

EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION	APROPIACION	CDP	SALDO	COMPROMISO	CDP POR	OBLIGACION	COMPROMISOS	PAGOS	OBLIGACIONES
		INICIAL	FINAL	EXPEDIDOS	APROPIACION	EXPEDIDOS	TER		POR		COMPROMETER
0320	GASTOS DE PERSONAL	1.484.540.038	1.484.540.038	1.194.555.559	289.984.479	1.191.597.395	2.958.164	751.230.707	440.366.688	751.230.707	0
	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	1.032.207.913	1.032.207.913	808.815.466	223.392.447	808.815.466	0	561.062.007	247.753.459	561.062.007	0
032001	Sueldos Personal de Nómina	939.977.318	939.977.318	800.000.000	139.977.318	800.000.000	0	558.817.827	241.182.173	558.817.827	0
032003	Otros Gastos por Serv. Personales	92.230.595	92.230.595	8.815.466	83.415.129	8.815.466	0	2.244.180	6.571.286	2.244.180	0
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	150.250.953	150.250.953	140.216.174	10.034.779	137.258.010	2.958.164	65.608.417	71.649.593	65.608.417	0
032008	Honorarios	100.250.953	100.250.953	99.638.001	612.952	98.977.246	660.755	53.978.440	44.998.806	53.978.440	0
032010	Servicios Personales Indirectos	50.000.000	50.000.000	40.578.173	9.421.827	38.280.764	2.297.409	11.629.977	26.650.787	11.629.977	0
	CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO	302.081.172	302.081.172	245.523.919	56.557.253	245.523.919	0	124.560.283	120.963.636	124.560.283	0
032014	Administradas por el Sector Privado	260.386.288	260.386.288	204.523.919	55.862.369	204.523.919	0	103.938.183	100.585.736	103.938.183	0
032016	Aportes al ICBF	25.016.930	25.016.930	25.000.000	16.930	25.000.000	0	12.374.000	12.626.000	12.374.000	0
032017	Aportes al SENA	16.677.954	16.677.954	16.000.000	677.954	16.000.000	0	8.248.100	7.751.900	8.248.100	0
0321	GASTOS GENERALES	788.459.962	788.459.962	606.617.745	181.842.217	300.282.208	306.335.537	107.217.883	193.064.325	107.217.883	0
	IMPUESTOS Y MULTAS	20.000.000	20.000.000	918.108	19.081.892	918.108	0	918.108	0	918.108	0
032101	Impuestos y contribuciones (GMF)	15.000.000	15.000.000	918.108	14.081.892	918.108	0	918.108	0	918.108	0
032102	Multas y Sanciones	5.000.000	5.000.000		5.000.000		0		0		0
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	768.459.962	768.459.962	605.699.637	162.760.325	299.364.100	306.335.537	106.299.775	193.064.325	106.299.775	0
032103	Compra de Equipo	25.000.000	25.000.000	11.420.000	13.580.000	10.050.784	1.369.216	9.199.344	851.440	9.199.344	0
032104	Muebles y Enseres	10.000.000	10.000.000		10.000.000		0		0		0
032106	Materiales y Suministros	20.000.000	20.000.000	13.200.000	6.800.000	12.360.079	839.921	7.412.563	4.947.516	7.412.563	0
032107	Mantenimiento	7.000.000	7.000.000	600.000	6.400.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0
032108	Comunicaciones y Transporte	111.000.000	96.963.000	72.000.000	24.963.000	72.000.000	0	20.739.392	51.260.608	20.739.392	0
032109	Impresos y Publicaciones	53.000.000	43.000.000	25.317.040	17.682.960	24.236.040	1.081.000	11.076.800	13.159.240	11.076.800	0
032110	Servicios Públicos	50.000.000	50.000.000	40.000.000	10.000.000	40.000.000	0	13.651.734	26.348.266	13.651.734	0
032111	Seguros	250.000.000	318.037.000	318.036.326	674	18.036.326	300.000.000		18.036.326		0
032112	Arrendamientos	67.000.000	67.000.000	59.354.271	7.645.729	56.555.371	2.798.900	26.484.212	30.071.159	26.484.212	0
032113	Viaticos y Gastos de Viaje	80.000.000	80.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	15.163.558	24.836.442	15.163.558	0
032116	Gastos Legales y Judiciales	5.000.000	5.000.000		5.000.000		0		0		0
032119	Gastos Imprevistos	15.000.000	0		0		0		0		0
032123	Capacitación, Bienestar Soc. y Estímulos	25.000.000	25.000.000	12.120.000	12.880.000	12.120.000	0		12.120.000		0
032124	Gastos Financieros	5.459.962	5.459.962		5.459.962		0		0		0
032125	Dotación del Personal	5.000.000	5.000.000	2.652.000	2.348.000	2.405.500	246.500		2.405.500		0
032190	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	20.000.000	0		0		0		0		0
032191	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	20.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	1.972.172	9.027.828	1.972.172	0
	TRANSFERENCIAS	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
	Al Sector Público (Cuota Auditaje Contraloría)	10.000.000	10.000.000		10.000.000		0		0		0
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.283.000.000	2.283.000.000	1.801.173.304	481.826.696	1.491.879.603	309.293.701	858.448.590	633.431.013	858.448.590	0
	INVERSIONES	8.863.000.000	8.863.000.000	7.179.169.504	1.683.830.496	6.638.294.894	540.874.610	1.052.996.542	5.585.298.352	1.052.996.542	0
	SECTOR TRANSPORTE	8.863.000.000	8.863.000.000	7.179.169.504	1.683.830.496	6.638.294.894	540.874.610	1.052.996.542	5.585.298.352	1.052.996.542	0
053501	Construcción Infraestructura Propia del Sector	1.880.000.000	3.330.000.000	2.166.000.000	1.164.000.000	1.690.000.000	476.000.000	534.081.344	1.155.918.656	534.081.344	0
053513	Investigación Básica, Aplicada y Estudios	6.903.000.000	5.453.000.000	4.975.169.504	477.830.496	4.910.294.894	64.874.610	518.915.198	4.391.379.696	518.915.198	0
053590	Otros Programas de Inversión	80.000.000	80.000.000	38.000.000	42.000.000	38.000.000	0		38.000.000		0
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	11.146.000.000	11.146.000.000	8.980.342.808	2.165.657.192	8.130.174.497	850.168.311	1.911.445.132	6.218.729.365	1.911.445.132	0

PAGOS MES

897.965.495