

PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL DE 2012

CIFRAS EN MILLONES DE \$

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	EJECUCIÓN 31 DE OCTUBRE	% EJEC
A. FUNCIONAMIENTO	60.694	45.741	75%
GASTOS DE PERSONAL	41.926	30.124	72%
Servicios Personales Asociados a Nómina	30.258	21.230	70%
<i>Sueldos de Personal de Nómina</i>	21.481	16.481	77%
<i>Prima Técnica</i>	819	554	68%
<i>Otros</i>	7.430	4.114	55%
<i>Horas Extras, Días Festivos e Indemnización por Vacaciones</i>	528	82	15%
Servicios Personales Indirectos	553	527	95%
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	11.115	8.367	75%
GASTOS GENERALES	18.368	15.217	83%
Impuestos y Multas	193	189	98%
Adquisición de Bienes y Servicios	18.175	15.028	83%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400	400	100%
<i>Deportación a Extranjeros</i>	400	400	100%
C- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	10.921	8.108	74%
<i>Adquisición infraestructura para la operación de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia</i>	240	224	93%
<i>Adecuación , ampliación, adquisición, dotación y mantenimiento de las sedes y puestos migratorios de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia - Nacional</i>	260	217	83%
<i>Adquisición, reposición y conservación de medios de transporte a nivel nacional</i>	100		0%
<i>Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones a nivel nacional</i>	8.065	5.674	70%
<i>Implementación del programa de gestión y conservación documental a nivel nacional</i>	756	590	78%
<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	1.404	94%
TOTAL	71.614	53.849	75%

Ejecución = Compromisos SIF

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE OCTUBRE DE 2012

