

**INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016**

NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
<b>INGRESOS</b>	<b>27.670.000.000</b>	<b>4.423.591.461</b>	<b>240.100.000</b>	<b>240.100.000</b>	<b>-</b>	<b>32.093.591.461</b>	<b>23.397.070.295</b>	<b>23.397.070.295</b>	<b>8.696.521.166</b>	<b>73%</b>
<b>OPERACIONALES</b>	<b>27.670.000.000</b>	<b>4.423.591.461</b>	<b>240.100.000</b>	<b>240.100.000</b>	<b>-</b>	<b>32.093.591.461</b>	<b>23.397.070.295</b>	<b>23.397.070.295</b>	<b>8.696.521.166</b>	<b>73%</b>
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>27.142.900.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>240.100.000</b>	<b>240.100.000</b>	<b>-</b>	<b>27.842.900.000</b>	<b>18.720.632.634</b>	<b>18.720.632.634</b>	<b>9.122.267.366</b>	<b>67%</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	24.220.000.000	-	198.100.000	198.100.000	-	24.220.000.000	16.996.272.744	16.996.272.744	7.223.727.256	70%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	459.400.000	-	-	-	-	459.400.000	175.122.250	175.122.250	284.277.750	38%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	2.463.500.000	700.000.000	42.000.000	42.000.000	-	3.163.500.000	1.549.237.640	1.549.237.640	1.614.262.360	49%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>527.100.000</b>	<b>3.723.591.461</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.250.691.461</b>	<b>4.676.437.662</b>	<b>4.676.437.662</b>	<b>(425.746.200)</b>	<b>110%</b>
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	400.910.161	-	-	-	-	400.910.161	679.535.500	679.535.500	(278.625.339)	169%
OTROS INGRESOS	111.665.688	-	-	-	-	111.665.688	258.011.335	258.011.335	(146.345.647)	231%
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	15.299.365	15.299.365	(775.214)	105%

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 73% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 67% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 70%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 38%, igualmente la educación continuada reporta un 49% 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 169% de la meta estimada. “también se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 231% 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 105%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$23.397.070.295=

## INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

### EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>12.081.026.335,48</b>	<b>7.657.434.874,00</b>	<b>32.093.591.461,48</b>	<b>21.995.106.931,06</b>	<b>19.414.254.464,12</b>	<b>17.832.864.437,01</b>	<b>56%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.018.500.000,00</b>	<b>3.049.729.101,48</b>	<b>2.023.334.404,00</b>	<b>13.044.894.697,48</b>	<b>8.398.496.813,44</b>	<b>7.422.028.391,53</b>	<b>7.194.178.927,46</b>	<b>55%</b>
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	8.076.223.000,00	444.754.900,00	749.321.900,00	7.771.656.000,00	4.420.472.096,35	4.420.472.101,00	4.329.905.611,00	56%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	523.777.000,00	1.224.503.216,00	542.375.000,00	1.205.905.216,00	847.819.507,79	588.688.499,00	529.186.911,00	44%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3.353.500.000,00</b>	<b>1.353.766.985,48</b>	<b>731.637.504,00</b>	<b>3.975.629.481,48</b>	<b>3.109.422.951,30</b>	<b>2.392.085.533,53</b>	<b>2.314.304.147,46</b>	<b>58%</b>
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	3.353.500.000,00	1.353.766.985,48	731.637.504,00	3.975.629.481,48	3.109.422.951,30	2.392.085.533,53	2.314.304.147,46	58%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>26.704.000,00</b>	<b>-</b>	<b>91.704.000,00</b>	<b>20.782.258,00</b>	<b>20.782.258,00</b>	<b>20.782.258,00</b>	<b>23%</b>
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>15.113.000.000,00</b>	<b>9.031.297.234,00</b>	<b>5.634.100.470,00</b>	<b>18.510.196.764,00</b>	<b>13.058.110.117,62</b>	<b>11.484.010.429,59</b>	<b>10.130.469.866,55</b>	<b>55%</b>
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.010.000.000,00	1.196.434.000,00	786.434.000,00	10.420.000.000,00	8.674.213.491,09	8.545.716.489,00	7.582.840.521,00	73%
DESARROLLO PROFESORAL	162.000.000,00	175.170.500,00	175.170.500,00	162.000.000,00	141.315.366,01	141.315.366,01	139.323.273,01	86%
INVESTIGACIÓN	592.300.000,00	540.909.774,00	540.909.774,00	592.300.000,00	343.447.482,00	288.201.480,00	265.805.577,00	45%
PROYECCIÓN SOCIAL	651.700.000,00	162.000.000,00	556.190.920,00	257.509.080,00	34.681.036,00	24.691.036,00	24.691.036,00	10%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.170.000.000,00	1.001.337.705,00	2.279.337.705,00	892.000.000,00	792.654.462,00	493.830.981,00	417.278.631,00	47%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100.000.000,00	41.727.000,00	41.727.000,00	100.000.000,00	35.005.620,00	32.905.620,00	28.773.110,00	29%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	574.000.000,00	3.658.247.870,00	686.311.950,00	3.545.935.920,00	1.785.716.073,70	1.206.199.326,36	1.016.675.795,32	29%
GESTIÓN FINANCIERA	162.000.000,00	181.605.000,00	134.950.000,00	208.655.000,00	194.705.000,00	110.664.500,00	94.947.500,00	46%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	691.000.000,00	433.068.621,00	433.068.621,00	691.000.000,00	513.858.814,00	207.729.198,00	127.377.990,00	18%
RECURSOS CREE	0	1640796764	0	1640796764	542512772,8	432756433,2	432756433,2	26%
DEUDA INTERNA	538500000	0	0	538500000	538500000	508215643	508215643	94%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 56%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$21.995.106.931

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 55% de la meta estimada

El rubro de servicio de la deuda se ha ejecutado en un 94,38%

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 55%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- ✓ Programas de formación 73,%
- ✓ Desarrollo profesoral 86,%
- ✓ Investigación 45,%
- ✓ Proyección social 10,%
- ✓ Bienestar universitario 47,%
- ✓ Gestión del talento humano 29,%
- ✓ Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 29,%
- ✓ Gestión financiera 46,%
- ✓ Estructura organizacional y de gestión 18,%
- ✓ Recursos Cree 26,%

Original Firmado

**Carlos Ardila Mercado**  
Director Financiero

Original Firmado

**Mónica Leonor Gómez**  
Vicerrectora Administrativa