

EJECUCIÓN INGRESOS CORTE AL FIN DEL MES DE ENERO DE 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2018	% Ejecución
INGRESOS	34.800.000.000	2.817.285.597	8%
SERVICIOS EDUCATIVOS	33.884.000.000	2.586.852.869	8%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	31.634.000.000	2.496.776.881	7,9%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	450.000.000	25.987.000	5,8%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	64.088.988	3,6%
RECURSOS DE CAPITAL	916.000.000	230.432.728	25,2%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	600.000.000	140.635.438	23,4%
OTROS INGRESOS	290.000.000	89.465.241	30,9%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	26.000.000	332.049	1,3%
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	
APORTES DE NIVEL NACIONAL	0	0	
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 8% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 8% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 8%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 6%, igualmente la educación continuada reporta un 4% 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 23% de la meta estimada. también se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 31% 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 1%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$2.817.285.597=

INFORME EJECUCIÓN ANUAL GASTOS CON CORTE AL FIN DE ENERO DE 2018					
DESCRIPCION	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos
GASTOS	34.800.000.000	7.672.339.970	952.201.623	22,0%	2,7%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.161.600.000	5.117.724.695	777.236.973	31,7%	4,8%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	9.144.500.000	519.351.682	407.994.149	5,7%	4,5%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.270.000.000	805.850.833	15.005.333	63,5%	1,2%
GASTOS GENERALES	5.612.100.000	3.792.522.180	354.237.491	67,6%	6,3%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	5.612.100.000	3.792.522.180	354.237.491	67,6%	6,3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.000.000	0	0	0,0%	0,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	18.638.400.000	2.554.615.275	174.964.650	13,7%	0,9%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.512.400.000	467.676.130	143.819.863	3,7%	1,1%
DESARROLLO PROFESORAL	160.000.000	19.697.000	0	12,3%	0,0%
INVESTIGACIÓN	800.000.000	109.047.572	0	13,6%	0,0%
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	47.448.830	1.999.670	7,1%	0,3%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.200.000.000	424.318.829	0	35,4%	0,0%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	55.000.000	14.080.000	0	25,6%	0,0%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.371.000.000	1.021.847.972	29.145.117	43,1%	1,2%
GESTIÓN FINANCIERA	210.000.000	0	0	0,0%	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	660.000.000	450.498.942	0	68,3%	0,0%
RECURSOS CREE	0	0	0		
DEUDA INTERNA	0	0	0		

EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 3%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$7.672.339.970

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 5% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 1%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 1,%
 Desarrollo profesoral 0,%
 Investigación 0,%
 Proyección social 0,%
 Bienestar universitario 0,%
 Gestión del talento humano 0,%
 Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 1,%
 Gestión financiera 0,%
 Estructura organizacional y de gestión 0,%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
 CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero