



Antonio José
Camacho

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



Ejecución Presupuestal con corte a Febrero 2023

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Dirección Financiera



SC-CER
115543



Resolución MEN No. 963
Exp. el 02 de marzo de 2007
Cali - Colombia

Norte: Av. 6N #28N-102
Sur: Km.7 vía Cali-Jamundí · Calle 25 #127-220

PBX: 60(2) 665 2828
www.uniajc.edu.co

EJECUCION DE INGRESOS

 EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE FEBRERO 2023								
INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2023	% Ejecución	Recaudo 2019	Recaudo 2020	Recaudo 2021	Recaudo 2022	% INC O DEC 2023VS. 2022
INGRESOS	101.784.666.425	63.887.443.019	62,77%	4.695.043.112	5.022.513.279	29.081.849.418	44.600.884.928	43,2%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	58.050.000.000	21.040.445.243	36,25%	4.576.284.829	4.873.585.051	5.703.229.853	2.054.775.635	924,0%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	58.000.000.000	21.038.345.243	36,27%	4.500.727.082	4.836.076.716	5.703.229.853	2.054.775.635	923,9%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	56.400.000.000	20.969.428.434	37,18%	4.388.923.635	4.449.938.661	5.547.766.758	2.045.791.720	925,0%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.600.000.000	2.188.392.402	47,57%	1.115.371.967	1.155.670.738	821.305.189	543.309.061	302,8%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	51.300.000.000	18.551.849.161	36,16%	3.221.495.244	3.234.434.040	4.697.413.056	1.364.532.143	1239,6%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	500.000.000	229.186.871	45,84%	52.056.424	39.833.883	29.048.313	137.950.516	66,1%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.600.000.000	68.916.809	4,31%	91.573.942	386.138.055	155.463.095	8.983.915	667,1%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	0	0	0	20.229.505	0	0	0	0
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	50.000.000	2.100.000	4,20%	75.557.747	37.508.335	0	0	0
ARRENDAMIENTOS	50.000.000	2.100.000	4,20%	75.557.747	37.508.335	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	42.434.666.425	42.674.509.121	100,57%	986.477	17.545.729	22.999.315.749	42.449.257.691	0,5%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	150.000.000	389.842.696	259,90%	986.477	17.545.729	53.129.253	169.766.852	129,6%
RECURSOS DEL BALANCE	42.284.666.425	42.284.666.425	100,0%	0	0	22.846.186.496	42.279.490.838	0,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.300.000.000	172.488.655	13,27%	117.771.806	131.382.499	379.303.815	96.851.602	78,1%
APORTES DE LA NACIÓN	-	-	-	-	-	259.278.000	-	-
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.300.000.000	172.488.655	13,27%	117.771.806,00	131.382.499,00	120.025.815,00	96.851.602,00	78,1%

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 62,77% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 36,27% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 37,18%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 4,31% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a excedentes financieros, rendimientos financieros, dividendos y utilidades por otras inversiones; se ha recaudado un 100,57% 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 \$63.887.443.019=

EJECUCION DE GASTOS

EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE FEBRERO 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	101.784.666.425	11.388.149.686	4.901.458.707	3.145.076.874	11,19%	3,1%	8.452.842.901	9.675.561.085	8.354.161.380	34.824.309.323	-67,3%	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54.550.000.000	10.658.805.593	4.747.142.054	3.084.419.924	19,54%	5,7%	5.136.618.830	6.514.680.019	6.263.358.692	6.748.906.784	57,9%	
GASTOS DE PERSONAL	42.700.000.000	3.504.385.304	3.504.385.304	1.944.959.542	8,21%	4,55%	1.744.061.559	1.957.722.860	1.111.755.103	1.192.294.186	193,9%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.052.700.000	6.842.329.342	1.027.197.815	923.901.447	61,91%	8,36%	3.092.557.271	4.210.314.947	4.851.373.910	5.294.938.398	29,2%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,0%	
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	777.300.000	312.090.947	215.558.935	215.558.935	40,15%	27,73%	300.000.000	346.642.212	300.000.000	261.674.200	19,3%	
GASTOS DE INVERSIÓN	47.234.666.425	729.344.093	154.316.653	60.656.950	1,54%	0,1%	3.316.224.071	3.160.881.066	2.090.802.688	28.075.402.539	-97,4%	
PROGRAMAS DE FORMACION	250.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	1.693.908.091	1.585.590.981	1.551.701.579	1.885.478.780	-100,0%	
DESARROLLO PROFESORAL	200.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	16.691.871	39.169.844	29.620.838	8.984.000	-100,0%	
INVESTIGACION	1.390.000.000	45.364.766	12.281.866	9.444.766	3,26%	0,68%	70.135.670	30.635.560	18.671.788	30.130.274	50,6%	
PROYECCIÓN SOCIAL	1.510.212.021	61.379.995	47.094.054	37.661.184	4,06%	2,49%	43.759.433	74.455.647	80.361.166	263.967.025	-76,7%	
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.957.787.979	431.582.200	54.285.733	6.080.000	22,04%	0,31%	359.913.920	689.637.106	275.263.386	970.609.885	-55,5%	
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	41.216.666.425	173.500.000	33.755.000	7.471.000	0,42%	0,02%	881.446.492	691.064.428	55.340.733	24.871.734.799	-99,30%	
GESTIÓN INSTITUCIONAL	710.000.000	17.517.132	6.900.000	-	2,47%	0,00%	235.553.594	50.327.500	79.843.198	44.497.776	-60,63%	

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 11,19%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$11.388.149.686

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 19,54% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 1,54%. 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