

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE ABRIL 2021

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2021	% Ejecución	Recaudo 2017	Recaudo 2018	Recaudo 2019	Recaudo 2020	% INC O DEC 2021VS. 2020
INGRESOS	64.209.272.948	39.125.854.692	60,93%	10.943.573.012	9.985.890.879	6.724.925.680	17.736.230.975	120,6%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	38.215.383.000	13.704.368.897	35,86%	6.164.056.395	6.541.080.774	5.925.304.910	5.828.351.825	135,1%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	38.015.383.000	13.704.368.897	36,05%	6.038.755.559	6.331.576.982	5.808.753.411	5.770.561.999	137,5%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	36.515.383.000	13.499.170.948	36,97%	5.696.146.029	5.916.950.994	5.669.278.799	5.361.682.163	151,8%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	6.818.632.000	1.511.753.830	22,17%	3.349.933.147	2.549.304.193	1.787.349.873	4.060.116.208	-62,8%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	29.216.772.000	11.909.693.095	40,76%	2.346.160.332	3.217.946.436	3.782.536.851	1.259.610.748	845,5%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	479.979.000	77.724.023	16,19%	52.550	149.700.365	99.392.075	41.955.208	85,3%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.500.000.000	205.197.949	13,68%	342.609.530	414.625.988	139.474.612	408.879.836	-49,8%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	200.000.000	0	0,00%	125.300.836	209.503.792	116.551.499	57.789.826	-100,0%
ARRENDAMIENTOS	200.000.000	0	0,00%	125.300.836	209.503.792	116.551.499	57.789.826	-100,0%
RECURSOS DE CAPITAL	22.961.186.496	23.062.292.430	100,44%	3.650.316.475	3.051.813.422	429.145.561	9.988.880.861	130,9%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	116.105.934	774,04%	1.972.476	855.236	3.798.979	33.206.014	249,7%
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	3.032.703.452	2.359.193.366	77,79%	1.129.200.143	392.996.682	370.475.209	1.918.998.289	22,9%
APORTES DE LA NACIÓN	1.867.821.452	2.127.099.452	114%	0	0	0	1.638.071.263	29,9%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.164.882.000	232.093.914	19,9%	350.468.378	392.996.682	370.475.209	280.927.026	-17,4%
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 60,93% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 36,05% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 36,97%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 13,68% 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 100,44% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 77,79%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$39.125.854.692=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE ABRIL 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	64.209.272.948	13.087.936.644	9.055.513.377	7.327.820.732	20,38%	11,41%	11.799.222.648	14.175.431.265	14.259.981.553	14.164.090.793	-7,60%	7.142.140.986	2,60%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.561.654.452	8.026.575.253	4.986.535.251	4.165.887.296	37,23%	19,32%	5.943.330.108	7.342.870.968	6.695.675.832	8.116.154.012	-1,10%	3.801.115.724	9,60%
GASTOS DE PERSONAL	11.260.721.452	2.408.805.273	2.408.805.273	2.286.291.196	21,39%	20,30%	2.949.243.591	3.512.169.644	3.161.462.205	3.458.319.027	-30,35%	2.532.111.856	-9,71%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	7.345.952.694	1.598.657.626	1.598.657.626	1.519.019.480	21,76%	20,68%	1.996.651.105	2.347.957.036	2.194.701.896	2.393.547.843	-33,21%	2.270.735.778	-33,10%
PERSONAL DE PLANTA TEMPORAL	3.914.768.758	810.147.647	810.147.647	767.271.716	20,69%	19,60%	952.592.486	1.164.212.608	966.760.309	1.064.771.184	-23,91%	261.376.078	193,55%
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.891.733.000	5.174.153.373	2.177.321.102	1.479.187.224	65,56%	18,74%	2.794.086.517	3.530.141.824	3.251.393.866	4.310.652.673	20,03%	1.184.992.742	24,83%
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	5.479.455	5.479.455	5.479.455	0,29%	0,29%	0	-	-	-	0,00%	0	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	531.300.000	438.137.152	394.929.421	394.929.421	82,47%	74,33%	200.000.000	300.559.500	282.819.761	347.182.312	26,20%	84.011.126	370,09%
GASTOS DE INVERSIÓN	42.647.618.496	5.061.361.391	4.068.978.126	3.161.933.436	11,87%	7,41%	5.855.892.540	6.832.560.297	7.564.305.721	6.047.936.781	-16,31%	3.341.025.262	-5,36%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	17.263.522.000	3.866.568.183	3.720.467.683	2.853.135.554	22,40%	16,53%	3.589.457.141,00	4.264.809.059	4.124.966.089	3.976.588.753	-2,77%	2.896.547.248	-1,50%
DESARROLLO PROFESORAL	105.600.000	32.788.612	18.897.112	18.897.112	31,05%	17,89%	23.108.874,00	36.734.376	23.113.997	39.669.844	-17,35%	28.835.944	-34,47%
INVESTIGACIÓN	1.000.000.000	76.751.788	9.736.778	8.836.778	7,68%	0,88%	57.999.251,00	219.215.778	98.112.050	94.608.847	-18,87%	16.209.690	-45,48%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.284.100.000	188.227.432	97.016.932	94.094.069	14,66%	7,33%	359.765.396	97.408.720	1.280.310.995	91.517.030	105,67%	42.302.548	122,43%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.253.510.000	584.092.875	168.630.451	138.394.746	46,60%	11,04%	644.542.060	617.808.476	564.325.346	750.545.846	-22,18%	148.582.374	-6,86%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	21.277.386.496	155.779.941	19.644.733	19.644.733	0,73%	0,09%	889.565.707	1.090.367.368	1.208.899.493	981.768.632	-84,13%	186.941.458	-89,49%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	463.500.000	157.152.560	34.584.437	28.930.444	33,91%	6,24%	248.262.111	480.648.865	249.762.751	113.237.829	38,78%	21.606.000	33,90%

EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 20,38%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$13.087.936.644

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 37,23% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 11,87%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 22,40%
Investigación 7,68%
Proyección Social 14,66%
Bienestar Universitario 46,60%

Desarrollo Profesoral 31,05%
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 0,73%
Gestión Institucional 33,91%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero