



GOBERNACION DEL HUILA

DECRETO No. 1901 DE 2011

SOBRE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y ORDENANZA DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012

SECCION 305
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
VIGENCIA 2012

CPTO	PROG	SUPB	PROY	ART	SAR	ITEM	PD	FTE	CONCEPTO DEL GASTO	APROPIADO VIGENCIA 2012		TOTAL APROPIADO
										RECURSOS DPTO	RECURSOS PROPIOS	
	1								TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.698.830.000	555.014.291	3.253.844.291
	1								GASTOS DE PERSONAL	2.547.830.000	272.605.405	2.820.435.405
		1							SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.840.330.000	267.108.995	2.107.438.995
			1					10	<i>Sueldos personal de Nómina</i>	1.183.751.000	0	1.183.751.000
			3					10	<i>Horas Extras y días festivos</i>	6.665.280	0	6.665.280
			4						<i>Primas Legales</i>	580.814.982	255.608.995	836.423.977
				1				10	Incremento de Salario por antigüedad	57.570.800	0	57.570.800
				2				10	Prima Técnica	316.233.846	0	316.233.846
				3				10	Prima de Servicios	141.861.700	0	141.861.700
				4				10-11	Vacaciones	62.233.380	38.703.590	100.936.970
				5				10-11-31	Prima de vacaciones	2.915.256	65.905.405	68.820.661
				6				11	Prima de Navidad	0	151.000.000	151.000.000
			5					10	<i>Indemnización por vacaciones</i>	35.000.000	0	35.000.000
			11						<i>Otros Gastos de personal asociados a la Nómina</i>	34.098.738	11.500.000	45.598.738
				1				11	Bonificación Especial de Recreación	0	11.500.000	11.500.000
				2				10	Bonificación por servicios prestados	34.098.738	0	34.098.738
		3							SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	5.496.410	5.496.410
			1					11	<i>Honorarios</i>		2.000.000	2.000.000
			3					11	<i>Personal Supernumerario</i>		1.000.000	1.000.000
			4					11	<i>Servicios Técnicos</i>		1.996.410	1.996.410
			7						<i>Otros Servicios Personales Indirectos</i>		500.000	500.000
				3				11	Pasantías		500.000	500.000

Prog: Programa - Subp: Subprograma - Proy: Proyecto - PD: Identificador Plan de Desarrollo - Fuente: Identificador de financiamiento

REVISADO
DPTO ADMINISTRATIVO JURIDICO
DIRECTOR



GOBERNACION DEL HUILA

DECRETO No. 1901 DE 2011

SOBRE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y ORDENANZA DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012

SECCION 305
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
VIGENCIA 2012

CPTO	PROG	SUPB	PROY	ART	SAR	ITEM	PD	FTE	CONCEPTO DEL GASTO	APROPIADO VIGENCIA 2012		TOTAL APROPIADO
										RECURSOS DPTO	RECURSOS PROPIOS	
									<u>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</u>	<u>707.500.000</u>	<u>0</u>	<u>707.500.000</u>
		<u>4</u>							<u>AL SECTOR PUBLICO</u>	<u>343.500.000</u>	<u>0</u>	<u>343.500.000</u>
			<u>1</u>						<u>APORTES DE PREVISION SOCIAL</u>	<u>343.500.000</u>	<u>0</u>	<u>343.500.000</u>
				<u>1</u>					<u>APORTES PARA SALUD</u>	<u>45.000.000</u>	<u>0</u>	<u>45.000.000</u>
					<u>1</u>			10	De funcionarios	45.000.000	0	45.000.000
					<u>2</u>				<u>APORTES PARA PENSION</u>	<u>135.000.000</u>	<u>0</u>	<u>135.000.000</u>
						<u>1</u>		10	De funcionarios	135.000.000	0	135.000.000
					<u>3</u>				<u>APORTES ARP</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>
						<u>1</u>		10	De funcionarios	10.000.000		10.000.000
					<u>4</u>				<u>APORTES PARA CESANTIAS</u>	<u>153.500.000</u>		<u>153.500.000</u>
						<u>1</u>		10	De funcionarios	153.500.000		153.500.000
			<u>2</u>						<u>AL SECTOR PRIVADO</u>	<u>190.000.000</u>	<u>0</u>	<u>190.000.000</u>
				<u>1</u>					<u>APORTES DE PREVISION SOCIAL</u>	<u>190.000.000</u>	<u>0</u>	<u>190.000.000</u>
					<u>1</u>				<u>APORTES PARA SALUD</u>	<u>115.000.000</u>	<u>0</u>	<u>115.000.000</u>
						<u>1</u>		10	De funcionarios	115.000.000	0	115.000.000
					<u>2</u>				<u>APORTES PARA PENSION</u>	<u>75.000.000</u>	<u>0</u>	<u>75.000.000</u>
						<u>1</u>		10	De funcionarios	75.000.000		75.000.000
			<u>3</u>						<u>APORTES PARAFISCALES</u>	<u>174.000.000</u>	<u>0</u>	<u>174.000.000</u>
				<u>1</u>					<u>SENA</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>

Prog: Programa - Subp: Subprograma - Proy: Proyecto - PD: Identificador Plan de Desarrollo - Fuente: Identificador de financiamiento

REVISADO
DPTO. ADMINISTRATIVO JURIDICO
DIRECTOR



GOBERNACION DEL HUILA

DECRETO No. 1901 DE 2011

SOBRE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y ORDENANZA DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012

SECCION 305
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
VIGENCIA 2012

CPTO	PROG	SUBP	PROY	ART	SAR	ITEM	PD	FTE	CONCEPTO DEL GASTO	APROPIADO VIGENCIA 2012		TOTAL APROPIADO
										RECURSOS DPTO	RECURSOS PROPIOS	
					1			10	De funcionarios	10.000.000	0	10.000.000
				2					ICBF	60.000.000	0	60.000.000
					1			10	De funcionarios	60.000.000	0	60.000.000
				3					ESAP	10.000.000	0	10.000.000
					1			10	De funcionarios	10.000.000	0	10.000.000
				4					CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	76.000.000	0	76.000.000
					1			10	De funcionarios	76.000.000	0	76.000.000
				5					INSTITUTOS TECNICOS	18.000.000	0	18.000.000
					1			10	De funcionarios	18.000.000	0	18.000.000
	2								GASTOS GENERALES	151.000.000	281.408.886	432.408.886
		1							ADQUISICION DE BIENES	10.000.000	77.500.000	87.500.000
			1					11	Compra de Equipos	0	58.000.000	58.000.000
			2					10-11	Materiales y Suministros	10.000.000	19.500.000	29.500.000
		2							ADQUISICION DE SERVICIOS	141.000.000	203.908.886	344.908.886
			1					11	Capacitación personal administrativo	0	65.076.886	65.076.886
			2					10-11	Impresos y Publicaciones	2.000.000	10.000.000	12.000.000
			3						SEGUROS	27.800.000	0	27.800.000
				1				10	Seguros de bienes muebles e inmuebles	27.800.000	0	27.800.000
			4					11	Contribuciones, tasas, multas e impuestos	0	5.000.000	5.000.000

Prog: Programa - Subp: Subprograma - Proy: Proyecto - PD: Identificador Plan de Desarrollo - Fuente: Identificador de financiamiento

REVISADO
DPTO ADMINISTRATIVO JURIDICO
DIRECTOR



GOBERNACION DEL HUILA

DECRETO No. 1901 DE 2011

SOBRE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y ORDENANZA DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012

SECCION 305 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL VIGENCIA 2012

CPTO	PROG	SUPB	PROY	ART	SAR	ITEM	PD	FTE	CONCEPTO DEL GASTO	APROPIADO VIGENCIA 2012		TOTAL APROPIADO
										RECURSOS DPTO	RECURSOS PROPIOS	
			5					10	Arrendamientos			
			6						SERVICIOS PUBLICOS	6.000.000	9.000.000	15.000.000
				2				10-11	Telecomunicaciones	6.000.000	9.000.000	15.000.000
			8					10-11	Viáticos y Gastos de viaje	52.700.000	37.300.000	90.000.000
			10						Otros Gastos Adquisición de servicios	30.000.000	37.032.000	67.032.000
				1				10-11	Comunicaciones y transporte	30.000.000	37.032.000	67.032.000
			11					10-11	Mantenimiento y Reparaciones	22.500.000	40.000.000	62.500.000
			12						Gastos Financieros		500.000	500.000
				5					Otros Gastos Financieros		500.000	500.000
					1			11	Comisiones Bancarias		500.000	500.000
	3								TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.000.000	1.000.000
		19						11	Sentencias y conciliaciones		1.000.000	1.000.000
									TOTALES	2.698.830.000	555.014.291	3.253.844.291

FUENTE	CODIGO	VALOR
Ingresos corrientes de libre destino	10	2.698.830.000
CUOTA DE FISCALIZACION PROVENIENTES DE EICE, SOCIEDADES DEL ESTADO Y DE SERVICIOS PUBLICOS	11	537.028.995
CUOTA DE FISCALIZACION PROVENIENTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	31	17.985.296
TOTALES		3.253.844.291

TOTAL PRESUPUESTO 2012

492.286.310.124

Prog: Programa - Subp: Subprograma - Proy: Proyecto - PD: Identificador Plan de Desarrollo - Fuente: Identificador de financiamiento

112

REVISADO
DPTO ADMINISTRATIVO JURIDICO
DIRECTOR