



**Antonio José  
Camacho**  
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



# Ejecución Presupuestal con corte a noviembre 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	5.582.895.439	5.855.394.658	3.710.331.062	20.926.072.167	5.629.211.151	4.979.230.039	113,05%	-73,10%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	16.124.908.670	16.489.121.912	40.353.019.445	47.889.714.901	73.852.685.812	52.567.807.218	140,49%	54,21%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	260.563.812	201.824.879	240.520.007	299.438.150	461.460.301	505.784.752	91,24%	54,11%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	2.204.025.584	1.580.810.335	1.440.451.901	285.581.519	1.150.342.869	987.158.977	116,53%	302,81%
<b>TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>		<b>24.172.393.505</b>	<b>24.127.151.784</b>	<b>45.744.322.415</b>	<b>69.400.806.737</b>	<b>81.093.700.134</b>	<b>59.039.980.986</b>	<b>137,35%</b>	<b>16,85%</b>
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	351.390.396	91.512.186	2.250.000	23.948.000	34.390.400	43.000.000	79,96%	43,60%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	21.528.243	132.027.170	496.472.553	1.683.555.619	3.938.446.649	3.650.000.000	107,90%	133,94%
	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%
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>		<b>446.874.825</b>	<b>10.087.702.017</b>	<b>23.442.659.049</b>	<b>43.963.046.458</b>	<b>46.223.113.074</b>	<b>45.934.666.425</b>	<b>100,63%</b>	<b>5,14%</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	4.900.486.242	6.450.973.886	6.656.497.615	6.483.565.069	6.644.656.984	6.575.016.584	101,06%	2,48%
	REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	945.674.557	753.051.429	658.362.265	954.797.213	1.821.402.172	2.200.000.000	82,79%	90,76%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>5.846.160.799</b>	<b>7.204.025.315</b>	<b>7.314.859.880</b>	<b>7.438.362.282</b>	<b>8.466.059.156</b>	<b>8.775.016.584</b>	<b>96,48%</b>	<b>13,82%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30.816.819.525</b>	<b>41.510.391.302</b>	<b>76.504.091.344</b>	<b>120.826.163.478</b>	<b>135.817.262.764</b>	<b>113.792.663.995</b>	<b>119,36%</b>	<b>12,41%</b>
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			34,70%	84,30%	57,93%	12,41%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencian un cumplimiento en recaudo del 119,36%

Los ingresos por venta de servicios educativos logra 137,35% 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 100,63% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 96,48%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$135.817.262.764=

## EJECUCION DE GASTOS

		EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023								
		PRESUPUESTO EJECUTADO 2019	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO EJECUTADO 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PESUPUESTO FINAL 2023	% EJECUCION 2023	CREC O DEC 2023 VS. 2022	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS DE PERSONAL	8.101.804.424	7.800.797.885	6.896.036.185	10.367.915.207	29.951.303.673	43.040.789.348	69,59%	188,88%	
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.826.135.351	4.885.243.546	6.015.282.089	7.268.502.426	12.289.524.014	14.318.200.105	85,83%	69,08%	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.840.000	-	691.731.084	-	47.588.407	1.109.683.655	4,29%	0%	
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	625.094.806	491.262.737	522.400.515	664.796.681	826.630.736	831.116.240	99,46%	24%	
<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>		<b>13.557.874.581</b>	<b>13.177.304.168</b>	<b>14.125.449.873</b>	<b>18.301.214.314</b>	<b>43.115.046.830</b>	<b>59.299.789.348</b>	<b>72,71%</b>	<b>135,59%</b>	
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	11.461.009.075	11.344.733.168	12.862.035.793	13.904.827.406	37.750.000	50.377.425	74,93%	-99,73%	
	DESARROLLO PROFESORAL	58.376.766	60.092.014	65.916.252	44.920.839	47.305.930	52.409.731	90,26%	5,31%	
	INVESTIGACIÓN	574.213.991	258.022.116	350.755.958	708.683.710	502.478.982	1.252.999.928	40,10%	-29,10%	
	PROYECCIÓN SOCIAL	2.535.977.333	602.604.925	1.734.852.936	963.992.695	1.597.868.850	1.892.000.386	84,45%	65,76%	
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.022.523.925	1.177.430.217	1.241.487.747	2.050.459.223	2.840.115.247	3.096.726.912	91,71%	38,51%	
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.320.141.608	1.250.134.209	2.212.256.049	35.766.421.555	40.555.337.422	47.638.156.253	85,13%	13,39%	
<b>TOTAL GASTOS INVERSIÓN</b>		<b>18.410.601.942</b>	<b>15.134.323.908</b>	<b>18.788.663.378</b>	<b>53.731.124.573</b>	<b>45.909.415.747</b>	<b>54.492.874.647</b>	<b>84,25%</b>	<b>-14,56%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>31.968.476.521</b>	<b>28.311.628.076</b>	<b>32.914.113.251</b>	<b>72.032.338.887</b>	<b>89.024.462.578</b>	<b>113.792.663.995</b>	<b>78,23%</b>	<b>23,59%</b>	
<b>% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior</b>			<b>-11,44%</b>	<b>16,26%</b>	<b>118,85%</b>	<b>23,59%</b>				

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 78,23%

No se tienen compromisos de servicio a la dedua

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$89.024.462.578

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 72,71%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 84,25%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 74,93%

Investigación 40,10%

Proyección Social 84,45%

Bienestar Universitario 91,71%

Desarrollo Profesorol 90,26%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 85,13%

Gestión Institucional 64,40%

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**  
**CARLOS ARDILA MERCADO**  
 Director Financiero