

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCIÓN INGRESOS MES DE JULIO 31 DE 2014 A 2017

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2017	% Ejecución	Recaudo 2014	Recaudo 2015	Recaudo 2016	% INC O DEC 2017 VS. 2016
INGRESOS	37.415.093.999	21.002.954.699	56,1%	14.051.410.348	20.191.054.832	20.403.316.419	2,9%
SERVICIOS EDUCATIVOS	30.200.000.000	15.804.276.872	52%	13.731.760.523	15.700.706.827	15.853.548.404	-0,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	28.758.080.000	14.959.941.482	52,0%	12.175.734.247	13.872.811.974	14.955.083.603	0,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	441.920.000	109.822.984	24,9%	270.834.844	213.312.386	138.522.850	-20,7%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.000.000.000	734.512.407	73,5%	1.285.191.432	1.614.582.468	759.941.951	-3,3%
RECURSOS DE CAPITAL	4.448.343.999	4.419.946.061	99,4%	319.649.824	4.490.348.004	4.549.768.014	-2,9%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	501.227.000	556.818.594	111,1%	298.071.917	224.837.540	609.139.221	-8,6%
OTROS INGRESOS	281.660.000	211.897.038	75,2%		111.050.149	207.285.863	2,2%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	17.113.000	2.886.431	16,9%	21.577.907	7.734.724	9.751.469	-70,4%
RECURSOS DEL BALANCE	3.648.343.999	3.648.343.999	100,0%		4.146.725.591	3.723.591.461	-2,0%
RECURSOS CREE	2.766.750.000	778.731.765	28,1%	0	0	0	

EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 56% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 52% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 52%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 25%, igualmente la educación continuada reporta un 73% 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. “también se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 75% 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 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 \$21.002.954.699=

INFORME EJECUCIÓN ANUAL GASTOS CON CORTE A JULIO 31 DE 2014 A 2017

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	% Ejecución	Ejecucion gastos Año 2014	Ejecucion gastos Año 2015	Ejecucion gastos Año 2016	% INC O DEC 2017 VS. 2016
GASTOS	37.415.093.999	18.354.635.349	14.389.034.092	38,5%	13.690.966.426	14.739.904.911	17.368.162.975	5,7%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.141.196.853	8.382.052.268	6.385.877.109	42,2%	3.914.901.665	5.640.325.736	7.160.217.775	17,1%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	9.059.166.853	3.876.966.901	3.763.098.703	41,5%	419.390.051,10	2.379.896.669,41	3.500.434.561,00	10,8%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.198.922.000	1.089.779.163	448.979.305	37,4%	51.516.600,00	872.708.585,59	743.529.872,00	46,6%
GASTOS GENERALES	4.788.108.000	3.415.306.204	2.173.799.101	45,4%	3.443.995.013	2.387.720.481	2.899.549.342	17,8%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	4.788.108.000	3.415.306.204	2.173.799.101	45,4%	3.443.995.013,48	2.387.720.481,00	2.899.549.342,30	17,8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000.000	0	0	0,0%		-	16.704.000,00	-100,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	22.273.897.146	9.972.583.081	8.003.156.984	35,9%	8.926.677.019	8.022.579.175	9.669.445.200	3,1%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	11.266.000.000	6.793.432.651	6.388.336.770	56,7%	5.496.581.249,76	5.658.991.574,91	6.212.889.316,00	9,3%
DESARROLLO PROFESORAL	150.000.000	29.563.669	29.563.669	19,7%	1.641.521.309,34	35.793.972,00	79.014.109,47	-62,6%
INVESTIGACIÓN	650.000.000	179.680.232	120.221.180	18,5%	4.022.711,00	402.771.390,00	312.101.207,00	-42,4%
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	403.209.532	377.485.809	56,3%	183.384.868,00	331.579.212,00	15.401.036,00	2.518,1%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.200.000.000	960.623.596	532.013.675	44,3%	570.552.883,20	312.163.724,71	620.241.648,00	54,9%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	50.000.000	39.593.232	25.313.232	50,6%	183.384.868,00	99.294.628,00	22.330.110,00	77,3%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.466.000.000	1.100.588.096	448.163.731	18,2%	414.002.091,00	271.626.298,29	1.341.127.595,70	-17,9%
GESTIÓN FINANCIERA	197.000.000	41.131.000	0	0,00%	139.593.556,60	83.465.344,00	194.705.000,00	-78,9%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	651.000.000	375.666.547	82.016.619	12,6%	293.633.482,20	278.217.957,00	480.665.864,00	-21,8%
RECURSOS CREE	4.973.897.146	49.094.526	42.298	0,0%	-	548.675.074,00	390.969.313,82	-87,4%
DEUDA INTERNA	0	0	0	0,0%	849.387.742,00	1.077.000.000,00	538.500.000,00	-100,0%

EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 38,%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$18.354.635.349

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 42,% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 36,%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 57,%

Desarrollo profesoral 20,%

Investigación 18,%

Proyección social 56,%

Bienestar universitario 44,%

Gestión del talento humano 51,%

Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 18,%

Gestion financiera 0,%

Estructura organizacional y de gestión 13,%

Recursos Cree 0,%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO

Director Financiero