



Ejecución Presupuestal con corte octubre 2024

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Dirección Financiera

EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE 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	5.737.588.033	3.664.420.999	8.695.383.080	4.954.492.806	4.533.513.302	5.813.775.000	77,98%	-8%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	16.157.371.805	40.119.945.866	44.856.484.238	54.849.995.843	53.047.106.097	57.715.591.400	91,91%	-3%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	197.764.298	235.754.865	309.126.452	458.722.701	517.310.350	576.216.000	89,78%	13%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P.	713.387.556	535.907.952	244.538.900	1.092.641.075	1.986.428.370	6.017.000.000	33,01%	82%
	TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN	22.806.111.691	44.556.029.682	54.105.532.670	61.355.852.426	60.084.358.119	70.122.582.400	85,68%	-2%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	89.721.786	1.650.000	13.208.000	29.398.720	26.882.540	30.800.000	87,28%	-9%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	118.782.345	412.998.425	1.351.882.471	3.645.063.873	3.370.334.205	4.220.000.000	79,87%	-8%
	RECURSOS DEL BALANCE	9.955.674.847	22.946.184.494	42.279.490.839	42.284.666.425	39.494.192.751	39.494.192.751	100,00%	-4%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	10.074.457.212	23.359.185.121	43.631.373.310	45.929.730.298	43.064.526.956	43.914.192.751	98,07%	-6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	6.450.973.886	6.656.497.615	6.483.565.069	6.644.656.984	7.033.682.613	7.033.682.613	100,00%	6%
	REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	689.237.807	570.899.819	842.470.448	1.821.402.172	4.203.478.309	4.912.882.000	85,56%	131%
	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0	160.000.000	160.000.000	100,00%	0%
TOTAL TRANSFERENCIAS		7.140.211.693	7.227.397.434	7.326.035.517	8.466.059.156	11.397.160.922	12.106.564.613	94,14%	35%
TOTAL		40.110.502.383	75.144.262.237	105.076.149.497	115.781.040.400	114.572.928.557	126.174.139.744	90,81%	-1%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			87,34%	39,83%	10,19%	-1,04%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencian un cumplimiento en recaudo del 90,81%

Los ingresos por venta de servicios educativos logra 85,68% 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 98,07% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 94,14%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$114.572.928.557=

EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE 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	6.822.892.469	6.290.428.088	10.283.052.853	26.853.345.094	32.108.629.874	55.677.057.745	57,67%		20%
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.122.909.570	5.907.568.083	6.967.938.100	12.018.746.972	14.659.297.779	18.375.584.444	79,78%		22%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	71.939.418	-	47.588.407	-	250.000.000	0,00%		-100%
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	300.797.154	468.549.620	664.796.681	777.230.736	781.748.443	1.070.154.920	73,05%		1%
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO		10.246.599.193	12.738.485.209	17.915.787.634	39.696.911.209	47.549.676.096	75.372.797.109	63,09%		20%
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	9.209.252.566	11.345.825.304	11.436.101.677	30.750.000	226.329.000	240.000.000	94,30%		636%
	DESARROLLO PROFESORAL	58.078.114	53.846.252	32.723.339	34.545.930	27.065.839	80.547.860	33,60%		-22%
	INVESTIGACIÓN	53.140.076	320.957.639	647.386.742	475.660.989	482.287.580	1.952.845.028	34,94%		43%
	PROYECCIÓN SOCIAL	301.697.865	1.627.579.642	807.063.695	1.460.688.484	1.993.008.071	5.382.200.000	37,03%		36%
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	413.194.571	1.089.864.590	1.903.968.414	2.842.822.847	3.617.891.967	3.910.045.084	92,53%		27%
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	692.575.400	752.364.995	30.621.525.845	31.968.930.452	29.698.937.295	38.667.468.563	76,81%		-7%
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	171.199.283	286.427.643	264.228.570	232.726.823	325.777.640	568.236.120	57,33%		40%
TOTAL GASTOS INVERSIÓN		10.899.137.875	15.476.866.065	45.712.998.282	37.046.125.525	36.571.297.392	50.801.342.655	71,99%		-1%
TOTAL		21.145.737.068	28.215.351.274	63.628.785.916	76.743.036.734	84.120.973.488	126.174.139.764	66,67%		10%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			33,43%	125,51%	20,61%	9,61%				

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 66,67%

No se tienen compromisos de servicio a la deuda

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$84.120.973.488

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 63,09%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 71,99%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 94,30%

Investigación 34,94%

Proyección Social 37,03%

Bienestar Universitario 92,53%

Desarrollo Profesional 33,60%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 76,81%

Gestión Institucional 57,33%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero