

## EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION	APROPIACION	CDP	SALDO	COMPROMISO	CDP POR	OBLIGACION	COMPROMISOS	PAGOS	OBLIGACION
		INICIAL	FINAL	EXPEDIDOS	APROPIACION	EXPEDIDOS	TER		POR		NES POR
0320	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.484.540.038</b>	<b>1.484.540.038</b>	<b>1.194.555.559</b>	<b>289.984.479</b>	<b>1.191.597.395</b>	<b>2.958.164</b>	<b>751.230.707</b>	<b>440.366.688</b>	<b>751.230.707</b>	<b>0</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS</b>	<b>1.032.207.913</b>	<b>1.032.207.913</b>	<b>808.815.466</b>	<b>223.392.447</b>	<b>808.815.466</b>	<b>0</b>	<b>561.062.007</b>	<b>247.753.459</b>	<b>561.062.007</b>	<b>0</b>
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
	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>150.250.953</b>	<b>150.250.953</b>	<b>140.216.174</b>	<b>10.034.779</b>	<b>137.258.010</b>	<b>2.958.164</b>	<b>65.608.417</b>	<b>71.649.593</b>	<b>65.608.417</b>	<b>0</b>
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
	<b>CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>302.081.172</b>	<b>302.081.172</b>	<b>245.523.919</b>	<b>56.557.253</b>	<b>245.523.919</b>	<b>0</b>	<b>124.560.283</b>	<b>120.963.636</b>	<b>124.560.283</b>	<b>0</b>
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	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>788.459.962</b>	<b>788.459.962</b>	<b>606.617.745</b>	<b>181.842.217</b>	<b>300.282.208</b>	<b>306.335.537</b>	<b>107.217.883</b>	<b>193.064.325</b>	<b>107.217.883</b>	<b>0</b>
	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>918.108</b>	<b>19.081.892</b>	<b>918.108</b>	<b>0</b>	<b>918.108</b>	<b>0</b>	<b>918.108</b>	<b>0</b>
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
	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>768.459.962</b>	<b>768.459.962</b>	<b>605.699.637</b>	<b>162.760.325</b>	<b>299.364.100</b>	<b>306.335.537</b>	<b>106.299.775</b>	<b>193.064.325</b>	<b>106.299.775</b>	<b>0</b>
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
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Al Sector Público (Cuota Auditaje Contraloría)	10.000.000	10.000.000		10.000.000		0		0		0
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.283.000.000</b>	<b>2.283.000.000</b>	<b>1.801.173.304</b>	<b>481.826.696</b>	<b>1.491.879.603</b>	<b>309.293.701</b>	<b>858.448.590</b>	<b>633.431.013</b>	<b>858.448.590</b>	<b>0</b>
	<b>INVERSIONES</b>	<b>8.863.000.000</b>	<b>8.863.000.000</b>	<b>7.179.169.504</b>	<b>1.683.830.496</b>	<b>6.638.294.894</b>	<b>540.874.610</b>	<b>1.052.996.542</b>	<b>5.585.298.352</b>	<b>1.052.996.542</b>	<b>0</b>
	<b>SECTOR TRANSPORTE</b>	<b>8.863.000.000</b>	<b>8.863.000.000</b>	<b>7.179.169.504</b>	<b>1.683.830.496</b>	<b>6.638.294.894</b>	<b>540.874.610</b>	<b>1.052.996.542</b>	<b>5.585.298.352</b>	<b>1.052.996.542</b>	<b>0</b>
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
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>11.146.000.000</b>	<b>11.146.000.000</b>	<b>8.980.342.808</b>	<b>2.165.657.192</b>	<b>8.130.174.497</b>	<b>850.168.311</b>	<b>1.911.445.132</b>	<b>6.218.729.365</b>	<b>1.911.445.132</b>	<b>0</b>

PAGOS MES

897.965.495