

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCION 1511 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL  
UNIDAD EJECUTORA 00

MES: DICIEMBRE DE 2012  
VIGENCIA FISCAL 2012

COD.	RE C.	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADAS		TOTAL APROPIACION	COMPROMISOS		SALDO SIN COMPROMETIDO	% DE EJEC.	% A EJEC.
				ADICIONES	REDUCCIONES		MES	ACUMULADO			
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.886.950.100,00</b>	<b>1.213.950.000,00</b>	<b>206.950.000,00</b>	<b>5.893.950.100,00</b>	<b>398.438.429,00</b>	<b>5.550.354.638,00</b>	<b>343.595.462,00</b>	<b>94%</b>	<b>94</b>
<b>101</b>		<b>SERVI. PERSONALES ASOCIADOS NO</b>	<b>3.243.389.400,00</b>	<b>153.800.000,00</b>	<b>103.500.000,00</b>	<b>3.243.689.400,00</b>	<b>293.418.847,00</b>	<b>3.106.693.139,00</b>	<b>186.996.261,00</b>	<b>94%</b>	<b>94</b>
1011	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.047.361.000,00	60.000.000,00	0,00	2.107.361.000,00	186.008.894,00	2.106.607.006,00	753.994,00	100%	94
10111	20	SUELDOS	2.047.361.000,00	60.000.000,00	0,00	2.107.361.000,00	186.008.894,00	2.106.607.006,00	753.994,00	100%	94
1014	20	PRIMA TECNICA	183.970.000,00	0,00	0,00	183.970.000,00	16.097.319,00	150.532.235,00	33.437.765,00	82%	94
10142	20	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	183.970.000,00	0,00	0,00	183.970.000,00	16.097.319,00	150.532.235,00	33.437.765,00	82%	94
1015	20	OTROS	803.802.000,00	31.300.000,00	1.000.000,00	834.102.000,00	48.530.745,00	775.498.528,00	58.603.472,00	93%	94
101510	20	OTRAS BONIFICACIONES PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94
101512	20	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	53.076.683,00	4.000.000,00	0,00	57.076.683,00	3.829.936,00	52.127.798,00	4.948.885,00	91%	94
101513	20	AUXILIO DE TRANSPORTE	69.927.379,00	4.500.000,00	0,00	74.427.379,00	4.985.560,00	70.428.380,00	3.998.999,00	95%	94
101514	20	PRIMA DE SERVICIOS	176.500.000,00	1.000.000,00	0,00	177.500.000,00	0,00	176.685.025,00	814.975,00	100%	94
101515	20	PRIMA DE VACACIONES	104.677.573,00	8.500.000,00	0,00	113.177.573,00	22.073.840,00	98.092.321,00	15.085.252,00	87%	94
101516	20	PRIMA DE NAVIDAD	213.500.000,00	8.000.000,00	0,00	221.500.000,00	0,00	213.530.017,00	7.969.983,00	96%	94
10152	20	BONIFICACION POR SERVICIOS PRES	74.648.678,00	5.000.000,00	0,00	79.648.678,00	3.104.669,00	70.883.178,00	8.765.500,00	89%	94
101547	20	PRIMA DE COORDINACION	80.337.000,00	0,00	1.000.000,00	79.337.000,00	4.482.763,00	65.989.034,00	13.347.966,00	83%	94
10155	20	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREA	13.134.687,00	0,00	0,00	13.134.687,00	2.461.607,00	11.059.563,00	2.075.124,00	84%	94
101592	20	BONIFICACION POR DIRECCION	18.000.000,00	300.000,00	0,00	18.300.000,00	7.592.370,00	16.703.212,00	1.596.788,00	91%	94
1018	20	OTROS GASTOS PERSONALES DISTR	187.962.000,00	0,00	100.000.000,00	87.962.000,00	0,00	0,00	87.962.000,00	0%	94
1018	20	OTROS GASTOS PERSONALES DISTR	187.962.000,00	0,00	100.000.000,00	87.962.000,00	0,00	0,00	87.962.000,00	0%	94
1019	20	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E IN	20.294.400,00	62.500.000,00	2.500.000,00	80.294.400,00	42.781.889,00	74.055.370,00	6.239.030,00	92%	94
10191	20	HORAS EXTRAS	15.000.000,00	12.500.000,00	0,00	27.500.000,00	6.046.959,00	27.324.804,00	175.196,00	99%	94
10193	20	INDEMNIZACION POR VACACIONES	5.294.400,00	50.000.000,00	2.500.000,00	52.794.400,00	36.734.930,00	46.730.566,00	6.063.930,00	89%	94
101999	20	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94
<b>102</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO</b>	<b>743.722.700,00</b>	<b>1.043.650.000,00</b>	<b>46.650.000,00</b>	<b>1.740.722.700,00</b>	<b>34.291.040,00</b>	<b>1.656.426.156,00</b>	<b>84.296.544,00</b>	<b>95%</b>	<b>94</b>
10211	20	GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMER	210.000.000,00	9.950.000,00	1.950.000,00	218.000.000,00	35.408.632,00	212.720.166,00	5.279.834,00	98%	94
10212	20	HONORARIOS	128.000.000,00	3.700.000,00	33.000.000,00	98.700.000,00	4.900.000,00	97.513.886,00	1.186.114,00	99%	94
10214	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	405.722.700,00	1.030.000.000,00	11.700.000,00	1.424.022.700,00	-6.017.592,00	1.346.192.104,00	77.830.596,00	95%	94
<b>105</b>		<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES AL S</b>	<b>899.838.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>56.800.000,00</b>	<b>859.538.000,00</b>	<b>70.728.542,00</b>	<b>787.235.343,00</b>	<b>72.302.657,00</b>	<b>92%</b>	<b>94</b>
1051	20	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PR	398.367.294,00	0,00	0,00	398.367.294,00	33.501.900,00	369.133.761,00	29.233.533,00	93%	94
10511	20	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	104.469.341,00	0,00	0,00	104.469.341,00	10.265.500,00	103.093.300,00	1.376.041,00	99%	94
10513	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PEN	123.447.953,00	0,00	0,00	123.447.953,00	9.632.200,00	106.682.200,00	16.765.753,00	86%	94
10514	20	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS	145.950.000,00	0,00	0,00	145.950.000,00	12.321.400,00	144.701.561,00	144.439,00	99%	94
SECCION 15	20	ADMS PRIVADAS DE APORTES PARA	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	1.282.800,00	14.656.700,00	9.843.300,00	60%	94
1052	20	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PU	373.550.697,00	13.500.000,00	56.800.000,00	330.250.697,00	24.397.342,00	289.249.982,00	41.000.715,00	88%	94
10522	20	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	185.350.697,00	0,00	56.800.000,00	128.550.697,00	8.708.642,00	110.789.582,00	17.761.115,00	86%	94
10523	20	FONDOS ADMINISTRADORES DE PEN	138.000.000,00	13.500.000,00	0,00	151.500.000,00	11.775.800,00	137.627.600,00	13.872.400,00	91%	94
10526	20	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS	50.200.000,00	0,00	0,00	50.200.000,00	3.912.900,00	40.832.800,00	9.367.200,00	81%	94
1056	20	APORTES AL ICBF	76.214.641,00	1.500.000,00	0,00	77.714.641,00	7.697.600,00	77.311.000,00	403.641,00	99%	94
1057	20	APORTES AL SENA	51.705.368,00	1.500.000,00	0,00	53.205.368,00	5.131.700,00	51.540.600,00	1.664.768,00	97%	94
<b>2</b>		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5.539.595.700,00</b>	<b>391.262.554,00</b>	<b>391.262.554,00</b>	<b>5.539.595.700,00</b>	<b>234.810.814,00</b>	<b>5.109.401.334,58</b>	<b>430.194.365,42</b>	<b>92%</b>	<b>94</b>
203	20	IMPUESTOS Y MULTAS	1.690.013.700,00	0,00	0,00	1.690.013.700,00	3.590.638,00	1.555.648.359,58	134.365.340,42	92%	94
20350	20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.690.013.700,00	0,00	0,00	1.690.013.700,00	3.590.638,00	1.555.648.359,58	134.365.340,42	92%	94
204	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	3.849.582.000,00	391.262.554,00	391.262.554,00	3.849.582.000,00	231.220.176,00	3.553.752.975,00	295.829.025,00	92%	94
2041	20	COMPRA DE EQUIPO	124.500.000,00	30.960.000,00	23.585.160,00	131.874.840,00	27.590.000,00	100.702.654,00	31.172.186,00	76%	94
20410	20	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94
20411	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	673.664,00	58.542.844,00	21.457.156,00	73%	94
20421	20	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y	57.000.000,00	480.000,00	480.000,00	57.000.000,00	19.266.192,00	51.080.596,00	5.919.404,00	90%	94
2044	20	MATERIALES Y SUMINISTROS	345.313.000,00	30.000.000,00	27.000.000,00	348.313.000,00	9.550.362,00	288.111.403,00	60.201.597,00	83%	94
20441	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION D	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	12.336.228,00	7.663.772,00	62%	94
2045	20	MANTENIMIENTO	1.247.500.000,00	293.632.394,00	29.574.514,00	1.511.557.880,00	57.308.696,00	1.417.208.874,00	94.349.006,00	94%	94
2046	20	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	299.500.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	209.500.000,00	93.250,00	188.514.736,00	20.985.264,00	90%	94
2047	20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	147.950.000,00	16.190.160,00	0,00	164.140.160,00	-3.228.345,00	146.933.815,00	17.206.345,00	90%	94
2048	20	SERVICIOS PUBLICOS	717.819.000,00	0,00	40.622.880,00	677.196.120,00	119.971.981,00	650.860.487,00	26.335.633,00	96%	94
2049	20	SEGUROS	820.000.000,00	0,00	170.000.000,00	650.000.000,00	-5.624,00	639.461.338,00	10.538.662,00	98%	94
<b>3</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>171.232.890.755,00</b>	<b>126.490.000.000,00</b>	<b>127.497.000.000,00</b>	<b>170.225.890.755,00</b>	<b>10.152.662.048,80</b>	<b>134.089.844.233,80</b>	<b>36.136.046.521,20</b>	<b>79%</b>	<b>94</b>
32		<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBL</b>	<b>699.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.770.000,00</b>	<b>455.673.477,00</b>	<b>455.673.477,00</b>	<b>244.096.523,00</b>	<b>65%</b>	<b>94</b>
321		<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>699.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.770.000,00</b>	<b>455.673.477,00</b>	<b>455.673.477,00</b>	<b>244.096.523,00</b>	<b>65%</b>	<b>94</b>
3211	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	699.770.000,00	0,00	0,00	699.770.000,00	455.673.477,00	455.673.477,00	244.096.523,00	65%	94
<b>35</b>		<b>TRANSFERENCIAS PREV. Y SEGURID</b>	<b>124.362.944.255,00</b>	<b>50.753.665.885,00</b>	<b>107.497.000.000,00</b>	<b>67.619.610.140,00</b>	<b>3.472.607.075,80</b>	<b>32.069.208.295,80</b>	<b>35.550.401.844,20</b>	<b>47%</b>	<b>94</b>
351	20	PENSIONES Y JUBILACIONES	124.018.363.955,00	50.753.665.885,00	107.497.000.000,00	67.275.029.840,00	3.456.440.260,80	31.824.636.825,80	35.450.393.014,20	47%	94
3511	20	MESADAS PENSIONALES	1.566.392.000,00	0,00	0,00	1.566.392.000,00	98.506.202,00	1.373.545.578,00	192.846.422,00	88%	94

3514	20	ASIGNACIONES DE RETIRO	91.663.514.745,00	20.000.000.000,00	76.743.334.115,00	34.920.180.630,00	3.357.934.058,80	30.444.551.544,80	4.475.629.085,20	87%	94
3514	21	ASIGNACIONES DE RETIRO	30.788.457.210,00	30.753.665.885,00	30.753.665.885,00	30.788.457.210,00	0,00	6.539.703,00	30.781.917.507,00	0%	94
352	20	CESANTIAS	344.580.300,00	0,00	0,00	344.580.300,00	16.166.815,00	244.571.470,00	100.008.830,00	71%	94
3521	20	CESANTIAS DEFINITIVAS	77.233.500,00	0,00	0,00	77.233.500,00	0,00	1.714.914,00	75.518.586,00	2%	94
3522	20	CESANTIAS PARCIALES	267.346.800,00	0,00	0,00	267.346.800,00	16.166.815,00	242.856.556,00	24.490.244,00	91%	94
36		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>46.170.176.500,00</b>	<b>75.736.334.115,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>101.906.510.615,00</b>	<b>6.224.381.496,00</b>	<b>101.564.962.461,00</b>	<b>341.548.154,00</b>	<b>100%</b>	<b>94</b>
361	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	46.080.000.000,00	75.736.334.115,00	20.000.000.000,00	101.816.334.115,00	6.224.381.496,00	101.556.585.870,00	259.748.245,00	100%	94
3611	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	46.080.000.000,00	75.736.334.115,00	20.000.000.000,00	101.816.334.115,00	6.224.381.496,00	101.556.585.870,00	259.748.245,00	100%	94
3611	21	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00	30.753.665.885,00	30.753.665.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94
363		<b>DESTINATARIOS OTRAS TRANF. COR</b>	<b>90.176.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.176.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.376.591,00</b>	<b>81.799.909,00</b>	<b>9%</b>	<b>94</b>
36320	20	OTRAS TRANSFERENCIAS PRV.CON	0,00	8.131.842,00	8.131.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94
36322	20	DEVOLUCIONES	90.176.500,00	0,00	0,00	90.176.500,00	0,00	8.376.591,00	81.799.909,00	9%	94
4		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.632.512.900,00</b>	<b>8.131.842,00</b>	<b>8.131.842,00</b>	<b>1.632.512.900,00</b>	<b>34.071.520,00</b>	<b>1.632.369.448,00</b>	<b>143.452,00</b>	<b>100%</b>	<b>94</b>
42		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.632.512.900,00</b>	<b>8.131.842,00</b>	<b>8.131.842,00</b>	<b>1.632.512.900,00</b>	<b>34.071.520,00</b>	<b>1.632.369.448,00</b>	<b>143.452,00</b>	<b>100%</b>	<b>94</b>
421		<b>DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANF.</b>	<b>1.632.512.900,00</b>	<b>8.131.842,00</b>	<b>8.131.842,00</b>	<b>1.632.512.900,00</b>	<b>34.071.520,00</b>	<b>1.632.369.448,00</b>	<b>143.452,00</b>	<b>100%</b>	<b>94</b>
4214	20	FONDO DE PRESTAMOS	1.632.512.900,00	8.131.842,00	8.131.842,00	1.632.512.900,00	34.071.520,00	1.632.369.448,00	143.452,00	100%	94
42141	20	FONDO DE PRESTAMOS	1.469.261.610,00	8.131.842,00	0,00	1.477.393.452,00	0,00	1.477.250.000,00	143.452,00	100%	94
42142	20	PRESTAMOS VIVIENDA EMPLEADOS	163.251.290,00	0,00	8.131.842,00	155.119.448,00	34.071.520,00	155.119.448,00	0,00	100%	94
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>			<b>183.291.949.455,00</b>	<b>128.103.344.396,00</b>	<b>128.103.344.396,00</b>	<b>183.291.949.455,00</b>	<b>10.819.982.811,80</b>	<b>146.381.969.654,38</b>	<b>36.909.979.800,62</b>	<b>80%</b>	<b>94</b>
<b>APORTE NACION</b>											94
3		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.919.183.846.000,00</b>	<b>52.263.665.885,00</b>	<b>75.263.665.885,00</b>	<b>1.896.183.846.000,00</b>	<b>138.427.221.058,24</b>	<b>1.860.113.327.846,50</b>	<b>36.070.518.153,50</b>	<b>98%</b>	<b>94</b>
32		<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBL</b>	<b>2.436.463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.463.000,00</b>	<b>2.436.463.000,00</b>	<b>2.436.463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>94</b>
321		ORDEN NACIONAL	2.436.463.000,00	0,00	0,00	2.436.463.000,00	2.436.463.000,00	2.436.463.000,00	0,00	100%	94
3211	10	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	2.436.463.000,00	0,00	0,00	2.436.463.000,00	2.436.463.000,00	2.436.463.000,00	0,00	100%	94
32150	10	TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94
35		<b>TRANSFERENCIAS PREV. Y SEGURID</b>	<b>1.916.747.383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.263.665.885,00</b>	<b>1.841.483.717.115,00</b>	<b>136.097.966.656,24</b>	<b>1.805.642.627.017,50</b>	<b>35.841.090.097,50</b>	<b>98%</b>	<b>94</b>
351		PENSIONES Y JUBILACIONES	1.786.984.871.000,00	0,00	70.753.665.885,00	1.716.231.205.115,00	125.287.352.146,00	1.681.334.487.553,20	34.896.717.561,80	98%	94
3514	10	ASIGNACIONES DE RETIRO	1.786.984.871.000,00	0,00	70.753.665.885,00	1.716.231.205.115,00	125.287.352.146,00	1.681.334.487.553,20	34.896.717.561,80	98%	94
353		OTRAS TRANSFERENCIAS PREV. Y SE	129.762.512.000,00	0,00	4.510.000.000,00	125.252.512.000,00	10.810.614.510,24	124.308.139.464,30	944.372.535,70	99%	94
3533	10	APORTE PROV. SOC. SERVICIOS MED	129.762.512.000,00	0,00	4.510.000.000,00	125.252.512.000,00	10.810.614.510,24	124.308.139.464,30	944.372.535,70	99%	94
3611	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00	52.263.665.885,00	0,00	52.263.665.885,00	-107.208.598,00	52.034.237.829,00	229.428.056,00	100%	94
<b>TOTAL APORTES NACION</b>			<b>1.919.183.846.000,00</b>	<b>52.263.665.885,00</b>	<b>75.263.665.885,00</b>	<b>1.896.183.846.000,00</b>	<b>138.427.221.058,24</b>	<b>1.860.113.327.846,50</b>	<b>36.070.518.153,50</b>	<b>98%</b>	<b>94</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO</b>			<b>2.102.475.795.455,00</b>	<b>180.367.010.281,00</b>	<b>203.367.010.281,00</b>	<b>2.079.475.795.455,00</b>	<b>149.247.203.870,04</b>	<b>2.006.495.297.500,88</b>	<b>72.980.497.954,12</b>	<b>96%</b>	<b>94</b>
<b>ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR DEFENSA NACIONAL</b>											
213			1.726.000.000,00	0,00	0,00	1.726.000.000,00	87.351.031,00	1.624.814.179,00	101.185.821,00	94%	94
213104	21		1.726.000.000,00	0,00	0,00	1.726.000.000,00	87.351.031,00	1.624.814.179,00	101.185.821,00	94%	94
2131041	21	ACTUALIZACION PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA CASUR EN BOGOTÁ	1.300.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	103.151.031,00	1.221.763.863,00	78.236.137,00	94%	94
2131042	21	ACTUALIZACION PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL BOGOTÁ	426.000.000,00	0,00	0,00	426.000.000,00	-15.800.000,00	403.050.316,00	22.949.684,00	95%	94
<b>TOTAL PRESUPUESTO INVERSION</b>			<b>1.726.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.000.000,00</b>	<b>87.351.031,00</b>	<b>1.624.814.179,00</b>	<b>101.185.821,00</b>	<b>94%</b>	<b>94</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO+INVERSION</b>			<b>2.104.201.795.455,00</b>	<b>211.120.676.166,00</b>	<b>234.120.676.166,00</b>	<b>2.081.201.795.455,00</b>	<b>149.334.554.901,04</b>	<b>2.008.120.111.679,88</b>	<b>73.081.683.775,12</b>	<b>96%</b>	<b>94</b>