


Ejecución Presupuestal

EJECUCION DE INGRESOS

 EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 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	124.698.700.370	139,37%	35.783.425.606	44.621.439.392	54.523.114.728	79.014.850.805	57,8%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39.311.478.482	72.936.108.198	185,53%	31.702.868.359	38.321.712.010	36.668.786.986	48.172.241.084	51,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	39.231.478.482	72.910.106.198	185,85%	31.218.403.037	37.952.928.438	36.573.385.200	48.169.991.084	51,4%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	37.681.478.482	72.136.312.319	191,44%	28.890.457.433	34.948.827.647	34.550.947.139	45.752.413.427	57,7%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.031.478.482	20.930.581.595	519,18%	7.342.029.394	9.076.380.715	14.289.618.527	4.128.804.095	406,9%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	33.150.000.000	50.909.795.412	153,57%	21.205.762.268	25.559.600.481	20.066.005.852	41.364.093.577	23,1%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	500.000.000	295.935.313	59,19%	342.665.771	312.846.452	195.322.759	259.515.755	14,0%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.550.000.000	773.793.879	49,92%	2.136.538.510	2.906.791.368	2.022.438.061	2.417.577.657	-68,0%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	80.000.000	26.002.000	32,50%	484.465.321	368.783.572	95.401.786	2.250.000	1.055,6%
ARRENDAMIENTOS	80.000.000	26.002.000	32,50%	484.465.321	368.783.572	95.401.786	2.250.000	1055,6%
RECURSOS DE CAPITAL	42.399.490.839	44.324.229.889	104,54%	1.288.626.183	453.566.583	10.103.536.428	23.527.749.842	88,4%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	120.000.000	2.044.739.050	1703,95%	6.631.641	28.220.001	147.861.581	581.563.346	251,6%
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	7.763.565.069	7.438.362.282	95,81%	2.791.931.064	5.846.160.799	7.750.791.315	7.314.859.880	1,7%
APORTES DE LA NACIÓN	6.483.565.069	6.483.565.069	100,00%	-	4.900.486.242	6.994.833.886	6.656.497.615	-2,6%
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.280.000.000	954.797.213	74,59%	1.022.967.419,00	945.674.557,00	755.957.429,00	658.362.265,00	45,0%
RECURSOS CREE	-	-	-	1.768.963.645,00	-	-	-	-

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 139,37% en las metas de ingresos de la vigencia.


Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 185,85% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 191,44%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 49,92% 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 104,54% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 95,81%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$124.698.700.370=

EJECUCION DE GASTOS

 EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2022											
GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecución gastos Año 2018	Ejecución gastos Año 2019	Ejecución gastos Año 2020	Ejecución gastos Año 2021	% INC O DEC 2022 VS. 2021
GASTOS	89.474.534.390	82.414.033.945	76.801.563.482	76.193.501.439	92,11%	85,2%	35.137.786.527	34.665.764.548	31.576.928.233,00	36.735.359.967	124,3%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.639.246.025	20.034.440.623	19.947.340.623	19.731.736.721	88,49%	87,2%	16.238.060.424	15.432.404.476	13.990.575.364	15.578.246.706	28,6%
GASTOS DE PERSONAL	13.638.384.025	11.783.997.022	11.783.997.022	11.568.393.120	86,40%	84,82%	11.036.236.578	10.315.750.805	9.086.146.543	8.762.559.271	34,5%
AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.655.385.217	7.087.642.070	7.000.542.070	7.000.542.070	92,58%	91,45%	4.622.806.094	4.664.835.190	4.455.664.242	5.613.484.302	26,3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	671.536.783	671.232.617	671.232.617	671.232.617	99,95%	99,95%	-	4.840.000	-	691.731.084	-3,0%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	673.940.000	491.568.914	491.568.914	491.568.914	72,94%	72,94%	579.017.752	446.978.481	448.764.579	473.670.579	3,8%
GASTOS DE INVERSIÓN	66.835.288.365	62.379.593.322	56.854.222.859	56.461.764.717	93,33%	84,5%	18.899.726.103	19.233.360.072	17.586.352.869	21.157.113.261	194,8%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	17.773.446.707	16.836.822.656	16.836.822.656	16.444.364.514	94,73%	92,52%	13.396.584.649	12.902.587.311	14.512.801.834	14.734.626.027	14,3%
DESARROLLO PROFESORAL	50.306.309	46.920.839	46.920.839	46.920.839	93,27%	93,27%	75.160.528	59.615.947	60.403.114	72.201.252	-35,0%
INVESTIGACIÓN	1.090.058.900	994.672.596	994.672.596	994.672.596	91,25%	91,25%	682.405.818	573.666.051	352.456.341	478.916.176	107,7%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.391.052.686	1.304.640.341	1.304.640.341	1.304.640.341	93,79%	93,79%	436.449.713	1.883.759.210	195.981.259	1.698.934.913	-23,2%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.335.389.404	2.162.413.056	2.162.413.056	2.162.413.056	92,59%	92,59%	1.103.543.036	990.424.285	828.453.749	1.261.289.541	71,4%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	43.828.671.804	40.685.492.355	35.160.121.892	35.160.121.892	92,83%	80,22%	2.087.350.232	2.399.662.752	1.183.535.914	2.543.304.483	1500%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	366.362.556	348.631.479	348.631.479	348.631.479	95,16%	95,16%	632.286.623	373.776.964	386.720.658	367.840.869	-5,2%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 92,11%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$82.414.033.945

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 88,49% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 93,33%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 94,73%
Investigación 91,25%
Proyección Social 93,79%
Bienestar Universitario 92,59%

Desarrollo Profesional 93,27%
Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 92,83%
Gestión Institucional 95,16%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero