

Ejecución Presupuestal de Gastos 2013

Rubro Presupuestal	Descripción	Apropiación Inicial	Créditos	Contracréditos	Aplazamientos	Desplazamientos	Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos Registro Presupuestal	Obligaciones	Pagos	Saldo por Comprometer	Porcentaje de Ejecución
	Gastos de Funcionamiento	2.128.026.354	103.860.097	103.860.097	0	0	0	150.000.000	2.278.026.354	2.278.026.354	5.623.229	2.272.403.125	0	100.00%
	Gastos de Personal	1.843.575.743	38.609.552	64.978.435	0	0	0	83.500.000	1.900.706.860	1.900.706.860	5.623.229	1.895.083.631	0	100.00%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	750.432.704	0	17.872.263	0	0	0	27.993.741	760.554.182	760.554.182	0	760.554.182	0	100%
2.1.01.01.03	Gastos de Representación	31.794.930	0	515.884	0	0	0	0	31.279.046	31.279.046	0	31.279.046	0	100%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	26.153.290	187.286	0	0	0	0	0	26.340.576	26.340.576	0	26.340.576	0	100%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	4.435.269	0	230.348	0	0	0	0	4.204.921	4.204.921	0	4.204.921	0	100%
2.1.01.01.11	Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial	54.277.108	143.003	4.447.935	0	0	0	0	49.972.176	49.972.176	0	49.972.176	0	100%
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	124.883.372	0	2.592.759	0	0	0	4.345.907	126.636.520	126.636.520	0	126.636.520	0	100%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	101.265.181	0	1.035.069	0	0	0	0	100.230.112	100.230.112	0	100.230.112	0	100%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	46.052.046	4.423.229	4.708.320	0	0	0	0	45.766.955	45.766.955	4.423.229	41.343.726	0	100%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	48.368.671	0	2.401.956	0	0	0	0	45.966.715	45.966.715	0	45.966.715	0	100%
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	3.414.214	0	334.479	0	0	0	0	3.079.735	3.079.735	0	3.079.735	0	100%
2.1.01.01.25	Prima Técnica	137.892.849	0	12.615.148	0	0	0	0	125.277.701	125.277.701	0	125.277.701	0	100%
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	4.320.000	0	315.600	0	0	0	0	4.004.400	4.004.400	0	4.004.400	0	100%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	28.895.899	817.442	2.699.731	0	0	0	1.469.832	28.483.442	28.483.442	0	28.483.442	0	100%
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	6.000.000	682.000	80.000	0	0	0	0	6.602.000	6.602.000	0	6.602.000	0	100%
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	9.000.000	1.088.817	3.000.000	0	0	0	0	7.088.817	7.088.817	1.200.000	5.888.817	0	100%
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	0	13.100.000	0	0	0	0	0	13.100.000	13.100.000	0	13.100.000	0	100%
2.1.01.03.01.01.01.01	Fondos de Cesantías (Fondo Nacional del Ahorro)	13.646.221	7.818.348	1.387.151	0	0	0	0	20.077.418	20.077.418	0	20.077.418	0	100%
2.1.01.03.01.01.03.01	Fondos de Pensiones	70.981.659	3.373.151	0	0	0	0	17.518.280	91.873.090	91.873.090	0	91.873.090	0	100%

2.1.01.03.01.01.05.01	Empresas Promotoras de Salud	41.037.345	0	2.106.154	0	0	0	0	38.931.191	38.931.191	0	38.931.191	0	100%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	5.408.432	56.168	0	0	0	0	23.000	5.487.600	5.487.600	0	5.487.600	0	100%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	32.450.592	331.208	0	0	0	0	141.000	32.922.800	32.922.800	0	32.922.800	0	100%
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	5.408.432	36.868	0	0	0	0	23.000	5.468.300	5.468.300	0	5.468.300	0	100%
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	10.816.864	72.536	0	0	0	0	46.000	10.935.400	10.935.400	0	10.935.400	0	100%
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras Riesgos Profesionales	5.969.565	0	310.655	0	0	0	0	5.658.910	5.658.910	0	5.658.910	0	100%
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantías	96.057.697	0	7.914.491	0	0	0	0	88.143.206	88.143.206	0	88.143.206	0	100%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	34.521.240	479.832	0	0	0	0	6.617.781	41.618.853	41.618.853	0	41.618.853	0	100%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	47.603.200	0	255.512	0	0	0	8.133.459	55.481.147	55.481.147	0	55.481.147	0	100%
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	43.267.456	440.844	0	0	0	0	188.000	43.896.300	43.896.300	0	43.896.300	0	100%
2.1.02.02.01	Capacitación	42.560.527	5.558.820	0	0	0	0	17.000.000	65.119.347	65.119.347	0	65.119.347	0	100%
2.1.03.02.03.01	Mesadas Pensionales	16.660.980	0	154.980	0	0	0	0	16.506.000	16.506.000	0	16.506.000	0	100%
	Gastos Generales	284.450.611	65.250.545	38.881.662	0	0	0	66.500.000	377.319.494	377.319.494	0	377.319.494	0	100.00%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	35.930.335	167.322	9.121.901	0	0	0	7.000.000	33.975.756	33.975.756	0	33.975.756	0	100%
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	90.765.828	0	9.699.322	0	0	0	5.000.000	86.066.506	86.066.506	0	86.066.506	0	100%
2.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	90.438.948	50.026.723	1.114.353	0	0	0	40.000.000	179.351.318	179.351.318	0	179.351.318	0	100%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	4.000.000	0	2.955.900	0	0	0	0	1.044.100	1.044.100	0	1.044.100	0	100%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	8.000.000	1.000.000	159.050	0	0	0	1.500.000	10.340.950	10.340.950	0	10.340.950	0	100%
2.1.02.02.09	Seguros	7.203.000	7.862.000	321.000	0	0	0	0	14.744.000	14.744.000	0	14.744.000	0	100%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	3.990.000	0	3.390.000	0	0	0	0	600.000	600.000	0	600.000	0	100%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	33.522.500	3.577.500	995.600	0	0	0	13.000.000	49.104.400	49.104.400	0	49.104.400	0	100%
2.1.02.02.29	Gastos Judiciales	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	600.000	2.617.000	1.124.536	0	0	0	0	2.092.464	2.092.464	0	2.092.464	0	100%

Transferencias	0	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	0%
Servicios de la Deuda	0	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	0%
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	2.128.026.354	103.860.097	103.860.097	0	0	0	150.000.000	2.278.026.354	2.278.026.354	5.623.229	2.272.403.125	0	0	100.00%