


# Ejecución Presupuestal

## EJECUCION DE INGRESOS

		EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE JULIO 2022						
INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2022	% Ejecución	Recaudo 2018	Recaudo 2019	Recaudo 2020	Recaudo 2021	% INC O DEC 2022VS. 2021
<b>INGRESOS</b>	<b>86.379.246.864</b>	<b>84.662.659.557</b>	<b>98,01%</b>	<b>18.081.705.321</b>	<b>17.036.912.912</b>	<b>26.888.664.907</b>	<b>44.264.115.509</b>	<b>91,3%</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>39.830.000.000</b>	<b>34.938.918.875</b>	<b>87,72%</b>	<b>14.438.011.215</b>	<b>16.031.198.650</b>	<b>13.686.252.635</b>	<b>17.577.234.836</b>	<b>98,8%</b>
<b>SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	<b>39.750.000.000</b>	<b>34.934.718.875</b>	<b>87,89%</b>	<b>14.164.909.814</b>	<b>15.861.498.574</b>	<b>13.626.503.382</b>	<b>17.577.234.836</b>	<b>98,7%</b>
<b>SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>38.200.000.000</b>	<b>34.745.805.721</b>	<b>90,96%</b>	<b>13.309.917.920</b>	<b>14.766.307.119</b>	<b>13.157.965.231</b>	<b>17.302.884.227</b>	<b>100,8%</b>
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	4.550.000.000	4.222.209.216	92,80%	3.382.494.335	3.834.881.860	5.441.885.659	1.822.177.943	131,7%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	33.150.000.000	30.365.124.322	91,60%	9.769.556.466	10.799.243.807	7.641.695.212	15.410.753.128	97,0%
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	500.000.000	158.472.184	31,69%	157.867.119	132.181.452	74.384.359	69.953.156	126,5%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	1.550.000.000	188.913.154	12,19%	749.953.750	1.042.908.087	468.538.151	274.350.609	-31,1%
<b>SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS</b>	<b>80.000.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>5,25%</b>	<b>273.101.401</b>	<b>169.700.076</b>	<b>59.749.253</b>	<b>0</b>	
ARRENDAMIENTOS	80.000.000	4.200.000	5,25%	273.101.401	169.700.076	59.749.253	0	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>42.399.490.839</b>	<b>43.013.418.255</b>	<b>101,45%</b>	<b>1.283.874.707</b>	<b>432.111.700</b>	<b>10.007.458.004</b>	<b>23.159.784.053</b>	<b>85,7%</b>
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	120.000.000	733.927.416	611,61%	1.880.165	6.765.118	51.783.157	213.597.557	243,6%
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%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.149.756.025</b>	<b>6.710.322.427</b>	<b>161,70%</b>	<b>2.359.819.399</b>	<b>573.602.562</b>	<b>3.194.954.268</b>	<b>3.527.096.621</b>	<b>90,3%</b>
<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.869.756.025</b>	<b>5.965.043.551</b>	<b>207,86%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.646.669.867</b>	<b>3.135.703.381</b>	<b>90,2%</b>
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.280.000.000	745.278.876	58,22%	590.855.754,00	573.602.562,00	548.284.401,00	391.393.240,00	90,4%
RECURSOS CREE	-	-	-	1.768.963.645,00	-	-	-	-

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 98,01% en las metas de ingresos de la vigencia.


Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 87,89% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 90,96%, igualmente los otros tipos de servicios educativos reporta un 12,19% 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 101,45% de la meta estimada.

Los ingresos por Transferencias corrientes se han ejecutado en un 161,70%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$84.662.659.557=

## EJECUCION DE GASTOS

											
EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE JULIO 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
<b>GASTOS</b>	<b>86.379.246.864</b>	<b>48.982.006.481</b>	<b>44.000.649.161</b>	<b>43.356.438.366</b>	<b>56,71%</b>	<b>50,2%</b>	<b>19.301.610.445</b>	<b>19.787.521.116</b>	<b>18.861.764.336</b>	<b>18.056.658.248</b>	<b>171,3%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.636.246.025</b>	<b>13.808.160.180</b>	<b>10.692.287.655</b>	<b>10.379.723.084</b>	<b>61,00%</b>	<b>45,9%</b>	<b>9.123.864.547</b>	<b>9.003.383.565</b>	<b>9.816.926.751</b>	<b>9.750.307.874</b>	<b>41,6%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.556.089.025</b>	<b>6.998.900.973</b>	<b>6.998.900.973</b>	<b>6.855.127.131</b>	<b>51,63%</b>	<b>50,57%</b>	<b>5.035.654.384</b>	<b>4.744.405.472</b>	<b>4.757.521.468</b>	<b>3.751.903.535</b>	<b>86,54%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>8.323.657.000</b>	<b>6.158.133.526</b>	<b>3.331.858.714</b>	<b>3.163.069.524</b>	<b>73,98%</b>	<b>38,00%</b>	<b>3.787.650.663</b>	<b>3.845.742.086</b>	<b>4.712.222.971</b>	<b>5.473.257.553</b>	<b>12,51%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>3.520.000</b>	<b>-</b>	<b>71.939.418</b>	<b>-100,00%</b>
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>741.500.000</b>	<b>651.125.681</b>	<b>361.527.968</b>	<b>361.526.429</b>	<b>87,81%</b>	<b>48,76%</b>	<b>300.559.500</b>	<b>409.716.007</b>	<b>347.182.312</b>	<b>438.137.152</b>	<b>48,61%</b>
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>63.743.000.839</b>	<b>35.173.846.301</b>	<b>33.308.361.506</b>	<b>32.976.715.281</b>	<b>55,18%</b>	<b>51,7%</b>	<b>10.177.745.898</b>	<b>10.784.137.551</b>	<b>9.044.837.585</b>	<b>8.306.350.374</b>	<b>323,5%</b>
<b>PROGRAMAS DE FORMACIÓN</b>	<b>20.720.000.000</b>	<b>7.424.700.650</b>	<b>7.349.720.057</b>	<b>7.195.208.309</b>	<b>35,83%</b>	<b>34,73%</b>	<b>7.096.337.823</b>	<b>6.772.989.093</b>	<b>6.550.050.540</b>	<b>6.471.238.174</b>	<b>14,73%</b>
<b>DESARROLLO PROFESORAL</b>	<b>130.000.000</b>	<b>15.183.999</b>	<b>15.183.999</b>	<b>15.183.999</b>	<b>11,68%</b>	<b>11,68%</b>	<b>39.659.346</b>	<b>26.124.797</b>	<b>40.963.892</b>	<b>34.788.612</b>	<b>-56,35%</b>
<b>INVESTIGACIÓN</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>226.955.067</b>	<b>122.434.794</b>	<b>74.425.053</b>	<b>20,63%</b>	<b>6,77%</b>	<b>250.504.406</b>	<b>229.779.138</b>	<b>95.528.847</b>	<b>157.339.353</b>	<b>44,25%</b>
<b>PROYECCIÓN SOCIAL</b>	<b>1.420.000.000</b>	<b>473.033.754</b>	<b>334.008.456</b>	<b>322.403.861</b>	<b>33,31%</b>	<b>22,70%</b>	<b>133.808.774</b>	<b>1.297.332.861</b>	<b>100.055.352</b>	<b>392.307.801</b>	<b>20,58%</b>
<b>BIENESTAR UNIVERSITARIO</b>	<b>3.303.510.000</b>	<b>1.134.223.200</b>	<b>556.068.103</b>	<b>548.034.450</b>	<b>34,33%</b>	<b>16,59%</b>	<b>909.206.676</b>	<b>791.473.813</b>	<b>1.051.639.972</b>	<b>622.439.823</b>	<b>82,22%</b>
<b>INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS</b>	<b>36.579.490.839</b>	<b>25.734.143.188</b>	<b>24.877.781.121</b>	<b>24.791.692.126</b>	<b>70,35%</b>	<b>67,77%</b>	<b>1.255.367.368</b>	<b>1.336.299.493</b>	<b>1.026.054.160</b>	<b>429.007.651</b>	<b>5,899%</b>
<b>GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>490.000.000</b>	<b>165.606.443</b>	<b>53.164.976</b>	<b>29.767.483</b>	<b>33,80%</b>	<b>6,07%</b>	<b>464.335.586</b>	<b>312.973.356</b>	<b>180.544.822</b>	<b>199.228.960</b>	<b>-16,88%</b>

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 56,71%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$48.982.006.481

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 61,00% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 55,18%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de Formación 35,83%

Investigación 20,63%

Proyección Social 33,31%

Bienestar Universitario 34,33%

Desarrollo Profesoral 11,68%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 70,35%

Gestión Institucional 33,80%

Atentamente,

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