



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



Ejecución Presupuestal con corte a diciembre 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	8.881.629.804	8.973.049.209	4.128.804.095	20.930.581.595	5.651.559.451	4.979.230.039	113,50%	-73,00%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	25.652.543.740	25.268.613.128	41.364.093.577	50.909.795.412	74.336.696.833	52.567.807.218	141,41%	46,02%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	414.521.702	309.284.801	259.515.755	295.935.313	465.405.303	505.784.752	92,02%	57,27%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	3.004.100.791	2.022.438.061	2.417.577.657	773.793.879	2.234.088.968	987.158.977	226,32%	188,72%
TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN		37.952.796.038	36.573.385.200	48.169.991.084	72.910.106.198	82.687.750.555	59.039.980.986	140,05%	13,41%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	368.783.572	95.401.786	2.250.000	26.002.000	35.486.240	43.000.000	82,53%	36,48%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	28.220.001	147.861.581	581.563.346	2.044.739.050	4.557.116.577	3.650.000.000	124,85%	122,87%
	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		453.566.583	10.103.536.428	23.527.749.842	44.324.229.889	46.841.783.002	45.934.666.425	101,97%	5,68%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	4.900.486.242	6.994.833.886	6.656.497.615	6.483.565.069	6.644.656.984	6.644.656.984	100,00%	2,48%
	REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	945.674.557	755.957.429	658.362.265	954.797.213	2.044.534.922	2.200.000.000	92,93%	114,13%
TOTAL TRANSFERENCIAS		5.846.160.799	7.750.791.315	7.314.859.880	7.438.362.282	8.689.191.906	8.844.656.984	98,24%	16,82%
TOTAL		44.621.306.992	54.523.114.728	79.014.850.805	124.698.700.370	138.254.211.703	113.862.304.395	121,42%	10,87%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			22,19%	44,92%	57,82%	10,87%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencian un cumplimiento en recaudo del 121,42%

Los ingresos por venta de servicios educativos logra 140,05% 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 101,97% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 98,24%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$138.254.211.703=

EJECUCION DE GASTOS

		EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 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	10.315.750.805	9.086.146.542	8.762.559.271	11.783.997.023	35.640.217.258	43.040.789.348	82,81%	202,45%
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.664.835.190	4.455.664.242	5.613.484.302	7.087.642.070	12.363.208.762	14.693.200.105	84,14%	74,43%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.840.000	-	691.731.084	671.232.617	667.380.072	669.683.655	99,66%	101%
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	446.978.481	448.764.579	510.472.049	491.568.914	870.161.744	896.116.240	97,10%	77%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	15.432.404.476	13.990.575.363	15.578.246.706	20.034.440.624	49.540.967.836	59.299.789.348	83,54%	147,28%
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.529.364.482	14.037.800.749	14.734.626.027	16.836.822.656	41.044.425	41.377.425	99,20%	-99,76%
	DESARROLLO PROFESORAL	59.615.947	60.403.114	72.201.252	46.920.839	48.142.426	52.409.731	91,86%	2,60%
	INVESTIGACIÓN	573.666.051	352.456.341	478.916.176	994.672.596	924.641.459	1.027.241.649	90,01%	-7,04%
	PROYECCIÓN SOCIAL	2.256.982.039	670.982.344	1.698.934.913	1.304.640.341	1.661.779.626	1.838.975.290	90,36%	27,37%
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	990.424.285	828.453.749	1.261.289.541	2.162.413.056	2.829.614.342	3.141.726.912	90,07%	30,85%
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.399.662.752	1.183.535.914	2.543.304.483	40.685.492.355	43.082.152.436	47.984.580.028	89,78%	5,89%
TOTAL GASTOS INVERSIÓN	19.233.340.072	17.586.352.869	21.157.113.261	62.379.593.322	49.019.051.118	54.562.515.047	89,84%	-21,42%	
TOTAL	34.665.764.544	31.576.928.232	36.735.359.967	82.414.033.946	98.560.018.952	113.862.304.395	86,56%	19,59%	
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			-8,91%	16,34%	124,35%	19,59%			

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 86,56%

No se tienen compromisos de servicio a la deuda

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$98.560.018.952

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 83,54%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 89,84%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 99,20%

Desarrollo Profesional 91,86%

Investigación 90,01%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 89,78%

Proyección Social 90,36%

Gestión Institucional 90,65%

Bienestar Universitario 90,07%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero