

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE 2019

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2019	% Ejecución	Recaudo 2016	Recaudo 2017	Recaudo 2018	% INC O DEC 2019 VS. 2018
INGRESOS	38.792.996.582	26.053.780.871	67,2%	26.040.581.192	26.163.106.941	24.685.440.569	5,5%
SERVICIOS EDUCATIVOS	36.352.650.000	23.740.491.419	65,3%	19.112.343.605	19.410.569.714	20.362.181.548	16,6%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	34.097.180.000	21.901.618.914	64,2%	17.067.263.116	17.953.973.667	18.867.182.557	16,1%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	455.470.000	95.307.883	20,9%	175.176.250	148.848.180	164.091.918	-41,9%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	1.743.564.622	96,9%	1.869.904.239	1.307.747.867	1.330.907.073	31,0%
RECURSOS DE CAPITAL	2.440.346.582	2.313.289.452	94,8%	4.721.090.441	4.767.628.130	4.323.259.020	-46,5%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	800.000.000	699.187.456	87,4%	679.535.500	728.769.385	889.370.456	-21,4%
OTROS INGRESOS	300.000.000	286.699.259	95,6%	301.611.455	384.128.798	377.051.060	-24,0%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	16.527.594	110,2%	16.352.025	6.385.948	5.879.317	181,1%
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	885.528.561	98,4%	0	0	0	
RECURSOS CREE	0	0	0,0%	2.207.147.146	1.984.909.098	0	

EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 67,16% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 65,31% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 64,23%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un 20,93%, igualmente la educación continuada reporta un 96,86% 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 95,57% 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 110,18%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$26.053.780.871=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE 2019

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	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	26.163.364.384	22.687.200.510	21.109.564.417	67,4%	54,4%	24.988.420.535	27.469.704.249	28.622.586.015	-8,6%	23.368.937.782	-9,7%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.707.700.000	11.132.972.525	9.676.212.656	9.297.104.622	59,5%	49,7%	9.305.876.379	11.051.791.724	12.266.329.216	-9,2%	10.371.353.356	-10,4%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.047.100.000	5.321.824.990	5.321.824.990	5.201.084.557	53,0%	51,8%	4.924.551.753.02	5.503.384.226	6.212.804.809	-14,3%	6.006.693.509	-13,4%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.463.000.000	995.030.142	625.492.998	614.522.998	68,0%	42,0%	945.812.656,00	1.171.325.670	1.197.622.304	-16,9%	667.327.988	-7,9%
GASTOS GENERALES	7.044.600.000	4.687.203.087	3.599.980.362	3.352.582.761	66,5%	47,6%	3.414.729.712	4.377.081.828	4.743.787.708	-1,2%	3.697.331.859	-9,3%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	7.044.600.000	4.687.203.087	3.599.980.362	3.352.582.761	66,5%	47,6%	3.414.729.712,30	4.377.081.828	4.743.787.708	-1,2%	3.697.331.859	-9,3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000.000	128.914.306	128.914.306	128.914.306	84,3%	84,3%	20.782.258,00	0	112.114.395	15,0%	-	0,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	20.085.296.582	15.030.391.859	13.010.987.854	11.812.459.795	74,8%	58,8%	15.144.044.156	16.417.912.526	16.356.256.799	-8,1%	12.997.584.426	-9,1%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.786.655.582	10.069.840.324	9.715.818.303	8.844.520.372	78,8%	69,2%	9.940.783.005.03	11.191.384.056	11.646.113.866	-13,5%	10.528.862.362	-16,0%
DESARROLLO PROFESORAL	86.000.000	53.953.572	53.953.572	53.953.572	62,7%	62,7%	155.955.494.01	65.662.041	75.160.528	-28,2%	70.383.528	-23,3%
INVESTIGACIÓN	772.830.000	306.545.749	222.609.942	188.104.807	39,7%	24,3%	421.749.419,00	528.982.713	567.876.776	-46,0%	283.075.825	-33,5%
PROYECCIÓN SOCIAL	2.082.457.000	1.912.053.658	1.241.141.658	1.222.645.702	91,8%	58,7%	45.789.978,00	554.890.728	380.496.591	402,5%	162.267.146	653,5%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.038.924.000	894.804.385	569.866.672	512.293.825	86,1%	49,3%	857.972.462	1.217.975.774	1.083.726.379	-17,4%	657.436.356	-22,1%
GESTIÓN DEL TALENTO	60.000.000	34.450.555	24.785.555	24.785.555	57,4%	41,3%	45.067.620	43.807.828	31.913.840	7,9%	22.936.840	8,1%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.709.030.000	1.432.466.387	997.052.240	834.555.455	52,9%	30,8%	2.026.928.879	1.562.234.985	1.536.818.019	-6,8%	881.647.006	-5,3%
GESTIÓN FINANCIERA	50.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	194.705.000	54.423.000	45.246.000	-100,0%	-	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	499.400.000	326.277.229	185.759.912	131.600.507	65,3%	26,4%	570.899.388	595.331.470	598.086.421	-45,4%	222.415.054	-40,8%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			884.192.911	603.219.930	390.818.379	-100,0%	168.560.309	-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 67,4%

El monto en pesos acumulado de ejecucion de los gastos totales es de \$26.163.364.384

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 59,51% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 74,83%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 78,75%
 Desarrollo profesoral 62,74%
 Investigación 39,67%
 Proyección social 91,82%
 Bienestar univervitario 86,13%

Gestión del talento humano 57,42%
 Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 52,88%
 Gestion financiera 0,00%
 Estructura organizacional y de gestion 65,33%
 Recursos Cree

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
 CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero