


# Ejecución Presupuestal

## EJECUCION DE INGRESOS

 EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO 2022								
INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2022	% Ejecución	Recaudo 2018	Recaudo 2019	Recaudo 2020	Recaudo 2021	% INC O DEC 2022VS. 2021
<b>INGRESOS</b>	<b>89.474.534.390</b>	<b>85.787.128.105</b>	<b>95,88%</b>	<b>23.441.041.714</b>	<b>23.795.719.674</b>	<b>34.206.135.720</b>	<b>50.124.761.271</b>	<b>71,1%</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>39.830.000.000</b>	<b>35.879.886.783</b>	<b>90,08%</b>	<b>19.637.042.139</b>	<b>22.657.932.114</b>	<b>20.553.197.866</b>	<b>19.725.852.984</b>	<b>81,9%</b>
<b>SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	<b>39.750.000.000</b>	<b>35.871.486.783</b>	<b>90,24%</b>	<b>19.313.156.727</b>	<b>22.408.958.625</b>	<b>20.463.410.376</b>	<b>19.725.852.984</b>	<b>81,9%</b>
<b>SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>38.200.000.000</b>	<b>35.674.622.639</b>	<b>93,39%</b>	<b>18.155.552.927</b>	<b>20.701.279.929</b>	<b>19.758.726.302</b>	<b>19.406.315.555</b>	<b>83,8%</b>
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.550.000.000	4.582.051.632	100,70%	4.613.931.904	5.376.223.197	8.171.835.646	2.198.748.770	108,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	33.150.000.000	30.881.071.860	93,16%	13.326.280.489	15.139.748.027	11.475.190.999	17.008.866.837	81,6%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	500.000.000	211.499.148	42,30%	215.340.534	185.308.704	111.699.657	198.699.948	6,4%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.550.000.000	196.864.144	12,70%	1.002.188.655	1.642.229.442	704.684.074	319.537.429	-38,4%
<b>SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS</b>	<b>80.000.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>10,50%</b>	<b>323.885.412</b>	<b>248.973.489</b>	<b>89.787.490</b>	<b>0</b>	
ARRENDAMIENTOS	80.000.000	8.400.000	10,50%	323.885.412	248.973.489	89.787.490	0	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>42.399.490.839</b>	<b>43.196.918.895</b>	<b>101,88%</b>	<b>1.287.172.369</b>	<b>438.600.104</b>	<b>10.046.208.978</b>	<b>23.254.564.925</b>	<b>85,8%</b>
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	120.000.000	917.428.056	764,52%	5.177.827	13.253.522	90.534.131	308.378.429	197,5%
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%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.245.043.551</b>	<b>6.710.322.427</b>	<b>92,62%</b>	<b>2.516.827.206</b>	<b>699.187.456</b>	<b>3.606.728.875</b>	<b>7.144.343.363</b>	<b>-6,1%</b>
<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>5.965.043.551</b>	<b>5.965.043.551</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.974.152.867</b>	<b>6.656.497.615</b>	<b>-10,4%</b>
APORTES DE LA NACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	2.869.756.025	2.869.756.025	100,00%	0	0	2.448.705.867	2.905.162.093	-1,2%
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.280.000.000	745.278.876	58,22%	747.863.561,00	699.187.456,00	632.576.008,00	487.845.748,00	52,8%
RECURSOS CREE	-	-		1.768.963.645,00	-	-	-	

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 95,88% en las metas de ingresos de la vigencia.


Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 90,24% en total considerando la sumatorio total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 93,39%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 12,70% 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 101,88% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 92,62%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$85.787.128.105=

## EJECUCION DE GASTOS

											
EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO 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 0 DEC 2022 VS. 2021
<b>GASTOS</b>	<b>89.474.534.390</b>	<b>53.068.219.563</b>	<b>47.354.621.602</b>	<b>45.337.766.718</b>	<b>59,31%</b>	<b>50,7%</b>	<b>23.371.716.631</b>	<b>23.866.165.402</b>	<b>21.934.526.830</b>	<b>22.860.425.491</b>	<b>132,1%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.636.246.025</b>	<b>15.119.085.151</b>	<b>12.215.443.091</b>	<b>11.901.976.081</b>	<b>66,79%</b>	<b>52,6%</b>	<b>10.464.072.904</b>	<b>10.366.104.986</b>	<b>11.111.476.552</b>	<b>11.223.009.321</b>	<b>34,7%</b>
GASTOS DE PERSONAL	13.556.089.025	8.070.355.097	8.070.355.097	7.933.557.272	59,53%	58,52%	6.038.342.206	5.740.946.294	6.018.651.053	5.070.315.632	59,2%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.323.657.000	6.397.604.373	3.760.154.821	3.583.479.205	76,86%	43,05%	3.953.854.860	3.996.244.386	4.745.643.187	5.627.546.903	13,7%
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	651.125.681	384.933.173	384.939.604	87,81%	51,91%	471.875.838	625.394.306	347.182.312	438.137.152	48,6%
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>66.838.288.365</b>	<b>37.949.134.412</b>	<b>35.139.178.511</b>	<b>33.435.790.636</b>	<b>56,78%</b>	<b>50,0%</b>	<b>12.907.643.727</b>	<b>13.500.060.416</b>	<b>10.823.050.278</b>	<b>11.637.416.170</b>	<b>226,1%</b>
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	20.720.000.000	8.694.750.303	8.630.489.710	7.361.257.890	41,96%	35,53%	9.115.878.932	8.823.112.668	8.065.359.788	8.373.542.860	3,8%
DESARROLLO PROFESORAL	130.000.000	27.784.499	16.703.999	16.703.999	21,37%	12,85%	66.935.936	53.953.572	54.322.373	48.028.596	-42,2%
INVESTIGACIÓN	1.100.000.000	261.522.425	130.631.089	99.038.646	23,77%	9,00%	341.775.015	260.522.873	154.254.400	183.876.927	42,2%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.420.000.000	641.518.131	412.407.688	385.278.661	45,18%	27,13%	153.543.684	1.722.556.314	118.098.295	1.436.537.744	-55,3%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	3.303.510.000	1.626.300.147	768.684.525	576.415.475	49,23%	17,45%	1.005.401.175	854.003.358	1.084.957.212	785.915.476	106,9%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	39.674.778.365	26.530.323.664	25.122.284.924	24.943.429.989	66,87%	62,87%	1.389.822.782	1.432.466.387	1.059.380.190	613.098.951	4227%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	490.000.000	166.935.243	57.976.576	53.665.976	34,07%	10,95%	546.421.487	318.994.689	286.678.020	196.415.616	-15,0%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 59,31%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$53.068.219.563

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 66,79% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 56,78%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 41,96%  
 Investigación 23,77%  
 Proyección Social 45,18%  
 Bienestar Universitario 49,23%

Desarrollo Profesional 21,37%  
 Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 66,87%  
 Gestión Institucional 34,07%

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**  
 CARLOS ARDILA MERCADO  
 Director Financiero