

EJECUCIÓN INGRESOS MES ENERO 2015 - 2019

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2019	% Ejecución	Recaudo 2015	Recaudo 2016	Recaudo 2017	Recaudo 2018	% INC O DEC 2019 VS. 2018
INGRESOS	38.367.650.000	2.618.554.539	6,8%	2.190.751.830	2.803.156.998	3.732.449.509	2.817.285.597	-7,1%
SERVICIOS EDUCATIVOS	36.352.650.000	2.471.550.607	6,8%	2.179.307.464	2.789.537.402	2.736.371.503	2.586.852.869	-4,5%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	34.097.180.000	2.401.144.174	7,0%	2.095.294.435	2.710.667.702	2.645.051.692	2.496.776.881	-3,8%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	455.470.000	8.947.052	2,0%	42.474.124	31.709.707	22.379.765	25.987.000	-65,6%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	61.459.381	3,4%	41.538.905	47.159.993	68.940.046	64.088.988	-4,1%
RECURSOS DE CAPITAL	2.015.000.000	147.003.932	7,3%	11.444.366	13.619.596	217.346.241	230.432.728	-36,2%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	800.000.000	117.771.806	14,7%	0	0	182.004.034	140.635.438	-16,3%
OTROS INGRESOS	300.000.000	28.925.333	9,6%	11.078.068	12.807.480	34.778.014	89.465.241	-67,7%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	306.793	2,0%	366.298	812.116	564.193	332.049	-7,6%
RECURSOS DEL BALANCE	0	0		0	0	0	0	
APORTES DE LA NACION	900.000.000	0	0,0%	0	0	0	0	

EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 7% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 6,80% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 7,04%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un 1,96%, igualmente la educación continuada reporta un 3,41% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 14,72% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 9,64% 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 2,05%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$2.618.554.539=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS ENERO 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	38.367.650.000	5.379.919.847	1.160.764.071	888.593.095	14,0%	2,3%	3.615.716.084	3.813.623.910	2.897.276.856	7.672.339.970	-29,9%	952.201.623	-6,7%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.707.700.000	4.114.977.793	826.006.219	697.206.449	22,0%	3,7%	2.171.717.364	2.579.754.377	2.284.851.101	5.117.724.695	-19,6%	777.236.973	-10,3%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.047.100.000	464.010.755	464.010.755	368.099.855	4,6%	3,7%	206.276.670	376.757.624,00	397.594.006	519.351.682	-10,7%	407.994.149	-9,8%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.463.000.000	554.819.667	14.806.667	0	37,9%	0,0%	110.058.344	165.141.500,00	27.765.335	805.850.833	-31,2%	15.005.333	-100,0%
GASTOS GENERALES	7.044.600.000	3.096.147.371	347.188.797	329.106.594	44,0%	4,7%	1.855.382.350	2.037.855.253	1.859.491.760	3.792.522.180	-18,4%	354.237.491	-7,1%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	7.044.600.000	3.096.147.371	347.188.797	329.106.594	44,0%	4,7%	1.855.382.350	2.037.855.253,00	1.859.491.760	3.792.522.180	-18,4%	354.237.491	-7,1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	0	0	0,0%	-	0,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	19.659.950.000	1.264.942.054	334.757.852	191.386.646	6,4%	1,0%	366.998.720	695.369.533	612.425.756	2.554.615.275	-50,5%	174.964.650	9,4%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	13.078.559.000	395.422.458	288.312.458	165.309.557	3,0%	1,3%	226.698.720,00	212.245.977,00	177.414.397	467.676.130	-15,4%	143.819.863	14,9%
DESARROLLO PROFESORAL	176.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	-	1.912.500,00	1.397.960	19.697.000	-100,0%	-	0,0%
INVESTIGACIÓN	972.830.000	7.000.000	0	0	0,7%	0,0%	-	125.000.000,00	21.877.334	109.047.572	-93,6%	-	0,0%
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	34.251.394	1.891.394	1.477.194	5,1%	0,2%	-	-	63.981.460	47.448.830	-27,8%	1.999.670	-26,1%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.268.131.000	159.912.199	1.401.347	0	12,6%	0,0%	20.300.000	8.000.000	8.687.605	424.318.829	-62,3%	-	0,0%
GESTIÓN DEL TALENTO	60.000.000	14.815.000	0	0	24,7%	0,0%	-	1.811.056	0	14.080.000	5,2%	-	0,0%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.545.030.000	566.848.003	43.152.653	24.599.895	22,3%	1,0%	120.000.000	346.400.000	328.000.000	1.021.847.972	-44,5%	29.145.117	-15,6%
GESTIÓN FINANCIERA	170.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	0	0	0,0%	-	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	719.400.000	86.693.000	0	0	12,1%	0,0%	-	-	0	450.498.942	-80,8%	-	0,0%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			-	-	11.067.000	0	0,0%	-	0,0%
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 14,0%. El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$5.379.919.847

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 22,00% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 6,43%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 3,02%
Desarrollo profesoral 0,00%
Investigación 0,72%
Proyección social 5,11%
Bienestar universistario 12,61%

Gestión del talento humano 24,69%
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 22,27%
Gestion financiera 0,00%
Estructura organizacional y de gestion 12,05%
Recursos Cree 0,00%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero