



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



Ejecución Presupuestal con corte a Julio 2023

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Dirección Financiera

EJECUCION DE INGRESOS

INGRESOS		RECAUDO 2019	RECAUDO 2020	RECAUDO 2021	RECAUDO 2022	RECAUDO 2023	PRESUPUESTO FINAL 2023	% EJECUCIÓN 2023	CREC. O DEC. 2023 VS. 2022
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.594.814.562	4.840.132.741	1.955.134.961	4.222.209.216	3.317.538.427	4.679.863.000	70,89%	-21,43%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	13.271.064.448	13.630.087.037	16.446.541.031	30.365.124.322	39.570.200.210	46.624.582.154	84,87%	30,31%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	214.448.293	166.830.635	122.019.198	158.472.184	379.631.756	496.900.000	76,40%	139,56%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.684.243.836	505.961.556	315.541.151	188.913.154	294.404.985	951.930.000	30,93%	55,84%
TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN		19.764.571.140	19.143.011.967	18.839.236.341	34.934.718.875	43.561.775.378	52.753.275.154	82,58%	24,69%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	204.101.576	71.562.999	0	4.200.000	18.440.000	43.000.000	42,88%	339,05%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	8.929.926	70.569.930	261.751.237	733.927.416	2.419.987.037	3.650.000.000	66,30%	229,73%
	RECURSOS DEL BALANCE	425.346.582	9.955.674.847	22.946.186.496	42.279.490.839	42.284.666.425	42.284.666.425	100,00%	0,01%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		434.276.508	10.026.244.777	23.207.937.733	43.013.418.255	44.704.653.442	45.934.666.425	97,32%	3,93%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	0	2.844.984.867	3.135.703.381	5.965.043.551	3.835.514.194	853.724.846	449,27%	-35,70%
	REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	573.602.562	632.576.008	487.845.748	745.278.876	1.536.427.260	2.200.000.000	69,84%	106,15%
TOTAL TRANSFERENCIAS		573.602.562	3.477.560.875	3.623.549.129	6.710.322.427	5.371.941.454	3.053.724.846	175,91%	-19,95%
TOTAL		20.976.551.786	32.718.380.619	45.670.723.202	84.662.659.557	93.656.810.293	101.784.666.425	92,01%	10,62%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			55,98%	39,59%	85,38%	10,62%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencia un cumplimiento en recaudo del 92,01%


Los ingresos por venta de servicios educativos logran un 82,58% considerando el sumatorio 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 97,32% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 175,91%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$93.656.810.293=

EJECUCION DE GASTOS

		EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE JULIO 2023								
		PRESUPUESTO EJECUTADO 2019	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO EJECUTADO 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PESUPUESTO FINAL 2023	% EJECUCIÓN 2023	CREC O DEC 2023 VS. 2022	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS DE PERSONAL	5.168.501.675	5.344.761.055	4.370.018.177	6.998.900.973	17.878.425.882	42.450.000.000	42,12%	155,45%	
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.977.445.307	4.743.852.850	5.504.795.572	6.158.133.526	10.058.331.163	11.221.808.345	89,63%	63,33%	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.520.000	-	87.009.634	-	47.588.407	68.891.655	69,08%	0%	
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	409.716.007	347.182.312	438.137.152	651.125.681	694.972.836	777.300.000	89,41%	7%	
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO		9.559.182.989	10.435.796.217	10.399.960.535	13.808.160.180	28.679.318.288	54.518.000.000	52,61%	107,70%	
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	7.250.911.397	7.117.328.090	7.180.991.527	7.424.700.650	14.000.000	250.000.000	5,60%	-99,81%	
	DESARROLLO PROFESORAL	43.965.619	45.393.985	34.788.612	15.183.999	20.343.851	132.073.235	15,40%	33,98%	
	INVESTIGACIÓN	248.158.410	111.670.847	174.326.927	226.955.067	337.050.689	1.252.999.928	26,90%	48,51%	
	PROYECCIÓN SOCIAL	1.725.389.237	315.587.113	416.977.069	473.033.754	1.135.583.375	1.981.714.036	57,30%	140,06%	
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	801.891.973	1.057.567.972	624.814.823	1.134.223.200	2.133.533.747	2.670.525.258	79,89%	88,11%	
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.398.861.270	1.043.452.690	450.178.951	25.734.143.188	3.014.169.580	40.403.970.533	7,46%	-88,29%	
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	340.767.244	286.678.020	177.593.460	165.606.443	113.558.357	575.383.435	19,74%	-31,43%	
TOTAL GASTOS INVERSIÓN		11.809.945.150	9.977.678.717	9.059.671.369	35.173.846.301	6.748.239.599	47.266.666.425	14,32%	-80,74%	
TOTAL		21.369.128.139	20.413.474.934	19.459.631.904	48.982.006.481	35.447.557.887	101.784.666.425	34,83%	-27,63%	
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			-4,47%	-4,67%	151,71%	-27,63%				

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 34,83%

No se tienen compromisos de servicio a la deuda

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$35.447.557.887

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 52,61%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 14,32%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 5,60%

Investigación 26,90%

Proyección Social 57,30%

Bienestar Universitario 79,89%

Desarrollo Profesional 15,40%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 7,46%

Gestión Institucional 19,74%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero