

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE ENERO 2020

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2020	% Ejecución	Recaudo 2016	Recaudo 2017	Recaudo 2018	Recaudo 2019	% INC O DEC 2020 VS. 2019
INGRESOS	37.789.000.000	2.372.177.636	6,3%	2.803.156.998	3.732.449.509	2.817.285.597	2.618.720.162	-9,4%
SERVICIOS EDUCATIVOS	36.324.000.000	2.333.266.993	6,4%	2.789.537.402	2.736.371.503	2.586.852.869	2.471.716.230	-5,6%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	34.344.000.000	2.322.403.283	6,8%	2.710.667.702	2.645.051.692	2.496.776.881	2.401.144.174	-3,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	0	0		31.709.707	22.379.765	25.987.000	9.112.675	-100,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.980.000.000	10.863.710	0,5%	47.159.993	68.940.046	64.088.988	61.459.381	-82,3%
RECURSOS DE CAPITAL	1.465.000.000	38.910.643	2,7%	13.619.596	217.346.241	230.432.728	147.003.932	-73,5%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.000.000.000	0	0,0%	0	182.004.034	140.635.438	117.771.806	-100,0%
OTROS INGRESOS	450.000.000	30.095.128	6,7%	12.807.480	34.778.014	89.465.241	28.925.333	4,0%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	8.815.515	58,8%	812.116	564.193	332.049	306.793	2773,4%
RECURSOS DEL BALANCE	0	0		0	0	0	0	
APORTES DE LA NACION	0	0		0	0	0	0	
RECURSOS CREE	0	0	0,0%	0	778.731.765	0	0	

EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 6,28% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 6,42% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 6,76%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un, igualmente la educación continuada reporta un 0,55% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 6,69% 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 58,77%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$2.372.177.636=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE ENERO 2020

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2016	Ejecucion gastos Año 2017	Ejecucion gastos Año 2018	Ejecucion gastos Año 2019 - Registros	% INC O DEC 2020 VS. 2019	Ejecucion gastos Año 2019 - Pagos	% INC O DEC 2020 VS. 2019 Pagos
GASTOS	37.789.000.000	6.713.570.467	1.093.708.617	913.689.583	17,8%	2,4%	3.813.623.910	2.897.276.856	7.672.339.970	5.379.919.847	24,8%	888.593.095	2,8%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.421.870.000	5.392.709.749	806.132.009	687.851.400	29,3%	3,7%	2.579.754.377	2.284.851.101	5.117.724.695	4.114.977.793	31,1%	697.206.449	-1,3%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.549.455.000	520.387.597	520.387.597	404.801.988	4,9%	3,8%	376.757.624	397.594.005,65	519.351.682	464.010.755	12,1%	368.099.855	10,0%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	998.489.000	679.084.250	12.781.500	10.086.500	68,0%	1,0%	165.141.500	27.765.334,96	805.850.833	554.819.667	22,4%	-	0,0%
GASTOS GENERALES	6.720.926.000	4.193.237.902	272.962.912	272.962.912	62,4%	4,1%	2.037.855.253	1.859.491.760	3.792.522.180	3.096.147.371	35,4%	329.106.594	-17,1%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	6.720.926.000	4.193.237.902	272.962.912	272.962.912	62,4%	4,1%	2.037.855.253	1.859.491.760,00	3.792.522.180	3.096.147.371	35,4%	329.106.594	-17,1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	0	0	0,0%	-	0,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	19.367.130.000	1.320.860.718	287.576.608	225.838.183	6,8%	1,2%	695.369.533	612.425.756	2.554.615.275	1.264.942.054	4,4%	191.386.646	18,0%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	14.110.130.000	392.580.652	221.804.612	172.283.626	2,8%	1,2%	212.245.977,00	177.414.397	467.676.130	395.422.458	-0,7%	165.309.557	4,2%
INVESTIGACIÓN	780.000.000	15.555.000	0	0	2,0%	0,0%	125.000.000,00	21.877.334	109.047.572	7.000.000	122,2%	-	0,0%
PROYECCIÓN SOCIAL	470.000.000	66.869.066	1.782.566	1.536.282	14,2%	0,3%	-	63.981.460	47.448.830	34.251.394	95,2%	1.477.194	4,0%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.217.000.000	183.329.000	3.354.200	3.354.200	15,1%	0,3%	8.000.000	8.687.605	424.318.829	159.912.199	14,6%	-	0,0%
DESARROLLO PROFESORAL	100.000.000	15.555.000	0	0	15,6%	0,0%	1.912.500,00	1.397.960	19.697.000	0	0,0%	-	0,0%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	70.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	-	0	0	0	0,0%	-	0,0%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.170.000.000	631.417.000	60.635.230	48.664.075	29,1%	2,2%	346.400.000	328.000.000	1.021.847.972	566.848.003	11,4%	24.599.895	97,8%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	450.000.000	15.555.000	0	0	3,5%	0,0%	-	0	450.498.942	86.693.000	-82,1%	-	0,0%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			-	11.067.000	0	0	0,0%	-	0,0%
DEUDA INTERNA	0	0	0	0			538.500.000	-	-	-	0,0%	-	0,0%

EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 17,8%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$6.713.570.467

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 29,27% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 6,82%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 2,78%
Investigación 1,99%
Proyección social 14,23%
Bienestar Universitario 15,06%

Desarrollo Profesoral 15,56%
Gestion Administrativa y financiera 0,00%
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 29,10%
Gestión Institucional 3,46%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero