



Ejecución Presupuestal con corte a diciembre 2024

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Dirección Financiera

EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 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	8.973.049.209	4.128.804.095	20.930.581.595	5.651.559.451	6.728.568.499	6.734.121.920	99,92%	19%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	25.268.613.128	41.364.093.577	50.909.795.412	74.336.696.833	84.463.616.970	56.393.614.168	149,78%	14%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	309.284.801	259.515.753	295.935.313	465.405.303	518.051.025	525.816.000	98,52%	11%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	2.022.438.061	2.417.577.657	773.793.879	2.234.088.968	5.860.795.737	5.902.432.201	99,29%	162%
TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN		36.573.385.200	48.169.991.084	72.910.106.198	82.687.750.555	97.571.032.231	69.555.984.290	140,28%	18%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	95.401.786	2.250.000	26.002.000	35.486.240	32.176.060	32.176.060	100,00%	-9%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	147.861.581	581.563.346	2.044.739.050	4.557.116.577	4.985.222.050	4.985.222.050	100,00%	9%
	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		10.103.536.428	23.527.749.842	44.324.229.889	46.841.783.002	44.679.414.801	44.679.414.801	100,00%	-5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	6.994.833.886	6.656.497.613	6.483.565.069	6.644.656.984	7.033.682.613	7.033.682.613	100,00%	6%
	REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	755.957.429	658.362.265	954.797.213	2.044.534.922	4.660.608.301	4.712.882.000	98,89%	128%
	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0	160.000.000	160.000.000	100,00%	0%
TOTAL TRANSFERENCIAS		7.750.791.315	7.314.859.880	7.438.362.282	8.689.191.906	11.854.290.914	11.906.564.613	99,56%	36%
TOTAL		54.523.114.728	79.014.850.805	124.698.700.370	138.254.211.703	154.136.914.006	126.174.139.764	122,16%	11%
% Cre o Dec Vs. Vigencia anterior			44,92%	57,82%	10,87%	11,49%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencia un cumplimiento en recaudo del 122,16%

Los ingresos por venta de servicios educativos logran 140,28% 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 100,00% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 99,56%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$154.136.914.006=

EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 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	8.912.078.007	8.762.559.271	11.783.997.022	35.640.217.258	42.604.437.923	54.965.582.339	77,51%	20%
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.455.664.243	5.613.484.302	7.087.642.071	12.363.208.762	15.311.837.542	19.021.686.919	80,50%	24%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	691.731.084	671.232.617	667.380.072	-	250.000.000	0,00%	-100%
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	448.764.579	510.472.049	491.568.914	870.161.744	806.294.147	1.135.527.851	71,01%	-7%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	13.816.506.829	15.578.246.706	20.034.440.624	49.540.967.836	58.722.569.612	75.372.797.109	77,91%	19%
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	13.871.959.253	14.734.626.027	16.836.822.656	41.044.425	226.329.000	240.000.000	94,30%	451%
	DESARROLLO PROFESORAL	40.403.114	72.201.252	46.920.839	48.142.426	34.538.389	36.567.869	94,43%	-28%
	INVESTIGACIÓN	352.456.341	478.916.176	994.672.596	924.641.459	1.126.090.989	1.206.971.501	93,30%	22%
	PROYECCIÓN SOCIAL	670.982.344	1.698.934.913	1.304.440.341	1.661.779.426	3.017.938.754	3.258.566.349	92,62%	82%
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	828.453.749	1.261.289.541	2.162.413.056	2.829.614.342	3.488.757.013	3.804.448.035	91,70%	23%
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.183.535.914	2.543.304.483	40.685.492.355	43.082.152.436	35.552.425.807	41.702.811.541	85,25%	-17%
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	452.720.658	367.840.869	348.631.479	431.676.404	505.107.772	551.977.360	91,51%	17%
	TOTAL GASTOS INVERSIÓN	17.420.511.373	21.157.113.261	62.379.593.322	49.019.051.118	43.951.187.724	50.801.342.655	86,52%	-10%
TOTAL		31.237.018.202	36.735.359.967	82.414.033.945	98.560.018.952	102.673.757.337	126.174.139.764	81,37%	4%
% Crece o Dec. Vs. Vigencia anterior			17,60%	124,35%	19,59%	4,17%			

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 81,37%

No se tienen compromisos de servicio a la deuda

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$102.673.757.337

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 77,91%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 86,52%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 94,30%

Investigación 93,30%

Proyección Social 92,62%

Bienestar Universitario 91,70%

Desarrollo Profesional 94,45%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 85,25%

Gestión Institucional 91,51%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero