

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 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	54.523.114.728	103,96%	34.183.524.935	37.266.668.333	35.783.425.606	44.621.439.392	22,2%
SERVICIOS EDUCATIVOS	34.575.081.254	36.573.385.200	105,78%	26.936.434.138	29.481.357.258	31.218.403.037	37.952.928.438	-3,6%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	32.595.081.254	34.550.947.139	106,00%	24.079.577.660	27.368.766.416	29.081.864.527	35.046.137.070	-1,4%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.980.000.000	2.022.438.061	102,14%	2.856.856.478	2.112.590.842	2.136.538.510	2.906.791.368	-30,4%
RECURSOS DE CAPITAL	11.420.674.847	10.954.895.643	95,92%	5.039.943.651	4.983.243.102	4.565.022.568	6.668.510.954	64,3%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.000.000.000	755.957.429	75,6%	777.248.654	857.706.278	1.022.967.419	945.674.557	-20,1%
OTROS INGRESOS	450.000.000	95.401.786	21,20%	521.221.180	470.570.791	484.465.321	368.783.572	-74,1%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	147.861.581	985,74%	17.882.356	6.622.034	6.631.641	28.220.001	424,0%
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	6.450.973.886	6.994.833.886	108,43%	2.207.147.146	2.802.067.973	0	0	
DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	6.450.973.886	6.994.833.886	108,43%	0	0	0	0	
APORTES DE LA NACION PARA FUNCIONAMIENTO	2.448.705.867	2.448.705.867	100,00%	0	0	0	0	
APORTES DE LA NACION PARA INVERSION	2.253.349.273	2.253.349.273	100,00%	0	0	0	0	
OTROS APORTES DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	1.748.918.746	2.292.778.746	131,10%	0	0	0	0	
RECURSOS CREE	0	0		2.207.147.146	2.802.067.973	0	0	

EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 103,96% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 105,78% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 106,00%, igualmente la educación continuada reporta un 102,14% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 75,60% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 21,20% 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 985,74%

Los ingresos por Aportes de la Nación se han ejecutado en un 108,43%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$54.523.114.728=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 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	52.446.729.987	31.576.928.233	31.576.928.233	31.237.018.201	60,21%	59,56%	30.535.180.935	34.215.710.147	35.224.316.885	34.665.764.546	-8,91%	33.427.352.310	-6,55%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.870.575.867	13.990.575.364	13.990.575.364	13.816.506.828	67,03%	66,20%	11.711.501.638	13.644.184.473	16.324.590.782	15.432.404.475	-9,34%	14.988.637.096	-7,82%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	12.647.290.442	7.962.222.824	7.962.222.824	7.788.154.288	62,96%	61,58%	7.065.232.938	7.737.703.734,00	9.881.658.909	9.332.030.160	-14,68%	8.888.262.781	-12,38%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.328.489.000	1.123.923.719	1.123.923.719	1.123.923.719	84,60%	84,60%	976.685.451	1.170.228.062,00	1.241.108.027	983.720.644	14,25%	983.720.644	14,25%
GASTOS GENERALES	6.740.926.000	4.760.558.396	4.760.558.396	4.760.558.397	70,62%	70,62%	3.583.882.941	4.650.767.915	5.005.053.156	4.986.419.364	-4,53%	4.986.419.364	-4,53%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	6.740.926.000	4.760.558.396	4.760.558.396	4.760.558.397	70,62%	70,62%	3.583.882.941	4.650.767.914,73	5.005.053.156	4.986.419.364	-4,53%	4.986.419.364	-4,53%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.870.425	143.870.425	143.870.425	143.870.425	93,50%	93,50%	85.700.308	85.484.762,00	196.770.690	130.234.306	10,47%	130.234.306	10,47%
GASTOS DE INVERSIÓN	31.576.154.120	17.586.352.869	17.586.352.869	17.420.511.373	55,70%	55,17%	18.304.240.113	20.571.525.674	18.899.726.103	19.233.360.071	-8,56%	18.438.715.214	-5,52%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	15.553.130.000	14.512.801.834	14.512.801.834	14.346.960.338	93,31%	92,24%	12.477.311.853,50	14.573.704.104	13.396.584.649	12.902.587.310	12,48%	12.838.113.945	11,75%
INVESTIGACIÓN	780.000.000	352.456.341	352.456.341	352.456.341	45,19%	45,19%	427.045.528,00	508.201.707	682.405.818	573.666.051	-38,56%	573.666.051	-38,56%
PROYECCIÓN SOCIAL	200.000.000	195.981.259	195.981.259	195.981.259	97,99%	97,99%	49.874.978,00	587.759.211	436.449.713	1.883.759.210	-89,60%	1.883.303.768	-89,59%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	917.000.000	828.453.749	828.453.749	828.453.749	90,34%	90,34%	868.186.946	1.221.248.437	1.103.543.036	990.424.285	-16,35%	990.424.285	-16,35%
DESARROLLO PROFESORAL	65.000.000	60.403.114	60.403.114	60.403.114	92,93%	92,93%	161.572.994,01	134.237.349	75.160.528	59.615.947	1,32%	59.615.947	1,32%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	70.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	94,29%	94,29%	207.727.000	54.423.000	45.246.000	0	0,00%	-	0,00%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	13.571.024.120	1.183.535.914	1.183.535.914	1.183.535.914	8,72%	8,72%	2.423.080.698	1.814.785.054	2.087.350.232	2.399.662.752	-50,68%	1.669.946.702	-29,13%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	420.000.000	386.720.658	386.720.658	386.720.658	92,08%	92,08%	600.542.910	600.254.656	632.286.623	373.776.964	3,46%	373.776.964	3,46%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			1.045.002.586	1.033.104.328	408.785.664	0	0,00%	-	0,00%
DEUDA INTERNA	0	0	0	0			519.439.184	-	-	-	0,00%	-	0,00%

EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 60,2%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$31.576.928.233

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 67,03% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 55,70%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 93,31%
Investigación 45,19%
Proyección social 97,99%
Bienestar Universitario 90,34%

Desarrollo Profesoral 92,93%
Gestión Administrativa y financiera 94,29%
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 8,72%
Gestión Institucional 92,08%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero