



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2005

31 de Diciembre de 2005

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	APROPIACION DEFINITIVA (3=1+2)	DISPONIBILIDADES (4)	REGISTROS (5)	SALDO APROPIACION (6=3-4-5)	% EJEC (7=5/3)	PAC (8)	PAGOS (9)
FUNCIONAMIENTO										
		19.748.553.673,00	1.702.413.771,76	21.450.967.444,76		20.126.974.296,29	1.323.993.148,47	93,83	20.167.697.730,65	19.731.177.671,53
GASTOS DE PERSONAL										
		16.097.157.399,00	959.999.998,00	17.057.157.397,00		16.739.836.881,65	317.320.515,35	98,14	16.739.836.881,65	16.739.836.881,65
001 0000 001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	12.379.561.991,00	588.000.000,00	12.967.561.991,00		12.843.292.745,11	124.269.245,89	99,04	12.843.292.745,11	12.843.292.745,11
001 0000 001 01 10	Sueldos de Personal de Nómina.	9.032.357.272,00	170.000.000,00	9.202.357.272,00		9.147.177.651,49	55.179.620,51	99,40	9.147.177.651,49	9.147.177.651,49
001 0000 001 02 10	Horas Extras y Días Festivos.	120.728.679,00	40.000.000,00	160.728.679,00		155.421.742,00	5.306.937,00	96,70	155.421.742,00	155.421.742,00
001 0000 001 03 10	Indemnización por Vacaciones.		190.000.000,00	190.000.000,00		185.873.740,00	4.126.260,00	97,83	185.873.740,00	185.873.740,00
001 0000 001 04 10	Prima Técnica.	990.247.891,00	105.000.000,00	1.095.247.891,00		1.093.144.933,00	2.102.958,00	99,81	1.093.144.933,00	1.093.144.933,00
001 0000 001 05 10	Otros	2.236.228.149,00	83.000.000,00	2.319.228.149,00		2.261.674.678,62	57.553.470,38	97,52	2.261.674.678,62	2.261.674.678,62
	Gastos de Representación	94.216.944,00		94.216.944,00		87.846.763,01	6.370.180,99	93,24	87.846.763,01	87.846.763,01
	Bonificación por Servicios Prestados	290.308.596,00	-5.000.000,00	285.308.596,00		260.848.048,00	24.460.548,00	91,43	260.848.048,00	260.848.048,00
	Subsidio de Alimentación	48.547.500,00		48.547.500,00		44.115.098,96	4.432.401,04	90,87	44.115.098,96	44.115.098,96
	Auxilio de Transporte	17.462.016,00		17.462.016,00		15.871.666,65	1.590.349,35	90,89	15.871.666,65	15.871.666,65
	Prima de Servicio	420.756.483,00	-13.000.000,00	407.756.483,00		396.124.999,00	11.631.484,00	97,15	396.124.999,00	396.124.999,00
	Prima de Vacaciones	459.121.336,00	-54.000.000,00	405.121.336,00		404.230.930,00	890.406,00	99,78	404.230.930,00	404.230.930,00
	Prima de Navidad	822.513.206,00	26.000.000,00	848.513.206,00		848.122.850,00	390.356,00	99,95	848.122.850,00	848.122.850,00
	Bonificación Especial de Recreación	52.754.071,00	3.000.000,00	55.754.071,00		49.435.334,00	6.318.737,00	88,67	49.435.334,00	49.435.334,00
	Prima de Dirección	26.819.136,00	500.000,00	27.319.136,00		27.099.108,00	220.028,00	99,19	27.099.108,00	27.099.108,00
	Bonificación de Dirección		125.000.000,00	125.000.000,00		124.171.533,00	828.467,00	99,34	124.171.533,00	124.171.533,00
	Prima de Riesgo	3.728.861,00	500.000,00	4.228.861,00		3.808.348,00	420.513,00	90,06	3.808.348,00	3.808.348,00
001 0000 001 08 10	Gastos de Personal									
001 0000 003 00 10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	1.394.841.797,00	554.090.908,00	1.948.932.705,00		1.889.186.630,68	59.746.074,32	96,93	1.889.186.630,68	1.889.186.630,68
	Caja de Compensación	491.012.224,00	-36.236.364,00	454.775.860,00		433.140.972,68	21.634.887,32	95,24	433.140.972,68	433.140.972,68
	Aporte Previsión Social Servicios Medicos	400.908.084,00	373.563.636,00	774.471.720,00		754.642.893,00	19.828.827,00	97,44	754.642.893,00	754.642.893,00
	Aporte Previsión Social Pensiones	502.921.489,00	216.763.636,00	719.685.125,00		701.402.765,00	18.282.360,00	97,46	701.402.765,00	701.402.765,00
001 0000 004 00 10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2.322.753.611,00	-182.090.910,00	2.140.662.701,00		2.007.357.505,86	133.305.195,14	93,77	2.007.357.505,86	2.007.357.505,86
	Fondo Nacional de Ahorro	975.702.626,00	-5.818.182,00	969.884.444,00		942.323.919,00	27.560.525,00	97,16	942.323.919,00	942.323.919,00
	ICBF	368.259.167,00	-30.000.000,00	338.259.167,00		324.854.749,51	13.404.417,49	96,04	324.854.749,51	324.854.749,51
	SENA	61.376.528,00		61.376.528,00		54.143.025,59	7.233.502,41	88,21	54.143.025,59	54.143.025,59
	ESAP	60.313.502,00		60.313.502,00		54.129.840,59	6.183.661,41	89,75	54.129.840,59	54.129.840,59
	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	122.753.056,00		122.753.056,00		108.282.536,17	14.470.519,83	88,21	108.282.536,17	108.282.536,17
	Aporte Previsión Social Servicios Medicos	282.783.573,00	-200.000.000,00	82.783.573,00		48.163.946,00	34.619.627,00	58,18	48.163.946,00	48.163.946,00
	Aporte Previsión Social Pensiones	400.406.474,00	46.363.636,00	446.770.110,00		425.510.909,00	21.259.201,00	95,24	425.510.909,00	425.510.909,00
	Aporte Previsión Social Accidentes de Trabajo	51.158.685,00	7.363.636,00	58.522.321,00		49.948.580,00	8.573.741,00	85,35	49.948.580,00	49.948.580,00
GASTOS GENERALES										
		1.927.935.992,00		1.927.935.992,00		1.802.117.052,64	125.818.939,36	93,47	1.482.253.871,00	1.406.320.427,88
002 0000 001 00 10	ADQUISICION DE BIENES	37.870.787,00	117.000.000,00	154.870.787,00		150.759.871,06	4.110.915,94	97,35	112.753.871,00	98.007.243,76
	Compra de Equipo	7.189.037,00	19.110.000,00	26.299.037,00		23.299.270,00	2.999.767,00	88,59	20.000.000,00	15.417.070,00
	Materiales y Suministros	30.368.250,00	96.203.500,00	126.571.750,00		126.570.283,06	1.466,94	100,00	90.753.871,00	81.699.855,76
	Bienestar Social	313.500,00	1.686.500,00	2.000.000,00		890.318,00	1.109.682,00	44,52	2.000.000,00	890.318,00
002 0000 002 00 10	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.871.582.291,00	-117.000.000,00	1.754.582.291,00		1.638.891.281,58	115.691.009,42	93,41	1.354.500.000,00	1.295.847.284,12
	Mantenimiento	98.952.291,00	11.000.000,00	109.952.291,00		101.801.485,65	8.150.805,35	92,59	50.000.000,00	32.669.767,20
	Servicios Públicos	700.000.000,00	-50.000.000,00	650.000.000,00		588.365.580,31	61.634.419,69	90,52	600.000.000,00	588.365.580,31
	Arrendamientos	670.000.000,00	-23.000.000,00	647.000.000,00		646.759.095,00	240.905,00	99,96	440.000.000,00	422.823.189,00
	Viaticos Interior	100.000.000,00	-5.000.000,00	95.000.000,00		94.226.324,00	773.676,00	99,19	95.000.000,00	93.030.702,00
	Viaticos Exterior	71.000.000,00	5.000.000,00	76.000.000,00		54.747.940,93	21.252.059,07	72,04	58.000.000,00	54.747.940,93
	Impresos y Publicaciones	20.450.000,00		20.450.000,00		18.062.702,00	2.387.298,00	88,33	20.000.000,00	18.062.702,00
	Comunicaciones y Transporte	71.575.000,00	18.000.000,00	89.575.000,00		80.081.730,00	9.493.270,00	89,40	60.000.000,00	56.979.679,00
	Seguros	138.037.500,00	-73.000.000,00	65.037.500,00		54.846.423,69	10.191.076,31	84,33	30.000.000,00	29.167.723,68
	Otros-Bienestar Social	1.045.000,00		1.045.000,00			1.045.000,00		1.000.000,00	
	Otros-Capacitación	522.500,00		522.500,00			522.500,00		500.000,00	



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2005
31 de Diciembre de 2005

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	APROPIACION DEFINITIVA (3=1+2)	DISPONIBILIDADES (4)	REGISTROS (5)	SALDO APROPIACION (6=3-4-5)	% EJEC (7=5/3)	PAC (8)	PAGOS (9)
002 0000 003 00 10	IMPUESTOS Y MULTAS	18.482.914,00		18.482.914,00		12.465.900,00	6.017.014,00	67,45	15.000.000,00	12.465.900,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		723.460.282,00	774.669.365,24	1.498.129.647,24		1.255.917.823,24	242.211.824,00	83,83	1.276.334.580,24	1.255.917.823,24
003 0002 001	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	104.849.049,00	25.533.942,00	130.382.991,00		130.382.991,00		100,00	130.382.991,00	130.382.991,00
003 0002 001 01 10	Transferencias al Sector Público - Administración Pública Central - Cuota de Auditaje - Contraloría . S.S.F.	104.849.049,00		104.849.049,00		104.849.049,00		100,00	104.849.049,00	104.849.049,00
003 0002 001 01 10	Transferencias al Sector Público - Administración Pública Central - Cuota de Auditaje - Contraloría .		25.533.942,00	25.533.942,00		25.533.942,00		100,00	25.533.942,00	25.533.942,00
003 0005 001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	552.615.233,00	693.141.380,00	1.245.756.613,00		1.013.072.061,00	232.684.552,00	81,32	1.023.961.546,00	1.013.072.061,00
003 0005 001 01 10	Mesadas Pensionales	363.447.500,00	35.000.000,00	398.447.500,00		394.042.738,00	4.404.762,00	98,89	398.447.500,00	394.042.738,00
003 0005 001 02 10	Cuotas Partes Pensionales	189.167.733,00	658.141.380,00	847.309.113,00		619.029.323,00	228.279.790,00	73,06	625.514.046,00	619.029.323,00
003 0005 003 2 2 10	Seccion 030101 Departamento Administrativo Nacional de Planeacion - Mesadas Pensionales									
003 0005 003 2 3 10	Seccion 030101 Departamento Administrativo Nacional de Planeacion - Cuotas Partes Pensionales									
003 0006 001	OTRAS TRANSFERENCIAS	65.996.000,00	55.994.043,24	121.990.043,24		112.462.771,24	9.527.272,00	92,19	121.990.043,24	112.462.771,24
003 0006 001 01 10	Sentencias	38.934.000,00	83.056.043,24	121.990.043,24		112.462.771,24	9.527.272,00	92,19	121.990.043,24	112.462.771,24
003 0006 001 02 10	Concilaciones	27.062.000,00	-27.062.000,00							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000.000.000,00	-141.527.985,24	858.472.014,76		244.685.000,00	613.787.014,76	28,50	560.000.004,00	244.685.000,00
004 0002 001	DESTINATARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000.000,00	-141.527.985,24	858.472.014,76		244.685.000,00	613.787.014,76	28,50	560.000.004,00	244.685.000,00
004 0002 001 20 10	Bonos Pensionales Decretos 1299 de 1994, 1314 de 1994 y 1748 de 1995.	1.000.000.000,00	-141.527.985,24	858.472.014,76		244.685.000,00	613.787.014,76	28,50	560.000.004,00	244.685.000,00
COMISION NACIONAL DE REGALIAS - L			109.272.393,76	109.272.393,76		84.417.538,76	24.854.855,00	77,25	109.272.393,76	84.417.538,76
002 0000 002 00 16	ADQUISICION DE SERVICIOS		6.954.737,00	6.954.737,00		5.474.840,00	1.479.897,00	78,72	6.954.737,00	5.474.840,00
	Mantenimiento									
	Servicios Públicos		3.954.737,00	3.954.737,00		3.323.340,00	631.397,00	84,03	3.954.737,00	3.323.340,00
	Impresos y Publicaciones		3.000.000,00	3.000.000,00		2.151.500,00	848.500,00	71,72	3.000.000,00	2.151.500,00
	Seguros									
002 0000 003 00 16	IMPUESTOS Y MULTAS									
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			102.317.656,76	102.317.656,76		78.942.698,76	23.374.958,00	77,15	102.317.656,76	78.942.698,76
003 0002 001	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO		22.300.903,00	22.300.903,00		22.300.903,00		100,00	22.300.903,00	22.300.903,00
003 0002 001 01 16	Transferencias al Sector Público - Administración Pública Central - Cuota de Auditaje - Contraloría .		22.300.903,00	22.300.903,00		22.300.903,00		100,00	22.300.903,00	22.300.903,00
003 0006 001	OTRAS TRANSFERENCIAS		80.016.753,76	80.016.753,76		56.641.795,76	23.374.958,00	70,79	80.016.753,76	56.641.795,76
003 0006 001 01 16	Sentencias		60.924.953,76	60.924.953,76		56.641.795,76	4.283.158,00	92,97	60.924.953,76	56.641.795,76
003 0006 001 02 16	Concilaciones		19.091.800,00	19.091.800,00			19.091.800,00		19.091.800,00	