

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
INGRESOS	37.415.093.999	18.512.178.863	49,5%	10.644.611.855	16.639.061.479	17.030.238.913	8,7%
SERVICIOS EDUCATIVOS	30.200.000.000	13.319.242.707	44%	10.408.234.393	12.166.942.554	12.655.348.600	5,2%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	28.758.080.000	12.578.414.188	43,7%	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	20,5%	218.619.742	166.091.412	110.185.850	-17,9%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.000.000.000	650.391.954	65,0%	1.021.972.614	1.383.444.446	597.524.147	8,8%
RECURSOS DE CAPITAL	4.448.343.999	4.414.204.390	99,2%	236.377.462	4.472.118.926	4.374.890.313	0,9%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	501.227.000	556.818.594	111,1%	217.336.388	224.837.540	487.281.298	14,3%
OTROS INGRESOS	281.660.000	206.155.367	73,2%		95.981.540	157.802.299	30,6%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	17.113.000	2.886.431	16,9%	19.041.074	4.574.254	6.215.255	-53,6%
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 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
GASTOS	37.415.093.999	16.936.271.167	11.805.317.615	31,6%	12.574.371.897	13.331.957.509	15.558.875.892
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.141.196.853	7.750.485.260	5.332.966.967	35,2%	3.728.237.183	5.164.208.689	6.439.422.617
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
GASTOS GENERALES	4.788.108.000	3.410.906.867	1.796.666.093	37,5%	3.309.399.651	2.378.331.262	2.752.446.194
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
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000.000	0	0	0,0%		-	16.704.000,00
GASTOS DE INVERSIÓN	22.273.897.146	9.185.785.907	6.472.350.648	29,1%	8.316.746.972	7.090.748.820	8.580.953.275
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
DEUDA INTERNA	0	0	0	0,0%	529.387.742,00	1.077.000.000,00	538.500.000,00

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