



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Código: FF40

Versión: 03

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	EJECUTADO A DICIEMBRE 31 DE 2010	SALDO DISPONIBLE	% EJE.
211011000125001010	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	6.454.333.943	0	1.741.000.000	0	8.195.333.943	8.164.630.667	30.703.276	100
2110110007125001010	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	81.057.444	0	10.000.000	0	91.057.444	85.894.364	5.163.080	94
2110110038125001010	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	75.240.000	0	0	0	75.240.000	71.619.810	3.620.190	95
2110110050125001010	PRIMA DE VACACIONES EMPLEADOS	613.532.630	0	-210.000.000	0	403.532.630	374.629.045	28.903.585	93
2110110051125001010	AUXILIO DE TRANSPORTE	28.862.287	0	0	0	28.862.287	10.667.834	18.194.453	37
2110110052125001010	PRIMA DE VIDA CARA EMPLEADOS	1.215.316.712	0	-530.000.000	0	685.316.712	680.459.114	4.857.598	99
2110110054125001010	PRIMA DE NAVIDAD EMPLEADOS	1.251.880.037	0	-500.000.000	0	751.880.037	728.706.643	23.173.394	97
2110110155125001010	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREMENTO DE ANTIGUEDAD	450.179.032	0	-100.000.000	0	350.179.032	307.026.611	43.152.421	88
2110110156125001010	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	47.866.654	0	50.000.000	0	97.866.654	86.960.227	10.906.427	89
2110210130125001010	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	1.035.000.000	0	0	0	1.035.000.000	1.027.349.718	7.650.282	99
2110210291125001010	REMUNERACION SERVICIOS DE CELADURIA Y ASEO	1.690.000.000	0	0	0	1.690.000.000	1.680.002.363	9.997.637	99
2110210346125001010	REMUNERACION DE APRENDICES	155.505.405	0	0	0	155.505.405	136.680.550	18.824.855	88
2110310141125001010	FONDOS DE PENSIONES (PRIVADO)	1.023.598.360	0	0	0	1.023.598.360	962.355.003	61.243.357	94
2110310142125001010	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	587.161.337	0	6.000.000	0	593.161.337	587.501.200	5.660.137	99
2110310143125001010	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD (PRIVADO)	1.231.247.966	0	23.000.000	0	1.254.247.966	1.248.225.253	6.022.713	100
2110310144125001010	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES (PRIVADO)	102.753.234	0	0	0	102.753.234	74.840.790	27.912.444	73
2110310163125001010	INTERESES A LAS CESANTIAS	164.485.189	0	0	0	164.485.189	133.819.383	30.665.806	81
2110410145125001010	FONDOS DE PENSIONES (PUBLICO)	737.885.652	0	45.000.000	0	782.885.652	777.796.210	5.089.442	99
2110410146125001010	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD (PUBLICO)	16.469.875	0	0	0	16.469.875	16.005.820	464.055	97
2110410148125001010	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	293.580.669	0	5.000.000	0	298.580.669	293.754.820	4.825.849	98
2110410150125001010	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	440.371.003	0	258.000.000	0	698.371.003	694.331.450	4.039.553	99
2120110285125001010	MATERIALES Y SUMINISTROS	386.000.000	0	-20.000.000	0	366.000.000	283.325.577	82.674.423	77
2120110293125001010	COMPRAS DE IMPRENTA	15.000.000	0	0	0	15.000.000	14.974.696	25.304	100
2120110299125001010	GASTOS DE DEVOLUCION	330.000.000	0	0	0	330.000.000	270.106.652	59.893.348	82
2120210040125001010	VIATICOS EMPLEADOS	40.000.000	0	5.000.000	0	45.000.000	43.504.040	1.495.960	97
2120210041125001010	GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS	105.000.000	0	-15.000.000	0	90.000.000	66.056.171	23.943.829	73
2120210260125001010	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	150.000.000	0	-3.000.000	0	147.000.000	138.106.484	8.893.516	94
2120210264125001010	MANTENIMIENTO	200.000.000	0	74.000.000	0	274.000.000	250.045.964	23.954.036	91
2120210266125001010	REPARACIONES LOCATIVAS	200.000.000	0	34.000.000	0	234.000.000	175.404.536	58.595.464	75
2120210267125001010	SERVICIOS PUBLICOS	1.310.407.967	0	0	0	1.310.407.967	931.886.155	378.521.812	71
2120210268125001010	ARRENDAMIENTOS	563.811.238	0	-145.000.000	0	418.811.238	359.882.703	58.928.535	86
2120210273125001010	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	313.500.000	0	0	0	313.500.000	302.219.851	11.280.149	96
2120210275125001010	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	280.800.000	0	-15.000.000	0	265.800.000	218.959.662	46.840.338	82
2120210276125001010	SEGUROS	400.000.000	0	-80.000.000	0	320.000.000	225.671.094	94.328.906	71
2120210281125001010	RELACIONES PUBLICAS	30.000.000	0	0	0	30.000.000	27.267.273	2.732.727	91
2120210284125001010	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	60.000.000	0	-30.000.000	0	30.000.000	28.193.477	1.806.523	94
2120210286125001010	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	5.616.875	0	0	0	5.616.875	0	5.616.875	0
2120210288125001010	EXPOSICIONES Y EVENTOS FERIALES	60.000.000	0	-20.000.000	0	40.000.000	32.839.855	7.160.145	82
2120210290125001010	SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES	200.000.000	0	12.000.000	0	212.000.000	211.000.000	1.000.000	100
2120210296125001010	GASTOS FINANCIEROS	300.000.000	0	432.000.000	0	732.000.000	698.165.170	33.834.830	95
2120210318125001010	GASTOS LEGALES	24.818.750	0	0	0	24.818.750	457.640	24.361.110	2
2120210365125001010	SOSTENIMIENTO ESTACION ACUICOLA	30.000.000	0	-10.000.000	0	20.000.000	13.326.236	6.673.764	67
2120210366125001010	DOTACION Y SUMINISTRO A EMPLEADOS	15.000.000	0	0	0	15.000.000	7.060.542	7.939.458	47
2120210807125001010	BIENESTAR UNIVERSITARIO	787.144.698	0	0	0	787.144.698	402.543.138	384.601.560	51
2120210808125001010	FONDO ALIMENTARIO	450.000.000	0	0	0	450.000.000	316.579.610	133.420.390	70
2120210808125041010	FONDO ALIMENTARIO	0	200.044.269	0	0	200.044.269	151.275.680	48.768.589	76
2120210809125001010	CLUB DEPORTIVO	225.000.000	0	0	0	225.000.000	210.540.540	14.459.460	94
2120210809125041010	CLUB DEPORTIVO	0	23.982.264	0	0	23.982.264	23.977.800	4.464	100
2120210810125001010	FOMENTO CULTURAL	225.000.000	0	0	0	225.000.000	48.368.763	176.631.237	22
2120210810125041010	FOMENTO CULTURAL	0	211.316.565	0	0	211.316.565	201.377.892	9.938.673	95
2120220337125001010	CARNES DE ESTUDIANTES	38.665.000	0	10.000.000	0	48.665.000	31.738.180	16.926.820	65
2120220912125001010	OTROS CONVENIOS POR EJECUCION DE CONTRATOS	5.400.000.000	11.000.000.000	0	0	16.400.000.000	13.292.942.560	3.107.057.440	81
2120310429125001010	OTROS IMPUESTOS	8.987.000	0	0	0	8.987.000	0	8.987.000	0
2120310430125001010	IMPUESTO PREDIAL	22.467.500	0	0	0	22.467.500	10.938.840	11.528.660	49
2134100001125001010	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	65.736.457	0	8.660.233	0	74.396.690	74.396.688	2	100
2135100008125001010	PENSIONES DE VEJEZ, INVALIDEZ Y MUERTE	1.318.466.463	0	0	0	1.318.466.463	1.188.859.448	129.607.015	90
2135100134125001010	INDEMNIZACIONES POR RETIROS MASIVOS DE PERSONAL	400.000.000	0	-400.000.000	0	0	0	0	0
2135100877125001010	BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.756.000.000	0	-1.349.509.566	0	406.490.434	64.175.624	342.314.810	16
2135200121125001010	CESANTIAS DEFINITIVAS	1.370.709.908	0	0	0	1.370.709.908	1.335.952.599	34.757.309	97
2135200122125001010	CESANTIAS ANTICIPADAS	220.000.000	0	0	0	220.000.000	131.365.348	88.634.652	60
2135200287125001010	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	56.168.750	0	0	0	56.168.750	11.588.950	44.579.800	21
2211501033125001010	BANCA COMERCIAL PRIVADA	0	0	600.000.000	0	600.000.000	600.000.000	0	100
2212501133125001010	BANCA COMERCIAL PRIVADA	0	0	113.849.333	0	113.849.333	113.849.333	0	100
2302111902125002020	APORTES INVERSION PROYECTOS VARIOS,INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	600.000.000	0	0	0	600.000.000	279.909.247	320.090.753	47
23021119021250020705	ESTAMPILLA POLI	4.361.044.091	0	-4.161.044.091	0	200.000.000	200.000.000	0	100
2302111902125022020	APORTES INVERSION PROYECTOS VARIOS,INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0	513.448.659	0	0	513.448.659	347.445.161	166.003.498	68
2302111902125042020	APORTES INVERSION PROYECTOS VARIOS,INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0	437.005.393	0	0	437.005.393	385.456.342	51.549.051	88
2302111903125042701	ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA	0	209.557.350	0	0	209.557.350	189.996.206	19.561.144	91
2302111904125001010	CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y ADECUACIONES	94.050.000	0	0	0	94.050.000	88.827.561	5.222.439	94
2302111913125002704	MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS SEDE RIONEGRO	0	82.776.682	0	0	82.776.682	12.225.720	70.550.962	15
2302111913125042703	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROYECTO MEJORAMIENTO SERVICIOS ED	0	7.219.944.184	0	0	7.219.944.184	1.202.911.389	6.017.032.795	17
2302111913125042704	MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS SEDE RIONEGRO	0	260.143.032	0	0	260.143.032	219.593.677	40.549.355	84
2302211905125001010	DOTACION BIBLIOTECA	150.000.000	0	-44.341.906	0	105.658.094	104.511.569	1.146.525	99
2302300900125001010	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA DOCENTES DE T.C.	6.600.000.000	300.000.000	0	0	6.900.000.000	6.639.548.489	260.451.511	96
2302300901125001010	PRIMA DE VACACIONES DOCENTES DE T.C.	280.000.000	0	0	0	280.000.000	279.072.095	927.905	100
2302300902125001010	PRIMA DE VIDA CARA DOCENTES DE T.C.	550.000.000	0	0	0	550.000.000	547.884.790	2.115.210	100
2302300903125001010	PRIMA DE NAVIDAD DOCENTES DE T.C.	550.000.000	0	0	0	550.000.000	548.334.673	1.665.327	100
2302300904125001010	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREMENTO DE ANTIGUEDAD T.C.	169.466.605	0	0	0	169.466.605	150.744.570	18.722.035	89
2302310906125001010	FORTALECIMIENTO EDUCACION SUPERIOR (CATEDRA)	10.818.181.152	4.704.614.946	0	0	15.522.796.098	12.242.228.586	3.280.567.512	79
2302310907125001010	CAPACITACION, ADIESTRAMIENTO Y REINDUCCION	350.000.000	0	0	0	350.000.000	318.806.418	31.193.582	91
2302310908125001010	PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	0	116.241.755	0	116.241.755	56.040.800	60.200.955	48
2302320908125001010	FONDO DE BIENESTAR	196.786.174	0	0	0	196.786.174	0	196.786.174	0
2302320908125002702									

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	TRASLADO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS A: DICIEMBRE 31 DE 2010	PENDIENTE POR RECAUDAR	% EJEC	% DE PART	Código:FF03	
											Versión: 02	
112100030201010	DERECHOS DE MATRICULAS E INSCRIPCIONE	19.213.724.030	0	0	0	19.213.724.030	15.824.211.713	3.389.512.317	82	19		
112100030301010	VALIDACIONES Y OTROS EXAMENES	118.276.356	0	0	0	118.276.356	128.160.000	-9.883.644	108	0		
112100030401010	DERECHOS DE GRADO	154.273.600	0	0	0	154.273.600	134.551.400	19.722.200	87	0		
112100030501010	CERTIFICADOS	136.038.852	0	0	0	136.038.852	130.101.226	5.937.626	96	0		
112100030601010	PROGRAMAS ESPECIALES	58.380.822	0	0	0	58.380.822	137.603.200	-79.222.378	236	0		
112100030701010	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	263.233.600	0	0	0	263.233.600	285.610.702	-22.377.102	109	0		
112100030801010	SERVICIOS ESCUELA DE POSGRADO	362.600.550	0	0	0	362.600.550	832.502.766	-469.902.216	230	1		
112100031001010	SERVICIOS DE BIENESTAR	2.428.240.000	0	0	0	2.428.240.000	2.057.579.052	370.660.948	85	2		
112100031101010	VENTA DE PRODUCTOS ACUICOLAS	23.233.620	0	0	0	23.233.620	42.557.450	-19.323.830	183	0		
112100031201010	PRODUCTOS AGRICOLAS	3.116.524	0	0	0	3.116.524	5.344.240	-2.227.716	171	0		
112100031301010	PRODUCTOS SEMOVIENTES	310.198.977	0	0	0	310.198.977	189.109.713	121.089.264	61	0		
112100031401010	VENTA SERVICIOS Y PUBLICACIONES	8.010.971	0	0	0	8.010.971	13.362.728	-5.351.757	167	0		
112100031501010	INVESTIGACIONES	357.584.647	0	0	0	357.584.647	272.724.202	84.860.445	76	0		
112100031601010	ASESORIAS Y CONSULTORIAS	6.000.000.000	11.000.000.000	0	0	17.000.000.000	15.314.155.821	1.685.844.179	90	18		
112100031701010	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	465.115.740	0	0	0	465.115.740	370.409.810	94.705.930	80	0		
112100031801010	CARNES	120.960.000	0	0	0	120.960.000	165.528.536	-44.568.536	137	0		
112100031901010	OTROS CONVENIOS POR SERVICIOS EDUCAT	111.423.544	0	0	0	111.423.544	321.790.218	-210.366.674	289	0		
112100032001010	RECUPERACION I.V.A	900.000.000	0	0	0	900.000.000	610.272.706	289.727.294	68	1		
112100032201010	SERVICIOS TECNOLOGICOS	1.374.521.000	0	0	0	1.374.521.000	1.446.741.201	-72.220.201	105	2		
112100032501010	CURSOS DE EXTENSION	133.000.000	0	0	0	133.000.000	227.424.940	-94.424.940	171	0		
112100032601010	ESCUELA INICIACION Y FORMACION DEPORTI	224.295.704	0	0	0	224.295.704	236.848.769	-12.553.065	106	0		
112170002401010	CUOTAS PARTES JUBILATORIAS	102.000.000	0	0	0	102.000.000	77.335.292	24.664.708	76	0		
112270001002020	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	600.000.000	0	0	0	600.000.000	640.000.000	-40.000.000	107	1		
112270003101010	APORTE DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL	13.694.232.843	5.004.614.946	0	0	18.698.847.789	18.698.847.789	0	100	22		
112270003201010	APORTE GOBIERNO DEPARTAMENTAL CONGE	4.138.165.157	0	0	0	4.138.165.157	4.138.165.157	0	100	5		
112270003301010	APORTE GOBIERNO DEPARTAMENTAL DCTO	4.942.850.000	0	0	0	4.942.850.000	4.942.850.000	0	100	6		
112270003402705	ESTAMPILLA POLI	4.361.044.091	0	0	0	4.361.044.091	5.772.264.706	-1.411.220.615	132	7		
112298986302702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	1.300.004.000	0	0	0	1.300.004.000	981.377.662	318.626.338	75	1		
132000027601010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	183.000.000	0	0	0	183.000.000	104.651.685	78.348.315	57	0		
132000027602702	OTROS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES F	71.000.000	0	0	0	71.000.000	9.240.624	61.759.376	13	0		
134210005041010	FONDOS COMUNES VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
134220001041010	RECUPERACION I.V.A.	0	435.343.098	0	0	435.343.098	435.343.098	0	100	1		
134220001042020	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0	437.005.393	0	0	437.005.393	437.005.393	0	100	1		
134220003202704	APORTE DEPTAL ADECUACION RIONEGRO	0	82.776.682	0	0	82.776.682	82.776.682	0	100	0		
134220003242701	APORTE DEPTAL ADECUACION APARTADO	0	209.557.350	0	0	209.557.350	209.557.350	0	100	0		
134220003242702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0	449.583.735	0	0	449.583.735	449.583.735	0	100	1		
134220003242703	APORTE DEPARTAMENTAL MEJORAMIENTO D	0	7.219.944.184	0	0	7.219.944.184	7.219.944.184	0	100	9		
134220003242704	APORTE DEPTAL ADECUACION RIONEGRO	0	260.143.032	0	0	260.143.032	260.143.032	0	100	0		
136000000101010	DONACIONES	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	100	0		
137000000201010	VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	0	0	0	10.000.000	13.355.000	-3.355.000	134	0		
139120001022020	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0	513.448.659	0	0	513.448.659	513.448.659	0	100	1		
	TOTALES GENERAL	62.173.524.628	25.612.417.079	0	0	87.785.941.707	83.737.480.441	4.048.461.266	4.530	100		

Original Firmado
 FERNANDO LEÓN CASTAÑO ZULETA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 PRESUPUESTO

Original Firmado
 SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ
 DIRECTORA FINANCIERA

