

CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

(Millones de pesos)

| Concepto                 | 2011         |              |   |             |             |
|--------------------------|--------------|--------------|---|-------------|-------------|
|                          | Anual        |              | PRESUPUESTO                             |             | Avance %    |
|                          | Original     | Modificado   | Acumulado Enero - Octubre<br>Modificado | Pagado      |             |
| <b>Gasto total</b>       | <b>158.9</b> | <b>130.4</b> | <b>92.5</b>                             | <b>51.3</b> | <b>55.4</b> |
| <b>Gasto corriente</b>   | <b>130.9</b> | <b>102.4</b> | <b>70.9</b>                             | <b>51.2</b> | <b>72.2</b> |
| Servicios personales     | 44.7         | 44.2         | 34.9                                    | 32.4        | <b>92.8</b> |
| Materiales y suministros | 2.5          | 2.5          | 2.3                                     | 1.3         | <b>54.6</b> |
| Servicios generales      | 29.7         | 29.6         | 22.2                                    | 12.8        | <b>57.7</b> |
| Pensiones y jubilaciones | 0.0          | 0.0          | 0.0                                     | 0.0         | 0.0         |
| Otras erogaciones        | 0.0          | 0.1          | 0.1                                     | 0.1         | 100.0       |
| Gasto de capital         | 0.0          | 0.0          | 0.0                                     | 0.0         | 0.0         |
| Inversión física         | 54.0         | 26.0         | 11.4                                    | 4.7         | 41.3        |
| Inversión financiera     | 0.0          | 0.0          | 0.0                                     | 0.0         | 0.0         |
| <b>Ingresos propios</b>  | <b>28.0</b>  | <b>28.0</b>  | <b>21.6</b>                             | <b>0.1</b>  | <b>0.0</b>  |
| <b>Ejercicio 2011</b>    | <b>28.0</b>  | <b>28.0</b>  | <b>21.6</b>                             | <b>0.1</b>  | <b>0.0</b>  |
| Servicios personales     | 3.0          | 3.7          | 3.3                                     | 0.1         | 0.0         |
| Materiales y suministros | 0.0          | 0.0          | 0.0                                     | 0.0         | 0.0         |
| Servicios generales      | 17.5         | 16.8         | 12.7                                    | 0.0         | 0.0         |
| Bienes e inmuebles       | 7.5          | 7.5          | 5.6                                     | 0.0         | 0.0         |
| Otros                    | 0.0          | 0.0          | 0.0                                     | 0.0         | 0.0         |
| Capital                  | 0.0          | 0.0          | 0.0                                     | 0.0         | 0.0         |
| Saldo final              | 0.0          | 0.0          | 0.0                                     | 0.0         | 0.0         |