

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE JULIO 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	45.670.723.202	71,13%	21.656.078.391	21.725.415.143	20.976.551.786	32.718.380.619	39,6%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	37.700.999.066	18.839.236.341	49,97%	16.667.233.038	18.080.224.648	19.968.672.716	19.214.574.967	-2,0%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	37.650.999.066	18.839.236.341	50,04%	16.422.385.067	17.785.038.953	19.764.571.140	19.143.011.968	-1,6%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	36.150.999.066	18.523.695.190	51,24%	15.668.369.687	16.882.100.362	18.139.016.537	18.637.050.412	-0,6%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	6.454.248.066	1.955.134.961	30,29%	6.694.907.907	5.283.745.657	4.115.235.648	9.541.968.234	-79,5%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	29.216.772.000	16.446.541.031	56,29%	8.973.390.890	11.348.218.907	13.813.873.224	8.977.975.978	83,2%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	479.979.000	122.019.198	25,42%	70.890	250.135.797	209.907.666	117.106.201	4,2%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.500.000.000	315.541.151	21,04%	754.015.380	902.938.591	1.625.554.603	505.961.556	-37,6%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	50.000.000	0	0,00%	244.847.972	295.185.695	204.101.576	71.562.999	-100,0%
ARRENDAMIENTOS	50.000.000	0	0,00%	244.847.972	295.185.695	204.101.576	71.562.999	-100,0%
RECURSOS DE CAPITAL	23.216.292.430	23.207.937.733	99,96%	3.653.294.994	3.054.334.742	434.276.508	10.026.244.777	131,5%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	270.105.934	261.751.237	96,91%	4.950.995	3.376.555	8.929.926	70.569.930	270,9%
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	3.623.549.129	110,07%	1.335.550.359	590.855.754	573.602.562	3.477.560.875	4,2%
APORTES DE LA NACIÓN	2.127.099.452	3.135.703.381	147%	0	0	0	2.844.984.867	10,2%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.164.882.000	487.845.748	41,9%	556.818.594	590.855.754	573.602.562	632.576.008	-22,9%
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 71,13% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 50,04% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 51,24%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 21,04% 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 99,96% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 110,07%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$45.670.723.202=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE JULIO 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	% INC O DEC 2021 VS. 2020
GASTOS	64.209.272.948	19.459.631.904	16.443.033.334	15.230.394.203	30,31%	23,72%	18.634.542.294	20.883.386.606	21.369.128.139	20.413.474.934	-4,67%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.561.654.452	10.399.960.535	8.355.030.284	7.482.781.487	48,23%	34,70%	8.445.714.787	9.614.289.186	9.559.182.989	10.435.796.217	-0,34%
GASTOS DE PERSONAL	11.110.721.452	4.370.018.177	4.370.018.177	4.245.059.616	39,33%	38,21%	4.966.746.064	5.454.247.392	5.168.501.675	5.344.761.055	-18,24%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	7.195.952.694	2.872.823.103	2.872.823.103	2.795.378.919	39,92%	38,85%	3.876.966.901	4.290.262.584	4.173.231.033	4.271.874.821	-32,75%
PERSONAL DE PLANTA TEMPORAL	3.914.768.758	1.497.195.074	1.497.195.074	1.449.680.697	38,24%	37,03%	1.089.779.163	1.163.984.808	995.270.642	1.072.886.234	39,55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.966.733.000	5.504.795.572	3.494.901.922	2.747.611.686	69,10%	34,49%	3.147.199.901	3.859.482.294	3.977.445.307	4.743.852.850	16,04%
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	15.070.216	0,81%	0,81%	0	-	-	-	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	531.300.000	438.137.152	403.100.551	403.100.551	82,47%	75,87%	331.768.822	300.559.500	409.716.007	347.182.312	26,20%
GASTOS DE INVERSIÓN	42.647.618.496	9.059.671.369	8.088.003.050	7.747.612.716	21,24%	18,17%	10.188.827.507	11.269.097.420	11.809.945.150	9.977.678.717	-9,20%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	16.213.522.000	7.180.991.527	7.096.567.527	6.979.663.912	44,29%	43,05%	6.998.125.488,00	7.793.289.339	7.661.976.784	7.324.475.931	-1,96%
DESARROLLO PROFESORAL	105.600.000	34.788.612	27.071.112	27.071.112	32,94%	25,64%	30.823.258,00	46.771.411	43.965.619	45.393.985	-23,36%
INVESTIGACIÓN	1.000.000.000	174.326.927	111.399.417	103.649.608	17,43%	10,36%	179.680.232,00	255.750.343	248.158.410	111.670.847	56,11%
PROYECCIÓN SOCIAL	2.334.100.000	416.977.069	209.752.950	192.124.181	17,86%	8,23%	403.209.532	136.705.813	1.314.323.850	108.439.272	284,53%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.253.510.000	624.814.823	292.023.450	290.912.890	49,85%	23,21%	960.623.596	940.384.060	801.891.973	1.057.567.972	-40,92%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	21.277.386.496	450.178.951	272.011.041	83.779.610	2,12%	0,39%	1.110.030.096	1.364.811.736	1.398.861.270	1.043.452.690	-56,86%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	463.500.000	177.593.460	79.177.553	70.411.403	38,32%	15,19%	376.516.547	504.057.986	312.366.689	286.678.020	-38,05%

EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 30,31%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$19.459.631.904

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 48,23% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 21,24%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 44,29%
 Investigación 17,43%
 Proyección Social 17,86%
 Bienestar Universitario 49,85%

Desarrollo Profesoral 32,94%
 Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 2,12%
 Gestión Institucional 38,32%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero