

| SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Ejecución presupuestaria institucional al 31 de diciembre de 2012 | | | | | |
| Descripción | Presupuesto con transferencias | Ejecución | | Saldo Presupuestario | |
| | Cantidad | Cantidad | % | Cantidad | % |
| PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | | | | | |
| Gastos en Personal | \$ 11,193,289.00 | \$ 10,106,797.25 | 90.29% | \$ 1,086,491.75 | 9.71% |
| Capacitación | \$ 418,000.00 | \$ 221,617.77 | 53.02% | \$ 196,382.23 | 46.98% |
| Dietas, Gastos de Viajes y Otros | \$ 346,000.00 | \$ 190,758.55 | 55.13% | \$ 155,241.45 | 44.87% |
| Gastos en Bienes de Consumo | \$ 423,000.00 | \$ 266,832.06 | 63.08% | \$ 156,167.94 | 36.92% |
| Gastos en Servicios | \$ 3,135,602.00 | \$ 2,387,978.55 | 76.16% | \$ 747,623.45 | 23.84% |
| Gastos en Eventos | \$ 80,000.00 | \$ 77,075.51 | 96.34% | \$ 2,924.49 | 3.66% |
| Gastos en Interventorías y Liquidaciones | \$ 46,865.00 | \$ 29,970.91 | 63.95% | \$ 16,894.09 | 36.05% |
| Programa de Contingencia | \$ 129,854.00 | \$ - | 0.00% | \$ 129,854.00 | 100.00% |
| TOTAL DE PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | \$ 15,772,610.00 | \$ 13,281,030.60 | 84.20% | \$ 2,491,579.40 | 15.80% |
| PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | | | | | |
| Bienes Depreciables | \$ 66,800.00 | \$ 56,310.05 | 84.30% | \$ 10,489.95 | 15.70% |
| Proyectos y Programas | \$ 364,000.00 | \$ 311,198.32 | 85.49% | \$ 52,801.68 | 14.51% |
| TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | \$ 430,800.00 | \$ 367,508.37 | 85.31% | \$ 63,291.63 | 14.69% |
| TOTAL DE PRESUPUESTO | \$ 16,203,410.00 | \$ 13,648,538.97 | 84.23% | \$ 2,554,871.03 | 15.77% |

| FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO | FONDOS RECIBIDOS | % | PENDIENTE DE RECIBIR | % |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| SSF | 16,203,410.00 | 15,101,592.67 | 93.20% | 1,101,817.33 | 6.80% |