

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE MARZO 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	15.730.238.798	32,9%	9.712.091.526	10.456.436.421	9.240.861.811	6.210.792.809	153,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS	36.324.000.000	5.567.639.973	15,3%	5.800.035.040	5.587.778.261	5.634.092.788	5.318.016.900	4,7%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	34.344.000.000	5.158.786.437	15,0%	5.468.000.990	5.220.855.300	5.279.602.590	5.175.320.879	-0,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	0	0		58.981.450	53.355.265	68.615.144	28.221.897	-100,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.980.000.000	408.853.536	20,6%	273.052.599	313.567.696	285.875.054	114.474.124	257,2%
RECURSOS DE CAPITAL	11.420.674.847	10.162.598.825	89,0%	3.912.056.486	4.089.926.395	3.606.769.023	892.775.909	1.038,3%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.000.000.000	131.382.499	13,1%	93.623.272	350.468.378	392.996.682	370.475.209	-64,5%
OTROS INGRESOS	450.000.000	48.666.191	10,8%	91.391.766	89.231.630	161.987.126	94.767.785	-48,6%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	26.875.288	179,2%	3.449.987	1.882.389	827.028	2.186.333	1129,2%
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 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 32,95% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 15,33% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 15,02%, 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 13,14% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 10,81% 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 179,17%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$15.730.238.798=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE MARZO 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	% INCO DEC 2020 VS. 2019	Ejecucion gastos Año 2019 - Pagos	% INCO DEC 2020 VS. 2019 Pagos
GASTOS	47.744.674.847	11.866.319.997	5.855.026.931	4.750.877.987	24,85%	9,95%	8.839.043.595	9.296.112.951	11.591.098.400	10.797.756.716	9,90%	4.977.514.289	-4,55%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.421.870.000	7.325.981.462	2.891.170.018	2.733.944.445	39,77%	14,84%	4.345.108.891	4.892.499.819	6.272.015.739	5.842.691.836	25,39%	2.566.773.146	6,51%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.549.455.000	1.732.086.610	1.732.086.610	1.600.719.961	16,42%	15,17%	1.380.174.555	1.407.032.670,65	1.636.423.561	1.551.685.581	11,63%	1.437.049.481	11,39%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.328.489.000	938.630.986	179.977.978	171.966.478	70,65%	12,94%	592.760.741	657.417.412,96	814.552.342	815.454.667	15,11%	152.451.667	12,80%
GASTOS GENERALES	6.390.926.000	4.655.263.866	979.105.430	961.258.006	72,84%	15,04%	2.372.173.595	2.828.049.735	3.821.039.836	3.475.551.588	33,94%	977.271.998	-1,64%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	6.390.926.000	4.655.263.866	979.105.430	961.258.006	72,84%	15,04%	2.372.173.595	2.828.049.735,02	3.821.039.836	3.475.551.588	33,94%	977.271.998	-1,64%
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	4.540.338.535	2.963.856.913	2.016.933.542	15,48%	6,88%	3.955.434.704	4.403.613.132	5.319.082.661	4.955.064.880	-8,37%	2.410.741.143	-16,34%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	16.610.130.000	2.771.662.717	2.564.936.923	1.691.639.218	16,69%	10,18%	2.296.357.609,00	2.449.688.950	2.967.820.689	2.921.227.189	-5,12%	1.857.385.277	-8,92%
INVESTIGACIÓN	780.000.000	93.674.047	11.429.427	9.332.490	12,01%	1,20%	196.423.648,00	54.644.398	150.414.052	87.447.868	7,12%	42.481.130	-78,03%
PROYECCIÓN SOCIAL	470.000.000	84.555.754	33.076.984	26.049.441	17,99%	5,54%	-	300.939.802	80.537.276	54.252.621	55,86%	20.321.171	28,19%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.217.000.000	732.428.136	140.462.524	91.429.044	60,18%	7,51%	428.591.058	559.862.715	560.282.292	541.884.719	35,16%	88.845.444	2,91%
DESARROLLO PROFESORAL	100.000.000	39.669.844	27.365.944	27.365.944	39,67%	27,37%	41.644.072,96	23.108.874	26.334.946	23.113.997	71,63%	23.113.997	18,40%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	70.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	138.000.000	0	0	0	0,00%	-	0,00%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	9.625.674.847	746.836.688	169.590.162	154.678.305	7,76%	1,61%	686.216.236	889.565.707	1.052.267.368	1.063.269.892	-29,76%	361.094.124	-57,16%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	450.000.000	71.511.349	16.994.949	16.439.100	15,89%	3,65%	90.421.710	86.250.686	462.858.383	249.053.594	-71,29%	14.700.000	11,83%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			75.969.314	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 24,9%.

El monto en pesos acumulado de ejecucion de los gastos totales es de \$11.866.319.997

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 39,77% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 15,48%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 16,69%
Investigación 12,01%
Proyección social 17,99%
Bienestar Universitario 60,18%

Desarrollo Profesoral 39,67%
Gestion Administrativa y financiera 0,00%
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 7,76%
Gestión Institucional 15,89%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero