

Ejecución Presupuestal

EJECUCION DE INGRESOS



EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE 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	63.553.773.663	95,15%	26.163.106.941	24.685.118.090	30.239.464.510	40.110.502.383	58,4%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	37.700.999.066	32.967.191.108	87,44%	19.794.698.512	20.738.910.129	24.085.296.068	22.895.833.477	44,0%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	37.650.999.066	32.965.541.108	87,56%	19.410.569.714	20.361.859.069	23.780.793.905	22.806.111.691	44,5%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	36.150.999.066	32.429.633.156	89,71%	18.102.821.847	19.030.951.996	21.721.502.359	22.092.724.135	46,8%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	6.454.248.066	3.664.420.999	56,78%	7.577.265.446	6.084.028.155	7.704.609.944	11.002.404.008	-66,7%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	29.216.772.000	28.529.457.292	97,65%	10.453.565.756	12.637.815.038	13.765.274.796	10.941.952.561	160,7%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	479.979.000	235.754.865	49,12%	71.990.645	309.108.803	251.617.619	148.367.565	58,9%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.500.000.000	535.907.952	35,73%	1.307.747.867	1.330.907.073	2.059.291.546	713.387.556	-24,9%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	50.000.000	1.650.000	3,30%	384.128.798	377.051.060	304.502.163	89.721.786	-98,2%
ARRENDAMIENTOS	50.000.000	1.650.000	3,30%	384.128.798	377.051.060	304.502.163	89.721.786	-98,2%
RECURSOS DE CAPITAL	23.216.292.430	23.359.185.121	100,62%	3.654.729.947	3.056.837.504	445.002.684	10.074.457.212	131,9%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	270.105.934	412.998.625	152,90%	6.385.948	5.879.317	19.656.102	118.782.365	247,7%
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	889.370.456	5.709.165.758	7.140.211.693	1,2%
APORTES DE LA NACIÓN	4.711.792.748	6.656.497.615	141%	-	-	4.900.486.242	6.450.973.886	3,2%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.164.882.000	570.899.819	49,0%	728.769.385,00	889.370.456,00	808.679.516,00	689.237.807,00	-17,2%
RECURSOS CREE	-	-	-	1.984.909.098,00	-	-	-	-

La ejecución presupuestal de ingresos con corte a octubre evidencia un cumplimiento del 95,15% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 87,56% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 89,71%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 35,73% 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 100,62% 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 \$63.553.773.663=

EJECUCION DE GASTOS



EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE 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	28.215.351.274	24.748.034.742	22.550.400.846	42,2%	33,8%	27.469.704.249	28.622.586.015	28.687.611.698	26.201.986.939	7,7%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.561.654.452	12.738.485.209	11.155.066.212	10.723.603.861	59,1%	49,7%	11.051.791.724	12.266.329.216	12.206.334.764	12.553.665.139	1,5%
GASTOS DE PERSONAL	12.217.028.316	6.290.428.088	6.290.428.088	6.162.046.115	51,49%	50,44%	6.674.709.896	7.410.427.113	7.051.952.314	7.218.694.336	-12,86%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	8.072.259.558	4.073.532.827	4.073.532.827	3.993.135.277	50,46%	49,47%	5.503.384.226	6.212.804.809	6.045.884.172	6.100.358.402	-33,22%
PERSONAL DE PLANTA TEMPORAL	4.144.768.758	2.216.895.261	2.216.895.261	2.168.910.838	53,49%	52,33%	1.171.325.670	1.197.622.304	1.006.068.142	1.118.335.934	98,23%
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.966.733.000	5.907.568.083	4.353.902.240	4.051.922.263	74,15%	50,86%	3.977.040.841	4.272.380.989	4.525.767.644	4.843.708.066	21,96%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	709.791.666	71.939.418	71.939.418	71.939.418	10,14%	10,14%	-	-	3.520.000	-	0,00%
DISMINUCIÓN DE PASTIVOS	36.801.470	30.412.468	30.412.468	29.312.067	82,64%	79,65%	-	-	-	-	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	631.300.000	438.137.152	408.383.998	408.383.998	69,40%	64,69%	400.040.987	583.521.114	625.094.806	491.262.737	-10,81%
GASTOS DE INVERSIÓN	45.232.311.792	15.476.866.065	13.592.968.530	11.826.796.985	34,2%	26,1%	16.417.912.525	16.356.256.799	16.481.276.934	13.648.321.800	13,4%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	16.213.522.000	11.345.825.304	11.319.990.804	10.135.870.467	69,98%	62,51%	11.191.384.056	11.646.113.866	11.139.801.720	10.498.483.093	8,07%
DESARROLLO PROFESORAL	105.600.000	53.846.252	50.759.252	50.759.252	50,99%	48,07%	65.662.041	75.160.528	53.953.572	60.092.014	-10,39%
INVESTIGACIÓN	1.000.000.000	320.957.639	270.001.351	134.747.442	32,10%	13,47%	528.982.713	567.876.776	354.120.307	234.952.116	36,61%
PROYECCIÓN SOCIAL	2.334.100.000	1.627.579.642	767.861.273	636.505.173	69,73%	27,27%	554.890.728	380.496.591	1.954.092.797	134.443.469	1.110,61%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.253.510.000	1.089.864.590	607.178.983	597.290.838	86,95%	47,65%	1.217.975.774	1.083.726.379	923.630.568	1.153.328.507	-5,50%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	23.862.079.792	752.364.995	424.031.983	143.204.638	3,15%	0,60%	1.562.234.985	1.536.818.019	1.633.434.776	1.180.336.581	-36,26%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	463.500.000	286.427.643	153.144.884	128.419.175	61,80%	27,71%	595.331.470	598.086.421	372.080.639	320.686.020	-10,68%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 42,24%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$28.215.351.274

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 59,08% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 34,22%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 69,98%

Investigación 32,10%

Proyección Social 69,73%

Bienestar Universitario 86,95%

Desarrollo Profesional 50,99%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 3,15%

Gestión Institucional 61,80%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero