



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CODIGO PRESUPUESTAL		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CPV VIGENTES DICIEMBRE 31 DE 2012	CPV VIGENTES DICIEMBRE 31 DE 2012	VALOR LIQUIDADOS DICIEMBRE 2012	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% Ejec.	% PAR
2		PRESUPUESTO DE GASTOS	85.910.497.428	21.654.333.287	0	0	107.564.830.715	0	0	84.554.613.567	1.350.742	23.011.627.990	78,51	100,0
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.213.854.396	4.654.164.053	-87.000.000	0	41.868.018.449	0	0	37.013.483.544	386.250	4.854.944.144	88,4	43,8
211		GASTOS DE PERSONAL	17.647.827.346	1.623.267.819	3.000.000	0	19.184.095.165	0	0	18.370.208.064	0	813.881.101	96,78	21,7
21101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	11.124.969.264	983.267.819	3.000.000	0	12.111.237.083	0	0	11.713.965.503	0	397.271.580	96,72	13,9
211011		GASTOS DE ADMINISTRACION	8.445.381.927	0	0	0	8.445.381.927	0	0	8.368.879.705	0	65.502.131	99,34	9,9
2110110001	125001010	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	983.267.819	0	0	983.267.819	0	0	804.659.622	0	178.608.157	81,64	1,0
2110110007	25001010	BONIFICACION ESPECIAL POR REGRESSION	54.181.856	0	0	0	54.181.856	0	0	53.722.826	0	388.830	98,28	0,1
2110110038	25001010	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	118.800.000	0	7.000.000	0	118.800.000	0	0	78.340.128	0	42.459.872	64,28	0,1
2110110057	25001010	PRIMA DE VACACIONES EMPLEADOS	403.310.907	0	24.000.000	0	410.310.907	0	0	410.106.342	0	204.559	99,95	0,5
2110110058	25001010	PRIMA DE TRANSORTE	4.816.000	0	24.000.000	0	28.816.000	0	0	27.292.800	0	1.523.280	94,71	0,9
2110110052	25001010	PRIMA DE VIDA CARA EMPLEADOS	805.957.286	0	-21.000.000	0	784.957.286	0	0	754.550.660	0	30.426.626	96,12	0,9
2110110054	25001010	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREMENTO DE ANTIGUEDAD	839.595.663	0	-7.000.000	0	839.595.663	0	0	785.559.861	0	53.945.802	93,67	0,9
21102		REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	54.121.128	0	0	0	54.121.128	0	0	43.363.967	0	10.757.161	80,12	0,1
2110201		REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	500.000.000	0	20.000.000	0	520.000.000	0	0	298.222.880	0	23.777.140	82,57	0,4
2110201030	125001010	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	0	-150.000.000	0	150.000.000	0	0	139.814.112	0	17.286.002	92,16	0,2
211020291	125001010	CELAJURIA Y ASEO	2.950.000.000	0	0	2.950.000.000	0	0	2.022.734.998	0	848.275	95,75	0,0	
211020346	125001010	REMUNERACION DE APRENDICES	180.000.000	0	40.000.000	0	220.000.000	0	0	19.150.725	0	144.392.482	92,84	2,2
21103		GASTOS DE ADMINISTRACION	2.016.335.094	0	0	0	2.016.335.094	0	0	1.871.942.802	0	144.392.482	92,84	2,2
21103010	4125001010	FONDOS DE PENSIONES (PRIVADO)	624.439.635	0	0	0	624.439.635	0	0	613.532.186	0	10.907.439	98,25	0,7
2110301043	125001010	APORTES PARAFOCALES A LAS CALAS DE COMPENSACION	391.620.989	0	0	0	391.620.989	0	0	358.903.803	0	32.717.086	91,85	0,4
2110301042	125001010	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD (PRIVADO)	820.627.055	0	0	0	820.627.055	0	0	775.821.377	0	44.805.678	94,54	0,9
2110301041	125001010	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES (PRIVADO)	68.533.670	0	0	0	68.533.670	0	0	68.533.670	0	0	100,0	0,0
2110301044	125001010	INTERESES Y LAS CESANTIAS	111.113.785	0	0	0	111.113.785	0	0	76.749.786	0	34.363.979	89,07	0,1
21104		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR	1.776.576.988	0	0	0	1.776.576.988	0	0	1.624.752.313	0	151.764.675	91,46	1,9
2110401		GASTOS DE ADMINISTRACION	550.423.272	0	0	0	550.423.272	0	0	451.075.544	0	89.347.728	81,95	0,5
2110401043	125001010	FONDOS DE PENSIONES (PUBLICO)	11.567.504	0	0	0	11.567.504	0	0	11.567.504	0	0	100,0	0,0
2110401046	125001010	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD (PUBLICO)	11.567.504	0	0	0	11.567.504	0	0	11.567.504	0	0	100,0	0,0
2110401041	125001010	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENAI	198.810.485	0	0	0	198.810.485	0	0	179.979.099	0	18.831.386	91,71	1,2
2110401042	125001010	INSTITUTO COLOMBIANO DE BENEFACTORIA FAMILIAR - ICBF	1.078.715.727	0	0	0	1.078.715.727	0	0	994.097.680	0	24.518.047	97,93	1,2
212		GASTOS GENERALES	14.482.725.332	3.030.896.234	1.214.405.990	0	18.728.027.156	0	0	15.791.900.853	386.250	2.946.512.653	84,28	18,7
21201		ADQUISICION DE BIENES	486.559.000	0	104.287.000	0	590.846.000	0	0	454.158.262	0	136.487.738	76,89	0,5
2120101	10286125001010	MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000.000	0	-15.713.000	0	270.546.000	0	0	253.218.867	0	17.427.133	93,56	0,3
2120102	10286125001010	COMPRAS DE IMPRENTA	270.546.000	0	0	270.546.000	0	0	253.218.867	0	17.427.133	93,56	0,3	
2120103	10286125001010	GASTOS DE DEVOLOCION	13.972.939.332	3.030.896.234	1.113.118.990	0	18.116.814.156	0	0	15.327.881.901	386.250	2.789.318.905	84,5	18,1
21202		ADQUISICION DE SERVICIOS	5.324.489.338	990.970.385	1.113.118.590	0	7.428.578.313	0	0	6.329.597.908	386.250	1.099.065.855	85,2	7,5
2120201		GASTOS DE ADMINISTRACION	50.000.000	0	25.000.000	0	75.000.000	0	0	74.548.500	0	451.500	99,4	0,1

Código: FFAO
Version: 03

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CGP VIGENTES DICIEMBRE 31 DE 2012	CGP VIGENTES DICIEMBRE 31 DE 2011	VALOR LIQUIDADOS DICIEMBRE 31 DE 2012	RENTREGROS	SALDO DISPONIBLE	% ELEC.	% PAR.
2120210204125001010	GASTOS DE VALOR EMPLEADOS	117.898.203	0	-10.000.000	0	107.898.203	0	0	83.438.922	0	24.530.541	77,28	0,1
2120210204125001010	GASTOS DE VALOR EMPLEADOS Y AFILIACIONES	79.659.336	0	-200.000.000	0	59.659.336	0	0	44.174.020	0	15.478.316	74,05	0,1
2120210204125001010	MANTENIMIENTO	150.000.000	0	200.000.000	0	350.000.000	0	0	276.268.338	0	73.731.462	78,93	0,2
2120210204125001010	REPARACIONES LOCALIDADES	150.000.000	0	110.000.000	0	260.000.000	0	0	1.765.598.920	0	83.441.060	67,91	0,2
2120210204125001010	SERVICIOS PUBLICOS	1.234.243.059	0	70.000.000	0	1.304.243.059	0	0	1.256.615.127	0	45.627.931	96,5	1,5
2120210204125001010	ARRENDAMIENTOS	195.784.936	0	-10.000.000	0	185.784.936	0	0	103.228.576	0	82.556.460	88,45	0,2
2120210204125001010	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200.000.000	0	140.000.000	0	340.000.000	0	0	420.621.076	0	6.010.844	98,99	0,5
2120210204125001010	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	316.831.320	0	110.000.000	0	426.831.320	0	0	288.182.285	0	63.807.720	81,77	0,3
2120210204125001010	SEGUROS	360.000.000	0	-30.000.000	0	330.000.000	0	0	339.057.192	0	18.882.518	63,83	0,1
2120210204125001010	RELIACIONES PUBLICAS	51.919.700	0	0	0	51.919.700	0	0	73.662.181	0	3.579.519	95,38	0,1
2120210204125001010	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	77.442.000	0	0	0	77.442.000	0	0	0	0	5.976.299	0	0,0
2120210204125001010	GASTOS DEPORTIVOS E IMPREVISTOS	5.976.299	0	-16.881.410	0	13.118.580	0	0	3.400.100	0	9.718.480	25,42	0,0
2120210204125001010	EXPOSICIONES Y EVENTOS FERIALES	30.000.000	0	21.500.000	0	51.500.000	0	0	200.270.486	0	27.229.514	88,03	1,0
2120210204125001010	SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES	206.000.000	0	480.000.000	0	686.000.000	0	0	872.136.634	0	7.883.366	99,11	1,0
2120210204125001010	GASTOS FINANCIEROS	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	0	4.908.975	0	15.091.529	24,54	0,0
2120210204125001010	GASTOS LEGALES	20.000.000	0	-6.500.000	0	13.500.000	0	0	23.966.003	0	4.533.987	84,09	0,0
2120210204125001010	SOSTENIMIENTO ESTACION ACUICOLA	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	13.779.620	0	658.380	95,44	0,0
2120210204125001010	DOTACION Y SUMINISTRO A EMPLEADOS	14.438.000	0	50.000.000	0	64.438.000	0	0	687.140.365	0	108.300.420	84,43	0,7
2120210204125001010	BIENESTAR UNIVERSITARIO	645.440.785	0	0	0	645.440.785	0	0	352.065.886	0	129.914.414	73,05	0,4
2120210204125001010	FONDO ALIMENTARIO	439.898.751	0	0	0	439.898.751	0	0	335.979.781	0	104.018.970	78,39	0,4
2120210204125001010	FONDO ALIMENTARIO	0	439.898.751	0	0	439.898.751	0	0	240.874.791	386.250	711.459	99,7	0,3
2120210204125001010	CLUB DEPORTIVO	241.000.000	0	0	0	241.000.000	0	0	185.090.637	0	8.828.589	95,45	0,2
2120210204125001010	CLUB DEPORTIVO	0	193.919.366	0	0	193.919.366	0	0	208.378.648	0	32.690.392	86,46	0,2
2120210204125001010	FOMENTO CULTURAL	241.000.000	0	0	0	241.000.000	0	0	170.833.519	0	186.218.749	47,85	0,2
2120210204125001010	FOMENTO CULTURAL	0	357.052.238	0	0	357.052.238	0	0	8.795.979.593	0	1.662.947.280	84,18	10,4
2120210204125001010	GASTOS DE OPERACION	8.648.400.994	2.039.926.849	0	0	10.688.326.843	0	0	39.916.160	0	83.890	99,79	0,0
2120210204125001010	CARRIS DE ESTUDIANTES	40.000.000	0	-200.000.000	0	160.000.000	0	0	162.378.250	0	37.221.750	81,39	0,2
2120210204125001010	OTROS CONVENIOS POR EJECUCION DE CONTRATOS	8.608.400.994	2.039.926.849	0	0	10.648.326.843	0	0	9.760.690	0	20.706.310	32,04	0,0
2120210204125001010	EXTENSION ACADÉMICA	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	9.760.690	0	20.706.310	32,04	0,0
2120210204125001010	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	33.467.000	0	-3.000.000	0	30.467.000	0	0	0	0	6.562.000	0	0,0
212031	GASTOS DE ADMINISTRACION	9.562.000	0	-3.000.000	0	6.562.000	0	0	0	0	6.562.000	0	0,0
2120310204125001010	OTROS IMPUESTOS	23.905.000	0	0	0	23.905.000	0	0	9.760.690	0	14.144.310	40,83	0,0
2120310204125001010	IMPUESTO PREDIAL	23.905.000	0	-1.127.405.590	0	5.073.307.717	3.945.902.127	0	2.881.534.667	0	1.094.547.460	72,26	3,4
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.073.307.717	0	-1.127.405.590	0	3.945.902.127	0	0	76.580.914	0	6.661.213	92	0,1
2134	DEPARTAMENTOS	83.242.127	0	0	0	83.242.127	0	0	76.580.914	0	6.661.213	92	0,1
21344	DEPARTAMENTOS	83.242.127	0	0	0	83.242.127	0	0	76.580.914	0	6.661.213	92	0,1
213440	CONTROLORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	83.242.127	0	0	0	83.242.127	0	0	76.580.914	0	6.661.213	92	0,1
213410	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	83.242.127	0	-1.127.405.590	0	3.862.860.000	0	0	1.732.175.939	0	1.087.886.297	71,84	3,3
2135	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS SECTOR PUBLICO Y SE	4.990.056.590	0	-1.127.405.590	0	3.862.650.000	0	0	1.732.175.939	0	849.873.005	67,09	2,0
21351	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDIZ Y MUERTE	3.709.254.590	0	-1.127.405.590	0	2.581.849.000	0	0	1.220.337.341	0	4.151.699	96,71	1,4
213510000125001010	INDEMNIZACIONES POR RETIROS MASIVOS DE PERSONA	1.274.405.590	0	-1.127.405.590	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0,0
21351000125001010	BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.274.405.590	0	-1.127.405.590	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0,0
21352	CESANTIAS	1.280.811.000	0	0	0	1.280.811.000	0	0	1.042.597.758	0	238.213.242	81,4	1,2
213520	CESANTIAS DEFINITIVAS	940.811.000	0	0	0	940.811.000	0	0	67.948.030	0	212.051.970	24,27	0,1
213520012125001010	CESANTIAS ANTICIPADAS	280.000.000	0	0	0	280.000.000	0	0	34.095.031	0	25.904.969	56,83	0,0
2135200202725001010	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	1.231.129.500	41,64	1,0
22	DEUDA PUBLICA	2.109.465.000	0	0	0	2.109.465.000	0	0	878.335.600	0	1.231.129.500	41,64	1,0

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CPP VIGENTES DICIEMBRE 31 DE 2012	CPP VIGENTES DICIEMBRE 31 DE 2012	VALOR LIQUIDADO DICIEMBRE 31 DE 2012	RENTREGOS	SALDO DISPONIBLE	% ELEC.	% PAR
221	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	2,109,465,000	0	0	0	2,109,465,000	0	0	878,335,500	0	1,231,129,500	41.64	1.0
2211	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0	100	0.7
22115	ENTIDADES FINANCIERAS	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0	100	0.7
221160	ENTIDADES FINANCIERAS	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0	100	0.7
221160103125001010	BANCA COMERCIAL PRIVADA	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0	0	278,335,500	0	1,231,129,500	18.44	0.3
2212	INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA	1,509,465,000	0	0	0	1,509,465,000	0	0	278,335,500	0	1,231,129,500	18.44	0.3
22125	ENTIDADES FINANCIERAS	1,509,465,000	0	0	0	1,509,465,000	0	0	278,335,500	0	1,231,129,500	18.44	0.3
221250	ENTIDADES FINANCIERAS	1,509,465,000	0	0	0	1,509,465,000	0	0	278,335,500	0	1,231,129,500	18.44	0.3
221250133125042705	BANCA COMERCIAL PRIVADA	25,080,000	0	0	0	25,080,000	0	0	25,080,000	0	0	100	0.0
220	GASTOS DE INVERSION	46,587,178,033	17,000,229,334	0	0	63,587,407,367	0	0	46,587,814,483	964,492	18,925,557,376	73.38	55.2
2302	SECTOR EDUCACION	46,587,178,033	16,664,120,000	0	0	63,251,298,033	0	0	46,552,814,483	964,492	18,925,557,376	73.38	55.2
23021	CONSTRUCCION, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	46,587,178,033	16,664,120,000	0	0	63,251,298,033	0	0	46,552,814,483	964,492	18,925,557,376	73.38	55.2
230211	CONSTRUCCION, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	46,587,178,033	16,664,120,000	0	0	63,251,298,033	0	0	46,552,814,483	964,492	18,925,557,376	73.38	55.2
2302111902125002020	APORTES INVERSION PROYECTOS VARIOS INFRAESTRUCTURA	0	398,411,640	0	0	398,411,640	0	0	0	0	398,411,640	0	0.0
2302111902125002020	APORTES INVERSION PROYECTOS VARIOS INFRAESTRUCTURA	0	176,330,660	0	0	176,330,660	0	0	0	0	176,330,660	0	0.0
2302111902125002020	APORTES INVERSION PROYECTOS VARIOS INFRAESTRUCTURA	0	331,580	0	0	331,580	0	0	0	0	331,580	0	0.0
2302111903125002701	ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA	0	5,886,775,773	0	0	5,886,775,773	0	0	5,886,775,773	0	0	100	0.7
2302111903125002701	ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA	0	135,172,743	0	0	135,172,743	0	0	125,384,850	0	9,787,893	92.78	0.1
2302111903125002703	ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA	0	5,886,775,773	0	0	5,886,775,773	0	0	5,886,775,773	0	0	100	0.7
2302111903125002704	ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA	0	135,172,743	0	0	135,172,743	0	0	125,384,850	0	9,787,893	92.78	0.1
230231	MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS SEDE RIONEGRO	24,781,325,000	7,472,236,563	0	0	32,253,561,563	0	0	30,301,703,977	0	1,951,857,586	94.01	35.8
2302311903125002701	MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS SEDE RIONEGRO	24,781,325,000	7,472,236,563	0	0	32,253,561,563	0	0	29,336,657,366	0	2,917,904,197	91.36	34.7
2302311903125002703	MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS SEDE RIONEGRO	0	13,948,335,000	0	0	13,948,335,000	0	0	13,055,852,489	0	892,482,511	93.6	15.4
2302311903125002704	MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS SEDE RIONEGRO	0	6,770,956,016	0	0	6,770,956,016	0	0	6,245,850,487	0	525,105,528	93.6	19.3
230232	MEJORAMIENTO ACCESO EDUCATIVO (DOCENTES T.C.)	9,310,170,000	701,380,547	0	0	10,011,550,547	0	0	9,655,046,511	0	356,504,036	96.45	1.1
2302321903125002701	MEJORAMIENTO ACCESO EDUCATIVO (DOCENTES T.C.)	9,310,170,000	701,380,547	0	0	10,011,550,547	0	0	9,655,046,511	0	356,504,036	96.45	1.1
2302321903125002703	MEJORAMIENTO ACCESO EDUCATIVO (DOCENTES T.C.)	0	196,786,174	0	0	196,786,174	0	0	186,596,679	0	10,189,496	98.9	0.2
2302321903125002704	MEJORAMIENTO ACCESO EDUCATIVO (DOCENTES T.C.)	0	704,594,373	0	0	704,594,373	0	0	704,594,373	0	0	100	0.4
2302322008125001010	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	1,302,820,000	138,207,287	0	0	1,441,027,287	0	0	1,302,820,000	0	138,207,287	100	0.2
2302322008125002702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	1,302,820,000	138,207,287	0	0	1,441,027,287	0	0	1,302,820,000	0	138,207,287	100	0.2
23023220081250041010	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0	386,387,106	0	0	386,387,106	0	0	300,008,715	0	86,378,391	81.88	0.4
23023220081250042702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0	386,387,106	0	0	386,387,106	0	0	300,008,715	0	86,378,391	81.88	0.4
23029	PROYECTOS DE INVERSION	5,164,733,033	2,930,970,375	0	0	8,095,703,408	0	0	6,625,768,712	0	1,469,934,696	81.84	7.8
230291	PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION ESTAMPILLA POLITICA	5,164,733,033	2,930,970,375	0	0	8,095,703,408	0	0	6,625,768,712	0	1,469,934,696	81.84	7.8
2302910909125002706	ESTAMPILLA POLITICA	5,119,733,033	2,888,121,317	0	0	8,007,854,350	0	0	6,625,768,712	0	1,382,086,638	81.84	5.1
23029109091250042708	ESTAMPILLA POLITICA	45,000,000	10,806,781	0	0	55,806,781	0	0	55,806,781	0	0	100	0.0
23029109091250042708	ESTAMPILLA POLITICA	45,000,000	10,806,781	0	0	55,806,781	0	0	55,806,781	0	0	100	0.0
2302910910125002708	ESTAMPILLA POLITICA	85,910,497,428	21,664,393,387	0	0	107,574,890,815	0	0	84,554,815,587	1,350,742	23,019,527,980	78.61	100.0
TOTAL ES GENERALES		85,910,497,428	21,664,393,387	0	0	107,574,890,815	0	0	84,554,815,587	1,350,742	23,019,527,980	78.61	100.0

SILVIA ELENA MONTROY ARBELAZ
DIRECTORA FINANCIERA

