



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



Ejecución Presupuestal con corte agosto 2024

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Dirección Financiera

EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO 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	5.131.437.431	2.198.748.770	4.582.051.632	4.863.057.506	3.585.856.551	5.813.775.000	61,68%	-26%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	14.450.417.490	17.008.866.837	30.881.071.860	54.479.671.875	40.322.104.943	58.222.907.400	69,25%	-26%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	176.871.381	198.699.948	211.499.148	446.507.889	310.291.200	571.900.000	54,26%	-31%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	704.684.074	319.537.429	196.864.144	749.512.410	1.913.212.489	6.374.000.000	30,02%	155%
TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN		20.463.410.376	19.725.852.984	35.871.486.783	60.538.749.680	46.131.465.183	70.982.582.400	64,99%	-24%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	89.787.490	0	8.400.000	22.215.360	19.824.540	30.800.000	64,37%	-11%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	90.534.131	308.378.429	917.428.056	2.466.488.978	2.875.070.026	3.520.000.000	81,68%	8%
	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%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	10.046.208.978	23.254.564.925	43.196.918.895	44.951.155.403	42.569.262.777	43.214.192.751	98,51%	-5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	2.974.152.867	6.656.497.615	5.965.043.551	3.835.514.194	7.033.682.613	7.033.682.613	100,00%	83%
	REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	632.576.008	487.845.748	745.278.876	1.536.427.260	3.409.898.176	4.912.882.000	69,41%	122%
TOTAL TRANSFERENCIAS		3.606.728.875	7.144.343.363	6.710.322.427	5.371.941.454	10.443.580.791	11.946.564.613	87,42%	94%
TOTAL		34.206.135.720	50.124.761.271	85.787.128.105	110.884.061.897	99.164.133.311	126.174.139.764	78,59%	-11%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			46,54%	71,15%	29,25%	-10,57%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencian un cumplimiento en recaudo del 78,59%

Los ingresos por venta de servicios educativos logra 64,99% 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 98,51% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 87,42%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$99.164.133.311=

EJECUCION DE GASTOS

Antonio José Camacho INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA		EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO 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	6.018.651.052	5.070.315.632	8.070.355.097	20.784.068.538	25.223.924.749	55.910.756.501	45,11%	21%
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.745.643.187	5.627.546.903	6.397.604.374	10.124.383.084	14.366.826.036	18.141.885.688	79,19%	42%
	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	749.972.836	697.748.443	1.070.154.920	65,20%	-7%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	11.111.476.551	11.223.009.321	15.119.085.152	31.706.012.865	40.288.499.228	75.372.797.109	53,45%	27%
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	7.726.458.731	8.373.542.860	8.694.750.303	14.000.000	226.329.000	250.000.000	90,53%	151,7%
	DESARROLLO PROFESORAL	54.322.373	48.028.596	27.784.499	20.343.851	15.141.103	144.987.000	10,44%	-26%
	INVESTIGACIÓN	154.254.400	183.876.927	261.522.425	347.587.178	616.740.999	1.678.440.000	36,74%	77%
	PROYECCIÓN SOCIAL	456.999.352	1.436.537.744	641.518.131	1.329.731.904	821.860.656	5.382.200.000	15,27%	-38%
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.084.957.212	785.915.476	1.626.300.147	2.469.839.747	3.473.131.444	4.329.698.000	80,22%	41%
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.059.380.190	613.098.951	26.530.323.664	3.972.414.228	27.708.005.912	38.565.442.687	71,85%	598%
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	286.678.020	196.415.614	166.935.243	180.747.926	253.307.739	450.554.968	56,22%	40%
TOTAL GASTOS INVERSIÓN	10.823.050.278	11.637.416.170	37.949.134.412	8.334.664.834	33.114.516.855	50.801.342.655	65,18%	297%	
TOTAL		21.934.526.829	22.860.425.491	53.068.219.564	40.040.677.699	73.403.016.083	126.174.139.764	58,18%	83%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			4,22%	132,14%	-24,55%	83,32%			

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 58,18%

No se tienen compromisos de servicio a la deuda

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$73.403.016.083

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 53,45%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 65,18%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 90,53%

Investigación 36,74%

Proyección Social 15,27%

Bienestar Universitario 80,22%

Desarrollo Profesoral 10,44%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 71,85%

Gestión Institucional 56,22%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero