

SECCION PRINCIPAL 360103
SECCION _____

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2010

PRESUPUESTO DEFINITIVO

Fecha

Mes Reportado

RECURSOS EMPRESA

RECURSOS DE LA NACION

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DEL MES ENERO	RECAUDO FEBRERO	RECAUDO MARZO	RECAUDOS ACUMULADOS	PORCENTAJE DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
		(1)	ADICIONES (2)	APLAZAMIENTO	(3)=(1+2)						
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	15.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00	13.631.487.918,15		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	4.184.115.048,47	13.429.490.977,78	7.717.608.401,21	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	2.404.021.964,47	1.572.213.449,78	4.380.389.938,21	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	2.404.021.964,47	1.572.213.449,78	4.380.389.938,21	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	2.404.021.964,47	1.572.213.449,78	4.380.389.938,21	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	-	-	-	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	1.778.070.874,00	11.836.743.459,00	3.326.931.689,00	55.524.505.690,43	96,96%	1.741.710.880,57
1210	APORTES DE LA NACIÓN	46.167.152.738,00	11.099.063.833,00	0,00	57.266.216.571,00	1.778.070.874,00	11.836.743.459,00	3.326.931.689,00	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	2.022.210,00	20.534.069,00	10.286.774,00	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	2.022.210,00	20.534.069,00	10.286.774,00	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	20.999.719,00	100.747.227,76	131.993.644,13	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	20.999.719,00	100.747.227,76	131.993.644,13	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	4.205.114.767,47	13.530.238.205,54	7.849.602.045,34	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	4.205.114.767,47	27.161.726.123,69	7.849.602.045,34	133.630.293.062,88	93,15%	9.833.394.770,12

1,00

MARIA YANEYH GIL PARRA
Coordinador Grupo Presupuesto



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2010

UNIDAD: 360103

SECCION

RECURSOS EMPRESA

Fecha 6 de Abril de 2010
Mes reportado MARZO

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP POR CUMPLIR	COMPROMISOS MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MARZO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MARZO	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR	COMPROMISOS POR CUMPLIR
	PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO	67.219.133.505,00	42.041.964.171,54	8.716.935.294,90	18.845.318.597,94	5.550.390.186,05	11.744.510.804,30	5.809.405.177,05	11.480.433.903,30	264.076.901,00	7.100.807.793,64
A1	GASTOS DE PERSONAL	44.519.260.174,00	32.732.571.603,10	4.680.391.481,95	10.896.008.524,38	4.421.505.838,95	9.415.216.256,38	4.421.505.838,95	9.415.216.256,38	-	1.480.792.268,00
A101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	27.366.031.801,00	22.369.581.108,33	1.641.349.634,93	4.996.448.453,15	1.641.349.634,93	4.996.448.453,15	1.641.349.634,93	4.996.448.453,15	-	-
A1011	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	19.767.110.142,00	15.787.848.475,35	1.352.494.826,32	3.979.261.666,65	1.352.494.826,32	3.979.261.666,65	1.352.494.826,32	3.979.261.666,65	-	-
A10111	SUELDOS	18.194.592.796,00	14.519.787.445,62	1.268.194.593,99	3.674.805.350,38	1.268.194.593,99	3.674.805.350,38	1.268.194.593,99	3.674.805.350,38	0,00	0,00
A10112	SUELDOS DE VACACIONES	1.323.868.946,00	1.075.201.951,73	63.920.845,33	248.666.994,27	63.920.845,33	248.666.994,27	63.920.845,33	248.666.994,27	0,00	0,00
A10114	INCAPACIDADES POR LICENCIA DE MATERNIDAD	248.648.400,00	192.859.078,00	20.379.387,00	55.789.322,00	20.379.387,00	55.789.322,00	20.379.387,00	55.789.322,00	0,00	0,00
A10140	PRIMA TECNICA	182.838.602,00	137.835.378,69	15.168.389,48	45.003.223,31	15.168.389,48	45.003.223,31	15.168.389,48	45.003.223,31	-	-
A10141	PRIMA TECNICA SALARIAL	52.409.499,00	33.969.315,22	4.329.250,30	18.440.183,78	4.329.250,30	18.440.183,78	4.329.250,30	18.440.183,78	0,00	0,00
A10142	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	130.429.103,00	103.866.063,47	10.839.139,18	26.563.039,53	10.839.139,18	26.563.039,53	10.839.139,18	26.563.039,53	0,00	0,00
A10150	OTROS	6.144.411.786,00	5.396.717.306,44	199.310.757,72	747.692.240,04	199.310.757,72	747.692.240,04	199.310.757,72	747.692.240,04	-	-
A10152	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	623.789.450,00	452.851.456,70	44.436.160,20	170.937.233,90	44.436.160,20	170.937.233,90	44.436.160,20	170.937.233,90	0,00	0,00
A10155	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	107.993.634,00	84.244.114,35	6.292.399,57	23.748.993,65	6.292.399,57	23.748.993,65	6.292.399,57	23.748.993,65	0,00	0,00
A101510	OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101512	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	152.787.183,00	132.397.982,05	7.718.691,99	20.389.200,95	7.718.691,99	20.389.200,95	7.718.691,99	20.389.200,95	0,00	0,00
A101513	AUXILIO DE TRANSPORTE	884.547.865,00	751.526.795,13	44.339.564,00	133.021.069,87	44.339.564,00	133.021.069,87	44.339.564,00	133.021.069,87	0,00	0,00
A101514	PRIMA DE SERVICIOS	925.339.784,00	830.515.104,60	3.697.417,24	94.823.725,28	3.697.417,24	94.823.725,28	3.697.417,24	94.823.725,28	0,00	0,00
A101515	PRIMA DE VACACIONES	933.289.945,00	756.632.775,83	49.079.256,09	176.657.169,17	49.079.256,09	176.657.169,17	49.079.256,09	176.657.169,17	0,00	0,00
A101516	PRIMA DE NAVIDAD	1.944.363.600,00	1.939.609.503,06	1.552.772,96	4.754.096,94	1.552.772,96	4.754.096,94	1.552.772,96	4.754.096,94	0,00	0,00
A101517	PRIMAS EXTRAORDINARIAS (BONIF X ANTIGÜEDAD)	53.313.886,00	44.145.095,00	4.011.357,00	9.168.791,00	4.011.357,00	9.168.791,00	4.011.357,00	9.168.791,00	0,00	0,00
A101547	PRIMA DE COORDINACION (RE/TO POR COORDINACION)	518.986.439,00	404.794.479,72	38.183.138,67	114.191.959,28	38.183.138,67	114.191.959,28	38.183.138,67	114.191.959,28	0,00	0,00
A10190	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	1.271.671.271,00	1.047.179.947,85	74.375.661,41	224.491.323,15	74.375.661,41	224.491.323,15	74.375.661,41	224.491.323,15	-	-
A10191	HORAS EXTRAS	58.905.475,00	52.589.237,86	3.663.824,98	6.316.237,14	3.663.824,98	6.316.237,14	3.663.824,98	6.316.237,14	0,00	0,00
A10192	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	1.148.442.967,00	961.788.951,15	66.009.445,74	186.654.015,85	66.009.445,74	186.654.015,85	66.009.445,74	186.654.015,85	0,00	0,00
A10193	INDEMNIZACION POR VACACIONES	64.322.829,00	32.801.758,84	4.702.390,69	31.521.070,16	4.702.390,69	31.521.070,16	4.702.390,69	31.521.070,16	0,00	0,00
A10200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.878.139.638,00	3.008.284.171,63	1.951.411.682,55	3.999.177.659,37	1.692.526.039,55	2.518.385.391,37	1.692.526.039,55	2.518.385.391,37	0,00	1.480.792.268,00
A102110	PERSONAL SUPERNUMERARIO	636.417.808,00	416.852.521,63	118.415.154,55	219.565.286,37	118.415.154,55	219.565.286,37	118.415.154,55	219.565.286,37	0,00	0,00
A102120	HONORARIOS	63.830.366,00	36.830.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A102140	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	7.177.891.464,00	2.554.601.284,00	1.832.996.528,00	3.779.612.373,00	1.574.110.885,00	2.298.820.105,00	1.574.110.885,00	2.298.820.105,00	0,00	1.480.792.268,00
A10500	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	9.275.088.735,00	7.354.706.323,14	1.087.630.164,47	1.900.382.411,86	1.087.630.164,47	1.900.382.411,86	1.087.630.164,47	1.900.382.411,86	-	-
A10510	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	4.794.546.078,00	3.855.309.332,14	626.063.737,72	939.236.745,86	626.063.737,72	939.236.745,86	626.063.737,72	939.236.745,86	-	-
A10520	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	3.296.098.517,00	2.537.144.991,00	308.284.306,75	738.953.526,00	308.284.306,75	738.953.526,00	308.284.306,75	738.953.526,00	-	-
A10560	APORTES AL ICBF	709.894.610,00	576.582.330,00	91.967.180,00	133.312.280,00	91.967.180,00	133.312.280,00	91.967.180,00	133.312.280,00	0,00	0,00
A10570	APORTES AL SENA	474.549.530,00	385.669.670,00	61.314.940,00	88.879.860,00	61.314.940,00	88.879.860,00	61.314.940,00	88.879.860,00	0,00	0,00
A2	GASTOS GENERALES	22.241.555.331,00	9.304.687.656,05	4.036.028.812,95	7.749.334.985,95	1.128.369.347,10	2.129.319.460,31	1.387.384.338,10	1.865.242.559,31	264.076.901,00	5.620.015.525,64
A20300	IMPUESTOS Y MULTAS	223.964.880,00	128.792.500,00	8.046.500,00	39.707.500,00	24.170.761,76	39.646.291,97	24.170.761,76	39.646.291,97	0,00	61.208,03
A20400	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	22.017.590.451,00	9.175.895.156,05	4.027.982.312,95	7.709.627.485,95	1.104.198.585,34	2.089.673.166,34	1.363.213.576,34	1.825.596.267,34	264.076.901,00	5.619.954.317,61
A2041-0	COMPRA DE EQUIPO	1.494.992.728,00	134.492.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2042-0	ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2044-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.261.671.029,00	1.629.185.365,39	431.342.558,61	582.229.186,61	63.495.485,00	98.677.709,00	70.881.543,00	84.067.037,00	14.610.672,00	483.551.477,61
A2044-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47.800.800,00	25.000.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2044-23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.740.319.930,00	1.259.151.288,99	331.931.017,01	467.918.641,01	60.882.255,00	88.177.255,00	63.566.583,00	73.566.583,00	14.610.672,00	379.741.386,01
A2045-0	MANTENIMIENTO	10.536.603.875,00	3.790.367.501,00	2.456.711.559,00	4.377.082.295,00	656.757.905,00	1.160.192.542,00	636.929.649,00	918.367.445,00	241.825.097,00	3.216.889.753,00



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2010

UNIDAD: 360103

SECCION

RECURSOS EMPRESA

Fecha 6 de Abril de 2010
Mes reportado MARZO

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP POR CUMPLIR	COMPROMISOS MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MARZO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MARZO	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR	COMPROMISOS POR CUMPLIR
A2045-8	SERVICIO DE ASEO	1.861.200.000,00	672.000.000,00	671.200.000,00	1.188.200.000,00	126.215.260,00	237.409.971,00	111.194.711,00	111.194.711,00	126.215.260,00	950.790.029,00
A2046-0	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	174.278.720,00	153.348.940,00	14.500.000,00	20.929.780,00	6.130.997,00	6.130.997,00	3.112.100,00	3.112.100,00	3.018.897,00	14.798.783,00
A2047-0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	525.678.816,00	518.649.972,00	2.528.844,00	7.028.844,00	2.756.204,00	5.756.204,00	2.756.204,00	5.756.204,00	0,00	1.272.640,00
A2048-0	SERVICIOS PUBLICOS	1.951.400.000,00	1.591.789.052,00	141.843.919,00	359.610.948,00	141.843.919,00	359.610.948,00	210.935.580,00	359.610.948,00	0,00	0,00
A2049-0	SEGUROS	534.900.000,00	35.029.832,00	0,00	499.870.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.870.168,00
A20410-0	ARRENDAMIENTOS	2.689.140.449,00	33.007.730,00	755.604.000,00	1.334.104.000,00	213.914.124,00	423.920.784,00	423.727.798,00	423.727.798,00	192.986,00	910.183.216,00
A20411-0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	61.628.534,00	50.693.280,00	806.720,00	806.720,00	806.720,00	806.720,00	806.720,00	806.720,00	0,00	0,00
A20412-0	GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA	25.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20421-0	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	1.235.067.150,00	879.717.103,66	68.113.247,34	355.350.046,34	18.425.766,34	18.425.766,34	13.996.517,34	13.996.517,34	4.429.249,00	336.924.280,00
A20441-0	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICI	405.229.150,00	232.613.652,00	156.531.465,00	172.615.498,00	67.465,00	16.151.498,00	67.465,00	16.151.498,00	0,00	156.464.000,00
A3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	458.318.000,00	4.704.912,39	515.000,00	199.975.087,61	515.000,00	199.975.087,61	515.000,00	199.975.087,61	-	-
A32	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	217.230.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-
A321	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	217.230.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-
A3211	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	150.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3212	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	66.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A36	OTRAS TRANSFERENCIAS	241.088.000,00	4.704.912,39	515.000,00	199.975.087,61	515.000,00	199.975.087,61	515.000,00	199.975.087,61	0,00	0,00
A361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	241.088.000,00	4.704.912,39	515.000,00	199.975.087,61	515.000,00	199.975.087,61	515.000,00	199.975.087,61	0,00	0,00
A3611	SENTENCIAS	37.030.000,00	4.635.000,00	515.000,00	1.545.000,00	515.000,00	1.545.000,00	515.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00
A3612	CONCILIACIONES	204.058.000,00	69.912,39	0,00	198.430.087,61	0,00	198.430.087,61	0,00	198.430.087,61	0,00	0,00
B4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	38.925.884.218,00	12.505.187.246,93	14.989.971.600,00	26.412.690.091,07	5.606.860.199,00	7.667.950.158,00	2.998.188.578,00	4.637.396.653,00	3.030.553.505,00	18.744.739.933,07
B410	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	38.754.424.064,00	12.452.678.276,93	14.914.971.600,00	26.293.738.907,07	5.596.259.369,00	7.645.837.024,00	2.987.322.514,00	4.625.884.349,00	3.019.952.675,00	18.647.901.883,07
B420	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	171.460.154,00	52.508.970,00	75.000.000,00	118.951.184,00	10.600.830,00	22.113.134,00	10.866.064,00	11.512.304,00	10.600.830,00	96.838.050,00
C	GASTOS DE INVERSION	20.433.950.893,00	6.680.225.568,50	370.006.303,50	1.850.434.424,50	445.289.925,50	513.380.073,50	445.289.925,50	513.380.073,50	0,00	1.337.054.351,00
C111	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SECTOR	13.598.807.453,00	1.474.176.846,00	238.021.985,00	648.709.638,00	250.655.098,00	266.279.837,00	250.655.098,00	266.279.837,00	0,00	382.429.801,00
C410	INVESTIGACION BASICA APLICADA	2.426.018.292,00	1.397.567.009,50	131.984.318,50	903.179.281,50	140.708.424,50	178.721.371,50	140.708.424,50	178.721.371,50	0,00	724.457.910,00
C51030310000	MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION TECNOLÓGICA DE LAS ÁREAS DE DIRECCION, SOPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL INC	4.409.125.148,00	3.808.481.713,00	0,00	298.545.505,00	53.926.403,00	68.378.865,00	53.926.403,00	68.378.865,00	0,00	230.166.640,00
	TOTAL PRESUPUESTO	126.578.968.616,00	61.227.376.986,97	24.076.913.198,40	47.108.443.113,51	11.602.540.310,55	19.925.841.035,80	9.252.883.680,55	16.631.210.629,80	3.294.630.406,00	27.182.602.077,71
	DISPONIBILIDAD FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO + DISPONIBILIDAD FINAL	126.578.968.616,00	61.227.376.986,97	24.076.913.198,40	47.108.443.113,51	11.602.540.310,55	19.925.841.035,80	9.252.883.680,55	16.631.210.629,80	3.294.630.406,00	27.182.602.077,71
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
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
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
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



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2010

UNIDAD: 360103

SECCION

RECURSOS EMPRESA

Fecha 6 de Abril de 2010
Mes reportado MARZO

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP POR CUMPLIR	COMPROMISOS MARZO	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MARZO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MARZO	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR	COMPROMISOS POR CUMPLIR
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
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	104.426.796,00	168.525.869,00	104.426.796,00	168.525.869,00	0,00	82.034.800,00
A20400	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	250.560.669,00	0,00	0,00	250.560.669,00	104.426.796,00	168.525.869,00	104.426.796,00	168.525.869,00	0,00	82.034.800,00
A2041-0	COMPRA DE EQUIPO	31.204.000,00	0,00	0,00	31.204.000,00	21.924.000,00	21.924.000,00	21.924.000,00	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	19.150.208,00	83.249.281,00	19.150.208,00	83.249.281,00	0,00	71.502.000,00
A2044-4	ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACION	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
A2044-8	MATERIAL QUIRURGICO	83.249.281,00	0,00	0,00	83.249.281,00	19.150.208,00	83.249.281,00	19.150.208,00	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
A2045-0	MANTENIMIENTO	30.893.004,00	0,00	0,00	30.893.004,00	29.640.204,00	29.640.204,00	29.640.204,00	29.640.204,00	0,00	1.252.800,00
A2047-0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	33.712.384,00	0,00	0,00	33.712.384,00	33.712.384,00	33.712.384,00	33.712.384,00	33.712.384,00	0,00	0,00
A3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.426.395.396,00	0,00	0,00	10.426.395.396,00	942.157.934,47	9.627.968.593,95	931.651.000,00	9.617.461.659,48	10.506.934,47	798.426.802,05
A3630	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.426.395.396,00	0,00	0,00	10.426.395.396,00	942.157.934,47	9.627.968.593,95	931.651.000,00	9.617.461.659,48	10.506.934,47	798.426.802,05
B4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	49.513.782,00	0,00	0,00	49.513.782,00	20.000.000,00	41.546.336,00	20.000.000,00	41.546.336,00	0,00	7.967.446,00
B410	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	47.973.936,00	0,00	0,00	47.973.936,00	20.000.000,00	41.546.336,00	20.000.000,00	41.546.336,00	0,00	6.427.600,00
B420	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.539.846,00	0,00	0,00	1.539.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.846,00
C	GASTOS DE INVERSION	4.366.880.933,00	0,00	0,00	4.366.880.933,00	27.376.800,00	27.376.800,00	1.856.800,00	1.856.800,00	25.520.000,00	4.339.504.133,00
C111	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SECTOR	4.009.592.481,00	0,00	0,00	4.009.592.481,00	25.520.000,00	25.520.000,00	0,00	0,00	25.520.000,00	3.984.072.481,00
C410	INVESTIGACION BASICA APLICADA	1.856.800,00	0,00	0,00	1.856.800,00	1.856.800,00	1.856.800,00	1.856.800,00	1.856.800,00	0,00	0,00
C51030310000	MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION TECNOLÓGICA DE LAS ÁREAS DE DIRECCION, SOPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL INC	355.431.652,00	0,00	0,00	355.431.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.431.652,00
	TOTAL PRESUPUESTO RESERVAS DE APROPIACION	15.766.019.217,00	0,00	0,00	15.766.019.217,00	1.093.961.530,47	10.290.943.372,69	1.057.934.596,00	10.254.916.438,22	36.026.934,47	5.475.075.844,31
	TOTAL PRESUPUESTO EMPRESA NACION	142.344.987.833,00	61.227.376.986,97	24.076.913.198,40	62.874.462.330,51	12.696.501.841,02	30.216.784.408,49	10.310.818.276,55	26.886.127.068,02	3.330.657.340,47	32.657.677.922,02
	DISPONIBILIDAD FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO + DISPONIBILIDAD FINAL	142.344.987.833,00	61.227.376.986,97	24.076.913.198,40	62.874.462.330,51	12.696.501.841,02	30.216.784.408,49	10.310.818.276,55	26.886.127.068,02	3.330.657.340,47	32.657.677.922,02

MARIA YANETH GIL PARRA
Coordinador Grupo Presupuesto