

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
INGRESOS	37.415.093.999	37.266.668.333	99,6%	26.500.925.441	34.195.660.303	34.183.524.935	9,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS	29.690.000.000	28.505.843.538	96,0%	22.490.386.953	26.590.748.651	26.936.434.138	5,8%
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%
RECURSOS DE CAPITAL	4.958.343.999	4.983.243.102	100,5%	482.263.687	5.049.734.533	5.039.943.651	-1,1%
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
GASTOS	37.415.093.999	34.215.710.147	32.019.565.609	93,6%	22.354.819.894	30.472.068.843	30.535.180.935	4,9%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.141.196.853	13.644.184.473	12.670.693.608	92,9%	5.180.557.720	9.527.765.091	11.711.501.638	8,2%
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%
GASTOS GENERALES	4.915.130.918	4.650.767.915	4.403.242.308	94,7%	4.282.063.188	2.883.090.278	3.583.882.941	22,9%
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%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000.000	85.484.762	85.484.762	100,0%	-	79.401.334,00	85.700.308,00	-0,3%
GASTOS DE INVERSIÓN	22.273.897.146	20.571.525.674	19.348.872.001	94,1%	16.070.026.933	19.931.893.197	18.304.240.113	5,7%
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