

Ejecución Presupuestal de Egresos 2008

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	1.379.064.000	116.167.520	116.167.520	0	0	0	146.144.353	1.525.208.353	1.413.403.678	0	1.413.403.678	111.804.675	92.67%
	Gastos de Personal	1.296.676.316	72.205.498	102.681.520	0	0	0	56.447.284	1.322.647.578	1.245.746.015	0	1.245.746.015	76.901.563	94.19%
1111	Sueldos de personal	526.427.688	0	37.396.218	0	0	0	0	489.031.470	477.065.962	0	477.065.962	11.965.508	97.55%
11110	bonificación por servicios prestados	19.826.311	0	1.000.000	0	0	0	0	18.826.311	17.888.509	0	17.888.509	937.802	95.02%
11111	subsidio de alimentación	2.909.664	0	0	0	0	0	0	2.909.664	2.787.081	0	2.787.081	122.583	95.79%
11112	auxilio de transporte	3.558.000	0	0	0	0	0	0	3.558.000	3.427.540	0	3.427.540	130.460	96.33%
11113	indemnización de vacaciones	26.127.592	8.262.608	0	0	0	0	0	34.390.200	33.777.411	0	33.777.411	612.789	98.22%
11114	cesantías e interese sobre cesantías	9.000.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	7.499.224	0	7.499.224	1.500.776	83.32%
11116	capacitación, bienestar social y estímulos	3.191.322	0	0	0	0	0	5.000.000	8.191.322	7.800.000	0	7.800.000	391.322	95.22%
11120	pensiones de jubilación	11.928.000	1.985.200	0	0	0	0	0	13.913.200	13.913.200	0	13.913.200	0	100%
11121	Bonificación Especial de Recreación	3.000.000	12.654	0	0	0	0	0	3.012.654	2.909.278	0	2.909.278	103.376	96.57%
1113	Gastos de representacion	27.740.244	0	14.235.957	0	0	0	0	13.504.287	12.560.169	0	12.560.169	944.118	93.01%
1114	prima tecnica	84.974.724	0	23.916.170	0	0	0	0	61.058.554	60.428.788	0	60.428.788	629.766	98.97%
1115	prima de servicios	45.000.000	0	0	0	0	0	16.447.284	61.447.284	28.583.951	0	28.583.951	32.863.333	46.52%
1116	prima de vacaciones	37.702.425	0	3.598.662	0	0	0	0	34.103.763	32.882.597	0	32.882.597	1.221.166	96.42%
1117	prima de navidad	66.884.270	0	0	0	0	0	0	66.884.270	65.855.130	0	65.855.130	1.029.140	98.46%
1118	prima de antigüedad	93.278.821	0	0	0	0	0	0	93.278.821	89.790.658	0	89.790.658	3.488.163	96.26%
1119	vacaciones	26.987.539	0	6.076.890	0	0	0	0	20.910.649	17.159.346	0	17.159.346	3.751.303	82.06%
1122	Personal Supernumerario	0	772.898	0	0	0	0	0	772.898	772.898	0	772.898	0	100%
1123	honorarios	16.000.000	55.414.999	5.000.000	0	0	0	35.000.000	101.414.999	101.414.999	0	101.414.999	0	100%
11311	fondo de cesantías	67.605.682	1.350.704	0	0	0	0	0	68.956.386	68.502.938	0	68.502.938	453.448	99.34%
11312	aporte fondo de pensiones	77.905.137	0	6.277.702	0	0	0	0	71.627.435	66.191.569	0	66.191.569	5.435.866	92.41%
11313	aportes seguridad social	46.913.557	0	5.179.921	0	0	0	0	41.733.636	38.011.530	0	38.011.530	3.722.106	91.08%
11314	caja compensación familiar	29.555.566	0	0	0	0	0	0	29.555.566	26.327.118	0	26.327.118	3.228.448	89.08%
11322	aporte fondo pensiones/sector público	12.364.590	2.204.010	0	0	0	0	0	14.568.600	14.568.600	0	14.568.600	0	100%
11323	aportes seguridad social/sector público	17.027.487	2.202.425	0	0	0	0	0	19.229.912	19.229.912	0	19.229.912	0	100%
11324	aportes riesgos profesionales	3.823.240	0	0	0	0	0	0	3.823.240	3.490.708	0	3.490.708	332.532	91.30%
11325	aportes ICBF	22.166.674	0	0	0	0	0	0	22.166.674	19.741.839	0	19.741.839	2.424.835	89.06%
11326	Aportes SENA	3.694.446	0	0	0	0	0	0	3.694.446	3.291.190	0	3.291.190	403.256	89.08%
11327	Aportes ESAP	3.694.446	0	0	0	0	0	0	3.694.446	3.291.190	0	3.291.190	403.256	89.08%

11328	Aportes Escuelas Industriales	7.388.891	0	0	0	0	0	0	7.388.891	6.582.680	0	6.582.680	806.211	89.09%
	Gastos Generales	82.387.684	43.962.022	13.486.000	0	0	0	89.697.069	202.560.775	167.657.663	0	167.657.663	34.903.112	82.77%
1211	Compra de equipos	0	17.530.000	0	0	0	0	5.000.000	22.530.000	22.530.000	0	22.530.000	0	100%
1212	Materiales y suministros	15.000.000	8.190.377	0	0	0	0	15.000.000	38.190.377	37.974.578	0	37.974.578	215.799	99.43%
1221	Mantenimiento	9.000.000	3.964.951	0	0	0	0	10.000.000	22.964.951	22.750.601	0	22.750.601	214.350	99.07%
12210	Imprevistos	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
12213	Gastos financieros	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	7.000	0	7.000	93.000	7%
1222	Servicios públicos	7.287.684	2.000.000	0	0	0	0	0	9.287.684	8.533.190	0	8.533.190	754.494	91.88%
1224	Viáticos y gastos de viaje	30.000.000	11.274.174	0	0	0	0	20.000.000	61.274.174	61.261.074	0	61.261.074	13.100	99.98%
1225	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.000.000	0	12.486.000	0	0	0	8.000.000	2.514.000	2.514.000	0	2.514.000	0	100%
1226	Fotocopias	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	2.629.900	0	2.629.900	370.100	87.66%
1227	Comunicación y transporte	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.519.200	0	1.519.200	1.480.800	50.64%
1228	Seguros	8.000.000	2.520	0	0	0	0	0	8.002.520	7.938.120	0	7.938.120	64.400	99.20%
1229	Sentencias Judiciales	0	0	0	0	0	0	31.697.069	31.697.069	0	0	0	31.697.069	0%
	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	1.379.064.000	116.167.520	116.167.520	0	0	0	146.144.353	1.525.208.353	1.413.403.678	0	1.413.403.678	111.804.675	92.67%