



Ejecución Presupuestal con corte septiembre 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	5.615.229.476	2.760.877.331	8.683.217.385	4.887.178.561	4.048.360.748	5.813.775.000	69,63%	-17%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	15.812.803.201	26.951.239.870	31.126.293.536	54.613.579.323	46.653.463.346	57.715.591.400	80,83%	-15%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	193.546.819	214.667.965	298.087.271	456.112.701	474.442.750	576.216.000	82,34%	4%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	705.659.641	515.843.593	237.545.751	944.920.013	1.949.958.939	6.017.000.000	32,41%	106%
	TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN	22.327.239.137	30.442.628.759	40.345.143.943	60.901.790.599	53.126.225.784	70.122.582.400	75,76%	-13%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	89.721.786	600.000	10.500.000	24.407.040	23.353.560	30.800.000	75,82%	-4%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	106.939.007	354.343.671	1.094.660.034	3.350.657.482	3.182.692.458	4.220.000.000	75,42%	-5%
	RECURSOS DEL BALANCE	9.955.674.847	22.946.186.494	42.279.490.839	42.284.666.425	39.494.192.751	39.494.192.751	100,00%	-4%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		10.062.613.854	23.300.530.167	43.374.150.873	45.635.323.907	42.676.885.209	43.914.192.751	97,64%	-4%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	6.450.973.884	6.656.497.615	6.483.565.069	6.575.016.584	7.033.682.613	7.033.682.613	100,00%	7%
	REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	632.576.008	570.899.819	842.470.448	1.536.427.260	3.987.970.241	4.912.882.000	81,17%	160%
OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0	0	0	0	160.000.000	160.000.000	100,00%	0%
TOTAL TRANSFERENCIAS		7.083.549.894	7.227.397.434	7.326.035.517	8.111.443.844	11.181.652.854	12.106.564.613	92,36%	38%
TOTAL		39.563.124.671	60.971.156.359	91.055.830.333	114.672.965.390	107.208.117.407	126.174.139.764	84,97%	-7%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			54,11%	49,34%	25,94%	-6,51%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencian un cumplimiento en recaudo del 84,97%

Los ingresos por venta de servicios educativos logra 75,76% 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 97,64% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 92,36%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$107.208.117.407=

EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	6.601.758.510	5.675.168.907	9.169.519.337	23.798.226.224	28.684.014.500	55.807.957.745	51,40%	21%
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.816.059.046	5.722.682.208	6.565.697.055	11.688.331.995	14.616.609.388	18.244.684.444	80,11%	25%
	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	464.133.896	664.796.681	750.230.736	707.748.443	1.070.154.920	66,14%	-6%
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO		11.764.999.868	11.933.924.429	16.400.013.073	36.284.377.362	44.008.372.331	75.372.797.109	58,39%	21%
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	8.909.430.006	9.832.961.897	10.066.431.748	30.750.000	226.329.000	250.000.000	90,53%	636%
	DESARROLLO PROFESORAL	60.092.014	53.846.252	32.723.339	23.205.930	24.466.578	98.547.860	24,83%	5%
	INVESTIGACIÓN	179.922.426	275.947.227	594.754.714	381.457.028	654.605.528	1.677.317.600	39,03%	72%
	PROYECCIÓN SOCIAL	459.269.735	1.452.413.206	704.067.471	1.383.974.494	1.737.767.514	5.382.200.000	32,29%	26%
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.125.360.872	940.609.510	1.856.008.719	2.803.855.347	3.600.864.838	4.253.594.971	84,65%	28%
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.188.736.581	677.883.825	30.281.798.462	4.395.050.443	28.297.197.349	38.597.345.360	73,31%	544%
TOTAL GASTOS INVERSIÓN		12.286.754.654	13.506.885.560	43.739.185.448	9.201.041.168	34.852.736.947	50.801.342.655	68,61%	279%
TOTAL		24.051.754.522	25.440.809.989	60.139.198.521	45.485.418.530	78.861.109.278	126.174.139.764	62,50%	73%
% Cre o Dec Vs. Vigencia anterior			5,78%	136,39%	-24,37%	73,38%			

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 62,50%

No se tienen compromisos de servicio a la deuda

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$78.861.109.278

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 58,39%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 68,61%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 90,53%

Investigación 39,03%

Proyección Social 32,29%

Bienestar Universitario 84,65%

Desarrollo Profesoral 24,83%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 73,31%

Gestión Institucional 57,44%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero