.332.697,48	2.588.035.599,00	1.174.032.553,05	1.122.122.638,05	27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000.000,00	16.704.000,00	-	81.704.000,00	16.704.000,00	16.704.000,00	16.704.000,00	20%
GASTOS DE INVERSIÓN	15.113.000.000,00	5.115.666.714,00	2.418.469.950,00	17.810.196.764,00	7.188.091.960,29	5.374.799.764,43	4.365.819.437,43	25%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.010.000.000,00	557.000.000,00	57.000.000,00	10.510.000.000,00	4.451.068.024,00	4.419.748.668,00	3.599.416.951,00	34%
DESARROLLO PROFESORAL	162.000.000,00	159.170.500,00	159.170.500,00	162.000.000,00	68.727.472,47	68.727.472,47	68.727.472,47	42%
INVESTIGACIÓN	592.300.000,00	299.500.000,00	299.500.000,00	592.300.000,00	311.833.560,00	179.146.260,00	156.060.074,00	26%
PROYECCIÓN SOCIAL	651.700.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	651.700.000,00	4.393.389,00	4.393.389,00	3.978.545,00	1%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.170.000.000,00	747.917.500,00	772.917.500,00	2.145.000.000,00	581.426.648,00	245.916.567,00	195.680.402,00	9%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100.000.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	100.000.000,00	14.112.510,00	8.612.510,00	7.096.510,00	7%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	574.000.000,00	1.163.711.950,00	617.311.950,00	1.120.400.000,00	767.148.719,00	310.511.370,00	206.404.455,00	18%
GESTIÓN FINANCIERA	162.000.000,00	153.000.000,00	118.000.000,00	197.000.000,00	174.555.000,00	21.618.500,00	16.268.000,00	8%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	691.000.000,00	284.270.000,00	284.270.000,00	691.000.000,00	423.857.324,00	47.895.070,00	43.957.070,00	6%
RECURSOS CREE	0	1640796764	0	1640796764	390969313,8	68229957,96	68229957,96	4%
DEUDA INTERNA	538500000	0	0	538500000	538500000	252445475	252445475	47%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 26,%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$13.391.031.813

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 28, % 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 25,%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- Programas de formación 34,%
- Desarrollo profesoral 42,%
- Investigación 26,%
- Proyección social 1,%
- Bienestar universitario 9,%
- Gestión del talento humano 7,%
- Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 18,%
- Gestion financiera 8,%
- Estructura organizacional y de gestión 6,%
- Recursos Cree 4,%

Original Firmado

Carlos Ardila Mercado
Director Financiero

Original Firmado

Mónica Leonor Gómez
Vicerrectora Administrativa