

Ejecución Presupuestal

EJECUCION DE INGRESOS



EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO 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	50.124.761.271	78,06%	23.486.293.189	23.441.041.714	23.795.719.674	34.206.135.720	46,5%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	37.700.999.066	19.725.852.984	52,32%	18.427.948.450	19.637.042.139	22.657.932.114	20.553.197.866	-4,0%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	37.650.999.066	19.725.852.984	52,39%	18.121.486.810	19.313.156.727	22.408.958.625	20.463.410.376	-3,6%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	36.150.999.066	19.406.315.555	53,68%	17.197.670.413	18.310.968.071	20.766.729.183	19.758.726.302	-1,8%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	6.454.248.066	2.198.748.770	34,07%	7.175.179.170	5.735.010.241	4.771.827.695	9.931.002.629	-77,9%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	29.216.772.000	17.008.866.837	58,22%	9.991.079.659	12.304.515.528	15.733.333.155	9.688.592.917	75,6%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	479.979.000	198.699.948	41,40%	31.411.584	271.442.302	261.568.333	139.130.756	42,8%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.500.000.000	319.537.429	21,30%	923.816.397	1.002.188.655	1.642.229.442	704.684.074	-54,7%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	50.000.000	0	0,00%	306.461.640	323.885.412	248.973.489	89.787.490	-100,0%
ARRENDAMIENTOS	50.000.000	0	0,00%	306.461.640	323.885.412	248.973.489	89.787.490	-100,0%
RECURSOS DE CAPITAL	23.216.292.430	23.254.564.925	100,16%	3.654.128.193	3.056.136.014	438.600.104	10.046.208.978	131,5%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	270.105.934	308.378.429	114,17%	5.784.194	5.177.827	13.253.522	90.534.131	240,6%
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	7.144.343.363	217,02%	1.404.216.546	747.863.561	699.187.456	3.606.728.875	98,1%
APORTES DE LA NACIÓN	2.127.099.452	6.656.497.615	313%	-	-	-	2.974.152.867	123,8%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.164.882.000,00	487.845.748,00	41,9%	625.484.781,00	747.863.561,00	699.187.456,00	632.576.008,00	-22,9%
RECURSOS CREE	-	-	-	778.731.765,00	-	-	-	-

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 78,06% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 52,39% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa.

Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 53,68%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 21,30% 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 100,16% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 217,02%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$50.124.761.271=

EJECUCION DE GASTOS



EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO 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	% INC O DEC 2021 VS. 2020
GASTOS	64.209.272.948	22.860.425.491	18.349.665.406	16.907.452.332	35,6%	26,3%	20.949.861.586	23.371.716.631	23.866.165.402	21.934.526.830	4,2%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.561.654.452	11.223.009.321	8.793.510.922	8.588.196.869	52,1%	39,8%	9.168.005.102	10.464.072.904	10.366.104.986	11.111.476.552	1,0%
GASTOS DE PERSONAL	11.110.721.452	5.070.315.632	5.070.315.632	4.921.659.707	45,63%	44,30%	5.550.548.158	6.038.342.206	5.740.946.294	6.018.651.053	-15,76%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	7.195.952.694	3.314.626.527	3.314.626.527	3.220.252.323	46,06%	44,75%	4.424.522.881	4.858.986.702	4.746.156.652	4.900.805.399	-32,37%
PERSONAL DE PLANTA TEMPORAL	3.914.768.758	1.755.689.105	1.755.689.105	1.701.407.384	44,85%	43,46%	1.126.025.277	1.179.355.504	994.789.642	1.117.845.654	57,06%
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.966.733.000	5.627.546.903	3.229.663.658	3.173.005.530	70,64%	39,83%	3.267.415.957	3.953.854.860	3.996.244.386	4.745.643.187	18,58%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000.000	71.939.418	71.939.418	71.939.418	79,93%	79,93%	-	-	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%	-	-	-	-	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	531.300.000	438.137.152	406.521.998	406.521.998	82,47%	76,51%	350.040.987	471.875.838	625.394.306	347.182.312	26,20%
GASTOS DE INVERSIÓN	42.647.618.496	11.637.416.170	9.556.154.484	8.319.255.463	27,3%	19,5%	11.781.856.484	12.907.643.727	13.500.060.416	10.823.050.278	7,5%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	16.213.522.000	8.373.542.860	8.302.740.360	7.445.964.143	51,65%	45,92%	8.370.110.464	9.115.878.932	8.823.112.668	8.065.359.788	3,82%
DESARROLLO PROFESORAL	105.600.000	48.028.596	41.854.596	41.854.596	45,48%	39,64%	45.997.709	66.935.936	53.953.572	54.322.373	-11,59%
INVESTIGACIÓN	1.000.000.000	183.876.927	118.742.917	110.396.417	18,39%	11,04%	235.856.904	341.775.015	260.522.873	154.254.400	19,20%
PROYECCIÓN SOCIAL	2.334.100.000	1.436.537.744	371.998.088	237.630.398	61,55%	10,18%	423.184.358	153.543.684	1.722.556.314	118.098.295	1.116,39%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.253.510.000	785.915.476	323.042.897	305.870.950	62,70%	24,40%	1.033.861.507	1.005.401.175	854.003.358	1.084.957.212	-27,56%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	21.277.386.496	613.098.951	299.810.701	92.074.256	2,88%	0,43%	1.145.670.871	1.389.822.782	1.432.466.387	1.059.380.190	-42,13%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	463.500.000	196.415.616	97.964.925	85.464.703	42,38%	18,44%	394.743.587	546.421.487	318.994.689	286.678.020	-31,49%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 35,60%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$22.860.425.491.

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 52,05% de la meta estimada de la siguiente manera:

Programas de Formación 51,65%

Investigación 18,39%

Proyección Social 61,55%

Bienestar Universitario 62,70%

Desarrollo Profesional 45,48%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 2,88%

Gestión Institucional 42,38%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero