



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Código: FF40
Version: 03

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES SEPTIEMBRE DE 2012	CRP VIGENTES SEPTIEMBRE DE 2012	VALOR LIQUIDADADO SEPTIEMBRE DE 2012	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% ELEC.	% PAR
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	85.910.497,428	19.164.013,601	0	0	105.074.511,029	1.001.151,352	20.321.696,747	54.426.379,227	0	29.325.283,703	72	100
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.213.854,395	2.614.238,204	0	0	39.828.092,599	341.832,196	4.447.848,878	23.313.116,276	0	11.725.295,249	71	37,1
211	GASTOS DE PERSONAL	17.647.821,346	1.623.267,819	40.000,000	0	19.311.089,165	350,000	998.797,376	12.281.075,583	0	6.030.886,206	69	17,5
21101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	11.124.969,264	983.267,819	0	0	12.108.237,083	0	0	7.460.339,991	0	4.647.897,092	62	9,8
211011	GASTOS DE ADMINISTRACION	11.124.969,264	983.267,819	0	0	12.108.237,083	0	0	7.460.339,991	0	4.647.897,092	62	9,8
2110110001	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	8.445.381,927	0	0	0	8.445.381,927	0	0	6.537.860,675	0	1.907.521,252	77	8,6
2110110007	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	0	0	0	0	983.267,819	0	0	0	0	983.267,819	0	0,0
2110110038	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	54.161,656	0	0	0	54.161,656	0	0	3.055,676	0	51.105,980	6	0,0
2110110050	PRIMA DE VACACIONES EMPLEADOS	118.800,000	0	0	0	118.800,000	0	0	55.861,279	0	62.938,721	47	0,1
2110110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	403.310,901	0	0	0	403.310,901	0	0	23.589,861	0	379.721,040	6	0,0
2110110052	PRIMA DE VIDA CARA EMPLEADOS	4.816,080	0	21.000,000	0	25.816,080	0	0	20.481,360	0	5.334,720	79	0,0
2110110054	PRIMA DE NAVIDAD EMPLEADOS	805.957,286	0	(21.000,000)	0	784.957,286	0	0	714.334,720	0	70.622,566	91	0,9
2110110155	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREMENTO DE AN	839.505,663	0	0	0	839.505,663	0	0	31.857,943	0	807.647,720	4	0,0
2110110156	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	398.914,623	0	0	0	398.914,623	0	0	40.545,810	0	358.368,813	10	0,1
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	54.121,128	0	0	0	54.121,128	0	0	32.752,667	0	21.368,461	61	0,0
211021	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.730.000,000	640.000,000	40.000,000	0	3.410.000,000	350,000	998.794,376	2.010.844,896	0	400.010,728	88	4,0
2110210130	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	500.000,000	0	0	0	500.000,000	0	107.268,343	392.731,657	0	32.273,441	100	0,7
2110210291	REMUNERACION SERVICIOS DE CELADURIA Y A	0	320.000,000	0	0	320.000,000	350,000	201.111,145	86.265,414	0	23.371,187	90	0,4
21102102911	CELADURIA Y ASEO	2.050.000,000	0	0	0	2.050.000,000	0	570.567,978	1.421.072,382	0	58.359,640	97	2,6
2110210346	REMUNERACION DE APRENDICES	180.000,000	0	40.000,000	0	300.000,000	0	100.541,280	110.569,163	0	300.000,000	0	0,0
21102103461	REMUNERACION APRENDICES	0	20.000,000	0	0	20.000,000	0	19.305,630	206,280	0	488,090	98	0,0
21103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECT	2.016.335,094	0	0	0	2.016.335,094	0	3.000	1.345.957,258	0	670.374,836	67	1,8
211031	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.016.335,094	0	0	0	2.016.335,094	0	3.000	1.345.957,258	0	670.374,836	67	1,8
2110310141	FONDOS DE PENSIONES (PRIVADO)	624.439,635	0	0	0	624.439,635	0	0	391.068,448	0	233.371,187	63	0,5
2110310142	APORTES PARAFISCALES A LAS CALAS DE CON	391.620,969	0	0	0	391.620,969	0	0	267.125,503	0	124.495,466	68	0,4
2110310143	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD (PRIVADO)	820.627,055	0	0	0	820.627,055	0	0	577.721,621	0	242.905,434	70	0,8
2110310144	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	68.533,670	0	0	0	68.533,670	0	3.000	34.838,131	0	33.692,539	51	0,0
21104	INTERESES A LAS CESANTIAS	111.113,765	0	0	0	111.113,765	0	0	75.203,555	0	35.910,210	68	0,1
211041	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECT	1.776.516,988	0	0	0	1.776.516,988	0	0	1.463.933,438	0	312.583,550	82	1,9
2110410145	FONDOS DE PENSIONES (PUBLICO)	550.423,272	0	0	0	550.423,272	0	0	404.975,669	0	145.447,603	74	0,5
2110410146	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD (PUBLICO)	11.567,504	0	0	0	11.567,504	0	0	11.567,504	0	0	0	0,0
2110410148	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	195.810,485	0	0	0	195.810,485	0	0	133.677,689	0	62.132,796	68	0,2
2110410150	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILI	1.018.715,727	0	0	0	1.018.715,727	0	0	925.280,080	0	93.435,647	91	1,2
212	GASTOS GENERALES	14.492.725,332	990.970,385	960.000,000	0	16.443.695,717	341.482,196	3.406.322,263	8.668.253,583	0	4.027.637,675	76	16,4
21201	ADQUISICION DE BIENES	486.359,000	0	120.000,000	0	606.359,000	4.000,000	120.298,890	349.501,075	0	132.559,035	78	0,6
212011	GASTOS DE ADMINISTRACION	486.359,000	0	120.000,000	0	606.359,000	4.000,000	120.298,890	349.501,075	0	132.559,035	78	0,6
2120110286	MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,000	0	120.000,000	0	320.000,000	0	120.298,890	123.206,951	0	72.494,159	77	0,3
21201102861	COMPRAS DE IMPRENTA	15.713,000	0	0	0	15.713,000	0	0	0	0	15.713,000	0	0,0
2120110299	GASTOS DE DEVOLUCION	270.646,000	0	0	0	270.646,000	0	0	226.294,124	0	44.351,876	84	0,3
21202	ADQUISICION DE SERVICIOS	13.972.899,332	990.970,385	840.000,000	0	15.803.869,717	337.482,196	3.286.023,373	8.309.437,625	0	3.870.926,523	76	15,8
212021	GASTOS DE ADMINISTRACION	5.324.498,338	990.970,385	840.000,000	0	7.155.468,723	228.528,928	1.482.450,121	3.855.115,009	0	1.589.374,665	78	7,3
2120210040	GASTOS EMPLEADOS	50.000,000	0	20.000,000	0	70.000,000	4.302,000	0	51.318,000	0	14.380,000	79	0,1
2120210041	VIAJES EMPLEADOS	117.969,203	0	0	0	117.969,203	0	0	42.094,760	0	20.020,803	83	0,1
2120210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	79.653,336	0	0	0	79.653,336	0	1.144,400	39.945,220	0	38.563,716	52	0,1

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES SEPTIEMBRE 30 DE 2012	CRP VIGENTES SEPTIEMBRE 30 DE 2012	VALOR LIQUIDADO SEPTIEMBRE 30 DE 2012	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% ELEC.	% PAR.
2120210266125001010	MANTENIMIENTO	150.000.000	0	200.000.000	0	350.000.000	41.333.878	50.996.450	120.212.321	0	137.457.351	61	0,3
2120210266125001010	REPARACIONES LOCALITVAS	150.000.000	0	0	0	150.000.000	44.000.000	8.258.998	46.458.755	0	51.282.247	66	0,1
2120210267125001010	SERVICIOS PUBLICOS	1.234.243.059	0	0	0	1.234.243.059	0	102.598.167	908.474.085	0	223.170.807	82	1,3
2120210268125001010	ARRENDAMIENTOS	195.784.036	0	0	0	195.784.036	49.880.000	16.175.164	65.255.112	0	64.473.760	67	0,2
2120210273125001010	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200.000.000	0	140.000.000	0	340.000.000	25.700.000	80.297.168	149.201.250	0	84.801.582	75	0,3
2120210275125001010	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	316.631.920	0	0	0	316.631.920	500.000	66.317.179	248.856.752	0	957.989	100	0,4
2120210276125001010	SEGUROS	380.000.000	0	0	0	380.000.000	0	137.632.866	192.367.134	0	50.000.000	87	0,4
2120210281125001010	RELACIONES PUBLICAS	51.919.700	0	0	0	51.919.700	1.500.000	5.870.763	26.797.367	0	17.751.570	66	0,0
2120210284125001010	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	77.442.000	0	0	0	77.442.000	0	4.000.000	69.862.181	0	5.976.299	0	0,0
2120210286125001010	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	5.976.299	0	0	0	5.976.299	0	0	0	0	5.976.299	0	0,0
2120210288125001010	EXPOSICIONES Y EVENTOS FERIALES	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	51.002.169	159.875.774	0	122.057	100	0,3
2120210290125001010	SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES	206.000.000	0	6.500.000	0	212.500.000	1.500.000	0	652.995.840	0	227.004.160	74	0,9
2120210296125001010	GASTOS FINANCIEROS	400.000.000	0	480.000.000	0	880.000.000	0	0	0	0	0	0	0,0
2120210318125001010	GASTOS LEGALES	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	3.650.494	0	16.349.506	18	0,0
2120210366125001010	SOSTENIMIENTO ESTACION ACUICOLA	35.000.000	0	(6.500.000)	0	28.500.000	0	11.494.811	6.787.308	0	10.217.881	64	0,0
2120210366125001010	DOTACION Y SUMINISTRO A EMPLEADOS	14.438.000	0	0	0	14.438.000	0	2.109.924	11.718.532	0	609.544	96	0,0
2120210807125001010	BIENESTAR UNIVERSITARIO	645.440.785	0	0	0	645.440.785	1.280.000	258.632.245	376.621.246	0	8.907.294	99	0,8
2120210808125001010	FONDO ALIMENTARIO	482.000.000	0	0	0	482.000.000	0	0	350.935.074	0	131.064.926	73	0,5
2120210808125001010	FONDO ALIMENTARIO	0	439.998.751	0	0	439.998.751	0	393.240.579	46.758.172	0	0	100	0,6
2120210809125001010	CLUB DEPORTIVO	241.000.000	0	0	0	241.000.000	0	18.425.401	153.293.477	0	69.281.122	71	0,2
2120210809125001010	CLUB DEPORTIVO	0	193.919.396	0	0	193.919.396	3.200.000	52.596.181	31.289.500	0	106.833.715	45	0,1
2120210810125001010	FOMENTO CULTURAL	241.000.000	0	0	0	241.000.000	0	127.295.256	86.982.395	0	26.722.349	89	0,3
2120210810125001010	FOMENTO CULTURAL	0	357.052.238	0	0	357.052.238	55.333.050	38.508.760	9.964.160	0	253.246.268	29	0,1
212022	GASTOS DE OPERACION	8.648.400.994	0	0	0	8.648.400.994	108.953.268	1.803.573.252	4.454.322.616	0	2.281.551.858	74	8,4
2120220337125001010	CARNOS DE ESTUDIANTES	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	1.361.978	30.790.522	0	7.847.500	80	0,0
2120220912125001010	OTROS CONVENIOS POR EJECUCION DE CONT	8.608.400.994	0	(200.000.000)	0	8.408.400.994	108.953.268	1.652.211.275	4.386.953.843	0	2.260.282.608	73	8,1
2120220912125001010	EXTENSION ACADEMICA	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	149.999.999	36.578.251	0	13.421.750	93	0,2
21203	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	33.467.000	0	0	0	33.467.000	0	0	9.314.883	0	24.152.117	28	0,0
212031	GASTOS DE ADMINISTRACION	33.467.000	0	0	0	33.467.000	0	0	9.314.883	0	24.152.117	28	0,0
2120310429125001010	OTROS IMPUESTOS	9.562.000	0	0	0	9.562.000	0	0	0	0	9.562.000	0	0,0
2120310430125001010	IMPUESTO PREDIAL	23.905.000	0	0	0	23.905.000	0	0	9.314.883	0	14.590.117	39	0,0
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.073.307.717	0	(1.000.000.000)	0	4.073.307.717	0	42.729.239	2.363.787.110	0	1.666.791.368	59	3,2
2134	DEPARTAMENTOS	83.242.127	0	0	0	83.242.127	0	25.806.441	57.435.686	0	0	100	0,1
21341	DEPARTAMENTOS	83.242.127	0	0	0	83.242.127	0	25.806.441	57.435.686	0	0	100	0,1
213410	CONTRALORIA GENERAL DE ANTOQUIA	83.242.127	0	0	0	83.242.127	0	25.806.441	57.435.686	0	0	100	0,1
2134100001125001010	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	83.242.127	0	0	0	83.242.127	0	25.806.441	57.435.686	0	0	100	0,1
2135	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS SECTOR PUBLICO	4.990.065.590	0	(1.000.000.000)	0	3.990.065.590	0	16.922.798	2.306.351.424	0	1.666.791.368	58	3,1
21351	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS DE PREVISION	3.709.254.590	0	(1.000.000.000)	0	2.709.254.590	0	16.922.798	1.399.568.290	0	1.292.763.502	52	1,9
2135100008125001010	PENSIONES DE VEJEZ, INVALIDEZ Y MUJERTE	1.261.849.000	0	0	0	1.261.849.000	0	0	893.847.533	0	368.001.467	0	0,0
2135100134125001010	INDEMNIZACIONES POR RETIROS MASIVOS DE	127.405.590	0	0	0	127.405.590	0	0	0	0	127.405.590	0	0,0
2135100877125001010	BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES	2.320.000.000	0	(1.000.000.000)	0	1.320.000.000	0	16.922.798	505.720.757	0	797.356.445	40	0,7
21352	CESANTIAS	1.280.811.000	0	0	0	1.280.811.000	0	0	906.783.134	0	374.027.866	71	1,2
213520	CESANTIAS	1.280.811.000	0	0	0	1.280.811.000	0	0	906.783.134	0	374.027.866	71	1,2
2135200121125001010	CESANTIAS DEFINITIVAS	940.811.000	0	0	0	940.811.000	0	0	848.671.282	0	92.139.718	90	1,1
2135200122125001010	CESANTIAS ANTICIPADAS	280.000.000	0	0	0	280.000.000	0	0	51.720.921	0	228.279.079	18	0,1
2135200287125001010	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	6.390.931	0	53.609.069	11	0,0
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	0,8
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	0,8
2211	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	100	0,8
22115	ENTIDADES FINANCIERAS	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	100	0,8

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	GDP VIGENTES SEPTIEMBRE 30 DE 2012	CRP VIGENTES SEPTIEMBRE 30 DE 2012	VALOR LIQUIDADO SEPTIEMBRE 30 DE 2012	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% ELEC.	% PAR
221150	ENTIDADES FINANCIERAS	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	100	0,8
221501033125001010	BANCA COMERCIAL PRIVADA	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	100	0,8
2212	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLIC	1.509.465.000	0	0	0	1.509.465.000	0	0	25.080.000	0	1.484.385.000	2	0,0
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	0,0
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	0,0
2212501133125001010	BANCA COMERCIAL PRIVADA	25.080.000	0	0	0	25.080.000	0	0	25.080.000	0	0	100	0,0
2212501133125042705	BANCA COMERCIAL PRIVADA	1.484.385.000	0	0	0	1.484.385.000	0	0	0	0	1.484.385.000	0	0,0
23	GASTOS DE INVERSION	46.587.178.033	16.549.775.397	0	0	63.136.953.430	659.319.156	15.873.847.869	30.488.182.951	0	16.115.603.454	74	62,1
230	GASTOS DE INVERSION	46.587.178.033	16.549.775.397	0	0	63.136.953.430	659.319.156	15.873.847.869	30.488.182.951	0	16.115.603.454	74	62,1
2302	SECTOR EDUCACION	46.587.178.033	16.549.775.397	0	0	63.136.953.430	659.319.156	15.873.847.869	30.488.182.951	0	16.115.603.454	74	62,1
23021	CONSTRUCCION, ADQUIS, MEJORA Y MANTO INFR	16.661.120.000	6.198.610.756	0	0	22.859.730.756	201.111.415	10.423.057.760	6.939.318.036	0	5.296.243.545	77	23,2
230211	CONSTRUCCION, ADQUIS, MEJORA Y MANTO INFR	16.661.120.000	6.198.610.756	0	0	22.859.730.756	201.111.415	10.423.057.760	6.939.318.036	0	5.296.243.545	77	23,2
2302111902125002020	APORTES INVERSION PROYECTOS VARIOS, INF	661.120.000	0	0	0	661.120.000	105.540.055	70.570.642	186.297.902	0	298.711.401	55	0,5
2302111903125042701	ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA	0	176.330.660	0	0	176.330.660	95.571.360	80.759.300	0	0	331.580	0	0,0
2302111905125001010	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA (C/	16.000.000.000	0	0	0	16.000.000.000	0	9.560.003.680	6.397.554.542	0	42.441.778	100	21,1
2302111913125042703	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROYECTO ME	0	5.886.775.773	0	0	5.886.775.773	0	711.724.138	355.465.592	0	4.819.586.043	18	1,4
2302111913125042704	MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS SEDE	0	135.172.743	0	0	135.172.743	0	0	0	0	135.172.743	0	0,0
23023	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACI	24.761.325.000	7.472.236.563	0	0	32.233.561.563	0	3.968.748.329	20.302.743.492	0	7.962.069.742	75	32,0
230231	CONSOLIDACION Y AMPLIACION DEL SUBSISTEMA	23.458.505.000	6.770.856.016	0	0	30.229.361.016	0	3.968.748.329	19.720.984.523	0	6.539.628.164	78	31,3
2302310905125001010	MEJORAMIENTO ACCESO EQUITATIVO (DOCEN	14.148.335.000	0	0	0	14.148.335.000	0	9.232.342.296	0	0	4.915.992.704	65	12,2
2302310906125001010	FORTALECIMIENTO EDUCACION SUPERIOR (CA	9.310.170.000	6.770.856.016	0	0	16.081.026.016	0	3.968.748.329	10.488.642.227	0	1.623.635.460	90	19,1
230232	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CAPACIT	1.302.820.000	701.380.547	0	0	2.004.200.547	0	0	581.758.969	0	1.422.441.578	29	0,8
2302320908125001010	FONDO DE BIENESTAR	0	196.786.174	0	0	196.786.174	0	0	25.854.423	0	170.931.751	13	0,0
2302320908125002702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL JAIME ISAZA CA	1.302.820.000	0	0	0	1.302.820.000	0	0	329.470.255	0	973.349.745	25	0,4
2302320908125041010	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0	138.207.267	0	0	138.207.267	0	0	138.018.562	0	188.705	100	0,2
23025	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL JAIME ISAZA CADAVI	0	366.387.106	0	0	366.387.106	0	0	88.415.729	0	277.971.377	24	0,1
230251	PROYECTOS DE INVERSION	5.164.733.033	2.878.928.078	0	0	8.043.661.111	458.207.741	1.482.041.780	3.246.121.423	0	2.857.290.167	64	6,8
2302510909125002705	PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION ESTAI	5.164.733.033	2.878.928.078	0	0	8.043.661.111	458.207.741	1.482.041.780	3.246.121.423	0	2.857.290.167	64	6,8
2302510909125042705	ESTAMPILLA POLITECNICA	5.119.733.033	0	0	0	5.119.733.033	107.683.741	903.059.474	2.859.653.178	0	1.249.336.640	76	5,1
2302510909125042706	ESTAMPILLA POLI REC DEL BALANCE	0	2.868.121.317	0	0	2.868.121.317	350.524.000	578.982.306	374.468.245	0	1.564.146.766	45	1,7
2302510910125002706	ESTAMPILLA POLI RIONEGRO REC DEL BLCE	0	10.806.761	0	0	10.806.761	0	0	0	0	10.806.761	0	0,0
TOTALES GENERALES ...		85.910.497.428	19.164.013.601	0	0	105.074.511.029	1.001.151.352	20.321.696.747	54.426.379.227	0	29.325.283.703	72,1	100,0

FERNANDO LEON CASTAÑO ZULETA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PRESUPUESTO

SILVIA ELENA MONTOTOY ARBELAEZ
DIRECTORA FINANCIERA

