

**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
<b>GASTOS</b>	<b>27.670.000.000,00</b>	<b>6.615.155.358,48</b>	<b>2.891.563.897,00</b>	<b>31.393.591.461,48</b>	<b>11.102.227.622,29</b>	<b>7.205.658.297,64</b>	<b>6.190.766.339,07</b>	<b>35%</b>	<b>20%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.018.500.000,00</b>	<b>1.870.658.644,48</b>	<b>844.263.947,00</b>	<b>13.044.894.697,48</b>	<b>5.064.307.731,00</b>	<b>3.042.159.375,82</b>	<b>2.889.229.093,25</b>	<b>39%</b>	<b>22%</b>
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%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3.353.500.000,00</b>	<b>899.270.429,48</b>	<b>104.437.732,00</b>	<b>4.148.332.697,48</b>	<b>2.509.117.442,00</b>	<b>947.683.838,82</b>	<b>915.076.552,25</b>	<b>60%</b>	<b>22%</b>
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%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>16.704.000,00</b>	<b>-</b>	<b>81.704.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>15.113.000.000,00</b>	<b>4.744.496.714,00</b>	<b>2.047.299.950,00</b>	<b>17.810.196.764,00</b>	<b>5.499.419.891,29</b>	<b>3.911.053.446,82</b>	<b>3.049.091.770,82</b>	<b>31%</b>	<b>17%</b>
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%
<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>538.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>538.500.000,00</b>	<b>538.500.000,00</b>	<b>252.445.475,00</b>	<b>252.445.475,00</b>	<b>100%</b>	<b>47%</b>

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