

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL DE 2012

CIFRAS EN MILLONES DE \$

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	EJECUCIÓN 31 DE DICIEMBRE	% EJEC
A. FUNCIONAMIENTO	60.694	57.575	95%
GASTOS DE PERSONAL	41.926	39.413	94%
Servicios Personales Asociados a Nómina	30.258	28.372	94%
<i>Sueldos de Personal de Nómina</i>	21.481	20.399	95%
<i>Prima Técnica</i>	819	712	87%
<i>Otros</i>	7.430	7.118	96%
<i>Horas Extras, Días Festivos e Indemnización por Vacaciones</i>	528	142	27%
Servicios Personales Indirectos	553	531	96%
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	11.115	10.510	95%
GASTOS GENERALES	18.368	17.761	97%
Impuestos y Multas	193	187	97%
Adquisición de Bienes y Servicios	18.175	17.574	97%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400	400	100%
<i>Deportación a Extranjeros</i>	400	400	100%
C- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	10.921	9.833	90%
<i>Adquisición infraestructura para la operación de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia</i>	240	227	95%
<i>Adecuación , ampliación, adquisición, dotación y mantenimiento de las sedes y puestos migratorios de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia - Nacional</i>	260	241	93%
<i>Adquisición, reposición y conservación de medios de transporte a nivel nacional</i>	100	99	99%
<i>Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones a nivel nacional</i>	8.065	7.607	94%
<i>Implementación del programa de gestión y conservación documental a nivel nacional</i>	756	159	21%
<i>Implementación y diseño de los mecanismos que permitan la adecuada capacitación y generación de cultura de aprendizaje organizacional a nivel nacional</i>	1.500	1.500	100%
TOTAL	71.614	67.408	94%

Ejecución = Compromisos SIIF

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DICIEMBRE DE 2012

