

Ejecución Presupuestal

EJECUCION DE INGRESOS



EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

| INGRESOS | PRESUPUESTO FINAL | RECAUDO 2021 | % Ejecución | Recaudo 2017 | Recaudo 2018 | Recaudo 2019 | Recaudo 2020 | % INC O DEC 2021VS. 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| INGRESOS | 66.793.966.244 | 60.971.156.359 | 91,28% | 25.568.740.990 | 24.156.376.471 | 26.053.780.871 | 39.563.124.671 | 54,1% |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 37.700.999.066 | 30.443.228.759 | 80,75% | 19.200.425.001 | 20.351.714.730 | 24.027.190.678 | 22.416.960.923 | 35,8% |
| SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 37.650.999.066 | 30.442.628.759 | 80,85% | 18.847.043.750 | 19.994.498.166 | 23.740.491.419 | 22.327.239.137 | 36,3% |
| SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 36.150.999.066 | 29.926.785.166 | 82,78% | 17.845.447.677 | 18.939.689.822 | 21.996.926.797 | 21.621.579.496 | 38,4% |
| SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO | 6.454.248.066 | 2.760.877.331 | 42,78% | 7.514.200.328 | 5.958.701.361 | 5.083.752.414 | 10.841.901.233 | -74,5% |
| SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA | 29.216.772.000 | 26.951.239.870 | 92,25% | 10.264.206.901 | 12.678.614.975 | 16.631.142.600 | 10.633.425.603 | 153,5% |
| SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN | 479.979.000 | 214.667.965 | 44,72% | 67.040.447 | 302.373.486 | 282.031.784 | 146.252.661 | 46,8% |
| OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P | 1.500.000.000 | 515.843.593 | 34,39% | 1.001.596.073 | 1.054.808.344 | 1.743.564.622 | 705.659.641 | -26,9% |
| SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS | 50.000.000 | 600.000 | 1,20% | 353.381.251 | 357.216.564 | 286.699.259 | 89.721.786 | -99,3% |
| ARRENDAMIENTOS | 50.000.000 | 600.000 | 1,20% | 353.381.251 | 357.216.564 | 286.699.259 | 89.721.786 | -99,3% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 23.216.292.430 | 23.300.530.167 | 100,36% | 3.654.637.507 | 3.056.798.180 | 441.874.176 | 10.062.613.854 | 131,6% |
| INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN | 270.105.934 | 354.343.671 | 131,19% | 6.293.508 | 5.839.994 | 16.527.594 | 106.939.007 | 231,4% |
| 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 | 5.876.674.748 | 7.227.397.434 | 122,98% | 2.713.678.483 | 747.863.561 | 1.584.716.017 | 7.083.549.894 | 2,0% |
| APORTES DE LA NACIÓN | 4.711.792.748 | 6.656.497.615 | 141% | - | - | 885.528.561 | 6.450.973.886 | 3,2% |
| REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA | 1.164.882.000 | 570.899.819 | 49,0% | 728.769.385,00 | 747.863.561,00 | 699.187.456,00 | 632.576.008,00 | -9,8% |
| RECURSOS CREE | - | - | - | 1.984.909.098,00 | - | - | - | - |

La ejecución presupuestal de ingresos con corte a septiembre de 2021 evidencia un cumplimiento del 91,28% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 80,85% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 82,78%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 34,39% 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 100,36% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 122,98%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$60.971.156.359=

EJECUCION DE GASTOS



EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 | 66.793.966.244 | 25.440.809.989 | 21.266.849.497 | 19.399.054.472 | 38,1% | 29,0% | 24.469.242.788 | 26.044.187.636 | 26.163.364.385 | 24.051.754.523 | 5,8% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 21.561.654.452 | 11.933.924.429 | 9.876.188.107 | 9.563.114.815 | 55,3% | 44,4% | 10.279.349.808 | 11.448.977.770 | 11.132.972.525 | 11.764.999.869 | 1,4% |
| GASTOS DE PERSONAL | 11.110.721.452 | 5.675.168.907 | 5.675.168.907 | 5.549.312.762 | 51,08% | 49,95% | 6.123.470.876 | 6.597.908.866 | 6.316.855.132 | 6.601.758.511 | -14,04% |
| PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 7.195.952.694 | 3.697.997.307 | 3.697.997.307 | 3.617.568.957 | 51,39% | 50,27% | 4.957.128.130 | 5.409.806.562 | 5.321.824.990 | 5.483.968.077 | -32,57% |
| PERSONAL DE PLANTA TEMPORAL | 3.914.768.758 | 1.977.171.600 | 1.977.171.600 | 1.931.743.805 | 50,51% | 49,35% | 1.166.342.746 | 1.188.102.304 | 995.030.142 | 1.117.790.434 | 76,88% |
| AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 7.966.733.000 | 5.722.682.208 | 3.694.829.040 | 3.507.611.893 | 71,83% | 44,03% | 3.755.837.945 | 4.267.735.690 | 4.187.502.587 | 4.816.059.046 | 18,83% |
| 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 | 25.996.744 | 25.996.744 | 25.996.744 | 1,40% | 1,40% | - | - | - | - | 0,00% |
| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 531.300.000 | 438.137.152 | 408.253.998 | 408.253.998 | 82,47% | 76,84% | 400.040.987 | 583.333.214 | 625.094.806 | 347.182.312 | 26,20% |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 45.232.311.792 | 13.506.885.560 | 11.390.661.390 | 9.835.939.657 | 29,9% | 21,7% | 14.189.892.980 | 14.595.209.866 | 15.030.391.860 | 12.286.754.654 | 9,9% |
| PROGRAMAS DE FORMACIÓN | 16.213.522.000 | 9.832.961.897 | 9.775.780.897 | 8.643.716.761 | 60,65% | 53,31% | 9.727.434.817 | 10.519.037.249 | 10.069.840.325 | 9.242.148.163 | 6,39% |
| DESARROLLO PROFESORAL | 105.600.000 | 53.846.252 | 49.215.752 | 47.672.252 | 50,99% | 45,14% | 50.319.644 | 75.160.528 | 53.953.572 | 60.092.014 | -10,39% |
| INVESTIGACIÓN | 1.000.000.000 | 275.947.227 | 145.713.217 | 123.910.217 | 27,59% | 12,39% | 306.701.782 | 398.152.148 | 306.545.749 | 179.922.426 | 53,37% |
| PROYECCIÓN SOCIAL | 2.334.100.000 | 1.452.413.206 | 600.089.435 | 478.187.092 | 62,23% | 20,49% | 469.338.708 | 170.502.142 | 1.912.053.658 | 126.551.578 | 1.047,68% |
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | 1.253.510.000 | 940.609.510 | 387.418.841 | 347.623.730 | 75,04% | 27,73% | 1.126.915.848 | 1.048.393.799 | 894.804.385 | 1.125.360.872 | -16,42% |
| INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS | 23.862.079.792 | 677.883.825 | 318.537.823 | 97.444.396 | 2,84% | 0,41% | 1.487.178.090 | 1.507.888.914 | 1.432.466.387 | 1.188.736.581 | -42,97% |
| GESTIÓN INSTITUCIONAL | 463.500.000 | 273.223.643 | 113.905.425 | 97.385.209 | 58,95% | 21,01% | 448.169.877 | 568.768.287 | 326.277.229 | 297.943.020 | -8,30% |

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones con corte a septiembre de 2021 se ha ejecutado en un 38,09%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$25.440.809.989

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 55,35% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 29,86%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 60,65%

Investigación 27,59%

Proyección Social 62,23%

Bienestar Universitario 75,04%

Desarrollo Profesional 50,99%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 2,84%

Gestión Institucional 58,95%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero