



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código: FFO3
Version: 02

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	TRASLADO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS A: DICIEMBRE 31 DE 2012	PENDIENTE POR RECAUDAR	% DE ELEC	% DE PART
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	85.910.497.428	21.654.393.387	0	0	107.564.890.815	105.644.526.582	1.920.364.233	98,21	100
11	INGRESOS CORRIENTES	69.771.265.838	9.059.610.336	0	0	78.830.876.174	84.464.116.589	(5.633.239.415)	107,2	79,95
112	NO TRIBUTARIOS	69.771.265.838	9.059.610.336	0	0	78.830.876.174	84.464.116.589	(5.633.239.415)	107,2	79,95
1121	CORRIENTES	37.702.522.805	9.007.568.039	0	0	46.710.090.844	44.110.277.691	2.599.813.153	94,43	41,75
11210	OPERACIONALES	35.382.522.805	9.007.568.039	0	0	44.390.090.844	41.751.127.210	2.638.963.634	94,06	39,52
11210030201010	DERECHOS DE MATRICULAS E INSCRIPCIONES	17.238.185.417	5.547.957.677	0	0	22.786.153.094	21.528.456.945	1.257.696.149	94,48	20,38
11210030301010	VALIDACIONES Y OTROS EXAMENES	132.369.280	0	0	0	132.369.280	128.520.100	3.869.180	97,08	0,12
11210030401010	DERECHOS DE GRADO	181.200.000	0	0	0	181.200.000	154.617.768	26.582.232	85,33	0,15
11210030501010	CERTIFICADOS	134.394.567	0	0	0	134.394.567	126.261.150	8.133.417	93,96	0,12
11210030601010	PROGRAMAS ESPECIALES	142.144.106	0	0	0	142.144.106	6.243.450	135.900.656	4,39	0,01
11210030701010	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	278.067.808	102.295.087	0	0	380.312.895	386.907.254	(6.594.359)	101,7	0,37
11210030801010	SERVICIOS ESCUELA DE POSGRADO	1.417.674.200	0	0	0	1.417.674.200	1.084.808.554	332.865.646	76,52	1,03
11210031001010	SERVICIOS DE BIENESTAR	2.592.527.328	773.196.392	0	0	3.365.723.920	2.868.281.802	497.442.118	85,22	2,72
11210031101010	VENTA DE PRODUCTOS ACUICOLAS	49.764.000	0	0	0	49.764.000	2.322.000	47.442.000	4,67	0
11210031201010	PRODUCTOS AGRICOLAS	16.000.000	0	0	0	16.000.000	1.287.500	14.712.500	8,05	0
11210031301010	PRODUCTOS SEMOVIENTES	320.000.000	0	0	0	320.000.000	210.482.830	109.517.170	65,78	0,2
11210031401010	VENTA SERVICIOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	0	0	0	10.000.000	44.452.750	(34.452.750)	444,5	0,04
11210031501010	INVESTIGACIONES	30.000.000	0	0	0	30.000.000	179.801.710	(149.801.710)	599,3	0,17
11210031601010	ASESORIAS Y CONSULTORIAS	9.180.000.000	2.039.925.849	0	0	11.219.925.849	9.319.407.198	1.900.518.651	83,06	8,82
11210031701010	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	382.633.334	0	0	0	382.633.334	411.762.910	(29.129.576)	107,6	0,39
11210031801010	CARNES	136.610.000	0	0	0	136.610.000	180.466.679	(44.856.679)	133,1	0,17
11210031901010	OTROS CONVENIOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	332.409.295	0	0	0	332.409.295	436.174.874	(103.765.579)	131,2	0,41
11210032001010	RECUPERACION IVA	964.000.000	0	0	0	964.000.000	1.840.134.326	(876.134.326)	190,9	1,74
11210032201010	SERVICIOS TECNOLOGICOS	1.520.523.270	544.233.034	0	0	2.064.756.304	1.975.776.013	88.980.291	95,69	1,87
11210032501010	CURSOS DE EXTENSION	250.000.000	0	0	0	250.000.000	778.692.995	(528.692.995)	311,5	0,74
11210032601010	ESCUELA INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA	75.000.000	0	0	0	75.000.000	86.268.500	(11.268.500)	115	0,08
11217	CUOTAS PARTES JUBILATORIAS	2.320.000.000	0	0	0	2.320.000.000	2.359.150.481	(39.150.481)	101,7	2,23
112171	CUOTAS PARTES JUBILATORIAS	2.320.000.000	0	0	0	2.320.000.000	2.359.150.481	(39.150.481)	101,7	2,23
1122	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.068.743.033	52.042.297	0	0	32.120.785.330	40.353.837.898	(8.233.052.568)	125,6	38,2
11221	DEPARTAMENTO	30.723.743.033	0	0	0	30.723.743.033	39.206.326.862	(8.482.583.829)	127,6	37,11
112210011002020	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	661.120.000	0	0	0	661.120.000	739.296.222	(78.176.222)	111,8	0,7
112210030301010	APORTE EXTRAORDINARIO GOBIERNO DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	10.000.000.000	(10.000.000.000)	0	9,47
112210030301010	APORTE DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL	23.458.505.000	0	0	0	23.458.505.000	23.458.505.440	(440)	100	22,21
1122700030402705	ESTAMPILLA POLI	6.604.118.033	0	0	0	6.604.118.033	5.008.525.200	1.595.592.833	75,84	4,74
11228	MUNICIPIOS	45.000.000	52.042.297	0	0	97.042.297	106.519.005	(9.476.708)	109,8	0,1
11228003102706	ESTAMPILLA POLI RIONEGRO	45.000.000	52.042.297	0	0	97.042.297	106.519.005	(9.476.708)	109,8	0,1
11229	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS SIN ESPECIFICAR	1.300.000.000	0	0	0	1.300.000.000	1.040.992.031	259.007.969	80,08	0,99
11229898302702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	1.300.000.000	0	0	0	1.300.000.000	1.040.992.031	259.007.969	80,08	0,99
13	INGRESOS DEL CREDITO	16.139.231.990	12.894.783.051	0	0	28.734.014.641	21.180.410.993	7.553.603.648	73,71	20,05
131	RECURSOS DEL CREDITO	16.000.000.000	0	0	0	16.000.000.000	10.000.000.000	6.000.000.000	62,5	9,47
1310	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	16.000.000.000	0	0	0	16.000.000.000	10.000.000.000	6.000.000.000	62,5	9,47
13100	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	16.000.000.000	0	0	0	16.000.000.000	10.000.000.000	6.000.000.000	62,5	9,47
131000413071010	EMPRESTITO LARGO PLAZO	16.000.000.000	0	0	0	16.000.000.000	10.000.000.000	6.000.000.000	62,5	9,47
132	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.231.590	0	0	0	130.231.590	337.173.773	(206.942.183)	259,9	0,32

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	TRASLADO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS A: DICIEMBRE 31 DE 2012	PENDIENTE POR RECAUDAR	% DE EJE PART	% DE PART
1320	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130,231,590	0	0	0	130,231,590	337,173,773	(206,942,183)	288.9	0.32
13200	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130,231,590	0	0	0	130,231,590	337,173,773	(206,942,183)	288.9	0.32
13200002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	127,411,590	0	0	0	127,411,590	303,683,086	(176,271,496)	238.4	0.29
132000027	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,820,000	0	0	0	2,820,000	33,490,688	(30,670,688)	1188	0.03
134	RECURSOS DEL BALANCE	0	12,196,371,411	0	0	12,196,371,411	10,436,483,080	1,759,888,331	85.57	9.88
1342	SALDO EN CAJA Y BANCOS	0	12,196,371,411	0	0	12,196,371,411	10,436,483,080	1,759,888,331	85.57	9.88
13421	FONDOS COMUNES	0	1,761,475,086	0	0	1,761,475,086	0	1,761,475,086	0	0
13421000604	FONDOS COMUNES VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,761,475,086	0	0	1,761,475,086	0	1,761,475,086	0	0
13422	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIAL	0	10,434,896,325	0	0	10,434,896,325	10,436,483,080	(1,586,756)	100	9.88
134220001	RECUPERACIÓN IVA	0	990,970,385	0	0	990,970,385	990,970,385	0	100	0.94
13422000104	RECUPERACIÓN IVA	0	176,330,660	0	0	176,330,660	176,330,660	0	100	0.17
134220001041010	RECUPERACIÓN IVA	0	176,330,660	0	0	176,330,660	176,330,660	0	100	0.17
134220001042020	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0	0	0	0	0	27,606	(27,606)	0	0
134220001042020701	APORTE DEPARTAMENTAL ADECUACIÓN APARTADO	0	0	0	0	0	1,559,149	(1,559,149)	0	0
134220003202701	APORTE DEPARTAMENTAL ADECUACIÓN RIONEGR	0	331,580	0	0	331,580	366,387,106	0	100	0.35
134220003202704	APORTE DEPARTAMENTAL ADECUACIÓN RIONEGR	0	366,387,106	0	0	366,387,106	5,886,775,773	0	100	5.57
134220003202704	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0	5,886,775,773	0	0	5,886,775,773	135,172,743	0	100	0.13
134220003242703	APORTE DEPARTAMENTAL MEJORAMIENTO DE LOS SERV	0	135,172,743	0	0	135,172,743	2,888,121,317	0	100	2.71
134220003242704	APORTE DEPARTAMENTAL MEJORAMIENTO DE LOS SERV	0	2,888,121,317	0	0	2,888,121,317	10,806,761	0	100	0.01
134220003242705	ESTAMPILLA POLI RIONEGR	0	10,806,761	0	0	10,806,761	0	10,806,761	0	0
134220003242706	ESTAMPILLA POLI RIONEGR REC DEL BLCE	0	10,806,761	0	0	10,806,761	0	10,806,761	0	0
136	DONACIONES	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
1360	DONACIONES	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
136000000101010	DONACIONES	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
137	VENTA DE ACTIVOS	6,000,000	0	0	0	6,000,000	8,342,500	(2,342,500)	139	0.01
1370	VENTA DE ACTIVOS	6,000,000	0	0	0	6,000,000	8,342,500	(2,342,500)	139	0.01
137000000201010	VENTA DE ACTIVOS	6,000,000	0	0	0	6,000,000	8,342,500	(2,342,500)	139	0.01
139	OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	398,411,640	0	0	398,411,640	398,411,640	0	100	0.38
1391	DERIDO COBRAR	0	398,411,640	0	0	398,411,640	398,411,640	0	100	0.38
13912	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIAL	0	398,411,640	0	0	398,411,640	398,411,640	0	100	0.38
139120001022020	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0	398,411,640	0	0	398,411,640	398,411,640	0	100	0.38
TOTALES GENERALES		85,910,497,428	21,654,393,387	0	0	107,564,890,815	106,644,626,582	1,920,264,233	98.21	100

FERNANDO LEON CASTAÑO ZULETA
PRESUPUESTO

SILVIA ELENA MONTROYA ARBELAEZ
DIRECTORA FINANCIERA

