

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2012

Rubro Presupuestal	Descripción	Apropiación Inicial	Créditos	Contracréditos	Aplazamientos	Desaplazamientos	Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos Registro Presupuestal	Obligaciones	Pagos	Saldo por Comprometer	Porcentaje de Ejecución
	Gastos de Funcionamiento	1.481.000.000	288.811.814	288.811.814	0	0	0	500.240.000	1.981.240.000	1.981.240.000	16.374.054	1.964.865.946	0	100.00%
	Gastos de Personal	1.456.941.909	138.557.759	201.145.642	0	0	0	245.635.764	1.639.989.790	1.639.989.790	3.567.768	1.636.422.022	0	100.00%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	614.815.161	268.224	8.509.582	0	0	0	33.483.672	640.057.475	640.057.475	0	640.057.475	0	100%
2.1.01.01.03	Gastos de Representación	30.280.885	0	17	0	0	0	0	30.280.868	30.280.868	0	30.280.868	0	100%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	20.827.714	268.732	0	0	0	0	0	21.096.446	21.096.446	0	21.096.446	0	100%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	2.960.244	551.790	0	0	0	0	0	3.512.034	3.512.034	0	3.512.034	0	100%
2.1.01.01.11	Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial	41.504.474	12.940	11.744.209	0	0	0	11.500.000	41.273.205	41.273.205	0	41.273.205	0	100%
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	120.654.875	1.620.705	12.138.625	0	0	0	3.009.020	113.145.975	113.145.975	0	113.145.975	0	100%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	42.494.825	39.428.177	984.317	0	0	0	3.298.762	84.237.447	84.237.447	0	84.237.447	0	100%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	31.815.542	5.176.989	0	0	0	0	215.445	37.207.976	37.207.976	3.567.768	33.640.208	0	100%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	34.603.570	4.868.099	0	0	0	0	0	39.471.669	39.471.669	0	39.471.669	0	100%
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	3.264.156	0	209.566	0	0	0	0	3.054.590	3.054.590	0	3.054.590	0	100%
2.1.01.01.25	Prima Técnica	121.740.252	0	14.931.206	0	0	0	9.040.591	115.849.637	115.849.637	0	115.849.637	0	100%
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	4.068.000	0	201.140	0	0	0	0	3.866.860	3.866.860	0	3.866.860	0	100%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	0	10.160.802	0	0	0	0	16.648.676	26.809.478	26.809.478	0	26.809.478	0	100%
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	0	0	2.319.450	0	0	0	5.740.000	3.420.550	3.420.550	0	3.420.550	0	100%
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	0	4.000.000	4.943.002	0	0	0	10.000.000	9.056.998	9.056.998	0	9.056.998	0	100%
2.1.01.03.01.01.01.0	Fondos de	3.193.891	0	1.581.727	0	0	0	9.609.142	11.221.306	11.221.306	0	11.221.306	0	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2012

Rubro Presupuestal	Descripción	Apropiación Inicial	Créditos	Contracréditos	Aplazamientos	Desaplazamientos	Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos Registro Presupuestal	Obligaciones	Pagos	Saldo por Comprometer	Porcentaje de Ejecución
1	Cesantías (Fondo Nacional del Ahorro)													
2.1.01.03.01.01.03.01	Fondos de Pensiones	29.817.441	30.358.991	0	0	0	0	0	60.176.432	60.176.432	0	60.176.432	0	100%
2.1.01.03.01.01.05.01	Empresas Promotoras de Salud	28.261.275	11.215.888	482.065	0	0	0	0	38.995.098	38.995.098	0	38.995.098	0	100%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	4.500.000	0	21.846	0	0	0	250.000	4.728.154	4.728.154	0	4.728.154	0	100%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	27.240.000	0	852.070	0	0	0	2.000.000	28.387.930	28.387.930	0	28.387.930	0	100%
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	4.500.000	0	21.846	0	0	0	250.000	4.728.154	4.728.154	0	4.728.154	0	100%
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	9.000.000	0	38.853	0	0	0	500.000	9.461.147	9.461.147	0	9.461.147	0	100%
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras Riesgos Profesionales	4.740.000	0	350.483	0	0	0	500.000	4.889.517	4.889.517	0	4.889.517	0	100%
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantías	86.000.000	0	93.340.973	0	0	0	89.463.573	82.122.600	82.122.600	0	82.122.600	0	100%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	80.823.603	0	32.351.053	0	0	0	6.500.000	54.972.550	54.972.550	0	54.972.550	0	100%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	51.175.473	606.322	14.100.000	0	0	0	4.500.000	42.181.795	42.181.795	0	42.181.795	0	100%
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	37.292.928	0	1.649.996	0	0	0	2.219.783	37.862.715	37.862.715	0	37.862.715	0	100%
2.1.02.02.01	Capacitación	5.500.000	30.000.000	373.616	0	0	0	30.500.000	65.626.384	65.626.384	0	65.626.384	0	100%
2.1.03.02.03.01	Mesadas Pensionales	15.867.600	20.100	0	0	0	0	6.407.100	22.294.800	22.294.800	0	22.294.800	0	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2012

Rubro Presupuestal	Descripción	Apropiación Inicial	Créditos	Contracréditos	Aplazamientos	Desaplazamientos	Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos Registro Presupuestal	Obligaciones	Pagos	Saldo por Comprometer	Porcentaje de Ejecución
	Gastos Generales	24.058.091	150.254.055	87.666.172	0	0	0	254.604.236	341.250.210	341.250.210	12.806.286	328.443.924	0	100.00%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	500.000	34.149.000	738.499	0	0	0	24.000.000	57.910.501	57.910.501	0	57.910.501	0	100%
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	0	0	40.467.950	0	0	0	53.274.236	12.806.286	12.806.286	12.806.286	0	0	100%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	17.000.000	87.198.255	166.650	0	0	0	100.000.000	204.031.605	204.031.605	0	204.031.605	0	100%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	1.606.109	0	2.666.209	0	0	0	3.000.000	1.939.900	1.939.900	0	1.939.900	0	100%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	700.000	5.422.000	414.680	0	0	0	3.300.000	9.007.320	9.007.320	0	9.007.320	0	100%
2.1.02.02.09	Seguros	2.257.000	0	657.752	0	0	0	4.500.000	6.099.248	6.099.248	0	6.099.248	0	100%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	1.350.000	4.000.000	22.000.000	0	0	0	26.000.000	9.350.000	9.350.000	0	9.350.000	0	100%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	500.000	19.484.800	20.000.000	0	0	0	40.000.000	39.984.800	39.984.800	0	39.984.800	0	100%
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	144.982	0	554.432	0	0	0	530.000	120.550	120.550	0	120.550	0	100%
	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Gastos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Total	1.481.000.000	288.811.814	288.811.814	0	0	0	500.240.000	1.981.240.000	1.981.240.000	16.374.054	1.964.865.946	0	100.00%