



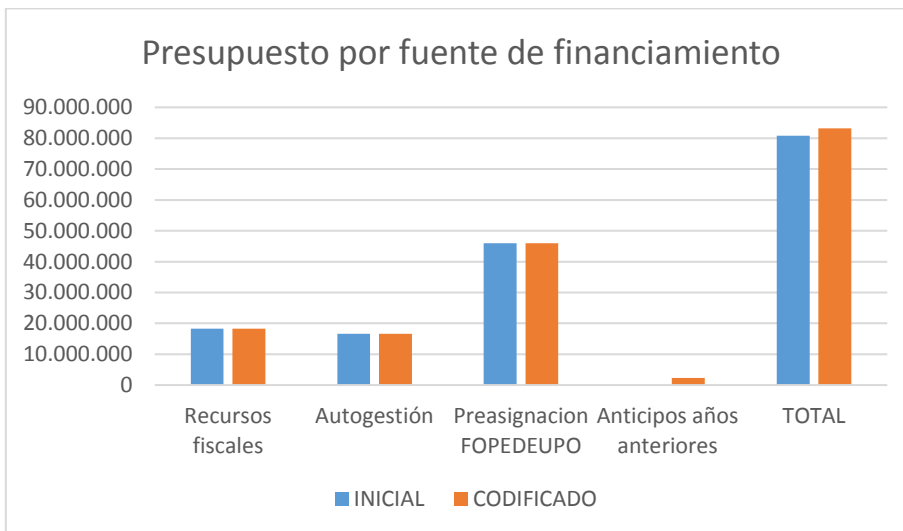
# ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

## DIRECCIÓN FINANCIERA

### BOLETIN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A ABRIL 2018

#### FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2018 POR FUENTES

FUENTE	INICIAL	CODIFICADO
Recursos fiscales	18.244.330	18.244.330
Autogestión	16.587.417	16.587.417
Preasignación FOPEDEUPO	46.004.995	46.004.995
Anticipos años anteriores		2.338.801
<b>TOTAL</b>	<b>80.836.742</b>	<b>83.175.543</b>



#### EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2018 POR GRUPOS DE INGRESOS

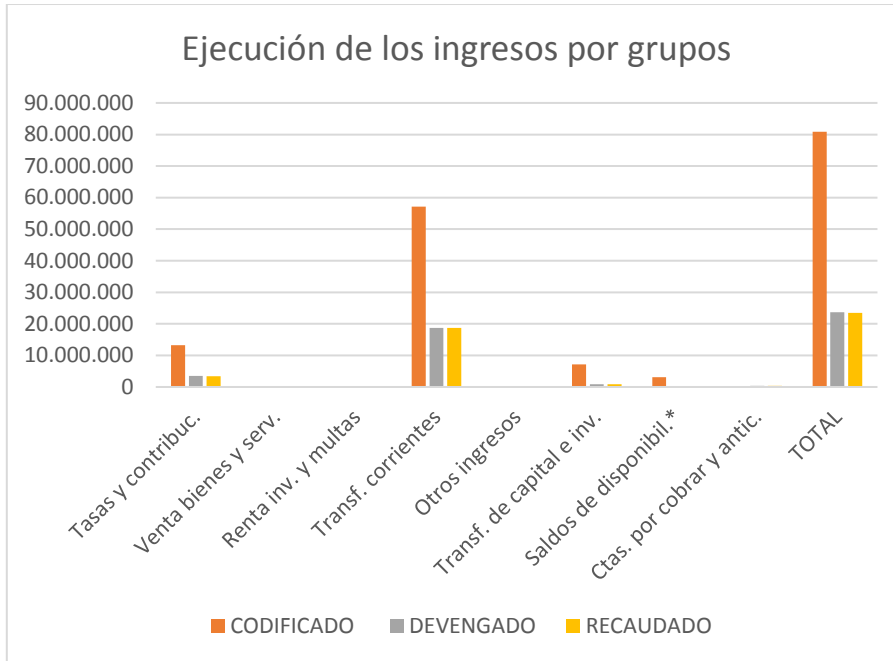
CONCEPTO	INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
Tasas y contribuciones	13.227.756	13.018.967	3.551.546	3.382.491
Venta bienes y servicios	138.450	140.350	49.880	48.740
Renta inversiones y multas	150.000	150.000	43.233	39.742
Transferencias corrientes	57.124.050	57.124.050	18.682.279	18.682.279
Otros ingresos			72.293	72.293
Transf. de capital e inversión	7.125.275	7.125.275	851.736	851.736
Saldos de disponibilidad*	3.071.211	3.078.611		
Cuentas por cobrar y anticipos		2.538.290	382.767	382.767
<b>TOTAL</b>	<b>80.836.742</b>	<b>83.175.543</b>	<b>23.633.734</b>	<b>23.460.048</b>

\*Los saldos de disponibilidad no se devengan ni recaudan



# ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

## DIRECCIÓN FINANCIERA



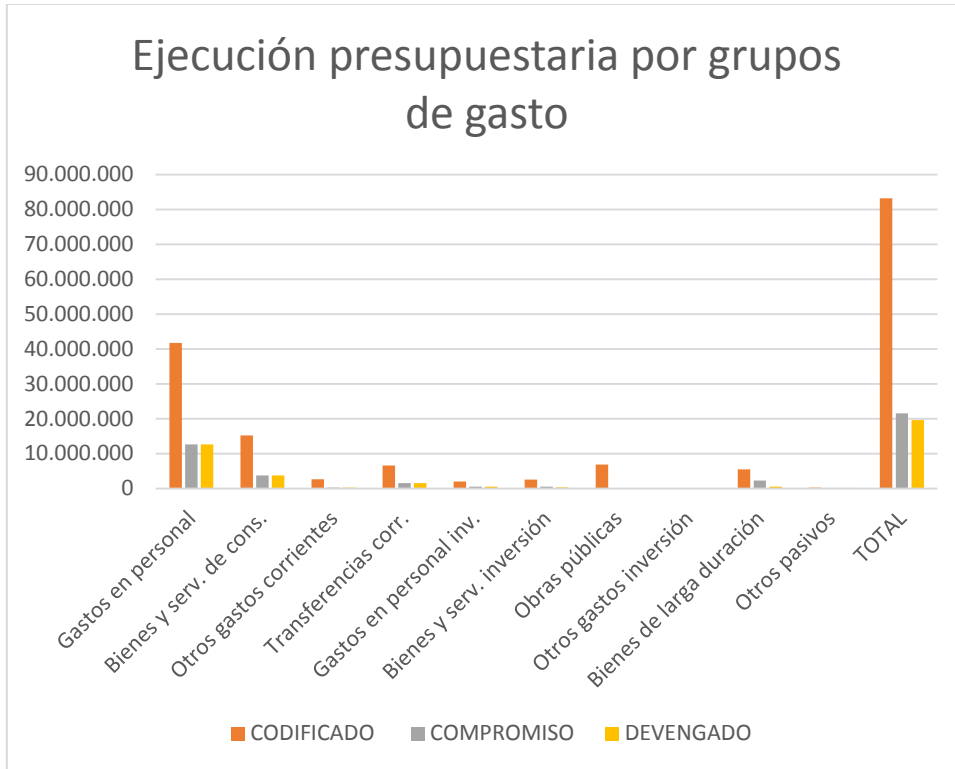
### EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2018 POR GRUPOS DE GASTOS

GRUPO	INICIAL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO
Gastos en personal	40.625.089	41.745.742	12.636.801	12.636.801
Bienes y servicios de consumo	18.628.520	15.223.193	3.730.400	3.690.364
Otros gastos corrientes	1.121.801	2.594.642	254.568	254.568
Transferencias corrientes	6.660.778	6.562.501	1.521.257	1.521.257
Gastos en personal inversión		1.995.498	474.021	474.021
Bienes y servicios inversión	6.148.098	2.517.339	476.205	340.577
Obras públicas	7.652.457	6.820.735	63.539	36.682
Otros gastos inversión		72.670	64	64
Bienes de larga duración		5.430.029	2.247.412	505.194
Otros pasivos		213.195	96.327	96.136
<b>TOTAL</b>	<b>80.836.742</b>	<b>83.175.543</b>	<b>21.500.594</b>	<b>19.555.664</b>



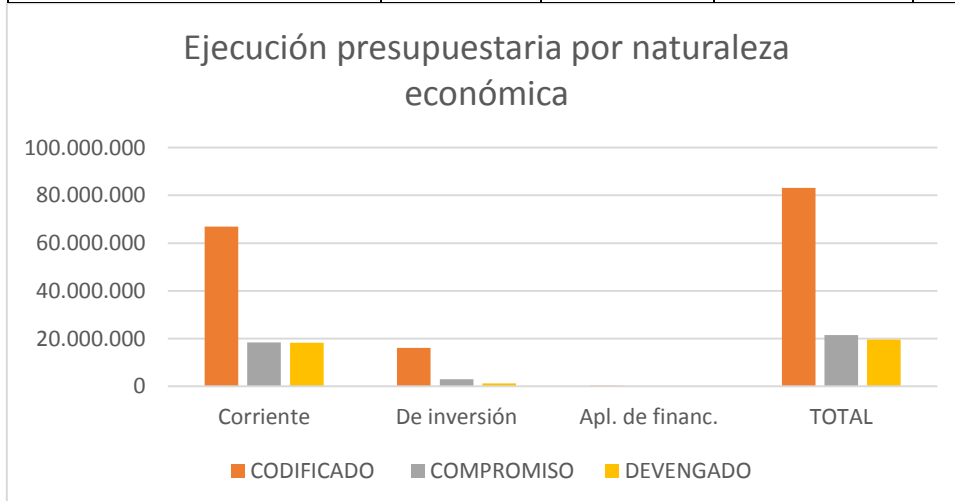
# ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

## DIRECCIÓN FINANCIERA



### EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2018 POR NATURALEZA ECONOMICA

CONCEPTO	INICIAL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO
Corriente	67.036.188	66.922.718	18.440.122	18.280.470
De inversión	13.800.554	16.039.629	2.964.144	1.179.058
Aplicación de financiamiento		213.195	96.327	96.136
<b>TOTAL</b>	<b>80.836.742</b>	<b>83.175.543</b>	<b>21.500.594</b>	<b>19.555.664</b>



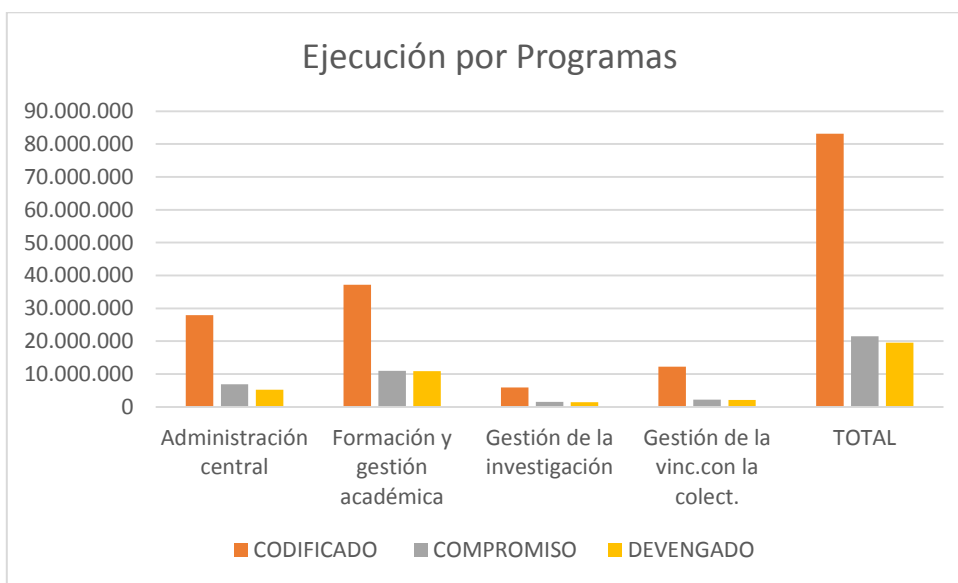


# ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

## DIRECCIÓN FINANCIERA

### EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2018 POR PROGRAMAS

PROGRAMA	INICIAL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO
Administración central	29.791.061	27.884.274	6.842.639	5.203.192
Formación y gestión académica	38.541.485	37.131.152	10.927.701	10.896.354
Gestión de la investigación	4.950.262	5.916.519	1.543.122	1.372.650
Gestión de la vinculación con la colectividad	7.553.934	12.243.598	2.187.132	2.083.468
<b>TOTAL</b>	<b>80.836.742</b>	<b>83.175.543</b>	<b>21.500.594</b>	<b>19.555.664</b>



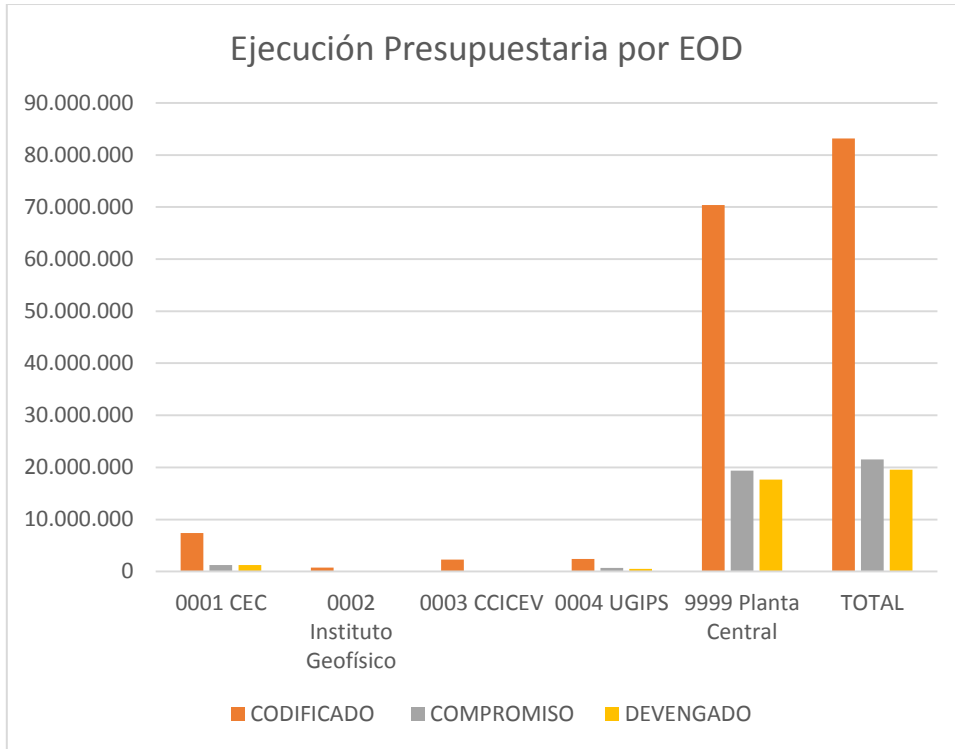
### EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR EOD

EOD	INICIAL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO
0001 Centro de Educación Continua	4.554.587	7.358.501	1.217.674	1.213.827
0002 Instituto Geofísico	228.895	749.136	97.978	95.959
0003 CCICEV	702.668	2.273.099	91.392	91.392
0004 UGIPS	95.847	2.433.445	696.133	527.679
9999 Planta Central	75.254.745	70.361.362	19.397.417	17.626.808
<b>TOTAL</b>	<b>80.836.742</b>	<b>83.175.543</b>	<b>21.500.594</b>	<b>19.555.664</b>



# ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

## DIRECCIÓN FINANCIERA



### INDICADORES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

#### FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO

Aporte fiscal al financiamiento	(Rec. Fiscal+preasig.+antic.) Cod./Ppto. Codif	80%
Aporte autogestión al financiamiento	Recursos Autogestión Codif./Ppto. Codif.	20%
Aumentos al Presupuesto	(Codificado-Inicial)/Ppto. Inicial	3%

#### EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS

Efectividad de los ingresos totales (excl. saldos)	Ingresos recaud./ (Ppto. Codif.-Saldos)	29%
Efectividad de los ingresos autogest.	Ingr. recaud. autog./Ppto. Codif. Ing. Aut.	27%
Efectividad del aporte fiscal	Transf. Recibidas/Ppto. Codif. Aporte fiscal	30%



# ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

## DIRECCIÓN FINANCIERA

### COMPOSICION DEL GASTO

Participación del gasto operativo	Gasto Corriente Codif./Ppto. Codificado	80%
Participación del gasto de inversión	Gasto de Inversión Codif./Ppto. Codificado	19%
Participación del pasivo circulante	Pasivo circulante Codif./Ppto. Codificado	0,3%

### EJECUCIÓN DEL GASTO

Gasto operativo comprometido	Gasto corriente compr./Ppto. Codif. corr.	28%
Gasto operativo devengado	Gasto corriente deveng./Ppto. Codif. corr.	27%
Gasto de inversión comprometido	Gasto de Inversión compr./Ppto. Codif. Inv.	18%
Gasto de inversión devengado	Gasto de Inversión deveng./Ppto. Codif. Inv.	7%
Gasto total comprometido	Total Compromisos/Ppto. Codificado	26%
Gasto total devengado	Total Devengado/Ppto. Codificado	24%
Deuda flotante del ejercicio	Deveng. no pagado/Monto total deveng.	2%

### EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS

Gasto comprom. Adm. Central	Compr. Adm. Centr./Ppto. Codif. Adm. Centr.	25%
Gasto deveng. Adm. Central	Deveng. Adm. Centr./Ppto. Codif. Adm. Centr.	19%
Gasto comprom. Form. y Gest. Acad.	Compr. Gest. Acad./Ppto. Codif. Gest. Acad.	29%
Gasto deveng. Form. y Gest. Acad.	Deveng. Gest. Acad./Ppto. Codif. Gest. Acad.	29%
Gasto comprom. Gest. Investigación	Compr. Gest. Invest./Ppto. Codif. Gest. Invest.	26%
Gasto deveng. Gest. Investigación	Deveng. Gest. Invest./Ppto. Codif. Gest. Invest.	23%
Gasto comprom. Gest. Vinc. Colect.	Compr. Gest. Vincul./Ppto. Codif. Gest. Vincul.	18%
Gasto deveng. Gest. Vinc. Colect.	Deveng. Gest. Vincul./Ppto. Codif. Gest. Vincul.	17%



**ESCUELA POLITECNICA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**

**EJECUCION DEL GASTO POR EOD**

Gasto compromet. CEC	Comprometido CEC/Ppto. Codif. CEC	17%
Gasto devengado CEC	Devengado CEC/Ppto. Codif. CEC	16%
Gasto compromet. I. G.	Comprometido IG/Ppto. Codif. IG	13%
Gasto devengado I.G.	Devengado IG/Ppto. Codif. IG	13%
Gasto compromet. CCICEV	Comprometido CCICEV/Ppto. Codif. CCICEV	4%
Gasto devengado CCICEV	Devengado CCICEV /Ppto. Codif. CCICEV	4%
Gasto compromet. UGIPS	Comprometido UGIPS/Ppto. Codif. UGIPS	29%
Gasto devengado UGIPS	Devengado UGIPS /Ppto. Codif. UGIPS	22%
Gasto compromet. P. CENTRAL	Compromet. P. CENTR./Ppto. Codif. P. CENTR.	28%
Gasto devengado P. CENTRAL	Devengado P. CENTR. /Ppto. Codif. P. CENTR.	25%