

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE JUNIO 2019

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2019	% Ejecución
INGRESOS	38.792.996.582	17.036.912.912	43,9%
SERVICIOS EDUCATIVOS	36.352.650.000	15.861.498.574	43,6%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	34.097.180.000	14.766.307.119	43,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	455.470.000	52.283.368	11,5%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	1.042.908.087	57,9%
RECURSOS DE CAPITAL	2.440.346.582	1.175.414.338	48,2%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	800.000.000	573.602.562	71,7%
OTROS INGRESOS	300.000.000	169.700.076	56,6%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	6.765.118	45,1%
RECURSOS DEL BALANCE	425.346.582	425.346.582	100,0%
APORTES DE LA NACION	900.000.000	0	0,0%
RECURSOS CREE	0	0	0,0%

EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 43,92% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 43,63% en total considerando el sumatorio total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 43,31%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un 11,48%, igualmente la educación continuada reporta un 57,94% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 71,70% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 56,57% 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 45,10%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$17.036.912.912=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE JUNIO 2019

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos
GASTOS	38.792.996.582	19.787.521.116	14.750.855.561	13.311.350.040	51,0%	34,3%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.707.700.000	9.003.383.565	6.351.647.693	6.018.358.764	48,1%	32,2%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.047.100.000	3.747.968.163	3.747.968.163	3.555.765.671	37,3%	35,4%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.463.000.000	996.437.309	405.978.666	377.378.666	68,1%	25,8%
GASTOS GENERALES	7.044.600.000	4.130.063.787	2.194.180.864	2.081.694.427	58,6%	29,6%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	7.044.600.000	4.130.063.787	2.194.180.864	2.081.694.427	58,6%	29,6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000.000	128.914.306	3.520.000	3.520.000	84,3%	2,3%
GASTOS DE INVERSIÓN	20.085.296.582	10.784.137.551	8.399.207.868	7.292.991.276	53,7%	36,3%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	13.503.905.582	6.772.989.093	6.625.336.586	5.732.471.676	50,2%	42,5%
DESARROLLO PROFESORAL	176.000.000	26.124.797	26.124.797	26.124.797	14,8%	14,8%
INVESTIGACIÓN	972.830.000	229.779.138	121.273.664	114.492.687	23,6%	11,8%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.469.207.000	1.297.332.861	602.257.861	589.682.498	88,3%	40,1%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.128.924.000	791.473.813	321.136.281	280.455.978	70,1%	24,8%
GESTIÓN DEL TALENTO	60.000.000	17.165.000	9.350.000	9.350.000	28,6%	15,6%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.045.030.000	1.336.299.493	620.692.295	500.305.283	65,3%	24,5%
GESTIÓN FINANCIERA	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	719.400.000	312.973.356	73.036.384	40.108.357	43,5%	5,6%
RECURSOS CREE	0	0	0	0		
DEUDA INTERNA	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 ejecución de los gastos totales es de \$19.787.521.116

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 48,13% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 53,69%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 50,16%
 Desarrollo profesoral 14,84%
 Investigación 23,62%
 Proyección social 88,30%
 Bienestar universistario 70,11%

Gestión del talento humano 28,61%
 Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 65,34%
 Gestion financiera 0,00%
 Estructura organizacional y de gestion 43,50%
 Recursos Cree 0,00%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
 CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero