

Ejecución Presupuestal de Gastos 2015

Rubro Presupuestal	Codigo rubro utilizado por la entidad	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	2.465.470.000	213.018.240	213.018.240	0	0	0	335.000.000	2.800.470.000	2.800.470.000	0	2.750.078.754	0	100.00%
		Gastos de Personal	2.161.319.163	109.986.891	126.553.879	0	0	0	161.700.000	2.306.452.175	2.306.452.175	0	2.256.060.929	0	100.00%
2.1.01.01.01	1111	Sueldos de Personal de Nómina	848.254.908	0	26.400.270	0	0	0	0	821.854.638	821.854.638	0	821.854.638	0	100%
2.1.01.01.03	1113	Gastos de Representación	33.745.961	10.000	9.995	0	0	0	0	33.745.966	33.745.966	0	33.745.966	0	100%
2.1.01.01.05	11110	Bonificación por Servicios Prestados	31.989.842	0	1.385.954	0	0	0	0	30.603.888	30.603.888	0	30.603.888	0	100%
2.1.01.01.07	11121	Bonificación Especial por Recreación	4.712.527	508.601	0	0	0	0	0	5.221.128	5.221.128	0	5.221.128	0	100%
2.1.01.01.15	1118	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	163.545.533	0	10.458.196	0	0	0	0	153.087.337	153.087.337	0	153.087.337	0	100%
2.1.01.01.17	1117	Prima de Navidad	101.000.000	2.086.074	446.054	0	0	0	8.000.000	110.640.020	110.640.020	0	110.640.020	0	100%
2.1.01.01.19	1115	Prima de Servicios	50.092.971	21.036.334	11.489.330	0	0	0	0	59.639.975	59.639.975	0	38.603.641	0	100%
2.1.01.01.21	1116	Prima de Vacaciones	50.000.000	12.523.591	0	0	0	0	5.000.000	67.523.591	67.523.591	0	57.902.707	0	100%
2.1.01.01.23	11111	Prima o Subsidio de Alimentación	3.581.136	0	205.327	0	0	0	0	3.375.809	3.375.809	0	3.375.809	0	100%
2.1.01.01.25	1114	Prima Técnica	131.292.315	0	4.177.310	0	0	0	0	127.115.005	127.115.005	0	127.115.005	0	100%
2.1.01.01.31	11112	Auxilio de Transporte	4.440.000	0	229.401	0	0	0	0	4.210.599	4.210.599	0	4.210.599	0	100%

2.1.01.01.33	11113	Indemnización por Vacaciones	36.000.000	16.300.232	0	0	0	0	0	52.300.232	52.300.232	0	52.300.232	0	100%
2.1.01.01.98	11119 - 11114	Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina	56.000.000	17.797.390	10.669.157	0	0	0	2.000.000	65.128.233	65.128.233	0	45.394.205	0	100%
2.1.01.02.03	1123	Honorarios Profesionales	41.000.000	20.000.000	3.502.380	0	0	0	40.000.000	97.497.620	97.497.620	0	97.497.620	0	100%
2.1.01.02.07	1122	Personal Supernumerario	12.000.000	0	4.322.504	0	0	0	7.000.000	14.677.496	14.677.496	0	14.677.496	0	100%
2.1.01.02.09	1121	Remuneración por Servicios Técnicos	20.800.000	7.000.000	8.000.000	0	0	0	2.700.000	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	0	100%
2.1.01.03.01.01.01.0 1	11321	Fondos de Cesantías (Fondo Nacional del Ahorro)	19.000.000	0	5.842.140	0	0	0	2.000.000	15.157.860	15.157.860	0	15.157.860	0	100%
2.1.01.03.01.01.03.0 1	11322	Fondos de Pensiones	94.937.322	0	3.810.049	0	0	0	0	91.127.273	91.127.273	0	91.127.273	0	100%
2.1.01.03.01.01.05.0 1	11323	Empresas Promotoras de Salud	40.551.283	0	23.696	0	0	0	0	40.527.587	40.527.587	0	40.527.587	0	100%
2.1.01.03.01.03.01	11326	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	6.084.248	0	111.466	0	0	0	0	5.972.782	5.972.782	0	5.972.782	0	100%
2.1.01.03.01.03.03	11325	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-	36.505.492	0	702.262	0	0	0	0	35.803.230	35.803.230	0	35.803.230	0	100%
2.1.01.03.01.03.05	11327	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	6.084.248	0	116.076	0	0	0	0	5.968.172	5.968.172	0	5.968.172	0	100%
2.1.01.03.01.03.07	11328	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	12.168.497	0	232.753	0	0	0	0	11.935.744	11.935.744	0	11.935.744	0	100%

2.1.01.03.03.01.01	11311	Fondos de Cesantías	92.185.758	1.355.809	448.103	0	0	0	10.000.000	103.093.464	103.093.464	0	103.093.464	0	100%
2.1.01.03.03.01.03	11312	Fondos de Pensiones	50.122.105	5.000.000	123.888	0	0	0	0	54.998.217	54.998.217	0	54.998.217	0	100%
2.1.01.03.03.01.05	11313	Empresas Promotoras de Salud	62.199.144	1.000.000	329.342	0	0	0	0	62.869.802	62.869.802	0	62.869.802	0	100%
2.1.01.03.03.02	11324	Administradoras Riesgos Profesionales	6.310.085	0	122.185	0	0	0	0	6.187.900	6.187.900	0	6.187.900	0	100%
2.1.01.03.03.03	11314	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	48.673.988	0	933.499	0	0	0	0	47.740.489	47.740.489	0	47.740.489	0	100%
2.1.02.02.01	111161	Capacitación	50.000.000	5.368.860	19.962.542	0	0	0	45.000.000	80.406.318	80.406.318	0	80.406.318	0	100%
2.1.02.02.27	111162	Bienestar Social	30.000.000	0	12.500.000	0	0	0	40.000.000	57.500.000	57.500.000	0	57.500.000	0	100%
2.1.03.02.03.01	11120	Mesadas Pensionales	18.041.800	0	0	0	0	0	0	18.041.800	18.041.800	0	18.041.800	0	100%
		Gastos Generales	304.150.837	103.031.349	86.464.361	0	0	0	173.300.000	494.017.825	494.017.825	0	494.017.825	0	100.00%
2.1.02.01.01	1212	Materiales y Suministros	56.000.000	0	12.928.250	0	0	0	7.300.000	50.371.750	50.371.750	0	50.371.750	0	100%
2.1.02.01.03	1211	Compra de Equipos	46.585.048	0	30.305.508	0	0	0	25.000.000	41.279.540	41.279.540	0	41.279.540	0	100%
2.1.02.02.03	1224	Viaticos y Gastos de Viaje	129.465.789	92.541.349	9.187.797	0	0	0	105.000.000	317.819.341	317.819.341	0	317.819.341	0	100%
2.1.02.02.05	1227	Comunicaciones y Transporte	1.500.000	0	465.600	0	0	0	0	1.034.400	1.034.400	0	1.034.400	0	100%
2.1.02.02.07	1222	Servicios Públicos	10.000.000	0	1.677.178	0	0	0	2.000.000	10.322.822	10.322.822	0	10.322.822	0	100%
2.1.02.02.09	1228	Seguros	18.000.000	0	61.078	0	0	0	4.000.000	21.938.922	21.938.922	0	21.938.922	0	100%
2.1.02.02.13	1225	Impresos y Publicaciones	7.000.000	10.490.000	534.000	0	0	0	0	16.956.000	16.956.000	0	16.956.000	0	100%
2.1.02.02.15	1221	Mantenimiento	32.000.000	0	27.712.450	0	0	0	30.000.000	34.287.550	34.287.550	0	34.287.550	0	100%

2.1.02.02.23	12213	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.02.02.29	1229	Gastos Judiciales	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.02.02.98	1226	Otras Adquisiciones de servicios	500.000	0	492.500	0	0	0	0	7.500	7.500	0	7.500	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	2.465.470.000	213.018.240	213.018.240	0	0	0	335.000.000	2.800.470.000	2.800.470.000	0	2.750.078.754	0	100.00%