

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

A: 31 de diciembre del 2018



CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Ejecución	% Ejecución
INGRESOS TOTALES	75.088.279.805	80.780.343.445	71.464.106.252	88,5%
INGRESOS CORRIENTES	61.708.279.805	66.708.279.805	56.502.935.386	84,7%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.708.279.805	66.708.279.805	56.502.935.386	84,7%
OPERACIONALES	42.605.903.159	47.605.903.159	43.118.803.523	90,6%
Matriculas e inscripciones	21.159.626.492	21.159.626.492	24.347.151.578	115,1%
Matriculas e inscripciones RB 2017	3.446.276.667	3.446.276.667	3.446.276.667	100,0%
Certificados	200.000.000	200.000.000	91.703.912	45,9%
Otros Servicios Educativos	2.300.000.000	2.300.000.000	717.765.965	31,2%
Programas Especiales (cursos, seminarios y simposios)	500.000.000	500.000.000	109.127.000	21,8%
Programas Especiales (Convenios y/o proyectos)	15.000.000.000	20.000.000.000	14.406.778.401	72,0%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.250.000.000	4.250.000.000	2.152.105.396	50,6%
Otros Ingresos	3.000.000.000	3.000.000.000	324.712.140	10,8%
Cuotas partes jubilatorias	550.000.000	550.000.000	306.428.010	55,7%
Recuperación del IVA	700.000.000	700.000.000	1.520.965.246	217,3%
APORTES DEL DEPARTAMENTO	14.852.376.646	14.852.376.646	11.232.026.467	75,6%
Otros Aportes del Nivel Cenral Depa	14.000.512.846	14.000.512.846	10.674.648.547	76,2%
Otros Aportes del Nivel Central Dep. Estampillas	851.863.800	851.863.800	557.377.920	65,4%
INGRESOS DE CAPITAL	13.380.000.000	14.072.063.640	14.961.170.866	0,0%
Otros Intereses de libre destinación	360.000.000	360.000.000	1.104.571.018	306,8%
Recursos del Balance (Estampillas)	-	692.063.640	692.063.640	
Aportes de la Nacion para inversión (RB)	8.000.000.000	8.000.000.000	8.164.536.208	102,1%
Programas Especiales (proyectos de inversión) RB	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	100,0%
OTROS RECURSOS DE CA'PITAL	20.000.000	20.000.000	-	0,0%
Venta de Activos No Financieros	20.000.000	20.000.000	-	0,0%

BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO
Directora Administrativa y Financiera

DORALBA CASTRILLÓN MONSALVE
Profesional Universitaria de Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A: 31 de diciembre del 2018


CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Ejecución	% Ejecución
FUNCIONAMIENTO	16.860.799.060	16.649.799.060	16.194.003.829	97,3%
GASTOS DE PERSONAL	13.636.552.060	13.877.007.071	13.588.240.611	97,9%
Sueldos de personal de nomina	3.884.431.480	3.825.540.790	3.825.540.790	100,0%
Pagos directos de cesantías parciales y/o definitivas	438.000.000	702.398.483	702.398.483	100,0%
Horas extras y días festivos	103.680.720	12.354.462	12.354.462	100,0%
Primas legales	884.040.000	964.040.000	926.093.900	96,1%
Auxilio de transporte	121.264.000	1.170.040	1.170.040	100,0%
Otros gastos de personal asociados a la nómina	230.747.160	221.774.883	221.774.883	100,0%
Indemnización de personal	35.000.000	-	-	0,0%
Personal supernumerario	1.272.000.000	921.335.002	921.335.002	100,0%
Servicios técnicos	600.000.000	550.405.065	550.405.065	100,0%
Otros servicios personales indirectos	1.465.682.140	1.495.682.140	1.247.477.396	83,4%
Aporte para Salud funcionarios públicos	17.746.560	-	-	0,0%
Aporte para Pensión funcionarios públicos	831.168.000	178.423.850	178.423.850	100,0%
Aportes ARP - al sector público - de funcionarios	123.552.000	233.552.000	229.936.384	98,5%
Aportes para salud - al sector privado - de funcionarios	1.347.840.000	1.645.579.046	1.646.579.046	100,1%
Aporte para Pensión funcionarios sector privado	1.123.200.000	1.890.063.248	1.890.063.248	100,0%
Aportes parafiscales - SENA - de funcionarios	35.000.000	-	-	0,0%
Aportes parafiscales - ICBF - de funcionarios	449.280.000	532.974.011	532.974.011	100,0%
Aportes parafiscales - Cajas de Compensación Familia	673.920.000	701.714.051	701.714.051	100,0%
GASTOS GENERALES	2.438.839.860	2.129.764.414	1.962.735.643	92,2%
Compra de equipo	40.000.000	160.000.000	149.782.188	0,0%
Materiales y suministros	220.480.000	167.632.654	167.632.654	100,0%
Mantenimiento y reparaciones	183.401.200	198.401.200	147.787.899	74,5%
Impresos y publicaciones	116.121.940	17.591.176	17.591.176	100,0%
Otros seguros	132.288.000	142.288.000	126.689.637	89,0%
Contribuciones, tasas, impuestos y multas	140.000.000	123.413.194	123.413.194	100,0%
Arrendamientos	75.833.460	95.833.460	71.489.160	74,6%
Energía	275.600.000	345.600.000	325.331.749	94,1%
Telecomunicaciones	121.264.000	153.264.000	141.620.871	92,4%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

A: 31 de diciembre del 2018



CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Ejecución	% Ejecución
Acueducto, alcantarillado y aseo	104.728.000	100.500.971	100.500.970	100,0%
Gas natural	27.868.460	11.461.343	11.461.343	100,0%
Viáticos y gastos de viaje	230.401.600	152.600.556	152.600.556	100,0%
Otros gastos adquisición de servicios	403.202.800	115.071.260	115.071.260	100,0%
Gastos de bienestar social y salud ocupacional	137.248.800	257.248.800	222.905.186	86,6%
Otros gastos generales	230.401.600	88.857.800	88.857.800	100,0%
TRANSFERENCIAS	785.407.140	643.027.575	643.027.575	100,0%
Mesadas pensionales	577.924.720	575.431.586	575.431.586	100,0%
Sentencias y conciliaciones	5.805.620	-	-	0,0%
Transferencia a otras entidades	86.476.000	52.799.111	52.799.111	100,0%
Pago de Bonos Pensionales con S.F. tipo C y E	115.200.800	14.796.878	14.796.878	0,0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	16.860.799.060	16.649.799.060	16.194.003.829	97,3%
DEUDA				0,0%
INVERSION	58.227.480.745	64.130.544.385	46.004.269.117	71,7%
Actualización del sistema de información corporativo	851.863.800	1.514.502.454	910.189.144	60,1%
Capacitación de Docentes y Empleados del TdeA	475.000.000	475.000.000	136.724.969	28,8%
Construcción bloque 2 del TdeA	6.000.000.000	6.000.000.000	5.253.126.725	87,6%
Dotación de Equipos de Ayudas Educativas para el TdeA	360.000.000	360.000.000	18.475.812	5,1%
Mantenimiento de la sede central	8.523.696.959	8.553.696.959	1.199.432.673	14,0%
Dotación de laboratorios	640.000.000	669.424.986	201.609.785	30,1%
Dotación Biblioteca	540.000.000	720.000.000	674.199.883	93,6%
Implementación del proceso de Acreditación Institucional	11.005.407.140	11.005.407.140	8.343.226.853	0,0%
Fortalecimiento de las instituciones de educación superior o	29.380.512.846	34.381.512.846	28.906.056.217	0,0%
Implementación de un Programa de Internacionalización	451.000.000	451.000.000	361.227.056	0,0%
TOTAL INVERSIÓN	58.227.480.745	64.130.544.385	46.004.269.117	71,7%
TOTAL GENERAL (FUNCIONAMIENTO + DEUDA + INVERSIÓN)	75.088.279.805	80.780.343.445	62.198.272.946	77,0%

BE

BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO
Directora Administrativa y Financiera

DC

DORALBA CASTRILLÓN MONSALVE
Profesional Universitaria de Presupuesto