

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES A JUNIO 30 DE 2012	CRP VIGENTES A JUNIO 30 DE 2012	VALOR LIQUIDADO A JUNIO 30 DE 2012	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% EJEC. % PAR
E VIAJE EMPLEADOS	117.969.203	0	0	0	117.969.203	0	72.979.010	24.969.390	0	20.020.803	83 0,2
IONES Y AFILIACIONE	79.653.336	0	0	0	79.653.336	0	1.723.400	36.066.070	0	41.863.866	47 0,1
BIENTO	150.000.000	0	0	0	150.000.000	6.000.000	73.663.673	66.772.310	0	3.564.017	98 0,3
ONES LOCATIVAS	150.000.000	0	0	0	150.000.000	3.000.000	16.928.902	36.679.457	0	93.391.641	38 0,1
OPUBLICOS	1.234.243.059	0	0	0	1.234.243.059	0	183.761.530	512.344.212	0	538.147.317	56 1,2
MIENTOS	195.784.036	0	0	0	195.784.036	0	13.506.391	38.520.481	0	143.757.164	27 0,1
Y PUBLICACIONES	200.000.000	0	0	0	200.000.000	500.000	82.370.129	105.315.610	0	11.814.261	94 0,3
ACIONES Y TRANSPOR	360.631.920	0	0	0	316.631.920	500.000	229.190.625	85.167.906	0	1.773.389	99 0,6
ES PUBLICAS	51.919.700	0	0	0	380.000.000	1.500.000	144.070.060	185.929.940	0	50.000.000	87 0,6
EPORIVOS Y DE RE	77.442.000	0	0	0	51.919.700	0	6.924.188	20.247.522	0	23.247.990	55 0,1
ARIOS E IMPREVISTO	5.976.299	0	0	0	77.442.000	0	17.000.001	55.862.180	0	3.579.819	95 0,1
INES Y EVENTOS FER	30.000.000	0	0	0	5.976.299	0	0	0	0	5.976.299	0 0,0
IENTO SEMOVIENTES	206.000.000	0	6.500.000	0	30.000.000	1.500.000	108.411.697	102.466.246	0	26.899.900	10 0,0
NANCIEROS	400.000.000	0	0	0	212.500.000	0	0	378.333.278	0	122.057	100 0,4
EGALES	20.000.000	0	0	0	400.000.000	0	0	2.582.510	0	21.866.722	95 0,7
IENTO ESTACION AC	35.000.000	0	(6.500.000)	0	20.000.000	1.500.000	11.494.811	2.582.510	0	17.417.490	13 0,0
Y SUMINISTRO A EM	14.438.000	0	0	0	28.000.000	0	7.776.432	3.079.752	0	12.425.437	56 0,0
UNIVERSITARIO	645.440.785	0	0	0	14.438.000	0	348.932.875	6.052.024	0	609.544	96 0,0
UMENTARIO	482.000.000	0	0	0	645.440.785	0	104.589.634	252.396.456	0	44.111.454	93 1,1
MENTARIO	241.000.000	0	0	0	482.000.000	0	439.998.751	245.651.057	0	131.759.309	73 0,6
ORTIVO	241.000.000	0	0	0	439.998.751	0	25.000.000	7.701.789	0	324.350.449	9 0,1
ORTIVO	241.000.000	0	0	0	241.000.000	3.000.000	27.099.999	120.151.421	0	90.748.590	62 0,3
CULTURAL	241.000.000	0	0	0	193.919.396	4.500.000	10.000.000	21.561.036	0	157.858.360	19 0,1
CULTURAL	0	357.052.238	0	0	241.000.000	4.942.000	147.310.597	62.282.240	0	26.565.173	89 0,4
OPERACION	8.648.400.994	0	0	0	357.052.238	0	25.000.000	7.701.789	0	324.350.449	9 0,1
E ESTUDIANTES	40.000.000	0	0	0	8.648.400.994	0	1.378.181.462	3.623.701.984	0	3.646.517.548	58 8,9
VENIOS POR EJECU	8.608.400.994	0	0	0	40.000.000	0	12.989.112	8.445.888	0	18.565.000	54 0,0
TASAS Y MULTAS	33.467.000	0	0	0	8.608.400.994	0	1.365.192.350	3.615.256.096	0	3.627.952.548	58 8,8
ADMINISTRACION	33.467.000	0	0	0	33.467.000	0	0	8.869.069	0	24.597.931	27 0,0
UESTOS	9.562.000	0	0	0	33.467.000	0	0	8.869.069	0	24.597.931	27 0,0
PREDIAL	23.905.000	0	0	0	9.562.000	0	0	0	0	9.562.000	0 0,0
NCIAS CORRIENTES	5.073.307.717	0	0	0	23.905.000	0	0	8.869.069	0	15.035.931	37 0,0
ENTOS	83.242.127	0	0	0	5.073.307.717	0	46.202.532	1.838.186.656	0	3.188.918.529	37 3,3
ENTOS	83.242.127	0	0	0	83.242.127	0	44.951.669	38.290.458	0	0	100 0,1
IA GENERAL DE ANTIC	83.242.127	0	0	0	83.242.127	0	44.951.669	38.290.458	0	0	100 0,1
FISCALIZACION Y AU	83.242.127	0	0	0	83.242.127	0	44.951.669	38.290.458	0	0	100 0,1
NCIAS POR CONVENIO	4.990.065.590	0	0	0	4.990.065.590	0	1.250.863	1.799.896.198	0	3.188.918.529	36 3,2
NCIAS POR CONVENIO	3.709.254.590	0	0	0	3.709.254.590	0	1.250.863	991.603.897	0	2.716.399.830	27 1,8
Y JUBILACIONES	3.709.254.590	0	0	0	3.709.254.590	0	1.250.863	991.603.897	0	2.716.399.830	27 1,8
DE VEJEZ, INVALIDI	1.261.849.000	0	0	0	3.709.254.590	0	0	605.924.333	0	655.924.667	48 1,1
CIONES POR RETIRO	127.405.590	0	0	0	1.261.849.000	0	0	0	0	127.405.590	0 0,0
UOTAS PARTES PEN	2.320.000.000	0	0	0	2.320.000.000	0	1.250.863	385.679.594	0	1.833.069.573	17 0,7
	1.280.811.000	0	0	0	1.280.811.000	0	0	808.292.301	0	472.518.699	63 1,4
	1.280.811.000	0	0	0	1.280.811.000	0	0	808.292.301	0	472.518.699	63 1,4
DEFINITIVAS	940.811.000	0	0	0	1.280.811.000	0	0	763.737.624	0	177.073.376	81 1,4
ANTICIPADAS	280.000.000	0	0	0	940.811.000	0	0	36.163.746	0	241.836.254	14 0,1
S Y CONCILIACIONE	60.000.000	0	0	0	280.000.000	0	0	6.390.931	0	53.609.069	11 0,0
LICA	2.109.465.000	0	0	0	2.109.465.000	0	0	625.080.000	0	1.484.385.000	30 1,1

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS											Código: FF40	
											Versión: 03	
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES A JUNIO 30 DE 2012	CRP VIGENTES A JUNIO 30 DE 2012	VALOR LIQUIDADO A JUNIO 30 DE 2012	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% EJEC.	% PAR
TOTAL DE GASTOS	85.910.497.428	12.196.371.411	0	0	98.106.868.839	17.354.174.538	8.320.071.548	30.709.359.672	0	41.723.263.081	57	100,0
FUNCIONAMIENTO PERSONAL	37.213.854.395	2.614.238.204	0	0	39.828.092.599	52.464.320	5.099.679.588	15.590.663.173	0	19.085.285.518	52	36,8
PERSONALES ASOCIADOS	17.647.821.346	1.623.267.819	0	0	19.271.089.165	3.482.320	1.472.224.897	7.555.997.545	0	10.239.384.403	47	16,0
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	11.124.969.264	983.267.819	0	0	12.108.237.083	0	0	4.814.414.607	0	7.293.822.476	40	8,5
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	11.124.969.264	983.267.819	0	0	12.108.237.083	0	0	4.814.414.607	0	7.293.822.476	40	8,5
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	8.445.381.927	983.267.819	0	0	8.445.381.927	0	0	4.348.204.248	0	4.097.177.678	51	7,7
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	54.161.656	983.267.819	0	0	983.267.819	0	0	1.420.822	0	983.267.819	0	0,0
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	118.800.000	983.267.819	0	0	983.267.819	0	0	1.420.822	0	983.267.819	0	0,0
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	403.310.901	983.267.819	0	0	983.267.819	0	0	1.420.822	0	983.267.819	0	0,0
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	4.816.080	983.267.819	21.000.000	0	118.800.000	0	0	36.035.289	0	82.764.711	30	0,1
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	805.957.286	983.267.819	(21.000.000)	0	403.310.901	0	0	11.041.678	0	392.269.225	3	0,0
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	839.505.663	983.267.819	0	0	25.816.080	0	0	12.992.600	0	12.823.480	50	0,0
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	398.914.623	983.267.819	0	0	784.957.286	0	0	359.503.364	0	425.453.922	46	0,6
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	54.121.128	983.267.819	0	0	839.505.663	0	0	9.817.367	0	829.688.296	1	0,0
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	2.730.000.000	640.000.000	0	0	398.914.623	0	0	14.205.938	0	384.708.685	4	0,0
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	2.730.000.000	640.000.000	0	0	54.121.128	3.482.320	1.472.221.897	1.250.328.520	0	32.927.825	39	0,0
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	500.000.000	640.000.000	0	0	3.370.000.000	3.482.320	1.472.221.897	1.250.328.520	0	643.967.263	81	4,8
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	320.000.000	640.000.000	0	0	500.000.000	0	220.308.960	279.451.958	0	239.082	100	0,9
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	2.050.000.000	640.000.000	0	0	320.000.000	3.482.320	98.664.444	18.376.650	0	201.476.586	37	0,2
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	180.000.000	640.000.000	0	0	2.050.000.000	0	1.112.361.771	879.278.589	0	58.359.640	97	3,5
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	20.000.000	640.000.000	0	0	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0,0
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	2.016.335.094	640.000.000	0	0	180.000.000	0	42.886.722	73.221.323	0	63.891.955	65	0,2
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	2.016.335.094	640.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0,0
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	624.439.635	640.000.000	0	0	2.016.335.094	0	3.000	749.491.569	0	1.266.840.525	37	1,3
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	391.620.969	640.000.000	0	0	2.016.335.094	0	3.000	749.491.569	0	1.266.840.525	37	1,3
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	820.627.055	640.000.000	0	0	624.439.635	0	0	208.665.088	0	415.774.547	33	0,4
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	68.533.670	640.000.000	0	0	391.620.969	0	0	141.958.103	0	249.662.866	36	0,3
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	111.113.765	640.000.000	0	0	820.627.055	0	0	307.625.243	0	513.001.812	37	0,5
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	1.776.516.988	640.000.000	0	0	68.533.670	0	3.000	17.646.014	0	50.894.656	26	0,0
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	1.776.516.988	640.000.000	0	0	111.113.765	0	0	73.597.121	0	37.516.644	66	0,1
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	1.776.516.988	640.000.000	0	0	1.776.516.988	0	0	741.762.849	0	1.034.754.139	42	1,3
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	550.423.272	640.000.000	0	0	1.776.516.988	0	0	741.762.849	0	1.034.754.139	42	1,3
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	11.567.504	640.000.000	0	0	550.423.272	0	0	214.283.740	0	336.139.532	39	0,4
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	195.810.485	640.000.000	0	0	11.567.504	0	0	71.014.749	0	11.567.504	0	0,0
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	1.018.715.727	640.000.000	0	0	195.810.485	0	0	456.464.360	0	124.796.736	36	0,1
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	14.492.725.332	990.970.385	0	0	1.018.715.727	48.982.000	3.581.252.159	6.196.478.972	0	5.656.982.586	63	17,4
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	486.359.000	990.970.385	0	0	15.483.695.717	19.480.000	130.348.002	157.078.932	0	179.452.066	63	0,5
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	486.359.000	990.970.385	0	0	486.359.000	19.480.000	130.348.002	157.078.932	0	179.452.066	63	0,5
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	200.000.000	990.970.385	0	0	486.359.000	19.480.000	130.348.002	157.078.932	0	179.452.066	63	0,5
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	15.713.000	990.970.385	0	0	200.000.000	19.480.000	130.348.002	157.078.932	0	179.452.066	63	0,5
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	270.646.000	990.970.385	0	0	15.713.000	0	0	48.549.553	0	1.622.445	99	0,4
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	13.972.899.332	990.970.385	0	0	270.646.000	29.502.000	3.450.904.157	6.030.530.971	0	162.116.621	40	0,2
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	5.324.496.338	990.970.385	0	0	14.963.869.717	29.502.000	2.072.722.695	2.406.828.987	0	5.452.937.589	54	16,9
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	50.600.000	990.970.385	0	0	6.315.468.723	29.502.000	2.072.722.695	2.406.828.987	0	1.806.415.041	71	8,0
ADMINISTRACION PERSONAL DE NOCIÓN ESPECIAL POR FERIA	50.600.000	990.970.385	0	0	50.000.000	2.660.000	0	32.596.000	0	14.744.000	71	0,1