

EJECUCIÓN INGRESOS MES ABRIL 2015 - 2019

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2019	% Ejecución	Recaudo 2015	Recaudo 2016	Recaudo 2017	Recaudo 2018	% INC O DEC 2019 VS. 2018
INGRESOS	38.792.996.582	6.724.925.680	17,3%	10.602.933.875	10.231.962.259	10.943.573.012	9.985.890.879	-32,7%
SERVICIOS EDUCATIVOS	36.352.650.000	5.808.753.411	16,0%	6.283.199.779	6.076.966.802	6.038.755.559	6.331.576.982	-8,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	34.097.180.000	5.631.422.281	16,5%	5.620.526.158	5.732.278.212	5.634.668.064	5.847.862.850	-3,7%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	455.470.000	37.856.518	8,3%	110.602.988	60.522.450	61.477.965	69.088.144	-45,2%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	139.474.612	7,7%	552.070.633	284.166.139	342.609.530	414.625.988	-66,4%
RECURSOS DE CAPITAL	2.440.346.582	916.172.269	37,5%	4.319.734.096	4.154.995.458	4.126.085.688	3.654.313.897	-74,9%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	800.000.000	370.475.209	46,3%	133.278.618	294.757.721	350.468.378	392.996.682	-5,7%
OTROS INGRESOS	300.000.000	116.551.499	38,9%	36.400.662	132.049.380	125.300.836	209.503.792	-44,4%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	3.798.979	25,3%	3.329.225	4.596.895	1.972.476	855.236	344,2%
RECURSOS DEL BALANCE	425.346.582	425.346.582	100,0%	4.146.725.591	3.723.591.461	3.648.343.999	3.050.958.187	-86,1%
APORTES DE LA NACION	900.000.000	0	0,0%	0	0	0	0	
RECURSOS CREE	0	0	0,0%	0	0	778.731.765	0	

EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 17,34% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 15,98% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 16,52%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un 8,31%, igualmente la educación continuada reporta un 7,75% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 46,31% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 38,85% 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 25,33%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$6.724.925.680=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS ABRIL 2015 - 2018

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2015	Ejecucion gastos Año 2016	Ejecucion gastos Año 2017	Ejecucion gastos Año 2018 - Registros	% INC O DEC 2019 VS. 2018	Ejecucion gastos Año 2018 - Pagos	% INC O DEC 2019 VS. 2018 Pagos
GASTOS	38.792.996.582	14.259.981.553	8.575.741.242	7.325.683.613	36,8%	18,9%	9.224.186.502	11.102.227.622	11.799.222.648	14.175.431.265	0,6%	7.500.270.401	-2,3%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.707.700.000	6.695.675.832	3.828.362.654	3.615.454.953	35,8%	19,3%	3.854.021.145	5.064.307.731	5.943.330.108	7.342.870.968	-8,8%	3.786.189.405	-4,5%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.047.100.000	2.194.701.896	2.194.701.896	2.078.069.677	21,8%	20,7%	912.491.670	1.939.684.502,00	1.996.651.105	2.347.957.036	-6,5%	2.231.274.861	-6,9%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.463.000.000	966.760.309	230.221.667	169.711.667	66,1%	11,6%	818.642.645	615.505.787,00	952.592.486	1.164.212.608	-17,0%	229.200.933	-26,0%
GASTOS GENERALES	7.044.600.000	3.534.213.627	1.403.439.091	1.367.673.609	50,2%	19,4%	2.122.886.830	2.509.117.442	2.994.086.517	3.830.701.324	-7,7%	1.325.713.611	3,2%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	7.044.600.000	3.534.213.627	1.403.439.091	1.367.673.609	50,2%	19,4%	2.122.886.830	2.509.117.442,00	2.994.086.517	3.830.701.324	-7,7%	1.325.713.611	3,2%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	0	0	0,0%	-	0,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	20.085.296.582	7.564.305.721	4.747.378.588	3.710.228.660	37,7%	18,5%	4.293.165.357	5.499.419.891	5.855.892.540	6.832.560.297	10,7%	3.714.080.996	-0,1%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	13.503.905.582	4.124.966.089	3.947.999.582	3.065.311.567	30,5%	22,7%	3.165.056.480,00	3.295.877.060,00	3.589.457.141	4.264.809.059	-3,3%	3.094.152.705	-0,9%
DESARROLLO PROFESORAL	176.000.000	23.113.997	23.113.997	23.113.997	13,1%	13,1%	25.588.836,00	53.883.266,47	23.108.874	36.734.376	-37,1%	17.125.976	35,0%
INVESTIGACIÓN	972.830.000	98.112.050	61.435.885	51.191.095	10,1%	5,3%	370.999.526,00	309.133.560,00	57.999.251	219.215.778	-55,2%	76.966.939	-33,5%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.469.207.000	1.280.310.995	42.730.995	30.967.009	87,1%	2,1%	11.200.000,00	3.978.545,00	359.765.396	97.408.720	1.214,4%	51.102.284	-39,4%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.128.924.000	564.325.346	200.035.867	127.787.717	50,0%	11,3%	153.918.461	549.296.648	644.542.060	617.808.476	-8,7%	218.483.545	-41,5%
GESTIÓN DEL TALENTO	60.000.000	14.815.000	4.200.000	2.800.000	24,7%	4,7%	54.613.622	5.306.056	32.125.000	18.567.655	-20,2%	8.477.655	-67,0%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.045.030.000	1.208.899.493	438.174.705	392.403.275	59,1%	19,2%	190.230.620	756.648.719	889.565.707	1.090.367.368	10,9%	223.895.273	75,3%
GESTIÓN FINANCIERA	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	83.465.344	94.555.000	0	0	0,0%	-	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	719.400.000	249.762.751	29.687.557	16.654.000	34,7%	2,3%	142.931.157	354.771.723	248.262.111	480.648.865	-48,0%	23.876.619	-30,2%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			95.161.311	75.969.314	11.067.000	7.000.000	-100,0%	-	0,0%
DEUDA INTERNA	0	0	0	0			1.077.000.000	538.500.000	-	-	0,0%	-	0,0%

EJECUCION DE GASTOS

El El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 36,7%

El monto en pesos acumulado de ejecucion de los gastos totales es de \$14.259.981.553

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 35,79% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 37,66%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 30,55%
Desarrollo profesoral 13,13%
Investigación 10,09%
Proyección social 87,14%
Bienestar univeristario 49,99%

Gestión del talento humano 24,69%
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 59,11%
Gestion financiera 0,00%
Estructura organizacional y de gestion 34,72%
Recursos Cree 0,00%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero