



Reporte de ejecución presupuestal

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHjmorcote JOHANN ELIAS MORCOTE SANTOS  
15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y  
SEGURIDAD PRIVADA  
2012-01-13-10:08 a.m.

|                                      |     |                                                             |      |                        |      |                                         |         |                    |      |                         |                               |                     |                                  |                                  |                            |                               |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|------|------------------------|------|-----------------------------------------|---------|--------------------|------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| AÑO FISCAL:                          |     | 2011                                                        |      | VIGENCIA PRESUPUESTAL: |      |                                         |         | FECHA MOVIMIENTOS: |      | 01/01/2011 A 31/12/2011 |                               |                     |                                  |                                  |                            |                               |
| UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:        |     | 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA |      |                        |      |                                         |         |                    |      |                         |                               |                     |                                  |                                  |                            |                               |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: |     | 000 SVSP - GESTION GENERAL                                  |      |                        |      |                                         |         |                    |      |                         |                               |                     |                                  |                                  |                            |                               |
| TIPO                                 | CTA | SUB C                                                       | OBJG | ORD                    | SORD | CONCEPTO                                | FUENTE  | SITUA CION         | REC. | RECURSO                 | APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP DEP.GSTOS | APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL CDP MODIFICACION DEP.GSTOS | TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS | CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS |
| A                                    |     |                                                             |      |                        |      | FUNCIONAMIENTO                          | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 7.980.162.000,00              | 7.624.985.865,00    | 355.176.135,00                   | 0,00                             | 7.452.907.064,92           | 172.078.800,08                |
| A                                    | 1   |                                                             |      |                        |      | GASTOS DE PERSONAL                      | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 5.202.439.000,00              | 5.049.956.851,00    | 152.482.149,00                   | 0,00                             | 4.877.878.051,00           | 172.078.800,00                |
| A                                    | 1   | 0                                                           |      |                        |      | GASTOS DE PERSONAL                      | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 5.202.439.000,00              | 5.049.956.851,00    | 152.482.149,00                   | 0,00                             | 4.877.878.051,00           | 172.078.800,00                |
| A                                    | 1   | 0                                                           | 1    |                        |      | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 3.550.840.000,00              | 3.550.840.000,00    | 0,00                             | 0,00                             | 3.378.761.200,00           | 172.078.800,00                |
| A                                    | 1   | 0                                                           | 1    | 1                      |      | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA           | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 2.351.284.000,00              | 2.351.284.000,00    | 0,00                             | 0,00                             | 2.300.239.011,00           | 51.044.989,00                 |
| A                                    | 1   | 0                                                           | 1    | 1                      | 1    | SUELDOS                                 | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 2.171.284.000,00              | 2.171.284.000,00    | 0,00                             | 0,00                             | 2.152.646.890,00           | 18.637.110,00                 |
| A                                    | 1   | 0                                                           | 1    | 1                      | 2    | SUELDOS DE VACACIONES                   | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 180.000.000,00                | 180.000.000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 147.592.121,00             | 32.407.879,00                 |
| A                                    | 1   | 0                                                           | 1    | 4                      |      | PRIMA TECNICA                           | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 400.464.000,00                | 400.464.000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 344.420.533,00             | 56.043.467,00                 |
| A                                    | 1   | 0                                                           | 1    | 4                      | 1    | PRIMA TECNICA SALARIAL                  | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 266.000.000,00                | 266.000.000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 210.012.733,00             | 55.987.267,00                 |
| A                                    | 1   | 0                                                           | 1    | 4                      | 2    | PRIMA TECNICA NO SALARIAL               | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 134.464.000,00                | 134.464.000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 134.407.800,00             | 56.200,00                     |
| A                                    | 1   | 0                                                           | 1    | 5                      |      | OTROS                                   | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 749.222.000,00                | 749.222.000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 684.597.806,00             | 64.624.194,00                 |
| A                                    | 1   | 0                                                           | 1    | 5                      | 1    | GASTOS DE REPRESENTACION                | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 45.222.000,00                 | 45.222.000,00       | 0,00                             | 0,00                             | 44.795.714,00              | 426.286,00                    |
| A                                    | 1   | 0                                                           | 1    | 5                      | 2    | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS    | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 76.000.000,00                 | 76.000.000,00       | 0,00                             | 0,00                             | 67.085.113,00              | 8.914.887,00                  |
| A                                    | 1   | 0                                                           | 1    | 5                      | 5    | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION     | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 20.000.000,00                 | 20.000.000,00       | 0,00                             | 0,00                             | 13.549.576,00              | 6.450.424,00                  |
| A                                    | 1   | 0                                                           | 1    | 5                      | 12   | SUBSIDIO DE ALIMENTACION                | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 20.000.000,00                 | 20.000.000,00       | 0,00                             | 0,00                             | 14.707.600,00              | 5.292.400,00                  |
| A                                    | 1   | 0                                                           | 1    | 5                      | 13   | AUXILIO DE TRANSPORTE                   | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 20.000.000,00                 | 20.000.000,00       | 0,00                             | 0,00                             | 15.270.360,00              | 4.729.640,00                  |
| A                                    | 1   | 0                                                           | 1    | 5                      | 14   | PRIMA DE SERVICIO                       | Propios | CSF                | 20   | INGRESOS CORRIENTES     | 112.000.000,00                | 112.000.000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 111.136.392,00             | 863.608,00                    |



|                                      |   |   |                                                             |    |                        |                                                                                             |         |     |    |                     |                    |                  |                |                         |                  |               |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------|
| AÑO FISCAL:                          |   |   | 2011                                                        |    | VIGENCIA PRESUPUESTAL: |                                                                                             |         |     |    |                     | FECHA MOVIMIENTOS: |                  |                | 01/01/2011 A 31/12/2011 |                  |               |
| UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:        |   |   | 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA |    |                        |                                                                                             |         |     |    |                     |                    |                  |                |                         |                  |               |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: |   |   | 000 SVSP - GESTION GENERAL                                  |    |                        |                                                                                             |         |     |    |                     |                    |                  |                |                         |                  |               |
| A                                    | 1 | 0 | 1                                                           | 5  | 15                     | PRIMA DE VACACIONES                                                                         | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 128.500.000,00     | 128.500.000,00   | 0,00           | 0,00                    | 123.003.345,00   | 5.496.655,00  |
| A                                    | 1 | 0 | 1                                                           | 5  | 16                     | PRIMA DE NAVIDAD                                                                            | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 237.500.000,00     | 237.500.000,00   | 0,00           | 0,00                    | 236.723.103,00   | 776.897,00    |
| A                                    | 1 | 0 | 1                                                           | 5  | 47                     | PRIMA DE COORDINACION                                                                       | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 90.000.000,00      | 90.000.000,00    | 0,00           | 0,00                    | 58.326.603,00    | 31.673.397,00 |
| A                                    | 1 | 0 | 1                                                           | 9  |                        | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES                                  | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 49.870.000,00      | 49.870.000,00    | 0,00           | 0,00                    | 49.503.850,00    | 366.150,00    |
| A                                    | 1 | 0 | 1                                                           | 9  | 1                      | HORAS EXTRAS                                                                                | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 20.300.000,00      | 20.300.000,00    | 0,00           | 0,00                    | 20.295.504,00    | 4.496,00      |
| A                                    | 1 | 0 | 1                                                           | 9  | 3                      | INDEMNIZACION POR VACACIONES                                                                | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 29.570.000,00      | 29.570.000,00    | 0,00           | 0,00                    | 29.208.346,00    | 361.654,00    |
| A                                    | 1 | 0 | 2                                                           |    |                        | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                                             | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 474.000.000,00     | 444.109.279,00   | 29.890.721,00  | 0,00                    | 444.109.279,00   | 0,00          |
| A                                    | 1 | 0 | 2                                                           | 12 |                        | HONORARIOS                                                                                  | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 474.000.000,00     | 444.109.279,00   | 29.890.721,00  | 0,00                    | 444.109.279,00   | 0,00          |
| A                                    | 1 | 0 | 5                                                           |    |                        | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO                              | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1.177.599.000,00   | 1.055.007.572,00 | 122.591.428,00 | 0,00                    | 1.055.007.572,00 | 0,00          |
| A                                    | 1 | 0 | 5                                                           | 1  |                        | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO                                                         | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 586.000.000,00     | 499.076.620,00   | 86.923.380,00  | 0,00                    | 499.076.620,00   | 0,00          |
| A                                    | 1 | 0 | 5                                                           | 1  | 1                      | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS                                                              | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 121.000.000,00     | 118.248.720,00   | 2.751.280,00   | 0,00                    | 118.248.720,00   | 0,00          |
| A                                    | 1 | 0 | 5                                                           | 1  | 3                      | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS                                                | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 220.000.000,00     | 151.772.300,00   | 68.227.700,00  | 0,00                    | 151.772.300,00   | 0,00          |
| A                                    | 1 | 0 | 5                                                           | 1  | 4                      | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD                                                       | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 225.000.000,00     | 216.089.900,00   | 8.910.100,00   | 0,00                    | 216.089.900,00   | 0,00          |
| A                                    | 1 | 0 | 5                                                           | 1  | 5                      | ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 20.000.000,00      | 12.965.700,00    | 7.034.300,00   | 0,00                    | 12.965.700,00    | 0,00          |
| A                                    | 1 | 0 | 5                                                           | 2  |                        | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO                                                         | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 421.599.000,00     | 408.115.322,00   | 13.483.678,00  | 0,00                    | 408.115.322,00   | 0,00          |
| A                                    | 1 | 0 | 5                                                           | 2  | 2                      | FONDO NACIONAL DEL AHORRO                                                                   | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 252.399.000,00     | 249.964.622,00   | 2.434.378,00   | 0,00                    | 249.964.622,00   | 0,00          |
| A                                    | 1 | 0 | 5                                                           | 2  | 3                      | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS                                                | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 154.200.000,00     | 153.460.600,00   | 739.400,00     | 0,00                    | 153.460.600,00   | 0,00          |
| A                                    | 1 | 0 | 5                                                           | 2  | 6                      | EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD                                                       | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 15.000.000,00      | 4.690.100,00     | 10.309.900,00  | 0,00                    | 4.690.100,00     | 0,00          |
| A                                    | 1 | 0 | 5                                                           | 6  |                        | APORTES AL ICBF                                                                             | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 100.000.000,00     | 88.687.600,00    | 11.312.400,00  | 0,00                    | 88.687.600,00    | 0,00          |



|                                      |   |                                                             |   |                        |    |                                                       |         |                    |    |                         |                  |                  |               |      |                  |      |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---|------------------------|----|-------------------------------------------------------|---------|--------------------|----|-------------------------|------------------|------------------|---------------|------|------------------|------|
| AÑO FISCAL:                          |   | 2011                                                        |   | VIGENCIA PRESUPUESTAL: |    |                                                       |         | FECHA MOVIMIENTOS: |    | 01/01/2011 A 31/12/2011 |                  |                  |               |      |                  |      |
| UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:        |   | 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA |   |                        |    |                                                       |         |                    |    |                         |                  |                  |               |      |                  |      |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: |   | 000 SVSP - GESTION GENERAL                                  |   |                        |    |                                                       |         |                    |    |                         |                  |                  |               |      |                  |      |
| A                                    | 1 | 0                                                           | 5 | 7                      |    | APORTES AL SENA                                       | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 20.000.000,00    | 14.785.000,00    | 5.215.000,00  | 0,00 | 14.785.000,00    | 0,00 |
| A                                    | 1 | 0                                                           | 5 | 8                      |    | APORTES A LA ESAP                                     | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 20.000.000,00    | 14.785.000,00    | 5.215.000,00  | 0,00 | 14.785.000,00    | 0,00 |
| A                                    | 1 | 0                                                           | 5 | 9                      |    | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 30.000.000,00    | 29.558.030,00    | 441.970,00    | 0,00 | 29.558.030,00    | 0,00 |
| A                                    | 2 |                                                             |   |                        |    | GASTOS GENERALES                                      | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 2.015.581.000,00 | 1.979.137.930,00 | 36.443.070,00 | 0,00 | 1.979.137.929,92 | 0,08 |
| A                                    | 2 | 0                                                           |   |                        |    | GASTOS GENERALES                                      | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 2.015.581.000,00 | 1.979.137.930,00 | 36.443.070,00 | 0,00 | 1.979.137.929,92 | 0,08 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 3 |                        |    | IMPUESTOS Y MULTAS                                    | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 47.766.000,00    | 45.973.379,00    | 1.792.621,00  | 0,00 | 45.973.379,00    | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 3 | 50                     |    | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                            | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 47.766.000,00    | 45.973.379,00    | 1.792.621,00  | 0,00 | 45.973.379,00    | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 3 | 50                     | 2  | IMPUESTO DE VEHICULO                                  | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 2.060.000,00     | 1.767.000,00     | 293.000,00    | 0,00 | 1.767.000,00     | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 3 | 50                     | 90 | OTROS IMPUESTOS                                       | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 45.706.000,00    | 44.206.379,00    | 1.499.621,00  | 0,00 | 44.206.379,00    | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 |                        |    | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                     | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 1.967.815.000,00 | 1.933.164.551,00 | 34.650.449,00 | 0,00 | 1.933.164.550,92 | 0,08 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 1                      |    | COMPRA DE EQUIPO                                      | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 128.287.932,00   | 128.287.532,00   | 400,00        | 0,00 | 128.287.532,00   | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 1                      | 6  | EQUIPO DE SISTEMAS                                    | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 21.452.280,00    | 21.451.880,00    | 400,00        | 0,00 | 21.451.880,00    | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 1                      | 8  | SOFTWARE                                              | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 106.835.652,00   | 106.835.652,00   | 0,00          | 0,00 | 106.835.652,00   | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 1                      | 9  | EQUIPO DE CAFETERIA                                   | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 4                      |    | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 69.712.275,00    | 68.696.770,00    | 1.015.505,00  | 0,00 | 68.696.770,00    | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 4                      | 1  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                             | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 7.500.000,00     | 7.500.000,00     | 0,00          | 0,00 | 7.500.000,00     | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 4                      | 2  | DOTACION                                              | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 25.687.275,00    | 25.345.601,00    | 341.674,00    | 0,00 | 25.345.601,00    | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 4                      | 15 | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA             | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 22.000.000,00    | 22.000.000,00    | 0,00          | 0,00 | 22.000.000,00    | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 4                      | 18 | PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE                  | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 |



Reporte de ejecución presupuestal

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHjmorcote JOHANN ELIAS MORCOTE SANTOS  
15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y  
SEGURIDAD PRIVADA  
2012-01-13-10:08 a.m.

|                                      |   |   |                                                             |   |    |                                                   |         |     |    |                     |                |                    |              |      |                         |      |  |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------|---|----|---------------------------------------------------|---------|-----|----|---------------------|----------------|--------------------|--------------|------|-------------------------|------|--|
| AÑO FISCAL:                          |   |   | 2011                                                        |   |    | VIGENCIA PRESUPUESTAL:                            |         |     |    |                     |                | FECHA MOVIMIENTOS: |              |      | 01/01/2011 A 31/12/2011 |      |  |
| UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:        |   |   | 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA |   |    |                                                   |         |     |    |                     |                |                    |              |      |                         |      |  |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: |   |   | 000 SVSP - GESTION GENERAL                                  |   |    |                                                   |         |     |    |                     |                |                    |              |      |                         |      |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 4 | 23 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                    | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 14.525.000,00  | 13.851.169,00      | 673.831,00   | 0,00 | 13.851.169,00           | 0,00 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 5 |    | MANTENIMIENTO                                     | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 259.183.579,00 | 255.922.423,00     | 3.261.156,00 | 0,00 | 255.922.423,00          | 0,00 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 5 | 5  | MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 36.570.320,00  | 36.569.496,00      | 824,00       | 0,00 | 36.569.496,00           | 0,00 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 5 | 6  | MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE   | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2.500.000,00   | 2.000.000,00       | 500.000,00   | 0,00 | 2.000.000,00            | 0,00 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 5 | 8  | SERVICIO DE ASEO                                  | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 100.676.884,00 | 97.996.903,00      | 2.679.981,00 | 0,00 | 97.996.903,00           | 0,00 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 5 | 10 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA                | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 117.436.375,00 | 117.356.024,00     | 80.351,00    | 0,00 | 117.356.024,00          | 0,00 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 5 | 12 | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES                     | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2.000.000,00   | 2.000.000,00       | 0,00         | 0,00 | 2.000.000,00            | 0,00 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 6 |    | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                      | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 191.318.000,00 | 189.241.134,00     | 2.076.866,00 | 0,00 | 189.241.134,00          | 0,00 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 6 | 2  | CORREO                                            | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 139.200.000,00 | 138.200.000,00     | 1.000.000,00 | 0,00 | 138.200.000,00          | 0,00 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 6 | 5  | SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION           | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 47.618.000,00  | 46.734.934,00      | 883.066,00   | 0,00 | 46.734.934,00           | 0,00 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 6 | 8  | OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                 | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 4.500.000,00   | 4.306.200,00       | 193.800,00   | 0,00 | 4.306.200,00            | 0,00 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 7 |    | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                          | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 231.199.339,00 | 230.835.099,00     | 364.240,00   | 0,00 | 230.835.099,00          | 0,00 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 7 | 5  | SUSCRIPCIONES                                     | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 18.238.579,00  | 18.238.579,00      | 0,00         | 0,00 | 18.238.579,00           | 0,00 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 7 | 6  | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES         | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 212.960.760,00 | 212.596.520,00     | 364.240,00   | 0,00 | 212.596.520,00          | 0,00 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 8 |    | SERVICIOS PUBLICOS                                | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 145.076.320,00 | 142.692.906,00     | 2.383.414,00 | 0,00 | 142.692.905,92          | 0,08 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 8 | 1  | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO                   | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 30.024.960,00  | 29.714.210,00      | 310.750,00   | 0,00 | 29.714.210,00           | 0,00 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 8 | 2  | ENERGIA                                           | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 47.400.000,00  | 46.730.041,00      | 669.959,00   | 0,00 | 46.730.041,00           | 0,00 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 8 | 5  | TELEFONIA MOVIL CELULAR                           | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 17.826.360,00  | 17.090.598,00      | 735.762,00   | 0,00 | 17.090.597,92           | 0,08 |  |
| A                                    | 2 | 0 | 4                                                           | 8 | 6  | TELEFONO,FAX Y OTROS                              | Propios | CSF | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 49.825.000,00  | 49.158.057,00      | 666.943,00   | 0,00 | 49.158.057,00           | 0,00 |  |



|                                      |   |                                                             |   |                        |    |                                             |         |                    |    |                         |                |                |                |      |                |      |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---|------------------------|----|---------------------------------------------|---------|--------------------|----|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|------|
| AÑO FISCAL:                          |   | 2011                                                        |   | VIGENCIA PRESUPUESTAL: |    |                                             |         | FECHA MOVIMIENTOS: |    | 01/01/2011 A 31/12/2011 |                |                |                |      |                |      |
| UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:        |   | 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA |   |                        |    |                                             |         |                    |    |                         |                |                |                |      |                |      |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: |   | 000 SVSP - GESTION GENERAL                                  |   |                        |    |                                             |         |                    |    |                         |                |                |                |      |                |      |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 9                      |    | SEGUROS                                     | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 104.000.000,00 | 102.853.265,00 | 1.146.735,00   | 0,00 | 102.853.265,00 | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 9                      | 1  | SEGURO ACCIDENTES PERSONALES                | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | 0,00           | 0,00 | 4.000.000,00   | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 9                      | 5  | SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 38.500.000,00  | 38.500.000,00  | 0,00           | 0,00 | 38.500.000,00  | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 9                      | 8  | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL                | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  | 0,00           | 0,00 | 20.000.000,00  | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 9                      | 9  | SEGURO SUSTRACCION Y HURTO                  | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | 0,00           | 0,00 | 4.000.000,00   | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 9                      | 13 | OTROS SEGUROS                               | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 37.500.000,00  | 36.353.265,00  | 1.146.735,00   | 0,00 | 36.353.265,00  | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 10                     |    | ARRENDAMIENTOS                              | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 558.350.918,00 | 542.667.293,00 | 15.683.625,00  | 0,00 | 542.667.293,00 | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 10                     | 1  | ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES               | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 63.718.000,00  | 63.653.977,00  | 64.023,00      | 0,00 | 63.653.977,00  | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 10                     | 2  | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES             | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 494.632.918,00 | 479.013.316,00 | 15.619.602,00  | 0,00 | 479.013.316,00 | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 11                     |    | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                  | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 145.866.637,00 | 144.291.056,00 | 1.575.581,00   | 0,00 | 144.291.056,00 | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 11                     | 1  | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR      | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 7.204.352,00   | 7.204.352,00   | 0,00           | 0,00 | 7.204.352,00   | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 11                     | 2  | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR      | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 138.662.285,00 | 137.086.704,00 | 1.575.581,00   | 0,00 | 137.086.704,00 | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 14                     |    | GASTOS JUDICIALES                           | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 2.220.000,00   | 2.124.035,00   | 95.965,00      | 0,00 | 2.124.035,00   | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 21                     |    | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS  | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 132.600.000,00 | 125.553.038,00 | 7.046.962,00   | 0,00 | 125.553.038,00 | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 21                     | 4  | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL               | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 65.325.301,00  | 59.530.720,00  | 5.794.581,00   | 0,00 | 59.530.720,00  | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 21                     | 5  | SERVICIOS DE CAPACITACION                   | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 45.674.699,00  | 44.479.566,00  | 1.195.133,00   | 0,00 | 44.479.566,00  | 0,00 |
| A                                    | 2 | 0                                                           | 4 | 21                     | 8  | SERVICIOS PARA ESTIMULOS                    | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 21.600.000,00  | 21.542.752,00  | 57.248,00      | 0,00 | 21.542.752,00  | 0,00 |
| A                                    | 3 |                                                             |   |                        |    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 762.142.000,00 | 595.891.084,00 | 166.250.916,00 | 0,00 | 595.891.084,00 | 0,00 |
| A                                    | 3 | 2                                                           |   |                        |    | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO            | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 24.242.000,00  | 24.226.673,00  | 15.327,00      | 0,00 | 24.226.673,00  | 0,00 |



|                                      |     |                                                             |   |                        |  |                                                                                                                                         |         |                    |    |                         |                  |                  |                  |      |                  |      |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|---|------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------|------------------|------|
| AÑO FISCAL:                          |     | 2011                                                        |   | VIGENCIA PRESUPUESTAL: |  |                                                                                                                                         |         | FECHA MOVIMIENTOS: |    | 01/01/2011 A 31/12/2011 |                  |                  |                  |      |                  |      |
| UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:        |     | 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA |   |                        |  |                                                                                                                                         |         |                    |    |                         |                  |                  |                  |      |                  |      |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: |     | 000 SVSP - GESTION GENERAL                                  |   |                        |  |                                                                                                                                         |         |                    |    |                         |                  |                  |                  |      |                  |      |
| A                                    | 3   | 2                                                           | 1 |                        |  | ORDEN NACIONAL                                                                                                                          | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 24.242.000,00    | 24.226.673,00    | 15.327,00        | 0,00 | 24.226.673,00    | 0,00 |
| A                                    | 3   | 2                                                           | 1 | 1                      |  | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL                                                                                                             | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 24.242.000,00    | 24.226.673,00    | 15.327,00        | 0,00 | 24.226.673,00    | 0,00 |
| A                                    | 3   | 6                                                           |   |                        |  | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                                                                    | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 737.900.000,00   | 571.664.411,00   | 166.235.589,00   | 0,00 | 571.664.411,00   | 0,00 |
| A                                    | 3   | 6                                                           | 1 |                        |  | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                                                                             | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 737.900.000,00   | 571.664.411,00   | 166.235.589,00   | 0,00 | 571.664.411,00   | 0,00 |
| A                                    | 3   | 6                                                           | 1 | 1                      |  | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                                                                             | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 737.900.000,00   | 571.664.411,00   | 166.235.589,00   | 0,00 | 571.664.411,00   | 0,00 |
| C                                    |     |                                                             |   |                        |  | INVERSION                                                                                                                               | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 6.000.000.000,00 | 3.344.050.946,00 | 2.655.949.054,00 | 0,00 | 3.344.050.946,00 | 0,00 |
| C                                    | 112 |                                                             |   |                        |  | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                                                                                        | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 1.500.000.000,00 | 1.499.810.946,00 | 189.054,00       | 0,00 | 1.499.810.946,00 | 0,00 |
| C                                    | 112 | 100                                                         |   |                        |  | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                                                   | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 1.500.000.000,00 | 1.499.810.946,00 | 189.054,00       | 0,00 | 1.499.810.946,00 | 0,00 |
| C                                    | 112 | 100                                                         | 1 |                        |  | ADQUISICION , ADECUACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEDE PRINCIPAL BOGOTA | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 1.500.000.000,00 | 1.499.810.946,00 | 189.054,00       | 0,00 | 1.499.810.946,00 | 0,00 |
| C                                    | 113 |                                                             |   |                        |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                                                                       | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 2.300.000.000,00 | 644.240.000,00   | 1.655.760.000,00 | 0,00 | 644.240.000,00   | 0,00 |
| C                                    | 113 | 100                                                         |   |                        |  | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                                                   | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 2.300.000.000,00 | 644.240.000,00   | 1.655.760.000,00 | 0,00 | 644.240.000,00   | 0,00 |
| C                                    | 113 | 100                                                         | 1 |                        |  | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LA SVSP A NIVEL NACIONAL                                                                    | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 2.300.000.000,00 | 644.240.000,00   | 1.655.760.000,00 | 0,00 | 644.240.000,00   | 0,00 |
| C                                    | 211 |                                                             |   |                        |  | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                                            | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 500.000.000,00   | 500.000.000,00   | 0,00             | 0,00 | 500.000.000,00   | 0,00 |
| C                                    | 211 | 100                                                         |   |                        |  | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                                                   | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 500.000.000,00   | 500.000.000,00   | 0,00             | 0,00 | 500.000.000,00   | 0,00 |
| C                                    | 211 | 100                                                         | 1 |                        |  | RENOVACION PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BOGOTA                                             | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 500.000.000,00   | 500.000.000,00   | 0,00             | 0,00 | 500.000.000,00   | 0,00 |
| C                                    | 221 |                                                             |   |                        |  | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                              | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 1.700.000.000,00 | 700.000.000,00   | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00   | 0,00 |
| C                                    | 221 | 100                                                         |   |                        |  | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                                                   | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES     | 1.700.000.000,00 | 700.000.000,00   | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00   | 0,00 |



Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHjmorcote JOHANN ELIAS MORCOTE SANTOS  
15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y  
SEGURIDAD PRIVADA  
2012-01-13-10:08 a.m.

|                                      |     |     |   |                                                             |  |                                                                                                                                                         |         |                    |    |                     |                  |                         |                  |      |                |      |
|--------------------------------------|-----|-----|---|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|------|----------------|------|
| AÑO FISCAL:                          |     |     |   | 2011                                                        |  | VIGENCIA PRESUPUESTAL:                                                                                                                                  |         | FECHA MOVIMIENTOS: |    |                     |                  | 01/01/2011 A 31/12/2011 |                  |      |                |      |
| UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:        |     |     |   | 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA |  |                                                                                                                                                         |         |                    |    |                     |                  |                         |                  |      |                |      |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: |     |     |   | 000 SVSP - GESTION GENERAL                                  |  |                                                                                                                                                         |         |                    |    |                     |                  |                         |                  |      |                |      |
| C                                    | 221 | 100 | 1 |                                                             |  | IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ATENCION AL USUARIO PARA MEJORAR LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUPERVIGILANCIA BOGOTA | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 700.000.000,00   | 700.000.000,00          | 0,00             | 0,00 | 700.000.000,00 | 0,00 |
| C                                    | 221 | 100 | 2 |                                                             |  | ADMINISTRACION MODERNIZACION MANEJO Y RECAUDO DE LA CONTRIBUCION DE LA SUPERVIGILANCIA A NIVEL NACIONAL BOGOTA                                          | Propios | CSF                | 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1.000.000.000,00 | 0,00                    | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 |

DICIEMBRE 2011

| TOTAL<br>OBLIGACIONES<br>DEP.GSTOS | COMPROMISO<br>POR OBLIGAR<br>DEP.GSTOS | TOTAL<br>ORDENES DE PAGO<br>DEP.GSTOS | OBLIGACIONES<br>POR ORDENAR DEP.GSTOS | PAGOS<br>DEP.GSTOS | ORDENES DE<br>PAGO<br>POR PAGAR<br>DEP.GSTOS | TOTAL REINTEGROS<br>DEP.GSTOS |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 7.372.039.654,92                   | 80.867.410,00                          | 7.253.534.226,92                      | 118.505.428,00                        | 7.253.534.226,92   | 0,00                                         | 0,00                          |
| 4.865.481.643,00                   | 12.396.408,00                          | 4.814.001.643,00                      | 51.480.000,00                         | 4.814.001.643,00   | 0,00                                         | 0,00                          |
| 4.865.481.643,00                   | 12.396.408,00                          | 4.814.001.643,00                      | 51.480.000,00                         | 4.814.001.643,00   | 0,00                                         | 0,00                          |
| 3.378.761.200,00                   | 0,00                                   | 3.378.761.200,00                      | 0,00                                  | 3.378.761.200,00   | 0,00                                         | 0,00                          |
| 2.300.239.011,00                   | 0,00                                   | 2.300.239.011,00                      | 0,00                                  | 2.300.239.011,00   | 0,00                                         | 0,00                          |
| 2.152.646.890,00                   | 0,00                                   | 2.152.646.890,00                      | 0,00                                  | 2.152.646.890,00   | 0,00                                         | 0,00                          |
| 147.592.121,00                     | 0,00                                   | 147.592.121,00                        | 0,00                                  | 147.592.121,00     | 0,00                                         | 0,00                          |
| 344.420.533,00                     | 0,00                                   | 344.420.533,00                        | 0,00                                  | 344.420.533,00     | 0,00                                         | 0,00                          |
| 210.012.733,00                     | 0,00                                   | 210.012.733,00                        | 0,00                                  | 210.012.733,00     | 0,00                                         | 0,00                          |
| 134.407.800,00                     | 0,00                                   | 134.407.800,00                        | 0,00                                  | 134.407.800,00     | 0,00                                         | 0,00                          |
| 684.597.806,00                     | 0,00                                   | 684.597.806,00                        | 0,00                                  | 684.597.806,00     | 0,00                                         | 0,00                          |
| 44.795.714,00                      | 0,00                                   | 44.795.714,00                         | 0,00                                  | 44.795.714,00      | 0,00                                         | 0,00                          |
| 67.085.113,00                      | 0,00                                   | 67.085.113,00                         | 0,00                                  | 67.085.113,00      | 0,00                                         | 0,00                          |
| 13.549.576,00                      | 0,00                                   | 13.549.576,00                         | 0,00                                  | 13.549.576,00      | 0,00                                         | 0,00                          |
| 14.707.600,00                      | 0,00                                   | 14.707.600,00                         | 0,00                                  | 14.707.600,00      | 0,00                                         | 0,00                          |
| 15.270.360,00                      | 0,00                                   | 15.270.360,00                         | 0,00                                  | 15.270.360,00      | 0,00                                         | 0,00                          |
| 111.136.392,00                     | 0,00                                   | 111.136.392,00                        | 0,00                                  | 111.136.392,00     | 0,00                                         | 0,00                          |

DICIEMBRE 2011

|                  |               |                  |               |                  |      |      |
|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------|------|
| 123.003.345,00   | 0,00          | 123.003.345,00   | 0,00          | 123.003.345,00   | 0,00 | 0,00 |
| 236.723.103,00   | 0,00          | 236.723.103,00   | 0,00          | 236.723.103,00   | 0,00 | 0,00 |
| 58.326.603,00    | 0,00          | 58.326.603,00    | 0,00          | 58.326.603,00    | 0,00 | 0,00 |
| 49.503.850,00    | 0,00          | 49.503.850,00    | 0,00          | 49.503.850,00    | 0,00 | 0,00 |
| 20.295.504,00    | 0,00          | 20.295.504,00    | 0,00          | 20.295.504,00    | 0,00 | 0,00 |
| 29.208.346,00    | 0,00          | 29.208.346,00    | 0,00          | 29.208.346,00    | 0,00 | 0,00 |
| 431.712.871,00   | 12.396.408,00 | 380.232.871,00   | 51.480.000,00 | 380.232.871,00   | 0,00 | 0,00 |
| 431.712.871,00   | 12.396.408,00 | 380.232.871,00   | 51.480.000,00 | 380.232.871,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1.055.007.572,00 | 0,00          | 1.055.007.572,00 | 0,00          | 1.055.007.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499.076.620,00   | 0,00          | 499.076.620,00   | 0,00          | 499.076.620,00   | 0,00 | 0,00 |
| 118.248.720,00   | 0,00          | 118.248.720,00   | 0,00          | 118.248.720,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151.772.300,00   | 0,00          | 151.772.300,00   | 0,00          | 151.772.300,00   | 0,00 | 0,00 |
| 216.089.900,00   | 0,00          | 216.089.900,00   | 0,00          | 216.089.900,00   | 0,00 | 0,00 |
| 12.965.700,00    | 0,00          | 12.965.700,00    | 0,00          | 12.965.700,00    | 0,00 | 0,00 |
| 408.115.322,00   | 0,00          | 408.115.322,00   | 0,00          | 408.115.322,00   | 0,00 | 0,00 |
| 249.964.622,00   | 0,00          | 249.964.622,00   | 0,00          | 249.964.622,00   | 0,00 | 0,00 |
| 153.460.600,00   | 0,00          | 153.460.600,00   | 0,00          | 153.460.600,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4.690.100,00     | 0,00          | 4.690.100,00     | 0,00          | 4.690.100,00     | 0,00 | 0,00 |
| 88.687.600,00    | 0,00          | 88.687.600,00    | 0,00          | 88.687.600,00    | 0,00 | 0,00 |

DICIEMBRE 2011

|                  |               |                  |               |                  |      |      |
|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------|------|
| 14.785.000,00    | 0,00          | 14.785.000,00    | 0,00          | 14.785.000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 14.785.000,00    | 0,00          | 14.785.000,00    | 0,00          | 14.785.000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 29.558.030,00    | 0,00          | 29.558.030,00    | 0,00          | 29.558.030,00    | 0,00 | 0,00 |
| 1.910.666.927,92 | 68.471.002,00 | 1.843.641.499,92 | 67.025.428,00 | 1.843.641.499,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.910.666.927,92 | 68.471.002,00 | 1.843.641.499,92 | 67.025.428,00 | 1.843.641.499,92 | 0,00 | 0,00 |
| 45.973.379,00    | 0,00          | 4.636.287,00     | 41.337.092,00 | 4.636.287,00     | 0,00 | 0,00 |
| 45.973.379,00    | 0,00          | 4.636.287,00     | 41.337.092,00 | 4.636.287,00     | 0,00 | 0,00 |
| 1.767.000,00     | 0,00          | 1.767.000,00     | 0,00          | 1.767.000,00     | 0,00 | 0,00 |
| 44.206.379,00    | 0,00          | 2.869.287,00     | 41.337.092,00 | 2.869.287,00     | 0,00 | 0,00 |
| 1.864.693.548,92 | 68.471.002,00 | 1.839.005.212,92 | 25.688.336,00 | 1.839.005.212,92 | 0,00 | 0,00 |
| 127.202.932,00   | 1.084.600,00  | 127.202.932,00   | 0,00          | 127.202.932,00   | 0,00 | 0,00 |
| 20.367.280,00    | 1.084.600,00  | 20.367.280,00    | 0,00          | 20.367.280,00    | 0,00 | 0,00 |
| 106.835.652,00   | 0,00          | 106.835.652,00   | 0,00          | 106.835.652,00   | 0,00 | 0,00 |
| 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00 | 0,00 |
| 68.696.770,00    | 0,00          | 68.696.770,00    | 0,00          | 68.696.770,00    | 0,00 | 0,00 |
| 7.500.000,00     | 0,00          | 7.500.000,00     | 0,00          | 7.500.000,00     | 0,00 | 0,00 |
| 25.345.601,00    | 0,00          | 25.345.601,00    | 0,00          | 25.345.601,00    | 0,00 | 0,00 |
| 22.000.000,00    | 0,00          | 22.000.000,00    | 0,00          | 22.000.000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00 | 0,00 |

DICIEMBRE 2011

|                |               |                |              |                |      |      |
|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------|------|
| 13.851.169,00  | 0,00          | 13.851.169,00  | 0,00         | 13.851.169,00  | 0,00 | 0,00 |
| 245.937.984,00 | 9.984.439,00  | 241.588.808,00 | 4.349.176,00 | 241.588.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.569.496,00  | 0,00          | 32.220.320,00  | 4.349.176,00 | 32.220.320,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2.000.000,00   | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00         | 2.000.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 95.414.214,00  | 2.582.689,00  | 95.414.214,00  | 0,00         | 95.414.214,00  | 0,00 | 0,00 |
| 109.954.274,00 | 7.401.750,00  | 109.954.274,00 | 0,00         | 109.954.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.000.000,00   | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00         | 2.000.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 153.608.637,00 | 35.632.497,00 | 153.608.637,00 | 0,00         | 153.608.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119.682.613,00 | 18.517.387,00 | 119.682.613,00 | 0,00         | 119.682.613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.619.824,00  | 17.115.110,00 | 29.619.824,00  | 0,00         | 29.619.824,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4.306.200,00   | 0,00          | 4.306.200,00   | 0,00         | 4.306.200,00   | 0,00 | 0,00 |
| 218.235.719,00 | 12.599.380,00 | 218.235.719,00 | 0,00         | 218.235.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.793.388,00  | 2.445.191,00  | 15.793.388,00  | 0,00         | 15.793.388,00  | 0,00 | 0,00 |
| 202.442.331,00 | 10.154.189,00 | 202.442.331,00 | 0,00         | 202.442.331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142.692.905,92 | 0,00          | 142.692.905,92 | 0,00         | 142.692.905,92 | 0,00 | 0,00 |
| 29.714.210,00  | 0,00          | 29.714.210,00  | 0,00         | 29.714.210,00  | 0,00 | 0,00 |
| 46.730.041,00  | 0,00          | 46.730.041,00  | 0,00         | 46.730.041,00  | 0,00 | 0,00 |
| 17.090.597,92  | 0,00          | 17.090.597,92  | 0,00         | 17.090.597,92  | 0,00 | 0,00 |
| 49.158.057,00  | 0,00          | 49.158.057,00  | 0,00         | 49.158.057,00  | 0,00 | 0,00 |

DICIEMBRE 2011

|                |              |                |               |                |      |      |
|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------|------|
| 102.853.265,00 | 0,00         | 102.853.265,00 | 0,00          | 102.853.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.000.000,00   | 0,00         | 4.000.000,00   | 0,00          | 4.000.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 38.500.000,00  | 0,00         | 38.500.000,00  | 0,00          | 38.500.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 20.000.000,00  | 0,00         | 20.000.000,00  | 0,00          | 20.000.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4.000.000,00   | 0,00         | 4.000.000,00   | 0,00          | 4.000.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 36.353.265,00  | 0,00         | 36.353.265,00  | 0,00          | 36.353.265,00  | 0,00 | 0,00 |
| 533.497.207,00 | 9.170.086,00 | 533.497.207,00 | 0,00          | 533.497.207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.791.891,00  | 7.862.086,00 | 55.791.891,00  | 0,00          | 55.791.891,00  | 0,00 | 0,00 |
| 477.705.316,00 | 1.308.000,00 | 477.705.316,00 | 0,00          | 477.705.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144.291.056,00 | 0,00         | 144.291.056,00 | 0,00          | 144.291.056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.204.352,00   | 0,00         | 7.204.352,00   | 0,00          | 7.204.352,00   | 0,00 | 0,00 |
| 137.086.704,00 | 0,00         | 137.086.704,00 | 0,00          | 137.086.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.124.035,00   | 0,00         | 2.124.035,00   | 0,00          | 2.124.035,00   | 0,00 | 0,00 |
| 125.553.038,00 | 0,00         | 104.213.878,00 | 21.339.160,00 | 104.213.878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59.530.720,00  | 0,00         | 38.191.560,00  | 21.339.160,00 | 38.191.560,00  | 0,00 | 0,00 |
| 44.479.566,00  | 0,00         | 44.479.566,00  | 0,00          | 44.479.566,00  | 0,00 | 0,00 |
| 21.542.752,00  | 0,00         | 21.542.752,00  | 0,00          | 21.542.752,00  | 0,00 | 0,00 |
| 595.891.084,00 | 0,00         | 595.891.084,00 | 0,00          | 595.891.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.226.673,00  | 0,00         | 24.226.673,00  | 0,00          | 24.226.673,00  | 0,00 | 0,00 |

DICIEMBRE 2011

|                  |                |                  |                |                  |      |      |
|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------|------|
| 24.226.673,00    | 0,00           | 24.226.673,00    | 0,00           | 24.226.673,00    | 0,00 | 0,00 |
| 24.226.673,00    | 0,00           | 24.226.673,00    | 0,00           | 24.226.673,00    | 0,00 | 0,00 |
| 571.664.411,00   | 0,00           | 571.664.411,00   | 0,00           | 571.664.411,00   | 0,00 | 0,00 |
| 571.664.411,00   | 0,00           | 571.664.411,00   | 0,00           | 571.664.411,00   | 0,00 | 0,00 |
| 571.664.411,00   | 0,00           | 571.664.411,00   | 0,00           | 571.664.411,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2.722.570.656,00 | 621.480.290,00 | 2.339.443.327,00 | 383.127.329,00 | 2.339.443.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.213.827.221,00 | 285.983.725,00 | 830.699.892,00   | 383.127.329,00 | 830.699.892,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1.213.827.221,00 | 285.983.725,00 | 830.699.892,00   | 383.127.329,00 | 830.699.892,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1.213.827.221,00 | 285.983.725,00 | 830.699.892,00   | 383.127.329,00 | 830.699.892,00   | 0,00 | 0,00 |
| 518.138.643,00   | 126.101.357,00 | 518.138.643,00   | 0,00           | 518.138.643,00   | 0,00 | 0,00 |
| 518.138.643,00   | 126.101.357,00 | 518.138.643,00   | 0,00           | 518.138.643,00   | 0,00 | 0,00 |
| 518.138.643,00   | 126.101.357,00 | 518.138.643,00   | 0,00           | 518.138.643,00   | 0,00 | 0,00 |
| 500.000.000,00   | 0,00           | 500.000.000,00   | 0,00           | 500.000.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 500.000.000,00   | 0,00           | 500.000.000,00   | 0,00           | 500.000.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 500.000.000,00   | 0,00           | 500.000.000,00   | 0,00           | 500.000.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 490.604.792,00   | 209.395.208,00 | 490.604.792,00   | 0,00           | 490.604.792,00   | 0,00 | 0,00 |
| 490.604.792,00   | 209.395.208,00 | 490.604.792,00   | 0,00           | 490.604.792,00   | 0,00 | 0,00 |

DICIEMBRE 2011

|                |                |                |      |                |      |      |
|----------------|----------------|----------------|------|----------------|------|------|
| 490.604.792,00 | 209.395.208,00 | 490.604.792,00 | 0,00 | 490.604.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 |