

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2010

SECCION PRINCIPAL 360103

Fecha

SECCION

**PRESUPUESTO  
DEFINITIVO**

Mes Reportado

RECURSOS EMPRESA

RECURSOS DE LA NACION

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	RECAUDOS ACUMULADOS	PORCENTAJE DE EJECUCI	SALDO POR EJECUTAR
			ADICIONES (2)	APLAZAMIENTO							
		(1)									
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	15.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00			13.631.487.918,15	90,88%	1.368.512.081,85
1000	INGRESOS CORRIENTES	114.845.924.000,00	12.217.763.833,00	0,00	127.063.687.833,00	6.928.585.042,50	6.592.634.333,64	11.191.611.415,09	118.558.247.150,43	93,31%	8.505.440.682,57
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	68.408.771.262,00	1.118.700.000,00	0,00	69.527.471.262,00	2.798.865.849,34	2.936.484.805,46	6.687.116.381,93	62.683.196.999,92	90,16%	6.844.274.262,08
1110	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1120	VENTA DE SERVICIOS	67.408.771.262,00	0,00	0,00	67.408.771.262,00	2.782.413.652,34	2.914.082.933,46	6.378.566.665,93	61.164.454.549,92	90,74%	6.244.316.712,08
1121	VENTA DE SERVICIOS A USU	67.408.771.262,00	0,00	0,00	67.408.771.262,00	2.782.413.652,34	2.914.082.933,46	6.378.566.665,93	61.164.454.549,92	90,74%	6.244.316.712,08
1122	VENTA DE SERVICIOS A OTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1123	CxC VENTA DE SERVICIOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1130	COMERCIALIZACION DE MER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1190	OTROS INGRESOS DE EXPL	1.000.000.000,00	1.118.700.000,00	0,00	2.118.700.000,00	16.452.197,00	22.401.872,00	308.549.716,00	1.518.742.450,00	71,68%	599.957.550,00
1200	APORTES	46.167.152.738,00	11.099.063.833,00	0,00	57.266.216.571,00	4.098.629.205,77	3.646.521.575,00	4.475.122.019,00	55.524.505.690,43	96,96%	1.741.710.880,57
1210	APORTES DE LA NACION	46.167.152.738,00	11.099.063.833,00	0,00	57.266.216.571,00	4.098.629.205,77	3.646.521.575,00	4.475.122.019,00	55.524.505.690,43	96,96%	1.741.710.880,57
1220	APORTES DE ESTABLECIMIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1230	APORTES DE OTRAS EMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1240	APORTES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1250	APORTES DEPARTAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1260	APORTES DE SEGURIDAD S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1290	OTROS APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1300	OTROS INGRESOS CORRIEN	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00	31.089.987,39	9.627.953,18	29.373.014,16	350.544.460,08	129,83%	-80.544.460,08
1330	OTROS INGRESOS	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00	31.089.987,39	9.627.953,18	29.373.014,16	350.544.460,08	129,83%	-80.544.460,08
1340	COMISIONES POR RECAUDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2000	INGRESOS DE CAPITAL	1.400.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	94.278.192,00	117.779.872,00	131.458.348,00	1.440.557.994,30	102,90%	-40.557.994,30
2100	RECUPERACION DE CARTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2200	APORTES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2300	VENTA DE ACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2400	RENDIMIENTOS FINANCIER	1.400.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	94.278.192,00	117.779.872,00	131.458.348,00	1.440.557.994,30	102,90%	-40.557.994,30
2500	CREDITO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2510	PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2520	BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2530	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2600	CREDITO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2610	PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2620	DEL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2630	SECTOR FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2640	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2650	CREDITO ESPECIAL DE PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2700	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL INGRESOS	116.245.924.000,00	12.217.763.833,00	0,00	128.463.687.833,00	7.022.863.234,50	6.710.414.205,64	11.323.069.763,09	119.998.805.144,73	93,41%	8.464.882.688,27
	TOTAL INGRESOS + DISPON	131.245.924.000,00	12.217.763.833,00	0,00	143.463.687.833,00	7.022.863.234,50	6.710.414.205,64	11.323.069.763,09	133.630.293.062,88	93,15%	9.833.394.770,12
						2.924.234.028,73	3.063.892.630,64	6.847.947.744,09			

MARIA YANEYH GIL PARRA  
Coordinador Grupo Presupuesto



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2010

UNIDAD: 360103

SECCION

RECURSOS EMPRESA

Fecha 8 de octubre de 2010  
Mes reportado SEPTIEMBRE

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP POR CUMPLIR	COMPROMISOS SEPTIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES SEPTIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS SEPTIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR	COMPROMISOS POR CUMPLIR
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>		<b>66.549.133.505,00</b>	<b>16.613.994.347,85</b>	<b>3.888.138.813,82</b>	<b>49.114.247.941,24</b>	<b>5.545.709.870,89</b>	<b>42.459.889.339,05</b>	<b>5.148.520.304,89</b>	<b>41.185.455.807,05</b>	<b>1.274.433.532,00</b>	<b>6.654.358.602,19</b>
<b>A1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>44.519.260.174,00</b>	<b>12.849.468.989,06</b>	<b>3.283.840.670,89</b>	<b>31.596.391.268,42</b>	<b>3.643.820.085,89</b>	<b>30.200.313.320,42</b>	<b>3.646.677.228,89</b>	<b>30.200.313.320,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.077.948,00</b>
<b>A101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS</b>	<b>26.840.879.801,00</b>	<b>9.930.759.133,45</b>	<b>1.939.850.987,47</b>	<b>16.910.118.428,03</b>	<b>1.939.850.987,47</b>	<b>16.910.118.428,03</b>	<b>1.939.850.987,47</b>	<b>16.910.118.428,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A1011</b>	<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>19.767.110.142,00</b>	<b>6.701.402.894,79</b>	<b>1.589.300.797,42</b>	<b>13.065.707.247,21</b>	<b>1.589.300.797,42</b>	<b>13.065.707.247,21</b>	<b>1.589.300.797,42</b>	<b>13.065.707.247,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A10111</b>	<b>SUELDOS</b>	<b>18.194.592.796,00</b>	<b>6.171.481.524,41</b>	<b>1.447.445.121,51</b>	<b>12.023.111.271,59</b>	<b>1.447.445.121,51</b>	<b>12.023.111.271,59</b>	<b>1.447.445.121,51</b>	<b>12.023.111.271,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A10112</b>	<b>SUELDOS DE VACACIONES</b>	<b>1.323.868.946,00</b>	<b>465.716.312,11</b>	<b>107.920.038,91</b>	<b>858.152.633,89</b>	<b>107.920.038,91</b>	<b>858.152.633,89</b>	<b>107.920.038,91</b>	<b>858.152.633,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A10114</b>	<b>INCAPACIDADES POR LICENCIA DE MATERNIDAD</b>	<b>248.648.400,00</b>	<b>64.205.058,27</b>	<b>33.935.637,00</b>	<b>184.443.341,73</b>	<b>33.935.637,00</b>	<b>184.443.341,73</b>	<b>33.935.637,00</b>	<b>184.443.341,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A10140</b>	<b>PRIMA TECNICA</b>	<b>182.838.602,00</b>	<b>55.722.999,68</b>	<b>8.573.747,00</b>	<b>127.115.602,32</b>	<b>8.573.747,00</b>	<b>127.115.602,32</b>	<b>8.573.747,00</b>	<b>127.115.602,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A10141</b>	<b>PRIMA TECNICA SALARIAL</b>	<b>52.409.499,00</b>	<b>11.498.645,41</b>	<b>2.820.966,40</b>	<b>40.910.853,59</b>	<b>2.820.966,40</b>	<b>40.910.853,59</b>	<b>2.820.966,40</b>	<b>40.910.853,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A10142</b>	<b>PRIMA TECNICA NO SALARIAL</b>	<b>130.429.103,00</b>	<b>44.224.354,27</b>	<b>5.752.780,60</b>	<b>86.204.748,73</b>	<b>5.752.780,60</b>	<b>86.204.748,73</b>	<b>5.752.780,60</b>	<b>86.204.748,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A10150</b>	<b>OTROS</b>	<b>5.619.259.786,00</b>	<b>2.931.856.151,36</b>	<b>223.184.194,94</b>	<b>2.687.401.395,12</b>	<b>223.184.194,94</b>	<b>2.687.401.395,12</b>	<b>223.184.194,94</b>	<b>2.687.401.395,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A10190</b>	<b>HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES</b>	<b>1.271.671.271,00</b>	<b>241.777.087,62</b>	<b>118.792.248,11</b>	<b>1.029.894.183,38</b>	<b>118.792.248,11</b>	<b>1.029.894.183,38</b>	<b>118.792.248,11</b>	<b>1.029.894.183,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A10191</b>	<b>HORAS EXTRAS</b>	<b>58.905.475,00</b>	<b>33.682.352,33</b>	<b>2.427.197,42</b>	<b>25.223.122,67</b>	<b>2.427.197,42</b>	<b>25.223.122,67</b>	<b>2.427.197,42</b>	<b>25.223.122,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A10192</b>	<b>RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS</b>	<b>1.148.442.967,00</b>	<b>197.397.268,10</b>	<b>115.610.594,37</b>	<b>951.045.698,90</b>	<b>115.610.594,37</b>	<b>951.045.698,90</b>	<b>115.610.594,37</b>	<b>951.045.698,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A10193</b>	<b>INDEMNIZACION POR VACACIONES</b>	<b>64.322.829,00</b>	<b>10.697.467,19</b>	<b>754.456,32</b>	<b>53.625.361,81</b>	<b>754.456,32</b>	<b>53.625.361,81</b>	<b>754.456,32</b>	<b>53.625.361,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A10200</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>9.044.112.638,00</b>	<b>493.158.379,27</b>	<b>634.492.774,09</b>	<b>8.477.556.581,73</b>	<b>994.472.189,09</b>	<b>7.081.478.633,73</b>	<b>997.329.332,09</b>	<b>7.081.478.633,73</b>	<b>-</b>	<b>1.396.077.948,00</b>
<b>A102110</b>	<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO</b>	<b>636.417.808,00</b>	<b>177.118.246,27</b>	<b>80.986.244,09</b>	<b>459.299.561,73</b>	<b>80.986.244,09</b>	<b>459.299.561,73</b>	<b>80.986.244,09</b>	<b>459.299.561,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A102120</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>63.830.366,00</b>	<b>24.017.566,00</b>	<b>16.812.800,00</b>	<b>18.012.800,00</b>	<b>1.812.800,00</b>	<b>3.012.800,00</b>	<b>1.812.800,00</b>	<b>3.012.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>A102140</b>	<b>REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>8.343.864.464,00</b>	<b>292.022.567,00</b>	<b>536.693.730,00</b>	<b>8.000.244.220,00</b>	<b>911.673.145,00</b>	<b>6.619.166.272,00</b>	<b>914.530.288,00</b>	<b>6.619.166.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.077.948,00</b>
<b>A10500</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>8.634.267.735,00</b>	<b>2.425.551.476,34</b>	<b>709.496.909,33</b>	<b>6.208.716.258,66</b>	<b>709.496.909,33</b>	<b>6.208.716.258,66</b>	<b>709.496.909,33</b>	<b>6.208.716.258,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A10510</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>4.609.211.078,00</b>	<b>1.444.165.981,10</b>	<b>366.573.367,70</b>	<b>3.165.045.096,90</b>	<b>366.573.367,70</b>	<b>3.165.045.096,90</b>	<b>366.573.367,70</b>	<b>3.165.045.096,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A10520</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO</b>	<b>2.874.828.517,00</b>	<b>638.661.995,24</b>	<b>252.363.041,63</b>	<b>2.236.166.521,76</b>	<b>252.363.041,63</b>	<b>2.236.166.521,76</b>	<b>252.363.041,63</b>	<b>2.236.166.521,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A10560</b>	<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>690.133.610,00</b>	<b>205.632.270,00</b>	<b>54.337.160,00</b>	<b>484.501.340,00</b>	<b>54.337.160,00</b>	<b>484.501.340,00</b>	<b>54.337.160,00</b>	<b>484.501.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A10570</b>	<b>APORTES AL SENA</b>	<b>460.094.530,00</b>	<b>137.091.230,00</b>	<b>36.223.340,00</b>	<b>323.003.300,00</b>	<b>36.223.340,00</b>	<b>323.003.300,00</b>	<b>36.223.340,00</b>	<b>323.003.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>21.571.555.331,00</b>	<b>3.730.588.167,79</b>	<b>563.818.438,93</b>	<b>17.274.826.881,21</b>	<b>1.861.410.081,00</b>	<b>12.016.546.227,02</b>	<b>1.461.363.372,00</b>	<b>10.742.112.695,02</b>	<b>1.274.433.532,00</b>	<b>5.258.280.654,19</b>
<b>A20300</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>223.964.880,00</b>	<b>34.925.472,00</b>	<b>15.168.000,00</b>	<b>136.485.528,00</b>	<b>16.961.493,00</b>	<b>123.639.392,01</b>	<b>16.961.493,00</b>	<b>123.639.392,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.846.135,99</b>
<b>A20400</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>21.347.590.451,00</b>	<b>3.695.662.695,79</b>	<b>548.650.438,93</b>	<b>17.138.341.353,21</b>	<b>1.844.448.588,00</b>	<b>11.892.906.835,01</b>	<b>1.444.401.879,00</b>	<b>10.618.473.303,01</b>	<b>1.274.433.532,00</b>	<b>5.245.434.518,20</b>
<b>A2041-0</b>	<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>804.992.728,00</b>	<b>270.051.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.052.657,00</b>	<b>4.578.752,00</b>	<b>266.434.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.856.245,00</b>	<b>4.578.752,00</b>	<b>108.617.660,00</b>
<b>A2041-25</b>	<b>OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>11.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A2042-0</b>	<b>ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>23.719.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.280.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.280.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.280.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A2044-1</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>25.000.800,00</b>	<b>5.800.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A2044-23</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.598.119.930,00</b>	<b>142.396.740,12</b>	<b>12.618.110,00</b>	<b>1.455.620.155,88</b>	<b>74.632.272,00</b>	<b>1.032.185.823,00</b>	<b>143.736.244,00</b>	<b>894.661.927,00</b>	<b>137.523.896,00</b>	<b>423.434.332,88</b>
<b>A2045-0</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>10.632.603.875,00</b>	<b>1.769.856.713,29</b>	<b>82.314.976,00</b>	<b>8.711.638.523,71</b>	<b>950.796.550,00</b>	<b>5.868.844.506,00</b>	<b>856.114.487,00</b>	<b>5.215.647.173,00</b>	<b>653.197.333,00</b>	<b>2.842.794.017,71</b>
<b>A2045-8</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>1.792.774.000,00</b>	<b>3.000.864,00</b>	<b>1.106.640,00</b>	<b>1.789.771.988,00</b>	<b>242.201.413,00</b>	<b>1.204.320.254,00</b>	<b>90.271.774,00</b>	<b>960.895.415,00</b>	<b>243.424.839,00</b>	<b>585.451.734,00</b>
<b>A2046-0</b>	<b>COMUNICACION Y TRANSPORTE</b>	<b>205.278.720,00</b>	<b>84.526.390,00</b>	<b>30.501.260,00</b>	<b>118.951.610,00</b>	<b>17.081.724,00</b>	<b>81.718.887,00</b>	<b>12.182.232,00</b>	<b>76.819.395,00</b>	<b>4.899.492,00</b>	<b>37.232.723,00</b>
<b>A2047-0</b>	<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>525.678.816,00</b>	<b>169.396.398,00</b>	<b>68.613.972,00</b>	<b>351.677.275,00</b>	<b>10.057.296,00</b>	<b>207.440.955,00</b>	<b>2.552.170,00</b>	<b>197.354.663,00</b>	<b>10.086.292,00</b>	<b>144.236.320,00</b>
<b>A2048-0</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1.951.400.000,00</b>	<b>653.635.531,00</b>	<b>267.892.597,00</b>	<b>1.297.764.469,00</b>	<b>267.892.597,00</b>	<b>1.297.764.469,00</b>	<b>272.317.207,00</b>	<b>1.280.856.237,00</b>	<b>16.908.230,00</b>	<b>2,00</b>
<b>A2049-0</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>534.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>534.900.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>528.607.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.607.086,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>6.292.914,00</b>
<b>A20410-0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>2.689.140.449,00</b>	<b>84.868.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.744.268,00</b>	<b>307.169.416,00</b>	<b>1.594.845.541,00</b>	<b>7.732.359,00</b>	<b>1.295.408.484,00</b>	<b>299.437.057,00</b>	<b>992.898.727,00</b>
<b>A20411-0</b>	<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>71.628.534,00</b>	<b>14.677.555,00</b>	<b>4.016.384,00</b>	<b>56.950.979,00</b>	<b>7.399.917,00</b>	<b>10.734.894,00</b>	<b>7.399.917,00</b>	<b>10.734.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.216.085,00</b>
<b>A20412-0</b>	<b>GASTOS DE OPERACION ADUANERA</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>9.145.779,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>709.079,00</b>
<b>A20421-0</b>	<b>CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>	<b>1.225.067.150,00</b>	<b>297.452.163,99</b>	<b>11.654.304,00</b>	<b>796.614.745,01</b>	<b>100.899.807,00</b>	<b>371.651.355,01</b>	<b>73.967.976,00</b>	<b>320.982.103,01</b>	<b>50.669.252,00</b>	<b>424.963.390,00</b>
<b>A20441-0</b>	<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>478.229.150,00</b>	<b>89.870.692,00</b>	<b>3.821.667,00</b>	<b>367.118.181,00</b>	<b>19.802.227,00</b>	<b>275.600.291,00</b>	<b>30.648.827,00</b>	<b>259.619.731,00</b>	<b>15.980.560,00</b>	<b>91.517.890,00</b>



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2010

UNIDAD: 360103

SECCION

RECURSOS EMPRESA

Fecha 8 de octubre de 2010  
 Mes reportado SEPTIEMBRE

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP POR CUMPLIR	COMPROMISOS SEPTIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES SEPTIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS SEPTIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR	COMPROMISOS POR CUMPLIR
A3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	458.318.000,00	33.937.191,00	40.479.704,00	243.029.791,61	40.479.704,00	243.029.791,61	40.479.704,00	243.029.791,61	0,00	0,00
A32	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	217.230.000,00	32.392.191,00	34.337.809,00	34.337.809,00	34.337.809,00	34.337.809,00	34.337.809,00	34.337.809,00	0,00	0,00
A321	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	217.230.000,00	32.392.191,00	34.337.809,00	34.337.809,00	34.337.809,00	34.337.809,00	34.337.809,00	34.337.809,00	0,00	0,00
A361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	241.088.000,00	1.545.000,00	6.141.895,00	208.691.982,61	6.141.895,00	208.691.982,61	6.141.895,00	208.691.982,61	0,00	0,00
B4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	39.595.884.218,00	2.483.894.413,41	188.828.540,26	37.064.982.924,59	4.908.009.013,00	27.637.507.308,00	4.334.496.897,00	23.786.433.755,00	3.851.073.553,00	9.427.475.616,59
B410	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	39.344.424.064,00	2.462.685.443,41	181.328.540,26	36.873.731.740,59	4.892.587.161,00	27.517.923.348,00	4.307.637.155,00	23.684.531.500,00	3.833.391.848,00	9.355.808.392,59
B420	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	251.460.154,00	21.208.970,00	7.500.000,00	191.251.184,00	15.421.852,00	119.583.960,00	26.859.742,00	101.902.255,00	17.681.705,00	71.667.224,00
C	GASTOS DE INVERSION	21.432.650.893,00	7.504.655.042,41	80.127.490,00	11.347.422.306,59	917.078.530,00	6.508.727.394,00	1.998.306.801,00	5.898.484.353,00	610.243.041,00	4.838.694.912,59
C111	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SECTOR	13.598.807.453,00	5.106.967.800,00	1.135.350,00	7.782.665.927,00	602.688.091,00	4.428.308.003,00	1.793.149.708,00	3.960.136.399,00	468.171.604,00	3.354.357.924,00
C410	INVESTIGACION BASICA APLICADA	3.424.718.292,00	437.886.916,41	59.298.774,00	2.791.103.341,59	269.174.560,00	1.622.304.852,00	152.946.118,00	1.483.334.295,00	138.970.557,00	1.168.798.489,59
C51030310000	MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION TECNOLOGICA DE LAS AREAS DE DIRECCION, SOPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL INC	4.409.125.148,00	1.959.800.326,00	19.693.366,00	773.653.038,00	45.215.879,00	458.114.539,00	52.210.975,00	455.013.659,00	3.100.880,00	315.538.499,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>127.577.668.616,00</b>	<b>26.602.543.803,67</b>	<b>4.157.094.844,08</b>	<b>97.526.653.172,42</b>	<b>11.370.797.413,89</b>	<b>76.606.124.041,05</b>	<b>11.481.324.002,89</b>	<b>70.870.373.915,05</b>	<b>5.735.750.126,00</b>	<b>20.920.529.131,37</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>127.577.668.616,00</b>	<b>26.602.543.803,67</b>	<b>4.157.094.844,08</b>	<b>97.526.653.172,42</b>	<b>11.370.797.413,89</b>	<b>76.606.124.041,05</b>	<b>11.481.324.002,89</b>	<b>70.870.373.915,05</b>	<b>5.735.750.126,00</b>	<b>20.920.529.131,37</b>
<b>RESERVAS DE APROPIACION</b>											
A1	GASTOS DE PERSONAL	672.668.437,00	0,00	0,00	672.668.437,00	0,00	425.525.773,74	0,00	425.525.773,74	0,00	247.142.663,26
A101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	606.722.381,00	0,00	0,00	606.722.381,00	0,00	367.811.964,74	0,00	367.811.964,74	0,00	238.910.416,26
A1011	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	237.146.981,00	0,00	0,00	237.146.981,00	0,00	12.355.788,89	0,00	12.355.788,89	0,00	224.791.192,11
A10112	SUELDOS DE VACACIONES	237.146.981,00	0,00	0,00	237.146.981,00	0,00	12.355.788,89	0,00	12.355.788,89	0,00	224.791.192,11
A10150	OTROS	171.854.221,00	0,00	0,00	171.854.221,00	0,00	157.734.996,85	0,00	157.734.996,85	0,00	14.119.224,15
A10155	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	17.193.146,00	0,00	0,00	17.193.146,00	0,00	16.246.514,19	0,00	16.246.514,19	0,00	946.631,81
A101515	PRIMA DE VACACIONES	154.661.075,00	0,00	0,00	154.661.075,00	0,00	141.488.482,66	0,00	141.488.482,66	0,00	13.172.592,34
A10190	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	197.721.179,00	0,00	0,00	197.721.179,00	0,00	197.721.179,00	0,00	197.721.179,00	0,00	0,00
A10193	INDEMNIZACION POR VACACIONES	197.721.179,00	0,00	0,00	197.721.179,00	0,00	197.721.179,00	0,00	197.721.179,00	0,00	0,00
A10500	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	65.946.056,00	0,00	0,00	65.946.056,00	0,00	57.713.809,00	0,00	57.713.809,00	0,00	8.232.247,00
A10510	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	23.581.170,00	0,00	0,00	23.581.170,00	0,00	19.922.343,00	0,00	19.922.343,00	0,00	3.658.827,00
A10511	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.581.170,00	0,00	0,00	23.581.170,00	0,00	19.922.343,00	0,00	19.922.343,00	0,00	3.658.827,00
A10520	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	12.888.423,00	0,00	0,00	12.888.423,00	0,00	12.888.423,00	0,00	12.888.423,00	0,00	0,00
A10522	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	12.888.423,00	0,00	0,00	12.888.423,00	0,00	12.888.423,00	0,00	12.888.423,00	0,00	0,00
A10560	APORTES AL ICBF	17.685.878,00	0,00	0,00	17.685.878,00	0,00	14.941.282,00	0,00	14.941.282,00	0,00	2.744.596,00
A10570	APORTES AL SENA	11.790.585,00	0,00	0,00	11.790.585,00	0,00	9.961.761,00	0,00	9.961.761,00	0,00	1.828.824,00
A2	GASTOS GENERALES	250.560.669,00	0,00	0,00	250.560.669,00	0,00	170.025.869,00	0,00	170.025.869,00	0,00	80.534.800,00
A20400	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	250.560.669,00	0,00	0,00	250.560.669,00	0,00	170.025.869,00	0,00	170.025.869,00	0,00	80.534.800,00
A2041-0	COMPRA DE EQUIPO	31.204.000,00	0,00	0,00	31.204.000,00	0,00	21.924.000,00	0,00	21.924.000,00	0,00	9.280.000,00
A2041-11	EQUIPO MEDICO	31.204.000,00	0,00	0,00	31.204.000,00	0,00	21.924.000,00	0,00	21.924.000,00	0,00	9.280.000,00
A2044-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	154.751.281,00	0,00	0,00	154.751.281,00	0,00	84.749.281,00	0,00	84.749.281,00	0,00	70.002.000,00
A2044-4	ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACION O TRATAMIENTO QUIRURGICO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
A2044-8	MATERIAL QUIRURGICO	83.249.281,00	0,00	0,00	83.249.281,00	0,00	83.249.281,00	0,00	83.249.281,00	0,00	0,00
A2044-8-4	SUTURAS Y SALAS DE CIRUGIA	83.249.281,00	0,00	0,00	83.249.281,00	0,00	83.249.281,00	0,00	83.249.281,00	0,00	0,00
A2044-13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70.002.000,00	0,00	0,00	70.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.002.000,00



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2010

UNIDAD: 360103

SECCION

RECURSOS EMPRESA

Fecha 8 de octubre de 2010  
 Mes reportado SEPTIEMBRE

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP POR CUMPLIR	COMPROMISOS SEPTIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES SEPTIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS SEPTIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR	COMPROMISOS POR CUMPLIR
<b>A2045-0</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>30.893.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.893.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.640.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.640.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.800,00</b>
A2045-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00						0,00		
A2045-2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	1.252.800,00	0,00	0,00	1.252.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.800,00
A2045-5	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	29.640.204,00	0,00	0,00	29.640.204,00	0,00	29.640.204,00	0,00	29.640.204,00	0,00	0,00
<b>A2047-0</b>	<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>33.712.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.712.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.712.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.712.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A2047-3	EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	33.712.384,00	0,00	0,00	33.712.384,00	0,00	33.712.384,00	0,00	33.712.384,00	0,00	0,00
<b>A3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.426.395.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.426.395.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.973.118.223,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.973.118.223,29</b>	<b>0,00</b>	<b>453.277.172,71</b>
A3630	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.426.395.396,00	0,00	0,00	10.426.395.396,00	0,00	9.973.118.223,29	0,00	9.973.118.223,29	0,00	453.277.172,71
A36316	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	10.426.395.396,00	0,00	0,00	10.426.395.396,00	0,00	9.973.118.223,29	0,00	9.973.118.223,29	0,00	453.277.172,71
<b>B4</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>49.513.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.513.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.046.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.046.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.467.446,00</b>
<b>B410</b>	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>47.973.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.973.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.046.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.046.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927.600,00</b>
B41001	MEDICAMENTOS	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
B41002	MATERIAL DE RAYOS X	0,00	0,00								0,00
<b>B41003</b>	<b>MATERIAL QUIRURGICO</b>	<b>28.546.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.546.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.546.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.546.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B41003-1	MEDICOQUIRURGICOS	9.001.984,00	0,00	0,00	9.001.984,00	0,00	9.001.984,00	0,00	9.001.984,00	0,00	0,00
B41003-2	LIQUIDOS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
B41003-3	CURACIONES	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
B41003-4	SUTURAS Y SALAS DE CIRUGIA	19.544.352,00	0,00	0,00	19.544.352,00	0,00	19.544.352,00	0,00	19.544.352,00	0,00	0,00
<b>B41004</b>	<b>ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACIÓN</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B41005	ELEMENTOS DE TERAPIA RESPIRATORIA	0,00	0,00								
B41006	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS	5.927.600,00	0,00	0,00	5.927.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927.600,00
B41007	ELEMENTOS DE RADIOTERAPIA	0,00	0,00								
<b>B420</b>	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>1.539.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.846,00</b>
<b>B42001</b>	<b>SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>1.539.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.846,00</b>
B42001-1	CIRUGIAS VASCULAR	0,00	0,00								0,00
B42001-2	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	491.030,00	0,00	0,00	491.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.030,00
B42001-3	LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO	0,00	0,00								0,00
B42001-4	AMBULANCIAS	1.048.816,00	0,00	0,00	1.048.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.816,00
<b>C</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>4.366.880.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.880.933,00</b>	<b>23.676.400,00</b>	<b>913.517.724,00</b>	<b>23.676.400,00</b>	<b>880.997.724,00</b>	<b>32.520.000,00</b>	<b>3.453.363.209,00</b>
C111	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SECTOR	4.009.592.481,00	0,00	0,00	4.009.592.481,00	0,00	828.464.524,00	0,00	802.944.524,00	25.520.000,00	3.181.127.957,00
C111303	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SALUD	4.009.592.481,00	0,00	0,00	4.009.592.481,00	0,00	828.464.524,00	0,00	802.944.524,00	25.520.000,00	3.181.127.957,00
C1113031	CONSTRUCCION, DOTACION, AMPLIACION Y REMODELACION EN EL INC-ESE	4.009.592.481,00	0,00	0,00	4.009.592.481,00	0,00	828.464.524,00	0,00	802.944.524,00	25.520.000,00	3.181.127.957,00
C410	INVESTIGACION BASICA APLICADA	1.856.800,00	0,00	0,00	1.856.800,00	0,00	1.856.800,00	0,00	1.856.800,00	0,00	0,00
C410303	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD	1.856.800,00	0,00	0,00	1.856.800,00	0,00	1.856.800,00	0,00	1.856.800,00	0,00	0,00
C51030310000	MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION TECNOLOGICA DE LAS AREAS DE DIRECCION, SOPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL INC	355.431.652,00	0,00	0,00	355.431.652,00	23.676.400,00	83.196.400,00	23.676.400,00	76.196.400,00	7.000.000,00	272.235.252,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO RESERVAS DE APROPIACION</b>	<b>15.766.019.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.766.019.217,00</b>	<b>23.676.400,00</b>	<b>11.524.233.926,03</b>	<b>23.676.400,00</b>	<b>11.491.713.926,03</b>	<b>32.520.000,00</b>	<b>4.241.785.290,97</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO EMPRESA NACION</b>	<b>143.343.687.833,00</b>	<b>26.602.543.803,67</b>	<b>4.157.094.844,08</b>	<b>113.292.672.389,42</b>	<b>11.394.473.813,89</b>	<b>88.130.357.967,08</b>	<b>11.505.000.402,89</b>	<b>82.362.087.841,08</b>	<b>5.768.270.126,00</b>	<b>25.162.314.422,34</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>143.343.687.833,00</b>	<b>26.602.543.803,67</b>	<b>4.157.094.844,08</b>	<b>113.292.672.389,42</b>	<b>11.394.473.813,89</b>	<b>88.130.357.967,08</b>	<b>11.505.000.402,89</b>	<b>82.362.087.841,08</b>	<b>5.768.270.126,00</b>	<b>25.162.314.422,34</b>

MARIA YANETH GIL PARRA  
 Coordinador Grupo Presupuesto