



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



Ejecución Presupuestal con corte a Abril 2023

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Dirección Financiera

EJECUCION DE INGRESOS

 EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE ABRIL 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	83.983.941.147	82,51%	6.724.925.680	17.736.230.975	39.125.854.692	53.668.134.628	56,5%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	58.050.000.000	39.826.613.160	68,61%	5.925.304.910	5.828.351.824	13.704.368.897	4.872.980.011	717,3%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	58.000.000.000	39.815.385.160	68,65%	5.808.753.411	5.770.561.998	13.704.368.897	4.870.880.011	717,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	56.400.000.000	39.704.492.300	70,40%	5.631.422.281	5.361.682.162	13.499.170.948	4.811.083.222	725,3%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.600.000.000	2.814.282.009	61,18%	1.431.132.339	1.392.454.965	1.511.753.830	989.679.197	184,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	51.300.000.000	36.644.531.921	71,43%	4.133.496.411	3.921.231.790	11.909.693.095	3.670.591.705	898,3%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	500.000.000	245.678.370	49,14%	66.793.531	47.995.408	77.724.023	150.812.320	62,9%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.600.000.000	110.892.860	6,93%	139.474.612	408.879.836	205.197.949	59.796.789	85,4%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	0	0		37.856.518	0	0	0	
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	50.000.000	11.228.000	22,46%	116.551.499	57.789.826	0	2.100.000	434,7%
ARRENDAMIENTOS	50.000.000	11.228.000	22,46%	116.551.499	57.789.826	0	2.100.000	434,7%
RECURSOS DE CAPITAL	42.434.666.425	43.595.713.193	102,74%	429.145.561	9.988.880.861	23.062.292.430	42.555.773.651	2,4%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	150.000.000	1.311.046.768	874,03%	3.798.979	33.206.014	116.105.934	276.282.812	374,5%
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	1.918.998.289	2.359.193.366	6.239.380.966	-91,0%
APORTES DE LA NACIÓN	-	-		-	1.638.071.263	2.127.099.452	5.965.043.551	-100,0%
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.300.000.000	561.614.794	43,20%	370.475.209,00	280.927.026,00	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 82,51% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 68,65% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 70,40%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 6,93% 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 102,74% 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 \$83.983.941.147=

EJECUCION DE GASTOS

EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE ABRIL 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	22.265.664.195	13.076.537.423	11.261.264.161	21,88%	11,1%	14.259.981.553	14.164.090.793	13.087.936.644,00	40.487.258.254	-45,0%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54.550.000.000	18.095.745.445	12.260.695.810	10.551.895.275	33,17%	19,3%	6.695.675.832	8.116.154.012	8.026.575.253	9.670.016.125	87,1%
GASTOS DE PERSONAL	42.700.000.000	9.083.658.157	9.082.075.249	7.410.707.544	21,27%	17,36%	3.161.462.205	3.458.319.027	2.408.805.273	3.568.302.483	154,6%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.052.700.000	8.392.647.552	2.620.977.764	2.583.544.934	75,93%	23,37%	3.251.393.866	4.310.652.673	5.174.153.373	5.567.681.732	50,7%
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	557.642.797	557.642.797	79,69%	71,74%	282.819.761	347.182.312	438.137.152	534.031.910	16,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	47.234.666.425	4.169.918.751	815.841.614	709.368.887	8,83%	1,5%	7.564.305.721	6.047.936.781	5.061.361.391	30.817.242.129	-86,5%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	250.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	3.943.574.460	3.794.362.696	3.866.568.183	4.259.515.315	-100,0%
DESARROLLO PROFESORAL	200.000.000	6.021.592	6.021.592	6.021.592	3,01%	3,01%	23.113.997	39.669.844	32.788.612	8.984.000	-33,0%
INVESTIGACIÓN	1.407.000.000	140.851.739	72.847.839	38.592.921	10,01%	2,74%	98.112.050	94.608.847	76.751.788	38.155.888	269,1%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.590.634.586	176.761.663	151.081.132	150.795.722	11,11%	9,48%	1.461.702.624	273.743.087	188.227.432	331.654.830	-46,7%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.607.904.116	2.098.824.798	309.475.900	248.160.633	80,48%	9,52%	564.325.346	750.545.846	584.092.975	1.084.676.622	93,5%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	40.603.744.288	1.652.031.327	249.097.019	249.097.019	4,07%	0,61%	1.208.899.493	981.768.632	155.779.941	25.038.623.098	-93,40%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	575.383.435	95.427.632	27.318.132	16.701.000	16,59%	2,90%	249.762.751	113.237.829	157.152.560	55.632.376	71,53%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 21,88%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$22.265.664.195

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 33,17% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 8,83%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 0,00%
 Investigación 10,01%
 Proyección Social 11,11%
 Bienestar Universitario 80,48%

Desarrollo Profesional 3,01%
 Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 4,07%
 Gestión Institucional 16,59%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero