

EJECUCIÓN INGRESOS MES NOVIEMBRE 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	25.786.918.371	68,1%	26.920.579.505	26.759.018.136	26.747.988.231	-3,6%
SERVICIOS EDUCATIVOS	33.527.919.875	21.412.295.232	63,9%	20.400.673.708	19.674.731.177	19.953.696.210	7,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	31.704.488.434	19.687.903.918	62,1%	17.827.555.456	17.315.431.594	18.301.504.548	7,6%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	251.146.041	164.276.418	65,4%	302.982.877	178.501.652	151.781.680	8,2%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.572.285.400	1.560.114.897	99,2%	2.270.135.375	2.180.797.931	1.500.409.982	4,0%
RECURSOS DE CAPITAL	4.323.038.311	4.374.623.139	101,2%	4.755.768.396	4.877.139.813	4.809.382.923	-9,0%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	881.863.561	889.370.456	100,9%	340.195.010	777.248.654	728.769.385	22,0%
OTROS INGRESOS	382.216.564	428.378.732	112,1%	251.619.571	359.186.206	425.869.569	0,6%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	8.000.000	5.915.764	73,9%	17.228.224	17.113.492	6.399.970	-7,6%
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%	1.764.137.401	2.207.147.146	1.984.909.098	-100,0%
RECURSOS NACIONALES	0	0	0,0%	0	0	0	
RECURSOS CREE	0	0	0,0%	1.764.137.401	2.207.147.146	1.984.909.098	-100,0%

EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 68% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 63,86% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 62,10%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un 65,41%, igualmente la educación continuada reporta un 99,23% 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 100,85% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 112,08% 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 73,95%

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS NOVIEMBRE 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	32.064.510.872	29.526.031.056	26.361.158.792	84,7%	69,6%	26.683.619.630	27.738.937.799	30.874.037.030	3,9%	25.059.987.437	5,2%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.237.113.720	13.615.018.273	12.773.078.483	11.863.013.113	79,0%	68,8%	8.392.558.619	9.998.991.275	11.664.869.289	16,7%	10.373.472.002	14,4%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.118.192.828	7.192.568.577	7.192.568.577	6.985.911.478	71,1%	69,0%	4.232.854.430	5.434.816.320,02	6.040.646.667	19,1%	5.927.247.383	17,9%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.326.055.784	1.206.865.944	991.981.309	745.105.321	91,0%	56,2%	1.099.041.322	963.745.318,00	1.181.027.349	2,2%	940.080.402	-20,7%
GASTOS GENERALES	5.596.094.418	5.018.813.062	4.391.757.907	4.131.996.314	89,7%	73,8%	2.981.261.533	3.579.647.379	4.443.195.273	13,0%	3.506.144.217	17,9%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	5.596.094.418	5.018.813.062	4.391.757.907	4.131.996.314	89,7%	73,8%	2.981.261.533	3.579.647.379,30	4.443.195.273	13,0%	3.506.144.217	17,9%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.770.690	196.770.690	196.770.690	0	100,0%	0,0%	79.401.334,00	20.782.258,00	0	0,0%	-	0,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	20.613.844.467	18.449.492.599	16.752.952.574	14.498.145.680	89,5%	70,3%	17.214.061.011	17.201.446.523	19.209.167.741	-4,0%	14.686.515.434	-1,3%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	13.515.927.145	13.033.356.729	12.928.228.669	11.510.003.100	96,4%	85,2%	9.451.093.584,76	11.456.939.361,95	13.375.970.069	-2,6%	11.371.886.823	1,2%
DESARROLLO PROFESORAL	75.160.528	75.160.528	74.113.528	72.248.528	100,0%	96,1%	60.965.716,00	161.572.994,01	123.162.041	-39,0%	57.662.041	25,3%
INVESTIGACIÓN	716.530.300	696.627.222	489.329.519	348.800.685	97,2%	48,7%	436.292.187,00	436.676.552,00	530.133.555	31,4%	259.411.600	34,5%
PROYECCIÓN SOCIAL	456.347.791	394.270.087	303.836.767	241.571.271	86,4%	52,9%	985.400.722,00	50.789.978,00	569.217.808	-30,7%	488.935.626	-50,6%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.153.837.378	1.106.808.609	911.484.844	769.115.350	95,9%	66,7%	1.874.892.897	893.696.327	1.260.252.396	-12,2%	872.733.751	-11,9%
GESTIÓN DEL TALENTO	31.913.840	31.913.840	31.133.840	27.700.340	100,0%	86,8%	133.068.628	41.367.620	43.807.828	-27,2%	41.282.828	-32,9%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.199.860.981	2.040.714.587	1.276.662.210	1.029.928.668	92,8%	46,8%	606.124.517	2.321.443.971	1.608.441.205	26,9%	859.763.061	19,8%
GESTIÓN FINANCIERA	45.246.000	45.246.000	45.246.000	22.623.000	100,0%	50,0%	100.465.344	208.655.000	54.423.000	-16,9%	20.565.500	10,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	650.056.859	634.576.618	500.204.432	287.952.072	97,6%	44,3%	447.351.029	593.966.013	602.831.470	5,3%	279.331.860	3,1%
RECURSOS CREE	1.768.963.645	390.818.379	192.712.765	188.202.665	22,1%	10,6%	3.118.406.386	1.036.338.707	1.040.928.368	-62,5%	434.942.344	-56,7%
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 84,7%

El monto en pesos acumulado de ejecucion de los gastos totales es de \$32.064.510.872

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 78,99% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 89,50%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 96,43%
 Desarrollo profesoral 100,00%
 Investigación 97,22%
 Proyección social 86,40%
 Bienestar univeristario 95,92%

Gestión del talento humano 100,00%
 Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 92,77%
 Gestion financiera 100,00%
 Estructura organizacional y de gestion 97,62%
 Recursos Cree 22,09%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
 CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero