

## INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

### EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE AL FIN DEL MES DE MAYO 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	17.650.000,00	17.650.000,00	-	33.441.725.591,00	15.839.897.033,09	17.601.828.557,91	47%
OPERACIONALES	29.295.000.000,00	4.146.725.591,00	17.650.000,00	17.650.000,00	-	33.441.725.591,00	15.839.897.033,09	17.601.828.557,91	47%
VENTA DE SERVICIOS	25.293.000.000,00	-	16.650.000,00	16.650.000,00	-	25.293.000.000,00	11.377.136.975,99	13.915.863.024,01	45%
SERVICIOS EDUCATIVOS	25.293.000.000,00	-	16.650.000,00	16.650.000,00	-	25.293.000.000,00	11.377.136.975,99	13.915.863.024,01	45%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN SUPERIOR	22.509.500.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	22.509.500.000,00	10.235.309.933,73	12.274.190.066,27	45%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO	437.500.000,00	-	-	-	-	437.500.000,00	162.201.536,62	275.298.463,38	37%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN CONTINUADA	2.346.000.000,00	-	16.350.000,00	16.350.000,00	-	2.346.000.000,00	979.625.505,64	1.366.374.494,36	42%
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	4.462.760.057,10	185.965.533,90	96%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	34.000.000,00	-	-	-	-	34.000.000,00	3.856.865,23	30.143.134,77	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 MAYO DE 2015**

NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/CRÉDITOS	REDUCCIONES/CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
GASTOS	29.295.000.000,00	10.641.127.824,00	6.549.402.233,00	33.386.725.591,00	13.325.437.035,93	9.873.610.128,49	8.911.412.079,16	20.061.288.555,07	39,91%
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.194.625.000,00</b>	<b>3.622.003.043,00</b>	<b>3.402.003.043,00</b>	<b>9.414.625.000,00</b>	<b>4.926.085.068,00</b>	<b>3.684.871.658,96</b>	<b>3.511.838.260,57</b>	<b>4.488.539.932,00</b>	<b>52,32%</b>
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	1.813.681.017,41	3.261.233.395,59	37,09%
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	770.752.542,59	762.930.845,59	113.664.977,41	88,43%
GASTOS GENERALES	2.707.425.000,00	972.320.045,00	491.320.045,00	3.188.425.000,00	2.134.783.441,00	996.691.007,96	935.226.397,57	1.053.641.559,00	66,95%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000,00	-	20.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	60.000.000,00	0,00%
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>19.023.375.000,00</b>	<b>7.019.124.781,00</b>	<b>3.147.399.190,00</b>	<b>22.895.100.591,00</b>	<b>7.322.351.967,93</b>	<b>5.829.127.758,53</b>	<b>5.039.963.107,59</b>	<b>15.572.748.623,07</b>	<b>31,98%</b>
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	708.683.682,00	813.683.682,00	9.943.760.000,00	5.112.284.726,93	4.979.615.884,93	4.331.787.638,93	4.831.475.273,07	51,41%
DESARROLLO PROFESORAL	288.000.000,00	600.000,00	130.600.000,00	158.000.000,00	34.992.472,00	30.192.472,00	29.675.540,00	123.007.528,00	22,15%
INVESTIGACIÓN	505.005.000,00	540.430.654,00	481.379.864,00	564.055.790,00	401.669.390,00	199.856.890,00	166.064.671,00	162.386.400,00	71,21%
PROYECCIÓN SOCIAL	514.160.000,00	975.350.000,00	265.350.000,00	1.224.160.000,00	22.473.602,00	12.614.240,00	12.614.240,00	1.201.686.398,00	1,84%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.105.150.000,00	593.845.644,00	618.445.644,00	2.080.550.000,00	554.567.540,71	215.498.113,00	200.036.709,00	1.525.982.459,29	26,65%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	350.000.000,00	67.000.000,00	232.000.000,00	185.000.000,00	83.996.657,00	56.717.417,00	31.219.337,00	101.003.343,00	45,40%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	819.200.000,00	248.000.000,00	134.000.000,00	933.200.000,00	261.639.740,29	97.463.340,00	92.674.729,00	671.560.259,71	28,04%
GESTIÓN FINANCIERA	160.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	160.000.000,00	83.465.344,00	38.053.235,00	25.653.235,00	76.534.656,00	52,17%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	733.100.000,00	321.940.000,00	436.940.000,00	618.100.000,00	247.695.957,00	141.357.738,00	118.906.069,00	370.404.043,00	40,07%
RECURSOS CREE	-	3.528.274.801,00	-	3.528.274.801,00	519.566.538,00	57.758.428,60	31.330.938,66	3.008.708.263,00	14,73%
SERVICIO DE LA DEUDA	1.077.000.000,00	-	-	1.077.000.000,00	1.077.000.000,00	359.610.711,00	359.610.711,00	-	100,00%

ELABORO

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO