

## INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

### EJECUCIÓN INGRESOS MES DE JUNIO DE 2014 A 2017

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2017	% Ejecución	Recaudo 2014	Recaudo 2015	Recaudo 2016	% INC O DEC 2017 VS. 2016
<b>INGRESOS</b>	<b>37.415.093.999</b>	<b>18.512.178.863</b>	<b>49,5%</b>	<b>10.644.611.855</b>	<b>16.639.061.479</b>	<b>17.030.238.913</b>	<b>8,7%</b>
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>30.200.000.000</b>	<b>13.319.242.707</b>	<b>44%</b>	<b>10.408.234.393</b>	<b>12.166.942.554</b>	<b>12.655.348.600</b>	<b>5,2%</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	28.758.080.000	12.578.414.188	<b>43,7%</b>	9.167.642.037	10.617.406.696	11.947.638.603	5,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	441.920.000	90.436.565	<b>20,5%</b>	218.619.742	166.091.412	110.185.850	-17,9%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.000.000.000	650.391.954	<b>65,0%</b>	1.021.972.614	1.383.444.446	597.524.147	8,8%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4.448.343.999</b>	<b>4.414.204.390</b>	<b>99,2%</b>	<b>236.377.462</b>	<b>4.472.118.926</b>	<b>4.374.890.313</b>	<b>0,9%</b>
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	501.227.000	556.818.594	<b>111,1%</b>	217.336.388	224.837.540	487.281.298	14,3%
OTROS INGRESOS	281.660.000	206.155.367	<b>73,2%</b>		95.981.540	157.802.299	30,6%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	17.113.000	2.886.431	<b>16,9%</b>	19.041.074	4.574.254	6.215.255	-53,6%
RECURSOS DEL BALANCE	3.648.343.999	3.648.343.999	<b>100,0%</b>		4.146.725.591	3.723.591.461	-2,0%
<b>RECURSOS CREE</b>	<b>2.766.750.000</b>	<b>778.731.765</b>	<b>28,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 49% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 44% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 44%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 20%, igualmente la educación continuada reporta un 65% 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 111% de la meta estimada."tambien se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 73% 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 17%

Los ingresos por recursos proyecto Cree se han captado en un 28%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$18.512.178.863=

**INFORME EJECUCIÓN ANUAL GASTOS CON CORTE A JUNIO DE 2014 A 2017**

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	% Ejecución	Ejecucion gastos Año 2014	Ejecucion gastos Año 2015	Ejecucion gastos Año 2016
<b>GASTOS</b>	<b>37.415.093.999</b>	<b>16.936.271.167</b>	<b>11.805.317.615</b>	<b>31,6%</b>	<b>12.574.371.897</b>	<b>13.331.957.509</b>	<b>15.558.875.892</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.141.196.853</b>	<b>7.750.485.260</b>	<b>5.332.966.967</b>	<b>35,2%</b>	<b>3.728.237.183</b>	<b>5.164.208.689</b>	<b>6.439.422.617</b>
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	9.059.166.853	3.301.270.410	3.157.381.588	34,9%	367.320.932,10	1.917.428.108,41	2.984.887.930,00
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.198.922.000	1.038.307.983	378.919.286	31,6%	51.516.600,00	868.449.318,59	685.384.493,00
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4.788.108.000</b>	<b>3.410.906.867</b>	<b>1.796.666.093</b>	<b>37,5%</b>	<b>3.309.399.651</b>	<b>2.378.331.262</b>	<b>2.752.446.194</b>
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	4.788.108.000	3.410.906.867	1.796.666.093	37,5%	3.309.399.651,19	2.378.331.262,00	2.752.446.194,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>95.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		<b>-</b>	<b>16.704.000,00</b>
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>22.273.897.146</b>	<b>9.185.785.907</b>	<b>6.472.350.648</b>	<b>29,1%</b>	<b>8.316.746.972</b>	<b>7.090.748.820</b>	<b>8.580.953.275</b>
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	11.546.000.000	6.225.925.447	5.143.152.808	44,5%	5.044.845.745,06	5.124.055.578,93	5.623.377.479,00
DESARROLLO PROFESORAL	150.000.000	27.363.601	27.363.601	18,2%	119.968.125,00	34.992.472,00	74.464.847,47
INVESTIGACIÓN	650.000.000	146.294.346	85.895.257	13,2%	315.331.650,00	401.843.390,00	312.101.207,00
PROYECCIÓN SOCIAL	400.000.000	393.873.630	363.855.310	91,0%	173.132.371,00	22.473.602,00	15.401.036,00
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.000.000.000	937.175.527	403.863.650	20,2%	523.814.373,20	311.019.540,71	613.626.648,00
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	50.000.000	39.593.232	25.313.232	50,6%	173.132.371,00	83.996.657,00	17.702.510,00
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.566.000.000	1.012.491.542	366.179.206	23,4%	1.538.448.986,34	261.639.740,29	866.037.370,00
GESTIÓN FINANCIERA	197.000.000	0	0	0,0%	123.619.102,60	83.465.344,00	194.705.000,00
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	741.000.000	370.852.547	56.685.286	7,6%	304.454.248,00	247.695.957,00	472.567.864,00
RECURSOS CREE	4.973.897.146	32.216.035	42.298	0,0%	-	519.566.538,00	390.969.313,82
<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>529.387.742,00</b>	<b>1.077.000.000,00</b>	<b>538.500.000,00</b>

**EJECUCION DE GASTOS**

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 32,%

---

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$16.936.271.167

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 35,% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 29,%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 45,%

Desarrollo profesoral 18,%

Investigación 13,%

Proyección social 91,%

Bienestar universitario 20,%

Gestión del talento humano 51,%

Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 23,%

Gestion financiera 0,%

Estructura organizacional y de gestión 8,%

Recursos Cree 0,%

Atentamente,

**CARLOS ARDILA MERCADO**

Director Financiero