

### EJECUCIÓN INGRESOS MES DE MAYO DE 2016 A 2018

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2018	% Ejecución	Recaudo 2016	Recaudo 2017	% INC O DEC 2018 VS. 2017
<b>INGRESOS</b>	<b>37.850.958.187</b>	<b>10.439.430.360</b>	<b>27,6%</b>	<b>10.849.019.600</b>	<b>11.284.347.919</b>	<b>-7,5%</b>
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>33.884.000.000</b>	<b>6.559.672.172</b>	<b>19%</b>	<b>6.484.316.200</b>	<b>6.356.680.745</b>	<b>3,2%</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	31.634.000.000	6.038.963.740	19,1%	6.059.079.710	5.869.395.421	2,9%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	450.000.000	71.331.144	15,9%	62.272.650	64.925.365	9,9%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	449.377.288	25,0%	362.963.839	422.359.959	6,4%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.966.958.187</b>	<b>3.879.758.188</b>	<b>97,8%</b>	<b>4.364.703.400</b>	<b>4.148.935.409</b>	<b>-6,5%</b>
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	600.000.000	590.855.754	98,5%	487.281.298	350.468.378	68,6%
OTROS INGRESOS	290.000.000	236.901.138	81,7%	148.662.299	147.766.944	60,3%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	26.000.000	1.043.109	4,0%	5.168.342	2.356.088	-55,7%
RECURSOS DEL BALANCE	3.050.958.187	3.050.958.187	100,0%	3.723.591.461	3.648.343.999	-16,4%
<b>RECURSOS CREE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>778.731.765</b>	<b>-100,0%</b>

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 28% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 19% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 19%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 16%, igualmente la educación continuada reporta un 25% 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 98% de la meta estimada."tambien se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 82% de la meta estimada.

El rubro de ingresos de capital comprende la captacion de recursos por rendimientos financieros, para el mes del reporte se ha ejecutado un 4%

Los ingresos por recursos proyecto Cree se han captado en un 0%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$10.439.430.360=

**INFORME EJECUCIÓN ANUAL GASTOS CON CORTE A MAYO DE 2016 A 2018**

<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO FINAL 2018</b>	<b>REGISTRO 2018</b>	<b>GIROS 2018</b>	<b>% Ejecución</b>	<b>Ejecucion gastos Año 2016</b>	<b>Ejecucion gastos Año 2017</b>	<b>% INC O DEC 2018 VS. 2017</b>
<b>GASTOS</b>	<b>37.850.958.187</b>	<b>16.264.924.219</b>	<b>9.954.525.054</b>	<b>26,3%</b>	<b>13.391.031.813</b>	<b>14.175.616.312</b>	<b>14,7%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17.237.113.720</b>	<b>7.965.176.019</b>	<b>4.727.251.688</b>	<b>27,4%</b>	<b>5.664.439.853</b>	<b>6.663.508.477</b>	<b>19,5%</b>
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.120.013.720	2.903.490.473	2.785.768.359	27,5%	2.415.714.321,00	2.505.765.549,65	15,9%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.330.000.000	1.164.435.308	321.553.633	24,2%	643.985.933,00	995.116.151,96	17,0%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5.652.100.000</b>	<b>3.897.250.238</b>	<b>1.619.929.696</b>	<b>28,7%</b>	<b>2.588.035.599</b>	<b>3.162.626.775</b>	<b>23,2%</b>
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	5.652.100.000	3.897.250.238	1.619.929.696	28,7%	2.588.035.599,00	3.162.626.774,98	23,2%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>135.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>16.704.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>20.613.844.467</b>	<b>8.299.748.200</b>	<b>5.227.273.365</b>	<b>25,4%</b>	<b>7.188.091.960</b>	<b>7.512.107.836</b>	<b>10,5%</b>
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.575.000.000	5.545.372.992	4.428.218.901	35,2%	4.451.068.024,00	4.803.590.144,74	15,4%
DESARROLLO PROFESORAL	160.000.000	36.734.376	24.497.376	15,3%	68.727.472,47	24.042.486,00	52,8%
INVESTIGACIÓN	800.000.000	234.666.112	103.540.477	12,9%	311.833.560,00	115.271.962,20	103,6%
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	115.332.988	72.233.728	10,8%	4.393.389,00	378.540.464,93	-69,5%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.273.880.822	639.631.776	259.474.532	20,4%	581.426.648,00	842.867.037,00	-24,1%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	85.000.000	18.737.655	9.977.655	11,7%	14.112.510,00	37.007.938,00	-49,4%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.371.000.000	1.255.367.368	292.174.780	12,3%	767.148.719,00	951.683.666,00	31,9%
GESTIÓN FINANCIERA	210.000.000	0	0	0,00%	174.555.000,00	-	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	700.000.000	446.455.970	36.630.783	5,2%	423.857.324,00	336.664.547,00	32,6%
RECURSOS CREE	1.768.963.645	7.448.963	525.133	0,0%	390.969.313,82	22.439.590,00	-66,8%
<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>538.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 26,%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$16.264.924.219

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 27,% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 25%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 35,%

Desarrollo profesoral 15,%

Investigación 13%

Proyección social 11%

Bienestar universitario 20%

Gestión del talento humano 12%

Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 12%

Gestion financiera 0,%

Estructura organizacional y de gestión 5%

Recursos Cree 0%