



**Antonio José  
Camacho**  
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



# Ejecución Presupuestal con corte agosto 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	5.260.886.093	5.131.437.431	2.198.748.770	4.582.051.632	4.863.057.506	4.679.863.000	103,91%	6,13%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	15.194.858.781	14.450.417.490	17.008.866.837	30.881.071.860	54.479.671.875	46.624.582.154	116,85%	76,42%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	245.535.055	176.871.381	198.699.948	211.499.148	446.507.889	496.900.000	89,86%	111,12%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.707.678.694	704.684.074	319.537.429	196.864.144	749.512.410	951.930.000	78,74%	280,73%
<b>TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>		<b>22.408.958.625</b>	<b>20.463.410.376</b>	<b>19.725.852.984</b>	<b>35.871.486.783</b>	<b>60.538.749.680</b>	<b>52.753.275.154</b>	<b>114,76%</b>	<b>68,77%</b>
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	248.973.489	89.787.490	0	8.400.000	22.215.360	43.000.000	51,66%	164,47%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	13.253.522	90.534.131	308.378.429	917.428.056	2.666.488.978	3.650.000.000	73,05%	190,65%
	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>438.600.104</b>	<b>10.046.208.978</b>	<b>23.254.564.925</b>	<b>43.196.918.895</b>	<b>44.951.155.403</b>	<b>45.934.666.425</b>	<b>97,86%</b>	<b>4,06%</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	0	2.974.152.867	6.656.497.615	5.965.043.551	3.835.514.194	3.835.514.194	100,00%	-35,70%
	REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	699.187.456	632.576.008	487.845.748	745.278.876	1.536.427.260	2.200.000.000	69,84%	106,15%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>699.187.456</b>	<b>3.606.728.875</b>	<b>7.144.343.363</b>	<b>6.710.322.427</b>	<b>5.371.941.454</b>	<b>6.035.514.194</b>	<b>89,01%</b>	<b>-19,95%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23.795.719.674</b>	<b>34.206.135.720</b>	<b>50.124.761.271</b>	<b>85.787.128.105</b>	<b>110.884.061.897</b>	<b>104.766.455.773</b>	<b>105,84%</b>	<b>29,25%</b>
<b>% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior</b>			<b>43,75%</b>	<b>46,54%</b>	<b>71,15%</b>	<b>29,25%</b>			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencia un cumplimiento en recaudo del 105,84%

Los ingresos por venta de servicios educativos logran 114,76% 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 97,86% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 89,01%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$110.884.061.897=

## EJECUCION DE GASTOS

		EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO 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	5.740.946.294	6.018.651.053	5.070.315.632	8.070.355.097	20.784.068.538	45.431.789.348	45,75%	157,54%	
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.996.244.386	4.745.643.187	5.627.546.903	6.397.604.373	10.124.383.084	11.221.808.345	90,22%	58,25%	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.520.000	-	87.009.634	-	47.588.407	68.891.655	69,08%	0%	
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	625.394.306	347.182.312	438.137.152	651.125.681	749.972.836	777.300.000	96,48%	15%	
<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>		<b>10.366.104.986</b>	<b>11.111.476.552</b>	<b>11.223.009.321</b>	<b>15.119.085.151</b>	<b>31.706.012.865</b>	<b>57.499.789.348</b>	<b>55,14%</b>	<b>109,71%</b>	
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	8.396.380.868	7.726.458.731	8.373.542.860	8.694.750.303	14.000.000	250.000.000	5,60%	-99,84%	
	DESARROLLO PROFESORAL	53.953.572	54.322.373	48.028.596	27.784.499	20.343.851	132.073.235	15,40%	-26,78%	
	INVESTIGACIÓN	260.522.873	154.254.400	183.876.927	261.522.425	347.587.178	1.252.999.928	27,74%	32,91%	
	PROYECCIÓN SOCIAL	2.149.288.114	456.999.352	1.436.537.744	641.518.131	1.329.731.904	1.968.829.036	67,54%	107,28%	
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	854.003.358	1.084.957.212	785.915.476	1.626.300.147	2.469.839.747	3.290.645.258	75,06%	51,87%	
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.432.466.387	1.059.380.190	613.098.951	26.530.323.664	3.972.414.228	39.794.735.533	9,98%	-85,03%	
<b>TOTAL GASTOS INVERSIÓN</b>		<b>13.500.060.416</b>	<b>10.823.050.278</b>	<b>11.637.416.170</b>	<b>37.949.134.412</b>	<b>8.334.664.834</b>	<b>47.266.666.425</b>	<b>17,63%</b>	<b>-78,04%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>23.866.165.402</b>	<b>21.934.526.830</b>	<b>22.860.425.491</b>	<b>53.068.219.563</b>	<b>40.040.677.699</b>	<b>104.766.455.773</b>	<b>38,22%</b>	<b>-24,55%</b>	
<b>% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior</b>			<b>-8,09%</b>	<b>4,22%</b>	<b>132,14%</b>	<b>-24,55%</b>				

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 38,22%

No se tienen compromisos de servicio a la deuda

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$40.040.677.699

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 55,14%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 17,63%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 5,60%

Investigación 27,74%

Proyección Social 67,54%

Bienestar Universitario 75,06%

Desarrollo Profesional 15,40%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 9,98%

Gestión Institucional 31,30%

Atentamente,

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