


Ejecución Presupuestal

EJECUCION DE INGRESOS

		EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE JUNIO 2022						
INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2022	% Ejecución	Recaudo 2018	Recaudo 2019	Recaudo 2020	Recaudo 2021	% INC O DEC 2022VS. 2021
INGRESOS	86.379.246.864	82.466.061.730	95,47%	18.081.705.321	17.036.912.912	26.888.664.907	44.264.115.509	86,3%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39.830.000.000	33.145.576.914	83,22%	14.438.011.215	16.031.198.650	13.686.252.635	17.577.234.836	88,6%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	39.750.000.000	33.141.376.914	83,37%	14.164.909.814	15.861.498.574	13.626.503.382	17.577.234.836	88,5%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	38.200.000.000	32.975.925.315	86,32%	13.309.917.920	14.766.307.119	13.157.965.231	17.302.884.227	90,6%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.550.000.000	4.154.662.270	91,31%	3.382.494.335	3.834.881.860	5.441.885.659	1.822.177.943	128,0%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	33.150.000.000	28.663.320.862	86,47%	9.769.556.466	10.799.243.807	7.641.695.212	15.410.753.128	86,0%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	500.000.000	157.942.184	31,59%	157.867.119	132.181.452	74.384.359	69.953.156	125,8%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.550.000.000	165.451.599	10,67%	749.953.750	1.042.908.087	468.538.151	274.350.609	-39,7%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	80.000.000	4.200.000	5,25%	273.101.401	169.700.076	59.749.253	0	
ARRENDAMIENTOS	80.000.000	4.200.000	5,25%	273.101.401	169.700.076	59.749.253	0	
RECURSOS DE CAPITAL	42.399.490.839	42.830.210.984	101,02%	1.283.874.707	432.111.700	10.007.458.004	23.159.784.053	84,9%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	120.000.000	550.720.145	458,93%	1.880.165	6.765.118	51.783.157	213.597.557	157,8%
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	4.149.756.025	6.490.273.832	156,40%	2.359.819.399	573.602.562	3.194.954.268	3.527.096.621	84,0%
APORTES DE LA NACIÓN	2.869.756.025	5.965.043.551	207,86%	-	-	2.646.669.867	3.135.703.381	90,2%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.280.000.000	525.230.281	41,03%	590.855.754,00	573.602.562,00	548.284.401,00	391.393.240,00	34,2%
RECURSOS CREE	-	-		1.768.963.645,00	-	-	-	

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 95,47% en las metas de ingresos de la vigencia.


Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 83,37% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 86,32%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 10,67% 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 101,02% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 156,40%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$82.466.061.730=

EJECUCION DE GASTOS

											
EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE JUNIO 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	86.379.246.864	46.247.380.549	16.800.592.358	15.425.930.414	53,54%	17,9%	19.301.610.445	19.787.521.116	18.861.764.336	18.056.658.248	156,1%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.636.246.025	12.249.606.451	8.972.205.239	8.811.355.864	54,12%	38,9%	9.123.864.547	9.003.383.565	9.816.926.751	9.750.307.874	25,6%
GASTOS DE PERSONAL	13.956.089.025	5.939.561.527	5.939.561.527	5.803.045.997	42,56%	41,58%	5.035.654.384	4.744.405.472	4.757.521.468	3.751.903.535	58,31%
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.023.657.000	5.758.919.243	2.703.748.516	2.679.416.211	71,77%	33,39%	3.787.650.663	3.845.742.086	4.712.222.971	5.473.257.553	5,22%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	-	3.520.000	-	71.939.418	-100,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	641.500.000	551.125.681	328.895.196	328.893.656	85,91%	51,27%	300.559.500	409.716.007	347.182.312	438.137.152	25,79%
GASTOS DE INVERSIÓN	63.743.000.839	33.997.774.098	7.828.387.119	6.614.574.549	53,34%	10,4%	10.177.745.898	10.784.137.551	9.044.837.585	8.306.350.374	309,3%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	20.720.000.000	6.768.609.696	6.682.909.103	5.620.484.979	32,67%	27,13%	7.096.337.823	6.772.989.093	6.550.050.540	6.471.238.174	4,60%
DESARROLLO PROFESORAL	130.000.000	15.183.999	15.183.999	15.183.999	11,68%	11,68%	39.659.346	26.124.797	40.963.892	34.788.612	-56,35%
INVESTIGACIÓN	1.100.000.000	164.589.420	50.819.407	43.989.000	14,96%	4,00%	250.504.406	229.779.138	95.528.847	157.339.353	4,61%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.420.000.000	405.027.946	281.593.299	269.787.401	28,52%	19,00%	133.808.774	1.297.332.861	100.055.352	392.307.801	3,24%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	3.303.510.000	1.113.850.737	520.934.487	452.301.315	33,72%	13,69%	909.206.676	791.473.813	1.051.639.972	622.439.823	78,95%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	36.579.490.839	25.407.336.924	230.796.798	188.828.122	69,46%	0,52%	1.255.367.368	1.336.299.493	1.026.054.160	429.007.651	5,822%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	490.000.000	123.175.376	46.150.026	23.999.733	25,14%	4,90%	464.335.586	312.973.356	180.544.822	199.228.960	-38,17%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 53,54%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$46.247.380.549

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 54,12% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 53,34%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 32,67%

Investigación 14,96%

Proyección Social 28,52%

Bienestar Universitario 33,72%

Desarrollo Profesoral 11,68%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 69,46%

Gestión Institucional 25,14%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO

Director Financiero