



POSPRE	DESCRIPCION	PPTO APROBADO	ADICIONES	REDUCIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD
<b>A</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.920.844.000</b>	<b>0</b>	<b>5.999.578.000</b>	<b>544.898.529</b>	<b>1.003.898.529</b>	<b>0</b>	<b>5.362.268.000</b>	<b>9.042.736.092</b>
<b>A100</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.797.131.000</b>	<b>0</b>	<b>5.916.715.000</b>	<b>508.623.981</b>	<b>65.342.568</b>	<b>0</b>	<b>3.323.696.393</b>	<b>3.148.173.968</b>
<b>A10001</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	<b>727.665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.275.000</b>	<b>80.575.000</b>	<b>0</b>	<b>682.365.000</b>	<b>802.981.075</b>
A100010101	SUeldo personal de nómina	698.937.000	0	0	0	60.575.000	0	638.357.000	551.450.245
A100010102	SUeldo de vacaciones	28.728.000	0	0	15.275.000	0	0	44.008.000	41.540.830
<b>A1000108</b>	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>150.248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.788.568</b>	<b>0</b>	<b>165.877.432</b>	<b>138.516.758</b>
A100010514	PRIMA DE SERVICIOS	57.596.000	0	0	0	2.058.568	0	56.327.432	52.565.173
A100010515	PRIMA DE VACACIONES	35.247.000	0	0	0	2.700.000	0	34.847.000	30.547.800
A100010523	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIO	40.550.000	0	0	0	0	0	40.558.000	40.047.000
A100010595	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5.690.000	0	0	0	0	0	6.890.000	6.807.000
A100010596	INDEMNIZACIONES DE PERSONAL	16.854.000	0	0	0	0	0	16.854.000	6.954.785
<b>A10002</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>7.638.072.000</b>	<b>0</b>	<b>5.918.715.000</b>	<b>493.348.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.214.706.961</b>	<b>2.161.371.357</b>
A100021201	HONORARIOS	7.628.472.000	0	5.915.715.000	493.348.961	0	0	2.205.106.961	2.161.371.357
A100021401	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	9.600.000	0	0	0	0	0	9.600.000	0
<b>A10005</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO</b>	<b>271.148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.148.000</b>	<b>243.294.316</b>
<b>A1000501</b>	<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>236.886.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.886.000</b>	<b>212.571.518</b>
A100050101	CUJA COMPENSACION FAMILIAR FONDO ADMINISTRADOR DE CESANTIAS E INTERESES	27.561.000	0	0	0	0	0	27.561.000	24.571.800
A100050102	FONDO ADMINISTRACION PENSIONES	82.684.000	0	0	0	0	0	82.684.000	74.824.528
A100050104	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	58.568.000	0	0	0	0	0	58.568.000	51.829.100
A100050105	ADMINISTRACION DE ARP	3.597.000	0	0	0	0	0	3.597.000	2.778.700
<b>A1000502</b>	<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>34.452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.452.000</b>	<b>30.718.800</b>
A100050206	INSTITUTO COLOMBIANO DE FAMILIA	20.671.000	0	0	0	0	0	20.671.000	18.426.800
A100050207	SENA	13.781.000	0	0	0	0	0	13.781.000	12.290.000
<b>A20001</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.714.841.000</b>	<b>0</b>	<b>1.892.000.000</b>	<b>14.088.568</b>	<b>498.854.961</b>	<b>0</b>	<b>578.054.907</b>	<b>495.334.025</b>
<b>A20003</b>	<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>10.744.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.088.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.812.568</b>	<b>18.812.568</b>
A20003090	IMPUESTOS	10.744.000	0	0	0.088.568	0	0	18.812.568	18.812.568
<b>A20004</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.703.797.000</b>	<b>0</b>	<b>1.852.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>498.854.961</b>	<b>0</b>	<b>558.242.039</b>	<b>478.521.497</b>
A20004000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	25.630.046
A200040001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.400.000	0	0	6.000.000	0	0	11.400.000	3.400.000

POSPRE	DESCRIPCION	PPTO APROBADO	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD
A200040501	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	37.787.000	0	0	0	0	0	37.787.000	35.221.244
A200040701	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	185.750.000	0	20.000.000	0	152.989.000	0	12.781.000	11.898.996
A200040704	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.660.000.000	0	(480.000.000)	0	0	0	180.000.000	143.840.000
A200040801	SERVICIOS PÚBLICOS	30.912.000	0	0	0	0	0	30.912.000	29.881.480
A200040901	SEGUROS	4.17.000.000	0	152.000.000	0	720.000.000	0	45.000.000	44.132.300
A200041001	ARRENDAMIENTO	152.000.000	0	0	0	103.217.000	0	48.783.000	47.850.155
A200041002	ADMINISTRACION	19.677.000	0	0	0	0	0	19.677.000	19.633.624
A200041101	VIATICOS Y GASTOS VIAJE	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	59.143.076
A200041101	CAPACITACION, BIENESTAR Y ESTIMULOS	90.721.000	0	0	0	22.348.961	0	68.372.039	49.712.970
A200041201	GASTOS FINANCIEROS	6.300.000	0	0	0	0	0	6.300.000	3.062.937
A200041301	GASTOS LEGALES	590.000	0	0	0	0	0	590.000	61.863
A200041401	OTROS GASTOS	7.700.000	0	0	0	0	0	7.700.000	5.002.780
<b>A20007</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.009.174.000</b>	<b>0</b>	<b>1.130.863.000</b>	<b>22.208.000</b>	<b>440.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.460.517.000</b>	<b>1.401.228.861</b>
A300070101	OTRAS TRANSFERENCIAS A LA FCM	2.478.274.000	0	630.863.000	18.989.000	440.000.000	0	1.426.400.000	1.367.112.390
A300070102	CUOTA DE CONTROL FISCAL	30.900.000	0	0	3.217.000	0	0	34.117.000	34.116.271
A300070103	SENTENCIAS JUDICIALES	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0
<b>B10008</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIO</b>	<b>46.368.784.000</b>	<b>0</b>	<b>28.066.046.000</b>	<b>1.029.034.864</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>0</b>	<b>16.471.772.864</b>	<b>16.434.436.174</b>
B100080101	GASTOS DE OPERACIÓN	45.808.784.000	0	28.066.046.000	929.034.864	2.800.000.000	0	16.671.772.864	15.857.287.973
B100080201	EQUILIBRIO ECONOMICO	560.000.000	0	0	100.000.000	0	0	660.000.000	577.151.201
<b>C30001</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>22.156.725.000</b>	<b>0</b>	<b>20.032.828.000</b>	<b>2.995.996.000</b>	<b>786.020.864</b>	<b>0</b>	<b>4.353.852.136</b>	<b>3.960.901.173</b>
C300010101	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	21.682.725.000	0	20.032.828.000	2.815.996.000	756.030.864	0	3.899.852.136	3.383.176.853
C300010201	FONDO DE COBERTURA	394.000.000	0	0	380.000.000	0	0	574.000.000	497.724.320
C500010301	INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	80.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>82.986.955.000</b>	<b>0</b>	<b>56.798.452.000</b>	<b>4.360.925.864</b>	<b>4.569.929.393</b>	<b>0</b>	<b>26.187.903.000</b>	<b>25.436.076.439</b>

POSPRE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PENDIENTE POR EJECUTAR	REGISTROS PRESUPUESTALES	COP PENDIENTES POR EJECUTAR	OBLIGACIÓN	PAGOS	CXP PAGAR PPTO	CXPP AGAR TESORERIA
A	FUNCIONAMIENTO	319.531.908	5.042.736.092	0	5.028.238.092	4.826.348.981	14.500.000	401.887.511
A100	GASTOS DE PERSONAL	177.822.887	2.146.173.808	0	2.146.173.808	2.785.799.410	0	380.374.088
A10001	GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA	79.373.925	602.991.075	0	602.991.075	602.991.075	0	0
A100010101	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	76.906.795	561.450.245	0	561.450.245	561.450.245	0	0
A100010102	SUELDO DE VACACIONES	2.467.170	41.540.830	0	41.540.830	41.540.830	0	0
A1000105	OTROS GASTOS DE PERSONAL	18.960.874	138.516.758	0	138.516.758	138.516.758	0	0
A100010514	PRIMA DE SERVICIOS	2.362.259	52.565.173	0	52.565.173	52.565.173	0	0
A100010515	PRIMA DE VACACIONES	3.704.200	30.342.800	0	30.342.800	30.342.800	0	0
A100010522	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	512.000	40.047.000	0	40.047.000	40.047.000	0	0
A100010595	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	83.000	6.607.000	0	6.607.000	6.607.000	0	0
A100010596	INDEMNIZACIONES DE PERSONAL	9.899.215	6.954.785	0	6.954.785	6.954.785	0	0
A10002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	53.234.604	2.161.371.357	0	2.161.371.357	1.887.740.359	0	293.630.998
A100021201	HONORARIOS	43.734.604	2.161.371.357	0	2.161.371.357	1.887.740.359	0	293.630.998
A100021401	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	9.600.000	0	0	0	0	0	0
A10003	CONTRIBUCIONES INHERENTES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	27.853.884	243.294.316	0	243.294.316	178.551.216	0	64.743.099
A1000301	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	24.118.484	212.577.518	0	212.577.518	147.631.518	0	64.945.998
A100030101	CALÍ COMPENSACION FAMILIAR FONDO ADMINISTRADOR DE CESANTIAS E INTERESES	2.989.800	24.571.200	0	24.571.200	23.133.600	0	1.437.600
A100030102	FONDO ADMINISTRACION PENSIONES	7.858.472	74.824.528	0	74.824.528	65.319.428	0	9.505.100
A100030104	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	6.738.900	51.829.100	0	51.829.100	47.901.300	0	3.927.800
A100030105	ADMINISTRACION DE RRP	818.300	2.778.700	0	2.778.700	2.585.600	0	193.100
A1000302	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	3.735.200	30.716.800	0	30.716.800	28.919.700	0	1.797.100
A100030206	INSTITUTO COLOMBIANO DE FAMILIA	2.244.200	16.426.800	0	16.426.800	15.348.500	0	1.078.300
A100030207	SENA	1.491.000	14.290.000	0	14.290.000	13.571.200	0	718.800
A20003	GASTOS GENERALES	82.720.582	488.334.025	0	480.834.025	488.326.610	14.500.000	41.513.415
A2000315	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	18.812.568	0	18.812.568	18.812.568	0	0
A200032060	IMPUESTOS	0	18.812.568	0	18.812.568	18.812.568	0	0
A20004	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	82.720.582	476.521.457	0	462.021.457	420.508.042	14.500.000	41.513.415
A200040401	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.359.954	25.630.046	0	25.630.046	18.273.704	0	7.356.342
A200040502	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.000.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	0	0



DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2011



POSPRE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PENDIENTE POR EJECUTAR	REGISTROS PRESUPUESTALES	CDP PENDIENTES POR EJECUTAR	OBLIGACION	PAGOS	CXP PAGAR PPTO	CXPP AGAR TESORERIA
A100040601	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.565.756	35.221.244	0	35.221.244	29.121.745	0	6.099.499
A200040701	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	862.004	11.898.996	0	11.898.996	11.864.096	0	34.900
A200040704	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.160.000	143.840.000	0	143.840.000	143.840.000	0	0
A200040801	SERVICIOS PUBLICOS	1.090.520	29.881.480	0	29.881.480	29.320.480	0	561.000
A200040901	SEGUROS	417.664	44.187.306	0	44.187.306	22.103.356	0	21.978.950
A200041001	ARRENDAMIENTO	932.845	47.850.155	0	47.850.155	47.850.155	0	0
A200041003	ADMINISTRACION	43.376	19.633.624	0	19.633.624	19.633.624	0	0
A200041101	VIATICOS Y GASTOS VIAJE	856.924	59.143.076	0	59.143.076	59.143.076	0	0
A200042101	CAPACITACION, BIENESTAR Y ESTIMULOS	18.659.069	49.712.970	0	35.212.970	29.730.746	14.500.000	5.482.224
A200042301	GASTOS FINANCIANDIENDOS	1.237.063	3.062.937	0	3.062.937	3.062.937	0	0
A200042301	GASTOS IGUALES	488.137	61.863	0	61.863	61.863	0	0
A200042401	OTROS GASTOS	4.697.240	3.002.760	0	3.002.760	3.002.760	0	0
<b>A30007</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>59.287.439</b>	<b>1.401.228.561</b>	<b>0</b>	<b>1.401.228.561</b>	<b>1,401,228,561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A300070101	OTRAS TRANSFERENCIAS A LA FCM	59.287.439	1,367,112,290	0	1,367,112,290	1,367,112,290	0	0
A300070102	CUOTA DE CONTROL FISCAL	779	34,116,271	0	34,116,271	34,116,271	0	0
A300070103	SENTENCIAS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0
<b>B10008</b>	<b>GASTOS DE OPERACION POR SERVICIO</b>	<b>37.353.690</b>	<b>14,434,439,174</b>	<b>0</b>	<b>14,434,439,174</b>	<b>15,609,388,747</b>	<b>0</b>	<b>825,052,427</b>
B100080101	GASTOS DE OPERACION	14,484,891	15,457,287,973	0	15,457,287,973	14,932,335,516	0	525,052,427
B100080201	EQUILIBRIO ECONOMICO	22,868,799	577,151,201	0	577,151,201	577,151,201	0	0
<b>C30001</b>	<b>INVERSION</b>	<b>392,990,983</b>	<b>3,920,901,173</b>	<b>40,000,000</b>	<b>2,038,695,183</b>	<b>2,025,678,159</b>	<b>1,884,206,020</b>	<b>5,018,984</b>
C300010101	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	316,685,683	3,343,176,453	40,000,000	1,458,970,453	1,453,951,449	1,884,206,020	5,018,984
C300010201	FONDO DE COBERTURA	76,275,280	497,724,720	0	497,724,720	497,724,720	0	0
C300010301	INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	0	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>249,626,561</b>	<b>25,398,076,459</b>	<b>40,000,000</b>	<b>23,499,570,419</b>	<b>23,167,411,497</b>	<b>1,884,206,020</b>	<b>1,331,958,922</b>

LEONARDO MEZA DE LA CRUZ  
Director Administrativo y Financiero (E)