

PROGRAMA CONSOLIDADO
 INFORME DE EGRESOS
 AL 31 DE MARZO DEL 2012

SUBPARTIC	NOMBRE DE SUBPARTIC	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DE MODIFICACIONES	PRESUPUESTO REVISADO	EGRESO	TOTAL EGRESO	DISPONIBLE
0	RENOVACIONES	17.313.583.480,00	10.719.465,00	16.942.494.373,00	4.268.268.481,78	6.021.659.481,78	12.318.107.326,19
0.01	DELCOS PARA OPERAR FONDOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0.02	RESTRICCION POR ANOS SERVIDOS	1.862.138.200,00	0,00	1.862.138.200,00	438.252.766,70	601.252.766,70	1.438.026.567,30
0.03	RESTRICCION POR EFECTIVO LIBERADO DE LA PROFESION	1.418.026.960,00	0,00	1.418.026.960,00	248.633.244,17	348.633.244,17	1.069.393.715,83
0.04	DECRETOS Y RESOLUCIONES	1.125.951.960,00	0,00	1.125.951.960,00	588.952,77	588.952,77	1.125.363.007,23
0.05	SALARIO ESCOLAR	1.023.028.000,00	587.741.350,00	1.610.769.350,00	984.468.074,48	768.875.974,44	841.893.375,56
0.06	OTROS INCENTIVOS ESCOLARES	2.846.434.480,00	0,00	2.846.434.480,00	521.844.991,33	521.844.991,33	2.324.589.488,67
0.07	CONTRIBUCION NACIONAL A FONDO DE EMPLEAMIENTO Y MATERNIDAD	337.474,00	0,00	337.474,00	0,00	0,00	337.474,00
0.08	CONTRIBUCION NACIONAL A FONDO POPULAR Y DESARROLLO C.	337.474,00	0,00	337.474,00	0,00	0,00	337.474,00
0.09	CONTRIBUCION NACIONAL A FONDO DE PROMOCION DE PRODUCCION	860,18	0,00	860,18	0,00	0,00	860,18
0.10	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE Pensiones Complementarias	67.582.951,00	0,00	67.582.951,00	16.960.749,99	16.960.749,99	50.622.201,01
0.11	APORTE PATRONAL FONDO DE CERTIFICACION LABORAL	465.477.700,00	0,00	465.477.700,00	10.764.622,01	10.764.622,01	354.713.077,99
0.12	CONTRIBUCION NACIONAL A FONDO DE PROMOCION DE PRODUCCION (Item Program 025 N.)	37.474.450,00	0,00	37.474.450,00	0,00	0,00	37.474.450,00
1	SERVICIOS NO PERSONALES	3.042.977.700,00	333.86.419,33	3.076.844.119,33	31.115.268,54	31.115.268,54	3.045.728.851,33
1.01	AGENCIAS	0,00	2.928.000,00	2.928.000,00	0,00	0,00	2.928.000,00
1.01.01	AGENCIAS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOL.	401.502.000,00	1.038.000,00	402.540.000,00	401.131.081,11	401.131.081,11	34.408.918,89
1.01.02	AGENCIAS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOL. (MATERIA)	8.700.000,00	1.812.000,00	10.512.000,00	0,00	0,00	10.512.000,00
1.01.04	AGENCIAS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOL. (MATERIA)	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
1.02	SERVICIOS BASICOS	466.038.830,00	23.546.162,75	489.584.992,75	34.765.625,07	34.765.625,07	454.819.367,68
1.02.01	SERVICIOS BASICOS (MATERIA)	36.023.120,00	7.402.667,07	43.425.787,07	0,00	0,00	43.425.787,07
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICITA	228.885.148,00	11.579.962,07	240.465.110,07	15.039.088,75	15.039.088,75	225.426.021,32
1.02.03	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	124.173.847,00	8.279.474,01	132.453.321,01	15.029.804,80	15.029.804,80	117.423.516,21
1.02.05	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	144.788.750,00	124.537.850,00	269.326.600,00	1.881.914,00	1.881.914,00	267.444.686,00
1.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00	989.805,00	989.805,00	20.210.195,00
1.03.02	PROPAGANDA, DIFUSION, PUBLICIDAD Y TURISMO	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	580.000,00	580.000,00	2.920.000,00
1.03.03	PROPAGANDA, DIFUSION, PUBLICIDAD Y TURISMO	25.988.774,00	11.027.830,00	37.016.604,00	6.144,00	6.144,00	30.870.460,00
1.03.04	PROPAGANDA, DIFUSION, PUBLICIDAD Y TURISMO	113.415.000,00	3.000.000,00	116.415.000,00	0,00	0,00	116.415.000,00
1.03.05	SERVICIOS DE ALQUILER	1.040,00	0,00	1.040,00	80.065,00	80.065,00	959.935,00
1.03.06	LAVANDERIAS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA, PINTORERIA Y LUBRIFICACION	1.200,00	0,00	1.200,00	145.000,00	145.000,00	1.055.000,00
1.04	SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO	900.878.680,00	182.426.050,00	1.083.304.730,00	72.337.979,75	72.337.979,75	989.966.750,25
1.04.01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO	208.200.200,00	188.200.000,00	396.400.200,00	35.723.559,51	35.723.559,51	360.676.640,49
1.04.02	SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.04.03	SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO	10.000.000,00	57.000.000,00	67.000.000,00	6.960.198,00	6.960.198,00	60.039.802,00
1.04.04	SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO	566.403.370,00	0,00	566.403.370,00	617.668.000,00	617.668.000,00	0,00
1.04.05	SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO	80.170.480,00	17.119.050,00	97.289.530,00	6.278.462,89	6.278.462,89	90.911.067,11
1.05	SERVICIOS DE VALORES Y TRANSACCIONES	37.148.800,00	0,00	37.148.800,00	0,00	0,00	37.148.800,00
1.05.01	TRANSACCIONES DE VALORES	33.251.420,00	10.254,74	33.261.674,74	1.418.788,00	1.418.788,00	31.842.886,74
1.05.02	TRANSACCIONES DE VALORES	333.378.900,00	11.000.300,35	344.379.200,35	38.258.629,41	38.258.629,41	306.120.570,94
1.05.03	TRANSACCIONES DE VALORES	600.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1.05.04	TRANSACCIONES DE VALORES	3.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.06	SEGUROS, RESEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01	SEGUROS, RESEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	344.858.157,00	1.074.335,48	345.932.492,48	42.528.427,58	42.528.427,58	303.404.064,90
1.07	CAPITACION Y PROYECTO	113.168.300,00	3.484.000,00	116.652.300,00	15.468.422,79	15.468.422,79	101.183.877,21
1.07.01	PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	75.168.300,00	3.484.000,00	78.652.300,00	0,00	0,00	78.652.300,00
1.07.02	PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	37.410.000,00	150.000,00	37.560.000,00	860.210,00	860.210,00	36.700.790,00
1.07.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	884.875.300,00	111.716.000,00	996.591.300,00	14.743.540,41	14.743.540,41	981.847.759,59
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	252.261.000,00	112.246.300,00	364.507.300,00	0,00	0,00	364.507.300,00
1.08.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72.300.000,00	17.720.000,00	90.020.000,00	14.262.500,00	14.262.500,00	75.757.500,00
1.08.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
1.08.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	419.119.000,00	33.700.000,00	452.819.000,00	22.127.917,48	22.127.917,48	430.691.082,52
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	584.500,00	584.500,00	5.915.500,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.350.000,00	11.710,00	6.361.710,00	2.001.346,52	2.001.346,52	4.360.363,48
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67.134.000,00	14.386.361,43	81.520.361,43	6.720.203,43	6.720.203,43	74.800.158,00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000.000,00	43.500,00	1.043.500,00	0,00	0,00	1.043.500,00
1.09	IMPUESTOS	11.286.200,00	260.000,00	11.546.200,00	1.074.484,00	1.074.484,00	10.471.716,00
1.09.01	IMPUESTOS	11.286.200,00	260.000,00	11.546.200,00	1.074.484,00	1.074.484,00	10.471.716,00
1.10	SERVICIOS DIVERSOS	12.918.120,00	150.000,00	13.068.120,00	142.924,20	142.924,20	12.925.195,80
1.10.01	SERVICIOS DIVERSOS	12.918.120,00	150.000,00	13.068.120,00	142.924,20	142.924,20	12.925.195,80
1.10.02	SERVICIOS DIVERSOS	225.000,00	0,00	225.000,00	31.303,80	31.303,80	193.696,20
1.11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	113.247.870,00	14.833.361,00	128.081.231,00	1.334.581,64	1.334.581,64	126.746.649,36
1.11.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	252.261.000,00	112.246.300,00	364.507.300,00	0,00	0,00	364.507.300,00
1.11.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72.300.000,00	17.720.000,00	90.020.000,00	14.262.500,00	14.262.500,00	75.757.500,00
1.11.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
1.11.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	419.119.000,00	33.700.000,00	452.819.000,00	22.127.917,48	22.127.917,48	430.691.082,52
1.11.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	584.500,00	584.500,00	5.915.500,00
1.11.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.350.000,00	11.710,00	6.361.710,00	2.001.346,52	2.001.346,52	4.360.363,48
1.11.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67.134.000,00	14.386.361,43	81.520.361,43	6.720.203,43	6.720.203,43	74.800.158,00
1.11.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000.000,00	43.500,00	1.043.500,00	0,00	0,00	1.043.500,00
1.12	IMPUESTOS	11.286.200,00	260.000,00	11.546.200,00	1.074.484,00	1.074.484,00	10.471.716,00
1.12.01	IMPUESTOS	11.286.200,00	260.000,00	11.546.200,00	1.074.484,00	1.074.484,00	10.471.716,00
1.13	SERVICIOS DIVERSOS	12.918.120,00	150.000,00	13.068.120,00	142.924,20	142.924,20	12.925.195,80
1.13.01	SERVICIOS DIVERSOS	12.918.120,00	150.000,00	13.068.120,00	142.924,20	142.924,20	12.925.195,80
1.13.02	SERVICIOS DIVERSOS	225.000,00	0,00	225.000,00	31.303,80	31.303,80	193.696,20
1.14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	113.247.870,00	14.833.361,00	128.081.231,00	1.334.581,64	1.334.581,64	126.746.649,36
1.14.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	252.261.000,00	112.246.300,00	364.507.300,00	0,00	0,00	364.507.300,00
1.14.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72.300.000,00	17.720.000,00	90.020.000,00	14.262.500,00	14.262.500,00	75.757.500,00
1.14.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
1.14.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	419.119.000,00	33.700.000,00	452.819.000,00	22.127.917,48	22.127.917,48	430.691.082,52
1.14.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	584.500,00	584.500,00	5.915.500,00
1.14.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.350.000,00	11.710,00	6.361.710,00	2.001.346,52	2.001.346,52	4.360.363,48
1.14.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67.134.000,00	14.386.361,43	81.520.361,43	6.720.203,43	6.720.203,43	74.800.158,00
1.14.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000.000,00	43.500,00	1.043.500,00	0,00	0,00	1.043.500,00
1.15	IMPUESTOS	11.286.200,00	260.000,00	11.546.200,00	1.074.484,00	1.074.484,00	10.471.716,00
1.15.01	IMPUESTOS	11.286.200,00	260.000,00	11.546.200,00	1.074.484,00	1.074.484,00	10.471.716,00
1.16	SERVICIOS DIVERSOS	12.918.120,00	150.000,00	13.068.120,00	142.924,20	142.924,20	12.925.195,80
1.16.01	SERVICIOS DIVERSOS	12.918.120,00	150.000,00	13.068.120,00	142.924,20	142.924,20	12.925.195,80
1.16.02	SERVICIOS DIVERSOS	225.000,00	0,00	225.000,00	31.303,80	31.303,80	193.69