



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



Ejecución Presupuestal con corte abril 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	1.392.454.965	1.511.753.830	989.679.197	2.814.282.009	3.127.245.316	5.809.424.000	53,83%	11,12%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	3.921.231.790	11.909.693.095	3.670.591.705	36.644.566.721	37.703.390.830	66.818.176.000	56,43%	2,89%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	47.995.408	77.724.023	150.812.320	245.678.370	188.296.800	550.000.000	34,24%	-23,36%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	408.879.836	205.197.949	59.796.789	110.892.860	1.366.728.765	1.680.000.000	82,54%	1150,61%
TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN		5.770.561.999	13.704.368.897	4.870.880.011	39.815.419.960	42.405.661.711	74.857.600.000	56,65%	6,51%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	57.789.824	0	2.100.000	11.228.000	7.882.880	50.000.000	15,77%	-29,79%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DEDICACIÓN	33.206.014	116.105.934	276.282.812	1.311.046.768	1.116.779.203	1.550.000.000	72,05%	-14,82%
	RECURSOS DEL BALANCE	9.955.674.547	22.946.186.494	42.279.490.839	42.284.666.425	39.694.192.751	39.694.192.751	100,00%	-6,13%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		9.988.880.561	23.062.292.430	42.555.773.651	43.595.713.193	40.810.971.954	41.244.192.751	98,95%	-6,39%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	1.638.071.263	2.127.099.452	5.965.043.551	0	5.721.047.729	2.338.797.109	242,54%	0,00%
	REINTEROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	280.927.026	232.093.914	274.337.415	561.614.794	1.547.417.395	1.342.400.000	115,27%	175,53%
TOTAL TRANSFERENCIAS		1.918.998.289	2.359.193.366	6.239.380.966	561.614.794	7.268.465.124	3.701.197.109	196,38%	1194,21%
TOTAL		17.734.230.975	39.125.854.692	53.668.134.628	83.983.975.947	90.492.981.668	119.852.989.860	75,50%	7,75%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			120,60%	37,17%	54,49%	7,75%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencian un cumplimiento en recaudo del 75,50%

Los ingresos por venta de servicios educativos logra 56,65% 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 98,95% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 196,38%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$90.492.981.668=

EJECUCION DE GASTOS

Antonio José Camacho INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA		EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE ABRIL 2024								
		PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO EJECUTADO 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2024	PESU PUESTO RNAL 2024	% EJECUCIÓN 2024	CREC O DEC 2024 VS. 2023	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS DE PERSONAL	3.458.319.027	2.408.805.273	3.568.302.483	9.083.688.157	11.525.644.391	56.323.972.109	20,46%	26,88%	
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.310.662.673	5.174.153.373	5.567.681.732	8.392.647.551	11.409.933.979	17.728.825.000	64,36%	35,95%	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	250.000.000	0,00%	0,00%	
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	347.182.312	443.616.607	534.031.910	619.439.736	595.124.391	1.070.000.000	55,62%	-3,93%	
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.116.154.012	8.026.575.253	9.670.016.125	18.095.745.444	23.530.702.761	75.372.797.109	31,22%	30,03%	
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	3.794.362.696	3.866.568.183	4.259.515.315	-	170.573.000	250.000.000	68,23%	0,00%	
	DESARROLLO PROFESORAL	39.669.844	32.788.612	8.984.000	6.021.592	5.129.000	200.000.000	2,56%	-58,44%	
	INVESTIGACIÓN	94.608.847	76.751.788	38.155.888	139.896.821	88.139.580	2.020.000.000	2,88%	98,71%	
	PROYECCIÓN SOCIAL	273.743.087	188.227.432	331.654.830	176.761.663	351.242.790	1.850.000.000	33,60%	-40,06%	
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	750.545.846	884.092.875	1.084.676.622	2.099.779.716	1.258.683.533	3.746.413.000	4,71%	2,85%	
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	981.768.632	155.779.941	25.038.623.098	1.652.031.327	1.699.126.191	36.079.396.731	23,62%	-17,22%	
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	113.237.809	157.152.560	55.632.376	95.427.632	78.996.921	334.383.020	8,14%	-13,14%	
	TOTAL GASTOS INVERSIÓN	6.047.936.781	5.061.361.391	30.817.242.129	41.69.918.751	3.621.891.014	44.480.192.751	22,65%	21,95%	
TOTAL	14.164.090.793	13.087.936.644	40.487.258.254	22.265.664.195	27.152.593.775	119.852.989.860				
%Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			-7,60%	209,35%	-45,01%	21,95%				

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 22,65%

No se tienen compromisos de servicio a la deuda

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$27.152.593.775

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 31,22%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 8,14%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 68,23%

Desarrollo Profesional 2,56%

Investigación 2,88%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 4,71%

Proyección Social 18,99%

Gestión Institucional 23,62%

Bienestar Universitario 33,60%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero