



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



Ejecución Presupuestal con corte a enero 2024

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Dirección Financiera

EJECUCION DE INGRESOS

INGRESOS		RECAUDO 2020	RECAUDO 2021	RECAUDO 2022	RECAUDO 2023	RECAUDO 2024	PRESUPUESTO FINAL 2024	% EJECUCIÓN 2024	CREC. O DEC. 2024 VS. 2023
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	603.158.797	342.515.089	144.128.363	232.312.330	313.677.530	5.809.424.000	5,40%	35,02%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	1.698.529.222	2.899.772.868	650.026.338	1.738.243.895	1.841.471.288	66.818.176.000	2,76%	5,94%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	20.789.794	730.714	18.753.000	67.619.363	45.708.000	550.000.000	8,31%	-32,40%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	10.863.710	15.034.441	7.755.479	15.035.034	809.825.644	1.680.000.000	48,20%	5286,26%
TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2.333.341.523	3.258.053.111	820.663.180	2.053.210.624	3.010.682.462	74.857.600.000		4,02%	46,63%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	30.095.128	0	0	0	0	50.000.000	0,00%	
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	8.815.515	22.163.595	81.407.054	183.714.228	138.809.187	1.550.000.000	8,96%	-24,44%
	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	42.279.490.839	0	0	0	0	
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	8.815.515	22.163.595	42.360.897.893	183.714.228	138.809.187	1.550.000.000		8,96%	-24,44%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	0	0	96.851.602	172.488.655	0	1.342.400.000	0,00%	-100,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS	0	0	96.851.602	172.488.655	0	1.342.400.000		0,00%	-100,00%
TOTAL	2.372.252.166	3.280.216.706	43.278.412.675	2.409.413.507	3.149.491.649	77.800.000.000		4,05%	30,72%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			38,27%	1219,38%	-94,43%	30,72%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencian un cumplimiento en recaudo del 4,05%

Los ingresos por venta de servicios educativos logra 4,02% 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 8,96% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 0,00%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$3.149.491.649=

EJECUCION DE GASTOS

Antonio José Camacho INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA		EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE ENERO 2024								
		PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO EJECUTADO 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2024	PESUPUESTO FINAL 2024	% EJECUCIÓ N 2024	CREC O DEC 2024 VS. 2023	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS DE PERSONAL	1.199.471.847	516.924.882	589.657.427	908.427.402	1.173.681.116	48.000.000.000	2,45%	29,20%	
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.848.237.902	4.231.742.349	5.387.087.185	5.133.937.872	7.702.944.500	12.500.000.000	61,62%	50,04%	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	50.000.000	0,00%		
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	345.000.000	300.070.952	260.000.000	140.000.000	187.915.570	770.000.000	24,40%	34,23%	
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.392.709.749	5.048.738.183	6.236.744.612	6.182.365.274	9.064.541.186	61.320.000.000	14,78%	46,62%		
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	335.497.240	331.705.823	419.961.152	-	34.937.000	250.000.000	13,97%		
	DESARROLLO PROFESORAL	15.555.000	16.978.500	-	-	-	200.000.000	0,00%		
	INVESTIGACIÓN	15.555.000	16.978.500	18.477.333	20.962.000	-	2.050.000.000	0,00%	-100,00%	
	PROYECCIÓN SOCIAL	123.952.478	110.628.356	229.092.345	2.113.195	106.722.918	1.850.000.000	5,77%	4950,31%	
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	183.329.000	196.324.800	704.672.331	-	43.916.000	2.800.000.000	1,57%		
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	631.417.000	-	24.802.643.167	62.067.500	208.366.500	8.530.000.000	2,44%	235,71%	
TOTAL GASTOS INVERSIÓN	1.320.860.718	715.772.879	26.216.663.354	95.759.827	393.942.418	16.480.000.000	2,39%	311,39%		
TOTAL	6.713.570.467	5.764.511.062	32.453.427.966	6.278.125.101	9.458.483.604	77.800.000.000	12,16%	50,66%		
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			-14,14%	462,99%	-80,65%	50,66%				

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 12,16%

No se tienen compromisos de servicio a la dedua

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$9.458.483.604

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 14,78%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 2,39%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 13,97%

Desarrollo Profesional 0,00%

Investigación 0,00%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 2,44%

Proyección Social 5,77%

Gestión Institucional 0,00%

Bienestar Universitario 1,57%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero