

EJECUCIÓN INGRESOS CORTE AL FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2017	% Ejecución	Recaudo 2014	Recaudo 2015	Recaudo 2016	% INC O DEC 2017 VS. 2016
INGRESOS	37.415.093.999	25.568.740.990	68,3%	16.890.492.852	26.100.468.297	23.397.070.295	9,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS	30.200.000.000	18.847.043.750	62%	16.565.898.570	19.639.498.116	18.720.632.634	0,7%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	28.758.080.000	17.697.479.097	61,5%	14.517.458.162	17.583.656.178	16.996.272.744	4,1%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	441.920.000	147.968.580	33,5%	318.237.629	297.952.956	175.122.250	-15,5%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.000.000.000	1.001.596.073	100,2%	1.730.202.779	1.757.888.982	1.549.237.640	-35,3%
RECURSOS DE CAPITAL	4.448.343.999	4.736.788.142	106,5%	324.594.282	4.696.832.781	4.676.437.662	1,3%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	501.227.000	728.769.385	145,4%	298.071.917	340.195.010	679.535.500	7,2%
OTROS INGRESOS	281.660.000	353.381.251	125,5%	0	195.279.668	258.011.335	37,0%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	17.113.000	6.293.508	36,8%	26.522.365	14.632.511	15.299.365	-58,9%
RECURSOS DEL BALANCE	3.648.343.999	3.648.343.999	100,0%	0	4.146.725.591	3.723.591.461	-2,0%
RECURSOS CREE	2.766.750.000	1.984.909.098	71,7%	0	1.764.137.401	0	

INFORME EJECUCIÓN ANUAL GASTOS CON CORTE AL FIN DE SEPTIEMBRE DE 2017

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos		
						Año 2014	Año 2015	Año 2016 Registros
GASTOS	37.415.093.999	24.469.242.786	19.429.907.086	65,4%	51,9%	16.896.528.832	21.451.310.694	22.032.133.806
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.141.196.853	10.279.349.806	8.571.608.865	67,9%	56,6%	4.381.019.963	6.916.262.957	8.424.384.118
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	8.978.166.853	4.957.128.128	4.844.612.668	55,2%	54,0%	527.792.117	3.315.621.751,41	4.437.731.501
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.254.922.000	1.166.342.746	724.762.237	92,9%	57,8%	70.112.800	997.795.721,59	856.447.408
GASTOS GENERALES	4.813.108.000	4.155.878.932	3.002.233.960	86,3%	62,4%	3.783.115.047	2.599.761.120	3.109.422.951
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	4.813.108.000	4.155.878.932	3.002.233.960	86,3%	62,4%	3.783.115.047	2.599.761.120,00	3.109.422.951
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000.000	0	0	0,0%	0,0%	-	3.084.364,00	20.782.258
GASTOS DE INVERSIÓN	22.273.897.146	14.189.892.980	10.858.298.221	63,7%	48,7%	11.364.121.127	13.458.047.737	13.069.249.688
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	11.266.000.000	9.727.434.817	8.465.424.871	86,3%	75,1%	7.337.385.928,06	7.431.818.604,31	6.685.353.061
DESARROLLO PROFESORAL	150.000.000	50.319.644	50.319.644	33,5%	33,5%	161.806.125,00	53.312.716,00	141.315.366
INVESTIGACIÓN	650.000.000	306.701.782	183.617.625	47,2%	28,2%	356.533.329,00	415.820.033,00	343.447.482
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	469.338.708	417.388.547	70,1%	62,3%	376.206.927,00	843.495.962,00	34.681.036
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.320.789.000	1.126.915.848	742.714.781	85,3%	56,2%	600.705.927	1.815.056.238	792.654.462
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	50.000.000	42.205.558	35.335.558	84,4%	70,7%	171.553.094	124.294.628	35.005.620
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.466.000.000	1.487.178.090	722.442.055	60,3%	29,3%	1.861.568.446	298.801.932	1.785.716.074
GESTIÓN FINANCIERA	66.211.000	41.131.000	0	62,1%	0,0%	402.893.309	100.465.344	194.705.000
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	661.000.000	448.169.877	219.834.909	67,8%	33,3%	95.468.042	368.564.229	513.858.814
RECURSOS CREE	4.973.897.146	490.497.656	21.220.231	9,9%	0,4%	-	2.006.418.051	542.512.773
DEUDA INTERNA	0	0	0			1.151.387.742	1.077.000.000	538.500.000,00

INFORME EJECUCIÓN ANUAL GASTOS CON CORTE AL FIN DE SEPTIEMBRE DE 2017

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2014	Ejecucion gastos Año 2015	Ejecucion gastos Año 2016 Registros	% NC O DEC 2017 VS 2016 Registros	Ejecucion gastos Año 2016 Pagos	% NC O DEC 2017 VS 2016 Pagos
GASTOS	37.415.093.999	24.469.242.786	19.429.907.086	65,4%	51,9%	16.896.528.832	21.451.310.694	22.032.133.806	11,1%	#####	9,0%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.141.196.853	10.279.349.806	8.571.608.865	67,9%	56,6%	4.381.019.963	6.916.262.957	8.424.384.118	22,0%	7.194.178.927	19,1%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	8.978.166.853	4.957.128.128	4.844.612.668	55,2%	54,0%	527.792.117	#####	4.437.731.501	11,7%	4.329.905.611	11,9%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.254.922.000	1.166.342.746	724.762.237	92,9%	57,8%	70.112.800	997.795.721,59	856.447.408	36,2%	529.186.911	37,0%
GASTOS GENERALES	4.813.108.000	4.155.878.932	3.002.233.960	86,3%	62,4%	3.783.115.047	2.599.761.120	3.109.422.951	33,7%	2.314.304.147	29,7%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	4.813.108.000	4.155.878.932	3.002.233.960	86,3%	62,4%	3.783.115.047	#####	3.109.422.951	33,7%	2.314.304.147	29,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000.000	0	0	0,0%	0,0%	-	3.084.364,00	20.782.258	-100,0%	20.782.258	-100,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	22.273.897.146	14.189.892.980	10.858.298.221	63,7%	48,7%	11.364.121.127	13.458.047.737	13.069.249.688	8,6%	#####	7,2%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	11.266.000.000	9.727.434.817	8.465.424.871	86,3%	75,1%	7.337.385.928,06	#####	8.685.353.061	12,0%	7.582.840.521	11,6%
DESARROLLO	150.000.000	50.319.644	50.319.644	33,5%	33,5%	161.806.125,00	53.312.716,00	141.315.366	-64,4%	139.323.273	-63,9%
INVESTIGACIÓN	650.000.000	306.701.782	183.617.625	47,2%	28,2%	356.533.329,00	415.820.033,00	343.447.482	-10,7%	265.805.577	-30,9%
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	469.338.708	417.388.547	70,1%	62,3%	376.206.927,00	843.495.962,00	34.681.036	1.253,3%	24.691.036	1.590,4%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.320.789.000	1.126.915.848	742.714.781	85,3%	56,2%	600.705.927	1.815.056.238	792.654.462	42,2%	417.278.631	78,0%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	50.000.000	42.205.558	35.335.558	84,4%	70,7%	171.553.094	124.294.628	35.005.620	20,6%	28.773.110	22,8%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.466.000.000	1.487.178.090	722.442.055	60,3%	29,3%	1.861.568.446	298.801.932	1.785.716.074	-16,7%	1.016.675.795	-28,9%
GESTION FINANCIERA	66.211.000	41.131.000	0	62,1%	0,0%	402.893.309	100.465.344	194.705.000	-78,9%	94.947.500	-100,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	661.000.000	448.169.877	219.834.909	67,8%	33,3%	95.468.042	368.564.229	513.858.814	-12,8%	127.377.990	72,6%
RECURSOS CREE	4.973.897.146	490.497.656	21.220.231	9,9%	0,4%	-	2.006.418.051	542.512.773	-9,6%	432.756.433	-95,1%
DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	1.151.387.742	1.077.000.000	538.500.000,00	-100,0%	508.215.643	-100,0%

INFORME EJECUCIÓN ANUAL GASTOS CON CORTE AL FIN DE SEPTIEMBRE DE 2017

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2016			% E.E.O. DEC 2017 VS 2016 Registros	Ejecucion gastos Año 2016 Pagos	% E.E.O. DEC 2017 VS 2016 Pagos
						Ejecucion gastos Año 2014	Ejecucion gastos Año 2015	Registros			
GASTOS	37.415.093.999	24.469.242.786	19.429.907.086	65,4%	51,9%	16.896.528.832	21.451.310.694	22.032.133.806	11,1%	#####	9,0%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.141.196.853	10.279.349.806	8.571.608.865	67,9%	56,6%	4.381.019.963	6.916.262.957	8.424.384.118	22,0%	7.194.178.927	19,1%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	8.978.166.853	4.957.128.128	4.844.612.668	55,2%	54,0%	527.792.117	3.315.621.751,41	4.437.731.501	11,7%	4.329.905.611	11,9%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.254.922.000	1.166.342.746	724.762.237	92,9%	57,8%	70.112.800	997.795.721,59	856.447.408	36,2%	529.186.911	37,0%
GASTOS GENERALES	4.813.108.000	4.155.878.932	3.002.233.960	86,3%	62,4%	3.783.115.047	2.599.761.120	3.109.422.951	33,7%	2.314.304.147	29,7%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	4.813.108.000	4.155.878.932	3.002.233.960	86,3%	62,4%	3.783.115.047	2.599.761.120,00	3.109.422.951	33,7%	2.314.304.147	29,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000.000	0	0	0,0%	0,0%	-	3.084.364,00	20.782.258	-100,0%	20.782.258	-100,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	22.273.897.146	14.189.892.980	10.858.298.221	63,7%	48,7%	11.364.121.127	13.458.047.737	13.069.249.688	8,6%	#####	7,2%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	11.266.000.000	9.727.434.817	8.465.424.871	86,3%	75,1%	7.337.385.928,06	7.431.818.604,31	8.685.353.061	12,0%	7.582.840.521	11,6%
DESARROLLO PROFESIONAL	150.000.000	50.319.644	50.319.644	33,5%	33,5%	161.806.125,00	53.312.716,00	141.315.366	-64,4%	139.323.273	-63,9%
INVESTIGACIÓN	650.000.000	306.701.782	183.617.625	47,2%	28,2%	356.533.329,00	415.820.033,00	343.447.482	-10,7%	265.805.577	-30,9%
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	469.338.708	417.388.547	70,1%	62,3%	376.206.927,00	843.495.962,00	34.681.036	1.253,3%	24.691.036	1.590,4%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.320.789.000	1.126.915.848	742.714.781	85,3%	56,2%	600.705.927	1.815.056.238	792.654.462	42,2%	417.278.631	78,0%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	50.000.000	42.205.558	35.335.558	84,4%	70,7%	171.553.094	124.294.628	35.005.620	20,6%	28.773.110	22,8%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.466.000.000	1.487.178.090	722.442.055	60,3%	29,3%	1.861.568.446	298.801.932	1.785.716.074	-16,7%	1.016.675.795	-28,9%
GESTIÓN FINANCIERA	66.211.000	41.131.000	0	62,1%	0,0%	402.893.309	100.465.344	194.705.000	-78,9%	94.947.500	-100,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	661.000.000	448.169.877	219.834.909	67,8%	33,3%	95.468.042	368.564.229	513.858.814	-12,8%	127.377.990	72,6%
RECURSOS CREE	4.973.897.146	490.497.656	21.220.231	9,9%	0,4%	-	2.006.418.051	542.512.773	-9,6%	432.756.433	-95,1%
DEUDA INTERNA	0	0	0			1.151.387.742	1.077.000.000	538.500.000,00	-100,0%	508.215.643	-100,0%