

EJECUCIÓN INGRESOS MES JUNIO 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	18.081.685.816	48%	16.639.061.479	17.030.238.913	18.512.178.863	-2,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS	33.884.000.000	14.164.890.309	42%	12.166.942.554	12.655.348.600	13.319.242.707	6,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	31.634.000.000	13.309.898.415	42,1%	10.617.406.696	11.947.638.603	12.578.414.188	5,8%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	450.000.000	105.038.144	23,3%	166.091.412	110.185.850	90.436.565	16,1%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	749.953.750	41,7%	1.383.444.446	597.524.147	650.391.954	15,3%
RECURSOS DE CAPITAL	3.966.958.187	3.916.795.507	98,7%	4.472.118.926	4.374.890.313	4.414.204.390	-11,3%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	600.000.000	590.855.754	98,5%	224.837.540	487.281.298	556.818.594	6,1%
OTROS INGRESOS	290.000.000	273.101.401	94,2%	95.981.540	157.802.299	206.155.367	32,5%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	26.000.000	1.880.165	7,2%	4.574.254	6.215.255	2.886.431	-34,9%
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 48% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 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 42%, asciende a un 23%, igualmente la educación continuada reporta un 42% 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 94% 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 7%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$18.081.533.816=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS JUNIO 2015 - 2018

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2015	Ejecucion gastos Año 2016	Ejecucion gastos Año 2017	% INC O DEC 2018 VS. 2017	Ejecucion gastos Año 2017 Pagos	% INC O DEC 2018 VS. 2017 Pagos
GASTOS	37.850.958.187	19.298.843.718	13.381.333.831	51,0%	35,4%	13.331.957.509	15.558.875.892	16.936.271.167	13,9%	11.805.317.615	13,4%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.237.113.720	9.121.097.820	6.269.876.333	52,9%	36,4%	5.164.208.689	6.439.422.617	7.750.485.260	17,7%	5.332.966.967	17,6%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.120.013.720	3.871.896.376	3.734.193.463	38,3%	36,9%	1.917.428.108	2.984.887.930,00	3.301.270.410	17,3%	3.157.381.588	18,3%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.330.000.000	1.163.758.008	396.796.333	87,5%	29,8%	868.449.319	685.384.493,00	1.038.307.983	12,1%	378.919.286	4,7%
GASTOS GENERALES	5.652.100.000	4.085.443.436	2.138.886.537	72,3%	37,8%	2.378.331.262	2.752.446.194	3.410.906.867	19,8%	1.796.666.093	19,0%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	5.652.100.000	4.085.443.436	2.138.886.537	72,3%	37,8%	2.378.331.262	2.752.446.194,00	3.410.906.867	19,8%	1.796.666.093	19,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.000.000	0	0	0,0%	0,0%	-	16.704.000,00	0	0,0%	-	0,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	20.613.844.467	10.177.745.898	7.111.457.498	49,4%	34,5%	7.090.748.820	8.580.953.275	9.185.785.907	10,8%	6.472.350.648	9,9%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.575.000.000	7.096.337.823	5.986.874.602	56,4%	47,6%	5.124.055.578,93	5.623.377.479,00	6.225.925.447	14,0%	5.143.152.808	16,4%
DESARROLLO PROFESORAL	160.000.000	39.659.346	29.287.346	24,8%	18,3%	34.992.472,00	74.464.847,47	27.363.601	44,9%	27.363.601	7,0%
INVESTIGACIÓN	800.000.000	250.504.406	139.963.665	31,3%	17,5%	401.843.390,00	312.101.207,00	146.294.346	71,2%	85.895.257	62,9%
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	133.808.774	96.483.556	20,0%	14,4%	22.473.602,00	15.401.036,00	393.873.630	-66,0%	363.855.310	-73,5%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.273.880.822	909.206.676	346.363.366	71,4%	27,2%	311.019.541	613.626.648	937.175.527	-3,0%	403.863.650	-14,2%
GESTIÓN DEL TALENTO	85.000.000	21.076.956	13.646.956	24,8%	16,1%	83.996.657	17.702.510	39.593.232	-46,8%	25.313.232	-46,1%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.371.000.000	1.255.367.368	442.451.880	52,9%	18,7%	261.639.740	866.037.370	1.012.491.542	24,0%	366.179.206	20,8%
GESTIÓN FINANCIERA	210.000.000	0	0	0,0%	0,0%	83.465.344	194.705.000	0	0,0%	-	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	700.000.000	464.335.586	55.506.938	66,3%	7,9%	247.695.957	472.567.864	370.852.547	25,2%	56.685.286	-2,1%
RECURSOS CREE	1.768.963.645	7.448.963	879.189	0,4%	0,0%	519.566.538	390.969.314	32.216.035	-76,9%	42.298	1.978,6%
DEUDA INTERNA	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 51,0%

El monto en pesos acumulado de ejecucion de los gastos totales es de \$19.298.843.318

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 53,% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 49,%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 56,
 Desarrollo profesoral 25,
 Investigación 31,
 Proyección social 20,

Bienestar universitario 71,
 Gestión del talento humano 25,
 Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 53,
 Gestion financiera 0,

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
 CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero