

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE ENERO 2021

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2021	% Ejecución	Recaudo 2017	Recaudo 2018	Recaudo 2019	Recaudo 2020	% INC O DEC 2021VS. 2020
INGRESOS	39.395.265.000	3.271.809.071	8,31%	3.732.449.509	2.817.285.597	2.618.720.162	2.372.252.166	37,9%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	38.215.383.000	3.249.645.476	8,50%	2.736.371.503	2.586.852.869	2.471.716.230	2.333.341.523	39,3%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	38.015.383.000	3.249.645.476	8,55%	2.736.371.503	2.586.852.869	2.471.716.230	2.333.341.523	39,3%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	36.515.383.000	3.234.611.035	8,86%	2.667.431.457	2.522.763.881	2.410.256.849	2.322.477.813	39,3%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	6.818.632.000	340.206.291	4,99%	945.399.811	762.581.682	528.463.578	485.532.138	-29,9%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	29.216.772.000	2.893.674.030	9,90%	1.722.031.646	1.688.652.396	1.876.860.535	1.823.658.162	58,7%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	479.979.000	730.714	0,15%	0	71.529.803	4.932.736	13.287.514	-94,5%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.500.000.000	15.034.441	1,00%	68.940.046	64.088.988	61.459.381	10.863.710	38,4%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	200.000.000	0	0,00%	0	0	0	0	
ARRENDAMIENTOS	200.000.000	0	0,00%	0	0	0	0	
RECURSOS DE CAPITAL	15.000.000	22.163.595	147,76%	35.342.207	89.797.290	29.232.126	38.910.643	-43,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.164.882.000	0	0,00%	960.735.799	140.635.438	117.771.806	0	
APORTES DE LA NACIÓN	-	-		0	0	0	0	
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.164.882.000	0	0,00%	182.004.034	140.635.438	117.771.806	0	
RECURSOS CREE	0	0		778.731.765	0	0	0	

EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 8,31% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 8,55% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 8,86%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 1,00% 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 147,76% de la meta estimada.

Los ingresos por Aportes de la Nación se han ejecutado en un 0,00%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$3.271.809.071=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE ENERO 2021

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2017	Ejecucion gastos Año 2018	Ejecucion gastos Año 2019	Ejecucion gastos Año 2020 - Registros	% INC O DEC 2021 VS. 2020	Ejecucion gastos Año 2020 - Pagos	% INC O DEC 2021 VS. 2020 Pagos
GASTOS	39.395.265.000	5.764.511.062	1.132.367.826	950.705.944	14,63%	2,41%	2.897.276.856	7.675.106.697	5.379.919.847	6.713.570.467	-14,14%	913.689.583	4,05%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.693.833.000	5.048.738.183	920.149.547	796.264.516	25,64%	4,04%	2.284.851.101	5.120.491.422	4.114.977.793	5.392.709.749	-6,38%	687.851.400	15,76%
GASTOS DE PERSONAL	9.392.900.000	516.924.882	516.924.882	408.739.018	5,50%	4,35%	425.359.341	1.325.202.515	1.018.830.422	1.199.471.847	-56,90%	414.888.488	-1,48%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.841.900.000	372.231.697	372.231.697	293.716.786	6,37%	5,03%	397.594.006	519.351.682,00	464.010.755	520.387.597	-28,47%	404.801.988	-27,44%
PERSONAL DE PLANTA TEMPORAL	3.551.000.000	144.693.185	144.693.185	115.022.232	4,07%	3,24%	27.765.335	805.850.833,00	554.819.667	679.084.250	-78,69%	10.086.500	1040,36%
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.891.733.000	4.231.742.349	278.214.713	262.515.546	53,62%	3,33%	1.859.491.760	3.495.288.907	2.796.147.371	3.848.237.902	9,97%	272.962.912	-3,83%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.862.900.000	70.952	70.952	70.952	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	531.300.000	300.000.000	124.939.000	124.939.000	56,47%	23,52%	0	300.000.000	300.000.000	345.000.000	-13,04%	0	0,00%
GASTOS DE INVERSIÓN	19.701.432.000	715.772.879	212.218.279	154.441.428	3,63%	0,78%	612.425.756	2.554.615.275	1.264.942.054	1.320.860.718	-45,81%	225.838.183	-31,61%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.463.522.000	331.705.823	208.771.123	153.063.384	2,66%	1,23%	177.414.396,74	467.676.130	395.422.458	392.580.652	-15,51%	172.283.626	-11,16%
DESARROLLO PROFESORAL	105.600.000	16.978.500	0	0	16,08%	0,00%	1.397.960,00	19.697.000	0	15.555.000	9,15%	-	0,00%
INVESTIGACIÓN	1.000.000.000	16.978.500	0	0	1,70%	0,00%	21.877.334,00	109.047.572	7.000.000	15.555.000	9,15%	-	0,00%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.284.100.000	110.628.356	1.764.356	1.378.044	8,62%	0,11%	63.981.459,93	47.448.830	34.251.394	66.869.066	65,44%	1.536.282	-10,30%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.253.510.000	196.324.800	617.400	0	15,66%	0,00%	8.687.605	424.318.829	159.912.199	183.329.000	7,09%	3.354.200	-100,00%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	3.131.200.000	0	0	0	0,00%	0,00%	328.000.000	1.021.847.972	566.848.003	631.417.000	-100,00%	48.664.075	-100,00%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	463.500.000	43.156.900	1.065.400	0	9,31%	0,00%	-	450.498.942	86.693.000	15.555.000	177,45%	-	0,00%

EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 14,63%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$5.764.511.062

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 25,64% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 3,63%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 2,66%

Investigación 1,70%

Proyección social 8,62%

Bienestar Universitario 15,66%

Desarrollo Profesoral 16,08%

Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 0,00%

Gestión Institucional 9,31%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO

Director Financiero