

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES MAYO 2019

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2019	% Ejecución
INGRESOS	38.792.996.582	7.658.882.161	19,7%
SERVICIOS EDUCATIVOS	36.352.650.000	6.511.826.450	17,9%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	34.097.180.000	6.071.431.206	17,8%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	455.470.000	45.678.582	10,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	394.716.662	21,9%
RECURSOS DE CAPITAL	2.440.346.582	1.147.055.710	47,0%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	800.000.000	573.602.562	71,7%
OTROS INGRESOS	300.000.000	143.477.784	47,8%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	4.628.782	30,9%
RECURSOS DEL BALANCE	425.346.582	425.346.582	100,0%
APORTES DE LA NACION	900.000.000	0	0,0%
RECURSOS CREE	0	0	0,0%

EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 19,74% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 17,91% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 17,81%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un 10,03%, igualmente la educación continuada reporta un 21,93% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 71,70% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 47,83% de la meta estimada; intereses de libre destinación que comprende la captación de recursos por rendimientos financieros, para el mes del reporte se ha ejecutado un 30,86%

Los ingresos por recursos proyecto Cree se han captado en un 0,00%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$7.658.882.161=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE MAYO 2019

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos
GASTOS	38.792.996.582	16.264.036.373	11.174.782.105	9.730.340.139	41,9%	25,1%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.707.700.000	7.304.515.929	4.741.819.581	4.576.390.165	39,0%	24,5%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.047.100.000	2.737.324.439	2.737.324.439	2.623.483.039	27,2%	26,1%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.463.000.000	977.048.309	310.211.667	310.211.667	66,8%	21,2%
GASTOS GENERALES	7.044.600.000	3.586.623.181	1.690.763.475	1.639.175.459	50,9%	23,3%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	7.044.600.000	3.586.623.181	1.690.763.475	1.639.175.459	50,9%	23,3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	2,3%	2,3%
GASTOS DE INVERSIÓN	20.085.296.582	8.959.520.444	6.432.962.525	5.153.949.974	44,6%	25,7%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	13.503.905.582	5.335.047.802	5.173.803.295	4.295.910.662	39,5%	31,8%
DESARROLLO PROFESORAL	176.000.000	23.113.997	23.113.997	23.113.997	13,1%	13,1%
INVESTIGACIÓN	972.830.000	200.742.296	89.521.250	78.961.896	20,6%	8,1%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.469.207.000	1.300.825.313	297.690.313	50.145.383	88,5%	3,4%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.128.924.000	588.542.992	261.954.426	213.867.845	52,1%	18,9%
GESTIÓN DEL TALENTO	60.000.000	17.165.000	7.950.000	5.750.000	28,6%	9,6%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.045.030.000	1.220.799.493	532.410.487	456.648.034	59,7%	22,3%
GESTIÓN FINANCIERA	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	719.400.000	273.283.551	46.518.757	29.552.157	38,0%	4,1%
RECURSOS CREE	0	0	0	0		
DEUDA INTERNA	0	0	0	0		

EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 41,9%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$16.264.036.373

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 39,05% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 44,61%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 39,46%
 Desarrollo profesoral 13,13%
 Investigación 20,63%
 Proyección social 88,54%
 Bienestar univeristario 52,13%

Gestión del talento humano 28,61%
 Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 59,70%
 Gestion financiera 0,00%
 Estructura organizacional y de gestion 37,99%
 Recursos Cree 0,00%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero