



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA




Ejecución Presupuestal con corte mayo 2024

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Dirección Financiera

EJECUCION DE INGRESOS

 EJECUCION DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE MAYO 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	1.803.409.716	1.556.827.821	12.712.876.143	2.852.100.009	3.152.610.421	5.809.924.000	54,26%	10,54%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	5.078.503.569	11.973.934.916	15.589.342.185	36.845.485.259	37.933.784.431	60.663.458.400	62,53%	2,95%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	62.160.276	71.630.098	148.239.320	262.495.688	188.582.800	550.000.000	34,29%	-28,16%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P.	410.579.836	221.005.339	72.880.690	171.920.441	1.421.284.880	2.380.000.000	59,72%	726,71%
TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN	7.354.653.397	13.823.398.174	28.523.338.338	40.132.001.397	42.694.262.532	69.403.382.400	61,52%	6,39%	
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	58.421.126	0	4.200.000	14.728.000	13.066.560	50.000.000	26,13%	-11,28%	
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	40.424.529	164.274.452	388.834.186	1.586.659.048	1.643.742.271	1.550.000.000	106,05%	3,60%
	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%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	9.996.099.376	23.110.460.948	42.668.325.025	43.871.325.473	41.337.935.022	41.244.192.751	100,23%	-5,77%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	2.448.705.867	2.127.099.452	5.965.043.551	0	7.033.682.613	4.242.532.709	165,79%	
	REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	280.927.026	391.393.240	525.230.281	1.169.260.717	2.912.881.216	4.912.882.000	59,29%	149,12%
TOTAL TRANSFERENCIAS	2.729.632.893	2.518.492.692	6.490.273.832	1.169.260.717	9.946.563.829	9.155.414.709	108,64%	750,67%	
TOTAL	20.138.806.792	39.452.351.813	77.686.137.196	85.187.315.587	93.993.827.943	119.852.989.860	78,42%	10,34%	
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			95,90%	96,91%	9,66%	10,34%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencian un cumplimiento en recaudo del 78,42%

Los ingresos por venta de servicios educativos logra 61,52% 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 100,23% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 108,64%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$93.993.827.943

EJECUCION DE GASTOS

Antonio José Camacho INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA		EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE MAYO 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	4.042.746.295	3.003.807.236	4.623.639.165	11.894.392.955	15.097.011.415	56.323.972.109	26,80%	26,93%	
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.538.532.023	5.365.020.242	5.597.028.938	9.200.372.616	11.840.919.786	17.728.825.000	66,79%	28,70%	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	71.939.418	-	38.891.655	-	250.000.000	0,00%	-100,00%	
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA	347.182.312	445.649.702	534.539.060	634.972.836	595.124.391	1.070.000.000	55,62%	-6,28%	
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO		8.928.460.630	8.886.416.598	10.755.207.163	21.768.630.062	27.533.055.592	75.372.797.109	36,53%	26,48%	
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	5.024.757.329	5.056.334.342	5.436.701.411	7.000.000	226.148.000	250.000.000	90,46%	3130,69%	
	DESARROLLO PROFESORAL	39.669.844	33.788.612	15.183.999	11.011.564	11.096.913	169.060.000	6,56%	0,78%	
	INVESTIGACIÓN	94.608.847	134.383.653	55.550.438	184.877.102	180.679.007	2.020.000.000	8,94%	-2,27%	
	PROYECCIÓN SOCIAL	277.646.073	267.669.290	352.058.165	331.586.679	390.172.057	1.850.000.000	21,09%	17,67%	
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	773.757.071	611.325.053	1.103.011.097	2.120.306.947	2.686.307.830	3.746.413.000	71,70%	26,69%	
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.025.507.834	251.927.202	25.058.963.417	1.860.210.346	25.078.021.291	36.038.136.731	69,59%	1248,13%	
TOTAL GASTOS INVERSIÓN		7.380.207.827	6.550.133.712	32.126.338.903	4.610.420.270	28.651.422.019	44.480.192.751	64,41%	521,45%	
TOTAL		16.308.668.457	15.436.550.310	42.881.546.066	26.379.050.332	56.184.477.611	119.852.989.860	46,88%	112,99%	
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			-5,35%	177,79%	-38,48%	112,99%				

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 46,88%

No se tienen compromisos de servicio a la dedua

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$56.184.477.611

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 36,53%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 64,41%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 90,46%

Desarrollo Profesional 6,56%

Investigación 8,94%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 69,59%

Proyección Social 21,09%

Gestión Institucional 19,43%

Bienestar Universitario 71,70%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero