

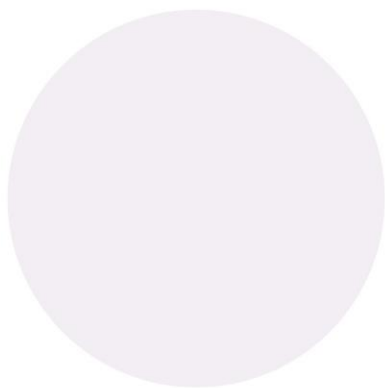


**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



Ejecución Presupuestal con corte a Enero 2023

Institución Universitaria Antonio José Camacho



Dirección Financiera

EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE ENERO 2023								
INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2023	% Ejecución	Recaudo 2019	Recaudo 2020	Recaudo 2021	Recaudo 2022	% INC O DEC 2023VS. 2022
INGRESOS	59.500.000.000	2.409.413.507	4,05%	2.618.720.162	2.372.252.166	3.280.216.706	43.278.412.675	-94,4%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	58.050.000.000	2.053.210.624	3,54%	2.500.641.563	2.363.436.651	3.258.053.111	820.663.180	150,2%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	58.000.000.000	2.053.210.624	3,54%	2.471.716.230	2.333.341.523	3.258.053.111	820.663.180	150,2%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	56.400.000.000	2.038.175.588	3,61%	2.410.256.849	2.322.477.813	3.243.018.670	812.907.701	150,7%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.600.000.000	232.312.330	5,05%	632.701.509	960.532.916	342.515.089	144.128.363	61,2%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	51.300.000.000	1.738.243.895	3,39%	1.756.061.359	1.348.815.510	2.899.772.868	650.026.338	167,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	500.000.000	67.619.363	13,52%	21.493.981	13.129.388	730.714	18.753.000	260,6%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.600.000.000	15.035.036	0,94%	61.459.381	10.863.710	15.034.441	7.755.479	93,9%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	50.000.000	0	0,00%	28.925.333	30.095.128	0	0	
ARRENDAMIENTOS	50.000.000	0	0,00%	28.925.333	30.095.128	0	0	
RECURSOS DE CAPITAL	150.000.000	183.714.228	122,48%	306.793	8.815.515	22.163.595	42.360.897.893	-99,6%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	150.000.000	183.714.228	122,48%	306.793	8.815.515	22.163.595	81.407.054	125,7%
RECURSOS DEL BALANCE	0	0		0	0	0	42.279.490.839	-100,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.300.000.000	172.488.655	13,27%	117.771.806	0	0	96.851.602	78,1%
APORTES DE LA NACIÓN	-	-		-	-	-	-	
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.300.000.000	172.488.655	13,27%	117.771.806,00	-	-	96.851.602,00	78,1%

La ejecución presupuestal de ingresos evidencia un cumplimiento en recaudo del 4,05%


Los ingresos por venta de servicios educativos logran 3,54% considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a excedentes financieros, rendimientos financieros, recursos del balance, dividendos y utilidades por otras inversiones; se ha recaudado un 122,48% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 13,27%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$2.409.413.507=

EJECUCION DE GASTOS

											
EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE ENERO 2023											
GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2019	Ejecucion gastos Año 2020	Ejecucion gastos Año 2021	Ejecucion gastos Año 2022	% INC O DEC 2023VS. 2022
GASTOS	59.500.000.000	6.278.125.101	1.311.749.243	1.112.296.326	10,55%	1,9%	5.379.919.847	6.713.570.467	5.764.511.062,00	32.453.427.966	-80,7%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.450.000.000	6.182.365.274	1.308.180.048	1.109.578.753	13,91%	2,5%	4.114.977.793	5.392.709.749	5.048.738.183	6.236.744.612	-0,9%
GASTOS DE PERSONAL	35.200.000.000	908.427.402	908.427.402	714.411.838	2,58%	2,03%	1.018.830.422	1.199.471.847	516.924.882	589.657.427	54,1%
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.520.000.000	5.133.937.872	378.432.158	373.846.427	60,26%	4,39%	2.796.147.371	3.848.237.902	4.231.742.349	5.387.087.185	-4,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,0%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	710.000.000	140.000.000	21.320.488	21.320.488	19,72%	3,00%	300.000.000	345.000.000	300.000.000	260.000.000	-46,2%
GASTOS DE INVERSIÓN	15.050.000.000	95.759.827	3.569.195	2.717.573	0,64%	0,0%	1.264.942.054	1.320.860.718	715.772.879	26.216.683.354	-99,6%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	250.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	395.422.458	335.497.240	331.705.823	419.961.152	-100,0%
DESARROLLO PROFESORAL	200.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	-	15.555.000	16.978.500	-	0,0%
INVESTIGACIÓN	1.300.000.000	20.962.000	557.000	557.000	1,61%	0,04%	7.000.000	15.555.000	16.978.500	18.477.333	13,4%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.510.212.021	2.113.195	2.113.195	1.261.573	0,14%	0,08%	49.066.394	123.952.478	110.628.356	229.092.345	-99,1%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.957.787.979	-	-	-	0,00%	0,00%	159.912.199	183.329.000	196.324.800	704.672.331	-100,0%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	9.032.000.000	62.067.500	899.000	899.000	0,69%	0,01%	566.848.003	631.417.000	-	24.802.643.167	-99,75%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	800.000.000	10.617.132	-	-	1,33%	0,00%	86.693.000	15.555.000	43.156.900	41.837.026	-74,62%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 10,55%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$6.278.125.101

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 13,91% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 0,64%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 0,00%

Investigación 1,61%

Proyección Social 0,14%

Bienestar Universitario 0,00%

Desarrollo Profesional 0,00%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 0,69%

Gestión Institucional 1,33%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

