

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE JULIO 2020

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2020	% Ejecución	Recaudo 2016	Recaudo 2017	Recaudo 2018	Recaudo 2019	% INC O DEC 2020 VS. 2019
INGRESOS	50.193.380.714	32.717.236.486	65,2%	17.030.238.913	18.512.178.863	18.081.705.321	17.036.912.912	92,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS	36.126.036.000	19.141.867.835	53,0%	12.655.348.600	13.319.242.707	14.164.909.814	15.861.498.574	20,7%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	34.146.036.000	18.635.906.279	54,6%	11.947.638.603	12.578.414.188	13.309.917.920	14.766.307.119	26,2%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	0	0		110.185.850	90.436.565	105.038.144	52.283.368	-100,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.980.000.000	505.961.556	25,6%	597.524.147	650.391.954	749.953.750	1.042.908.087	-51,5%
RECURSOS DE CAPITAL	11.420.674.847	10.730.383.784	94,0%	4.374.890.313	4.414.204.390	3.916.795.507	1.175.414.338	812,9%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.000.000.000	632.576.008	63,3%	487.281.298	556.818.594	590.855.754	573.602.562	10,3%
OTROS INGRESOS	450.000.000	71.562.999	15,9%	157.802.299	206.155.367	273.101.401	169.700.076	-57,8%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	70.569.930	470,5%	6.215.255	2.886.431	1.880.165	6.765.118	943,1%
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	2.646.669.867	2.844.984.867	107,5%	0	778.731.765	0	0	
DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	2.646.669.867	2.844.984.867	107,5%	0	0	0	0	
APORTES DE LA NACION PARA FUNCIONAMIENTO	2.448.705.867	2.448.705.867	100,0%	0	0	0	0	
OTROS APORTES DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	197.964.000	396.279.000	200,2%	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 65,18% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 52,99% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 54,58%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un, igualmente la educación continuada reporta un 25,55% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 63,26% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 15,90% 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 470,47%

Los ingresos por Aportes de la Nación se han ejecutado en un 107,49%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$32.717.236.486=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE JULIO 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	50.193.380.714	20.413.474.933	15.425.838.115	15.006.072.435	40,67%	29,90%	15.558.875.892	16.936.271.167	19.301.610.445	19.787.521.116	3,16%	13.311.350.040	12,73%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.870.575.867	10.435.796.217	7.167.237.234	6.997.586.381	50,00%	33,53%	6.439.422.617	7.750.485.260	9.123.864.547	9.003.383.565	15,91%	6.018.358.764	16,27%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	12.648.160.867	4.271.874.821	4.271.874.821	4.149.303.576	33,77%	32,81%	2.984.887.930	3.301.270.409,65	3.871.896.376	3.747.968.163	13,98%	3.555.765.671	16,69%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.328.489.000	1.072.886.234	514.140.178	514.140.178	80,76%	38,70%	685.384.493	1.038.307.982,96	1.163.758.008	996.437.309	7,67%	377.378.666	36,24%
GASTOS GENERALES	6.740.926.000	5.091.035.162	2.381.222.235	2.334.142.627	75,52%	34,63%	2.752.446.194	3.410.906.867	4.088.210.163	4.130.063.787	23,27%	2.081.694.427	12,13%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	6.740.926.000	5.091.035.162	2.381.222.235	2.334.142.627	75,52%	34,63%	2.752.446.194	3.410.906.867,14	4.088.210.163	4.130.063.787	23,27%	2.081.694.427	12,13%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	16.704.000,00	-	0	128.914.306	-100,00%	3.520.000	-100,00%
GASTOS DE INVERSIÓN	29.322.804.847	9.977.678.716	8.258.600.881	8.008.486.053	34,03%	27,31%	8.580.953.275	9.185.785.907	10.177.745.898	10.784.137.551	-7,48%	7.292.991.276	9,81%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	16.610.130.000	7.324.475.931	7.183.764.105	7.066.119.764	44,10%	42,54%	5.623.377.479,00	6.225.925.447	7.096.337.823	6.772.989.093	8,14%	5.732.471.676	23,26%
INVESTIGACIÓN	780.000.000	111.670.847	31.140.907	28.292.770	14,32%	3,63%	312.101.207,00	146.294.346	250.504.406	229.779.138	-51,40%	114.492.687	-75,29%
PROYECCIÓN SOCIAL	470.000.000	108.439.272	81.572.502	80.024.676	23,07%	17,03%	15.401.036,00	393.873.630	133.808.774	1.297.332.861	-91,64%	589.682.498	-86,43%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.217.000.000	1.057.567.972	310.580.279	306.455.415	86,90%	25,18%	613.626.648	937.175.527	909.206.676	791.473.813	33,62%	280.455.978	9,27%
DESARROLLO PROFESORAL	100.000.000	45.393.985	38.970.085	38.970.085	45,39%	38,97%	74.464.847,47	27.363.601	39.659.346	26.124.797	73,76%	26.124.797	49,17%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	70.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	194.705.000	0	0	0	0,00%	-	0,00%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	9.625.674.847	1.043.452.690	561.594.583	454.597.123	10,84%	4,72%	866.037.370	1.012.491.542	1.255.367.368	1.336.299.493	-21,91%	500.305.283	-9,14%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	450.000.000	286.678.020	50.978.420	34.026.221	63,71%	7,56%	472.567.864	370.852.547	464.335.586	312.973.356	-8,40%	40.108.357	-15,16%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			390.969.314	32.216.035	7.448.963	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 40,7%.

El monto en pesos acumulado de ejecucion de los gastos totales es de \$20.413.474.933

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 50,00% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 34,03%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 44,10%
 Investigación 14,32%
 Proyección social 23,07%
 Bienestar Universitario 86,90%

Desarrollo Profesoral 45,39%
 Gestión Administrativa y financiera 0,00%
 Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 10,84%
 Gestión Institucional 63,71%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero