


Ejecución Presupuestal

EJECUCION DE INGRESOS

		EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE FEBRERO 2022						
INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2022	% Ejecución	Recaudo 2018	Recaudo 2019	Recaudo 2020	Recaudo 2021	% INC O DEC 2022VS. 2021
INGRESOS	83.509.490.839	44.600.884.928	53,41%	2.817.285.597	2.618.720.162	2.372.252.166	3.280.216.706	1.259,7%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39.830.000.000	2.054.775.635	5,16%	2.676.318.110	2.500.641.563	2.363.436.651	3.258.053.111	-36,9%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	39.750.000.000	2.054.775.635	5,17%	2.586.852.869	2.471.716.230	2.333.341.523	3.258.053.111	-36,9%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	38.200.000.000	2.045.791.720	5,36%	2.522.763.881	2.410.256.849	2.322.477.813	3.243.018.670	-36,9%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.550.000.000	553.076.561	12,16%	660.501.330	632.701.509	960.532.916	342.515.089	61,5%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	33.150.000.000	1.354.764.643	4,09%	1.832.648.621	1.756.061.359	1.348.815.510	2.899.772.868	-53,3%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	500.000.000	137.950.516	27,59%	29.613.930	21.493.981	13.129.388	730.714	18778,9%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.550.000.000	8.983.915	0,58%	64.088.988	61.459.381	10.863.710	15.034.441	-40,2%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	80.000.000	0	0,00%	89.465.241	28.925.333	30.095.128	0	
ARRENDAMIENTOS	80.000.000	0	0,00%	89.465.241	28.925.333	30.095.128	0	
RECURSOS DE CAPITAL	42.399.490.839	42.449.257.691	100,12%	332.049	306.793	8.815.515	22.163.595	191.426,9%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	120.000.000	169.766.852	141,47%	332.049	306.793	8.815.515	22.163.595	666,0%
RECURSOS DEL BALANCE	42.279.490.839	42.279.490.839	100,0%	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.280.000.000	96.851.602	7,57%	140.635.438	117.771.806	0	0	
APORTES DE LA NACIÓN	-	-		-	-	-	-	
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.280.000.000	96.851.602	7,6%	140.635.438,00	117.771.806,00	-	-	

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 53,41% en las metas de ingresos de la vigencia.


Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 5,16% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 5,36%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 0,58% 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 100.12% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 7,57%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$44.600.884.928=

EJECUCION DE GASTOS



EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE FEBRERO 2022

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecución gastos Año 2018	Ejecución gastos Año 2019	Ejecución gastos Año 2020	Ejecución gastos Año 2021	% INC O DEC 2022 VS. 2021	Ejecución gastos Año 2021 - Pagos	% INC O DEC 2021 VS. 2021 Pagos
GASTOS	83.509.490.839	34.824.309.323	3.918.628.228	2.563.419.685	41,7%	3,1%	7.675.106.697	5.379.919.847	6.713.570.467	5.764.511.062	504,1%	950.705.944	169,63%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.766.490.000	6.748.906.784	1.974.718.703	1.782.718.106	34,1%	9,0%	5.120.491.422	4.114.977.793	5.392.709.749	5.048.738.183	33,7%	796.264.516	123,89%
GASTOS DE PERSONAL	11.286.333.000	1.192.294.186	1.192.294.186	1.065.240.300	10,56%	9,44%	1.325.202.515	1.018.830.422	1.199.471.847	516.924.882	130,65%	408.739.018	160,62%
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.923.657.000	5.294.938.398	761.962.098	697.007.815	66,82%	8,80%	3.495.288.907	2.796.147.371	3.848.237.902	4.231.742.349	25,12%	262.515.546	165,51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%	0	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA	541.500.000	261.674.200	20.462.419	20.469.991	48,32%	3,78%	300.000.000	300.000.000	345.000.000	300.000.000	-12,78%	124.939.000	-83,62%
GASTOS DE INVERSIÓN	63.743.000.839	28.075.402.539	1.943.909.525	780.701.578	44,0%	1,2%	2.554.615.275	1.264.942.054	1.320.860.718	715.772.879	3.822,4%	154.441.428	405,50%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	20.720.000.000	1.885.478.780	1.732.122.796	678.976.548	9,10%	3,28%	416.596.130	347.250.166	335.497.240	331.705.823	468,42%	153.063.384	343,59%
DESARROLLO PROFESORAL	130.000.000	8.984.000	8.984.000	8.984.000	6,91%	6,91%	19.697.000	-	15.555.000	16.978.500	-47,09%	-	0,00%
INVESTIGACIÓN	1.100.000.000	30.130.274	5.792.941	1.802.941	2,74%	0,16%	109.047.572	7.000.000	15.555.000	16.978.500	77,46%	-	0,00%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.420.000.000	263.967.025	75.230.025	59.251.438	18,59%	4,17%	98.528.830	82.423.686	123.952.478	110.628.356	138,61%	1.378.044	4199,68%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	3.303.510.000	970.609.885	78.597.205	20.480.651	29,38%	0,62%	424.318.829	159.912.199	183.329.000	196.324.800	394,39%	-	0,00%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	36.579.490.839	24.871.734.799	39.699.225	9.362.667	67,99%	0,03%	1.021.847.972	566.848.003	631.417.000	-	0,00%	-	0,00%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	490.000.000	44.497.776	3.483.333	1.843.333	9,08%	0,38%	450.498.942	86.693.000	15.555.000	43.156.900	3,11%	-	0,00%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 41,70%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$34.824.309.323

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 34,14% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 44,04%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 9,10%

Investigación 2,74%

Proyección Social 18,59%

Bienestar Universitario 29,38%

Desarrollo Profesoral 6,91%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 67,99%

Gestión Institucional 9,08%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero