


Ejecución Presupuestal

EJECUCION DE INGRESOS

		EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE MAYO 2022						
INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2022	% Ejecución	Recaudo 2018	Recaudo 2019	Recaudo 2020	Recaudo 2021	% INC O DEC 2022VS. 2021
INGRESOS	86.379.246.864	77.686.137.196	89,94%	10.439.698.072	7.658.882.161	20.138.806.792	39.452.351.813	96,9%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39.830.000.000	28.527.538.338	71,62%	6.796.839.910	6.655.304.234	7.413.074.523	13.823.398.174	106,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	39.750.000.000	28.523.338.338	71,76%	6.559.938.672	6.511.826.450	7.354.653.397	13.823.398.174	106,3%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	38.200.000.000	28.450.457.648	74,48%	6.039.230.240	6.071.431.206	6.944.073.561	13.602.392.835	109,2%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.550.000.000	12.726.136.021	279,70%	1.534.769.951	1.576.780.248	2.871.937.542	1.556.827.821	717,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	33.150.000.000	15.576.082.307	46,99%	4.432.829.804	4.440.302.191	4.032.879.914	11.973.934.916	30,1%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	500.000.000	148.239.320	29,65%	71.630.485	54.348.768	39.256.105	71.630.098	107,0%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.550.000.000	72.880.690	4,70%	449.377.288	394.716.662	410.579.836	221.005.339	-67,0%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	80.000.000	4.200.000	5,25%	236.901.238	143.477.784	58.421.126	0	
ARRENDAMIENTOS	80.000.000	4.200.000	5,25%	236.901.238	143.477.784	58.421.126	0	
RECURSOS DE CAPITAL	42.399.490.839	42.668.325.025	100,63%	1.283.038.762	429.975.364	9.996.099.376	23.110.460.948	84,6%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	120.000.000	388.834.186	324,03%	1.044.221	4.628.782	40.424.529	164.274.452	136,7%
RECURSOS DEL BALANCE	42.279.490.839	42.279.490.839	100,0%	1.281.994.542	425.346.582	9.955.674.847	22.946.186.496	84,3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.149.756.025	6.490.273.832	156,40%	2.359.819.399	573.602.562	2.729.632.893	2.518.492.692	157,7%
APORTES DE LA NACIÓN	2.869.756.025	5.965.043.551	207,86%	-	-	2.448.705.867	2.127.099.452	180,4%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.280.000.000	525.230.281	41,03%	590.855.754,00	573.602.562,00	280.927.026,00	391.393.240,00	34,2%

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 89,94% en las metas de ingresos de la vigencia.


Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 71,76% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 74,48%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 4,70% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a excedentes financieros, rendimientos financieros, dividendos y utilidades por otras inversiones; se ha recaudado un 100,63% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 156,40%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$77.686.137.196=

EJECUCION DE GASTOS

											
EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE MAYO 2022											
GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2018	Ejecucion gastos Año 2019	Ejecucion gastos Año 2020	Ejecucion gastos Año 2021	% INC O DEC 2022 VS. 2021
GASTOS	86.379.246.864	42.881.546.066	13.384.332.211	11.822.819.128	49,64%	13,7%	16.267.690.946	16.264.036.373	16.308.668.457	15.436.550.310	177,8%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.636.246.025	10.755.207.163	7.112.042.605	6.906.050.748	47,51%	30,5%	7.967.942.746	7.304.515.929	8.928.460.630	8.886.416.598	21,0%
GASTOS DE PERSONAL	13.956.089.025	4.623.639.165	4.623.639.165	4.486.523.567	33,13%	32,15%	4.067.925.781	3.714.372.748	4.042.746.295	3.003.807.236	53,93%
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.023.657.000	5.597.028.938	2.191.630.125	2.122.546.201	69,76%	26,45%	3.599.457.465	3.302.301.480	4.538.532.023	5.365.020.242	4,32%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	-	3.520.000	-	71.939.418	-100,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	641.500.000	534.539.060	296.773.315	296.980.980	83,33%	46,29%	300.559.500	284.321.701	347.182.312	438.137.152	22,00%
GASTOS DE INVERSIÓN	63.743.000.839	32.126.338.903	6.272.289.606	4.916.768.379	50,40%	7,7%	8.299.748.200	8.959.520.444	7.380.207.827	6.550.133.712	390,5%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	20.720.000.000	5.436.701.411	5.340.289.427	4.169.370.647	26,24%	20,12%	5.545.372.992	5.335.047.802	5.207.321.340	5.056.334.342	7,52%
DESARROLLO PROFESORAL	130.000.000	15.183.999	13.250.666	8.984.000	11,68%	6,91%	36.734.376	23.113.997	39.669.844	33.788.612	-55,06%
INVESTIGACIÓN	1.100.000.000	55.550.438	25.094.217	21.794.217	5,05%	1,98%	234.666.112	200.742.296	94.608.847	134.383.653	-58,66%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.420.000.000	352.058.165	221.506.518	211.690.525	24,79%	14,91%	115.332.988	1.300.825.313	95.082.062	267.669.290	31,53%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	3.303.510.000	1.103.011.097	452.330.079	343.602.010	33,39%	10,40%	639.631.776	588.542.992	773.757.071	611.325.053	80,43%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	36.579.490.839	25.058.963.417	204.037.566	147.388.647	68,51%	0,40%	1.255.367.368	1.220.799.493	1.025.507.834	251.927.202	9.847%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	490.000.000	104.870.376	15.781.133	13.938.333	21,40%	2,84%	446.455.970	273.283.551	144.260.829	194.705.560	-46,14%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 49,64%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$42.881.546.066

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 47,51% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 50,40%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 26,24%

Investigación 5,05%

Proyección Social 24,79%

Bienestar Universitario 33,39%

Desarrollo Profesional 11,68%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 68,51%

Gestión Institucional 21,40%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero