

EJECUCIÓN INGRESOS CORTE AL FIN DEL MES DE FEBRERO DE 2018

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2018	% Ejecución
INGRESOS	34.800.000.000	4.945.499.880	14%
SERVICIOS EDUCATIVOS	33.884.000.000	4.685.223.261	14%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	31.634.000.000	4.451.984.238	14,1%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	450.000.000	52.261.144	11,6%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	180.977.879	10,1%
RECURSOS DE CAPITAL	916.000.000	260.276.619	28,4%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	600.000.000	140.635.438	23,4%
OTROS INGRESOS	290.000.000	118.868.025	41,0%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	26.000.000	773.156	3,0%
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 14% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 14% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 14%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 12%, igualmente la educación continuada reporta un 10% 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 41% 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 \$4.945.499.880=

INFORME EJECUCIÓN ANUAL GASTOS CON CORTE AL FIN DE FEBRERO DE 2018

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos
GASTOS	34.800.000.000	9.534.830.146	2.429.406.944	27,4%	7,0%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.161.600.000	5.711.152.103	1.690.643.081	35,3%	10,5%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	9.144.500.000	1.094.634.052	972.008.742	12,0%	10,6%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.270.000.000	813.203.309	44.710.533	64,0%	3,5%
GASTOS GENERALES	5.612.100.000	3.803.314.742	673.923.806	67,8%	12,0%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	5.612.100.000	3.803.314.742	673.923.806	67,8%	12,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.000.000	0	0	0,0%	0,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	18.638.400.000	3.823.678.043	738.763.863	20,5%	4,0%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.512.400.000	1.662.615.526	637.270.144	13,3%	5,1%
DESARROLLO PROFESORAL	160.000.000	23.172.707	2.288.177	14,5%	1,4%
INVESTIGACIÓN	800.000.000	115.553.377	24.477.197	14,4%	3,1%
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	61.906.332	5.233.838	9,2%	0,8%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.200.000.000	467.796.991	2.338.077	39,0%	0,2%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	55.000.000	15.230.000	2.480.000	27,7%	4,5%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.371.000.000	1.026.904.168	63.346.430	43,3%	2,7%
GESTIÓN FINANCIERA	210.000.000	0	0	0,0%	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	660.000.000	450.498.942	1.330.000	68,3%	0,2%
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 7,%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$9.534.830.146

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 10,% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 4,%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
 CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero