

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE 2020

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2020	% Ejecución	Recaudo 2016	Recaudo 2017	Recaudo 2018	Recaudo 2019	% INC O DEC 2020 VS. 2019
INGRESOS	52.446.729.987	40.110.502.383	76,5%	26.040.581.192	26.163.106.941	24.685.118.090	30.239.464.510	32,6%
SERVICIOS EDUCATIVOS	35.798.553.000	22.806.111.691	63,7%	19.112.343.605	19.410.569.714	20.361.859.069	23.780.793.905	-4,1%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	33.818.553.000	22.092.724.135	65,3%	17.067.263.116	17.953.973.667	18.866.860.078	21.625.176.076	2,2%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	0	0		175.176.250	148.848.180	164.091.918	96.326.283	-100,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.980.000.000	713.387.556	36,0%	1.869.904.239	1.307.747.867	1.330.907.073	2.059.291.546	-65,4%
RECURSOS DE CAPITAL	11.420.674.847	10.853.416.805	95,0%	4.721.090.441	4.767.628.130	4.323.259.020	6.458.670.605	68,0%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.000.000.000	689.237.807	68,9%	679.535.500	728.769.385	889.370.456	808.679.516	-14,8%
OTROS INGRESOS	450.000.000	89.721.786	19,9%	301.611.455	384.128.798	377.051.060	304.502.163	-70,5%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	118.782.365	791,9%	16.352.025	6.385.948	5.879.317	19.656.102	504,3%
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	4.900.486.242	-100,0%
APORTES DE NIVEL NACIONAL	5.227.502.140	6.450.973.886	123,4%	2.207.147.146	1.984.909.098	0	0	
DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	5.227.502.140	6.450.973.886	123,4%	0	0	0	0	
APORTES DE LA NACION PARA FUNCIONAMIENTO	2.448.705.867	2.448.705.867	100,0%	0	0	0	0	
APORTES DE LA NACION PARA INVERSION	2.253.349.273	2.253.349.273	100,0%	0	0	0	0	
OTROS APORTES DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	525.447.000	1.748.918.746	332,8%	0	0	0	0	
RECURSOS CREE	0	0		2.207.147.146	1.984.909.098	0	0	

EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 76,48% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 63,71% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 65,33%, igualmente la educación continuada reporta un 36,03% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 68,92% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 19,94% 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 791,88%

Los ingresos por Aportes de la Nación se han ejecutado en un 123,40%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$40.110.502.383=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE 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	52.446.729.987	26.201.986.939	22.681.552.974	21.145.737.068	49,96%	40,32%	24.988.420.535	27.469.704.249	28.622.586.015	28.687.611.697	-8,66%	23.851.714.515	-11,35%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.870.575.867	12.553.665.140	10.572.912.993	10.246.599.194	60,15%	49,10%	9.305.876.379	11.051.791.724	12.266.329.216	12.206.334.764	2,85%	10.429.313.743	-1,75%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	12.647.290.442	6.100.358.402	6.099.994.041	5.967.207.230	48,23%	47,18%	4.924.551.753	5.503.384.226,00	6.212.804.809	6.045.884.172	0,90%	5.923.671.852	0,73%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.328.489.000	1.118.335.935	855.685.240	855.685.240	84,18%	64,41%	945.812.656	1.171.325.670,00	1.197.622.304	1.006.068.142	11,16%	671.004.498	27,52%
GASTOS GENERALES	6.740.926.000	5.191.100.378	3.473.363.287	3.423.706.724	77,01%	50,79%	3.414.729.712	4.377.081.828	4.743.787.708	5.025.468.144	3,30%	3.705.723.087	-7,61%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	6.740.926.000	5.191.100.378	3.473.363.287	3.423.706.724	77,01%	50,79%	3.414.729.712	4.377.081.827,57	4.743.787.708	5.025.468.144	3,30%	3.705.723.087	-7,61%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.870.425	143.870.425	143.870.425	0	93,50%	0,00%	20.782.258	-	112.114.395	128.914.306	11,60%	128.914.306	-100,00%
GASTOS DE INVERSIÓN	31.576.154.120	13.648.321.799	12.108.639.981	10.899.137.875	43,22%	34,52%	15.144.044.156	16.417.912.526	16.356.256.799	16.481.276.933	-17,19%	13.422.400.772	-18,80%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	16.610.130.000	10.498.483.093	10.346.951.159	9.389.734.059	63,21%	56,53%	9.940.783.005,03	11.191.384.056	11.646.113.866	11.139.801.719	-5,76%	9.915.467.410	-5,30%
INVESTIGACIÓN	780.000.000	234.952.116	106.235.116	53.140.076	30,12%	6,81%	421.749.419,00	528.982.713	567.876.776	354.120.307	-33,65%	213.089.429	-75,06%
PROYECCIÓN SOCIAL	470.000.000	134.443.469	126.035.699	121.216.372	28,60%	25,79%	45.789.978,00	554.890.728	380.496.591	1.954.092.797	-93,12%	1.489.883.081	-91,86%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.217.000.000	1.153.328.507	434.012.510	413.194.571	94,77%	33,95%	857.972.462	1.217.975.774	1.083.726.379	923.630.568	24,87%	585.853.646	-29,47%
DESARROLLO PROFESORAL	100.000.000	60.092.014	58.078.114	58.078.114	60,09%	58,08%	155.955.494,01	65.662.041	75.160.528	53.953.572	11,38%	53.953.572	7,64%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	70.000.000	66.000.000	0	0	94,29%	0,00%	194.705.000	54.423.000	45.246.000	0	0,00%	-	0,00%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	11.879.024.120	1.180.336.581	815.936.107	692.575.399	9,94%	5,83%	2.026.928.879	1.562.234.985	1.536.818.019	1.633.434.776	-27,74%	968.679.247	-28,50%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	450.000.000	320.686.020	221.391.275	171.199.283	71,26%	38,04%	570.899.388	595.331.470	598.086.421	372.080.639	-13,81%	165.088.832	3,70%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			884.192.911	603.219.930	390.818.379	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 49,96%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$26.201.986.939

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 60,15% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 43,22%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 63,21%
Investigación 30,12%
Proyección social 28,60%
Bienestar Universitario 94,77%

Desarrollo Profesorado 60,09%
Gestión Administrativa y financiera 94,29%
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 9,94%
Gestión Institucional 71,26%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero