

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE JUNIO 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	44.264.115.509	68,94%	18.512.178.863	18.081.705.321	17.036.912.912	26.888.664.907	64,6%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	37.700.999.066	17.577.234.836	46,62%	13.525.398.074	14.438.011.215	16.031.198.650	13.686.252.635	28,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	37.650.999.066	17.577.234.836	46,68%	13.319.242.707	14.164.909.814	15.861.498.574	13.626.503.382	29,0%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	36.150.999.066	17.302.884.227	47,86%	12.668.850.753	13.414.956.064	14.818.590.487	13.157.965.231	31,5%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	6.454.248.066	1.822.177.943	28,23%	5.823.185.659	4.533.139.379	3.516.926.266	7.616.574.624	-76,1%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	29.216.772.000	15.410.753.128	52,75%	6.845.597.572	8.680.124.590	11.150.131.517	5.467.181.975	181,9%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	479.979.000	69.953.156	14,57%	67.522	201.692.096	151.532.704	74.208.631	-5,7%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.500.000.000	274.350.609	18,29%	650.391.954	749.953.750	1.042.908.087	468.538.151	-41,4%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	50.000.000	0	0,00%	206.155.367	273.101.401	169.700.076	59.749.253	-100,0%
ARRENDAMIENTOS	50.000.000	0	0,00%	206.155.367	273.101.401	169.700.076	59.749.253	-100,0%
RECURSOS DE CAPITAL	23.216.292.430	23.159.784.053	99,76%	3.651.230.430	3.052.838.352	432.111.700	10.007.458.004	131,4%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	270.105.934	213.597.557	79,08%	2.886.431	1.880.165	6.765.118	51.783.157	312,5%
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	3.527.096.621	107,14%	1.335.550.359	590.855.754	573.602.562	3.194.954.268	10,4%
APORTES DE LA NACIÓN	2.127.099.452	3.135.703.381	147%	0	0	0	2.646.669.867	18,5%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.164.882.000	391.393.240	33,6%	556.818.594	590.855.754	573.602.562	548.284.401	-28,6%
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 68,94% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 46,68% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 47,86%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 18,29% 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 99,76% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 107,14%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$44.264.115.509=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE JUNIO 2021

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pases	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	18.056.658.248	14.333.155.506	12.338.372.744	28,12%	19,22%	16.936.271.167	19.301.610.445	19.787.521.116	18.861.764.336	-4,27%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.561.654.452	9.750.307.874	7.273.582.204	6.353.632.070	45,22%	29,47%	7.750.485.260	9.123.864.547	9.003.383.565	9.816.926.751	-0,68%
GASTOS DE PERSONAL	11.110.721.452	3.751.903.535	3.751.903.535	3.612.070.193	33,77%	32,51%	4.339.578.393	5.035.654.384	4.744.405.472	4.757.521.468	-21,14%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	7.195.952.694	2.490.560.620	2.490.560.620	2.398.849.219	34,61%	33,34%	3.301.270.410	3.871.896.376	3.747.968.163	3.692.240.134	-32,55%
PERSONAL DE PLANTA TEMPORAL	3.914.768.758	1.261.342.915	1.261.342.915	1.213.220.974	32,22%	30,99%	1.038.307.983	1.163.758.008	996.437.309	1.065.281.334	18,40%
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.966.733.000	5.473.257.553	3.034.467.484	2.260.231.832	68,70%	28,37%	3.079.138.045	3.787.650.663	3.845.742.086	4.712.222.971	16,15%
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	15.070.216	15.070.216	9.189.076	0,81%	0,49%	0	-	-	-	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	531.300.000	438.137.152	400.201.551	400.201.551	82,47%	75,32%	331.768.822	300.559.500	409.716.007	347.182.312	26,20%
GASTOS DE INVERSIÓN	42.647.618.496	8.306.350.374	7.059.573.302	5.984.740.674	19,48%	14,03%	9.185.785.907	10.177.745.898	10.784.137.551	9.044.837.585	-8,16%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	17.263.522.000	6.471.238.174	6.373.192.674	5.448.102.152	37,49%	31,56%	6.225.925.447,00	7.096.337.823	6.772.989.093	6.550.050.540	-1,20%
DESARROLLO PROFESORAL	105.600.000	34.788.612	25.527.612	24.527.612	32,94%	23,23%	27.363.601,00	39.659.346	26.124.797	40.963.892	-15,07%
INVESTIGACIÓN	1.000.000.000	157.339.353	79.410.343	32.661.143	15,73%	3,27%	146.294.346,00	250.504.406	229.779.138	95.528.847	64,70%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.284.100.000	392.307.801	171.344.624	122.819.078	30,55%	9,56%	393.873.630	133.808.774	1.297.332.861	100.055.352	292,09%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.253.510.000	622.439.823	266.221.386	238.238.288	49,66%	19,01%	937.175.527	909.206.676	791.473.813	1.051.639.972	-40,81%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	21.277.386.496	429.007.651	80.692.610	68.441.464	2,02%	0,32%	1.012.491.542	1.255.367.368	1.336.299.493	1.026.054.160	-58,19%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	463.500.000	199.228.960	63.184.053	49.950.937	42,98%	10,78%	370.852.547	464.335.586	312.973.356	180.544.822	10,35%

EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 28,12%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$18.056.658.248

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 45,22% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 19,48%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 37,49%
 Investigación 15,73%
 Proyección Social 30,55%
 Bienestar Universitario 49,66%

Desarrollo Profesor 32,94%
 Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 2,02%
 Gestión Institucional 42,98%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero