

**EJECUCIÓN INGRESOS CORTE AL FIN DEL MES DE MARZO DE 2018**

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2018	% Ejecución
<b>INGRESOS</b>	<b>37.850.958.187</b>	<b>9.240.861.811</b>	<b>24%</b>
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>33.884.000.000</b>	<b>5.634.092.788</b>	<b>17%</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	31.634.000.000	5.279.602.590	<b>16,7%</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	450.000.000	68.615.144	<b>15,2%</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	285.875.054	<b>15,9%</b>
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.966.958.187</b>	<b>3.606.769.023</b>	<b>90,9%</b>
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	600.000.000	392.996.682	<b>65,5%</b>
OTROS INGRESOS	290.000.000	161.987.126	<b>55,9%</b>
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	26.000.000	827.028	<b>3,2%</b>
RECURSOS DEL BALANCE	3.050.958.187	3.050.958.187	<b>100,0%</b>
<b>APORTES DE NIVEL NACIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RECURSOS NACIONALES	0	0	
RECURSOS CREE	0	0	

**EJECUCION DE INGRESOS**

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 24% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 17% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 17%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 15%, igualmente la educación continuada reporta un 16% 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 65% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 56% 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 3%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$9.240.861.811=

**INFORME EJECUCIÓN ANUAL GASTOS CON CORTE AL FIN DE MARZO DE 2018**

<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO FINAL</b>	<b>REGISTRO</b>	<b>GIROS</b>	<b>% Ejecución Registros</b>	<b>% Ejecución Pagos</b>
<b>GASTOS</b>	<b>37.850.958.187</b>	<b>11.588.331.673</b>	<b>4.795.904.833</b>	<b>30,6%</b>	<b>12,7%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17.237.113.720</b>	<b>6.269.249.012</b>	<b>2.683.804.013</b>	<b>36,4%</b>	<b>15,6%</b>
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.120.013.720	1.636.423.561	1.520.861.285	16,2%	15,0%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.370.000.000	814.552.342	135.912.566	59,5%	9,9%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5.612.100.000</b>	<b>3.818.273.109</b>	<b>1.027.030.162</b>	<b>68,0%</b>	<b>18,3%</b>
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	5.612.100.000	3.818.273.109	1.027.030.162	68,0%	18,3%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>135.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>20.613.844.467</b>	<b>5.319.082.661</b>	<b>2.112.100.821</b>	<b>25,8%</b>	<b>10,2%</b>
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.575.000.000	2.967.820.689	1.821.994.173	23,6%	14,5%
DESARROLLO PROFESORAL	160.000.000	26.334.946	5.340.707	16,5%	3,3%
INVESTIGACIÓN	800.000.000	150.414.052	43.349.083	18,8%	5,4%
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	80.537.276	23.951.340	12,0%	3,6%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.273.880.822	560.282.292	49.242.495	44,0%	3,9%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	85.000.000	18.567.655	7.147.655	21,8%	8,4%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.371.000.000	1.052.267.368	150.746.332	44,4%	6,4%
GESTIÓN FINANCIERA	210.000.000	0	0	0,0%	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	700.000.000	462.858.383	10.329.036	66,1%	1,5%
RECURSOS CREE	1.768.963.645	0	0	0,0%	0,0%
<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**EJECUCION DE GASTOS**

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 13, %

El monto en pesos acumulado de ejecucion de los gastos totales es de \$11.588.331.673

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 16, % de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 10, %. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- Programas de formación 14, %
- Desarrollo profesoral 3, %
- Investigación 5, %
- Proyección social 4, %
- Bienestar universitario 4, %
- Gestión del talento humano 8, %
- Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 6, %
- Gestion financiera 0, %
- Estructura organizacional y de gestión 1, %
- Recursos Cree 0, %

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO  
 CARLOS ARDILA MERCADO  
 Director Financiero