


Ejecución Presupuestal

EJECUCION DE INGRESOS

 EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	120.826.163.478	135,04%	25.786.408.773	30.816.819.525	41.510.391.302	76.504.091.344	57,9%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39.311.478.482	69.424.754.737	176,60%	21.840.164.367	24.523.783.901	24.218.663.970	45.746.572.415	51,8%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	39.231.478.482	69.400.806.737	176,90%	21.411.785.634	24.172.393.505	24.127.151.784	45.744.322.415	51,7%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	37.681.478.482	69.115.225.218	183,42%	19.687.394.320	21.968.367.921	22.546.341.449	44.303.870.514	56,0%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.031.478.482	20.926.072.167	519,07%	5.003.223.924	5.705.292.119	9.324.740.569	3.710.331.062	464,0%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	33.150.000.000	47.889.714.901	144,46%	14.450.660.901	16.066.424.686	13.094.142.330	40.353.019.445	18,7%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	500.000.000	299.438.150	59,89%	233.509.496	196.651.116	127.458.550	240.520.007	24,5%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.550.000.000	285.581.519	18,42%	1.560.114.897	2.107.204.361	1.580.810.335	1.440.451.901	-80,2%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	80.000.000	23.948.000	29,94%	428.378.732	351.390.396	91.512.186	2.250.000	964,4%
ARRENDAMIENTOS	80.000.000	23.948.000	29,94%	428.378.732	351.390.396	91.512.186	2.250.000	964,4%
RECURSOS DE CAPITAL	42.399.490.839	43.963.046.458	103,69%	1.287.910.306	446.874.825	10.087.702.017	23.442.659.049	87,5%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	120.000.000	1.683.555.619	1402,96%	5.915.764	21.528.243	132.027.170	496.472.553	239,1%
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%	2.658.334.101	5.846.160.799	7.204.025.315	7.314.859.880	1,7%
APORTES DE LA NACIÓN	6.483.565.069	6.483.565.069	100,00%	-	4.900.486.242	6.450.973.886	6.656.497.615	-2,6%
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.280.000.000	954.797.213	74,59%	889.370.456,00	945.674.557,00	753.051.429,00	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 135,04% en las metas de ingresos de la vigencia.


Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 176,90% en total considerando la sumatorio total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 183,42%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 18,42% 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 103,69% de la meta estimada.

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

El total del recaudo al cierre del mes del reporte asciende a la suma de \$120.826.163.478=

EJECUCION DE GASTOS

											
EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	72.032.338.886	61.417.521.607	56.910.118.493	80,51%	63,6%	32.067.277.599	31.968.476.523	28.311.628.077,00	32.914.113.251	118,8%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.636.246.025	18.301.214.313	16.950.221.839	16.068.038.361	80,85%	71,0%	13.617.785.000	13.557.874.581	13.177.304.169	14.125.449.873	29,6%
GASTOS DE PERSONAL	13.556.089.025	10.367.915.206	10.367.915.206	10.322.749.167	76,48%	76,15%	8.399.434.521	8.101.804.424	7.800.797.886	6.896.036.185	50,3%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.323.657.000	7.268.502.426	6.140.816.860	5.303.792.990	87,32%	63,72%	4.550.173.070	4.826.135.351	4.885.243.546	6.015.282.089	20,8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	-	4.840.000	-	691.731.084	-100,0%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	741.500.000	664.796.681	441.489.773	441.496.204	89,66%	59,54%	668.177.409	625.094.806	491.262.737	485.599.045	36,9%
GASTOS DE INVERSIÓN	66.838.288.365	53.731.124.573	44.467.299.768	40.842.080.131	80,39%	61,1%	18.449.492.599	18.410.601.942	15.134.323.908	18.788.663.378	186,0%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	18.197.784.000	13.904.827.406	13.894.958.800	12.303.971.045	76,41%	67,61%	13.033.356.729	12.020.077.502	11.807.737.209	12.862.035.793	8,1%
DESARROLLO PROFESORAL	56.000.000	44.920.839	21.940.339	21.940.339	80,22%	39,18%	75.160.528	58.376.766	60.092.014	65.916.252	-31,9%
INVESTIGACIÓN	1.142.440.750	708.683.710	314.135.721	246.720.238	62,03%	21,60%	696.627.222	574.213.991	258.022.116	350.755.958	102,0%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.436.000.000	963.992.695	824.459.859	777.113.334	67,13%	54,12%	394.270.087	1.976.908.906	139.600.884	1.734.852.936	-44,4%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.595.407.128	2.050.459.223	1.181.584.181	1.086.663.153	79,00%	41,87%	1.106.808.609	1.022.523.925	1.177.430.217	1.241.487.747	65,2%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	42.988.472.654	35.766.421.555	28.063.547.825	26.308.958.394	83,20%	61,20%	2.040.714.587	2.320.141.608	1.250.134.209	2.212.256.049	1517%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	422.183.833	291.819.145	166.673.043	96.713.628	69,12%	22,91%	634.576.618	385.676.689	375.307.259	321.358.643	-9,2%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 80,51%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$72.032.338.886

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 80,85% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 80,39%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 76,41%

Investigación 62,03%

Proyección Social 67,13%

Bienestar Universitario 79,00%

Desarrollo Profesional 80,22%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 83,20%

Gestión Institucional 69,12%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero