

	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS									Código:FFN03	
							Fecha Informe:	28-ene-14	Versión: 03		
ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	TRASLADO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS A: DIC. 31 DE 2013	PENDIENTE POR RECAUDAR	% de Ejec.	% de Part.	
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	71.454.932.000	37.887.089.798	0	0	109.342.021.798	100.862.152.663	8.479.869.135	92,2%	100,0%	
11	INGRESOS CORRIENTES	71.168.232.000	18.342.252.799	0	0	89.510.484.799	82.107.391.996	7.403.092.803	91,7%	81,4%	
112	NO TRIBUTARIOS	71.168.232.000	18.342.252.799	0	0	89.510.484.799	82.107.391.996	7.403.092.803	91,7%	81,4%	
1121	CORRIENTES	38.937.021.000	11.923.344.666	0	0	50.860.365.666	43.319.921.931	7.540.443.735	85,2%	42,9%	
11210	OPERACIONALES	38.514.781.000	10.912.499.419	0	0	49.427.280.419	41.983.940.431	7.443.339.988	84,9%	41,6%	
112100030201010	DERECHOS DE MATRICULAS E INSCRIPCIONES	18.346.748.000	0	0	0	18.346.748.000	17.540.187.411	806.560.589	95,6%	17,4%	
112100030301010	VALIDACIONES Y OTROS EXAMENES	137.685.000	0	0	0	137.685.000	176.589.748	-38.904.748	128,3%	0,2%	
112100030401010	DERECHOS DE GRADO	188.448.000	0	0	0	188.448.000	159.280.600	29.167.400	84,5%	0,2%	
112100030501010	CERTIFICADOS	141.837.000	0	0	0	141.837.000	125.534.500	16.302.500	88,5%	0,1%	
112100030601010	PROGRAMAS ESPECIALES	109.253.000	0	0	0	109.253.000	128.378.097	-19.125.097	117,5%	0,1%	
112100030701010	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	271.922.000	0	0	0	271.922.000	308.790.277	-36.868.277	113,6%	0,3%	
112100030801010	SERVICIOS ESCUELA DE POSGRADO	2.059.262.000	0	0	0	2.059.262.000	1.167.568.943	891.693.057	56,7%	1,2%	
112100031001010	SERVICIOS DE BIENESTAR	2.288.055.000	0	0	0	2.288.055.000	2.293.269.850	-5.214.850	100,2%	2,3%	
112100031101010	VENTA DE PRODUCTOS ACUICOLAS	52.000.000	0	0	0	52.000.000	91.899.880	-39.899.880	176,7%	0,1%	
112100031201010	PRODUCTOS AGRICOLAS	16.700.000	0	0	0	16.700.000	4.299.750	12.400.250	25,7%	0,0%	
112100031301010	PRODUCTOS SEMOVIENTES	315.000.000	0	0	0	315.000.000	231.765.913	83.234.087	73,6%	0,2%	
112100031401010	VENTA SERVICIOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	0	0	0	10.000.000	74.480.700	-64.480.700	744,8%	0,1%	
112100031501010	INVESTIGACIONES	30.000.000	0	0	0	30.000.000	167.635.265	-137.635.265	558,8%	0,2%	
112100031601010	ASESORIAS Y CONSULTORIAS	9.180.000.000	10.912.499.419	0	0	20.092.499.419	15.410.940.491	4.681.558.928	76,7%	15,3%	
112100031701010	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	382.633.000	0	0	0	382.633.000	442.581.685	-59.948.685	115,7%	0,4%	
112100031801010	CARNÉ	142.560.000	0	0	0	142.560.000	206.726.834	-64.166.834	145,0%	0,2%	
112100031901010	OTROS CONVENIOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	345.706.000	0	0	0	345.706.000	114.333.663	231.372.337	33,1%	0,1%	
112100032001010	RECUPERACION I.V.A	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	880.858.457	119.141.543	88,1%	0,9%	
112100032101010	EXTENSION ACADEMICA	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	419.493.847	580.506.153	41,9%	0,4%	
112100032201010	SERVICIOS TECNOLOGICOS	1.486.972.000	0	0	0	1.486.972.000	1.566.788.788	-79.816.788	105,4%	1,6%	
112100032501010	CURSOS DE EXTENSION	932.000.000	0	0	0	932.000.000	377.588.667	554.411.333	40,5%	0,4%	
112100032601010	ESCUELA INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA	78.000.000	0	0	0	78.000.000	94.947.065	-16.947.065	121,7%	0,1%	
11217	CUOTAS PARTES JUBILATORIAS	422.240.000	1.010.845.247	0	0	1.433.085.247	1.335.981.500	97.103.747	93,2%	1,3%	
112170002401010	CUOTAS PARTES JUBILATORIAS	422.240.000	1.010.845.247	0	0	1.433.085.247	1.335.981.500	97.103.747	93,2%	1,3%	
1122	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.231.211.000	6.418.908.133	0	0	38.650.119.133	38.787.470.065	-137.350.932	100,4%	38,5%	
11226	NACION	0	1.191.971.967	0	0	1.191.971.967	1.191.971.967	0	100,0%	1,2%	
112260003502707	APORTES DE LA NACION PARA INVERSIÓN (APORT. CREE)	0	1.191.971.967	0	0	1.191.971.967	1.191.971.967	0	100,0%	1,2%	
11227	DEPARTAMENTO	31.031.211.000	5.081.151.735	0	0	36.112.362.735	36.306.249.023	-193.886.288	100,5%	36,0%	
112270001002020	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	634.418.000	208.151.735	0	0	842.569.735	639.431.915	203.137.820	75,9%	0,6%	
112270003001010	APORTE EXTRAORDINARIO GOBIERNO DEPARTAMENTAL	0	4.873.000.000	0	0	4.873.000.000	4.873.000.000	0	100,0%	4,8%	
112270003101010	APORTE DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL	24.396.846.000	0	0	0	24.396.846.000	24.396.846.000	0	100,0%	24,2%	
112270003402705	ESTAMPILLA POLI	5.999.947.000	0	0	0	5.999.947.000	6.396.971.108	-397.024.108	106,6%	6,3%	
11228	MUNICIPIOS	100.000.000	0	0	0	100.000.000	121.119.056	-21.119.056	121,1%	0,1%	
112280003102706	ESTAMPILLA POLI RIONEGRO	100.000.000	0	0	0	100.000.000	121.119.056	-21.119.056	121,1%	0,1%	
11229	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS SIN ESPECIFICAR	1.100.000.000	145.784.431	0	0	1.245.784.431	1.168.130.019	77.654.412	93,8%	1,2%	
112290000101010	DEVOLUCION APORTES FODESEP	0	145.784.431	0	0	145.784.431	145.784.431	0	100,0%	0,1%	
112298986302702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	1.100.000.000	0	0	0	1.100.000.000	1.022.345.588	77.654.412	92,9%	1,0%	
13	INGRESOS DE CAPITAL	286.700.000	19.544.836.999	0	0	19.831.536.999	18.754.760.667	1.076.776.332	94,6%	18,6%	
131	EMPRESTITOS	0	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	83,3%	5,0%	
1310	EMPRESTITOS LARGO PLAZO	0	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	83,3%	5,0%	
13100	EMPRESTITOS LARGO PLAZO	0	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	83,3%	5,0%	
131000041301010	EMPRESTITO BANCO DE BOGOTA	0	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	83,3%	5,0%	

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	TRASLADO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS A: DIC. 31 DE 2013	PENDIENTE POR RECAUDAR	% de Ejec.	% de Part.
132	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	276.700.000	226.305.374	0	0	503.005.374	430.064.042	72.941.332	85,5%	0,4%
1320	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	138.000.000	150.000.000	0	0	288.000.000	240.051.156	47.948.844	83,4%	0,2%
13200	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	138.000.000	150.000.000	0	0	288.000.000	240.051.156	47.948.844	83,4%	0,2%
132000027601010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.000.000	0	0	0	130.000.000	56.849.944	73.150.056	43,7%	0,1%
132000027602702	OTROS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	8.000.000	0	0	0	8.000.000	33.201.212	-25.201.212	415,0%	0,0%
132000037601010	UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS	0	150.000.000	0	0	150.000.000	150.000.000	0	100,0%	0,1%
1321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESPECIFICOS	138.700.000	76.305.374	0	0	215.005.374	190.012.886	24.992.488	88,4%	0,2%
13210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDOS ESPECIFICOS	138.700.000	76.305.374	0	0	215.005.374	190.012.886	24.992.488	88,4%	0,2%
132100027001010	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS DEVOLUCIÓN IVA	14.000.000	0	0	0	14.000.000	17.488.730	-3.488.730	124,9%	0,0%
132100027002020	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS PRODESARROLLO	30.000.000	0	0	0	30.000.000	24.281.415	5.718.585	80,9%	0,0%
132100027002701	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS APARTADO	300.000	0	0	0	300.000	12.653	287.347	4,2%	0,0%
132100027002704	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS RIONEGRO	1.400.000	0	0	0	1.400.000	617.713	782.287	44,1%	0,0%
132100027002705	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS ESTAMPILLA POLI	92.000.000	0	0	0	92.000.000	33.614.081	58.385.919	36,5%	0,0%
132100027002706	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS ESTAMPILLA POLI- F	1.000.000	0	0	0	1.000.000	2.445.159	-1.445.159	244,5%	0,0%
132100027101010	RENDIMIENTOS CREDITO LARGO PLAZO	0	76.305.374	0	0	76.305.374	111.553.135	-35.247.761	146,2%	0,1%
134	RECURSOS DEL BALANCE	0	12.538.577.386	0	0	12.538.577.386	12.538.577.386	0	100,0%	12,4%
1342	SALDO EN CAJA Y BANCOS	0	12.538.577.386	0	0	12.538.577.386	12.538.577.386	0	100,0%	12,4%
13421	FONDOS COMUNES	0	297.748.989	0	0	297.748.989	297.748.989	0	100,0%	0,3%
134210005041010	FONDOS COMUNES VIGENCIAS ANTERIORES	0	297.748.989	0	0	297.748.989	297.748.989	0	100,0%	0,3%
13422	FONDOS CON DESTINACION ESPECIAL	0	12.240.828.397	0	0	12.240.828.397	12.240.828.397	0	100,0%	12,1%
134220000941010	ASESORIAS Y CONSULTORIAS	0	1.132.000.000	0	0	1.132.000.000	1.132.000.000	0	100,0%	1,1%
134220001041010	RECUPERACION I.V.A.	0	1.358.604.532	0	0	1.358.604.532	1.358.604.532	0	100,0%	1,3%
134220001042020	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0	666.178.837	0	0	666.178.837	666.178.837	0	100,0%	0,7%
134220001141010	CENTRO DE LA TECNOLOGIA, INNOVACION Y EMPRENDIMIE	0	1.785.118.637	0	0	1.785.118.637	1.785.118.637	0	100,0%	1,8%
134220003242701	APORTE DEPTAL ADECUACION APARTADO	0	1.029.677	0	0	1.029.677	1.029.677	0	100,0%	0,0%
134220003242702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0	796.617.435	0	0	796.617.435	796.617.435	0	100,0%	0,8%
134220003242703	APORTE DEPARTAMENTAL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO	0	5.299.789.379	0	0	5.299.789.379	5.299.789.379	0	100,0%	5,3%
134220003242704	APORTE DEPTAL ADECUACION RIONEGRO	0	11.688.633	0	0	11.688.633	11.688.633	0	100,0%	0,0%
134220003242705	ESTAMPILLA POLI	0	1.075.403.433	0	0	1.075.403.433	1.075.403.433	0	100,0%	1,1%
134220003242706	ESTAMPILLA POLI RIONEGRO	0	114.397.834	0	0	114.397.834	114.397.834	0	100,0%	0,1%
136	DONACIONES	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0,0%	
1360	DONACIONES	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0,0%	
13600	DONACIONES	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0,0%	
136000000101010	DONACIONES	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0,0%	
137	VENTA DE ACTIVOS	8.000.000	0	0	0	8.000.000	6.165.000	1.835.000	77,1%	0,0%
1370	VENTA DE ACTIVOS	8.000.000	0	0	0	8.000.000	6.165.000	1.835.000	77,1%	0,0%
13700	VENTA DE ACTIVOS	8.000.000	0	0	0	8.000.000	6.165.000	1.835.000	77,1%	0,0%
137000000201010	VENTA DE ACTIVOS	8.000.000	0	0	0	8.000.000	6.165.000	1.835.000	77,1%	0,0%
139	OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	779.954.239	0	0	779.954.239	779.954.239	0	100,0%	0,8%
1391	DEBIDO COBRAR	0	779.954.239	0	0	779.954.239	779.954.239	0	100,0%	0,8%
13912	FONDOS CON DESTINACION ESPECIAL	0	779.954.239	0	0	779.954.239	779.954.239	0	100,0%	0,8%
139120001022020	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0	779.954.239	0	0	779.954.239	779.954.239	0	100,0%	0,8%
TOTALES GENERALES :		71.454.932.000	37.887.089.798	0	0	109.342.021.798	100.862.152.663	8.479.869.135	92,2%	100,0%

SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ
DIRECTORA FINANCIERA

Original Firmado

HERNAN DARIO OSORIO CARDONA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

Original Firmado

