

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS



A: 31 de diciembre del 2017

CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Ejecución	% Ejecución
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>66.013.013.964</b>	<b>71.958.423.618</b>	<b>72.558.950.950</b>	<b>100,8%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>45.833.401.964</b>	<b>50.833.401.964</b>	<b>56.148.985.943</b>	<b>110,5%</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>45.833.401.964</b>	<b>50.833.401.964</b>	<b>56.148.985.943</b>	<b>110,5%</b>
<b>OPERACIONALES</b>	<b>28.092.680.000</b>	<b>33.092.680.000</b>	<b>34.530.752.018</b>	<b>104,3%</b>
Matriculas e inscripciones	6.174.668.656	6.174.668.656	12.557.673.697	203,4%
Matriculas e inscripciones RB 2016	4.918.011.344	4.918.011.344	4.918.011.344	100,0%
Certificados	200.000.000	200.000.000	82.064.382	41,0%
Otros Servicios Educativos	1.300.000.000	1.300.000.000	715.934.411	55,1%
Programas Especiales (cursos, seminarios y simposios)	500.000.000	500.000.000	125.689.087	25,1%
Programas Especiales (Convenios y/o proyectos)	15.000.000.000	20.000.000.000	16.131.379.097	80,7%
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3.917.117.000</b>	<b>3.917.117.000</b>	<b>1.991.546.157</b>	<b>50,8%</b>
Otros Ingresos	2.771.905.000	2.771.905.000	942.990.413	34,0%
Cuotas partes jubilatorias	545.212.000	545.212.000	233.594.386	42,8%
Recuperación del IVA	600.000.000	600.000.000	814.961.358	135,8%
<b>APORTES DEL DEPARTAMENTO</b>	<b>13.823.604.964</b>	<b>13.823.604.964</b>	<b>19.626.687.768</b>	<b>142,0%</b>
Otros Aportes del Nivel Cenral Depa	13.023.732.880	13.023.732.880	18.316.420.229	140,6%
Otros Aportes del Nivel Central Dep. Estampillas	799.872.084	799.872.084	1.310.267.539	163,8%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>20.179.612.000</b>	<b>21.125.021.654</b>	<b>16.409.965.007</b>	<b>77,7%</b>
Otros Intereses de libre destinación	750.000.000	750.000.000	1.118.510.685	149,1%
Recursos del Balance (Estampillas)	-	945.409.654	945.409.654	100,0%
Aportes de la Nacion para inversión (RB)	10.675.612.000	10.675.612.000	10.892.330.425	102,0%
Programas Especiales (proyectos de inversión) RB	8.734.000.000	8.734.000.000	3.446.745.943	39,5%
<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>6.968.300</b>	<b>0,0%</b>
Venta de Activos No Financieros	20.000.000	20.000.000	6.968.300	34,8%

**BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO**  
Directora Administrativa y Financiera

**DORALBA CASTRILLÓN MONSALVE**  
Profesional Universitaria de Presupuesto



## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS



A: 31 de diciembre del 2017

CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Ejecución	% Ejecución
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.911.157.000</b>	<b>15.409.113.552</b>	<b>14.966.064.496</b>	<b>97,1%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.761.535.000</b>	<b>12.443.193.906</b>	<b>12.357.872.469</b>	<b>99,3%</b>
Sueldos de personal de nomina	3.664.558.000	3.764.315.858	3.763.486.886	100,0%
Pagos directos de cesantías parciales y/o definitivas	327.080.000	327.080.000	327.080.000	100,0%
Horas extras y días festivos	97.812.000	12.591.552	12.591.552	100,0%
Primas legales	534.200.000	1.802.866.513	1.800.747.124	99,9%
Auxilio de transporte	114.400.000	1.201.980	1.174.380	97,7%
Otros gastos de personal asociados a la nómina	217.686.000	217.686.000	217.264.864	99,8%
Indemnización de personal	328.648.000	-	-	0,0%
Personal supernumerario	312.000.000	322.000.000	316.930.730	98,4%
Servicios técnicos	1.200.000.000	337.843.546	337.843.546	100,0%
Otros servicios personales indirectos	1.372.719.000	1.422.719.000	1.347.300.286	94,7%
Aporte para Salud funcionarios públicos	16.432.000	10.263.877	10.263.877	100,0%
Aporte para Pensión funcionarios públicos	769.600.000	817.130.571	817.130.571	100,0%
Aportes ARP - al sector público - de funcionarios	114.400.000	154.400.000	153.660.516	99,5%
Aportes para salud - al sector privado - de funcionarios	1.248.000.000	1.297.388.994	1.296.692.122	99,9%
Aporte para Pensión funcionarios sector privado	1.040.000.000	949.460.809	949.460.809	100,0%
Aportes parafiscales - SENA - de funcionarios	364.000.000	-	-	0,0%
Aportes parafiscales - ICBF - de funcionarios	416.000.000	431.295.750	431.295.750	100,0%
Aportes parafiscales - Cajas de Compensación Familia	624.000.000	574.949.456	574.949.456	100,0%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.251.189.000</b>	<b>1.937.845.079</b>	<b>1.839.518.203</b>	<b>94,9%</b>
Materiales y suministros	208.000.000	174.381.905	174.381.905	100,0%
Mantenimiento y reparaciones	163.020.000	174.020.000	126.626.251	72,8%
Impresos y publicaciones	109.549.000	-	-	0,0%
Otros seguros	124.800.000	4.976.130	4.976.130	100,0%
Contribuciones, tasas, impuestos y multas	130.208.000	154.714.382	154.714.382	100,0%
Arrendamientos	71.541.000	36.157.450	36.157.450	100,0%
Energía	260.000.000	340.000.000	313.198.251	92,1%
Telecomunicaciones	114.400.000	134.400.000	128.883.625	95,9%
Acueducto, alcantarillado y aseo	98.800.000	138.800.000	124.466.022	89,7%
Gas natural	26.291.000	14.199.711	14.199.711	100,0%
Viáticos y gastos de viaje	217.360.000	137.079.268	137.079.268	100,0%
Otros gastos adquisición de servicios	380.380.000	360.584.143	360.584.143	100,0%
Gastos de bienestar social y salud ocupacional	129.480.000	199.480.000	195.198.975	97,9%



## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

A: 31 de diciembre del 2017



CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Ejecución	% Ejecución
Otros gastos generales	217.360.000	69.052.090	69.052.090	100,0%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>898.433.000</b>	<b>1.028.074.567</b>	<b>768.673.824</b>	<b>74,8%</b>
Mesadas pensionales	697.800.000	688.814.288	622.598.973	90,4%
Sentencias y conciliaciones	5.477.000	-	-	0,0%
Transferencia a otras entidades	86.476.000	65.580.279	65.580.279	100,0%
Pago de Bonos Pensionales con S.F. tipo C y E	108.680.000	273.680.000	80.494.572	29,4%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.911.157.000</b>	<b>15.409.113.552</b>	<b>14.966.064.496</b>	<b>97,1%</b>
				0,0%
<b>DEUDA</b>				<b>0,0%</b>
				0,0%
<b>INVERSION</b>	<b>50.101.856.964</b>	<b>56.549.310.066</b>	<b>46.064.475.829</b>	<b>81,5%</b>
Actualización del sistema de información corporativo	799.872.084	1.693.080.207	1.540.837.008	91,0%
Capacitación de Docentes y Empleados del TdeA	375.000.000	175.000.000	136.022.899	0,0%
Construcción bloque 2 del TdeA	3.175.612.000	5.175.612.000	-	0,0%
Dotación de Equipos de Ayudas Educativas para el TdeA	520.000.000	380.000.000	353.273.318	0,0%
Mantenimiento de la sede central	8.278.640.000	6.228.640.000	5.085.219.552	81,6%
Dotación de laboratorios	530.000.000	772.201.531	707.071.433	91,6%
Dotación Biblioteca	340.000.000	370.000.000	360.961.541	97,6%
Implementación del proceso de Acreditación Institucional	7.300.000.000	8.562.000.000	8.556.165.315	0,0%
Fortalecimiento de las instituciones de educación superior o	28.398.732.880	32.918.776.328	29.095.114.603	0,0%
Implementación de un Programa de Internacionalización	384.000.000	274.000.000	229.810.160	0,0%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>50.101.856.964</b>	<b>56.549.310.066</b>	<b>46.064.475.829</b>	<b>81,5%</b>
	0	0	0	0,0%
<b>TOTAL GENERAL (FUNCIONAMIENTO + DEUDA + INVERSIÓN)</b>	<b>66.013.013.964</b>	<b>71.958.423.618</b>	<b>61.030.540.325</b>	<b>84,8%</b>

BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO  
Directora Administrativa y Financiera

DORALBA CASTRILLÓN MONSALVE  
Profesional Universitaria de Presupuesto