

Año Fiscal: 2012  
 Vigencia: Actual  
 Periodo: Enero-Diciembre

RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCIÓN	APROPIACIONES VIGENTES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDOS	% EJECUCIÓN			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>15.773.095.916,00</b>	<b>15.476.712.918,50</b>	<b>13.913.204.832,50</b>	<b>13.308.834.384,30</b>	<b>296.382.997,50</b>	<b>98,12</b>			
<b>FUNCIONAMIENTO</b>				<b>9.473.095.916,00</b>	<b>9.191.255.895,51</b>	<b>9.191.255.895,51</b>	<b>9.016.294.996,31</b>	<b>281.840.020,49</b>	<b>97,02</b>			
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>7.624.924.277,00</b>	<b>7.396.420.241,99</b>	<b>7.396.420.241,99</b>	<b>7.390.362.108,99</b>	<b>228.504.035,01</b>	<b>97,00</b>			
A	1	0	1	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.928.055.229,00	2.906.332.571,00	2.906.332.571,00	21.722.658,00	99,26	
A	1	0	1	4	CSF	PRIMA TECNICA	511.241.696,00	451.587.854,00	451.587.854,00	59.653.842,00	88,33	
A	1	0	1	5	CSF	OTROS	799.179.480,00	765.012.632,00	765.012.632,00	34.166.848,00	95,72	
A	1	0	1	9	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	96.800.000,00	75.776.684,00	75.776.684,00	21.023.316,00	78,28	
A	1	0	2	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.881.604.600,00	1.859.719.779,99	1.859.719.779,99	21.884.820,01	98,84	
A	1	0	5	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.408.043.272,00	1.337.990.721,00	1.337.990.721,00	70.052.551,00	95,02	
<b>2. GASTOS GENERALES</b>				<b>1.822.091.094,00</b>	<b>1.774.242.415,52</b>	<b>1.774.242.415,52</b>	<b>1.605.339.649,32</b>	<b>47.848.678,48</b>	<b>97,37</b>			
A	2	0	3	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	3.803.875,00	1.557.900,00	1.557.900,00	2.245.975,00	40,96	
A	2	0	4	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.818.287.219,00	1.772.684.515,52	1.772.684.515,52	45.602.703,48	97,49	
A	2	0	4	1	CSF	COMPRA DE EQUIPO	9.815.401,74	9.815.401,74	9.815.401,74	0,00	100,00	
A	2	0	4	2	CSF	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11.878.632,00	11.878.632,00	11.878.632,00	0,00	100,00	
A	2	0	4	4	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.130.292,00	71.756.492,00	71.756.492,00	373.800,00	99,48	
A	2	0	4	5	CSF	MANTENIMIENTO	372.399.643,82	353.291.834,43	353.291.834,43	19.107.809,39	94,87	
A	2	0	4	6	CSF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	137.257.310,62	134.303.340,00	134.303.340,00	2.953.970,62	97,85	
A	2	0	4	7	CSF	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	32.785.873,00	32.593.473,00	32.593.473,00	192.400,00	99,41	
A	2	0	4	8	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	185.759.697,36	177.671.896,36	177.671.896,36	8.087.801,00	95,65	
A	2	0	4	9	CSF	SEGUROS	78.976.422,46	72.792.513,99	72.792.513,99	6.183.908,47	92,17	
A	2	0	4	10	CSF	ARRENDAMIENTOS	823.303.946,00	823.141.558,00	823.141.558,00	162.388,00	99,98	
A	2	0	4	11	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.260.000,00	1.677.851,00	1.677.851,00	1.582.149,00	51,47	
A	2	0	4	14	CSF	GASTOS JUDICIALES	800.000,00	219.700,00	219.700,00	580.300,00	27,46	
A	2	0	4	21	CSF	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	80.800.000,00	80.299.285,00	80.299.285,00	500.715,00	99,38	
A	2	0	4	22	CSF	GASTOS FINANCIEROS	2.200.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	570.000,00	74,09	
A	2	0	4	41	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	2.600.000,00	1.612.538,00	1.612.538,00	987.462,00	62,02	
<b>3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>26.080.545,00</b>	<b>20.593.238,00</b>	<b>20.593.238,00</b>	<b>20.593.238,00</b>	<b>5.487.307,00</b>	<b>78,96</b>			
A	3	2	1	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	26.080.545,00	20.593.238,00	20.593.238,00	5.487.307,00	78,96	
<b>INVERSIÓN</b>				<b>6.300.000.000,00</b>	<b>6.285.457.022,99</b>	<b>4.721.948.936,99</b>	<b>4.292.539.387,99</b>	<b>14.542.977,01</b>	<b>99,77</b>			
C	223	1000	1	11	CSF	ADQUISICION , INSTALACION, AMPLIACION, REPOSICION, ASESORIA, CAPACITACION, IMPLANTACION, Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	3.700.000.000,00	3.696.526.241,53	3.633.018.155,53	3.217.108.606,53	3.473.758,47	99,91
C	510	1000	1	10	CSF	CAPACITACION, DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD PUBLICA	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
C	510	1000	1	11	CSF	CAPACITACION, DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD PUBLICA	1.100.000.000,00	1.088.930.781,46	1.088.930.781,46	1.075.430.781,46	11.069.218,54	98,99