

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2010

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	1.343.980.000	39.388.929	39.388.929	0	0	0	417.520.939	1.761.500.939	1.761.500.939	1.726.867.032	1.726.382.107	0	100,00%
	Gastos de Personal	1.302.963.797	21.520.649	24.300.034	0	0	0	255.041.057	1.555.225.469	1.555.225.469	1.543.991.562	1.543.506.637	0	100,00%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	538.099.669	0	6.201.781	0	0	0	0	531.897.888	531.897.888	531.897.888	531.897.888	0	100%
2.1.01.01.03	Gastos de Representación	28.433.748	0	138,708	0	0	0	0	28.295.040	28.295.040	28.295.040	28.295.040	0	100%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	20.787.538	0	129,803	0	0	0	0	20.657.735	20.657.735	20.657.735	20.657.735	0	100%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	3.073.293	0	14,989	0	0	0	0	3.058.304	3.058.304	3.058.304	3.058.304	0	100%
2.1.01.01.11	Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial	21.500.000	0	2.937.783	0	0	0	8.062.137	26.624.354	26.624.354	26.624.354	26.624.354	0	100%
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	96.268.288	0	2.762.945	0	0	0	0	93.505.343	93.505.343	93.505.343	93.505.343	0	100%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	67.501.508	356,076	1,474	0	0	0	5.747.000	73.603.110	73.603.110	73.603.110	73.603.110	0	100%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	29.392.479	11.233.907	0	0	0	0	1.178.826	41.805.212	41.805.212	30.571.305	30.571.305	0	100%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	33.869.075	4,994	0	0	0	0	1.171.380	35.045.449	35.045.449	35.045.449	35.045.449	0	100%
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	3.017.592	0	219,096	0	0	0	0	2.798.496	2.798.496	2.798.496	2.798.496	0	100%
2.1.01.01.25	Prima Técnica	112.244.310	0	2.049.344	0	0	0	0	110.194.966	110.194.966	110.194.966	110.194.966	0	100%
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	3.690.000	0	229,6	0	0	0	0	3.460.400	3.460.400	3.460.400	3.460.400	0	100%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	0	2.934.160	0	0	0	0	23.287.329	26.221.489	26.221.489	26.221.489	26.221.489	0	100%
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	77.500.000	0	5.800.000	0	0	0	131.500.000	203.200.000	203.200.000	203.200.000	203.200.000	0	100%
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	700	1.524.967	0	0	0	0	0	2.224.967	2.224.967	2.224.967	2.224.967	0	100%
2.1.01.03.01.01.01.01	Fondos de Cesantías (Fondo Nacional del Ahorro)	0	1.196.950	0	0	0	0	0	1.196.950	1.196.950	1.196.950	1.196.950	0	100%
2.1.01.03.01.01.03.01	Fondos de Pensiones	22.236.456	0	1.511.784	0	0	0	2.000.000	22.724.672	22.724.672	22.724.672	22.579.602	0	100%
2.1.01.03.01.01.05.01	Empresas Promotoras de Salud	18.993.560	470	171,367	0	0	0	5.500.000	24.792.193	24.792.193	24.792.193	24.719.888	0	100%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	3.953.016	25	4,516	0	0	0	0	3.973.500	3.973.500	3.973.500	3.973.500	0	100%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	23.718.120	135	4,32	0	0	0	0	23.848.800	23.848.800	23.848.800	23.848.800	0	100%
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	3.953.016	25	4,516	0	0	0	0	3.973.500	3.973.500	3.973.500	3.973.500	0	100%
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	7.906.044	50	5,344	0	0	0	0	7.950.700	7.950.700	7.950.700	7.950.700	0	100%
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras Riesgos Profesionales	4.091.940	0	254,14	0	0	0	300	4.137.800	4.137.800	4.137.800	4.137.800	0	100%
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantías	21.709.277	242,595	1.303.689	0	0	0	67.565.765	88.213.948	88.213.948	88.213.948	88.213.948	0	100%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	71.831.136	1.250.000	215,508	0	0	0	1.000.000	73.865.628	73.865.628	73.865.628	73.736.191	0	100%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	42.449.580	530	334,875	0	0	0	728,62	43.373.325	43.373.325	43.373.325	43.235.212	0	100%
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	31.624.152	182	4,452	0	0	0	0	31.801.700	31.801.700	31.801.700	31.801.700	0	100%
2.1.02.02.01	Capacitación	0	1.360.000	0	0	0	0	7.000.000	8.360.000	8.360.000	8.360.000	8.360.000	0	100%
2.1.03.02.03.01	Mesadas Pensionales	14.420.000	0	0	0	0	0	0	14.420.000	14.420.000	14.420.000	14.420.000	0	100%
	Gastos Generales	41.016.203	17.868.280	15.088.895	0	0	0	162.479.882	206.275.470	206.275.470	182.875.470	182.875.470	0	100,00%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	20.645.000	7.000.000	3.900.929	0	0	0	7.000.000	30.744.071	30.744.071	30.744.071	30.744.071	0	100%

2.1.02.01.03	Compra de Equipos	0	2.300.000	310	0	0	0	18.000.000	19.990.000	19.990.000	19.990.000	19.990.000	0	100%
2.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	9.966.144	0	2.194.294	0	0	0	33.600.000	41.371.850	41.371.850	41.371.850	41.371.850	0	100%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	0	0	1.360.500	0	0	0	3.000.000	1.639.500	1.639.500	1.639.500	1.639.500	0	100%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	1.050.059	2.400.000	160,199	0	0	0	4.000.000	7.289.860	7.289.860	7.289.860	7.289.860	0	100%
2.1.02.02.09	Seguros	2.255.000	0	930,123	0	0	0	5.279.882	6.604.759	6.604.759	6.604.759	6.604.759	0	100%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	2.300.000	1.600.000	1.444.000	0	0	0	2.500.000	4.956.000	4.956.000	4.956.000	4.956.000	0	100%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	4.800.000	4.568.280	4.300.400	0	0	0	88.400.000	93.467.880	93.467.880	70.067.880	70.067.880	0	100%
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	0	0	488,45	0	0	0	700	211,55	211,55	211,55	211,55	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	1.343.980.000	39.388.929	39.388.929	0	0	0	417.520.939	1.761.500.939	1.761.500.939	1.726.867.032	1.726.382.107	0	100,00%