

EJECUCIÓN INGRESOS MES MARZO 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	6.210.792.809	16,0%	10.108.990.865	9.712.091.526	10.456.436.421	9.240.861.811	-32,8%
SERVICIOS EDUCATIVOS	36.352.650.000	5.318.016.900	14,6%	5.796.896.672	5.800.035.040	5.587.778.261	5.634.092.788	-5,6%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN SUPERIOR	34.097.180.000	5.175.320.879	15,2%	5.241.933.842	5.468.000.990	5.220.855.300	5.279.602.590	-2,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	455.470.000	28.221.897	6,2%	102.696.938	58.981.450	53.355.265	68.615.144	-58,9%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	114.474.124	6,4%	452.265.892	273.052.599	313.567.696	285.875.054	-60,0%
RECURSOS DE CAPITAL	2.440.346.582	892.775.909	36,6%	4.312.094.194	3.912.056.486	4.089.926.395	3.606.769.023	-75,2%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	800.000.000	370.475.209	46,3%	133.278.618	93.623.272	350.468.378	392.996.682	-5,7%
OTROS INGRESOS	300.000.000	94.767.785	31,6%	29.644.145	91.391.766	89.231.630	161.987.126	-41,5%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	2.186.333	14,6%	2.445.840	3.449.987	1.882.389	827.028	164,4%
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 16,01% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 14,63% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 15,18%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un 6,20%, igualmente la educación continuada reporta un 6,36% 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 31,59% 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 14,58%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$6.210.792.809=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS MARZO 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	10.797.756.716	6.039.947.476	4.977.514.289	27,8%	12,8%	7.561.146.807	8.839.043.595	9.296.112.951	11.591.098.400	-6,8%	4.795.904.833	3,8%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.707.700.000	5.842.691.836	2.685.693.246	2.566.773.146	31,2%	13,7%	3.296.518.810	4.345.108.891	4.892.499.819	6.272.015.739	-6,8%	2.683.804.013	-4,4%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.047.100.000	1.551.685.581	1.551.685.581	1.437.049.481	15,4%	14,3%	605.440.210	1.380.174.555,00	1.407.032.671	1.636.423.561	-5,2%	1.520.861.285	-5,5%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.463.000.000	815.454.667	152.451.667	152.451.667	55,7%	10,4%	607.098.361	592.760.741,00	657.417.413	814.552.342	0,1%	135.912.566	12,2%
GASTOS GENERALES	7.044.600.000	3.475.551.588	981.555.998	977.271.998	49,3%	13,9%	2.083.980.239	2.372.173.595	2.828.049.735	3.821.039.836	-9,0%	1.027.030.162	-4,8%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	7.044.600.000	3.475.551.588	981.555.998	977.271.998	49,3%	13,9%	2.083.980.239	2.372.173.595,00	2.828.049.735	3.821.039.836	-9,0%	1.027.030.162	-4,8%
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	4.955.064.880	3.354.254.230	2.410.741.143	24,7%	12,0%	3.187.627.997	3.955.434.704	4.403.613.132	5.319.082.661	-6,8%	2.112.100.821	14,1%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	13.503.905.582	2.921.227.189	2.731.349.788	1.857.385.277	21,6%	13,8%	2.243.010.846,00	2.296.357.609,00	2.449.688.950	2.967.820.689	-1,6%	1.821.994.173	1,9%
DESARROLLO PROFESORAL	176.000.000	23.113.997	23.113.997	23.113.997	13,1%	13,1%	16.787.336,00	41.644.072,96	23.108.874	26.334.946	-12,2%	5.340.707	332,8%
INVESTIGACIÓN	972.830.000	87.447.868	44.495.403	42.481.130	9,0%	4,4%	370.230.526,00	196.423.648,00	54.644.398	150.414.052	-41,9%	43.349.083	-2,0%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.469.207.000	54.252.621	28.012.621	20.321.171	3,7%	1,4%	11.200.000,00	-	300.939.802	80.537.276	-32,6%	23.951.340	-15,2%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.128.924.000	541.884.719	123.589.890	88.845.444	48,0%	7,9%	99.419.165	428.591.058	559.862.715	560.282.292	-3,3%	49.242.495	80,4%
GESTIÓN DEL TALENTO	60.000.000	14.815.000	2.800.000	2.800.000	24,7%	4,7%	43.430.000	1.811.056	28.485.000	18.567.655	-20,2%	7.147.655	-60,8%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.045.030.000	1.063.269.892	381.374.531	361.094.124	52,0%	17,7%	178.830.620	686.216.236	889.565.707	1.052.267.368	1,0%	150.746.332	139,5%
GESTIÓN FINANCIERA	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	83.465.344	138.000.000	0	0	0,0%	-	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	719.400.000	249.053.594	19.518.000	14.700.000	34,6%	2,0%	107.746.096	90.421.710	86.250.686	462.858.383	-46,2%	10.329.036	42,3%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			33.508.064	75.969.314	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 27,8%.

El monto en pesos acumulado de ejecucion de los gastos totales es de \$10.797.756.716

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 31,23% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 24,67%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 21,63%
Desarrollo profesoral 13,13%
Investigación 8,99%
Proyección social 3,69%
Bienestar universistario 48,00%

Gestión del talento humano 24,69%
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 51,99%
Gestion financiera 0,00%
Estructura organizacional y de gestion 34,62%
Recursos Cree 0,00%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero