



Ejecución Presupuestal con corte a noviembre 2024

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Dirección Financiera

EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2.287.874.711	3.710.331.062	20.926.072.167	5.629.211.151	6.046.438.725	6.082.116.281	99,41%	7%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	6.442.784.344	40.353.019.445	47.889.714.901	73.852.685.812	74.662.818.135	56.889.983.119	131,24%	1%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	78.858.910	240.520.007	299.438.150	461.460.301	513.270.600	565.816.000	90,71%	11%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P.	1.024.761.282	1.440.451.901	285.581.519	1.150.342.869	2.094.050.013	5.966.667.000	35,13%	82%
	TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN	9.834.279.247	45.744.322.415	69.400.806.737	81.093.700.134	83.318.577.473	69.504.582.400	119,87%	3%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	102.168.646	2.250.000	23.948.000	34.390.400	30.411.580	30.800.000	98,74%	-12%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	3.399.392.816	496.472.553	1.683.555.619	3.938.446.649	4.638.044.040	4.838.000.000	95,87%	18%
	RECURSOS DEL BALANCE	0	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		3.399.392.816	23.442.659.049	43.963.046.458	46.223.113.074	44.332.236.791	44.532.192.751	99,55%	-6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	2.358.797.109	6.856.497.815	8.483.565.089	8.644.656.984	7.033.682.613	7.033.682.613	100,00%	6%
	REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	4.203.478.309	658.362.265	954.797.213	1.821.402.172	4.203.478.309	4.912.882.000	85,36%	131%
	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0	160.000.000	160.000.000	100,00%	0%
TOTAL TRANSFERENCIAS		6.562.275.418	7.514.859.880	7.438.362.282	8.466.059.156	11.397.160.922	12.106.564.613	94,14%	35%
TOTAL		19.898.116.127	76.504.091.344	120.826.163.478	135.817.262.764	139.078.386.746	126.174.139.764	110,23%	2%
% Crec o Dec Vs Vigencia anterior			284,48%	57,93%	12,41%	2,40%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencian un cumplimiento en recaudo del 110,23%

Los ingresos por venta de servicios educativos logra 119,87% 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 99,55% 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 \$139.078.386.746=

EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	7.479.505.696	6.894.036.185	10.367.915.206	29.951.303.473	35.637.754.385	55.650.746.936	64,04%	19%
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.377.041.931	6.015.282.089	7.268.502.427	12.289.524.014	14.865.493.895	18.401.895.253	80,78%	21%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	691.731.084	-	47.588.407	-	250.000.000	0,00%	-100%
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	446.603.579	522.400.515	664.796.681	826.630.736	781.748.443	1.070.154.920	73,05%	-5%
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO		11.303.151.206	14.125.449.873	18.301.214.314	43.115.046.830	51.284.996.723	75.372.797.109	68,04%	19%
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.411.641.077	12.862.035.793	13.904.827.406	37.750.000	226.329.000	240.000.000	94,30%	500%
	DESARROLLO PROFESORAL	59.548.114	45.916.252	44.920.839	47.305.930	34.538.389	44.147.869	78,23%	-27%
	INVESTIGACIÓN	96.055.229	350.755.958	708.683.710	502.478.982	698.209.267	1.952.845.028	35,75%	39%
	PROYECCIÓN SOCIAL	411.977.328	1.734.852.936	963.992.695	1.597.868.850	2.392.549.411	5.382.200.000	44,45%	50%
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	454.182.510	1.241.487.747	2.050.459.223	2.840.115.247	3.794.199.765	3.881.850.735	97,74%	34%
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	837.569.992	2.212.256.049	35.766.421.555	40.555.337.422	31.551.140.729	38.667.468.563	81,60%	-22%
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	200.541.008	321.358.643	291.819.145	328.559.316	462.561.073	632.830.460	73,09%	41%
TOTAL GASTOS INVERSIÓN		12.471.515.258	18.788.443.378	53.731.124.573	45.909.415.747	39.159.527.634	60.801.342.655	77,08%	-15%
TOTAL		23.774.666.464	32.914.113.251	72.032.338.887	89.024.462.577	90.444.524.357	126.174.139.764	71,68%	2%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			38,44%	118,85%	23,59%	1,40%			

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 71,68%

No se tienen compromisos de servicio a la deuda

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$90.444.524.357

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 68,04%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 77,08%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 94,30%

Investigación 35,75%

Proyección Social 44,45%

Bienestar Universitario 97,74%

Desarrollo Profesional 78,23%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 81,60%

Gestión Institucional 73,09%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero