

EJECUCIÓN INGRESOS MES SEPTIEMBRE 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	24.156.886.069	63,8%	26.100.468.297	23.397.070.295	25.568.740.990	-5,5%
SERVICIOS EDUCATIVOS	33.527.919.875	19.995.007.764	59,6%	19.639.498.116	18.720.632.634	18.847.043.750	6,1%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	31.704.488.434	18.776.233.502	59,2%	17.583.656.178	16.996.272.744	17.697.479.097	6,1%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	251.146.041	163.972.728	65,3%	297.952.956	175.122.250	147.968.580	10,8%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.572.285.400	1.054.801.534	67,1%	1.757.888.982	1.549.237.640	1.001.596.073	5,3%
RECURSOS DE CAPITAL	4.323.038.311	4.161.878.305	96,3%	4.696.832.781	4.676.437.662	4.736.788.142	-12,1%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	881.863.561	747.863.561	84,8%	340.195.010	679.535.500	728.769.385	2,6%
OTROS INGRESOS	382.216.564	357.216.564	93,5%	195.279.668	258.011.335	353.381.251	1,1%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	8.000.000	5.839.994	73,0%	14.632.511	15.299.365	6.293.508	-7,2%
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	0	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	0	1.984.909.098	-100,0%

EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 64% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 59,64% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 59,22%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un 65,29%, igualmente la educación continuada reporta un 67,09% 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 84,80% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 93,46% 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 73,00%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$24.156.886.069=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS SEPTIEMBRE 2015 - 2018

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2015	Ejecucion gastos Año 2016	Ejecucion gastos Año 2017	% INCREMENTO DEC 2018 VS. 2017	Ejecucion gastos Año 2017 Pagos	% INCREMENTO DEC 2018 VS. 2017 Pagos
GASTOS	37.850.958.187	26.041.420.910	22.617.009.971	20.773.407.172	68,8%	54,9%	21.451.310.694	22.032.133.806	24.469.242.789	6,4%	19.429.907.086	6,9%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.237.113.720	11.446.211.043	9.698.832.526	9.345.196.677	66,4%	54,2%	6.916.262.957	8.424.384.118	10.279.349.808	11,4%	8.571.608.865	9,0%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.120.013.720	5.409.806.562	5.409.806.562	5.293.336.992	53,5%	52,3%	3.315.621.751	4.437.731.501,00	4.957.128.130	9,1%	4.844.612.668	9,3%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.330.000.000	1.188.102.304	618.847.014	598.475.907	89,3%	45,0%	997.795.722	856.447.408,00	1.166.342.746	1,9%	724.762.237	-17,4%
GASTOS GENERALES	5.652.100.000	4.736.187.782	3.558.064.555	3.453.383.778	83,8%	61,1%	2.599.761.120	3.109.422.951	4.155.878.932	14,0%	3.002.233.960	15,0%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	5.652.100.000	4.736.187.782	3.558.064.555	3.453.383.778	83,8%	61,1%	2.599.761.120	3.109.422.951,30	4.155.878.932	14,0%	3.002.233.960	15,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.000.000	112.114.395	112.114.395	0	83,0%	0,0%	3.084.364,00	20.782.258,00	0	0,0%	-	0,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	20.613.844.467	14.595.209.866	12.918.177.445	11.428.210.495	70,8%	55,4%	13.458.047.737	13.069.249.688	14.189.892.981	2,9%	10.858.298.221	5,2%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.575.000.000	10.519.037.249	10.326.052.049	9.317.510.837	83,7%	74,1%	7.431.818.604,31	8.685.353.061,02	9.727.434.817	8,1%	8.465.424.871	10,1%
DESARROLLO PROFESORAL	160.000.000	75.160.528	66.318.528	66.318.528	47,0%	41,4%	53.312.716,00	141.315.366,01	50.319.644	49,4%	50.319.644	31,8%
INVESTIGACIÓN	800.000.000	398.152.148	313.013.193	223.795.429	49,8%	28,0%	415.820.033,00	343.447.482,00	306.701.782	29,8%	183.617.625	21,9%
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	170.502.142	159.507.142	144.078.692	25,4%	21,5%	843.495.962,00	34.681.036,00	469.338.708	-63,7%	417.388.547	-65,5%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.273.880.822	1.048.393.799	723.681.199	609.151.807	82,3%	47,8%	1.815.056.238	792.654.462	1.126.915.848	-7,0%	742.714.781	-18,0%
GESTIÓN DEL TALENTO	55.000.000	31.913.840	21.606.840	18.273.840	58,0%	33,2%	124.294.628	35.005.620	42.205.558	-24,4%	35.335.558	-48,3%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.371.000.000	1.507.888.914	985.314.874	836.251.889	63,6%	35,3%	298.801.932	1.785.716.074	1.487.178.090	1,4%	722.442.055	15,8%
GESTIÓN FINANCIERA	210.000.000	45.246.000	0	0	21,5%	0,0%	100.465.344	194.705.000	41.131.000	10,0%	-	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	730.000.000	568.768.287	321.363.278	211.509.131	77,9%	29,0%	368.564.229	513.858.814	448.169.877	26,9%	219.834.909	-3,8%
RECURSOS CREE	1.768.963.645	230.146.959	1.320.341	1.320.341	13,0%	0,1%	2.006.418.051	542.512.773	490.497.656	-53,1%	21.220.231	-93,8%
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 **68,8%**

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de **\$26.041.420.910**

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un **66,%** de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un **71,%**. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación **84,%**
Desarrollo profesoral **47,%**
Investigación **50,%**
Proyección social **25,%**

Bienestar universitario **82,%**
Gestión del talento humano **58,%**
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos **64,%**
Gestion financiera **22,%**

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero