

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE ABRIL 2020

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2020	% Ejecución	Recaudo 2016	Recaudo 2017	Recaudo 2018	Recaudo 2019	% INC O DEC 2020 VS. 2019
INGRESOS	47.744.674.847	17.736.230.974	37,1%	10.231.962.259	10.943.573.012	9.985.890.879	6.724.925.680	163,7%
SERVICIOS EDUCATIVOS	36.324.000.000	5.770.561.998	15,9%	6.076.966.802	6.038.755.559	6.331.576.982	5.808.753.411	-0,7%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN SUPERIOR	34.344.000.000	5.361.682.162	15,6%	5.732.278.212	5.634.668.064	5.847.862.850	5.631.422.281	-4,8%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	0	0		60.522.450	61.477.965	69.088.144	37.856.518	-100,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN CONTINUADA	1.980.000.000	408.879.836	20,7%	284.166.139	342.609.530	414.625.988	139.474.612	193,2%
RECURSOS DE CAPITAL	11.420.674.847	10.327.597.713	90,4%	4.154.995.458	4.126.085.688	3.654.313.897	916.172.269	1.027,3%
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.000.000.000	280.927.026	28,1%	294.757.721	350.468.378	392.996.682	370.475.209	-24,2%
OTROS INGRESOS	450.000.000	57.789.826	12,8%	132.049.380	125.300.836	209.503.792	116.551.499	-50,4%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	33.206.014	221,4%	4.596.895	1.972.476	855.236	3.798.979	774,1%
RECURSOS DEL BALANCE	9.955.674.847	9.955.674.847	100,0%	3.723.591.461	3.648.343.999	3.050.958.187	425.346.582	2240,6%
APORTES DE NIVEL NACIONAL	0	1.638.071.263		0	778.731.765	0	0	
APORTES DE LA NACION PARA FUNCIONAMIENTO	0	1.638.071.263		0	0	0	0	
RECURSOS CREE	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 37,15% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 15,89% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 15,61%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un, igualmente la educación continuada reporta un 20,65% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 28,09% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 12,84% 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 221,37%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$17.736.230.974=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE ABRIL 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	47.744.674.847	14.152.590.793	8.245.422.336	7.142.140.986	29,64%	14,96%	11.102.227.622	11.799.222.648	14.175.431.265	14.259.981.553	-0,75%	7.325.683.613	-2,51%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.421.870.000	8.116.154.012	3.927.128.273	3.801.115.724	44,06%	20,63%	5.064.307.731	5.943.330.108	7.342.870.968	6.695.675.832	21,21%	3.615.454.953	5,14%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.549.455.000	2.393.547.843	2.393.547.843	2.270.735.778	22,69%	21,52%	1.939.684.502	1.996.651.104,65	2.347.957.036	2.194.701.896	9,06%	2.078.069.677	9,27%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.328.489.000	1.064.771.184	261.376.078	261.376.078	80,15%	19,67%	615.505.787	952.592.485,96	1.164.212.608	966.760.309	10,14%	169.711.667	54,01%
GASTOS GENERALES	6.390.926.000	4.657.834.985	1.272.204.352	1.269.003.868	72,88%	19,86%	2.509.117.442	2.994.086.517	3.830.701.324	3.534.213.627	31,79%	1.367.673.609	-7,21%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	6.390.926.000	4.657.834.985	1.272.204.352	1.269.003.868	72,88%	19,86%	2.509.117.442	2.994.086.517,02	3.830.701.324	3.534.213.627	31,79%	1.367.673.609	-7,21%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	-	-	0	0	0,00%	-	0,00%
GASTOS DE INVERSIÓN	29.322.804.847	6.036.436.781	4.318.294.063	3.341.025.262	20,59%	11,39%	5.499.419.891	5.855.892.540	6.832.560.297	7.564.305.721	-20,20%	3.710.228.660	-9,95%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	16.610.130.000	3.976.588.753	3.795.167.420	2.896.547.248	23,94%	17,44%	3.295.877.060,00	3.589.457.141	4.264.809.059	4.124.966.089	-3,60%	3.065.311.567	-5,51%
INVESTIGACIÓN	780.000.000	94.608.847	18.006.627	16.209.690	12,13%	2,08%	309.133.560,00	57.999.251	219.215.778	98.112.050	-3,57%	51.191.095	-68,33%
PROYECCIÓN SOCIAL	470.000.000	91.517.030	46.191.260	42.302.548	19,47%	9,00%	3.978.545,00	359.765.396	97.408.720	1.280.310.995	-92,85%	30.967.009	36,61%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.217.000.000	750.545.846	190.404.626	148.582.374	61,67%	12,21%	549.296.648	644.542.060	617.808.476	564.325.346	33,00%	127.787.717	16,27%
DESARROLLO PROFESORAL	100.000.000	39.669.844	28.835.944	28.835.944	39,67%	28,84%	53.883.266,47	23.108.874	36.734.376	23.113.997	71,63%	23.113.997	24,76%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	70.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	94.555.000	0	0	0	0,00%	-	0,00%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	9.625.674.847	981.768.632	217.526.337	186.941.458	10,20%	1,94%	756.648.719	889.565.707	1.090.367.368	1.208.899.493	-18,79%	392.403.275	-52,36%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	450.000.000	101.737.829	22.161.849	21.606.000	22,61%	4,80%	354.771.723	248.262.111	480.648.865	249.762.751	-59,27%	16.654.000	29,73%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			75.969.314	11.067.000	7.000.000	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 29,6%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$14.152.590.793

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 44,06% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 20,59%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 23,94%

Investigación 12,13%

Proyección social 19,47%

Bienestar Universitario 61,67%

Desarrollo Profesoral 39,67%

Gestion Administrativa y financiera 0,00%

Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 10,20%

Gestión Institucional 22,61%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO

Director Financiero