

## INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

### EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE MARZO DE 2015

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
1	INGRESOS	29.295.000.000,00	4.146.725.591,00	17.650.000,00	17.650.000,00	33.441.725.591,00	10.085.571.943,65	10.085.571.943,65	23.356.153.647,35	30,16%
11	OPERACIONALES	29.295.000.000,00	4.146.725.591,00	17.650.000,00	17.650.000,00	33.441.725.591,00	10.085.571.943,65	10.085.571.943,65	23.356.153.647,35	30,16%
112	VENTA DE SERVICIOS	25.293.000.000,00	-	16.650.000,00	16.650.000,00	25.293.000.000,00	5.773.117.247,00	5.773.117.247,00	19.519.882.753,00	22,82%
11243	SERVICIOS EDUCATIVOS	25.293.000.000,00	-	16.650.000,00	16.650.000,00	25.293.000.000,00	5.773.117.247,00	5.773.117.247,00	19.519.882.753,00	22,82%
1124301	SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓ	22.509.500.000,00	-	300.000,00	300.000,00	22.509.500.000,00	5.237.310.416,89	5.237.310.416,89	17.272.189.583,11	23,27%
1124302	SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓ	437.500.000,00	-	-	-	437.500.000,00	102.696.937,98	102.696.937,98	334.803.062,02	23,47%
1124303	SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓ	2.346.000.000,00	-	16.350.000,00	16.350.000,00	2.346.000.000,00	433.109.892,13	433.109.892,13	1.912.890.107,87	18,46%
12	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	4.312.454.696,65	4.312.454.696,65	336.270.894,35	92,77%
1220105	REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	450.000.000,00	-	-	-	450.000.000,00	133.278.618,00	133.278.618,00	316.721.382,00	29,62%
1220198	OTROS INGRESOS	18.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	18.000.000,00	30.004.648,04	30.004.648,04	(12.004.648,04)	166,69%
12207039801	RECURSOS CREE (VA)	-	3.573.639.987,20	-	-	3.573.639.987,20	3.573.639.987,20	3.573.639.987,20	-	100,00%
12207039802	RECURSOS DEL BALANCE	-	573.085.603,80	-	-	573.085.603,80	573.085.603,80	573.085.603,80	-	100,00%
12203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES	34.000.000,00	-	-	-	34.000.000,00	2.445.839,61	2.445.839,61	31.554.160,39	7,19%
13	APORTES	3.500.000.000,00	-	-	-	3.500.000.000,00	-	-	3.500.000.000,00	0,00%

## INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

### EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE MARZO DE 2015

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/CRÉDITOS	REDUCCIONES/CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
2	GASTOS	29.295.000.000,00	6.570.002.962,00	2.423.277.371,00	33.441.725.591,00	7.561.146.986,00	4.236.578.067,01	3.518.781.494,03	25.880.578.605,00	20,27%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.194.625.000,00	1.058.752.045,00	838.752.045,00	9.414.625.000,00	3.054.967.739,00	1.533.572.885,03	1.438.448.931,03	6.359.657.261,00	34,69%
211	GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	3.532.100.000,00	304.980.000,00	304.980.000,00	3.532.100.000,00	605.440.209,57	605.440.209,57	561.176.897,57	2.926.659.790,43	17,14%
21101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	3.532.100.000,00	304.980.000,00	304.980.000,00	3.532.100.000,00	605.440.209,57	605.440.209,57	561.176.897,57	2.926.659.790,43	0,90
2110101	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA - ADMINISTRATIVOS	2.302.500.000,00	72.200.000,00	72.200.000,00	2.302.500.000,00	467.947.523,57	467.947.523,57	467.947.523,57	1.834.552.476,43	0,59
21103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	948.500.000,00	223.530.000,00	223.530.000,00	948.500.000,00	134.622.558,00	134.622.558,00	90.359.246,00	813.877.442,00	14,19%
212	GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	2.875.100.000,00	244.977.000,00	224.977.000,00	2.895.100.000,00	607.098.361,43	497.199.061,43	456.554.739,43	2.288.001.638,57	16,53%
213	GASTOS GENERALES	2.707.425.000,00	508.795.045,00	308.795.045,00	2.907.425.000,00	1.842.429.168,00	430.933.614,03	420.717.294,03	1.064.995.832,00	75,05%
214	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	-	-	-	80.000.000,00	0,00%
23	GASTOS DE INVERSIÓN	19.023.375.000,00	5.511.250.917,00	1.584.525.326,00	22.950.100.591,00	3.429.179.247,00	2.515.607.272,98	1.892.934.654,00	19.520.921.344,00	15,30%
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	427.433.682,00	407.433.682,00	10.068.760.000,00	2.243.010.846,00	2.206.181.943,00	1.726.586.057,00	7.825.749.154,00	23,60%
232	DESARROLLO PROFESORAL	288.000.000,00	-	-	288.000.000,00	16.787.336,00	16.787.336,00	16.787.336,00	271.212.664,00	9,08%
233	INVESTIGACIÓN	505.005.000,00	482.035.790,00	392.985.000,00	594.055.790,00	370.230.526,00	62.931.287,00	28.998.704,00	223.825.264,00	0,96%
234	PROYECCIÓN SOCIAL	514.160.000,00	35.871.000,00	35.871.000,00	514.160.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	502.960.000,00	5,26%
23445	PROYECTO 45 AÑOS	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	0,00%
235	BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.105.150.000,00	520.595.644,00	311.195.644,00	2.314.550.000,00	340.970.415,00	73.589.535,00	56.433.733,00	1.973.579.585,00	21,04%
236	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	350.000.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	350.000.000,00	43.430.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00	306.570.000,00	16,33%
237	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	819.200.000,00	138.500.000,00	68.500.000,00	889.200.000,00	178.830.620,00	38.922.979,00	32.730.024,00	710.369.380,00	22,68%
238	GESTIÓN FINANCIERA	160.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	160.000.000,00	83.465.344,00	-	-	76.534.656,00	71,88%
239	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	733.100.000,00	296.140.000,00	286.140.000,00	743.100.000,00	107.746.096,00	86.514.869,00	16.768.800,00	635.353.904,00	29,07%
25	RECURSOS CREE	-	3.528.274.801,00	-	3.528.274.801,00	33.508.064,00	16.049.323,98	-	3.494.766.737,00	0,00%
<b>24,00</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	1.077.000.000,00	-	-	1.077.000.000,00	1.077.000.000,00	187.397.909,00	187.397.909,00	-	0,00%