

Ejecución Presupuestal Provisional

EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021								
	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2021	% Ejecución	Recaudo 2017	Recaudo 2018	Recaudo 2019	Recaudo 2020	% INC O DEC 2021VS. 2020
INGRESOS	66.793.966.244	64.913.602.770	97,18%	26.747.988.231	25.786.408.773	30.816.819.525	41.510.391.302	56,4%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	37.700.999.066	34.156.083.841	90,60%	20.379.565.779	21.840.164.367	24.523.783.901	24.218.663.970	41,0%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	37.650.999.066	34.153.833.841	90,71%	19.953.696.210	21.411.785.634	24.172.393.505	24.127.151.784	41,6%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	36.150.999.066	32.713.381.940	90,49%	18.453.286.228	19.851.670.738	22.065.189.144	22.546.341.449	45,1%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	6.454.248.066	3.710.331.062	57,49%	7.749.714.741	6.634.711.619	7.899.149.915	11.434.686.992	-67,6%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	29.216.772.000	28.762.530.871	98,45%	10.629.405.354	12.899.557.395	13.914.745.406	10.968.145.169	162,2%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	479.979.000	240.520.007	50,11%	74.166.132	317.401.725	251.293.822	143.509.288	67,6%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.500.000.000	1.440.451.901	96,03%	1.500.409.982	1.560.114.897	2.107.204.361	1.580.810.335	-8,9%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	50.000.000	2.250.000	4,50%	425.869.569	428.378.732	351.390.396	91.512.186	-97,5%
ARRENDAMIENTOS	50.000.000	2.250.000	4,50%	425.869.569	428.378.732	351.390.396	91.512.186	-97,5%
RECURSOS DE CAPITAL	23.216.292.430	23.442.659.049	100,98%	3.654.743.969	3.056.873.951	446.874.825	10.087.702.017	132,4%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	270.105.934	496.472.553	183,81%	6.399.970	5.915.764	21.528.243	132.027.170	276,0%
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	7.314.859.880	124,47%	2.713.678.483	889.370.456	5.846.160.799	7.204.025.315	1,5%
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	658.362.265	56,5%	728.769.385,00	889.370.456,00	945.674.557,00	753.051.429,00	-12,6%
RECURSOS CREE	-	-	-	1.984.909.098,00	-	-	-	-

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 97,18% en las metas de ingresos de la vigencia.


Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 90,71% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 90,49%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 96,03% 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 100,98% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 124,47%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$64.913.602.770=

EJECUCION DE GASTOS

												
EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	32.914.113.251	28.696.033.096	25.538.656.783	49,3%	38,2%	30.874.037.029	32.067.277.599	31.968.476.523	28.311.628.077	16,3%	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.561.654.452	14.125.449.873	12.929.415.967	11.862.350.609	65,5%	55,0%	11.664.869.289	13.617.785.000	13.557.874.581	13.177.304.169	7,2%	
GASTOS DE PERSONAL	12.217.028.316	6.896.036.185	6.896.036.185	6.762.451.320	56,45%	55,35%	7.221.674.016	8.399.434.521	8.101.804.424	7.800.797.886	-11,60%	
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	8.070.259.558	4.448.667.963	4.448.667.963	4.366.389.661	55,12%	54,10%	6.040.646.667	7.192.568.577	7.044.851.582	6.682.207.052	-33,43%	
PERSONAL DE PLANTA TEMPORAL	4.146.768.758	2.447.368.222	2.447.368.222	2.396.061.659	59,02%	57,78%	1.181.027.349	1.206.865.944	1.056.952.842	1.118.590.834	118,79%	
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.966.733.000	6.015.282.089	4.848.990.337	4.535.301.510	75,51%	56,93%	4.043.154.286	4.550.173.070	4.826.135.351	4.885.243.546	23,13%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	709.791.666	691.731.084	691.731.084	71.939.418	97,46%	10,14%	-	-	4.840.000	-	0,00%	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	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	485.599.045	455.856.891	455.856.891	76,92%	72,21%	400.040.987	668.177.409	625.094.806	491.262.737	-1,15%	
GASTOS DE INVERSIÓN	45.232.311.792	18.788.663.378	15.766.617.129	13.676.306.173	41,5%	30,2%	19.209.167.740	18.449.492.599	18.410.601.942	15.134.323.908	24,1%	
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	16.203.522.000	12.862.035.793	12.852.909.793	11.660.237.120	79,38%	71,96%	13.375.970.069	13.033.356.729	12.020.077.502	11.807.737.209	8,93%	
DESARROLLO PROFESORAL	72.600.000	65.916.252	57.742.752	56.199.252	90,79%	77,41%	123.162.041	75.160.528	58.376.766	60.092.014	9,69%	
INVESTIGACIÓN	1.000.000.000	350.755.958	319.642.798	167.730.174	35,08%	16,77%	530.133.555	696.627.222	574.213.991	258.022.116	35,94%	
PROYECCIÓN SOCIAL	2.334.100.000	1.734.852.936	1.143.125.631	844.987.357	74,33%	36,20%	569.217.808	394.270.087	1.976.908.906	139.600.884	1.142,72%	
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.309.510.000	1.241.487.747	706.985.610	633.524.683	94,81%	48,38%	1.260.252.396	1.106.808.609	1.022.523.925	1.177.430.217	5,44%	
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	23.849.079.792	2.212.256.049	502.467.137	177.857.162	9,28%	0,75%	1.608.441.205	2.040.714.587	2.320.141.608	1.250.134.209	76,96%	
GESTIÓN INSTITUCIONAL	463.500.000	321.358.643	183.743.408	135.770.425	69,33%	29,29%	602.831.470	634.576.618	385.676.689	375.307.259	-14,37%	

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 49,28%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$32.914.113.251

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 65,51% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 41,54%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 79,38%

Investigación 35,08%

Proyección Social 74,33%

Bienestar Universitario 94,81%

Desarrollo Profesional 90,79%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 9,28%

Gestión Institucional 69,33%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero