



**Antonio José  
Camacho**  
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



# Ejecución Presupuestal con corte a marzo 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	1.339.761.957	930.142.431	578.113.497	2.255.966.669	593.018.609	5.809.424.000	10,21%	-73,71%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	3.772.845.305	5.174.764.173	1.438.254.730	18.785.060.375	2.728.670.892	66.818.176.000	4,08%	-85,47%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	46.179.175	61.543.805	154.887.620	236.667.471	192.479.550	550.000.000	35,00%	-18,67%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	408.853.536	168.535.976	50.491.755	97.436.860	1.379.583.984	1.680.000.000	82,12%	1315,87%
<b>TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>		<b>5.567.639.973</b>	<b>6.334.986.386</b>	<b>2.221.747.602</b>	<b>21.375.131.375</b>	<b>4.893.753.035</b>	<b>74.857.600.000</b>	<b>6,54%</b>	<b>-77,11%</b>
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	48.666.191	0	0	9.220.000	6.299.200	50.000.000	12,60%	-31,68%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	26.875.288	84.978.624	224.195.997	1.063.640.817	737.965.636	1.550.000.000	47,61%	-30,62%
	RECURSOS DEL BALANCE	9.955.674.847	22.946.186.496	42.279.490.839	42.284.666.425	39.694.192.751	39.694.192.751	100,00%	-6,13%
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>		<b>9.982.550.135</b>	<b>23.031.165.120</b>	<b>42.503.686.836</b>	<b>43.348.307.242</b>	<b>40.432.158.387</b>	<b>41.244.192.751</b>	<b>98,03%</b>	<b>-6,73%</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	0	2.127.099.452	2.869.756.025	0	2.338.797.109	0		
	REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	131.382.499	232.093.914	274.337.415	561.614.794	294.944.464	1.342.400.000	21,97%	-47,46%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>131.382.499</b>	<b>2.359.193.366</b>	<b>3.144.093.440</b>	<b>561.614.794</b>	<b>2.653.741.573</b>	<b>1.342.400.000</b>	<b>197,69%</b>	<b>372,52%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15.730.238.798</b>	<b>31.725.344.872</b>	<b>47.869.527.878</b>	<b>65.294.273.411</b>	<b>47.985.952.195</b>	<b>117.494.192.751</b>	<b>40,84%</b>	<b>-26,51%</b>
<b>% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior</b>			<b>101,68%</b>	<b>50,89%</b>	<b>36,40%</b>	<b>-26,51%</b>			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencian un cumplimiento en recaudo del 40,84%

Los ingresos por venta de servicios educativos logra 6,54% 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 98,03% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 197,69%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$47.985.952.195=

## EJECUCION DE GASTOS

Antonio José Camacho INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA		EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE MARZO 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	2.670.717.596	1.726.532.490	2.201.860.113	6.252.784.195	7.904.664.860	53.965.175.000	14,65%	26,42%	
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.308.621.654	4.982.635.198	5.494.335.408	7.102.471.177	9.946.692.538	17.728.825.000	56,10%	40,05%	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						250.000.000	0,00%		
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA.	346.642.212	441.674.829	509.031.910	619.439.736	237.915.570	1.070.000.000	22,24%	-61,59%	
<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>		<b>7.325.981.462</b>	<b>7.150.842.517</b>	<b>8.205.227.431</b>	<b>13.974.695.108</b>	<b>18.089.272.968</b>	<b>73.014.000.000</b>	<b>24,78%</b>	<b>29,44%</b>	
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	2.600.780.411	2.667.481.998	3.036.107.437	-	100.793.000	250.000.000	40,32%		
	DESARROLLO PROFESORAL	39.669.844	32.788.612	8.984.000	6.021.592	1.135.000	200.000.000	0,57%		
	INVESTIGACIÓN	93.674.047	64.134.788	33.585.768	126.989.168	19.300.802	2.050.000.000	0,94%	-84,80%	
	PROYECCIÓN SOCIAL	255.438.060	177.774.097	318.642.241	142.440.720	300.067.182	1.850.000.000	16,22%	110,66%	
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	732.428.136	561.150.197	1.027.001.946	1.989.938.698	1.198.198.398	2.800.000.000	42,79%	-39,79%	
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	746.836.688	93.288.185	24.971.848.103	1.651.212.890	1.597.427.645	36.530.192.751	4,37%	-3,26%	
<b>TOTAL GASTOS INVERSIÓN</b>		<b>4.540.338.535</b>	<b>3.712.999.575</b>	<b>29.451.186.871</b>	<b>4.012.030.700</b>	<b>3.256.925.078</b>	<b>44.480.192.751</b>	<b>7,32%</b>	<b>-18,82%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>11.866.319.997</b>	<b>10.863.842.092</b>	<b>37.656.414.302</b>	<b>17.986.725.808</b>	<b>21.346.198.046</b>	<b>117.494.192.751</b>	<b>18,17%</b>	<b>18,68%</b>	
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			-8,45%	246,62%	-52,23%	18,68%				

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 18,17%

No se tienen compromisos de servicio a la dedua

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$21.346.198.046

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 24,78%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 7,32%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 40,32%

Investigación 0,94%

Proyección Social 16,22%

Bienestar Universitario 42,79%

Desarrollo Profesional 0,57%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 4,37%

Gestión Institucional 5,00%

Atentamente,

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