



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA




Ejecución Presupuestal con corte a Marzo 2023

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Dirección Financiera

EJECUCION DE INGRESOS

 EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE MARZO 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	65.294.238.611	64,15%	6.210.792.809	15.730.238.798	31.725.344.872	47.869.527.878	36,4%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	58.050.000.000	21.384.316.575	36,84%	5.412.784.685	5.616.306.163	6.334.986.386	2.221.747.602	862,5%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	58.000.000.000	21.375.096.575	36,85%	5.318.016.900	5.567.639.972	6.334.986.386	2.221.747.602	862,1%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	56.400.000.000	21.277.659.715	37,73%	5.175.320.879	5.158.786.436	6.166.450.410	2.171.255.847	880,0%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.600.000.000	2.255.966.669	49,04%	1.315.221.751	1.339.761.957	930.142.431	578.113.497	290,2%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	51.300.000.000	18.785.025.575	36,62%	3.798.715.353	3.772.845.305	5.174.764.173	1.438.254.730	1206,1%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	500.000.000	236.667.471	47,33%	61.383.774	46.179.175	61.543.805	154.887.620	52,8%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.600.000.000	97.436.860	6,09%	114.474.124	408.853.536	168.535.976	50.491.755	93,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	0	0		28.221.897	0	0	0	
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	50.000.000	9.220.000	18,44%	94.767.785	48.666.191	0	0	
ARRENDAMIENTOS	50.000.000	9.220.000	18,44%	94.767.785	48.666.191	0	0	
RECURSOS DE CAPITAL	42.434.666.425	43.348.307.242	102,15%	427.532.915	9.982.550.135	23.031.165.120	42.503.686.836	2,0%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	150.000.000	1.063.640.817	709,09%	2.186.333	26.875.288	84.978.624	224.195.997	374,4%
RECURSOS DEL BALANCE	42.284.666.425	42.284.666.425	100,0%	425.346.582	9.955.674.847	22.946.186.496	42.279.490.839	0,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.300.000.000	561.614.794	43,20%	370.475.209	131.382.499	2.359.193.366	3.144.093.440	-82,1%
APORTES DE LA NACIÓN	-	-		-	-	2.127.099.452	2.869.756.025	-100,0%
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.300.000.000	561.614.794	43,20%	370.475.209,00	131.382.499,00	232.093.914,00	274.337.415,00	104,7%

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 64,15% en las metas de ingresos de la vigencia.


Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 36,85% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 37,73%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 6,09% 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 102,15% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 43,20%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$65.294.238.611=

EJECUCION DE GASTOS

 EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE MARZO 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	17.986.725.808	9.295.468.479	8.424.900.926	17,67%	8,3%	10.797.756.716	11.866.319.997	10.863.842.092	37.656.414.302	-52,2%	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54.550.000.000	13.974.695.108	8.721.052.258	7.895.294.834	25,62%	14,5%	5.842.691.836	7.325.981.462	7.150.842.517	8.205.227.431	70,3%	
GASTOS DE PERSONAL	42.700.000.000	6.252.784.195	6.251.201.287	5.660.686.463	14,64%	13,26%	2.367.140.248	2.670.717.596	1.726.532.490	2.201.860.113	184,0%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.052.700.000	7.102.471.177	1.926.596.425	1.691.353.825	64,26%	15,30%	3.175.551.588	4.308.621.654	4.982.635.198	5.494.335.408	29,3%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,0%	
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	777.300.000	619.439.736	543.254.546	543.254.546	79,69%	69,89%	300.000.000	346.642.212	437.637.802	509.031.910	21,7%	
GASTOS DE INVERSIÓN	47.234.666.425	4.012.030.700	574.416.221	529.606.092	8,49%	1,1%	4.955.064.880	4.540.338.535	3.712.999.575	29.451.186.871	-86,4%	
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	250.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	2.921.227.189	2.771.662.717	2.761.296.054	3.036.107.437	-100,0%	
DESARROLLO PROFESORAL	200.000.000	6.021.592	6.021.592	240.000	3,01%	0,12%	23.113.997	39.669.844	32.788.612	8.984.000	-33,0%	
INVESTIGACIÓN	1.406.000.000	126.989.168	23.975.268	19.172.726	9,03%	1,36%	87.447.868	93.674.047	64.134.788	33.585.768	278,1%	
PROYECCIÓN SOCIAL	1.510.212.021	142.440.720	115.314.779	114.566.751	9,43%	7,59%	54.252.621	84.555.754	83.960.041	318.642.241	-55,3%	
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.607.904.116	1.989.938.698	180.422.000	146.944.033	76,30%	5,63%	541.884.719	732.428.136	561.150.197	1.027.001.946	93,8%	
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	40.603.744.288	1.651.212.890	239.782.582	239.782.582	4,07%	0,59%	1.063.269.892	746.836.688	93.288.185	24.971.848.103	-93,39%	
GESTIÓN INSTITUCIONAL	656.806.000	95.427.632	8.900.000	8.900.000	14,53%	1,36%	249.053.594	71.511.349	116.381.698	55.017.376	73,45%	

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 17,67%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$17.986.725.808

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 25,62% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 8,49%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 0,00%
 Investigación 9,03%
 Proyección Social 9,43%
 Bienestar Universitario 76,30%

Desarrollo Profesional 3,01%
 Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 4,07%
 Gestión Institucional 14,53%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero