

EJECUCIÓN INGRESOS MES DICIEMBRE 2015 - 2018

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2018	% Ejecución	Recaudo 2015	Recaudo 2016	Recaudo 2017	% INC O DEC 2018 VS. 2017
INGRESOS	37.850.958.187	35.649.663.467	94,2%	34.195.660.303	34.183.524.935	37.266.668.333	-4,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS	33.527.919.875	31.084.640.899	92,7%	26.590.748.651	26.936.434.138	28.505.843.538	9,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	31.704.488.434	28.756.695.294	90,7%	23.313.405.442	23.878.105.608	26.211.496.016	9,7%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	251.146.041	191.407.095	76,2%	341.093.777	201.472.052	181.756.680	5,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.572.285.400	2.136.538.510	135,9%	2.936.249.432	2.856.856.478	2.112.590.842	1,1%
RECURSOS DE CAPITAL	4.323.038.311	4.565.022.568	105,6%	5.049.734.533	5.039.943.651	4.983.243.102	-8,4%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	881.863.561	1.022.967.419	116,0%	400.910.161	777.248.654	857.706.278	19,3%
OTROS INGRESOS	382.216.564	484.465.321	126,8%	484.074.630	521.221.180	470.570.791	3,0%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	8.000.000	6.631.641	82,9%	18.024.151	17.882.356	6.622.034	0,1%
RECURSOS DEL BALANCE	3.050.958.187	3.050.958.187	100,0%	4.146.725.591	3.723.591.461	3.648.343.999	-16,4%
APORTES DE NIVEL NACIONAL	0	0	0,0%	2.555.177.120	2.207.147.146	3.777.581.693	-100,0%
RECURSOS NACIONALES	0	0	0,0%	0	0	0	
RECURSOS CREE	0	0	0,0%	2.555.177.120	2.207.147.146	2.802.067.973	-100,0%
APORTES DEL NIVEL NACIONAL	0	0	0,0%	0	0	975.513.720	-100,0%

EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 94.2% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 92,71% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 90.7%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un 76,2%, igualmente la educación continuada reporta un 135,89% de cumplimiento.

El recaudo reportado en otros ingresos no tributarios se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 116,00% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 126,75% de la meta estimada.

El rubro de ingresos de capital comprende la captación de recursos por rendimientos financieros, para el mes del reporte se ha ejecutado un 82,90%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$35.649.663.467=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS DICIEMBRE 2015 - 2018

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2015	Ejecucion gastos Año 2016	Ejecucion gastos Año 2017	% INCO DEC 2018 VS. 2017	Ejecucion gastos Año 2017 Pagos	% INCO DEC 2018 VS. 2017 Pagos
GASTOS	37.850.958.187	35.224.316.885	35.126.754.174	34.651.848.009	93,1%	91,5%	30.472.068.843	30.535.180.935	34.215.710.147	2,9%	31.859.991.900	8,8%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.237.113.720	16.324.590.782	16.305.550.782	15.866.734.645	94,7%	92,0%	9.527.765.091	11.711.501.638	13.644.184.473	19,6%	12.670.693.608	25,2%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.118.192.828	9.884.425.636	9.884.425.636	9.445.609.499	97,7%	93,4%	5.449.995.057	7.065.232.938,00	7.737.703.734	27,7%	7.171.253.307	31,7%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.298.247.509	1.241.108.027	1.222.068.027	1.222.068.027	95,6%	94,1%	1.115.278.422	976.685.451,00	1.170.228.062	6,1%	1.010.713.231	20,9%
GASTOS GENERALES	5.623.902.693	5.002.286.429	5.002.286.429	5.002.286.429	88,9%	88,9%	2.883.090.278	3.583.882.941	4.650.767.915	7,6%	4.403.242.308	13,6%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	5.623.902.693	5.002.286.429	5.002.286.429	5.002.286.429	88,9%	88,9%	2.883.090.278	3.583.882.941,48	4.650.767.915	7,6%	4.403.242.308	13,6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.770.690	196.770.690	196.770.690	196.770.690	100,0%	100,0%	79.401.334,00	85.700.308,00	85.484.762	130,2%	85.484.762	130,2%
GASTOS DE INVERSIÓN	20.613.844.467	18.899.726.103	18.821.203.392	18.785.113.364	91,7%	91,1%	19.931.893.197	18.304.240.113	20.571.525.674	-8,1%	19.189.298.292	-2,1%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	13.515.927.145	13.396.584.649	13.396.584.649	13.360.494.621	99,1%	98,9%	10.833.664.477.76	12.477.311.853.50	14.573.704.104	-8,1%	14.422.329.091	-7,4%
DESARROLLO PROFESORAL	75.160.528	75.160.528	75.160.528	75.160.528	100,0%	100,0%	60.150.707.00	161.572.994,01	134.237.349	-44,0%	117.026.451	-35,8%
INVESTIGACIÓN	716.530.300	682.405.818	682.405.818	682.405.818	95,2%	95,2%	408.691.594.00	427.045.528.00	508.201.707	34,3%	386.839.466	76,4%
PROYECCIÓN SOCIAL	456.347.791	436.449.713	436.449.713	436.449.713	95,6%	95,6%	979.503.060.00	49.874.978,00	587.759.211	-25,7%	531.659.271	-17,9%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.153.837.378	1.103.543.036	1.103.543.036	1.103.543.036	95,6%	95,6%	1.885.914.279	868.186.946	1.221.248.437	-9,6%	1.100.127.859	0,3%
GESTIÓN DEL TALENTO	31.913.840	31.913.840	31.913.840	31.913.840	100,0%	100,0%	136.568.068	43.894.620	43.807.828	-27,2%	43.807.828	-27,2%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.199.860.981	2.087.350.232	2.008.827.521	2.008.827.521	94,9%	91,3%	614.825.737	2.423.080.698	1.814.785.054	15,0%	1.569.213.580	28,0%
GESTIÓN FINANCIERA	45.246.000	45.246.000	45.246.000	45.246.000	100,0%	100,0%	101.481.504	207.727.000	54.423.000	-16,9%	42.334.700	6,9%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	650.056.859	632.286.623	632.286.623	632.286.623	97,3%	97,3%	468.438.613	600.542.910	600.254.656	5,3%	376.101.655	68,1%
RECURSOS CREE	1.768.963.645	408.785.664	408.785.664	408.785.664	23,1%	23,1%	4.442.655.157	1.045.002.586	1.033.104.328	-60,4%	599.858.390	-31,9%
DEUDA INTERNA	0	0	0	0			1.012.410.555	519.439.184	-	0,0%	-	0,0%

EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 93,1%

El monto en pesos acumulado de ejecucion de los gastos totales es de \$35.224.316.885

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 94,71% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 91,68%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 99,12%
Desarrollo profesoral 100,00%
Investigación 95,24%
Proyección social 95,64%
Bienestar universistario 95,64%

Gestión del talento humano 100,00%
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 94,89%
Gestion financiera 100,00%
Estructura organizacional y de gestion 97,27%
Recursos Cree 23,11%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero