

**EJECUCIÓN INGRESOS MES DE DICIEMBRE DE 2014 A 2017**

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2017	% Ejecución	Recaudo 2014	Recaudo 2015	Recaudo 2016	% INC O DEC 2017 VS. 2016
<b>INGRESOS</b>	<b>37.415.093.999</b>	<b>37.266.668.333</b>	<b>99,6%</b>	<b>26.500.925.441</b>	<b>34.195.660.303</b>	<b>34.183.524.935</b>	<b>9,0%</b>
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>29.690.000.000</b>	<b>28.505.843.538</b>	<b>96,0%</b>	<b>22.490.386.953</b>	<b>26.590.748.651</b>	<b>26.936.434.138</b>	<b>5,8%</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	27.619.780.000	26.211.496.016	94,9%	19.994.578.049	23.313.405.442	23.878.105.608	9,8%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	450.220.000	181.756.680	40,4%	380.611.642	341.093.777	201.472.052	-9,8%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.620.000.000	2.112.590.842	130,4%	2.115.197.262	2.936.249.432	2.856.856.478	-26,1%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4.958.343.999</b>	<b>4.983.243.102</b>	<b>100,5%</b>	<b>482.263.687</b>	<b>5.049.734.533</b>	<b>5.039.943.651</b>	<b>-1,1%</b>
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	861.227.000	857.706.278	99,6%	445.205.703	400.910.161	777.248.654	10,4%
OTROS INGRESOS	431.660.000	470.570.791	109,0%	0	484.074.630	521.221.180	-9,7%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	17.113.000	6.622.034	38,7%	37.057.984	18.024.151	17.882.356	-63,0%
RECURSOS DEL BALANCE	3.648.343.999	3.648.343.999	100,0%	0	4.146.725.591	3.723.591.461	-2,0%
TRANSFERENCIAS DE LA NACION	2.766.750.000	3.777.581.693	136,5%	3.528.274.801	2.555.177.120	2.207.147.146	71,2%

**EJECUCION DE INGRESOS :**

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 110% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 96% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 95%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 40%, igualmente la educación continuada reporta un 130% de cumplimiento.

El recaudo reportado en otros ingresos no tributarios se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 100% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 109% de la meta estimada.

El rubro de ingresos de capital comprende la captación de recursos por rendimientos financieros, para el mes del reporte se ha ejecutado un 39%

Los ingresos por recursos proyecto Cree se han captado en un 137%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$37.266.668.333=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS DICIEMBRE DE 2014 A 2017

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	% Ejecución	Giros 2014	Giros 2015	Giros 2016	% INC O DEC 2017 VS. 2016
<b>GASTOS</b>	<b>37.415.093.999</b>	<b>34.215.710.147</b>	<b>32.019.565.609</b>	<b>93,6%</b>	<b>22.354.819.894</b>	<b>30.472.068.843</b>	<b>30.535.180.935</b>	<b>4,9%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.141.196.853</b>	<b>13.644.184.473</b>	<b>12.670.693.608</b>	<b>92,9%</b>	<b>5.180.557.720</b>	<b>9.527.765.091</b>	<b>11.711.501.638</b>	<b>8,2%</b>
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	8.876.143.935	7.737.703.734	7.171.253.307	92,7%	803.840.824,90	5.449.995.057,41	7.065.232.938,00	1,5%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.254.922.000	1.170.228.062	1.010.713.231	86,4%	94.653.707,00	1.115.278.421,59	976.685.451,00	3,5%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4.915.130.918</b>	<b>4.650.767.915</b>	<b>4.403.242.308</b>	<b>94,7%</b>	<b>4.282.063.188</b>	<b>2.883.090.278</b>	<b>3.583.882.941</b>	<b>22,9%</b>
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	4.915.130.918	4.650.767.915	4.403.242.308	94,7%	4.282.063.188,09	2.883.090.277,67	3.583.882.941,48	22,9%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>95.000.000</b>	<b>85.484.762</b>	<b>85.484.762</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>	<b>79.401.334,00</b>	<b>85.700.308,00</b>	<b>-0,3%</b>
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>22.273.897.146</b>	<b>20.571.525.674</b>	<b>19.348.872.001</b>	<b>94,1%</b>	<b>16.070.026.933</b>	<b>19.931.893.197</b>	<b>18.304.240.113</b>	<b>5,7%</b>
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	14.573.704.104	14.573.704.104	14.422.329.091	99,0%	10.653.375.627,91	10.833.664.477,76	12.477.311.853,50	15,6%
DESARROLLO PROFESORAL	134.237.349	134.237.349	117.026.451	87,2%	166.529.539,00	60.150.707,00	161.572.994,01	-27,6%
INVESTIGACIÓN	508.201.707	508.201.707	386.839.466	76,1%	507.583.082,00	408.691.594,00	427.045.528,00	-9,4%
PROYECCIÓN SOCIAL	587.759.211	587.759.211	531.659.271	90,5%	350.431.352,00	979.503.060,00	49.874.978,00	966,0%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.221.248.437	1.221.248.437	1.100.127.859	90,1%	989.447.772,40	1.885.914.278,71	868.186.946,00	26,7%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	43.807.828	43.807.828	43.807.828	100,0%	201.598.949,00	136.568.068,00	43.894.620,00	-0,2%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.814.785.054	1.814.785.054	1.569.213.580	86,5%	2.382.907.243,00	614.825.737,29	2.423.080.697,54	-35,2%
GESTIÓN FINANCIERA	54.423.000	54.423.000	42.334.700	77,8%	-	101.481.504,00	207.727.000,00	-79,6%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	600.254.656	600.254.656	376.101.655	62,7%	818.153.367,30	468.438.613,00	600.542.910,00	-37,4%
RECURSOS CREE	2.735.475.800	1.033.104.328	759.432.099	73,5%	-	4.442.655.157,08	1.045.002.585,84	-27,3%
DEUDA INTERNA	0	0	0		1.104.235.241,00	1.012.410.555,00	519.439.184,00	-100,0%

EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 91%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$37.415.093.999

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 90% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 92%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- Programas de formación 100%
- Desarrollo profesoral 100%
- Investigación 100, %
- Proyección social 100%
- Bienestar universitario 100%
- Gestión del talento humano 100%
- Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 100%
- Gestión financiera 100%
- Estructura organizacional y de gestión 100%
- Recursos Cree 38%

Elaboro,

Aprobó,

**CARLOS ARDILA MERCADO**  
Director Financiero

**MONICA LEONOR GOMEZ**  
Vicerrectora Administrativa