

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE MAYO 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	39.452.351.813	61,44%	11.284.347.919	10.439.698.072	7.658.882.161	20.138.806.792	95,9%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	37.700.999.066	13.823.398.174	36,67%	6.504.447.689	6.796.839.910	6.655.304.234	7.413.074.523	86,5%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	37.650.999.066	13.823.398.174	36,71%	6.356.680.745	6.559.938.672	6.511.826.450	7.354.653.397	88,0%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	36.150.999.066	13.602.392.835	37,63%	5.934.320.786	6.110.561.384	6.117.109.788	6.944.073.561	95,9%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	6.454.248.066	1.556.827.821	24,12%	3.447.423.339	2.710.763.910	2.050.610.550	4.946.390.158	-68,5%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	29.216.772.000	11.973.934.916	40,98%	2.486.844.146	3.233.232.102	3.944.016.631	1.945.295.790	515,5%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	479.979.000	71.630.098	14,92%	53.300	166.565.372	122.482.607	52.387.613	36,7%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.500.000.000	221.005.339	14,73%	422.359.959	449.377.288	394.716.662	410.579.836	-46,2%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	50.000.000	0	0,00%	147.766.944	236.901.238	143.477.784	58.421.126	-100,0%
ARRENDAMIENTOS	50.000.000	0	0,00%	147.766.944	236.901.238	143.477.784	58.421.126	-100,0%
RECURSOS DE CAPITAL	23.216.292.430	23.110.460.948	99,54%	3.650.700.087	3.052.002.407	429.975.364	9.996.099.376	131,2%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	270.105.934	164.274.452	60,82%	2.356.088	1.044.221	4.628.782	40.424.529	306,4%
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	3.291.981.452	2.518.492.692	76,50%	1.129.200.143	590.855.754	573.602.562	2.729.632.893	-7,7%
APORTES DE LA NACIÓN	2.127.099.452	2.127.099.452	100%	0	0	0	2.448.705.867	-13,1%
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.164.882.000	391.393.240	33,6%	350.468.378	590.855.754	573.602.562	280.927.026	39,3%
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 61,44% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 36,71% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 37,63%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 14,73% 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 99,54% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 76,50%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$39.452.351.813=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE MAYO 2021

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Puntos	Ejecucion gastos Año 2017	Ejecucion gastos Año 2018	Ejecucion gastos Año 2019	Ejecucion gastos Año 2020 - Registros	% INC O DEC 2021 VS. 2020
GASTOS	64.209.272.948	15.436.550.310	11.565.716.470	9.734.957.666	24,04%	15,16%	14.175.616.313	16.267.690.946	16.264.036.373	16.308.668.457	-5,35%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.561.654.452	8.886.416.598	6.074.583.205	5.231.492.712	41,21%	24,26%	6.663.508.477	7.967.942.746	7.304.515.929	8.928.460.630	-0,47%
GASTOS DE PERSONAL	11.110.721.452	3.003.807.236	3.003.807.236	2.875.499.389	27,04%	25,88%	3.500.881.702	4.067.925.781	3.714.372.748	4.042.746.295	-25,70%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	7.195.952.694	1.969.318.626	1.969.318.626	1.890.039.376	27,37%	26,27%	2.505.765.550	2.903.490.473	2.737.324.439	2.977.719.861	-33,86%
PERSONAL DE PLANTA TEMPORAL	3.914.768.758	1.034.488.610	1.034.488.610	985.460.013	26,43%	25,17%	995.116.152	1.164.435.308	977.048.309	1.065.026.434	-2,87%
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.966.733.000	5.365.020.242	2.593.568.557	1.880.104.811	67,34%	23,60%	2.830.857.953	3.599.457.465	3.302.301.480	4.538.532.023	18,21%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000.000	71.939.418	71.939.418	71.939.418	79,93%	79,93%	0	-	3.520.000	-	0,00%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.862.900.000	7.512.550	7.512.550	6.193.650	0,40%	0,33%	0	-	-	-	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	531.300.000	438.137.152	397.755.444	397.755.444	82,47%	74,86%	331.768.822	300.559.500	284.321.701	347.182.312	26,20%
GASTOS DE INVERSIÓN	42.647.618.496	6.550.133.712	5.491.133.265	4.503.464.954	15,36%	10,56%	7.512.107.836	8.299.748.200	8.959.520.444	7.380.207.827	-11,25%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	17.263.522.000	5.056.334.342	4.959.506.842	4.085.055.550	29,29%	23,66%	4.803.590.145,00	5.545.372.992	5.335.047.802	5.207.321.340	-2,90%
DESARROLLO PROFESORAL	105.600.000	33.788.612	22.984.112	21.984.112	32,00%	20,82%	24.042.486,00	36.734.376	23.113.997	39.669.844	-14,83%
INVESTIGACIÓN	1.000.000.000	134.383.653	58.411.143	11.710.278	13,44%	1,17%	115.271.962,00	234.666.112	200.742.296	94.608.847	42,04%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.284.100.000	267.669.290	113.649.096	112.649.560	20,84%	8,77%	378.540.465	115.332.988	1.300.825.313	95.082.062	181,51%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.253.510.000	611.325.053	222.013.955	186.398.284	48,77%	14,87%	842.867.037	639.631.776	588.542.992	773.757.071	-20,99%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	21.277.386.496	251.927.202	66.897.964	40.859.733	1,18%	0,19%	951.683.666	1.255.367.368	1.220.799.493	1.025.507.834	-75,43%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	463.500.000	194.705.560	47.670.153	44.807.437	42,01%	9,67%	336.664.547	446.455.970	273.283.551	144.260.829	34,97%

EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 24,04%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$15.436.550.310

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 41,21% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 15,36%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 29,29%
 Investigación 13,44%
 Proyección Social 20,84%
 Bienestar Universitario 48,77%

Desarrollo Profesoral 32,00%
 Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 1,18%
 Gestión Institucional 42,01%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero