

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE FEBRERO 2021

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2021	% Ejecución	Recaudo 2017	Recaudo 2018	Recaudo 2019	Recaudo 2020	% INC O DEC 2021VS. 2020
INGRESOS	62.341.451.496	29.081.849.418	46,65%	5.601.371.282	4.945.499.880	4.695.043.112	5.022.513.279	479,0%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	38.215.383.000	5.703.229.853	14,92%	4.639.352.822	4.804.091.286	4.576.284.829	4.873.585.052	17,0%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	38.015.383.000	5.703.229.853	15,00%	4.561.179.100	4.685.223.261	4.500.727.082	4.836.076.717	17,9%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	36.515.383.000	5.547.766.758	15,19%	4.364.514.544	4.504.245.382	4.409.153.140	4.449.938.662	24,7%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	6.818.632.000	821.305.189	12,05%	1.459.795.682	1.233.209.685	988.909.316	1.055.775.809	-22,2%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	29.216.772.000	4.697.413.056	16,08%	2.904.718.862	3.160.029.858	3.380.343.335	3.297.725.185	42,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	479.979.000	29.048.513	6,05%	0	111.005.840	39.900.489	96.437.668	-69,9%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.500.000.000	155.463.095	10,36%	196.664.556	180.977.879	91.573.942	386.138.055	-59,7%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	200.000.000	0	0,00%	78.173.722	118.868.025	75.557.747	37.508.335	-100,0%
ARRENDAMIENTOS	200.000.000	0	0,00%	78.173.722	118.868.025	75.557.747	37.508.335	-100,0%
RECURSOS DE CAPITAL	22.961.186.496	22.999.315.749	100,17%	1.282.661	773.156	986.477	17.545.729	130.982,1%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	53.129.253	354,20%	1.282.661	773.156	986.477	17.545.729	202,8%
RECURSOS DEL BALANCE	22.946.186.496	22.946.186.496	100,0%	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.164.882.000	379.303.815	32,56%	960.735.799	140.635.438	117.771.806	131.382.499	188,7%
APORTES DE LA NACIÓN	0	259.278.000	2592780000000%	0	0	0	0	
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.164.882.000	120.025.815	10,3%	182.004.034	140.635.438	117.771.806	131.382.499	-8,6%
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 46,65% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 15,00% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 15,19%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 10,36% 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 100,17% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 32,56%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$29.081.849.418=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE FEBRERO 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	62.341.451.496	8.354.161.380	4.087.549.806	2.469.792.512	13,40%	3,96%	6.794.471.730	9.537.596.873	8.452.842.901	9.675.561.085	-13,66%	2.435.016.557	1,43%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.693.833.000	6.263.358.692	2.673.089.503	1.833.451.211	31,80%	9,31%	4.017.950.344	5.713.918.830	5.136.618.830	6.514.680.019	-3,86%	1.649.275.880	11,17%
GASTOS DE PERSONAL	9.392.900.000	1.111.755.103	1.111.755.103	985.803.900	11,84%	10,50%	1.503.233.881	1.907.837.361	1.744.061.559	1.957.722.860	-43,21%	1.054.739.490	-6,54%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.841.900.000	748.867.993	748.867.993	668.628.927	12,82%	11,45%	899.180.134	1.094.634.052,00	1.006.296.892	1.085.110.710	-30,99%	966.222.648	-30,80%
PERSONAL DE PLANTA TEMPORAL	3.551.000.000	362.887.110	362.887.110	317.174.973	10,22%	8,93%	604.053.747	813.203.309,00	737.764.667	872.612.150	-58,41%	88.516.842	258,32%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.891.733.000	4.851.373.910	1.372.774.721	659.246.359	61,47%	8,35%	2.314.716.463	3.506.081.469	3.092.557.271	4.210.314.947	15,23%	550.781.470	19,69%
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	229.679	229.679	70.952	0,01%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA	531.300.000	300.000.000	188.330.000	188.330.000	56,47%	35,45%	200.000.000	300.000.000	300.000.000	346.642.212	-13,46%	43.754.920	330,42%
GASTOS DE INVERSIÓN	42.647.618.496	2.090.802.688	1.414.460.304	636.341.302	4,90%	1,49%	2.776.521.387	3.823.678.043	3.316.224.071	3.160.881.066	-33,85%	785.740.677	-19,01%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	17.263.522.000	1.457.985.523	1.283.098.523	541.955.309	8,45%	3,14%	1.342.057.093,74	1.662.615.526	1.693.908.091	1.585.590.981	-8,05%	605.478.003	-10,49%
DESARROLLO PROFESORAL	105.600.000	29.620.838	14.185.838	12.642.338	28,05%	11,97%	15.865.050,00	23.172.707	16.691.871	39.169.844	-24,38%	22.207.304	-43,07%
INVESTIGACIÓN	1.000.000.000	18.671.788	3.189.798	1.593.308	1,87%	0,16%	47.151.715,00	115.553.377	70.135.670	30.635.560	-39,05%	4.470.180	-64,36%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.284.100.000	174.077.222	59.778.722	54.638.514	13,56%	4,26%	256.956.816,93	61.906.332	43.759.433	74.455.647	133,80%	12.309.860	343,86%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.253.510.000	275.263.386	35.829.246	20.843.800	21,96%	1,66%	344.384.004	467.796.991	359.913.920	689.637.106	-60,09%	35.607.100	-41,46%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	21.277.386.496	55.340.733	2.470.733	515.633	0,26%	0,00%	687.949.707	1.026.904.168	881.446.492	691.064.428	-91,99%	100.362.130	-99,49%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	463.500.000	79.843.198	15.907.444	4.152.400	17,23%	0,90%	57.550.000	450.498.942	235.553.594	50.327.500	58,65%	5.306.100	-21,74%

EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 13,40%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$8.354.161.380

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 31,80% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 4,90%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 8,45%

Investigación 1,87%

Proyección social 13,56%

Bienestar Universitario 21,96%

Desarrollo Profesoral 28,05%

Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 0,26%

Gestión Institucional 17,23%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO

Director Financiero