EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2011
UNIDAD: 360103
SECCION
RECURSOS EMPRESA

Fecha Enero 18 de 2012
Mes reportado DICIEMBRE DE 2011

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION			APROPIACION DEFINITIVA	CDP POR CUMPLIR	COMPROMISOS OCTUBRE	COMPROMISOS NOVIEMBRE	COMPROMISOS DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES OCTUBRE	OBLIGACIONES NOVIEMBRE	OBLIGACIONES DICIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS OCTUBRE	PAGOS NOVIEMBRE	PAGOS DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR	COMPROMISOS POR CUMPLIR
			ADICION	REDUCCION	APLAZAMIENTO																
	PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIEN	62.205.556.600,00	3.045.112.992,00	3.045.112.992,00	0,00	62.205.556.600,00	0,00	3.430.577.503,68	3.468.517.371,73	4.005.960.437,03	57.179.254.499,22	4.401.742.412,58	4.708.384.428,23	8.465.784.315,78	57.024.569.423,22	4.320.534.144,68	4.794.245.621,23	8.746.523.145,28	56.921.894.884,22	102.674.539,00	154.685.076,00
A1	GASTOS DE PERSONAL	44.360.948.000,00	1.953.833.000,00	1.953.833.000,00	0,00	44.360.948.000,00	0,00	3.063.096.087,18	3.121.965.711,73	4.331.023.618,25	42.530.393.542,30	3.327.932.692,18	3.564.411.292,73	5.807.271.145,25	42.420.285.022,30	3.326.293.692,18	3.498.692.292,73	5.785.666.770,25	42.331.128.647,30	89.156.375,00	110.108.520,00
A101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	27.548.886.000,00	511.058.000,00	1.128.058.000,00	0,00	26.931.886.000,00	0,00	1.967.344.783,96	2.081.051.829,26	3.549.647.394,39	26.154.874.956,34	1.967.344.783,96	2.081.051.829,26	3.549.647.394,39	26.154.874.956,34	1.967.344.783,96	2.081.051.829,26	3.549.647.394,39	26.154.874.956,34	0,00	-
A1011	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	20.415.208.000,00	0,00	884.500.000,00	0,00	19.530.708.000,00	0,00	1.594.413.962,50	1.638.840.039,55	1.469.094.622,00	18.925.135.009,41	1.594.413.962,50	1.638.840.039,55	1.469.094.622,00	18.925.135.009,41	1.594.413.962,50	1.638.840.039,55	1.469.094.622,00	18.925.135.009,41	0,00	-
A10111	SUELDOS	18.832.632.000,00	0,00	884.500.000,00	0,00	17.948.132.000,00	0,00	1.445.003.710,37	1.445.646.623,04	1.448.995.235,07	17.429.031.421,94	1.445.003.710,37	1.445.646.623,04	1.448.995.235,07	17.429.031.421,94	1.445.003.710,37	1.445.646.623,04	1.448.995.235,07	17.429.031.421,94	0,00	-
A10112	SUELDOS DE VACACIONES	1.339.932.000,00	0,00	0,00	0,00	1.339.932.000,00	0,00	119.155.482,13	177.921.715,51	3.757.881,93	1.259.229.350,67	119.155.482,13	177.921.715,51	3.757.881,93	1.259.229.350,67	119.155.482,13	177.921.715,51	3.757.881,93	1.259.229.350,67	0,00	-
A10114	INCAPACIDADES POR LICENCIA DE MATERN	242.644.000,00	0,00	0,00	0,00	242.644.000,00	0,00	30.254.770,00	15.271.701,00	16.341.505,00	236.874.236,80	30.254.770,00	15.271.701,00	16.341.505,00	236.874.236,80	30.254.770,00	15.271.701,00	16.341.505,00	236.874.236,80	0,00	-
A10140	PRIMA TECNICA	196.446.000,00	0,00	0,00	0,00	196.446.000,00	0,00	15.909.353,00	15.593.732,00	17.337.437,00	163.447.076,00	15.909.353,00	15.593.732,00	17.337.437,00	163.447.076,00	15.909.353,00	15.593.732,00	17.337.437,00	163.447.076,00	0,00	-
A10141	PRIMA TECNICA SALARIAL	54.570.000,00	0,00	0,00	0,00	54.570.000,00	0,00	3.575.624,00	3.658.778,00	5.668.333,00	40.953.363,00	3.575.624,00	3.658.778,00	5.668.333,00	40.953.363,00	3.575.624,00	3.658.778,00	5.668.333,00	40.953.363,00	0,00	-
A10142	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	141.876.000,00	0,00	0,00	0,00	141.876.000,00	0,00	12.333.729,00	11.934.954,00	11.669.104,00	122.493.713,00	12.333.729,00	11.934.954,00	11.669.104,00	122.493.713,00	12.333.729,00	11.934.954,00	11.669.104,00	122.493.713,00	0,00	-
A10150	OTROS	5.542.632.000,00	218.558.000,00	218.558.000,00	0,00	5.542.632.000,00	0,00	239.750.262,75	269.543.440,21	1.899.792.500,17	5.414.586.347,58	239.750.262,75	269.543.440,21	1.899.792.500,17	5.414.586.347,58	239.750.262,75	269.543.440,21	1.899.792.500,17	5.414.586.347,58	0,00	-
A10190	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	1.394.600.000,00	292.500.000,00	25.000.000,00	0,00	1.662.100.000,00	0,00	117.271.205,71	157.074.617,50	163.422.835,22	1.651.706.523,35	117.271.205,71	157.074.617,50	163.422.835,22	1.651.706.523,35	117.271.205,71	157.074.617,50	163.422.835,22	1.651.706.523,35	0,00	-
A10191	HORAS EXTRAS	40.300.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	15.300.000,00	0,00	1.288.511,69	937.166,19	774.884,75	14.421.129,94	1.288.511,69	937.166,19	774.884,75	14.421.129,94	1.288.511,69	937.166,19	774.884,75	14.421.129,94	0,00	-
A10192	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	1.280.000.000,00	292.500.000,00	0,00	0,00	1.572.500.000,00	0,00	109.520.133,77	154.606.084,31	159.851.807,47	1.572.245.800,02	109.520.133,77	154.606.084,31	159.851.807,47	1.572.245.800,02	109.520.133,77	154.606.084,31	159.851.807,47	1.572.245.800,02	0,00	-
A10193	INDENMIZACION POR VACACIONES	74.300.000,00	0,00	0,00	0,00	74.300.000,00	0,00	6.462.560,25	1.531.367,00	2.796.143,00	65.039.593,39	6.462.560,25	1.531.367,00	2.796.143,00	65.039.593,39	6.462.560,25	1.531.367,00	2.796.143,00	65.039.593,39	0,00	-
A10200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.176.543.000,00	965.775.000,00	812.775.000,00	0,00	8.329.543.000,00	0,00	380.636.823,52	298.088.268,25	-176.639.759,78	7.414.707.234,63	645.473.428,52	740.533.849,25	1.299.607.767,22	7.304.598.714,63	643.834.428,52	674.814.849,25	1.363.979.009,22	7.301.417.956,63	3.180.758,00	110.108.520,00
A102110	PERSONAL SUPERNUMERARIO	636.408.000,00	251.975.000,00	51.975.000,00	0,00	836.408.000,00	0,00	61.912.719,52	37.507.800,25	33.864.638,22	704.442.233,63	61.912.719,52	37.507.800,25	33.864.638,22	704.442.233,63	61.912.719,52	37.507.800,25	30.683.880,22	701.261.475,63	3.180.758,00	-
A102120	HONORARIOS	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	2.612.080,00	16.649.648,00	41.852.920,00	7.500.000,00	2.612.080,00	16.649.648,00	41.852.920,00	7.500.000,00	2.612.080,00	16.649.648,00	41.852.920,00	0,00	-
A102140	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	7.480.135.000,00	713.800.000,00	760.800.000,00	0,00	7.433.135.000,00	0,00	318.724.104,00	257.968.388,00	-227.154.046,00	6.668.412.081,00	576.060.709,00	700.413.969,00	1.249.093.481,00	6.558.303.561,00	574.421.709,00	634.694.969,00	1.316.645.481,00	6.558.303.561,00	0,00	110.108.520,00
A10500	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	8.635.519.000,00	477.000.000,00	13.000.000,00	0,00	9.099.519.000,00	0,00	715.114.479,70	742.825.614,22	958.015.983,64	8.960.811.351,33	715.114.479,70	742.825.614,22	958.015.983,64	8.960.811.351,33	715.114.479,70	742.825.614,22	872.040.366,64	8.874.835.734,33	85.975.617,00	-
A10510	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	4.395.152.000,00	174.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.566.152.000,00	0,00	362.491.524,59	376.915.552,56	432.459.948,83	4.496.877.836,53	362.491.524,59	376.915.552,56	432.459.948,83	4.496.877.836,53	362.491.524,59	376.915.552,56	377.153.355,83	4.441.571.243,53	55.306.593,00	-
A10520	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	3.157.051.000,00	223.000.000,00	10.000.000,00	0,00	3.370.051.000,00	0,00	260.415.955,11	267.777.761,66	426.610.286,94	3.314.035.786,93	260.415.955,11	267.777.761,66	426.610.286,94	3.314.035.786,93	260.415.955,11	267.777.761,66	410.140.411,94	3.297.565.911,93	16.469.875,00	-
A10560	APORTES AL ICBF	650.570.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	698.570.000,00	0,00	55.323.800,00	58.878.000,00	59.087.971,87	689.653.931,87	55.323.800,00	58.878.000,00	59.087.971,87	689.653.931,87	55.323.800,00	58.878.000,00	50.848.499,87	681.414.459,87	8.239.472,00	-
A10570	APORTES AL SENA	432.746.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	464.746.000,00	0,00	36.883.200,00	39.254.300,00	39.857.776,00	460.243.796,00	36.883.200,00	39.254.300,00	39.857.776,00	460.243.796,00	36.883.200,00	39.254.300,00	33.898.099,00	454.284.119,00	5.959.677,00	-
A2	GASTOS GENERALES	16.932.140.600,00	1.048.500.992,00	1.048.500.992,00	0,00	16.932.140.600,00	0,00	324.166.816,50	346.016.060,00	-378.192.407,22	13.983.492.027,84	1.030.495.120,40	1.143.437.535,50	2.605.383.944,53	13.938.915.471,84	951.461.452,50	1.294.482.128,50	2.882.007.754,03	13.925.397.307,84	13.518.164,00	44.576.556,00
A20300	IMPUESTOS Y MULTAS	218.300.000,00	43.592.000,00	43.592.000,00	0,00	218.300.000,00	0,00	0,00	-160,00	-21.612.131,40	189.299.908,60	0,00	880.840,00	-10.797.396,65	189.299.908,60	0,00	880.840,00	5.751.137,45	189.299.908,60	0,00	-
A20400	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	16.713.840.600,00	1.004.908.992,00	1.004.908.992,00	0,00	16.713.840.600,00	0,00	324.166.816,50	346.016.220,00	-356.580.275,82	13.794.192.119,24	1.030.495.120,40	1.142.556.695,50	2.616.181.341,18	13.749.615.563,24	951.461.452,50	1.293.601.288,50	2.876.256.616,58	13.736.097.399,24	13.518.164,00	44.576.556,00
	ADQUISICION DE BIENES	2.020.894.600,00	90.500.000,00	90.500.000,00	0,00	2.020.894.600,00	0,00	132.828.639,00	70.637.390,00	-48.647.468,40	1.526.586.316,00	89.957.819,40	184.129.244,00	313.459.347,60	1.497.767.113,00	196.208.748,00	158.831.925,00	375.385.497,00	1.484.915.948,00	12.851.165,00	28.819.203,00
A2041-0	COMPRA DE EQUIPO	486.500.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	509.500.000,00	0,00	56.401.520,00	13.355.080,00	7.646.720,00	362.939.146,00	0,00	56.401.520,00	64.310.400,00	336.119.946,00	144.204.982,00	56.401.520,00	64.310.400,00	336.119.946,00	0,00	26.819.200,00
A2042-0	ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	236.450.000,00	0,00	0,00	0,00	236.450.000,00	0,00	18.793.220,00	2.412.800,00	2.951.040,00	162.434.218,00	0,00	20.069.220,00	9.856.520,00	162.434.218,00	0,00	3.781.600,00	26.144.140,00	162.434.218,00	0,00	-
A2044-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.297.944.600,00	67.500.000,00	90.500.000,00	0,00	1.274.944.600,00	0,00	57.633.899,00	54.869.510,00	-59.245.228,40	1.001.212.952,00	89.957.819,40	107.658.504,00	239.292.427,60	999.212.949,00	52.003.766,00	98.648.805,00	284.936.957,00	986.361.784,00	12.851.165,00	2.000.003,00
A2044-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.500.000,00	17.500.000,00	8.000.000,00	0,00	45.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.573.800,00	44.428.250,00	6.950.000,00	3.523.650,00	7.983.850,00	44.428.250,00	6.950.000,00	3.523.650,00	2.383.850,00	38.828.250,00	5.600.000,00	-
	ADQUISICION DE SERVICIOS	14.692.946.000,00	914.408.992,00	914.408.992,00	0,00	14.692.946.000,00	0,00	191.338.177,50	275.378.830,00	-307.932.807,42	12.267.605.803,24	940.537.301,00	958.427.451,50	2.302.721.993,58	12.251.848.450,24	755.252.704,50	1.134.769.363,50	2.500.871.119,58	12.251.181.451,24	666.999,00	15.757.353,00
A2045-0	MANTENIMIENTO	7.498.647.000,00	444.600.000,00	460.200.000,00	0,00	7.483.047.000,00	0,00	22.565.078,00	5.474.366,00	129.140.291,46	6.703.754.603,46	680.528.604,00	619.662.396,00	1.568.900.784,46	6.688.577.251,46	493.106.159,00	803.614.067,00	1.690.969.518,46	6.688.560.251,46	17.000,00	15.177.352,00
A2046-0	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	174.000.000,00	138.193.650,00	15.593.650,00	0,00	296.600.000,00	0,00	10.501.260,00	10.501.260,00	43.012.274,00	259.374.660,00	19.458.503,00	20.866.032,00	74.792.521,00	259.374.660,00	19.748.503,00	20.018.232,00	75.640.321,00	259.374.660,00	0,00	-
A2047-0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	496.060.000,00	14.000.000,00	20.000.000,00	0,00	490.060.000,00	0,00	10.317.080,00	236.810,00	4.310.598,00	275.005.065,00	6.540.200,00	16.112.990,00	95.440.722,00	274.525.065,00	10.586.600,00	5.226.810,00	111.316.902,00	274.525.065,00	0,00	480.000,00
A2048-0	SERVICIOS PUBLICOS	1.941.000.000,00	140.000.000,00	185.000.000,00	0,00	1.896.000.000,00	0,00	131.230.557,00	182.118.477,00	146.923.950,00	1.784.697.644,00	131.281.017,00	182.118.477,00	146.923.950,00	1.784.697.644,00	157.580.997,00	150.324.657,00	178.717.770,00	1.784.697.644,00	0,00	-
A2049-0	SEGUROS	545.000.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.137,00	538.096.116,00	0,00	0,00	2.233.639,00	538.096.116,00	0,00	0,00	2.233.639,00	538.096.116,00	0,00	-
A20410-0	ARRENDAMIENTOS	2.557.160.000,00	4.425.000,00	121.425.000,00	0,00	2.440.160.000,00	0,00	0,00	21.575.000,00	-474.708.042,88	1.818.417.503,12	5.894.462,00	80.153.686,00	109.930.040,12	1.818.317.502,12	4.649.492,00	80.889.285,00	113.216.501,12	1.817.817.503,12	499.999,00	100.001,00
A20411-0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	47.379.000,00	8.266.700,00	14.266.700,00	0,00	41.379.000,00	0,00	77.402,50	309.610,00	-10.970.039,00	15.017.610,00	496.187,00	1.387.813,50	867.800,00	15.017.610,00	4.546.130,50	1.387.813,50	867.800,00	15.017.610,00	0,00	-
A20412-0	GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA	25.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	2.676.125,00	-738.627,00	18.243.830,00	1.613.621,00	618.244,00	3.400.193,00	18.243.830,00	1.613.621,00	0,00	4.018.437,00	18.243.830,00	0,00	-
A20421-0	CAPACITACION, BINESTAR SOCIALY ESTIM	944.900.000,00	0,00	0,00	0,00	944.900.000,00	0,00	4.040.000,00	52.487.182,00	-183.604.947,00	498.653.952,66	74.538.967,00	20.563.903,00	186.378.644,00	498.653.952,66	45.343.762,00	49.174.459,00	198.953.421,00	498.653.952,66	0,00	-
A20441-0	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SER	463.800.000,00	158.923.642,00	97.923.642,00	0,00	524.800.000,00	0,00	12.606.800,00	0,00	36.968.598,00	356.344.819,00	20.185.740,00	16.943.910,00	113.853.700,00	356.344.819,00	18.077.440,00	24.134.040,00	124.936.810,00	356.194.819,00	150.000,00	-

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2011
UNIDAD: 360103
SECCION
RECURSOS EMPRESA

Fecha Enero 18 de 2012
Mes reportado DICIEMBRE DE 2011

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION			APROPIACION DEFINITIVA	CDP POR CUMPLIR	COMPROMISOS OCTUBRE	COMPROMISOS NOVIEMBRE	COMPROMISOS DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES OCTUBRE	OBLIGACIONES NOVIEMBRE	OBLIGACIONES DICIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS OCTUBRE	PAGOS NOVIEMBRE	PAGOS DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR	COMPROMISOS POR CUMPLIR
			ADICION	REDUCCION	APLAZAMIENTO																
A3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	912.468.000,00	42.779.000,00	42.779.000,00	0,00	912.468.000,00	0,00	43.314.600,00	535.600,00	53.129.226,00	665.368.929,08	43.314.600,00	535.600,00	53.129.226,00	665.368.929,08	42.779.000,00	1.071.200,00	78.848.621,00	665.368.929,08	0,00	-
A32	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.593.626,00	262.823.004,00	0,00	0,00	52.593.626,00	262.823.004,00	0,00	0,00	52.593.626,00	262.823.004,00	0,00	-
A321	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.593.626,00	262.823.004,00	0,00	0,00	52.593.626,00	262.823.004,00	0,00	0,00	52.593.626,00	262.823.004,00	0,00	-
A3211	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.229.378,00	0,00	0,00	0,00	210.229.378,00	0,00	0,00	0,00	210.229.378,00	0,00	-
A3212	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.593.626,00	52.593.626,00	0,00	0,00	52.593.626,00	52.593.626,00	0,00	0,00	52.593.626,00	52.593.626,00	0,00	-
A3600	OTRAS TRANSFERENCIAS	552.468.000,00	42.779.000,00	42.779.000,00	0,00	552.468.000,00	0,00	43.314.600,00	535.600,00	535.600,00	402.545.925,08	43.314.600,00	535.600,00	535.600,00	402.545.925,08	42.779.000,00	1.071.200,00	26.254.995,00	402.545.925,08	0,00	-
A3610	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	486.091.000,00	42.779.000,00	42.779.000,00	0,00	486.091.000,00	0,00	43.314.600,00	535.600,00	535.600,00	336.169.382,49	43.314.600,00	535.600,00	535.600,00	336.169.382,49	42.779.000,00	1.071.200,00	26.254.995,00	336.169.382,49	0,00	-
A3611	SENTENCIAS	486.091.000,00	0,00	42.779.000,00	0,00	443.312.000,00	0,00	535.600,00	535.600,00	535.600,00	293.390.382,49	535.600,00	535.600,00	535.600,00	293.390.382,49	0,00	1.071.200,00	26.254.995,00	293.390.382,49	0,00	-
A3640	PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS ANTERIOI	66.377.000,00	0,00	0,00	0,00	66.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.376.542,59	0,00	0,00	0,00	66.376.542,59	0,00	0,00	0,00	66.376.542,59	0,00	-
A3641	INDEMNIZACIONES	66.377.000,00	0,00	0,00	0,00	66.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.376.542,59	0,00	0,00	0,00	66.376.542,59	0,00	0,00	0,00	66.376.542,59	0,00	-
					-38.978.355.000,00																
B4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	48.200.000.000,00	2.835.926.000,00	2.144.755.000,00	0,00	48.891.171.000,00	0,00	410.932.910,40	917.973.645,30	973.567.914,74	46.853.951.954,24	3.719.619.906,00	4.552.881.978,00	4.674.673.679,24	46.146.607.797,24	3.968.407.499,00	5.007.714.455,00	7.541.378.546,24	46.146.607.797,24	0,00	707.344.157,00
B410	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	38.682.262.000,00	1.956.848.000,00	1.660.755.000,00	0,00	38.978.355.000,00	0,00	311.194.941,40	728.859.779,30	813.489.822,74	37.567.589.939,24	2.898.513.105,00	3.611.448.420,00	2.467.213.080,24	36.990.756.704,24	3.275.010.747,00	4.108.585.741,00	5.117.498.174,24	36.990.756.704,24	0,00	576.833.235,00
B420	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	9.517.738.000,00	879.078.000,00	484.000.000,00	0,00	9.912.816.000,00	0,00	99.737.969,00	189.113.866,00	160.078.092,00	9.286.362.015,00	821.106.801,00	941.433.558,00	2.207.460.599,00	9.155.851.093,00	693.396.752,00	899.128.714,00	2.423.880.372,00	9.155.851.093,00	0,00	130.510.922,00
C	GASTOS DE INVERSION	23.648.975.171,00	1.579.871.967,00	2.191.042.967,00	0,00	23.037.804.171,00	0,00	281.108.209,00	129.146.529,40	462.199.099,74	8.517.566.022,16	589.007.842,50	797.041.655,16	1.941.425.195,00	8.174.530.077,16	760.151.980,00	737.347.897,00	2.125.175.237,16	8.157.095.304,16	17.434.773,00	343.035.945,00
C111	CONSTRUCCION INFRAESTUCTURA SECTO	15.449.563.553,00	7.819.407,00	112.356.407,00	0,00	15.345.026.553,00	0,00	24.228.837,00	5.027.700,40	-9.644.813,42	2.714.048.756,00	256.539.638,00	90.518.511,00	374.234.711,00	2.702.029.416,00	432.797.326,00	51.793.584,00	489.385.214,00	2.702.029.416,00	0,00	12.019.340,00
C410	INVESTIGACION BASICA APLICADA	4.316.784.754,00	1.287.198.371,00	1.207.198.371,00	0,00	4.396.784.754,00	0,00	240.906.176,00	119.065.346,00	451.865.723,16	3.589.071.100,16	239.573.508,50	578.564.452,16	1.330.369.666,00	3.549.761.592,16	215.282.282,00	575.246.021,00	1.379.370.005,16	3.532.326.819,16	17.434.773,00	39.309.508,00
C41030310	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA PARA AUMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE COMPORTAMIENTO BIOLOGICO Y EPIDEMIOLOGICO DE LA ENFERMEDAD Y PARA LA BUSQUEDA DE INTERVENCIONES COSTO EFECTIVAS SOBRE LA	1.493.339.660,00	97.195.078,00	97.195.078,00	0,00	1.493.339.660,00	0,00	14.737.437,00	-3.623.369,00	244.083.999,16	951.766.397,16	102.828.409,50	111.579.173,16	315.864.964,00	924.526.467,16	68.420.639,50	138.028.973,00	342.818.172,16	921.195.192,16	3.331.275,00	27.239.930,00
C41030311000	DISEÑO E IMPLEMENTACION POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE UN PROGRAMA EN SALUD PUBLICA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN COLOMBIA	2.823.445.094,00	1.190.003.293,00	1.110.003.293,00	0,00	2.903.445.094,00	0,00	226.168.739,00	122.688.715,00	207.781.724,00	2.637.304.703,00	136.745.099,00	466.985.279,00	1.014.504.702,00	2.625.235.125,00	146.861.642,50	437.217.048,00	1.036.551.833,00	2.611.131.627,00	14.103.498,00	12.069.578,00
C51030310000	FORTALECIMIENTO Y GESTION TECNOLOGICA DE LAS AREAS DE DIRECCION, SOPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL INC	3.882.626.864,00	284.854.189,00	871.488.189,00	0,00	3.295.992.864,00	0,00	15.973.196,00	5.053.483,00	19.978.190,00	2.214.446.166,00	92.894.696,00	127.958.692,00	236.820.818,00	1.922.739.069,00	112.072.372,00	110.308.292,00	256.420.018,00	1.922.739.069,00	0,00	291.707.097,00
	TOTAL PRESUPUESTO	134.054.531.771,00	7.460.910.959,00	7.380.910.959,00	0,00	134.134.531.771,00	0,00	4.122.618.623,08	4.515.637.546,43	5.441.727.451,51	112.550.772.475,62	8.710.370.161,08	10.058.308.061,39	15.081.883.190,02	111.345.707.297,62	9.049.093.623,68	10.539.307.973,23	18.413.076.928,68	111.225.597.985,62	120.109.312,00	1.205.065.178,00
	DISPONIBILIDAD FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	TOTAL PRESUPUESTO + DISPONIBILIDAD FINAL	134.054.531.771,00	7.460.910.959,00	7.380.910.959,00	0,00	134.134.531.771,00	0,00	4.122.618.623,08	4.515.637.546,43	5.441.727.451,51	112.550.772.475,62	8.710.370.161,08	10.058.308.061,39	15.081.883.190,02	111.345.707.297,62	9.049.093.623,68	10.539.307.973,23	18.413.076.928,68	111.225.597.985,62	120.109.312,00	1.205.065.178,00

RESERVAS DE APROPIACION

	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	130.043.400,00	0,00	0,00	0,00	130.043.400,00	0,00	0,00	0,00	-53.501.772,00	76.541.628,00	0,00	0,00	-350.000,00	76.541.628,00	0,00	0,00	0,00	76.541.628,00	0,00	-
A1	GASTOS DE PERSONAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.050,00	994.950,00	0,00	0,00	0,00	994.950,00	0,00	0,00	0,00	994.950,00	0,00	-
A10200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.050,00	994.950,00	0,00	0,00	0,00	994.950,00	0,00	0,00	0,00	994.950,00	0,00	-
A2	GASTOS GENERALES	128.043.400,00	0,00	0,00	0,00	128.043.400,00	0,00	0,00	0,00	-52.496.722,00	75.546.678,00	0,00	0,00	-350.000,00	75.546.678,00	0,00	0,00	0,00	75.546.678,00	0,00	-
A20400	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	128.043.400,00	0,00	0,00	0,00	128.043.400,00	0,00	0,00	0,00	-52.496.722,00	75.546.678,00	0,00	0,00	-350.000,00	75.546.678,00	0,00	0,00	0,00	75.546.678,00	0,00	-
	ADQUISICION DE BIENES	30.051.000,00	0,00	0,00	0,00	30.051.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.552.100,00	498.900,00	0,00	0,00	0,00	498.900,00	0,00	0,00	0,00	498.900,00	0,00	-
A2041-0	COMPRA DE EQUIPO	29.551.000,00	0,00	0,00	0,00	29.551.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
A2044-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	498.900,00	0,00	0,00	0,00	498.900,00	0,00	0,00	0,00	498.900,00	0,00	-
	ADQUISICION DE SERVICIOS	97.992.400,00	0,00	0,00	0,00	97.992.400,00	0,00	0,00	0,00	-22.944.622,00	75.047.778,00	0,00	0,00	-350.000,00	75.047.778,00	0,00	0,00	0,00	75.047.778,00	0,00	-
A2045-0	MANTENIMIENTO	35.200.000,00	0,00	0,00	0,00	35.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.510.053,00	23.689.947,00	0,00	0,00	0,00	23.689.947,00	0,00	0,00	0,00	23.689.947,00	0,00	-
A2045-8	SERVICIO DE ASEO	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.107.634,00	13.392.366,00	0,00	0,00	0,00	13.392.366,00	0,00	0,00	0,00	13.392.366,00	0,00	-
A2046-0	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	-
A2047-0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	25.392.400,00	0,00	0,00	0,00	25.392.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.392.400,00	0,00	0,00	0,00	25.392.400,00	0,00	0,00	0,00	25.392.400,00	0,00	-
A2049-0	SEGUROS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.364,00	9.980.636,00	0,00	0,00	0,00	9.980.636,00	0,00	0,00	0,00	9.980.636,00	0,00	-
A20410-0	ARRENDAMIENTOS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.065.205,00	234.795,00	0,00	0,00	0,00	234.795,00	0,00	0,00	0,00	234.795,00	0,00	-
A20441-0	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SER	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-
B4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-464,00	499.536,00	0,00	0,00	0,00	499.536,00	0,00	0,00	0,00	499.536,00	0,00	-
B420	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-464,00	499.536,00	0,00	0,00	0,00	499.536,00	0,00	0,00	0,00	499.536,00	0,00	-
B42001	SERVICIOS PARA LA VENTA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-464,00	499.536,00	0,00	0,00	0,00	499.536,00	0,00	0,00	0,00	499.536,00	0,00	-
C	GASTOS DE INVERSION	224.624.829,00	0,00	0,00	0,00	224.624.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.624.829,00	0,00	0,00	0,00	224.624.829,00	0,00	0,00	0,00	224.624.829,00	0,00	-
C111	CONSTRUCCION INFRAESTUCTURA SECTO	224.624.829,00	0,00	0,00	0,00	224.624.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.624.829,00	0,00	0,00	0,00	224.624.829,00	0,00	0,00	0,00	224.624.829,00	0,00	-
C1113031	CONSTRUCCION, DOTACION, AMPLIACION Y REMODELACION EN EL INC-ESE	224.624.829,00	0,00	0,00	0,00	224.624.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.624.829,00	0,00	0,00	0,00	224.624.829,00	0,00	0,00	0,00	224.624.829,00	0,00	-
	TOTAL PRESUPUESTO RESERVAS DE APRO	355.168.229,00	0,00	0,00	0,00	355.168.229,00	0,00	0,00	0,00	-53.502.236,00	301.665.993,00	0,00	0,00	-350.000,00	301.665.993,00	0,00	0,00	0,00	301.665.993,00	0,00	-
	TOTAL PRESUPUESTO EMPRESA NACION	134.409.700.000,00	7.460.910.959,00	7.380.910.959,00	0,00	134.489.700.000,00	0,00	4.122.618.623,08	4.515.637.546,43	5.388.225.215,51	112.852.438.468,62	8.710.370.161,08	10.058.308.061,39	15.081.533.190,02	111.647.373.290,62	9.049.093.623,68	10.539.307.973,23	18.413.076.928,68	111.527.263.978,62	120.109.312,00	1.205.065.178,00
	DISPONIBILIDAD FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL PRESUPUESTO + DISPONIBILIDAD FINAL	134.409.700.000,00	7.460.910.959,00	7.380.910.959,00	0,00	134.489.700.000,00	0,00	4.122.618.623,08	4.515.637.546,43	5.388.225.215,51	112.852.438.468,62	8.710.370.161,08	10.058.308.061,39	15.081.533.190,02	111.647.373.290,62	9.049.093.623,68	10.539.307.973,23	18.413.076.928,68	111.527.263.978,62	120.109.312,00	1.205.065.178,00

MARIA YANETH GIL PARRA
Coordinador Grupo Presupuesto

SECCION PRINCIPAL 360103

SECCION

RECURSOS EMPRESA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2011

Por el control del cáncer

Fecha Enero 18 de 2012

Mes Reportado DICIEMBRE DE 2011

RECURSOS DE LA NACION

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RECAUDOS ACUMULADOS	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
		(1)	ADICIONES (2)	(3)=(1+2)							
0000	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**5.239.200.000,00**		**5.239.200.000,00**				**3.318.334.066,55**	**63%**	**1.920.865.933,45**	
1000	**INGRESOS CORRIENTES**	**128.105.500.000,00**	**80.000.000,00**	**128.185.500.000,00**	**10.102.629.427,70**	**8.888.293.646,80**	**21.038.173.658,90**	**117.826.617.121,49**	**92%**	**10.358.882.878,51**	
1100	**INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**79.700.072.946,00**	**80.000.000,00**	**79.780.072.946,00**	**6.838.075.075,65**	**5.485.775.638,08**	**14.703.896.636,53**	**81.363.755.638,37**	**102%**	**-1.583.682.692,37**	
1110	**VENTA DE BIENES**	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
1120	**VENTA DE SERVICIOS**	**77.382.572.946,00**	**0,00**	**77.382.572.946,00**	**6.804.478.060,65**	**5.478.552.603,08**	**14.635.640.260,53**	**79.551.740.029,37**	**103%**	**-2.169.167.083,37**	
1121	VENTA DE SERVICIOS A USUARIOS FINAL	77.382.572.946,00	0,00	77.382.572.946,00	6.804.478.060,65	5.478.552.603,08	14.635.640.260,53	79.551.740.029,37	103%	-2.169.167.083,37	
1122	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
1123	CxC VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA ANTERIO	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
1130	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
1190	**OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**2.317.500.000,00**	**80.000.000,00**	**2.397.500.000,00**	**33.597.015,00**	**7.223.035,00**	**68.256.376,00**	**1.812.015.609,00**	**76%**	**585.484.391,00**	
1200	**APORTES**	**48.262.427.054,00**	**0,00**	**48.262.427.054,00**	**3.198.536.823,53**	**3.379.307.327,03**	**6.264.061.405,70**	**36.058.487.024,58**	**75%**	**12.203.940.029,42**	
1210	APORTES DE LA NACIÓN	48.262.427.054,00		48.262.427.054,00	3.198.536.823,53	3.379.307.327,03	6.264.061.405,70	36.058.487.024,58	75%	12.203.940.029,42	
1220	APORTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS N	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
1230	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
1240	APORTES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
1250	APORTES DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
1260	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
1290	0TROS APORTES	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
1300	**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**143.000.000,00**	**0,00**	**143.000.000,00**	**66.017.528,52**	**23.210.681,69**	**70.215.616,67**	**404.374.458,54**	**283%**	**-261.374.458,54**	
1330	OTROS INGRESOS	143.000.000,00	0,00	143.000.000,00	66.017.528,52	23.210.681,69	70.215.616,67	404.374.458,54	283%	-261.374.458,54	
1340	COMISIONES POR RECAUDO A OTRAS ENTIDA	0,00	0,00	0,00				0,00	0%	0,00	
2000	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.065.000.000,00**	**0,00**	**1.065.000.000,00**	**116.240.944,62**	**142.310.267,86**	**177.039.797,09**	**1.441.824.525,99**	**135%**	**-376.824.525,99**	
2100	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	0,00	0,00				0,00	0%	0,00	
2200	APORTES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				0,00	0%	0,00	
2300	VENTA DE ACTIVO	0,00	0,00	0,00				0,00	0%	0,00	
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.065.000.000,00	0,00	1.065.000.000,00	111.530.944,62	141.749.267,86	143.606.547,09	1.355.037.975,99	127%	-290.037.975,99	
2500	**CREDITO EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0%**	**0,00**	
2510	PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00				0,00	0%	0,00	
2520	BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00				0,00	0%	0,00	
2530	OTROS	0,00	0,00	0,00				0,00	0%	0,00	
2600	**CREDITO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0%**	**0,00**	
2610	PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00				0,00	0%	0,00	
2620	DEL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	0,00				0,00	0%	0,00	
2630	SECTOR FINANCIERO	0,00	0,00	0,00				0,00	0%	0,00	
2640	OTROS	0,00	0,00	0,00				0,00	0%	0,00	
2650	CREDITO ESPECIAL DE PROVVEDORES	0,00	0,00	0,00				0,00	0%	0,00	
2700	**DONACIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.710.000,00**	**561.000,00**	**33.433.250,00**	86.786.550,00	0%	-86.786.550,00	
								0,00	0%		
	TOTAL INGRESOS	**129.170.500.000,00**	**80.000.000,00**	**129.250.500.000,00**	**10.218.870.372,32**	**9.030.603.914,66**	**21.215.213.455,99**	**119.268.441.647,48**	**92%**	**9.982.058.352,52**	
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**134.409.700.000,00**	**80.000.000,00**	**134.489.700.000,00**	**10.218.870.372,32**	**9.030.603.914,66**	**21.215.213.455,99**	**122.586.775.714,03**	**91%**	**11.902.924.285,97**	

MARIA YANEYH GIL PARRA
Coordinador Grupo Presupuesto