



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Fecha Informe: 04-jul-13

Código: FF03
Version: 02

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	TRASLADO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS A: JUNIO 30 DE 2013	PENDIENTE POR RECAUDAR	% de Ejec.	% de Part.
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	71.454.932.000	23.300.343.082	0	0	94.755.275.082	40.970.155.163	53.779.015.919	43,2%	100,0%
11	INGRESOS CORRIENTES	71.168.232.000	5.893.765.696	0	0	77.061.997.696	28.608.159.860	48.453.837.836	37,1%	69,8%
112	NO TRIBUTARIOS	71.168.232.000	5.893.765.696	0	0	77.061.997.696	28.608.159.860	48.453.837.836	37,1%	69,8%
1121	CORRIENTES	38.937.021.000	5.893.765.696	0	0	44.830.786.696	12.060.013.964	32.770.772.732	26,9%	29,4%
11210	OPERACIONALES	38.514.781.000	5.893.765.696	0	0	44.408.546.696	11.764.471.236	32.644.075.460	26,5%	28,7%
112100030201010	DERECHOS DE MATRICULAS E INSCRIPCIONES	18.346.748.000	0	0	0	18.346.748.000	3.408.652.084	14.938.095.916	18,6%	8,3%
112100030301010	VALIDACIONES Y OTROS EXAMENES	137.685.000	0	0	0	137.685.000	53.608.848	84.076.152	38,9%	0,1%
112100030401010	DERECHOS DE GRADO	188.448.000	0	0	0	188.448.000	80.886.400	107.561.600	42,9%	0,2%
112100030501010	CERTIFICADOS	141.837.000	0	0	0	141.837.000	59.824.900	82.012.100	42,2%	0,1%
112100030601010	PROGRAMAS ESPECIALES	109.253.000	0	0	0	109.253.000	118.499.538	-9.246.538	108,5%	0,3%
112100030701010	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	271.922.000	0	0	0	271.922.000	56.127.436	215.794.564	20,6%	0,1%
112100030801010	SERVICIOS ESCUELA DE POSTGRADO	2.059.262.000	0	0	0	2.059.262.000	240.513.546	1.818.748.454	11,7%	0,6%
112100031001010	SERVICIOS DE BIENESTAR	2.288.055.000	0	0	0	2.288.055.000	372.970.366	1.915.084.634	16,3%	0,9%
112100031101010	VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	52.000.000	0	0	0	52.000.000	43.021.730	8.978.270	82,7%	0,1%
112100031201010	PRODUCTOS SEMOVIENTES	16.700.000	0	0	0	16.700.000	2.175.200	14.524.800	13,0%	0,0%
112100031301010	PRODUCTOS SEMOVIENTES	315.000.000	0	0	0	315.000.000	111.736.525	203.263.475	35,5%	0,3%
112100031401010	VENTA SERVICIOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	0	0	0	10.000.000	29.618.000	-19.618.000	296,2%	0,1%
112100031501010	INVESTIGACIONES	30.000.000	0	0	0	30.000.000	80.500.092	-50.500.092	268,3%	0,2%
112100031601010	ASESORIAS Y CONSULTORIAS	9.180.000.000	5.893.765.696	0	0	15.073.765.696	5.627.027.997	9.446.737.699	37,3%	13,7%
112100031701010	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	382.633.000	0	0	0	382.633.000	214.898.202	167.734.798	56,2%	0,5%
112100031801010	CARNÉ	142.560.000	0	0	0	142.560.000	100.378.381	42.181.619	70,4%	0,2%
112100031901010	OTROS CONVENIOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	345.706.000	0	0	0	345.706.000	113.016.728	232.689.272	32,7%	0,3%
112100032001010	RECUPERACION IVA	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	424.117.790	575.882.210	42,4%	1,0%
112100032101010	EXTENSION ACADEMICA	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	187.059.000	812.941.000	18,7%	0,6%
112100032201010	SERVICIOS TECNOLOGICOS	1.486.972.000	0	0	0	1.486.972.000	253.168.335	1.233.803.665	17,0%	0,6%
112100032501010	CURSOS DE EXTENSION	932.000.000	0	0	0	932.000.000	143.636.743	788.363.257	15,4%	0,4%
112100032601010	ESCUELA INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA	78.000.000	0	0	0	78.000.000	43.033.395	34.966.605	55,2%	0,1%
11217	CUOTAS PARTES JUBILATORIAS	422.240.000	0	0	0	422.240.000	295.542.728	126.697.272	70,0%	0,7%
112170002401010	CUOTAS PARTES JUBILATORIAS	422.240.000	0	0	0	422.240.000	295.542.728	126.697.272	70,0%	0,7%
1122	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.231.211.000	0	0	0	32.231.211.000	16.548.145.896	15.683.065.104	51,3%	40,4%
11227	DEPARTAMENTO	31.031.211.000	0	0	0	31.031.211.000	15.827.431.583	15.203.779.417	51,0%	38,6%
112270001002020	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	634.418.000	0	0	0	634.418.000	188.904.303	445.513.697	29,8%	0,5%
112270003101010	APORTE DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL	24.396.846.000	0	0	0	24.396.846.000	13.329.409.128	11.067.436.872	54,6%	32,5%
112270003402705	ESTAMPILLA POLI	5.999.947.000	0	0	0	5.999.947.000	2.309.118.152	3.690.828.848	38,5%	5,6%
11228	MUNICIPIOS	100.000.000	0	0	0	100.000.000	82.613.076	17.386.924	82,6%	0,2%
112280003102706	ESTAMPILLA POLI RIONEGRO	100.000.000	0	0	0	100.000.000	82.613.076	17.386.924	82,6%	0,2%
11229	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS SIN ESPECIFICAR	1.100.000.000	0	0	0	1.100.000.000	638.101.237	461.898.763	58,0%	1,6%
112298986302702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	1.100.000.000	0	0	0	1.100.000.000	638.101.237	461.898.763	58,0%	1,6%
13	INGRESOS DE CAPITAL	286.700.000	17.406.577.386	0	0	17.693.277.386	12.368.099.303	5.325.178.083	69,9%	30,2%
131	EMPRESTITOS	0	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	0	6.000.000.000	0,0%	0,0%
1310	EMPRESTITOS LARGO PLAZO	0	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	0	6.000.000.000	0,0%	0,0%
13100	EMPRESTITOS LARGO PLAZO	0	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	0	6.000.000.000	0,0%	0,0%
131000041301010	EMPRESTITO BANCO DE BOGOTA	0	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	0	6.000.000.000	0,0%	0,0%
132	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	276.700.000	0	0	0	276.700.000	178.137.678	98.562.322	64,4%	0,4%
1320	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	138.000.000	0	0	0	138.000.000	44.384.882	93.615.118	32,2%	0,1%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	TRASLADO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS A: JUNIO 30 DE 2013	PENDIENTE POR RECAUDAR	% de Elec.	% de Patl.
13200	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	138.000.000	0	0	0	138.000.000	44.334.882	93.615.118	32,2%	0,1%
132000027601010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.000.000	0	0	0	130.000.000	25.031.423	104.948.577	19,3%	0,1%
132000027602702	OTROS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	8.000.000	0	0	0	8.000.000	19.333.459	-11.333.459	241,7%	0,0%
1321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESPECIFICOS	138.700.000	0	0	0	138.700.000	133.752.796	4.947.204	96,4%	0,3%
13210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDOS ESPECIFICOS	138.700.000	0	0	0	138.700.000	133.752.796	4.947.204	96,4%	0,3%
132100027001010	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS DEVOLUCION 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	17.012.254	12.987.746	56,7%	0,0%
132100027002701	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS APARTADO	300.000	0	0	0	300.000	8.994	291.006	3,0%	0,0%
132100027002704	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS RIONEGR	1.400.000	0	0	0	1.400.000	506.272	893.728	36,2%	0,0%
132100027002705	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS ESTAMPILLA POLI	92.000.000	0	0	0	92.000.000	21.250.424	70.749.576	23,1%	0,1%
132100027002706	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS ESTAMPILLA POLI- RIONE	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.180.748	-180.748	118,1%	0,0%
132100027101010	RENDIMIENTOS CREDITO LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	76.305.374	-76.305.374		0,2%
134	RECURSOS DEL BALANCE	0	11.406.577.386	0	0	11.406.577.386	11.406.577.386	0	100,0%	27,8%
1342	SALDO EN CAJA Y BANCOS	0	11.406.577.386	0	0	11.406.577.386	11.406.577.386	0	100,0%	27,8%
13421	FONDOS COMUNES	0	297.748.989	0	0	297.748.989	297.748.989	0	100,0%	0,7%
134210005041010	FONDOS COMUNES VIGENCIAS ANTERIORES	0	297.748.989	0	0	297.748.989	297.748.989	0	100,0%	0,7%
13422	FONDOS CON DESTINACION ESPECIAL	0	11.108.828.397	0	0	11.108.828.397	11.108.828.397	0	100,0%	27,1%
134220001041010	RECUPERACION IVA	0	1.358.604.532	0	0	1.358.604.532	1.358.604.532	0	100,0%	3,3%
134220001042020	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0	666.178.837	0	0	666.178.837	666.178.837	0	100,0%	1,6%
134220001141010	CENTRO DE LA TECNOLOGIA, INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	0	1.785.118.637	0	0	1.785.118.637	1.785.118.637	0	100,0%	4,4%
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%	1,9%
134220003242703	APORTE DEPARTAMENTAL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	0	5.299.789.379	0	0	5.299.789.379	5.299.789.379	0	100,0%	12,9%
134220003242704	APORTE DEPTAL ADECUACION RIONEGR	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%	2,6%
134220003242706	ESTAMPILLA POLI RIONEGR	0	114.397.834	0	0	114.397.834	114.397.834	0	100,0%	0,3%
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	3.430.000	4.570.000	42,9%	0,0%
1370	VENTA DE ACTIVOS	8.000.000	0	0	0	8.000.000	3.430.000	4.570.000	42,9%	0,0%
13700	VENTA DE ACTIVOS	8.000.000	0	0	0	8.000.000	3.430.000	4.570.000	42,9%	0,0%
137000000201010	VENTA DE ACTIVOS	8.000.000	0	0	0	8.000.000	3.430.000	4.570.000	42,9%	0,0%
139	OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	0	0	0	779.954.239	-779.954.239		1,9%
1391	DEBIDO COBRAR	0	0	0	0	0	779.954.239	-779.954.239		1,9%
13912	FONDOS CON DESTINACION ESPECIAL	0	0	0	0	0	779.954.239	-779.954.239		1,9%
139120001022020	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0	0	0	0	0	779.954.239	-779.954.239		1,9%
TOTALES GENERALES :		71.454.932.000	23.300.343.082	0	0	94.755.275.082	40.976.259.163	53.779.015.919	43,2%	100,0%

SILVIA ELENA MONTROYA ARBELAEZ
DIRECTORA FINANCIERA

HERNAN JAIRO OSORIO CARDONA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO