



**Antonio José  
Camacho**  
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



# Ejecución Presupuestal con corte junio 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	3.417.187.640	1.822.177.943	4.154.662.270	3.119.293.299	3.237.467.896	5.812.007.000	55,70%	4%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (Terciaria) - Pregrado Universitaria	9.622.993.304	15.410.753.128	28.663.320.862	38.490.857.308	38.152.405.109	58.590.375.400	65,12%	-1%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Nivel Posgrado Especialización	117.784.287	69.953.156	157.942.184	286.014.187	191.052.800	551.000.000	34,67%	-33%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	468.538.151	274.350.609	165.451.599	278.484.800	1.582.292.836	6.010.000.000	26,33%	468%
<b>TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	<b>13.626.503.382</b>	<b>17.577.234.836</b>	<b>33.141.376.914</b>	<b>42.174.649.594</b>	<b>43.163.218.641</b>	<b>70.963.382.400</b>		<b>60,82%</b>	<b>2%</b>
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	59.749.253	0	4.200.000	17.740.000	13.966.560	50.000.000	27,93%	-21%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	51.783.157	213.597.557	550.720.145	1.831.322.137	2.038.479.739	3.520.000.000	57,91%	11%
	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%
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>10.007.458.004</b>	<b>23.159.784.053</b>	<b>42.830.210.984</b>	<b>44.115.988.562</b>	<b>41.732.672.490</b>	<b>43.214.192.751</b>		<b>96,57%</b>	<b>-5%</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	2.646.669.867	3.135.703.381	5.965.043.551	0	7.033.682.613	5.555.167.593	126,62%	122%
	REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	548.284.401	391.393.240	525.230.281	1.536.427.260	3.409.896.178	4.912.882.000	69,41%	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.194.954.268</b>	<b>3.527.096.621</b>	<b>6.490.273.832</b>	<b>1.536.427.260</b>	<b>10.443.580.791</b>	<b>10.468.049.593</b>		<b>99,77%</b>	<b>580%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.888.664.907</b>	<b>44.264.115.509</b>	<b>82.466.061.730</b>	<b>87.844.805.415</b>	<b>95.353.438.481</b>	<b>124.695.624.744</b>		<b>76,47%</b>	<b>9%</b>
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			64,62%	86,30%	6,52%	8,55%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencian un cumplimiento en recaudo del 76,47%

Los ingresos por venta de servicios educativos logra 60,82% 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 96,57% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 99,77%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$95.353.438.481=

## EJECUCION DE GASTOS

		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	4.757.521.468	3.751.903.535	5.939.561.527	16.051.085.211	19.193.221.042	56.106.697.109	34,21%	20%
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.712.222.971	5.473.257.553	5.758.919.243	9.449.874.588	13.491.783.773	17.945.945.080	75,18%	43%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	71.939.418	-	47.588.407	-	250.000.000	0,00%	-100%
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	347.182.312	453.207.368	551.125.681	664.972.836	645.124.391	1.070.154.920	60,28%	-3%
	<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.816.926.751</b>	<b>9.750.307.874</b>	<b>12.249.606.451</b>	<b>26.213.521.042</b>	<b>33.330.129.226</b>	<b>75.372.797.109</b>	<b>44,22%</b>	<b>27%</b>
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	6.361.326.457	6.471.238.174	6.768.609.696	7.000.000	226.329.000	250.000.000	90,53%	3133%
	DESARROLLO PROFESORAL	40.963.892	34.788.612	15.183.999	18.171.564	11.828.163	142.687.000	8,29%	-35%
	INVESTIGACIÓN	95.528.847	157.339.353	164.589.420	325.128.316	219.260.434	1.678.460.000	13,06%	-33%
	PROYECCIÓN SOCIAL	288.779.435	392.307.801	405.027.946	1.002.199.361	590.366.157	5.380.000.000	10,97%	-41%
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.051.639.972	622.439.823	1.113.850.737	2.131.233.747	2.702.215.419	3.746.413.000	72,13%	27%
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.026.054.160	429.007.651	25.407.336.924	2.652.734.748	25.281.375.272	37.726.989.505	67,01%	853%
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	180.544.822	199.228.960	123.175.376	106.123.632	192.015.011	398.278.130	48,21%	81%
<b>TOTAL GASTOS INVERSIÓN</b>	<b>9.044.837.585</b>	<b>8.306.350.374</b>	<b>33.997.774.098</b>	<b>6.242.591.368</b>	<b>29.223.389.456</b>	<b>49.322.827.635</b>	<b>59,25%</b>	<b>368%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>18.861.764.336</b>	<b>18.056.658.248</b>	<b>46.247.380.549</b>	<b>32.456.112.410</b>	<b>62.553.518.682</b>	<b>124.695.624.744</b>	<b>50,16%</b>	<b>93%</b>	
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			-4,27%	156,12%	-29,82%	92,73%			

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 50,16%

No se tienen compromisos de servicio a la deuda

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$62.553.518.682

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 44,22%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 59,25%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 90,53%

Investigación 13,06%

Proyección Social 10,97%

Bienestar Universitario 72,13%

Desarrollo Profesional 8,29%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 67,01%

Gestión Institucional 48,21%

Atentamente,

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