



**Antonio José  
Camacho**  
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



# Ejecución Presupuestal con corte julio 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	4.840.132.741	1.955.134.961	4.222.209.216	3.317.538.427	3.480.232.530	5.812.157.000	59,88%	
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	13.630.087.037	16.446.541.031	30.365.124.322	39.570.200.210	40.056.351.775	58.597.025.400	68,36%	5%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	166.830.635	122.019.198	158.472.184	379.631.756	241.911.895	560.400.000	43,17%	-36%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	505.961.556	315.541.151	188.913.154	294.404.985	1.696.871.397	6.013.000.000	28,22%	476%
<b>TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	<b>19.143.011.968</b>	<b>18.839.236.341</b>	<b>34.934.718.875</b>	<b>43.561.775.378</b>	<b>45.475.367.597</b>	<b>70.982.582.400</b>		<b>64,07%</b>	<b>4%</b>
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	71.562.999	0	4.200.000	18.440.000	14.531.040	30.800.000		47,18%	-21%
RECursos DE CAPITAL	70.569.930	261.751.237	733.927.416	2.419.987.037	2.452.308.394	3.520.000.000		69,67%	1%
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>10.026.244.777</b>	<b>23.207.937.733</b>	<b>43.013.418.255</b>	<b>44.704.653.462</b>	<b>42.146.501.145</b>	<b>43.214.192.751</b>		<b>97,53%</b>	<b>-6%</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.844.984.867	3.135.703.381	5.965.043.551	3.835.514.194	7.033.682.613	5.555.167.593		126,62%	83%
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	632.576.008	487.845.748	745.278.876	1.536.427.260	3.409.898.178	4.912.882.000		69,41%	122%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.477.560.875</b>	<b>3.623.549.129</b>	<b>6.710.322.427</b>	<b>5.371.941.454</b>	<b>10.443.580.791</b>	<b>10.468.049.593</b>		<b>99,77%</b>	<b>94%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.718.380.619</b>	<b>45.670.723.202</b>	<b>84.642.659.557</b>	<b>93.656.810.293</b>	<b>98.079.980.593</b>	<b>124.695.624.744</b>		<b>78,66%</b>	<b>5%</b>
<b>% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior</b>			<b>39,59%</b>	<b>85,38%</b>	<b>10,62%</b>	<b>4,72%</b>			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencian un cumplimiento en recaudo del 78,66%

Los ingresos por venta de servicios educativos logra 64,07% 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 97,53% 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 \$98.079.980.593=

## EJECUCION DE GASTOS

Antonio José Camacho INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA		EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE JULIO 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	5.344.761.054	4.370.018.177	6.998.900.973	17.878.425.882	21.969.142.692	56.095.422.109	39,16%	23%	
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.743.852.850	5.504.795.572	6.158.133.527	10.058.331.163	13.819.213.619	17.957.220.080	76,96%	37%	
	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	651.125.681	694.972.836	697.748.443	1.070.154.920	65,20%	0%	
<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>		<b>10.435.796.216</b>	<b>10.399.960.535</b>	<b>13.808.160.181</b>	<b>28.679.318.288</b>	<b>36.486.104.754</b>	<b>75.372.797.109</b>	<b>48,41%</b>	<b>27%</b>	
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	7.117.328.090	7.180.991.527	7.424.700.650	14.000.000	226.329.000	250.000.000	90,53%	1517%	
	DESARROLLO PROFESORAL	45.393.985	34.788.612	15.183.999	20.343.851	12.927.103	144.987.000	8,92%	-36%	
	INVESTIGACIÓN	111.670.847	174.326.927	226.955.067	337.050.689	414.804.994	1.678.460.000	24,71%	23%	
	PROYECCIÓN SOCIAL	315.587.113	416.977.069	473.033.754	1.135.583.375	598.548.953	5.382.200.000	11,12%	-47%	
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.057.567.972	624.814.823	1.134.223.200	2.133.533.747	2.883.228.619	3.746.413.000	76,96%	35%	
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.043.452.690	450.178.951	25.734.143.188	3.014.169.580	27.279.807.906	37.720.612.667	72,32%		
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	286.678.020	177.593.460	165.606.443	113.558.357	253.307.739	400.154.968	63,30%	123%	
<b>TOTAL GASTOS INVERSIÓN</b>		<b>9.977.678.717</b>	<b>9.059.671.369</b>	<b>35.173.846.301</b>	<b>6.768.239.599</b>	<b>31.668.954.314</b>	<b>49.322.827.635</b>	<b>64,21%</b>	<b>368%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>20.413.474.933</b>	<b>19.459.631.904</b>	<b>48.982.006.482</b>	<b>35.447.557.887</b>	<b>68.155.059.068</b>	<b>124.695.624.744</b>	<b>54,66%</b>	<b>92%</b>	
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			-4,67%	151,71%	-27,63%	92,27%				

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 54,66%

No se tienen compromisos de servicio a la deuda

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$68.155.059.068

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 48,41%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 64,21%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 90,53%

Desarrollo Profesional 8,92%

Investigación 24,71%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 72,32%

Proyección Social 11,12%

Gestión Institucional 63,30%

Bienestar Universitario 76,96%

Atentamente,

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