

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE MARZO 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	31.725.344.872	50,89%	10.456.436.421	9.240.861.811	6.210.792.809	15.730.238.798	101,7%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	38.215.383.000	6.334.986.386	16,58%	5.677.009.891	5.796.079.914	5.412.784.685	5.616.306.164	12,8%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	38.015.383.000	6.334.986.386	16,66%	5.587.778.261	5.634.092.788	5.318.016.900	5.567.639.973	13,8%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	36.515.383.000	6.166.450.410	16,89%	5.274.210.565	5.348.217.734	5.203.542.776	5.158.786.437	19,5%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	6.818.632.000	930.142.431	13,64%	3.175.398.284	2.345.314.953	1.665.062.608	3.791.974.997	-75,5%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	29.216.772.000	5.174.764.173	17,71%	2.098.801.286	2.883.971.237	3.461.385.811	1.317.836.543	292,7%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	479.979.000	61.543.805	12,82%	10.995	118.931.544	77.094.356	48.974.897	25,7%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.500.000.000	168.535.976	11,24%	313.567.696	285.875.054	114.474.124	408.853.536	-58,8%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	200.000.000	0	0,00%	89.231.630	161.987.126	94.767.785	48.666.191	-100,0%
ARRENDAMIENTOS	200.000.000	0	0,00%	89.231.630	161.987.126	94.767.785	48.666.191	-100,0%
RECURSOS DE CAPITAL	22.961.186.496	23.031.165.120	100,30%	3.650.226.388	3.051.785.215	427.532.915	9.982.550.135	130,7%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	84.978.624	566,52%	1.882.389	827.028	2.186.333	26.875.288	216,2%
RECURSOS DEL BALANCE	22.946.186.496	22.946.186.496	100,0%	3.648.343.999	3.050.958.187	425.346.582	9.955.674.847	130,5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.164.882.000	2.359.193.366	202,53%	1.129.200.143	392.996.682	370.475.209	131.382.499	1695,7%
APORTES DE LA NACIÓN	0	2.127.099.452	21270994520000%	0	0	0	0	
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.164.882.000	232.093.914	19,9%	350.468.378	392.996.682	370.475.209	131.382.499	76,7%
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 50,89% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 16,66% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 16,89%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 11,24% 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 100,30% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 202,53%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$31.725.344.872=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE MARZO 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	10.863.842.092	6.646.717.994	4.754.045.729	17,43%	7,63%	9.296.112.951	11.591.098.400	10.797.756.716	#####	-8,45%	4.750.877.987	0,07%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.693.833.000	7.150.842.517	3.886.394.076	2.896.094.738	36,31%	14,71%	4.892.499.819	6.272.015.739	5.842.691.836	7.325.981.462	-2,39%	2.733.944.445	5,93%
GASTOS DE PERSONAL	9.392.900.000	1.726.532.490	1.726.532.490	1.575.073.962	18,38%	16,77%	2.064.450.084	2.450.975.903	2.367.140.248	2.670.717.596	-35,35%	1.772.686.439	-11,15%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.841.900.000	1.125.048.291	1.125.048.291	1.040.027.674	19,26%	17,80%	1.407.032.671	1.636.423.561	1.551.685.581	1.732.086.610	-35,05%	1.600.719.961	-35,03%
PERSONAL DE PLANTA TEMPORAL	3.551.000.000	601.484.199	601.484.199	535.046.288	16,94%	15,07%	657.417.413	814.552.342	815.454.667	938.630.986	-35,92%	171.966.478	211,13%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.891.733.000	4.982.635.198	1.774.076.488	1.075.794.984	63,14%	13,63%	2.628.049.735	3.521.039.836	3.175.551.588	4.308.621.654	15,64%	884.306.880	21,65%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	-	-	-	0,00%	0	0,00%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.862.900.000	4.037.027	4.037.027	1.115.523	0,22%	0,06%	0	-	-	-	0,00%	0	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	531.300.000	437.637.802	381.748.071	244.110.269	82,37%	45,95%	200.000.000	300.000.000	300.000.000	346.642.212	26,25%	76.951.126	217,23%
GASTOS DE INVERSIÓN	42.647.618.496	3.712.999.575	2.760.323.918	1.857.950.991	8,71%	4,36%	4.403.613.132	5.319.082.661	4.955.064.880	4.540.338.535	-18,22%	2.016.933.542	-7,88%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	17.263.522.000	2.667.481.998	2.507.759.998	1.627.969.456	15,45%	9,43%	2.449.688.950,00	2.967.820.689	2.921.227.189	2.771.662.717	-3,76%	1.691.639.218	-3,76%
DESARROLLO PROFESORAL	105.600.000	32.788.612	18.897.112	15.729.338	31,05%	14,90%	23.108.874,00	26.334.946	23.113.997	39.669.844	-17,35%	27.365.944	-42,52%
INVESTIGACIÓN	1.000.000.000	64.134.788	5.243.288	5.013.288	6,41%	0,50%	54.644.398,00	150.414.052	87.447.868	93.674.047	-31,53%	9.332.490	-46,28%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.284.100.000	177.774.097	75.019.597	74.600.824	13,84%	5,81%	300.939.802	80.537.276	54.252.621	84.555.754	110,24%	26.049.441	186,38%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.253.510.000	561.150.197	118.785.746	100.019.908	44,77%	7,98%	559.862.715	560.282.292	541.884.719	732.428.136	-23,38%	91.429.044	9,40%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	21.277.386.496	93.288.185	11.057.733	11.057.733	0,44%	0,05%	889.565.707	1.052.267.368	1.063.269.892	746.836.688	-87,51%	154.678.305	-92,85%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	463.500.000	116.381.698	23.560.444	23.560.444	25,11%	5,08%	86.250.686	462.858.383	249.053.594	71.511.349	62,75%	16.439.100	43,32%

EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 17,43%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$10.863.842.092

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 36,31% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 8,71%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 15,45%

Investigación 6,41%

Proyección Social 13,84%

Bienestar Universitario 44,77%

Desarrollo Profesoral 31,05%

Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 0,44%

Gestión Institucional 25,11%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO

Director Financiero