

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE FEBRERO 2020

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2020	% Ejecución	Recaudo 2016	Recaudo 2017	Recaudo 2018	Recaudo 2019	% INC O DEC 2020 VS. 2019
INGRESOS	37.789.000.000	5.022.438.749	13,3%	8.902.182.618	5.601.371.282	4.945.499.880	4.695.043.112	7,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS	36.324.000.000	4.836.002.187	13,3%	5.021.450.000	4.561.179.100	4.685.223.261	4.500.727.082	7,4%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	34.344.000.000	4.449.864.132	13,0%	4.730.624.022	4.325.355.779	4.451.984.238	4.388.923.635	1,4%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	0	0		55.501.050	39.158.765	52.261.144	20.229.505	-100,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.980.000.000	386.138.055	19,5%	235.324.927	196.664.556	180.977.879	91.573.942	321,7%
RECURSOS DE CAPITAL	1.465.000.000	186.436.563	12,7%	3.880.732.619	261.460.417	260.276.619	194.316.030	-4,1%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.000.000.000	131.382.499	13,1%	93.623.272	182.004.034	140.635.438	117.771.806	11,6%
OTROS INGRESOS	450.000.000	37.508.335	8,3%	61.452.634	78.173.722	118.868.025	75.557.747	-50,4%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	17.545.729	117,0%	2.065.251	1.282.661	773.156	986.477	1678,6%
RECURSOS DEL BALANCE	0	0		3.723.591.461	0	0	0	
APORTES DE LA NACION	0	0		0	0	0	0	
RECURSOS CREE	0	0	0,0%	0	778.731.765	0	0	

EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 13,29% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 13,31% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 12,96%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un, igualmente la educación continuada reporta un 19,50% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 13,14% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 8,34% 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 116,97%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$5.022.438.749=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE FEBRERO 2020

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2016	Ejecucion gastos Año 2017	Ejecucion gastos Año 2018	Ejecucion gastos Año 2019 - Registros	% INC O DEC 2020 VS. 2019	Ejecucion gastos Año 2019 - Pagos	% INC O DEC 2020 VS. 2019 Pagos
GASTOS	37.789.000.000	9.675.561.085	3.376.737.751	2.435.016.557	25,60%	6,44%	6.362.746.392	6.794.471.730	9.537.596.873	8.452.842.901	14,47%	2.294.612.875	6,12%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.421.870.000	6.514.680.019	1.806.511.214	1.649.275.880	35,36%	8,95%	3.529.704.862	4.017.950.344	5.713.918.830	5.136.618.830	26,83%	1.534.132.049	7,51%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.549.455.000	1.085.110.710	1.085.110.710	966.222.648	10,29%	9,16%	890.323.508	899.180.133,65	1.094.634.052	1.006.296.892	7,83%	886.372.491	9,01%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.328.489.000	872.612.150	92.369.142	88.516.842	65,68%	6,66%	421.789.041	604.053.746,96	813.203.309	737.764.667	18,28%	19.681.667	349,74%
GASTOS GENERALES	6.390.926.000	4.556.957.159	629.031.362	594.536.390	71,30%	9,30%	2.217.592.313	2.514.716.463	3.806.081.469	3.392.557.271	34,32%	628.077.891	-5,34%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	6.390.926.000	4.556.957.159	629.031.362	594.536.390	71,30%	9,30%	2.217.592.313	2.514.716.463,00	3.806.081.469	3.392.557.271	34,32%	628.077.891	-5,34%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	-	-	0	0	0,00%	-	0,00%
GASTOS DE INVERSIÓN	19.367.130.000	3.160.881.066	1.570.226.537	785.740.677	16,32%	4,06%	2.294.541.530	2.776.521.387	3.823.678.043	3.316.224.071	-4,68%	760.480.826	3,32%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	14.110.130.000	1.585.590.981	1.348.254.527	605.478.003	11,24%	4,29%	1.179.871.430,00	1.342.057.094	1.662.615.526	1.693.908.091	-6,39%	646.938.940	-6,41%
INVESTIGACIÓN	780.000.000	30.635.560	5.710.180	4.470.180	3,93%	0,57%	177.750.048,00	47.151.715	115.553.377	70.135.670	-56,32%	13.939.524	-67,93%
PROYECCIÓN SOCIAL	470.000.000	74.455.647	16.823.877	12.309.860	15,84%	2,62%	-	256.956.817	61.906.332	43.759.433	70,15%	4.845.782	154,03%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.217.000.000	689.637.106	54.621.524	35.607.100	56,67%	2,93%	347.448.197	344.384.004	467.796.991	359.913.920	91,61%	2.359.435	1409,14%
DESARROLLO PROFESORAL	100.000.000	39.169.844	25.395.944	22.207.304	39,17%	22,21%	27.679.608,96	15.865.050	23.172.707	16.691.871	134,66%	13.817.232	60,72%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	70.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	58.000.000	0	0	0	0,00%	-	0,00%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.170.000.000	691.064.428	114.114.385	100.362.130	31,85%	4,62%	425.736.377	687.949.707	1.026.904.168	881.446.492	-21,60%	75.079.913	33,67%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	450.000.000	50.327.500	5.306.100	5.306.100	11,18%	1,18%	43.991.710	57.550.000	450.498.942	235.553.594	-78,63%	3.500.000	51,60%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			32.253.103	11.067.000	0	0	0,00%	-	0,00%
DEUDA INTERNA	0	0	0	0			538.500.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%

EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 25,6%.

El monto en pesos acumulado de ejecucion de los gastos totales es de \$9.675.561.085

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 35,36% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 16,32%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 11,24%
Investigación 3,93%
Proyección social 15,84%
Bienestar Universitario 56,67%

Desarrollo Profesoral 39,17%
Gestion Administrativa y financiera 0,00%
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 31,85%
Gestión Institucional 11,18%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero