



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



Ejecución Presupuestal con corte septiembre 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	5.565.932.288	5.615.229.476	2.760.877.331	8.683.217.385	4.887.178.561	4.679.863.000	104,43%	-43,72%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	16.075.914.514	15.812.803.201	26.951.239.870	31.126.293.536	54.613.579.323	46.624.582.154	117,13%	75,46%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	259.772.111	193.546.819	214.667.965	298.087.271	456.112.701	496.900.000	91,79%	53,01%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.838.872.505	705.659.641	515.843.593	237.545.751	944.920.013	951.930.000	99,26%	297,78%
TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN		23.740.491.419	22.327.239.137	30.442.628.759	40.345.143.943	60.901.790.599	52.753.275.154	115,45%	50,95%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	286.699.259	89.721.786	600.000	10.500.000	24.407.040	43.000.000	56,76%	132,45%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	16.527.594	106.939.007	354.343.671	1.094.660.034	3.350.657.482	3.650.000.000	91,80%	206,09%
	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		441.874.176	10.062.613.854	23.300.530.167	43.374.150.873	45.635.323.907	45.934.666.425	99,35%	5,21%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	885.528.561	6.450.973.886	6.656.497.615	6.483.565.069	6.575.016.584	6.575.016.584	100,00%	1,41%
	REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	699.187.456	632.576.008	570.899.819	842.470.448	1.536.427.260	2.200.000.000	69,84%	82,37%
TOTAL TRANSFERENCIAS		1.584.716.017	7.083.549.894	7.227.397.434	7.326.035.517	8.111.443.844	8.775.016.584	92,44%	10,72%
TOTAL		26.053.780.871	39.563.124.671	60.971.156.359	91.055.830.333	114.672.965.390	107.505.958.163	106,67%	25,94%
% Dec o Dec Vs. Vigencia anterior			51,85%	54,11%	49,34%	25,94%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencian un cumplimiento en recaudo del 106,67%

Los ingresos por venta de servicios educativos logra 115,45% 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 99,35% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 92,44%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$114.672.965.390=

EJECUCION DE GASTOS

		EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	6.316.855.132	6.601.758.510	5.675.168.907	9.169.519.338	23.798.226.224	43.461.789.348	54,76%	159,54%	
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.187.502.587	4.816.059.046	5.722.682.208	6.565.697.054	11.688.331.995	13.191.808.345	88,60%	78,02%	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.520.000	-	71.939.418	-	47.588.407	68.891.655	69,08%	0%	
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	625.094.806	347.182.312	464.133.896	664.796.681	750.230.736	777.300.000	96,52%	13%	
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO		11.132.972.525	11.764.999.868	11.933.924.429	16.400.013.073	36.284.377.362	57.499.789.348	63,10%	121,25%	
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	9.572.745.902	8.909.430.006	9.832.961.897	10.066.431.748	30.750.000	242.302.000	12,69%	-99,69%	
	DESARROLLO PROFESORAL	53.953.572	60.092.014	53.846.252	32.723.339	23.205.930	132.073.235	17,57%	-29,08%	
	INVESTIGACIÓN	306.545.749	179.922.426	275.947.227	594.754.714	381.457.028	1.252.999.928	30,44%	-35,86%	
	PROYECCIÓN SOCIAL	2.409.148.081	459.269.735	1.452.413.206	704.067.471	1.383.974.494	1.968.829.036	70,29%	96,57%	
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	894.804.385	1.125.360.872	940.609.510	1.856.008.719	2.803.855.347	3.290.645.258	85,21%	51,07%	
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.432.466.387	1.188.736.581	677.883.825	30.281.798.462	4.395.050.443	42.502.122.798	10,34%	-85,49%	
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	360.727.784	297.943.020	273.223.643	203.400.995	182.747.926	617.196.560	29,61%	-10,15%	
TOTAL GASTOS INVERSIÓN		15.030.391.860	12.286.754.654	13.506.885.560	43.739.185.448	9.201.041.168	50.006.168.815	18,40%	-78,96%	
TOTAL		26.163.364.385	24.051.754.522	25.440.809.989	60.139.198.521	45.485.418.530	107.505.958.163	42,31%	-24,37%	
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			-8,07%	5,78%	136,39%	-24,37%				

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 42,31%

No se tienen compromisos de servicio a la dedua

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$45.485.418.530

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 63,10%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 18,40%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 12,69%

Investigación 30,44%

Proyección Social 70,29%

Bienestar Universitario 85,21%

Desarrollo Profesional 17,57%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 10,34%

Gestión Institucional 29,61%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero