

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	41.510.391.302	79,1%	26.759.018.136	26.747.988.231	25.786.408.773	30.816.819.525	34,7%
SERVICIOS EDUCATIVOS	34.575.081.254	24.127.151.784	69,8%	19.674.731.177	19.953.696.210	21.411.785.634	24.172.393.505	-0,2%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	32.595.081.254	22.546.341.449	69,2%	17.493.933.246	18.453.286.228	19.851.670.738	22.065.189.144	2,2%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.980.000.000	1.580.810.335	79,8%	2.180.797.931	1.500.409.982	1.560.114.897	2.107.204.361	-25,0%
RECURSOS DE CAPITAL	11.420.674.847	10.932.265.632	95,7%	4.877.139.813	4.809.382.923	4.374.623.139	6.644.426.020	64,5%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.000.000.000	753.051.429	75,3%	777.248.654	728.769.385	889.370.456	945.674.557	-20,4%
OTROS INGRESOS	450.000.000	91.512.186	20,3%	359.186.206	425.869.569	428.378.732	351.390.396	-74,0%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	132.027.170	880,2%	17.113.492	6.399.970	5.915.764	21.528.243	513,3%
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	6.450.973.886	6.450.973.886	100,0%	2.207.147.146	1.984.909.098	0	0	
DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	6.450.973.886	6.450.973.886	100,0%	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	1.748.918.746	1.748.918.746	100,0%	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 79,15% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 69,78% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 69,17%, igualmente la educación continuada reporta un 79,84% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 75,31% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 20,34% 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 880,18%

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 \$41.510.391.302=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	28.311.628.076	25.356.584.613	23.774.666.464	53,98%	45,33%	27.738.937.799	30.874.037.030	32.067.277.599	31.968.476.521	-11,44%	26.745.379.901	-11,11%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.870.575.867	13.177.304.169	11.570.574.129	11.303.151.206	63,14%	54,16%	9.998.991.275	11.664.869.289	13.617.785.000	13.557.874.580	-2,81%	11.901.855.899	-5,03%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	12.647.290.442	6.682.207.052	6.681.842.691	6.557.950.556	52,84%	51,85%	5.434.816.320	6.040.646.667,00	7.192.568.577	7.044.851.581	-5,15%	6.826.308.704	-3,93%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.328.489.000	1.118.590.834	972.454.240	921.555.140	84,20%	69,37%	963.745.318	1.181.027.349,00	1.206.865.944	1.056.952.842	5,83%	758.067.866	21,57%
GASTOS GENERALES	6.740.926.000	5.232.635.858	3.772.406.773	3.679.775.085	77,62%	54,59%	3.579.647.379	4.443.195.273	5.021.579.789	5.325.835.851	-1,75%	4.187.245.023	-12,12%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	6.740.926.000	5.232.635.858	3.772.406.773	3.679.775.085	77,62%	54,59%	3.579.647.379	4.443.195.273,27	5.021.579.789	5.325.835.851	-1,75%	4.187.245.023	-12,12%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.870.425	143.870.425	143.870.425	143.870.425	93,50%	93,50%	20.782.258	-	196.770.690	130.234.306	10,47%	130.234.306	10,47%
GASTOS DE INVERSIÓN	31.576.154.120	15.134.323.907	13.786.010.484	12.471.515.258	47,93%	39,50%	17.201.446.523	19.209.167.741	18.449.492.599	18.410.601.941	-17,80%	14.843.524.001	-15,98%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	16.610.130.000	11.807.737.209	11.648.562.998	10.688.357.142	71,09%	64,35%	11.456.939.361,95	13.375.970.069	13.033.356.729	12.020.077.501	-1,77%	10.877.854.151	-1,74%
INVESTIGACIÓN	780.000.000	258.022.116	206.063.636	96.055.229	33,08%	12,31%	436.676.552,00	530.133.555	696.627.222	574.213.991	-55,07%	260.147.343	-63,08%
PROYECCIÓN SOCIAL	470.000.000	139.600.884	137.346.114	135.261.263	29,70%	28,78%	50.789.978,00	569.217.808	394.270.087	1.976.908.906	-92,94%	1.503.022.626	-91,00%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.217.000.000	1.177.430.217	500.177.198	454.182.510	96,75%	37,32%	893.696.327	1.260.252.396	1.106.808.609	1.022.523.925	15,15%	672.971.524	-32,51%
DESARROLLO PROFESORAL	100.000.000	60.092.014	59.548.114	59.548.114	60,09%	59,55%	161.572.994,01	123.162.041	75.160.528	58.376.766	2,94%	58.376.766	2,01%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	70.000.000	66.000.000	44.408.000	0	94,29%	0,00%	208.655.000	54.423.000	45.246.000	0	0,00%	-	0,00%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	11.879.024.120	1.250.134.209	930.811.114	837.569.992	10,52%	7,05%	2.321.443.971	1.608.441.205	2.040.714.587	2.320.141.608	-46,12%	1.237.738.124	-32,33%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	450.000.000	375.307.259	259.093.310	200.541.008	83,40%	44,56%	593.966.013	602.831.470	634.576.618	385.676.689	-2,69%	197.637.912	1,47%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			1.036.338.707	1.040.928.368	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 54,0%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$28.311.628.076

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 63,14% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 47,93%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 71,09%
 Investigación 33,08%
 Proyección social 29,70%
 Bienestar Universitario 96,75%

Desarrollo Profesional 60,09%
 Gestión Administrativa y financiera 94,29%
 Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 10,52%
 Gestión Institucional 83,40%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero