

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

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

NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
INGRESOS	29.295.000.000,00	4.146.725.591,00	17.650.000,00	17.650.000,00	-	33.441.725.591,00	10.580.060.518,05	22.861.665.072,95
OPERACIONALES	29.295.000.000,00	4.146.725.591,00	17.650.000,00	17.650.000,00	-	33.441.725.591,00	10.580.060.518,05	22.861.665.072,95
VENTA DE SERVICIOS	25.293.000.000,00	-	16.650.000,00	16.650.000,00	-	25.293.000.000,00	6.260.326.422,07	19.032.673.577,93
SERVICIOS EDUCATIVOS	25.293.000.000,00	-	16.650.000,00	16.650.000,00	-	25.293.000.000,00	6.260.326.422,07	19.032.673.577,93
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	22.509.500.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	22.509.500.000,00	5.616.808.801,14	16.892.691.198,86
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO	437.500.000,00	-	-	-	-	437.500.000,00	110.602.987,98	326.897.012,02
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	2.346.000.000,00	-	16.350.000,00	16.350.000,00	-	2.346.000.000,00	532.914.632,95	1.813.085.367,05
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	4.319.734.095,98	328.991.495,02
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	468.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	468.000.000,00	169.679.280,07	298.320.719,93
RECURSOS DEL BALANCE	468.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	468.000.000,00	169.679.280,07	298.320.719,93
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	450.000.000,00	-	-	-	-	450.000.000,00	133.278.618,00	316.721.382,00
OTROS INGRESOS	18.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	18.000.000,00	36.400.662,07	(18.400.662,07)
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	34.000.000,00	-	-	-	-	34.000.000,00	3.329.224,91	30.670.775,09
DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL - CREE	3.500.000.000,00	-	-	-	-	3.500.000.000,00	-	3.500.000.000,00

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

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

NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/CRÉDITOS	REDUCCIONES/CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
GASTOS	29.295.000.000,00	8.625.471.918,00	4.478.746.327,00	33.441.725.591,00	9.206.727.941,00	6.171.567.099,17	4.859.614.093,19	24.234.997.650,00	27,53%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.194.625.000,00	2.996.871.001,00	2.776.871.001,00	9.414.625.000,00	3.612.400.074,00	2.254.412.352,19	2.054.648.116,19	5.802.224.926,00	38,37%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	3.532.100.000,00	2.201.035.704,00	496.580.000,00	5.236.555.704,00	912.491.670,41	912.491.670,41	833.302.567,41	4.324.064.033,59	17,43%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	2.875.100.000,00	266.015.252,00	1.960.470.956,00	1.180.644.296,00	818.642.644,59	723.621.044,59	623.355.153,59	362.001.651,41	69,34%
GASTOS GENERALES	2.707.425.000,00	529.820.045,00	319.820.045,00	2.917.425.000,00	1.881.265.759,00	618.299.637,19	597.990.395,19	1.036.159.241,00	64,48%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	-	-	-	80.000.000,00	0,00%
GASTOS DE INVERSIÓN	19.023.375.000,00	5.628.600.917,00	1.701.875.326,00	22.950.100.591,00	4.517.327.867,00	3.570.224.455,98	2.458.035.686,00	18.432.772.724,00	19,68%
RECURSOS CREE	3.500.000.000,00	-	-	3.500.000.000,00	-	-	-	3.500.000.000,00	0,00%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.048.760.000,00	427.433.682,00	407.433.682,00	10.068.760.000,00	3.165.056.490,00	3.121.446.510,00	2.179.874.722,00	6.903.703.520,00	31,43%
DESARROLLO PROFESORAL	288.000.000,00	-	-	288.000.000,00	25.588.836,00	19.188.836,00	19.188.836,00	262.411.164,00	8,89%
INVESTIGACIÓN	505.005.000,00	512.035.790,00	422.985.000,00	594.055.790,00	370.999.526,00	108.394.769,00	62.931.286,00	223.066.264,00	62,45%
PROYECCIÓN SOCIAL	514.160.000,00	40.871.000,00	40.871.000,00	514.160.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	502.960.000,00	2,18%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.105.150.000,00	573.445.644,00	364.045.644,00	2.314.550.000,00	395.539.711,00	114.892.507,00	83.955.844,00	1.919.010.289,00	17,09%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	350.000.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	350.000.000,00	54.613.622,00	7.013.622,00	4.013.622,00	295.386.378,00	15,60%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	819.200.000,00	160.000.000,00	90.000.000,00	889.200.000,00	190.230.620,00	51.849.299,00	49.832.987,00	698.969.380,00	21,39%
GESTIÓN FINANCIERA	160.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	160.000.000,00	83.465.344,00	15.743.520,00	15.743.520,00	76.534.656,00	52,17%
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN	160.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	160.000.000,00	83.465.344,00	15.743.520,00	15.743.520,00	76.534.656,00	52,17%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	733.100.000,00	301.140.000,00	291.140.000,00	743.100.000,00	142.931.157,00	104.446.069,00	31.294.869,00	600.168.843,00	19,23%
DESARROLLO ADMINISTRATIVO	25.300.000,00	181.900.000,00	21.900.000,00	185.300.000,00	17.070.000,00	17.070.000,00	17.070.000,00	168.230.000,00	9,21%
GESTIÓN AMBIENTAL	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	-	-	-	40.000.000,00	0,00%
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIGO)	14.800.000,00	-	-	14.800.000,00	4.766.096,00	4.766.096,00	4.766.096,00	10.033.904,00	32,20%
SALUD OCUPACIONAL	135.600.000,00	-	-	135.600.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	126.600.000,00	6,64%
MERCADEO INSTITUCIONAL	517.400.000,00	119.240.000,00	269.240.000,00	367.400.000,00	112.095.061,00	79.610.000,00	6.458.800,00	255.304.939,00	30,51%
SERVICIO DE LA DEUDA	1.077.000.000,00	-	-	1.077.000.000,00	1.077.000.000,00	346.930.291,00	346.930.291,00	-	100,00%
DEUDA INTERNA	1.077.000.000,00	-	-	1.077.000.000,00	1.077.000.000,00	346.930.291,00	346.930.291,00	-	100,00%
AMORTIZACIONES	917.000.000,00	-	-	917.000.000,00	917.000.000,00	305.555.556,00	305.555.556,00	-	100,00%
INTERESES	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00	160.000.000,00	41.374.735,00	41.374.735,00	-	100,00%