



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



Ejecución Presupuestal con corte a Mayo 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	1.542.953.291	1.803.409.716	1.556.827.821	12.712.876.143	2.852.100.009	4.600.000.000	62,00%	-77,57%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	4.456.465.499	5.078.503.569	11.973.934.916	15.589.342.185	36.845.450.459	51.300.000.000	71,82%	136,35%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	72.012.417	62.160.276	71.630.098	148.239.320	262.495.688	500.000.000	52,50%	77,08%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	440.395.244	410.579.836	221.005.339	72.880.690	171.920.441	1.600.000.000	10,75%	135,89%
TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN		6.511.826.450	7.354.653.396	13.823.398.174	28.523.338.338	40.131.966.597	58.000.000.000	69,19%	40,70%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	143.477.784	58.421.126	0	4.200.000	14.728.000	50.000.000	29,46%	250,67%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	4.628.782	40.424.529	164.274.452	388.834.186	1.586.659.048	150.000.000	1057,77%	308,06%
	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	0,00%	0,01%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		429.975.364	9.996.099.376	23.110.460.948	42.668.325.025	43.871.325.473	42.434.666.425	103,39%	2,82%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	0	2.448.705.867	2.127.099.452	5.965.043.551	0	0	0,00%	-100,00%
	REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	573.602.562	280.927.026	391.393.240	525.230.281	1.169.260.717	1.300.000.000	89,94%	122,62%
TOTAL TRANSFERENCIAS		573.602.562	2.729.632.893	2.518.492.692	6.490.273.832	1.169.260.717	1.300.000.000	89,94%	-81,98%
TOTAL		7.658.882.161	20.138.806.792	39.452.351.813	77.686.137.196	85.187.280.787	101.784.666.425	83,69%	9,66%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			162,95%	95,90%	96,91%	9,66%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencia un cumplimiento en recaudo del 83,69


Los ingresos por venta de servicios educativos logran 69,19% 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 103,39% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 89,94%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$85.187.280.787=

EJECUCION DE GASTOS

		EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE MAYO 2023								
		PRESUPUESTO EJECUTADO 2019	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO EJECUTADO 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PESUPUESTO FINAL 2023	% EJECUCIÓN 2023	CREC O DEC O VS. 2022	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS DE PERSONAL	3.714.372.748	4.042.746.295	3.003.807.236	4.623.639.165	11.894.392.955	42.700.000.000	27,86%	157,25%	
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.302.301.480	4.538.532.023	5.365.020.242	5.597.028.938	9.200.372.617	10.990.608.345	83,71%	64,38%	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.520.000	-	71.939.418	-	38.891.655	68.891.655	56,45%	0%	
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	284.321.701	347.182.312	438.137.152	534.539.060	634.972.836	777.300.000	81,69%	18,79%	
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO		7.304.515.929	8.928.460.630	8.886.416.598	10.755.207.163	21.768.630.063	54.536.800.000	39,92%	102,40%	
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	5.135.797.457	5.024.757.329	5.056.334.342	5.436.701.411	7.000.000	250.000.000	2,80%	-99,87%	
	DESARROLLO PROFESORAL	23.113.997	39.669.844	33.788.612	15.183.999	11.011.564	201.073.235	5,48%	-27,48%	
	INVESTIGACIÓN	200.742.296	94.608.847	134.383.653	55.550.438	184.877.102	1.238.564.928	14,93%	232,81%	
	PROYECCIÓN SOCIAL	1.500.075.658	277.646.073	267.669.290	352.058.165	331.586.679	1.787.375.281	18,55%	-5,81%	
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	588.542.992	773.757.071	611.325.053	1.103.011.097	2.120.306.947	2.620.525.258	80,91%	92,23%	
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.220.799.493	1.025.507.834	251.927.202	25.058.963.417	1.860.210.346	40.574.944.288	4,58%	-92,58%	
TOTAL GASTOS INVERSIÓN		8.959.520.444	7.380.207.827	6.550.133.712	32.126.338.903	4.610.420.270	47.247.866.425	9,76%	-85,65%	
TOTAL		16.264.036.373	16.308.668.457	15.436.550.310	42.881.546.066	26.379.050.332	101.784.666.425	25,92%	-38,48%	
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			0,27%	-5,35%	177,79%	-38,48%				

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 25,92%

No se tienen compromisos de servicio a la dedua

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$26.379.050.332

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 39,92%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 9,76%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 2,80%

Desarrollo Profesoral 5,48%

Investigación 14,93%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 4,58%

Proyección Social 18,55%

Gestión Institucional 16,59%

Bienestar Universitario 80,91%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero