

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

SECCION PRINCIPAL : 2201 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
SECCION: 2201 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

FECHA: 5 DE ABRIL DE 2004  
MES REPORTADO: MARZO  
VIGENCIA FISCAL: 2004

| CONCEPTO                                    | APROPIACION INICIAL (1)      | MODIFICACIONES (2)           |                             |               |             |             |                              | APROPIACION DEFINITIVA (3=1+/+2) | COMPROMISOS MARZO           | COMPROMISOS (4) | %                         | Cuentas TRAM. EN MARZO      | TOTAL CUENTAS TRAM. ACUMULADAS (5) | %                         | PAGOS EN MARZO              | PAGOS ACUMULADOS A MARZO | %                           | SALDO APROPIACION (6-3-4)  | CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD MARZO | CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ACUMULADO | SALDO POR PAGAR (7=4-5) |  |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
|   |                              | TRASLADOS Y/O DISTRIBUCIONES |                             | APLAZAMIENTOS | REDUCCIONES | ADICIONES   |                              |                                  |                             |                 |                           |                             |                                    |                           |                             |                          |                             |                            |                                   |                                       |                         |  |
|   |                              | CREDITOS                     | CONTRACREDITOS              |               |             |             |                              |                                  |                             |                 |                           |                             |                                    |                           |                             |                          |                             |                            |                                   |                                       |                         |  |
|   |                              | RECURSOS DE LA NACION XXXXX  |                             |               |             |             |                              |                                  |                             |                 |                           |                             |                                    |                           |                             |                          |                             |                            |                                   |                                       |                         |  |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>12.145.566.610,00</b>     | <b>6.152.052.884,00</b>      | <b>1.323.915.664,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.973.703.830,00</b>     | <b>920.056.062,22</b>            | <b>2.623.283.788,53</b>     | <b>0,36</b>     | <b>917.302.781,06</b>     | <b>2.518.112.177,23</b>     | <b>15%</b>                         | <b>1.022.005.653,07</b>   | <b>2.409.382.709,73</b>     | <b>14%</b>               | <b>12.949.781.993,47</b>    | <b>-878.747.084,69</b>     | <b>10.931.228.648,08</b>          | <b>109.580.311,30</b>                 |                         |  |
| PLANTA CENTRAL                              | 10.328.701.200,00            | 4.730.935.465,00             | 1.323.915.664,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 13.735.721.001,00            | 884.735.145,22                   | 2.430.406.152,53            | 18%             | 867.828.531,06            | 2.406.967.869,23            | 18%                                | 973.068.403,07            | 2.298.775.401,73            | 17%                      | 9.904.676.800,47            | -871.535.144,69            | 10.898.226.715,08                 | 27.309.983,30                         |                         |  |
| JUNTA CENTRAL DE CONTADORES                 | 1.055.580.309,00             | 0,00                         | 0,00                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.055.580.309,00             | 35.320.917,00                    | 192.877.636,00              | 18%             | 49.474.250,00             | 111.144.308,00              | 11%                                | 48.937.250,00             | 110.607.308,00              | 10%                      | 862.702.673,00              | -7.211.940,00              | 33.001.933,00                     | 82.270.328,00                         |                         |  |
| ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE                | 761.285.101,00               | 1.421.117.419,00             | 0,00                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.182.402.520,00             | 0,00                             | 0,00                        | 0,00            | 0,00                      | 0,00                        | 0%                                 | 0,00                      | 0,00                        | 0%                       | 2.182.402.520,00            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                  |                         |  |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                     | <b>3.034.604.294,00</b>      | <b>2.552.194.372,00</b>      | <b>1.386.708.372,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.200.090.294,00</b>      | <b>172.476.821,50</b>            | <b>307.109.778,90</b>       | <b>7%</b>       | <b>129.587.984,20</b>     | <b>207.323.408,70</b>       | <b>5%</b>                          | <b>107.213.825,20</b>     | <b>180.777.858,70</b>       | <b>4%</b>                | <b>3.892.980.515,10</b>     | <b>-92.161.130,00</b>      | <b>303.042.829,00</b>             | <b>88.731.920,20</b>                  |                         |  |
| PLANTA CENTRAL                              | 1.410.826.858,00             | 1.710.905.372,00             | 1.386.708.372,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.735.023.858,00             | 159.078.797,50                   | 283.013.162,90              | 16%             | 115.520.940,20            | 185.041.162,70              | 11%                                | 95.458.661,20             | 160.807.492,70              | 9%                       | 1.452.010.695,10            | -156.282.654,00            | 231.357.442,00                    | 84.605.670,20                         |                         |  |
| JUNTA CENTRAL DE CONTADORES                 | 404.626.436,00               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 404.626.436,00               | 13.398.024,00                    | 24.096.616,00               | 6%              | 14.067.044,00             | 22.282.246,00               | 6%                                 | 11.755.164,00             | 19.970.366,00               | 5%                       | 380.529.820,00              | 64.121.524,00              | 71.685.387,00                     | 4.126.250,00                          |                         |  |
| ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE                | 1.219.151.000,00             | 841.289.000,00               | 0,00                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.060.440.000,00             | 0,00                             | 0,00                        | 0,00            | 0,00                      | 0,00                        | 0%                                 | 0,00                      | 0,00                        | 0%                       | 2.060.440.000,00            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                  |                         |  |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                       | <b>10.706.063.252.856,00</b> | <b>6.303.426.491.221,00</b>  | <b>6.309.420.114.441,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.700.069.629.636,00</b> | <b>777.392.296.304,87</b>        | <b>3.084.593.152.929,87</b> | <b>29%</b>      | <b>776.833.193.246,87</b> | <b>3.083.938.539.574,87</b> | <b>29%</b>                         | <b>776.677.929.337,87</b> | <b>2.401.812.264.528,87</b> | <b>22%</b>               | <b>7.615.476.476.706,13</b> | <b>-777.026.956.304,87</b> | <b>5.256.260.452.849,13</b>       | <b>682.780.888.401,00</b>             |                         |  |
| PLANTA CENTRAL                              | 15.524.418.396,00            | 1.160.000.000,00             | 4.891.216.801,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 11.793.201.595,00            | 775.305.820,87                   | 775.305.820,87              | 7%              | 143.210.140,87            | 143.210.140,87              | 1%                                 | 143.210.140,87            | 143.210.140,87              | 1%                       | 11.017.895.774,13           | -426.865.820,87            | 4.159.650.101,13                  | 632.095.680,00                        |                         |  |
| LEY 21/82                                   | 53.000.000.000,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 53.000.000.000,00            | 0,00                             | 0,00                        | 0%              | 0,00                      | 0,00                        | 0%                                 | 0,00                      | 0,00                        | 0%                       | 53.000.000.000,00           | 16.900.000,00              | 16.900.000,00                     | 0,00                                  |                         |  |
| UNIVERSIDADES                               | 1.239.583.804.711,00         | 1.746.300.000,00             | 1.746.300.000,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.239.583.804.711,00         | 94.473.603.180,00                | 307.044.585.180,00          | 25%             | 94.473.603.180,00         | 307.044.585.180,00          | 25%                                | 94.473.603.180,00         | 307.044.585.180,00          | 25%                      | 932.539.219.531,00          | -94.473.603.180,00         | 874.215.573.456,00                | 0,00                                  |                         |  |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION            | 7.957.927.291.221,00         | 6.300.520.191.221,00         | 6.300.520.191.221,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 7.957.927.291.221,00         | 622.831.773.753,00               | 2.539.526.807.725,00        | 32%             | 622.904.766.375,00        | 2.539.504.290.050,00        | 32%                                | 622.749.502.466,00        | 1.916.689.628.555,00        | 24%                      | 5.418.400.483.496,00        | -622.831.773.753,00        | 3.760.993.383.496,00              | 622.837.179.170,00                    |                         |  |
| TRANSF. DE PREVISION Y SEGUIR. SOCIAL       | 1.437.381.660.163,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.437.381.660.163,00         | 59.311.613.551,00                | 237.246.454.204,00          | 0,17            | 59.311.613.551,00         | 237.246.454.204,00          | 0,17                               | 59.311.613.551,00         | 177.934.840.653,00          | 0,12                     | 1.200.135.205.959,00        | -59.311.613.551,00         | 616.874.945.796,00                | 59.311.613.551,00                     |                         |  |
| TRANSFERENCIAS ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE | 2.646.078.365,00             | 0,00                         | 2.262.406.419,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 383.671.946,00               | 0,00                             | 0,00                        | 0,00            | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                     | 383.671.946,00              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                  |                         |  |
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>                 | <b>10.721.243.423.760,00</b> | <b>6.312.130.738.477,00</b>  | <b>6.312.130.738.477,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.721.243.423.760,00</b> | <b>778.484.829.188,59</b>        | <b>3.087.523.546.497,30</b> | <b>29%</b>      | <b>777.880.084.012,13</b> | <b>3.086.663.975.160,80</b> | <b>29%</b>                         | <b>777.807.148.816,14</b> | <b>2.404.402.425.097,30</b> | <b>22%</b>               | <b>7.632.319.239.214,70</b> | <b>-777.997.864.519,56</b> | <b>5.267.494.724.326,21</b>       | <b>682.979.200.632,50</b>             |                         |  |
| INVERSION                                   | 114.467.238.083,00           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 114.467.238.083,00           | 149.782.808,00                   | 224.123.248,00              | 0%              | 0,00                      | 0,00                        | 0%                                 | 0,00                      | 0,00                        | 0%                       | 114.467.238.083,00          | 0,00                       | 25.544.047.956,00                 | 0,00                                  |                         |  |
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION</b>     | <b>10.835.710.661.843,00</b> | <b>6.312.130.738.477,00</b>  | <b>6.312.130.738.477,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.835.710.661.843,00</b> | <b>778.634.611.996,59</b>        | <b>3.087.747.669.745,30</b> | <b>28%</b>      | <b>777.880.084.012,13</b> | <b>3.086.663.975.160,80</b> | <b>28%</b>                         | <b>777.807.148.816,14</b> | <b>2.404.402.425.097,30</b> | <b>22%</b>               | <b>7.746.562.354.049,70</b> | <b>-777.997.864.519,56</b> | <b>5.293.038.772.282,21</b>       | <b>682.979.200.632,50</b>             |                         |  |