

EJECUCIÓN INGRESOS MES JULIO 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	21.725.851.741	57%	20.191.054.832	20.403.316.419	21.656.078.391	0,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS	33.884.000.000	17.785.475.550	52%	15.700.706.827	15.853.548.404	16.422.385.067	8,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	31.634.000.000	16.741.937.815	52,9%	13.872.811.974	14.955.083.603	15.557.290.503	7,6%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	450.000.000	140.599.144	31,2%	213.312.386	138.522.850	111.079.184	26,6%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	902.938.591	50,2%	1.614.582.468	759.941.951	754.015.380	19,8%
RECURSOS DE CAPITAL	3.966.958.187	3.940.376.191	99,3%	4.490.348.004	4.549.768.014	4.454.961.559	-11,6%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	600.000.000	590.855.754	98,5%	224.837.540	609.139.221	556.818.594	6,1%
OTROS INGRESOS	290.000.000	295.185.695	101,8%	111.050.149	207.285.863	244.847.972	20,6%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	26.000.000	3.376.555	13,0%	7.734.724	9.751.469	4.950.995	-31,8%
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 57% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 52% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 53%, asciende a un 31%, igualmente la educación continuada reporta un 50% 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 98% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 102% 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 13%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$21.725.851.741=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS JULIO 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	20.880.619.880	16.693.961.676	15.811.381.135	55,2%	41,8%	14.739.904.911	17.368.162.975	18.634.542.294	12,1%	14.424.471.495	9,6%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.237.113.720	9.611.522.459	7.431.623.823	7.203.172.817	55,8%	41,8%	5.640.325.736	7.160.217.775	8.445.714.787	13,8%	6.419.314.511	12,2%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.120.013.720	4.290.262.584	4.290.262.584	4.163.377.447	42,4%	41,1%	2.379.896.669	3.500.434.561,00	3.876.966.901	10,7%	3.763.098.703	10,6%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.330.000.000	1.163.984.808	473.403.133	450.833.133	87,5%	33,9%	872.708.586	743.529.872,00	1.089.779.163	6,8%	448.979.305	0,4%
GASTOS GENERALES	5.652.100.000	4.157.275.067	2.667.958.106	2.588.962.237	73,6%	45,8%	2.387.720.481	2.899.549.342	3.478.968.723	19,5%	2.207.236.503	17,3%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	5.652.100.000	4.157.275.067	2.667.958.106	2.588.962.237	73,6%	45,8%	2.387.720.481	2.899.549.342,30	3.478.968.723	19,5%	2.207.236.503	17,3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	-	16.704.000,00	0	0,0%	-	0,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	20.613.844.467	11.269.097.420	9.262.337.853	8.608.208.318	54,7%	41,8%	8.022.579.175	9.669.445.200	10.188.827.507	10,6%	8.005.156.984	7,5%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.575.000.000	7.793.289.339	7.630.622.339	7.205.510.269	62,0%	57,3%	5.658.991.574,91	6.212.889.316,00	6.998.125.488	11,4%	6.388.336.770	12,8%
DESARROLLO PROFESORAL	160.000.000	46.771.411	38.264.411	32.511.431	29,2%	20,3%	35.793.972,00	79.014.109,47	30.823.258	51,7%	29.563.669	10,0%
INVESTIGACIÓN	800.000.000	255.750.343	165.386.108	163.210.216	32,0%	20,4%	402.771.390,00	312.101.207,00	179.680.232	42,3%	120.221.180	35,8%
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	136.705.813	117.190.813	113.461.113	20,4%	16,9%	331.579.212,00	15.401.036,00	403.209.532	-66,1%	377.485.809	-69,9%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.273.880.822	940.384.060	415.483.961	407.945.549	73,8%	32,0%	312.163.725	620.241.648	960.623.596	-2,1%	532.013.675	-23,3%
GESTIÓN DEL TALENTO	55.000.000	21.076.956	14.976.956	14.976.956	38,3%	27,2%	99.294.628	22.330.110	39.593.232	-46,8%	25.313.232	-40,8%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.371.000.000	1.364.811.736	676.068.680	515.366.249	57,6%	21,7%	271.626.298	1.341.127.596	1.110.030.096	23,0%	448.163.731	15,0%
GESTIÓN FINANCIERA	210.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	83.465.344	194.705.000	41.131.000	-100,0%	-	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	730.000.000	504.057.986	203.400.131	154.282.081	69,0%	21,1%	278.217.957	480.665.864	376.516.547	33,9%	84.016.619	83,6%
RECURSOS CREE	1.768.963.645	206.249.776	944.454	944.454	11,7%	0,1%	548.675.074	390.969.314	49.094.526	320,1%	42.298	2.132,9%
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 55,2%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$20.880.619.880

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 56,% de la meta estimada

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

Programas de formación 62,
Desarrollo profesoral 29,
Investigación 32,
Proyección social 20,

Bienestar universitario 74,
Gestión del talento humano 38,
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 58,
Gestion financiera 0,

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero