

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE ABRIL 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	36.000.000	36.000.000	-	31.393.591.461	10.228.424.259	10.228.424.259	21.165.167.202	33%
OPERACIONALES	27.670.000.000	3.723.591.461	36.000.000	36.000.000	-	31.393.591.461	10.228.424.259	10.228.424.259	21.165.167.202	33%
SERVICIOS EDUCATIVOS	27.142.900.000	-	36.000.000	36.000.000	-	27.142.900.000	6.073.428.802	6.073.428.802	21.069.471.199	22%
SERVICIOS EDUCATIVOS-EDUCACIÓN SUPERIOR	24.220.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	24.220.000.000	5.728.740.212	5.728.740.212	18.491.259.788	24%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	459.400.000	-	-	-	-	459.400.000	60.522.450	60.522.450	398.677.650	13%
SERVICIOS EDUCATIVOS-EDUCACIÓN CONTINUADA	2.463.500.000	-	-	-	-	2.463.500.000	284.166.139	284.166.139	2.179.333.861	12%
RECURSOS DE CAPITAL	527.100.000	3.723.591.461	-	-	-	4.250.691.461	4.154.995.468	4.154.995.468	95.696.004	98%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	400.910.161	-	-	-	-	400.910.161	294.757.721	294.757.721	106.152.440	74%
OTROS INGRESOS	111.665.688	-	-	-	-	111.665.688	132.049.380	132.049.380	(20.383.692)	118%
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	4.596.895	4.596.895	9.927.256	32%

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 33% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 22% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 24%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 13%, igualmente la educación continuada reporta un 12% 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 74% de la meta estimada. "también se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 118% de la meta estimada.

El rubro de ingresos de capital comprende la captación de recursos por rendimientos financieros, para el mes del reporte se ha ejecutado un 32%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$10.228.424.259=

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE ABRIL DE 2016

NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/CRÉDITOS	REDUCCIONES/CONT RACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PORCENTAJE EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUCION DE PAGOS
GASTOS	27.670.000.000,00	6.615.155.358,48	2.891.563.897,00	31.393.591.461,48	11.102.227.622,29	7.205.658.297,64	6.190.766.339,07	35%	20%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.018.500.000,00	1.870.658.644,48	844.263.947,00	13.044.894.697,48	5.064.307.731,00	3.042.159.375,82	2.889.229.093,25	39%	22%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	8.076.223.000,00	254.834.215,00	414.401.215,00	7.916.656.000,00	1.939.684.502,00	1.939.684.502,00	1.831.176.896,00	25%	23%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	523.777.000,00	699.850.000,00	325.425.000,00	898.202.000,00	615.505.787,00	154.791.035,00	142.975.645,00	69%	16%
GASTOS GENERALES	3.353.500.000,00	899.270.429,48	104.437.732,00	4.148.332.697,48	2.509.117.442,00	947.683.838,82	915.076.552,25	60%	22%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	3.353.500.000,00	899.270.429,48	104.437.732,00	4.148.332.697,48	2.509.117.442,00	947.683.838,82	915.076.552,25	60%	22%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000.000,00	16.704.000,00	-	81.704.000,00	-	-	-	0%	0%
GASTOS DE INVERSIÓN	15.113.000.000,00	4.744.496.714,00	2.047.299.950,00	17.810.196.764,00	5.499.419.891,29	3.911.053.446,82	3.049.091.770,82	31%	17%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.010.000.000,00	557.000.000,00	57.000.000,00	10.510.000.000,00	3.295.877.060,00	3.243.716.200,00	2.513.179.196,00	31%	24%
DESARROLLO PROFESORAL	162.000.000,00	159.170.500,00	159.170.500,00	162.000.000,00	53.883.266,47	53.883.266,47	53.570.752,47	33%	33%
INVESTIGACIÓN	592.300.000,00	292.500.000,00	292.500.000,00	592.300.000,00	309.133.560,00	155.213.074,00	109.893.401,00	52%	19%
PROYECCIÓN SOCIAL	651.700.000,00	-	-	651.700.000,00	3.978.545,00	3.978.545,00	3.978.545,00	1%	1%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.170.000.000,00	717.917.500,00	742.917.500,00	2.145.000.000,00	549.296.648,00	189.089.915,00	152.854.950,00	26%	7%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100.000.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	100.000.000,00	5.306.056,00	5.306.056,00	5.306.056,00	5%	5%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	574.000.000,00	972.711.950,00	426.311.950,00	1.120.400.000,00	756.648.719,00	181.307.590,00	131.750.070,00	68%	12%
GESTIÓN FINANCIERA	162.000.000,00	153.000.000,00	118.000.000,00	197.000.000,00	94.555.000,00	16.268.000,00	16.268.000,00	48%	8%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	691.000.000,00	244.100.000,00	244.100.000,00	691.000.000,00	354.771.723,00	38.195.770,00	38.195.770,00	51%	6%
RECURSOS CREE	0	1640796764	0	1640796764	75969313,82	24095030,35	24095030,35	5%	1%
DEUDA INTERNA	538.500.000,00	-	-	538.500.000,00	538.500.000,00	252.445.475,00	252.445.475,00	100%	47%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 35, %

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$11.102.227.622

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 39, % 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 31,%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- Programas de formación 31,%
- Desarrollo profesoral 33,%
- Investigación 52,%
- Proyección social 1,%
- Bienestar universitario 26,%
- Gestión del talento humano 5,%
- Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 68,%
- Gestion financiera 48,%
- Estructura organizacional y de gestión 51,%
- Recursos Cree 5,%

Original Firmado

Carlos Ardila Mercado
Director Financiero

Original Firmado

Mónica Leonor Gómez
Vicerrectora Administrativa