


Ejecución Presupuestal

EJECUCION DE INGRESOS

 EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE MARZO DEL 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	47.869.527.878	57,32%	9.240.861.811	6.210.792.809	15.730.238.798	31.725.344.872	50,9%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39.830.000.000	2.221.747.602	5,58%	5.634.092.788	5.318.016.900	5.567.639.973	6.334.986.386	-64,9%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	39.750.000.000	2.221.747.602	5,59%	5.634.092.788	5.318.016.900	5.567.639.973	6.334.986.386	-64,9%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	38.200.000.000	2.171.255.847	5,68%	5.279.602.590	5.175.320.879	5.158.786.437	6.166.450.410	-64,8%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.550.000.000	588.646.942	12,94%	1.341.723.214	1.344.056.032	2.133.576.540	930.142.431	-36,7%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	33.150.000.000	1.427.721.285	4,31%	3.875.258.730	3.784.937.662	2.996.046.343	5.174.764.173	-72,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	500.000.000	154.887.620	30,98%	62.620.645	46.327.184	29.163.554	61.543.805	151,7%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.550.000.000	50.491.755	3,26%	285.875.054	114.474.124	408.853.536	168.535.976	-70,0%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	80.000.000	0	0,00%	0	0	0	0	
ARRENDAMIENTOS	80.000.000	0	0,00%	0	0	0	0	
RECURSOS DE CAPITAL	42.399.490.839	42.503.686.836	100,25%	3.606.769.023	892.775.909	10.162.598.825	23.031.165.120	84,5%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	120.000.000	224.195.997	186,83%	827.028	2.186.333	26.875.288	84.978.624	163,8%
RECURSOS DEL BALANCE	42.279.490.839	42.279.490.839	100,0%	3.605.941.995	890.589.576	10.135.723.537	22.946.186.496	84,3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.280.000.000	3.144.093.440	245,63%	3.443.954.869	795.821.791	10.087.057.346	2.359.193.366	33,3%
APORTES DE LA NACIÓN	-	2.869.756.025		-	-	-	2.127.099.452	34,9%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.280.000.000	274.337.415	21,4%	392.996.682,00	370.475.209,00	131.382.499,00	232.093.914,00	18,2%

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 57,32% en las metas de ingresos de la vigencia.


Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 5,59% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 5,68%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 3,26% 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 100.25% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 245,63%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$47.869.527.878=

EJECUCION DE GASTOS

 EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE MARZO 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	37.656.414.302	7.069.742.712	5.348.271.943	45,09%	6,4%	11.591.098.400	10.797.756.716	11.866.319.997	10.863.842.092	246,6%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.766.490.000	8.205.227.431	3.677.880.272	3.324.240.950	41,5%	16,8%	6.272.015.739	5.842.691.836	7.325.981.462	7.150.842.517	14,7%
GASTOS DE PERSONAL	11.086.333.000	2.201.860.113	2.201.860.113	2.075.786.563	19,86%	18,72%	2.450.975.903	2.367.140.248	2.670.717.596	1.726.532.490	27,53%
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.023.657.000	5.494.335.408	1.206.850.078	1.165.074.444	68,48%	14,52%	3.521.039.836	3.175.551.588	4.308.621.654	4.982.635.198	10,27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	641.500.000	509.031.910	269.170.081	83.379.943	79,35%	13,00%	300.000.000	300.000.000	346.642.212	437.637.802	16,31%
GASTOS DE INVERSIÓN	63.743.000.839	29.451.186.871	3.391.862.440	2.024.030.992	46,2%	3,2%	5.319.082.661	4.955.064.880	4.540.338.535	3.712.999.575	693,2%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	20.720.000.000	3.036.107.437	2.918.255.453	1.741.345.062	14,65%	8,40%	2.753.475.146	2.751.716.523	2.600.780.411	2.667.481.998	13,82%
DESARROLLO PROFESORAL	130.000.000	8.984.000	8.984.000	8.984.000	6,91%	6,91%	26.334.946	23.113.997	39.669.844	32.788.612	-72,60%
INVESTIGACIÓN	1.100.000.000	33.585.768	11.845.768	7.285.768	3,05%	0,66%	150.414.052	87.447.868	93.674.047	64.134.788	-47,63%
PROYECCION SOCIAL	1.420.000.000	318.642.241	150.542.241	126.250.289	22,44%	8,89%	294.882.819	223.763.287	255.438.060	177.774.097	79,24%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	3.303.510.000	1.027.001.946	200.392.998	97.741.873	31,09%	2,96%	560.282.292	541.884.719	732.428.136	561.150.197	83,02%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	36.579.490.839	24.971.848.103	93.438.647	35.660.667	68,27%	0,10%	1.052.267.368	1.063.269.892	746.836.688	93.288.185	26.668,50%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	490.000.000	55.017.376	8.403.333	6.763.333	11,23%	1,38%	462.858.383	249.053.594	71.511.349	116.381.698	-52,73%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 45,09%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$37.656.414.302

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 41,51% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 46,20%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 14,65%

Investigación 3,05%

Proyección Social 22,44%

Bienestar Universitario 31,09%

Desarrollo Profesional 6,91%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 68,27%

Gestión Institucional 11,23%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero