


Ejecución Presupuestal

EJECUCION DE INGRESOS

		EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 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	79.014.850.805	118,30%	36.291.154.613	35.783.425.606	44.621.439.392	54.523.114.728	44,9%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35.951.356.523	48.172.241.084	133,99%	28.976.414.329	31.702.868.359	38.321.712.010	36.668.786.986	31,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	35.941.356.523	48.169.991.084	134,02%	28.505.843.538	31.218.403.037	37.952.928.438	36.573.385.200	31,7%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	33.426.963.207	45.752.413.427	136,87%	26.393.252.696	29.081.864.527	35.046.137.070	34.550.947.139	32,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.135.585.788	4.128.804.095	99,84%	10.074.327.693	7.533.436.489	9.173.690.138	14.289.618.527	-71,1%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	28.811.398.419	41.364.093.577	143,57%	16.238.488.976	21.205.762.268	25.559.600.481	20.066.005.852	106,1%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	479.979.000	259.515.755	54,07%	80.436.026	342.665.771	312.846.452	195.322.759	32,9%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	2.514.393.316	2.417.577.657	96,15%	2.112.590.842	2.136.538.510	2.906.791.368	2.022.438.061	19,5%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	10.000.000	2.250.000	22,50%	470.570.791	484.465.321	368.783.572	95.401.786	-97,6%
ARRENDAMIENTOS	10.000.000	2.250.000	22,50%	470.570.791	484.465.321	368.783.572	95.401.786	-97,6%
RECURSOS DE CAPITAL	23.527.749.841	23.527.749.842	100,00%	3.654.966.033	3.057.589.828	453.566.583	10.103.536.428	132,9%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	581.563.345	581.563.346	100,00%	6.622.034	6.631.641	28.220.001	147.861.581	293,3%
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	7.314.859.880	7.314.859.880	100,00%	3.659.774.251	1.022.967.419	5.846.160.799	7.750.791.315	-5,6%
APORTES DE LA NACIÓN	6.656.497.615	6.656.497.615	100%	-	-	4.900.486.242	6.994.833.886	-4,8%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	658.362.265	658.362.265	100,0%	857.706.278,00	1.022.967.419,00	945.674.557,00	755.957.429,00	-12,9%
RECURSOS CREE	-	-	-	2.802.067.973,00	-	-	-	-

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 118,30% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 134,02% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 136,87%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 96,15% 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 100,00% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 100,00%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$79.014.850.805=

EJECUCION DE GASTOS



EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 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 0 DEC 2021 VS. 2020
GASTOS	66.793.966.244	36.735.359.967	36.735.359.967	35.980.341.674	55,0%	53,9%	34.215.710.147	35.137.786.527	34.665.764.548	31.576.928.233	16,3%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.561.654.452	15.578.246.706	15.578.246.706	14.969.210.554	72,2%	69,4%	13.644.184.473	16.238.060.424	15.432.404.476	13.990.575.364	11,3%
GASTOS DE PERSONAL	12.217.028.316	8.762.559.271	8.762.559.271	8.153.523.119	71,72%	66,74%	8.907.931.796	11.036.236.578	10.315.750.805	9.086.146.543	-3,56%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	8.070.259.558	5.677.834.877	5.677.834.877	5.286.623.174	70,36%	65,51%	7.737.703.734	9.795.128.551	9.332.030.161	7.962.222.824	-28,69%
PERSONAL DE PLANTA TEMPORAL	4.146.768.758	3.084.724.394	3.084.724.394	2.866.899.945	74,39%	69,14%	1.170.228.062	1.241.108.027	983.720.644	1.123.923.719	174,46%
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.966.733.000	5.613.484.302	5.613.484.302	5.613.484.302	70,46%	70,46%	4.076.281.183	4.622.806.094	4.664.835.190	4.455.664.242	25,99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	709.791.666	691.731.084	691.731.084	691.731.084	97,46%	97,46%	-	-	4.840.000	-	0,00%
DISMINUCIÓN DE PASTIVOS	36.801.470	36.801.470	36.801.470	36.801.470	100,00%	100,00%	-	-	-	-	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	631.300.000	473.670.579	473.670.579	473.670.579	75,03%	75,03%	659.971.494	579.017.752	446.978.481	448.764.579	5,55%
GASTOS DE INVERSIÓN	45.232.311.792	21.157.113.261	21.157.113.261	21.011.131.119	46,8%	46,5%	20.571.525.674	18.899.726.103	19.233.360.072	17.586.352.869	20,3%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	16.203.522.000	14.734.626.027	14.734.626.027	14.588.705.728	90,93%	90,03%	14.573.704.104	13.396.584.649	12.902.587.311	14.512.801.834	1,53%
DESARROLLO PROFESORAL	72.600.000	72.201.252	72.201.252	72.201.252	99,45%	99,45%	134.237.349	75.160.528	59.615.947	60.403.114	19,53%
INVESTIGACIÓN	527.000.000	478.916.176	478.916.176	478.916.176	90,88%	90,88%	508.201.707	682.405.818	573.666.051	352.456.341	35,88%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.874.100.000	1.698.934.913	1.698.934.913	1.698.895.665	90,65%	90,65%	587.759.211	436.449.713	1.883.759.210	195.981.259	766,89%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.309.510.000	1.261.289.541	1.261.289.541	1.261.266.946	96,32%	96,32%	1.221.248.437	1.103.543.036	990.424.285	828.453.749	52,25%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	24.842.079.792	2.543.304.483	2.543.304.483	2.543.304.483	10,24%	10,24%	1.814.785.054	2.087.350.232	2.399.662.752	1.183.535.914	114,89%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	403.500.000	367.840.869	367.840.869	367.840.869	91,16%	91,16%	600.254.656	632.286.623	373.776.964	386.720.658	-4,88%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 55,00%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$36.735.359.967

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 72,25% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 46,77%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 90,93%

Investigación 90,88%

Proyección Social 90,65%

Bienestar Universitario 96,32%

Desarrollo Profesional 99,45%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 10,24%

Gestión Institucional 91,16%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero