

# Ejecución Presupuestal

## EJECUCION DE INGRESOS

		EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE ENERO 2022						
INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2022	% Ejecución	Recaudo 2018	Recaudo 2019	Recaudo 2020	Recaudo 2021	% INC O DEC 2022VS. 2021
<b>INGRESOS</b>	<b>83.509.490.839</b>	<b>43.278.412.675</b>	<b>51,82%</b>	<b>2.817.285.597</b>	<b>2.618.720.162</b>	<b>2.372.252.166</b>	<b>3.280.216.706</b>	<b>1.219,4%</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>39.830.000.000</b>	<b>820.663.180</b>	<b>2,06%</b>	<b>2.676.318.110</b>	<b>2.500.641.563</b>	<b>2.363.436.651</b>	<b>3.258.053.111</b>	<b>-74,8%</b>
<b>SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	<b>39.750.000.000</b>	<b>820.663.180</b>	<b>2,06%</b>	<b>2.586.852.869</b>	<b>2.471.716.230</b>	<b>2.333.341.523</b>	<b>3.258.053.111</b>	<b>-74,8%</b>
<b>SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>38.200.000.000</b>	<b>812.907.701</b>	<b>2,13%</b>	<b>2.522.763.881</b>	<b>2.410.256.849</b>	<b>2.322.477.813</b>	<b>3.243.018.670</b>	<b>-74,9%</b>
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.550.000.000	151.623.363	<b>3,33%</b>	660.501.330	632.701.509	960.532.916	342.515.089	-55,7%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	33.150.000.000	642.531.338	<b>1,94%</b>	1.832.648.621	1.756.061.359	1.348.815.510	2.899.772.868	-77,8%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	500.000.000	18.753.000	<b>3,75%</b>	29.613.930	21.493.981	13.129.388	730.714	2466,4%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.550.000.000	7.755.479	<b>0,50%</b>	64.088.988	61.459.381	10.863.710	15.034.441	-48,4%
<b>SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>89.465.241</b>	<b>28.925.333</b>	<b>30.095.128</b>	<b>0</b>	
ARRENDAMIENTOS	80.000.000	0	<b>0,00%</b>	89.465.241	28.925.333	30.095.128	0	

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 51,82% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 2,06% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 2,13%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 0,50% 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 99,91% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 7,57%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$43.278.412.675=

## EJECUCION DE GASTOS



**EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE ENERO 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	Ejecucion gastos Año 2021 - Pagos	% INC O DEC 2021 VS. 2021 Pagos
<b>GASTOS</b>	<b>83.509.490.839</b>	<b>32.453.427.966</b>	<b>1.236.301.172</b>	<b>968.784.404</b>	<b>38,9%</b>	<b>1,2%</b>	<b>7.675.106.697</b>	<b>5.379.919.847</b>	<b>6.713.570.467</b>	<b>5.764.511.062</b>	<b>463,0%</b>	<b>950.705.944</b>	<b>1,90%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>19.766.490.000</b>	<b>6.236.744.612</b>	<b>948.702.660</b>	<b>761.242.354</b>	<b>31,6%</b>	<b>3,9%</b>	<b>5.120.491.422</b>	<b>4.114.977.793</b>	<b>5.392.709.749</b>	<b>5.048.738.183</b>	<b>23,5%</b>	<b>796.264.516</b>	<b>-4,40%</b>
GASTOS DE PERSONAL	11.286.333.000	589.657.427	589.657.427	464.887.097	5,22%	4,12%	1.325.202.515	1.018.830.422	1.199.471.847	516.924.882	14,07%	408.739.018	13,74%
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.923.657.000	5.387.087.185	353.174.961	290.484.985	67,99%	3,67%	3.495.288.907	2.796.147.371	3.848.237.902	4.231.742.349	27,30%	262.515.546	10,65%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%	0	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	541.500.000	260.000.000	5.870.272	5.870.272	48,01%	1,08%	300.000.000	300.000.000	345.000.000	300.000.000	-13,33%	124.939.000	-95,30%
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>63.743.000.839</b>	<b>26.216.683.354</b>	<b>287.598.512</b>	<b>207.542.049</b>	<b>41,1%</b>	<b>0,3%</b>	<b>2.554.615.275</b>	<b>1.264.942.054</b>	<b>1.320.860.718</b>	<b>715.772.879</b>	<b>3.562,7%</b>	<b>154.441.428</b>	<b>34,38%</b>
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	20.720.000.000	419.961.152	255.885.168	188.975.942	2,03%	0,91%	416.596.130	347.250.166	335.497.240	331.705.823	26,61%	153.063.384	23,46%
DESARROLLO PROFESORAL	130.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	19.697.000	-	15.555.000	16.978.500	-100,00%	-	0,00%
INVESTIGACIÓN	1.100.000.000	18.477.333	-	-	1,68%	0,00%	109.047.572	7.000.000	15.555.000	16.978.500	8,83%	-	0,00%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.420.000.000	229.092.345	24.482.345	18.566.107	16,13%	1,31%	98.528.830	82.423.686	123.952.478	110.628.356	107,08%	1.378.044	1247,28%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	3.303.510.000	704.672.331	3.381.332	-	21,33%	0,00%	424.318.829	159.912.199	183.329.000	196.324.800	258,93%	-	0,00%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	36.579.490.839	24.802.643.167	3.794.667	-	67,80%	0,00%	1.021.847.972	566.848.003	631.417.000	-	0,00%	-	0,00%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	490.000.000	41.837.026	55.000	-	8,54%	0,00%	450.498.942	86.693.000	15.555.000	43.156.900	-3,06%	-	0,00%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 38,86%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$32.453.427.966

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 31,55% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 41,13%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

**Programas de Formación 2,03%**

**Investigación 1,68%**

**Proyección Social 16,13%**

**Bienestar Universitario 21,33%**

**Desarrollo Profesional 0,00%**

**Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 67,80%**

**Gestión Institucional 8,54%**

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**  
**CARLOS ARDILA MERCADO**  
 Director Financiero