

EJECUCIÓN INGRESOS MES AGOSTO 2015 - 2018

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2018	% Ejecución	Recaudo 2015	Recaudo 2016	Recaudo 2017	% INC O DEC 2018 VS. 2017
INGRESOS	37.850.958.187	23.441.551.311	62%	23.480.837.834	22.583.575.387	23.486.293.189	-0,2%
SERVICIOS EDUCATIVOS	33.884.000.000	19.313.666.324	57%	18.916.029.416	18.006.473.593	18.121.486.810	6,6%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	31.634.000.000	18.156.062.524	57,4%	16.915.566.726	16.624.291.563	17.062.213.529	6,4%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	450.000.000	155.415.144	34,5%	276.631.308	164.616.750	135.456.884	14,7%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	1.002.188.655	55,7%	1.723.831.382	1.217.565.281	923.816.397	8,5%
RECURSOS DE CAPITAL	3.966.958.187	4.127.884.987	104,1%	4.564.808.419	4.577.101.794	4.586.074.614	-10,0%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	600.000.000	747.863.561	124,6%	266.024.947	609.139.221	625.484.781	19,6%
OTROS INGRESOS	290.000.000	323.885.412	111,7%	140.765.001	230.574.380	306.461.640	5,7%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	26.000.000	5.177.827	19,9%	11.292.879	13.796.732	5.784.194	-10,5%
RECURSOS DEL BALANCE	3.050.958.187	3.050.958.187	100,0%	4.146.725.591	3.723.591.461	3.648.343.999	-16,4%
APORTES DE NIVEL NACIONAL	0	0		0	0	778.731.765	-100,0%
RECURSOS NACIONALES	0	0		0	0	0	
RECURSOS CREE	0	0		0	0	778.731.765	-100,0%

EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 62% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 57% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 57%, asciende a un 35%, igualmente la educación continuada reporta un 56% de cumplimiento.

El recaudo reportado en otros ingresos no tributarios se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 125% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 112% de la meta estimada.

El rubro de ingresos de capital comprende la captación de recursos por rendimientos financieros, para el mes del reporte se ha ejecutado un 20%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$23.441.551.311=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS AGOSTO 2015 - 2018

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2015	Ejecucion gastos Año 2016	Ejecucion gastos Año 2017	% INCO DEC 2018 VS. 2017	Ejecucion gastos Año 2017 Pagos	% INCO DEC 2018 VS. 2017 Pagos
GASTOS	37.850.958.187	23.368.949.905	19.610.887.021	18.103.051.262	61,7%	47,8%	18.690.795.839	19.571.013.266	20.949.861.586	11,5%	16.601.393.778	9,0%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.237.113.720	10.461.306.177	8.669.326.008	8.348.695.216	60,7%	48,4%	6.238.437.157	7.821.544.018	9.168.005.102	14,1%	7.495.061.285	11,4%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.120.013.720	4.858.986.702	4.858.986.702	4.738.508.609	48,0%	46,8%	2.845.526.221	3.973.219.930,00	4.424.522.881	9,8%	4.308.819.269	10,0%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.330.000.000	1.179.355.504	546.665.907	546.665.907	88,7%	41,1%	881.668.527	810.611.620,00	1.126.025.277	4,7%	550.129.565	-0,6%
GASTOS GENERALES	5.652.100.000	4.310.849.576	3.151.559.004	3.063.520.700	76,3%	54,2%	2.511.242.409	3.016.930.210	3.617.456.944	19,2%	2.636.112.451	16,2%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	5.652.100.000	4.310.849.576	3.151.559.004	3.063.520.700	76,3%	54,2%	2.511.242.409	3.016.930.210,30	3.617.456.944	19,2%	2.636.112.451	16,2%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.000.000	112.114.395	112.114.395	0	83,0%	0,0%	-	20.782.258,00	0	0,0%	-	0,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	20.613.844.467	12.907.643.727	10.941.561.013	9.754.356.046	62,6%	47,3%	11.375.358.682	11.210.969.248	11.781.856.484	9,6%	9.106.332.493	7,1%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.575.000.000	9.115.878.932	8.969.741.932	7.992.370.026	72,5%	63,6%	6.538.056.559,91	7.348.156.539,02	8.370.110.464	8,9%	7.178.547.051	11,3%
DESARROLLO PROFESORAL	160.000.000	66.935.936	60.293.936	60.293.936	41,8%	37,7%	46.111.216,00	133.460.523,01	45.997.709	45,5%	45.997.709	31,1%
INVESTIGACIÓN	800.000.000	341.775.015	224.812.319	193.180.284	42,7%	24,1%	409.817.483,00	318.363.207,00	235.856.904	44,9%	133.654.977	44,5%
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	153.543.684	138.288.684	125.380.502	22,9%	18,7%	721.158.984,00	21.801.036,00	423.184.358	-63,7%	394.121.711	-68,2%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.273.880.822	1.005.401.175	520.126.856	494.804.739	78,9%	38,8%	1.788.761.138	718.939.462	1.033.861.507	-2,8%	578.733.799	-14,5%
GESTIÓN DEL TALENTO	55.000.000	31.858.840	16.888.840	16.888.840	57,9%	30,7%	103.694.628	25.973.110	42.205.558	-24,5%	31.658.232	-46,7%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.371.000.000	1.389.822.782	764.219.390	687.186.296	58,6%	29,0%	274.917.975	1.474.247.631	1.145.670.871	21,3%	566.488.452	21,3%
GESTIÓN FINANCIERA	210.000.000	45.246.000	0	0	21,5%	0,0%	100.465.344	194.705.000	41.131.000	10,0%	-	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	730.000.000	546.421.487	245.868.714	182.931.081	74,9%	25,1%	324.757.453	494.527.063	394.743.587	38,4%	155.910.331	17,3%
RECURSOS CREE	1.768.963.645	210.759.876	1.320.341	1.320.341	11,9%	0,1%	1.067.617.901	480.795.677	49.094.526	329,3%	21.220.231	-93,8%
DEUDA INTERNA	0	0	0	0			1.077.000.000	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 61,7%

El monto en pesos acumulado de ejecucion de los gastos totales es de \$23.368.949.905

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

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 63,%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 72,
Desarrollo profesoral 42,
Investigación 43,
Proyección social 23,

Bienestar universitario 79,
Gestión del talento humano 58,
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 59,
Gestion financiera 22,

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero