

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS											Código: FF40	
											Versión: 03	
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES A MARZO 31 DE 2012	CRP VIGENTES A MARZO 31 DE 2012	VALOR LIQUIDADADO A MARZO 31 DE 2012	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% EJEC.
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	85.910.497.428	12.196.371.411	0	0	98.106.868.839	17.388.412.022	12.883.401.764	13.875.781.712	0	53.959.273.341	45
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.213.854.395	2.614.238.204	0	0	39.828.092.599	1.325.299.770	5.806.323.312	7.424.038.146	0	25.272.431.371	37
211	GASTOS DE PERSONAL	17.647.821.346	1.623.267.819	0	0	19.271.089.165	0	1.390.852.298	3.972.133.315	0	13.908.103.552	28
21101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	11.124.969.264	983.267.819	0	0	12.108.237.083	0	989.596	2.456.546.892	0	9.650.700.595	20
211011	GASTOS DE ADMINISTRACION	11.124.969.264	983.267.819	0	0	12.108.237.083	0	989.596	2.456.546.892	0	9.650.700.595	20
2110110001125001010	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMIN	8.445.381.927	0	0	0	8.445.381.927	0	297.336	2.071.588.710	0	6.373.495.881	25
2110110001125041010	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMIN	0	983.267.819	0	0	983.267.819	0	0	0	0	983.267.819	0
2110110007125001010	BONIFICACION ESPECIAL POR RECF	54.161.656	0	0	0	54.161.656	0	26.046	467.359	0	53.668.251	1
2110110038125001010	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	118.800.000	0	0	0	118.800.000	0	0	20.550.864	0	98.249.136	17
2110110050125001010	PRIMA DE VACACIONES EMPLEADO	403.310.901	0	0	0	403.310.901	0	202.729	3.523.978	0	399.584.194	1
2110110051125001010	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.816.080	0	0	0	4.816.080	0	0	1.171.820	0	3.644.260	24
2110110052125001010	PRIMA DE VIDA CARA EMPLEADOS	805.957.286	0	0	0	805.957.286	0	0	343.069.487	0	462.887.799	43
2110110054125001010	PRIMA DE NAVIDAD EMPLEADOS	839.505.663	0	0	0	839.505.663	0	203.024	2.890.242	0	836.412.397	0
2110110155125001010	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREME	398.914.623	0	0	0	398.914.623	0	260.461	4.047.386	0	394.606.776	1
2110110156125001010	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACI	54.121.128	0	0	0	54.121.128	0	0	9.237.046	0	44.884.082	17
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.730.000.000	640.000.000	0	0	3.370.000.000	0	1.389.862.702	457.392.902	0	1.522.744.396	55
211021	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.730.000.000	640.000.000	0	0	3.370.000.000	0	1.389.862.702	457.392.902	0	1.522.744.396	55
2110210130125001010	REMUNERACION DE SERVICIOS TEC	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	369.343.131	100.051.125	0	30.605.744	94
2110210130125041010	REMUNERACION SERVICIOS TECNIC	0	320.000.000	0	0	320.000.000	0	0	0	0	320.000.000	0
2110210291125001010	REMUNERACION SERVICIOS DE CEL	2.050.000.000	0	0	0	2.050.000.000	0	917.564.773	348.012.315	0	784.422.912	62
2110210291125041010	CELADURIA Y ASEO	0	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0
2110210346125001010	REMUNERACION DE APRENDICES	180.000.000	0	0	0	180.000.000	0	102.954.798	9.329.462	0	67.715.740	62
2110210346125041010	REMUNERACION APRENDICES	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0
21103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA N	2.016.335.094	0	0	0	2.016.335.094	0	0	475.029.682	0	1.541.305.412	24
211031	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.016.335.094	0	0	0	2.016.335.094	0	0	475.029.682	0	1.541.305.412	24
2110310141125001010	FONDOS DE PENSIONES (PRIVADO)	624.439.635	0	0	0	624.439.635	0	0	124.683.578	0	499.756.057	20
2110310142125001010	APORTES PARAFISCALES A LAS CA	391.620.969	0	0	0	391.620.969	0	0	84.711.783	0	306.909.186	22
2110310143125001010	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALU	820.627.055	0	0	0	820.627.055	0	0	182.656.927	0	637.970.128	22
2110310144125001010	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROF	68.533.670	0	0	0	68.533.670	0	0	9.734.192	0	58.799.478	14
2110310163125001010	INTERESES A LAS CESANTIAS	111.113.765	0	0	0	111.113.765	0	0	73.243.202	0	37.870.563	66
21104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA N	1.776.516.988	0	0	0	1.776.516.988	0	0	583.163.839	0	1.193.353.149	33
211041	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.776.516.988	0	0	0	1.776.516.988	0	0	583.163.839	0	1.193.353.149	33
2110410145125001010	FONDOS DE PENSIONES (PUBLICO)	550.423.272	0	0	0	550.423.272	0	0	127.288.539	0	423.134.733	23
2110410146125001010	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALU	11.567.504	0	0	0	11.567.504	0	0	0	0	11.567.504	0
2110410148125001010	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA	195.810.485	0	0	0	195.810.485	0	0	42.354.040	0	153.456.445	22
2110410150125001010	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	1.018.715.727	0	0	0	1.018.715.727	0	0	413.521.260	0	605.194.467	41
212	GASTOS GENERALES	14.492.725.332	990.970.385	0	0	15.483.695.717	1.325.299.770	4.346.881.603	2.318.533.197	0	7.492.981.147	52
21201	ADQUISICION DE BIENES	486.359.000	0	0	0	486.359.000	5.640.030	71.363.316	89.973.782	0	319.381.872	34
212011	GASTOS DE ADMINISTRACION	486.359.000	0	0	0	486.359.000	5.640.030	71.363.316	89.973.782	0	319.381.872	34
2120110285125001010	MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000.000	0	0	0	200.000.000	5.640.030	71.363.316	10.272.370	0	112.724.284	44
2120110293125001010	COMPRAS DE IMPRENTA	15.713.000	0	0	0	15.713.000	0	0	0	0	15.713.000	0
2120110299125001010	GASTOS DE DEVOLUCION	270.646.000	0	0	0	270.646.000	0	0	79.701.412	0	190.944.588	29
21202	ADQUISICION DE SERVICIOS	13.972.899.332	990.970.385	0	0	14.963.869.717	1.319.659.740	4.275.518.287	2.220.136.153	0	7.148.555.537	52

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS											Código: FF40	
											Versión: 03	
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES A MARZO 31 DE 2012	CRP VIGENTES A MARZO 31 DE 2012	VALOR LIQUIDADO A MARZO 31 DE 2012	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% EJEC.
212021	GASTOS DE ADMINISTRACION	5.324.498.338	990.970.385	0	0	6.315.468.723	1.243.377.740	1.738.011.040	771.034.761	0	2.563.045.182	59
2120210040125001010	VIATICOS EMPLEADOS	50.000.000	0	0	0	50.000.000	2.561.500	0	14.643.500	0	32.795.000	34
2120210041125001010	GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS	117.969.203	0	0	0	117.969.203	0	13.948.400	0	0	104.020.803	12
2120210260125001010	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	79.653.336	0	0	0	79.653.336	0	0	30.937.870	0	48.715.466	39
2120210264125001010	MANTENIMIENTO	150.000.000	0	0	0	150.000.000	32.690.420	79.437.931	26.356.642	0	11.515.007	92
2120210266125001010	REPARACIONES LOCATIVAS	150.000.000	0	0	0	150.000.000	3.000.000	12.000.000	24.026.400	0	110.973.600	26
2120210267125001010	SERVICIOS PUBLICOS	1.234.243.059	0	0	0	1.234.243.059	25.000.000	229.200.624	254.509.292	0	725.533.143	41
2120210268125001010	ARRENDAMIENTOS	195.784.036	0	0	0	195.784.036	0	28.293.626	19.488.880	0	148.001.530	24
2120210273125001010	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200.000.000	0	0	0	200.000.000	500.000	108.032.776	24.520.644	0	66.946.580	67
2120210275125001010	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	316.631.920	0	0	0	316.631.920	234.757.830	29.689.496	48.710.504	0	3.474.090	99
2120210276125001010	SEGUROS	380.000.000	0	0	0	380.000.000	0	330.000.000	0	0	50.000.000	87
2120210281125001010	RELACIONES PUBLICAS	51.919.700	0	0	0	51.919.700	1.500.000	14.422.190	2.577.810	0	33.419.700	36
2120210284125001010	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREA	77.442.000	0	0	0	77.442.000	62.554.595	0	0	0	14.887.405	81
2120210286125001010	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	5.976.299	0	0	0	5.976.299	0	0	0	0	5.976.299	0
2120210288125001010	EXPOSICIONES Y EVENTOS FERIALE	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	3.100.100	0	26.899.900	10
2120210290125001010	SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES	206.000.000	0	6.500.000	0	212.500.000	186.703.395	25.674.548	0	0	122.057	100
2120210296125001010	GASTOS FINANCIEROS	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	0	171.258.232	0	228.741.768	43
2120210318125001010	GASTOS LEGALES	20.000.000	0	0	0	20.000.000	1.300.000	0	969.091	0	17.730.909	11
2120210365125001010	SOSTENIMIENTO ESTACION ACUICCO	35.000.000	0	(6.500.000)	0	28.500.000	1.500.000	14.574.811	0	0	12.425.189	56
2120210366125001010	DOTACION Y SUMINISTRO A EMPLEA	14.438.000	0	0	0	14.438.000	0	12.078.456	0	0	2.359.544	84
2120210807125001010	BIENESTAR UNIVERSITARIO	645.440.785	0	0	0	645.440.785	15.000.000	497.455.491	78.073.840	0	54.911.454	91
2120210808125001010	FONDO ALIMENTARIO	482.000.000	0	0	0	482.000.000	160.626.249	142.745.077	46.417.463	0	132.211.211	73
2120210808125041010	FONDO ALIMENTARIO	0	439.998.751	0	0	439.998.751	439.998.751	0	0	0	0	100
2120210809125001010	CLUB DEPORTIVO	241.000.000	0	0	0	241.000.000	55.285.000	55.595.200	5.470.715	0	124.649.085	48
2120210809125041010	CLUB DEPORTIVO	0	193.919.396	0	0	193.919.396	0	0	0	0	193.919.396	0
2120210810125001010	FOMENTO CULTURAL	241.000.000	0	0	0	241.000.000	20.400.000	144.862.414	19.973.778	0	55.763.808	77
2120210810125041010	FOMENTO CULTURAL	0	357.052.238	0	0	357.052.238	0	0	0	0	357.052.238	0
212022	GASTOS DE OPERACION	8.648.400.994	0	0	0	8.648.400.994	76.282.000	2.537.507.247	1.449.101.392	0	4.585.510.355	47
2120220337125001010	CARN S DE ESTUDIANTES	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	21.435.000	0	0	18.565.000	54
2120220912125001010	OTROS CONVENIOS POR EJECUCIO	8.608.400.994	0	0	0	8.608.400.994	76.282.000	2.516.072.247	1.449.101.392	0	4.566.945.355	47
21203	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	33.467.000	0	0	0	33.467.000	0	0	8.423.262	0	25.043.738	25
212031	GASTOS DE ADMINISTRACION	33.467.000	0	0	0	33.467.000	0	0	8.423.262	0	25.043.738	25
2120310429125001010	OTROS IMPUESTOS	9.562.000	0	0	0	9.562.000	0	0	0	0	9.562.000	0
2120310430125001010	IMPUESTO PREDIAL	23.905.000	0	0	0	23.905.000	0	0	8.423.262	0	15.481.738	35
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.073.307.717	0	0	0	5.073.307.717	0	68.589.411	1.133.371.634	0	3.871.346.672	24
2134	DEPARTAMENTOS	83.242.127	0	0	0	83.242.127	0	63.096.404	20.145.723	0	0	100
21341	DEPARTAMENTOS	83.242.127	0	0	0	83.242.127	0	63.096.404	20.145.723	0	0	100
213410	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUI	83.242.127	0	0	0	83.242.127	0	63.096.404	20.145.723	0	0	100
213410001125001010	CUOTA DE FISCALIZACIAn Y AUDITA	83.242.127	0	0	0	83.242.127	0	63.096.404	20.145.723	0	0	100
2135	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS SE	4.990.065.590	0	0	0	4.990.065.590	0	5.493.007	1.113.225.911	0	3.871.346.672	22
21351	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS DE	3.709.254.590	0	0	0	3.709.254.590	0	0	393.817.651	0	3.315.436.939	11
213510	PENSIONES Y JUBILACIONES	3.709.254.590	0	0	0	3.709.254.590	0	0	393.817.651	0	3.315.436.939	11
2135100008125001010	PENSIONES DE VEJEZ, INVALIDEZ Y	1.261.849.000	0	0	0	1.261.849.000	0	0	286.520.809	0	975.328.191	23
2135100134125001010	INDEMNIZACIONES POR RETIROS M	127.405.590	0	0	0	127.405.590	0	0	0	0	127.405.590	0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS											Código: FF40	
											Versión: 03	
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES A MARZO 31 DE 2012	CRP VIGENTES A MARZO 31 DE 2012	VALOR LIQUIDADO A MARZO 31 DE 2012	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% EJEC.
2135100877125001010	BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONARIAS	2.320.000.000	0	0	0	2.320.000.000	0	0	107.296.842	0	2.212.703.158	5
21352	CESANTIAS	1.280.811.000	0	0	0	1.280.811.000	0	5.493.007	719.408.260	0	555.909.733	57
213520	CESANTIAS	1.280.811.000	0	0	0	1.280.811.000	0	5.493.007	719.408.260	0	555.909.733	57
2135200121125001010	CESANTIAS DEFINITIVAS	940.811.000	0	0	0	940.811.000	0	5.493.007	691.085.765	0	244.232.228	74
2135200122125001010	CESANTIAS ANTICIPADAS	280.000.000	0	0	0	280.000.000	0	0	21.931.564	0	258.068.436	8
2135200287125001010	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	6.390.931	0	53.609.069	11
22	DEUDA PUBLICA	2.109.465.000	0	0	0	2.109.465.000	0	0	625.080.000	0	1.484.385.000	30
221	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	2.109.465.000	0	0	0	2.109.465.000	0	0	625.080.000	0	1.484.385.000	30
2211	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	100
22115	ENTIDADES FINANCIERAS	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	100
221150	ENTIDADES FINANCIERAS	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	100
2211501033125001010	BANCA COMERCIAL PRIVADA	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	100
2212	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE SERVICIO	1.509.465.000	0	0	0	1.509.465.000	0	0	25.080.000	0	1.484.385.000	2
22125	ENTIDADES FINANCIERAS	1.509.465.000	0	0	0	1.509.465.000	0	0	25.080.000	0	1.484.385.000	2
221250	ENTIDADES FINANCIERAS	1.509.465.000	0	0	0	1.509.465.000	0	0	25.080.000	0	1.484.385.000	2
2212501133125001010	BANCA COMERCIAL PRIVADA	25.080.000	0	0	0	25.080.000	0	0	25.080.000	0	0	100
2212501133125042705	BANCA COMERCIAL PRIVADA	1.484.385.000	0	0	0	1.484.385.000	0	0	0	0	1.484.385.000	0
23	GASTOS DE INVERSION	46.587.178.033	9.582.133.207	0	0	56.169.311.240	16.063.112.252	7.077.078.452	5.826.663.566	0	27.202.456.970	52
230	GASTOS DE INVERSION	46.587.178.033	9.582.133.207	0	0	56.169.311.240	16.063.112.252	7.077.078.452	5.826.663.566	0	27.202.456.970	52
2302	SECTOR EDUCACION	46.587.178.033	9.582.133.207	0	0	56.169.311.240	16.063.112.252	7.077.078.452	5.826.663.566	0	27.202.456.970	52
23021	CONSTRUCCION, ADQUIS,MEJORA Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	16.661.120.000	6.198.610.756	0	0	22.859.730.756	16.014.355.002	227.042.344	12.339.239	0	6.605.994.171	71
230211	CONSTRUCCION, ADQUIS,MEJORA Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	16.661.120.000	6.198.610.756	0	0	22.859.730.756	16.014.355.002	227.042.344	12.339.239	0	6.605.994.171	71
2302111902125002020	APORTES INVERSION PROYECTOS	661.120.000	0	0	0	661.120.000	14.355.002	119.852.614	12.339.239	0	514.573.145	22
2302111902125042020	APORTES INVERSION PROYECTOS	0	176.330.660	0	0	176.330.660	0	0	0	0	176.330.660	0
2302111903125042701	ADECUACION INFRAESTRUCTURA FUNDAMENTAL	0	331.580	0	0	331.580	0	0	0	0	331.580	0
2302111905125001010	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FUNDAMENTAL	16.000.000.000	0	0	0	16.000.000.000	16.000.000.000	0	0	0	0	100
2302111913125042703	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIVADA	0	5.886.775.773	0	0	5.886.775.773	0	107.189.730	0	0	5.779.586.043	2
2302111913125042704	MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS	0	135.172.743	0	0	135.172.743	0	0	0	0	135.172.743	0
23023	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS	24.761.325.000	504.594.373	0	0	25.265.919.373	0	4.562.815.639	5.559.831.783	0	15.143.271.951	40
230231	CONSOLIDACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO	23.458.505.000	0	0	0	23.458.505.000	0	4.562.815.639	5.231.054.284	0	13.664.635.077	42
2302310905125001010	MEJORAMIENTO ACCESO EQUITATIVO	14.148.335.000	0	0	0	14.148.335.000	0	0	3.447.583.330	0	10.700.751.670	24
2302310906125001010	FORTALECIMIENTO EDUCACION SUPERIOR	9.310.170.000	0	0	0	9.310.170.000	0	4.562.815.639	1.783.470.954	0	2.963.883.407	68
230232	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS	1.302.820.000	504.594.373	0	0	1.807.414.373	0	0	328.777.499	0	1.478.636.874	18
2302320908125002702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL JAIMUNA	1.302.820.000	0	0	0	1.302.820.000	0	0	328.777.499	0	974.042.501	25
2302320908125041010	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0	138.207.267	0	0	138.207.267	0	0	0	0	138.207.267	0
2302320908125042702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL JAIMUNA	0	366.387.106	0	0	366.387.106	0	0	0	0	366.387.106	0
23025	PROYECTOS DE INVERSION	5.164.733.033	2.878.928.078	0	0	8.043.661.111	48.757.250	2.287.220.469	254.492.544	0	5.453.190.848	32
230251	PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION	5.164.733.033	2.878.928.078	0	0	8.043.661.111	48.757.250	2.287.220.469	254.492.544	0	5.453.190.848	32
2302510909125002705	ESTAMPILLA POLITECNICA	5.119.733.033	0	0	0	5.119.733.033	48.757.250	2.275.220.469	254.492.544	0	2.541.262.770	50
2302510909125042705	ESTAMPILLA POLI REC DEL BALANCE	0	2.868.121.317	0	0	2.868.121.317	0	0	0	0	2.868.121.317	0
2302510909125042706	ESTAMPILLA POLI RIONEGRO REC DEL BALANCE	0	10.806.761	0	0	10.806.761	0	0	0	0	10.806.761	0
2302510910125002706	ESTAMPILLA POLI RIONEGRO	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0	12.000.000	0	0	33.000.000	27

