

**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 |
|---|---------------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS</b>   | 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%                  |
| <b>OPERACIONALES</b>  | 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%                  |
| <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>   | 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%                  |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>  | 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 |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>GASTOS</b>                                     | <b>27.670.000.000,00</b> | <b>7.038.925.358,48</b> | <b>3.315.333.897,00</b>    | <b>31.393.591.461,48</b> | <b>13.391.031.813,29</b> | <b>9.443.725.294,48</b> | <b>8.262.447.456,48</b> | <b>26%</b>                    |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                   | <b>12.018.500.000,00</b> | <b>1.923.258.644,48</b> | <b>896.863.947,00</b>      | <b>13.044.894.697,48</b> | <b>5.664.439.853,00</b>  | <b>3.816.480.055,05</b> | <b>3.644.182.544,05</b> | <b>28%</b>                    |
| 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%                           |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                           | <b>3.353.500.000,00</b>  | <b>910.270.429,48</b>   | <b>115.437.732,00</b>      | <b>4.148.332.697,48</b>  | <b>2.588.035.599,00</b>  | <b>1.174.032.553,05</b> | <b>1.122.122.638,05</b> | <b>27%</b>                    |
| 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%                           |
| <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>16.704.000,00</b>     | <b>16.704.000,00</b>    | <b>16.704.000,00</b>    | <b>20%</b>                    |
| <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>                        | <b>15.113.000.000,00</b> | <b>5.115.666.714,00</b> | <b>2.418.469.950,00</b>    | <b>17.810.196.764,00</b> | <b>7.188.091.960,29</b>  | <b>5.374.799.764,43</b> | <b>4.365.819.437,43</b> | <b>25%</b>                    |
| 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