


Ejecución Presupuestal

EJECUCION DE INGRESOS

 EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE ABRIL 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	53.668.134.628	64,27%	9.985.890.879	6.724.925.680	17.736.230.975	39.125.854.692	37,2%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39.830.000.000	4.872.980.011	12,23%	6.541.080.774	5.925.304.910	5.828.351.825	13.704.368.897	-64,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	39.750.000.000	4.870.880.011	12,25%	6.331.576.982	5.808.753.411	5.770.561.999	13.704.368.897	-64,5%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	38.200.000.000	4.811.083.222	12,59%	5.847.862.850	5.631.422.281	5.361.682.163	13.499.170.948	-64,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.550.000.000	1.000.776.075	22,00%	1.486.137.111	1.462.507.787	2.217.490.376	1.511.753.830	-33,8%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	33.150.000.000	3.659.494.827	11,04%	4.292.365.036	4.118.504.491	3.113.881.227	11.909.693.095	-69,3%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	500.000.000	150.812.320	30,16%	69.360.703	50.410.002	30.310.560	77.724.023	94,0%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.550.000.000	59.796.789	3,86%	414.625.988	139.474.612	408.879.836	205.197.949	-70,9%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	80.000.000	2.100.000	2,63%	209.503.792	116.551.499	57.789.826	0	
ARRENDAMIENTOS	80.000.000	2.100.000	2,63%	209.503.792	116.551.499	57.789.826	0	
RECURSOS DE CAPITAL	42.399.490.839	42.555.773.651	100,37%	1.282.849.777	429.145.561	9.988.880.861	23.062.292.430	84,5%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	120.000.000	276.282.812	230,24%	855.236	3.798.979	33.206.014	116.105.934	138,0%
RECURSOS DEL BALANCE	42.279.490.839	42.279.490.839	100,0%	1.281.994.542	425.346.582	9.955.674.847	22.946.186.496	84,3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.280.000.000	6.239.380.966	487,45%	2.161.960.327	370.475.209	1.918.998.289	2.359.193.366	164,5%
APORTES DE LA NACIÓN	-	5.965.043.551	100%	-	-	1.638.071.263	2.127.099.452	180,4%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.280.000.000	274.337.415	21,4%	392.996.682,00	370.475.209,00	280.927.026,00	232.093.914,00	18,2%

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 64,27% en las metas de ingresos de la vigencia.


Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 12,25% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 12,59%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 3,86% 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 100,37% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 487,45%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$53.668.134.628=

EJECUCION DE GASTOS

												
EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE ABRIL 2022												
GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2018	Ejecucion gastos Año 2019	Ejecucion gastos Año 2020	Ejecucion gastos Año 2021	% INC O DEC 2022 VS. 2021	
GASTOS	83.509.490.839	40.487.258.254	10.403.639.860	8.791.247.646	48,48%	10,5%	14.175.431.265	14.259.981.553	14.164.090.793	13.087.936.644	209,3%	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.766.490.000	9.670.016.125	5.556.734.452	5.371.473.050	48,92%	27,2%	7.342.870.968	6.695.675.832	8.116.154.012	8.026.575.253	20,5%	
GASTOS DE PERSONAL	11.086.333.000	3.568.302.483	3.568.302.483	3.406.338.521	32,19%	30,73%	3.512.169.644	3.161.462.205	3.458.319.027	2.408.805.273	48,14%	
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.023.657.000	5.567.681.732	1.703.992.834	1.680.624.671	69,39%	20,95%	3.530.141.824	3.251.393.866	4.310.652.673	5.174.153.373	7,61%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%	
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	641.500.000	534.031.910	284.439.135	284.509.858	83,25%	44,35%	300.559.500	282.819.761	347.182.312	438.137.152	21,89%	
GASTOS DE INVERSIÓN	63.743.000.839	30.817.242.129	4.846.905.408	3.419.774.595	48,35%	5,4%	6.832.560.297	7.564.305.721	6.047.936.781	5.061.361.391	508,9%	
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	20.720.000.000	4.259.515.315	4.152.383.331	2.909.446.266	20,56%	14,04%	4.264.809.059	4.124.966.089	3.976.588.753	3.866.568.183	10,16%	
DESARROLLO PROFESORAL	130.000.000	8.984.000	8.984.000	8.984.000	6,91%	6,91%	36.734.376	23.113.997	39.669.844	32.788.612	-72,60%	
INVESTIGACIÓN	1.100.000.000	38.155.888	21.055.888	13.060.768	3,47%	1,19%	219.215.778	98.112.050	94.608.847	76.751.788	-50,29%	
PROYECCIÓN SOCIAL	1.420.000.000	331.654.830	182.666.830	175.875.105	23,36%	12,39%	97.408.720	1.280.310.995	91.517.030	188.227.432	76,20%	
BIENESTAR UNIVERSITARIO	3.303.510.000	1.084.676.622	325.957.504	202.102.534	32,83%	6,12%	617.808.476	564.325.346	750.545.846	584.092.875	85,70%	
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	36.579.490.839	25.038.623.098	143.458.122	98.007.589	68,45%	0,27%	1.090.367.368	1.208.899.493	981.768.632	155.779.941	15,973%	
GESTIÓN INSTITUCIONAL	490.000.000	55.632.376	12.399.733	12.298.333	11,35%	2,51%	480.648.865	249.762.751	113.237.829	157.152.560	-64,60%	

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 48,48%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$40.487.258.254

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 48,92% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 48,35%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 20,56% **Desarrollo Profesoral 6,91%**
Investigación 3,47% **Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 68,45%**
Proyección Social 23,36% **Gestión Institucional 11,35%**
Bienestar Universitario 32,83%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero