


Ejecución Presupuestal

EJECUCION DE INGRESOS

 EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	91.055.830.333	101,77%	24.156.376.471	26.053.780.871	39.563.124.671	60.971.156.359	49,3%	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39.830.000.000	40.355.643.943	101,32%	20.351.714.730	24.027.190.678	22.416.960.923	30.443.228.759	32,6%	
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	39.750.000.000	40.345.143.943	101,50%	19.994.498.166	23.740.491.419	22.327.239.137	30.442.628.759	32,5%	
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	38.200.000.000	40.107.598.192	104,99%	18.775.723.904	21.901.618.914	21.621.579.496	29.926.785.166	34,0%	
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.550.000.000	8.683.217.385	190,84%	4.771.538.046	5.687.957.076	8.942.276.509	2.760.877.331	214,5%	
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	33.150.000.000	31.126.293.536	93,90%	13.781.489.561	16.017.608.229	12.557.072.284	26.951.239.870	15,5%	
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	500.000.000	298.087.271	59,62%	222.696.297	196.053.608	122.230.703	214.667.965	38,9%	
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.550.000.000	237.545.751	15,33%	1.054.808.344	1.743.564.622	705.659.641	515.843.593	-54,0%	
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	80.000.000	10.500.000	13,13%	357.216.564	286.699.259	89.721.786	600.000	1.650,0%	
ARRENDAMIENTOS	80.000.000	10.500.000	13,13%	357.216.564	286.699.259	89.721.786	600.000	1650,0%	
RECURSOS DE CAPITAL	42.399.490.839	43.374.150.873	102,30%	1.287.834.535	441.874.176	10.062.613.854	23.300.530.167	86,2%	
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	120.000.000	1.094.660.034	912,22%	5.839.994	16.527.594	106.939.007	354.343.671	208,9%	
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%	2.516.827.206	1.584.716.017	7.083.549.894	7.227.397.434	1,4%	
APORTES DE LA NACIÓN	5.965.043.551	6.483.565.069	108,69%	-	885.528.561	6.450.973.886	6.656.497.615	-2,6%	
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.280.000.000	842.470.448	65,82%	747.863.561,00	699.187.456,00	632.576.008,00	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 101,77% en las metas de ingresos de la vigencia.


Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 101,50% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 104,99%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 15,33% 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 102,30% 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 \$91.055.830.333=

EJECUCION DE GASTOS

											
EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	60.139.198.520	51.487.744.230	49.254.401.338	67,21%	55,0%	26.044.187.636	26.163.364.385	24.051.754.523	25.440.809.989	136,4%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.636.246.025	16.400.013.072	13.883.653.743	13.697.103.587	72,45%	60,5%	11.448.977.770	11.132.972.525	11.764.999.869	11.933.924.429	37,4%
GASTOS DE PERSONAL	13.556.089.025	9.169.519.337	9.169.519.337	9.025.326.657	67,64%	66,58%	6.597.908.866	6.316.855.132	6.601.758.511	5.675.168.907	61,6%
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.323.657.000	6.565.697.054	4.307.653.438	4.265.520.531	78,88%	51,25%	4.267.735.690	4.187.502.587	4.816.059.046	5.722.682.208	14,7%
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	664.796.681	406.480.968	406.256.399	89,66%	54,79%	583.333.214	625.094.806	347.182.312	438.137.152	51,7%
GASTOS DE INVERSIÓN	66.838.288.365	43.739.185.448	37.604.090.487	35.557.297.750	65,44%	53,2%	14.595.209.866	15.030.391.860	12.286.754.654	13.506.885.560	223,8%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	20.209.784.000	10.066.431.748	10.007.957.781	8.642.490.602	49,81%	42,76%	10.519.037.249	10.069.840.325	9.242.148.163	9.832.961.897	2,4%
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	594.754.714	151.103.377	129.800.918	45,06%	9,83%	398.152.148	306.545.749	179.922.426	275.947.227	115,5%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.490.000.000	704.067.471	509.419.506	499.068.799	47,25%	33,49%	170.502.142	1.912.053.658	126.551.578	1.452.413.206	-51,5%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.875.407.128	1.856.008.719	914.042.941	706.150.819	64,55%	24,56%	1.048.393.799	894.804.385	1.125.360.872	940.609.510	97,3%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	39.934.428.329	30.281.798.462	25.925.980.415	25.490.996.445	75,83%	63,83%	1.507.888.914	1.432.466.387	1.188.736.581	677.883.825	436,7%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	936.268.908	203.400.995	73.943.628	67.147.328	21,72%	7,17%	568.768.287	326.277.229	297.943.020	273.223.643	-25,6%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 67,21%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$60.139.198.520

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 72,45% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 65,44%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 49,81%

Investigación 45,06%

Proyección Social 47,25%

Bienestar Universitario 64,55%

Desarrollo Profesional 45,20%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 75,83%

Gestión Institucional 21,72%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO

Director Financiero