

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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%	23.397.070.295	25.568.740.990	24.156.698.950	7,9%
SERVICIOS EDUCATIVOS	36.352.650.000	23.740.491.419	65,3%	18.720.632.634	18.847.043.750	19.994.820.645	18,7%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	34.097.180.000	21.901.618.914	64,2%	16.996.272.744	17.697.479.097	18.776.046.383	16,6%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	455.470.000	95.307.883	20,9%	175.122.250	147.968.580	163.965.918	-41,9%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	1.743.564.622	96,9%	1.549.237.640	1.001.596.073	1.054.808.344	65,3%
RECURSOS DE CAPITAL	2.440.346.582	2.313.289.452	94,8%	4.676.437.662	4.736.788.142	4.161.878.305	-44,4%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	800.000.000	699.187.456	87,4%	679.535.500	728.769.385	747.863.561	-6,5%
OTROS INGRESOS	300.000.000	286.699.259	95,6%	258.011.335	353.381.251	357.216.564	-19,7%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	16.527.594	110,2%	15.299.365	6.293.508	5.839.994	183,0%
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%	0	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 SEPTIEMBRE 2019

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2016	Ejecucion gastos Año 2017	Ejecucion gastos Año 2018 - Registros	% INCO DEC 2019 VS. 2018	Ejecucion gastos Año 2018 - Pagos	% INCO 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%	22.032.133.806	24.469.242.789	26.044.187.637	0,5%	20.773.407.172	1,6%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.707.700.000	11.132.972.525	9.676.212.656	9.297.104.622	59,5%	49,7%	8.424.384.118	10.279.349.808	11.448.977.770	-2,8%	9.345.196.677	-0,5%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.047.100.000	5.321.824.990	5.321.824.990	5.201.084.557	53,0%	51,8%	4.437.731.501,00	4.957.128.130	5.409.806.562	-1,6%	5.293.336.992	-1,7%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.463.000.000	995.030.142	625.492.998	614.522.998	68,0%	42,0%	856.447.408,00	1.166.342.746	1.188.102.304	-16,3%	598.475.907	2,7%
GASTOS GENERALES	7.044.600.000	4.687.203.087	3.599.980.362	3.352.582.761	66,5%	47,6%	3.109.422.951	4.155.878.932	4.738.954.509	-1,1%	3.453.383.778	-2,9%
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%	3.109.422.951,30	4.155.878.932	4.738.954.509	-1,1%	3.453.383.778	-2,9%
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%	13.069.249.688	14.189.892.981	14.595.209.866	3,0%	11.428.210.495	3,4%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.786.655.582	10.069.840.324	9.715.818.303	8.844.520.372	78,8%	69,2%	8.685.353.061,02	9.727.434.817	10.519.037.249	-4,3%	9.317.510.837	-5,1%
DESARROLLO PROFESORAL	86.000.000	53.953.572	53.953.572	53.953.572	62,7%	62,7%	141.315.366,01	50.319.644	75.160.528	-28,2%	66.318.528	-18,6%
INVESTIGACIÓN	772.830.000	306.545.749	222.609.942	188.104.807	39,7%	24,3%	343.447.482,00	306.701.782	398.152.148	-23,0%	223.795.429	-15,9%
PROYECCIÓN SOCIAL	2.082.457.000	1.912.053.658	1.241.141.658	1.222.645.702	91,8%	58,7%	34.681.036,00	469.338.708	170.502.142	1.021,4%	144.078.692	748,6%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.038.924.000	894.804.385	569.866.672	512.293.825	86,1%	49,3%	792.654.462	1.126.915.848	1.048.393.799	-14,6%	609.151.807	-15,9%
GESTIÓN DEL TALENTO	60.000.000	34.450.555	24.785.555	24.785.555	57,4%	41,3%	35.005.620	42.205.558	31.913.840	7,9%	18.273.840	35,6%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.709.030.000	1.432.466.387	997.052.240	834.555.455	52,9%	30,8%	1.785.716.074	1.487.178.090	1.507.888.914	-5,0%	836.251.889	-0,2%
GESTIÓN FINANCIERA	50.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	194.705.000	41.131.000	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%	513.858.814	448.169.877	568.768.287	-42,6%	211.509.131	-37,8%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			542.512.773	490.497.656	230.146.959	-100,0%	1.320.341	-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 univeristario 86,13%

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero