



**Antonio José  
Camacho**  
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



# Ejecución Presupuestal con corte a Junio 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	3.752.611.434	3.417.187.640	1.822.177.943	4.154.662.270	3.119.293.299	4.600.000.000	67,81%	-24,92%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	10.838.554.532	9.622.993.304	15.410.753.128	28.663.320.862	38.490.857.308	50.300.000.000	76,52%	34,29%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	175.141.152	117.784.287	69.953.156	157.942.184	286.014.187	500.000.000	57,20%	81,09%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.095.191.455	468.538.151	274.350.609	165.451.599	278.484.800	1.100.000.000	25,32%	68,32%
<b>TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>		<b>15.861.498.574</b>	<b>13.626.503.381</b>	<b>17.577.234.836</b>	<b>33.141.376.914</b>	<b>42.174.649.594</b>	<b>56.500.000.000</b>	<b>74,65%</b>	<b>27,26%</b>
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	169.700.076	59.749.253	0	4.200.000	17.740.000	50.000.000	35,48%	322,38%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	6.765.118	51.783.157	213.597.557	550.720.145	1.831.322.137	1.650.000.000	110,99%	232,53%
	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>432.111.700</b>	<b>10.007.458.004</b>	<b>23.159.784.053</b>	<b>42.830.210.984</b>	<b>44.115.988.562</b>	<b>43.934.666.425</b>	<b>100,41%</b>	<b>3,00%</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	0	2.646.669.867	3.135.703.381	5.965.043.551	0	0	0,00%	-100,00%
	REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	573.602.562	548.284.401	391.393.240	525.230.281	1.536.427.260	1.300.000.000	118,19%	192,52%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>573.602.562</b>	<b>3.194.954.268</b>	<b>3.527.096.621</b>	<b>6.490.273.832</b>	<b>1.536.427.260</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>118,19%</b>	<b>-76,33%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.036.912.912</b>	<b>26.888.664.907</b>	<b>44.264.115.509</b>	<b>82.466.061.730</b>	<b>87.844.805.415</b>	<b>101.784.666.425</b>	<b>86,30%</b>	<b>6,52%</b>
<b>% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior</b>			<b>57,83%</b>	<b>64,62%</b>	<b>86,30%</b>	<b>6,52%</b>			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencia un cumplimiento en recaudo del 86,30%

El ingreso por venta de servicios educativos logra 74,65% 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 100,41% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 118,19%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$87.844.805.415=

## EJECUCION DE GASTOS

Antonio José Camacho 50 AÑOS INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA		EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE JUNIO 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	4.744.405.472	4.757.521.468	3.751.903.535	5.939.561.527	16.051.085.211	42.700.000.000	37,59%	170,24%	
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.845.742.086	4.712.222.971	5.473.257.553	5.758.919.243	9.449.874.589	10.971.808.345	86,13%	64,09%	
	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	409.716.007	347.182.312	438.137.152	551.125.681	664.972.836	777.300.000	85,55%	21%	
<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>		<b>9.003.383.565</b>	<b>9.816.926.751</b>	<b>9.750.307.874</b>	<b>12.249.606.451</b>	<b>26.213.521.043</b>	<b>54.518.000.000</b>	<b>48,08%</b>	<b>113,99%</b>	
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	6.568.924.173	6.361.326.457	6.471.238.174	6.768.609.696	7.000.000	250.000.000	2,80%	-99,90%	
	DESARROLLO PROFESORAL	26.124.797	40.963.892	34.788.612	15.183.999	18.171.564	132.073.235	13,76%	19,68%	
	INVESTIGACIÓN	229.779.138	95.528.847	157.339.353	164.589.420	325.128.316	1.232.999.928	26,37%	97,54%	
	PROYECCIÓN SOCIAL	1.501.397.781	288.779.435	392.307.801	405.027.946	1.002.199.361	1.882.962.036	53,22%	147,44%	
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	791.473.813	1.051.639.972	622.439.823	1.113.850.737	2.131.233.747	2.420.525.258	81,33%	91,34%	
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.336.299.493	1.026.054.160	429.007.651	25.407.336.924	2.652.734.748	40.572.722.533	6,54%	-89,56%	
<b>TOTAL GASTOS INVERSIÓN</b>		<b>10.784.137.551</b>	<b>9.044.837.585</b>	<b>8.306.350.374</b>	<b>33.997.774.098</b>	<b>6.242.591.368</b>	<b>47.266.666.425</b>	<b>13,21%</b>	<b>-81,64%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>19.787.521.116</b>	<b>18.861.764.336</b>	<b>18.056.658.248</b>	<b>46.247.380.549</b>	<b>32.456.112.411</b>	<b>101.784.666.425</b>	<b>31,89%</b>	<b>-29,82%</b>	
	% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior		-4,68%	-4,27%	156,12%	-29,82%				

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 31,89%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$32.456.112.411

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 48,08% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 13,21%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

**Programas de Formación 2,80%**  
**Investigación 26,37%**  
**Proyección Social 53,22%**  
**Bienestar Universitario 81,33%**

**Desarrollo Profesional 13,76%**  
**Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 6,54%**  
**Gestión Institucional 18,44%**

Atentamente,

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