

EJECUCIÓN INGRESOS CORTE AL FIN DEL MES DE ABRIL DE 2018

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2018	% Ejecución
INGRESOS	37.850.958.187	9.985.890.879	26%
SERVICIOS EDUCATIVOS	33.884.000.000	6.331.576.982	19%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	31.634.000.000	5.847.862.850	18,5%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	450.000.000	69.088.144	15,4%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	414.625.988	23,0%
RECURSOS DE CAPITAL	3.966.958.187	3.654.313.897	92,1%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	600.000.000	392.996.682	65,5%
OTROS INGRESOS	290.000.000	209.503.792	72,2%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	26.000.000	855.236	3,3%
RECURSOS DEL BALANCE	3.050.958.187	3.050.958.187	100,0%
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 26% 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 18%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 15%, igualmente la educación continuada reporta un 23% 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 65% de la meta estimada."tambien se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 72% 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 3%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$9.985.890.879=

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

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos
GASTOS	37.850.958.187	14.172.664.538	7.500.270.401	37,4%	19,8%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.237.113.720	7.340.104.241	3.786.189.405	42,6%	22,0%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.120.013.720	2.347.957.036	2.231.274.861	23,2%	22,0%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.370.000.000	1.164.212.608	229.200.933	85,0%	16,7%
GASTOS GENERALES	5.612.100.000	3.827.934.597	1.325.713.611	68,2%	23,6%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	5.612.100.000	3.827.934.597	1.325.713.611	68,2%	23,6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.000.000	0	0	0,0%	0,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	20.613.844.467	6.832.560.297	3.714.080.996	33,1%	18,0%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.575.000.000	4.264.809.059	3.094.152.705	33,9%	24,6%
DESARROLLO PROFESORAL	160.000.000	36.734.376	17.125.976	23,0%	10,7%
INVESTIGACIÓN	800.000.000	219.215.778	76.966.939	27,4%	9,6%
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	97.408.720	51.102.284	14,5%	7,6%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.273.880.822	617.808.476	218.483.545	48,5%	17,2%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	85.000.000	18.567.655	8.477.655	21,8%	10,0%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.371.000.000	1.090.367.368	223.895.273	46,0%	9,4%
GESTIÓN FINANCIERA	210.000.000	0	0	0,0%	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	700.000.000	480.648.865	23.876.619	68,7%	3,4%
RECURSOS CREE	1.768.963.645	7.000.000	0	0,4%	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 37,4%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$14.172.664.538

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 43,% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 33,%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- Programas de formación 34,%
- Desarrollo profesoral 23,%
- Investigación 27,%
- Proyección social 15,%
- Bienestar universitario 48,%
- Gestión del talento humano 22,%
- Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 46,%
- Gestión financiera 0,%
- Estructura organizacional y de gestión 69,%
- Recursos Cree 0,4%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
 CARLOS ARDILA MERCADO
 Director Financiero