

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2011

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	1.600.000.000	147.935.134	147.935.134	0	0	0	187.960.000	1.787.960.000	1.738.427.346	0	1.738.427.346	49.532.654	97.23%
	Gastos de Personal	1.568.289.163	18.560.448	134.187.873	0	0	0	40.635.455	1.493.297.193	1.477.255.813	0	1.477.255.813	16.041.380	98.93%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	567.945.427	0	4.500.000	0	0	0	8.361.906	571.807.333	571.056.460	0	571.056.460	750.873	99.87%
2.1.01.01.03	Gastos de Representación	29.192.003	0	0	0	0	0	0	29.192.003	29.192.003	0	29.192.003	0	100%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	21.484.988	0	0	0	0	0	0	21.484.988	21.471.536	0	21.471.536	13.452	99.94%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	3.155.252	0	0	0	0	0	94.214	3.249.466	3.195.985	0	3.195.985	53.481	98.35%
2.1.01.01.11	Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial	40.602.393	3.148.488	13.620.261	0	0	0	115.413	30.246.033	30.246.033	0	30.246.033	0	100%
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	105.487.181	0	0	0	0	0	547.000	106.034.181	105.048.835	0	105.048.835	985.346	99.07%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	77.647.673	0	0	0	0	0	1.582.803	79.230.476	78.890.175	0	78.890.175	340.301	99.57%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	36.176.046	1.696.381	12.183.101	0	0	0	791.402	26.480.728	26.480.728	0	26.480.728	0	100%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	36.613.608	0	0	0	0	0	791.402	37.405.010	37.230.186	0	37.230.186	174.824	99.53%
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	3.068.821	0	0	0	0	0	0	3.068.821	2.852.924	0	2.852.924	215.897	92.96%
2.1.01.01.25	Prima Técnica	117.362.592	0	1.284.816	0	0	0	0	116.077.776	116.077.776	0	116.077.776	0	100%
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	3.816.000	0	0	0	0	0	0	3.816.000	3.553.120	0	3.553.120	262.880	93.11%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	24.684.569	5.482.830	1.681.834	0	0	0	5.713.688	34.199.253	33.545.753	0	33.545.753	653.500	98.09%
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	102.121.000	0	92.265.000	0	0	0	5.000.000	14.856.000	14.856.000	0	14.856.000	0	100%
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	2.000.000	990.769	0	0	0	0	0	2.990.769	2.848.575	0	2.848.575	142.194	95.25%
2.1.01.03.01.01.01.01	Fondos de Cesantías (Fondo Nacional del Ahorro)	2.926.048	4.586	0	0	0	0	0	2.930.634	2.930.634	0	2.930.634	0	100%
2.1.01.03.01.01.03.01	Fondos de Pensiones	24.831.069	0	134.981	0	0	0	2.279.237	26.975.325	26.403.215	0	26.403.215	572.110	97.88%
2.1.01.03.01.01.05.01	Empresas Promotoras de Salud	27.319.004	0	0	0	0	0	0	27.319.004	26.029.781	0	26.029.781	1.289.223	95.28%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-	4.761.159	0	0	0	0	0	94.968	4.856.127	4.340.200	0	4.340.200	515.927	89.38%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	28.566.955	0	3.000.000	0	0	0	569.809	26.136.764	26.043.100	0	26.043.100	93.664	99.64%
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	4.761.159	0	0	0	0	0	94.968	4.856.127	4.340.200	0	4.340.200	515.927	89.38%
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	9.522.318	7.169.274	0	0	0	0	189.936	16.881.528	15.848.674	0	15.848.674	1.032.854	93.88%
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras Riesgos Profesionales	4.280.333	68.120	0	0	0	0	99.147	4.447.600	4.447.600	0	4.447.600	0	100%
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantías	79.310.014	0	0	0	0	0	2.835.357	82.145.371	82.145.371	0	82.145.371	0	100%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	77.979.202	0	0	0	0	0	0	77.979.202	77.641.187	0	77.641.187	338.015	99.57%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	47.588.276	0	864.380	0	0	0	1.614.459	48.338.355	47.470.940	0	47.470.940	867.415	98.21%
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	38.089.273	0	4.000.000	0	0	0	759.746	34.849.019	34.721.300	0	34.721.300	127.719	99.63%

2.1.02.02.01	Capacitación	32.000.000	0	653.500	0	0	0	9.100.000	40.446.500	39.777.922	0	39.777.922	668.578	98.35%
2.1.03.02.03.01	Mesadas Pensionales	14.996.800	0	0	0	0	0	0	14.996.800	8.569.600	0	8.569.600	6.427.200	57.14%
	Gastos Generales	31.710.837	129.374.686	13.747.261	0	0	0	147.324.545	294.662.807	261.171.533	0	261.171.533	33.491.274	88.63%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	8.534.000	34.466.000	12.543.000	0	0	0	9.000.000	39.457.000	35.333.400	0	35.333.400	4.123.600	89.55%
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	0	23.835.886	0	0	0	0	30.864.114	54.700.000	32.704.000	0	32.704.000	21.996.000	59.79%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	12.000.000	35.000.000	162.824	0	0	0	55.260.431	102.097.607	99.670.028	0	99.670.028	2.427.579	97.62%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	1.000.000	1.000.000	50.400	0	0	0	0	1.949.600	1.775.200	0	1.775.200	174.400	91.05%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	800.000	8.700.000	0	0	0	0	0	9.500.000	7.581.030	0	7.581.030	1.918.970	79.8%
2.1.02.02.09	Seguros	2.255.000	5.745.000	0	0	0	0	0	8.000.000	6.073.425	0	6.073.425	1.926.575	75.92%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	3.621.837	0	852.037	0	0	0	1.200.000	3.969.800	3.950.000	0	3.950.000	19.800	99.5%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	3.000.000	20.627.800	39.000	0	0	0	51.000.000	74.588.800	74.020.800	0	74.020.800	568.000	99.24%
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	500.000	0	100.000	0	0	0	0	400.000	63.650	0	63.650	336.350	15.91%
	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	1.600.000.000	147.935.134	147.935.134	0	0	0	187.960.000	1.787.960.000	1.738.427.346	0	1.738.427.346	49.532.654	97.23%