



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



Ejecución Presupuestal con corte a octubre 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	5.495.678.937	5.737.588.033	3.664.420.999	8.695.383.080	4.954.492.806	4.979.230.039	99,50%	-43,02%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	15.873.003.878	16.157.371.805	40.119.945.866	44.856.484.238	54.849.995.843	52.567.807.218	104,34%	22,28%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	256.493.261	197.764.298	235.754.865	309.126.452	458.722.701	505.784.752	90,70%	48,39%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	2.155.617.829	713.387.556	535.907.952	244.538.900	1.092.641.075	987.158.977	110,69%	346,82%
TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN	23.780.793.905	22.806.111.691	44.556.029.682	54.105.532.670	61.355.852.426	59.039.980.986	103,92%	13,40%	
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	304.502.163	89.721.786	1.650.000	13.208.000	29.398.720	43.000.000	68,37%	122,58%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	19.656.102	118.782.365	412.998.625	1.351.882.471	3.645.063.873	3.650.000.000	99,86%	169,63%
	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	445.002.684	10.074.457.212	23.359.185.121	43.431.373.310	45.929.730.298	45.934.666.425	99,99%	5,27%	
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	808.679.516	689.237.807	570.899.819	842.470.448	1.821.402.172	2.200.000.000	82,79%	116,20%
TOTAL TRANSFERENCIAS	5.709.165.758	7.140.211.693	7.227.397.434	7.326.035.517	8.466.059.156	8.775.016.584	96,48%	15,56%	
TOTAL	30.239.464.510	40.110.502.383	75.144.262.237	105.076.149.497	115.781.040.600	113.792.663.995	101,75%	10,19%	
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			32,64%	87,34%	39,83%	10,19%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencian un cumplimiento en recaudo del 101,75%


Los ingresos por venta de servicios educativos logra 103,92% 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 99,99% 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 \$115.781.040.600=

EJECUCION DE GASTOS

		EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE 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	7.051.952.314	7.218.694.335	6.290.428.088	10.283.052.854	26.853.345.094	43.461.789.348	61,79%	161,14%	
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.525.767.644	4.843.708.066	5.907.568.083	6.967.938.099	12.018.746.972	14.951.808.345	80,38%	72,49%	
	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	491.262.737	468.549.620	664.796.681	777.230.736	817.300.000	95,10%	17%	
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	12.206.334.764	12.553.665.138	12.738.485.209	17.915.787.634	39.696.911.209	59.299.789.348	66,94%	121,58%	
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.604.939.990	10.103.230.504	11.345.825.304	11.436.101.677	30.750.000	242.302.000	12,69%	-99,73%	
	DESARROLLO PROFESORAL	53.953.572	60.092.014	53.846.252	32.723.339	34.545.930	132.073.235	26,16%	5,57%	
	INVESTIGACIÓN	354.120.307	234.952.116	320.957.639	647.386.742	475.660.989	1.252.999.928	37,96%	-26,53%	
	PROYECCIÓN SOCIAL	2.488.954.527	529.696.058	1.627.579.642	807.063.695	1.460.688.484	1.978.628.886	73,82%	80,99%	
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	923.630.568	1.153.328.507	1.089.864.590	1.903.968.414	2.842.822.847	3.290.645.258	86,39%	49,31%	
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.633.434.776	1.180.336.581	752.364.995	30.621.525.845	31.968.930.452	46.979.028.780	68,05%	4,40%	
TOTAL GASTOS INVERSIÓN	16.481.276.934	13.648.321.800	15.476.866.065	45.712.998.282	37.046.125.525	54.492.874.647	67,98%	-18,96%		
TOTAL	28.687.611.698	26.201.986.938	28.215.351.274	63.628.785.916	76.743.036.734	113.792.663.995	67,44%	20,61%		
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			-8,66%	7,68%	125,51%	20,61%				

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 67,44%

No se tienen compromisos de servicio a la deuda

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$76.743.036.734

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 66,94%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 67,98%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 12,69%

Desarrollo Profesional 26,16%

Investigación 37,96%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 68,05%

Proyección Social 73,82%

Gestión Institucional 37,71%

Bienestar Universitario 86,39%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero