

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE JUNIO 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	26.888.664.907	53,6%	17.030.238.913	18.512.178.863	18.081.705.321	17.036.912.912	57,8%
SERVICIOS EDUCATIVOS	36.126.036.000	13.626.503.382	37,7%	12.655.348.600	13.319.242.707	14.164.909.814	15.861.498.574	-14,1%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	34.146.036.000	13.157.965.231	38,5%	11.947.638.603	12.578.414.188	13.309.917.920	14.766.307.119	-10,9%
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	468.538.151	23,7%	597.524.147	650.391.954	749.953.750	1.042.908.087	-55,1%
RECURSOS DE CAPITAL	11.420.674.847	10.615.491.658	92,9%	4.374.890.313	4.414.204.390	3.916.795.507	1.175.414.338	803,1%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.000.000.000	548.284.401	54,8%	487.281.298	556.818.594	590.855.754	573.602.562	-4,4%
OTROS INGRESOS	450.000.000	59.749.253	13,3%	157.802.299	206.155.367	273.101.401	169.700.076	-64,8%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	51.783.157	345,2%	6.215.255	2.886.431	1.880.165	6.765.118	665,4%
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	2.646.669.867	100,0%	0	778.731.765	0	0	
DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	2.646.669.867	2.646.669.867	100,0%	0	0	0	0	
APORTES DE LA NACIÓN 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	197.964.000	100,0%	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 53,57% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 37,72% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 38,53%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un , igualmente la educación continuada reporta un 23,66% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 54,83% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 13,28% 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 345,22%

Los ingresos por Aportes de la Nación se han ejecutado en un 100,00%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$26.888.664.907=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE JUNIO 2020

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecución gastos Año 2016	Ejecución gastos Año 2017	Ejecución gastos Año 2018	Ejecución gastos Año 2019 - Registros	% INCO DEC 2020 VS. 2019	Ejecución gastos Año 2019 - Pagos	% INCO DEC 2020 VS. 2019 Pagos
GASTOS	50.193.380.714	18.861.764.335	13.426.028.611	12.256.571.186	37,58%	24,42%	15.558.875.892	16.936.271.167	19.301.610.445	19.787.521.116	-4,68%	13.311.350.040	-7,92%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.870.575.867	9.816.926.751	6.162.194.888	5.966.641.428	47,04%	28,59%	6.439.422.617	7.750.485.260	9.123.864.547	9.003.383.565	9,04%	6.018.358.764	-0,86%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	12.648.160.867	3.692.240.134	3.692.240.134	3.569.412.334	29,19%	28,22%	2.984.887.930	3.301.270.409,65	3.871.896.376	3.747.968.163	-1,49%	3.555.765.671	0,38%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.328.489.000	1.065.281.334	437.406.978	424.418.478	80,19%	31,95%	685.384.493	1.038.307.982,96	1.163.758.008	996.437.309	6,91%	377.378.666	12,46%
GASTOS GENERALES	6.740.926.000	5.059.405.283	2.032.547.776	1.972.810.616	75,06%	29,27%	2.752.446.194	3.410.906.867	4.088.210.163	4.130.063.787	22,50%	2.081.694.427	-5,23%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	6.740.926.000	5.059.405.283	2.032.547.776	1.972.810.616	75,06%	29,27%	2.752.446.194	3.410.906.867,14	4.088.210.163	4.130.063.787	22,50%	2.081.694.427	-5,23%
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	9.044.837.584	7.263.833.723	6.289.929.757	30,85%	21,45%	8.580.953.275	9.185.785.907	10.177.745.898	10.784.137.551	-16,13%	7.292.991.276	-13,75%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	16.610.130.000	6.550.050.540	6.404.664.037	5.541.547.550	39,43%	33,36%	5.623.377.479,00	6.225.925.447	7.096.337.823	6.772.989.093	-3,29%	5.732.471.676	-3,33%
INVESTIGACIÓN	780.000.000	95.528.847	26.394.707	22.338.290	12,25%	2,86%	312.101.207,00	146.294.346	250.504.406	229.779.138	-58,43%	114.492.687	-80,49%
PROYECCIÓN SOCIAL	470.000.000	100.055.352	67.035.582	66.543.114	21,29%	14,16%	15.401.036,00	393.873.630	133.808.774	1.297.332.861	-92,29%	589.682.498	-88,72%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.217.000.000	1.051.639.972	290.285.415	263.919.195	86,41%	21,69%	613.626.648	937.175.527	909.206.676	791.473.813	32,87%	280.455.978	-5,90%
DESARROLLO PROFESORAL	100.000.000	40.963.892	33.069.992	33.069.992	40,96%	33,07%	74.464.847,47	27.363.601	39.659.346	26.124.797	56,80%	26.124.797	26,58%
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	1.026.054.160	408.422.142	337.230.617	10,66%	3,50%	866.037.370	1.012.491.542	1.255.367.368	1.336.299.493	-23,22%	500.305.283	-32,60%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	450.000.000	180.544.822	33.961.849	25.281.000	40,12%	5,62%	472.567.864	370.852.547	464.335.586	312.973.356	-42,31%	40.108.357	-36,97%
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 37,6%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$18.861.764.335

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 47,04% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 30,85%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 39,43%
Investigación 12,25%
Proyección social 21,29%
Bienestar Universitario 86,41%

Desarrollo Profesoral 40,96%
Gestion Administrativa y financiera 0,00%
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 10,66%
Gestión Institucional 40,12%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero