



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA




Ejecución Presupuestal con corte a febrero 2024

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Dirección Financiera

EJECUCION DE INGRESOS

 EJECUCION DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE FEBRERO 2024									
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	1.155.670.738	821.305.189	543.309.061	2.188.392.402	560.036.765	5.809.424.000	9,64%	-74,41%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	3.254.434.040	4.697.413.056	1.364.532.143	18.551.849.161	2.619.711.472	66.818.176.000	3,92%	-85,88%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	39.833.883	29.048.513	137.950.516	229.186.871	185.930.475	550.000.000	33,81%	-18,87%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	386.138.055	155.463.095	8.983.915	68.916.809	1.370.763.762	1.680.000.000	81,59%	1889,01%
TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN		4.836.076.717	5.703.229.853	2.054.775.635	21.038.345.243	4.736.442.474	74.857.600.000	6,33%	-77,49%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	37.508.335	0	0	2.100.000	1.583.680	50.000.000	3,17%	-24,59%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	17.545.729	53.129.253	169.766.852	389.842.696	255.479.208	1.550.000.000	16,48%	-34,47%
	RECURSOS DEL BALANCE	0	22.946.186.496	42.279.490.839	42.284.666.425	39.694.192.751	39.694.192.751	100,00%	-6,13%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		17.545.729	22.999.315.749	42.449.257.691	42.674.509.121	39.949.671.959	41.244.192.751	96,86%	-6,39%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	0	259.278.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	131.382.499	120.025.815	96.851.602	172.488.655	294.944.464	1.342.400.000	21,97%	70,99%
TOTAL TRANSFERENCIAS		131.382.499	379.303.815	96.851.602	172.488.655	294.944.464	1.342.400.000	21,97%	70,99%
TOTAL		5.022.513.279	29.081.849.418	44.600.884.928	63.887.443.019	44.982.642.577	117.494.192.751	38,28%	-29,59%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			479,03%	53,36%	43,24%	-29,59%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencia un cumplimiento en recaudo del 38,28%

Los ingresos por venta de servicios educativos logran 6,33% 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 96,86% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 21,97%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$44.982.642.577=

EJECUCION DE GASTOS

 EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE FEBRERO 2024									
		PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO EJECUTADO 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2024	PESUPUESTO FINAL 2024	% EJECUCIÓN 2024	CREC O DEC 2024 VS. 2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS DE PERSONAL	1.957.722.860	1.111.755.103	1.192.294.186	3.504.385.304	4.304.354.258	53.965.175.000	7,98%	22,83%
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.210.314.947	4.851.373.910	5.294.938.398	6.842.329.342	9.111.970.820	17.728.825.000	51,40%	33,17%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	250.000.000	0,00%	
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	346.642.212	300.229.679	261.674.200	312.090.947	237.915.570	1.070.000.000	22,24%	-23,77%
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO		6.514.680.019	6.263.358.692	6.748.906.784	10.658.805.593	13.654.240.648	73.014.000.000	18,70%	28,10%
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	1.433.429.821	1.457.985.523	1.885.478.780	-	64.337.000	250.000.000	25,73%	
	DESARROLLO PROFESORAL	39.169.844	29.620.838	8.984.000	-	1.135.000	200.000.000	0,57%	
	INVESTIGACIÓN	30.635.560	18.671.788	30.130.274	45.364.766	11.047.390	2.050.000.000	0,54%	-75,65%
	PROYECCIÓN SOCIAL	226.616.807	174.077.222	263.967.025	61.379.995	233.606.983	1.850.000.000	12,63%	280,59%
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	689.637.106	275.263.386	970.609.885	431.582.200	1.043.414.278	2.800.000.000	37,26%	141,76%
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	691.064.428	55.340.733	24.871.734.799	173.500.000	943.665.645	36.530.192.751	2,58%	443,90%
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	50.327.500	79.843.198	44.497.776	17.517.132	30.895.977	800.000.000	3,86%	76,38%
TOTAL GASTOS INVERSIÓN		3.160.881.066	2.090.802.688	28.075.402.539	729.344.093	2.328.102.273	44.480.192.751	5,23%	219,20%
TOTAL		9.675.561.085	8.354.161.380	34.824.309.323	11.388.149.686	15.982.342.921	117.494.192.751	13,60%	40,34%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			-13,66%	316,85%	-67,30%	40,34%			

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 13,60%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$15.982.342.921

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 18,70% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 5,23%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 25,73%

Desarrollo Profesional 0,57%

Investigación 0,54%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 2,58%

Proyección Social 12,63%

Gestión Institucional 3,86%

Bienestar Universitario 37,26%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero