

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO 2019

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2019	% Ejecución	Recaudo 2016	Recaudo 2017	Recaudo 2018	% INC O DEC 2019 VS. 2018
INGRESOS	38.792.996.582	23.795.719.674	61,3%	22.583.575.387	23.486.293.189	23.441.364.193	1,5%
SERVICIOS EDUCATIVOS	36.352.650.000	22.408.958.625	61,6%	18.006.473.593	18.121.486.810	19.313.479.206	16,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	34.097.180.000	20.701.279.929	60,7%	16.624.291.563	17.062.213.529	18.155.875.406	14,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	455.470.000	65.449.254	14,4%	164.616.750	135.456.884	155.415.144	-57,9%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	1.642.229.442	91,2%	1.217.565.281	923.816.397	1.002.188.655	63,9%
RECURSOS DE CAPITAL	2.440.346.582	1.386.761.049	56,8%	4.577.101.794	4.586.074.614	4.127.884.987	-66,4%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	800.000.000	699.187.456	87,4%	609.139.221	625.484.781	747.863.561	-6,5%
OTROS INGRESOS	300.000.000	248.973.489	83,0%	230.574.380	306.461.640	323.885.412	-23,1%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	13.253.522	88,4%	13.796.732	5.784.194	5.177.827	156,0%
RECURSOS DEL BALANCE	425.346.582	425.346.582	100,0%	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	
RECURSOS CREE	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 61,34% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 61,64% en total considerando la sumatorio total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 60,71%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un 14,37%, igualmente la educación continuada reporta un 91,23% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 87,40% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 82,99% 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 88,36%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$23.795.719.674=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO 2019

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2016	Ejecucion gastos Año 2017	Ejecucion gastos Año 2018 - Registros	% INCO DEC 2019 VS. 2018	Ejecucion gastos Año 2018 - Pagos	% INCO DEC 2019 VS. 2018 Pagos
GASTOS	38.792.996.582	23.866.165.402	19.600.697.844	18.240.822.429	61,5%	47,0%	19.571.013.266	20.949.861.586	23.371.716.632	2,1%	18.103.051.262	0,8%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.707.700.000	10.366.104.986	8.442.323.685	8.142.843.551	55,4%	43,5%	7.821.544.018	9.168.005.102	10.464.072.904	-0,9%	8.348.695.216	-2,5%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.047.100.000	4.746.156.652	4.746.156.652	4.629.081.982	47,2%	46,1%	3.973.219.930,00	4.424.522.881	4.858.986.702	-2,3%	4.738.508.609	-2,3%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.463.000.000	994.789.642	550.072.498	550.072.498	68,0%	37,6%	810.611.620,00	1.126.025.277	1.179.355.504	-15,6%	546.665.907	0,6%
GASTOS GENERALES	7.044.600.000	4.496.244.386	3.017.180.229	2.960.169.071	63,8%	42,0%	3.016.930.210	3.617.456.944	4.313.616.303	4,2%	3.063.520.700	-3,4%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	7.044.600.000	4.496.244.386	3.017.180.229	2.960.169.071	63,8%	42,0%	3.016.930.210,30	3.617.456.944	4.313.616.303	4,2%	3.063.520.700	-3,4%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000.000	128.914.306	128.914.306	3.520.000	84,3%	2,3%	20.782.258,00	0	112.114.395	15,0%	-	0,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	20.085.296.582	13.500.060.416	11.158.374.160	10.097.978.879	67,2%	50,3%	11.210.969.248	11.781.856.484	12.907.643.727	4,6%	9.754.356.046	3,5%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.786.655.582	8.823.112.668	8.491.721.171	7.673.052.791	69,0%	60,0%	7.348.156.539,02	8.370.110.464	9.115.878.932	-3,2%	7.992.370.026	-4,0%
DESARROLLO PROFESORAL	86.000.000	53.953.572	53.953.572	53.953.572	62,7%	62,7%	133.460.523,01	45.997.709	66.935.936	-19,4%	60.293.936	-10,5%
INVESTIGACIÓN	772.830.000	260.522.873	174.457.379	152.953.129	33,7%	19,8%	318.363.207,00	235.856.904	341.775.015	-23,8%	193.180.284	-20,8%
PROYECCIÓN SOCIAL	2.082.457.000	1.722.556.314	919.051.314	915.173.238	82,7%	43,9%	21.801.036,00	423.184.358	153.543.684	1.021,9%	125.380.502	629,9%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.038.924.000	854.003.358	487.965.592	440.901.609	82,2%	42,4%	718.939.462	1.033.861.507	1.005.401.175	-15,1%	494.804.739	-10,9%
GESTIÓN DEL TALENTO	60.000.000	34.450.555	23.385.555	23.385.555	57,4%	39,0%	25.973.110	42.205.558	31.858.840	8,1%	16.888.840	38,5%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.709.030.000	1.432.466.387	852.855.385	746.901.268	52,9%	27,6%	1.474.247.631	1.145.670.871	1.389.822.782	3,1%	687.186.296	8,7%
GESTIÓN FINANCIERA	50.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	194.705.000	41.131.000	45.246.000	-100,0%	-	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	499.400.000	318.994.689	154.984.192	91.657.717	63,9%	18,4%	494.527.063	394.743.587	546.421.487	-41,6%	182.931.081	-49,9%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			480.795.677	49.094.526	210.759.876	-100,0%	1.320.341	-100,0%
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 61,5%.

El monto en pesos acumulado de ejecucion de los gastos totales es de \$23.866.165.402

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 55,41% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 67,21%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 69,00%
 Desarrollo profesoral 62,74%
 Investigación 33,71%
 Proyección social 82,72%
 Bienestar univeristario 82,20%

Gestión del talento humano 57,42%
 Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 52,88%
 Gestion financiera 0,00%
 Estructura organizacional y de gestion 63,88%
 Recursos Cree

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
 CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero