

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE JUNIO DE 2015

NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
INGRESOS	29.295.000.000,00	4.146.725.591,00	523.500.000,00	523.500.000,00	-	33.441.725.591,00	16.617.025.475,93	16.824.700.115,07	50%
OPERACIONALES	29.295.000.000,00	4.146.725.591,00	523.500.000,00	523.500.000,00	-	33.441.725.591,00	16.617.025.475,93	16.824.700.115,07	50%
VENTA DE SERVICIOS	25.293.000.000,00	-	522.500.000,00	522.500.000,00	-	25.293.000.000,00	12.144.986.256,41	13.148.013.743,59	48%
SERVICIOS EDUCATIVOS	25.293.000.000,00	-	522.500.000,00	522.500.000,00	-	25.293.000.000,00	12.144.986.256,41	13.148.013.743,59	48%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN SUPERIOR	22.509.500.000,00	-	300.000,00	450.000,00	-	22.509.350.000,00	10.596.179.864,15	11.913.170.135,85	47%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO	437.500.000,00	-	-	-	-	437.500.000,00	166.091.411,62	271.408.588,38	38%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN CONTINUADA	2.346.000.000,00	-	522.200.000,00	522.050.000,00	-	2.346.150.000,00	1.382.714.980,64	963.435.019,36	59%
RECURSOS DE CAPITAL	502.000.000,00	4.146.725.591,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	4.648.725.591,00	4.472.039.219,52	176.686.371,48	96%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	468.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	468.000.000,00	320.811.982,43	147.188.017,57	69%
EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	-	4.146.725.591,00	-	-	-	4.146.725.591,00	4.146.725.591,00	-	100%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	34.000.000,00	-	-	-	-	34.000.000,00	4.501.646,09	29.498.353,91	0%
DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL - CREE	3.500.000.000,00	-	-	-	-	3.500.000.000,00	-	3.500.000.000,00	0%

ELABORO

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
DIRECTOR FINANCIERO

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE JUNIO DE 2015

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/CRÉDITOS	REDUCCIONES/CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
2	GASTOS	29.295.000.000,00	10.696.127.824,00	6.549.402.233,00	33.441.725.591,00	15.746.005.082,54	13.331.957.687,93	9.988.888.784,05	9.014.919.882,72	20.109.767.903,07	39,87%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.194.625.000,00	3.622.003.043,00	3.402.003.043,00	9.414.625.000,00	5.123.717.669,00	4.920.660.868,00	3.702.697.314,72	3.529.663.916,33	4.493.964.132,00	52,27%
211	GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	3.532.100.000,00	2.329.703.494,00	677.717.790,00	5.184.085.704,00	1.922.852.308,41	1.917.428.108,41	1.917.428.108,41	1.813.681.017,41	3.266.657.595,59	36,99%
212	GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	2.875.100.000,00	319.979.504,00	2.212.965.208,00	982.114.296,00	868.449.318,59	868.449.318,59	770.752.542,59	762.930.845,59	113.664.977,41	88,43%
213	GASTOS GENERALES	2.707.425.000,00	972.320.045,00	491.320.045,00	3.188.425.000,00	2.332.416.042,00	2.134.783.441,00	1.014.516.663,72	953.052.053,33	1.053.641.559,00	66,95%
214	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000,00	-	20.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	-	60.000.000,00	0,00%
23	GASTOS DE INVERSIÓN	19.023.375.000,00	7.074.124.781,00	3.147.399.190,00	22.950.100.591,00	9.545.287.413,54	7.334.296.819,93	5.841.097.299,33	5.040.161.796,39	15.615.803.771,07	31,96%
230	RECURSOS CREE	3.500.000.000,00	-	-	3.500.000.000,00	-	-	-	-	3.500.000.000,00	0,00%
231	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.048.760.000,00	708.683.682,00	813.683.682,00	9.943.760.000,00	5.269.718.107,54	5.124.055.578,93	4.991.386.736,93	4.331.787.638,93	4.819.704.421,07	51,53%
232	DESARROLLO PROFESORAL	288.000.000,00	600.000,00	130.600.000,00	158.000.000,00	36.366.472,00	34.992.472,00	30.192.472,00	29.675.540,00	123.007.528,00	22,15%
233	INVESTIGACIÓN	505.005.000,00	540.430.654,00	481.379.864,00	564.055.790,00	462.127.990,00	401.843.390,00	199.856.890,00	166.064.671,00	162.212.400,00	71,24%
234	PROYECCIÓN SOCIAL	514.160.000,00	990.350.000,00	265.350.000,00	1.239.160.000,00	205.554.602,00	22.473.602,00	12.614.240,00	12.614.240,00	1.216.686.398,00	1,81%
235	BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.105.150.000,00	593.845.644,00	618.445.644,00	2.080.550.000,00	588.214.798,00	554.567.540,71	215.498.113,00	200.036.709,00	1.525.982.459,29	26,65%
236	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	350.000.000,00	67.000.000,00	232.000.000,00	185.000.000,00	91.142.770,00	83.996.657,00	56.717.417,00	31.219.337,00	101.003.343,00	45,40%
237	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	819.200.000,00	248.000.000,00	134.000.000,00	933.200.000,00	327.269.126,00	261.639.740,29	97.463.340,00	92.674.729,00	671.560.259,71	28,04%
238	GESTIÓN FINANCIERA	160.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	160.000.000,00	113.000.000,00	83.465.344,00	38.053.235,00	25.653.235,00	76.534.656,00	52,17%
239	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	733.100.000,00	361.940.000,00	436.940.000,00	658.100.000,00	389.611.296,00	247.695.957,00	141.357.738,00	118.906.069,00	410.404.043,00	37,64%
25	RECURSOS CREE	-	3.528.274.801,00	-	3.528.274.801,00	2.062.282.252,00	519.566.538,00	57.957.117,40	31.529.627,46	3.008.708.263,00	14,73%
24.00	SERVICIO DE LA DEUDA	1.077.000.000,00	-	-	1.077.000.000,00	1.077.000.000,00	1.077.000.000,00	445.094.170,00	445.094.170,00	-	100,00%

ELABORO

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO
DIRECTOR FINANCIERO