


Ejecución Presupuestal

EJECUCION DE INGRESOS

								
EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE 2022								
INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2022	% Ejecución	Recaudo 2018	Recaudo 2019	Recaudo 2020	Recaudo 2021	% INC O DEC 2022VS. 2021
INGRESOS	89.474.534.390	105.076.149.497	117,44%	24.685.118.090	30.239.464.510	40.110.502.383	75.144.262.237	39,8%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39.830.000.000	54.118.740.670	135,87%	20.738.910.129	24.085.296.068	22.895.833.477	44.557.679.682	21,5%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	39.750.000.000	54.105.532.670	136,11%	20.361.859.069	23.780.793.905	22.806.111.691	44.556.029.682	21,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	38.200.000.000	53.860.993.770	141,00%	18.866.860.078	21.625.176.076	22.092.724.135	44.020.121.730	22,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.550.000.000	8.695.383.080	191,11%	4.794.698.789	5.616.163.525	9.137.133.024	3.664.420.999	137,3%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	33.150.000.000	44.856.484.238	135,31%	13.848.384.038	15.815.433.536	12.830.696.942	40.119.945.866	11,8%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	500.000.000	309.126.452	61,83%	223.777.251	193.579.014	124.894.169	235.754.865	31,1%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.550.000.000	244.538.900	15,78%	1.330.907.073	2.059.291.546	713.387.556	535.907.952	-54,4%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	80.000.000	13.208.000	16,51%	377.051.060	304.502.163	89.721.786	1.650.000	700,5%
ARRENDAMIENTOS	80.000.000	13.208.000	16,51%	377.051.060	304.502.163	89.721.786	1.650.000	700,5%
RECURSOS DE CAPITAL	42.399.490.839	43.631.373.310	102,91%	1.287.873.859	445.002.684	10.074.457.212	23.359.185.121	86,8%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	120.000.000	1.351.882.471	1126,57%	5.879.317	19.656.102	118.782.365	412.998.625	227,3%
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	7.245.043.551	7.326.035.517	101,12%	2.658.334.101	5.709.165.758	7.140.211.693	7.227.397.434	1,4%
APORTES DE LA NACIÓN	5.965.043.551	6.483.565.069	108,69%	-	4.900.486.242	6.450.973.886	6.656.497.615	-2,6%
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.280.000.000	842.470.448	65,82%	889.370.456,00	808.679.516,00	689.237.807,00	570.899.819,00	47,6%
RECURSOS CREE	-	-	-	1.768.963.645,00	-	-	-	-

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 117,44% en las metas de ingresos de la vigencia.


Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 136,11% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 141,00%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 15,78% 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 102,91% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 101,12%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$105.076.149.497=

EJECUCION DE GASTOS

 EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE 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	89.474.534.390	63.628.785.915	55.595.264.842	53.073.749.634	71,11%	59,3%	28.622.586.015	28.687.611.698	26.201.986.939,00	28.215.351.274	125,5%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.636.246.025	17.915.787.633	15.671.684.994	15.304.306.525	79,15%	67,6%	12.266.329.216	12.206.334.764	12.553.665.139	12.738.485.209	40,6%
GASTOS DE PERSONAL	13.556.089.025	10.283.052.853	10.283.052.853	10.115.166.210	75,86%	74,62%	7.410.427.113	7.051.952.314	7.218.694.336	6.290.428.088	63,5%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.323.657.000	6.967.938.099	4.965.303.387	4.765.805.130	83,71%	57,26%	4.272.380.989	4.525.767.644	4.843.708.066	5.907.568.083	17,9%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	-	3.520.000	-	71.939.418	-100,0%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	741.500.000	664.796.681	423.328.754	423.335.185	89,66%	57,09%	583.521.114	625.094.806	491.262.737	438.137.152	51,7%
GASTOS DE INVERSIÓN	66.838.288.365	45.712.998.282	39.923.579.848	37.769.443.108	68,39%	56,5%	16.356.256.799	16.481.276.934	13.648.321.800	15.476.866.065	195,4%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	20.209.784.000	11.436.101.677	11.413.131.710	10.015.823.646	56,59%	49,56%	11.646.113.866	11.139.801.720	10.498.483.093	11.345.825.304	0,8%
DESARROLLO PROFESORAL	72.400.000	32.723.339	21.642.839	21.642.839	45,20%	29,89%	75.160.528	53.953.572	60.092.014	53.846.252	-39,2%
INVESTIGACIÓN	1.320.000.000	647.386.742	254.745.332	172.000.689	49,04%	13,03%	567.876.776	354.120.307	234.952.116	320.957.639	101,7%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.490.000.000	807.063.695	618.771.814	597.155.187	54,17%	40,08%	380.496.591	1.954.092.797	134.443.469	1.627.579.642	-50,4%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.875.407.128	1.903.968.414	1.051.424.661	1.033.978.775	66,22%	35,96%	1.083.726.379	923.630.568	1.153.328.507	1.089.864.590	74,7%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	39.934.428.329	30.621.525.845	26.471.234.184	25.847.023.244	76,68%	64,72%	1.536.818.019	1.633.434.776	1.180.336.581	752.364.995	3970%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	936.268.908	264.228.570	92.629.308	81.818.728	28,22%	8,74%	598.086.421	372.080.639	320.686.020	286.427.643	-7,8%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 71,11%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$63.628.785.915

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 79,15% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 68,39%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 56,59%

Investigación 49,04%

Proyección Social 54,17%

Bienestar Universitario 66,22%

Desarrollo Profesional 45,20%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 76,68%

Gestión Institucional 28,22%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero