

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE JUNIO 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	180.700.000	180.700.000	-	32.093.591.461	16.967.263.684	16.967.263.684	15.126.327.777	53%
OPERACIONALES	27.670.000.000	4.423.591.461	180.700.000	180.700.000	-	32.093.591.461	16.967.263.684	16.967.263.684	15.126.327.777	53%
SERVICIOS EDUCATIVOS	27.142.900.000	700.000.000	180.700.000	180.700.000	-	27.842.900.000	12.593.420.284	12.593.420.284	15.249.479.716	45%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	24.220.000.000	-	144.200.000	144.200.000	-	24.220.000.000	11.896.173.086	11.896.173.086	12.323.826.914	49%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	459.400.000	-	-	-	-	459.400.000	110.185.850	110.185.850	349.214.150	24%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	2.463.500.000	700.000.000	36.500.000	36.500.000	-	3.163.500.000	587.061.347	587.061.347	2.576.438.653	19%
RECURSOS DE CAPITAL	527.100.000	3.723.591.461	-	-	-	4.250.691.461	4.373.843.400	4.373.843.400	(123.151.939)	103%
REINTERGOS - 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	157.802.299	157.802.299	(46.136.611)	141%
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	5.168.342	5.168.342	9.355.809	36%

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 53% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 45% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 49%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 24%, igualmente la educación continuada reporta un 19% 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. "también se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 141% 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 36%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$16.967.263.684=

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE JUNIO 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	8.239.806.043,48	3.816.214.582,00	32.093.591.461,48	15.550.380.592,29	11.871.794.053,60	10.580.361.058,60	33%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.018.500.000,00	2.271.939.329,48	1.245.544.632,00	13.044.894.697,48	6.430.927.317,00	4.774.584.002,17	4.525.496.817,17	35%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	8.076.223.000,00	312.354.900,00	576.921.900,00	7.811.656.000,00	2.984.887.930,00	2.984.887.930,00	2.878.133.581,00	37%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	523.777.000,00	907.150.000,00	432.725.000,00	998.202.000,00	676.889.193,00	315.926.797,00	274.460.581,00	27%
GASTOS GENERALES	3.353.500.000,00	1.035.730.429,48	235.897.732,00	4.153.332.697,48	2.752.446.194,00	1.457.065.275,17	1.356.198.655,17	33%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	3.353.500.000,00	1.035.730.429,48	235.897.732,00	4.153.332.697,48	2.752.446.194,00	1.457.065.275,17	1.356.198.655,17	33%
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	5.967.866.714,00	2.570.669.950,00	18.510.196.764,00	8.580.953.275,29	6.765.905.059,43	5.723.559.249,43	31%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.010.000.000,00	582.000.000,00	82.000.000,00	10.510.000.000,00	5.623.377.479,00	5.592.058.123,00	4.733.123.008,00	45%
DESARROLLO PROFESORAL	162.000.000,00	164.170.500,00	164.170.500,00	162.000.000,00	74.464.847,47	74.464.847,47	74.464.847,47	46%
INVESTIGACIÓN	592.300.000,00	299.500.000,00	299.500.000,00	592.300.000,00	312.101.207,00	201.394.562,00	182.248.260,00	31%
PROYECCIÓN SOCIAL	651.700.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	651.700.000,00	15.401.036,00	8.201.036,00	8.201.036,00	1%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.170.000.000,00	798.317.500,00	823.317.500,00	2.145.000.000,00	613.626.648,00	305.241.810,00	256.815.036,00	12%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100.000.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	100.000.000,00	17.702.510,00	12.202.510,00	12.202.510,00	12%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	574.000.000,00	1.866.711.950,00	620.311.950,00	1.820.400.000,00	866.037.370,00	365.049.343,00	314.014.724,00	17%
GESTIÓN FINANCIERA	162.000.000,00	153.000.000,00	118.000.000,00	197.000.000,00	194.705.000,00	84.246.500,00	21.618.500,00	11%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	691.000.000,00	284.270.000,00	284.270.000,00	691.000.000,00	472.567.864,00	54.816.370,00	52.641.370,00	8%
RECURSOS CREE	0	1640796764	0	1640796764	390969313,8	68229957,96	68229957,96	4%
DEUDA INTERNA	538500000	0	0	538500000	538500000	331304992	331304992	62%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 33,%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$15.550.380.592

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 35, % 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 45,%
- Desarrollo profesoral 46,%
- Investigación 31,%
- Proyección social 1,%
- Bienestar universitario 12,%
- Gestión del talento humano 12,%
- Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 17,%
- Gestión financiera 11,%
- Estructura organizacional y de gestión 8,%
- Recursos Cree 4,%

Original Firmado

Carlos Ardila Mercado
Director Financiero

Original Firmado

Mónica Leonor Gómez
Vicerrectora Administrativa