



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2018
CORTE: 30 DE NOVIEMBRE

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC COMP	% EJEC OBLIG
A				FUNCIONAMIENTO	99.859.000.000	0	98.380.285.561	1.478.714.439	90.175.502.685	86.872.302.238	83.177.560.958	90,3%	87,0%
A-1				GASTOS DE PERSONAL	76.271.000.000	0	75.088.181.076	1.182.818.924	67.995.365.079	67.830.694.379	64.297.987.206	89,1%	88,9%
A-1-0-1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	53.867.000.000	0	52.810.000.000	1.057.000.000	48.964.845.523	48.964.845.523	45.625.925.250	90,9%	90,9%
A-1-0-1-1				SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	34.142.000.000	0	33.235.000.000	907.000.000	31.162.547.911	31.162.547.911	31.157.046.987	91,3%	91,3%
A-1-0-1-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS	31.280.000.000	0	30.392.000.000	888.000.000	28.644.675.600	28.644.675.600	28.639.174.676	91,6%	91,6%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	2.463.000.000	0	2.463.000.000	0	2.193.113.987	2.193.113.987	2.193.113.987	89,0%	89,0%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	399.000.000	0	380.000.000	19.000.000	324.758.324	324.758.324	324.758.324	81,4%	81,4%
A-1-0-1-4				PRIMA TÉCNICA	1.212.000.000	0	1.212.000.000	0	1.088.136.235	1.088.136.235	1.086.360.530	89,8%	89,8%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	594.000.000	0	594.000.000	0	536.462.784	536.462.784	534.687.079	90,3%	90,3%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	618.000.000	0	618.000.000	0	551.673.451	551.673.451	551.673.451	89,3%	89,3%
A-1-0-1-5				OTROS	13.564.000.000	0	13.414.000.000	150.000.000	12.391.218.783	12.391.218.783	9.102.813.772	91,4%	91,4%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.425.000.000	0	1.400.000.000	25.000.000	1.300.303.395	1.300.303.395	1.295.206.992	91,2%	91,2%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	210.000.000	0	210.000.000	0	174.355.477	174.355.477	172.039.275	83,0%	83,0%
A-1-0-1-5-7	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR COMPENSACION	2.360.000.000	0	2.240.000.000	120.000.000	2.125.976.933	2.125.976.933	2.125.976.933	90,1%	90,1%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	210.000.000	0	210.000.000	0	182.774.984	182.774.984	182.700.776	87,0%	87,0%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	78.000.000	0	73.000.000	5.000.000	66.784.096	66.784.096	66.754.692	85,6%	85,6%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.429.278.402	2.429.278.402	2.425.654.510	97,2%	97,2%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	2.150.000.000	0	2.150.000.000	0	1.742.903.435	1.742.903.435	1.723.214.034	81,1%	81,1%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.512.000.000	0	3.512.000.000	0	3.402.207.129	3.402.207.129	144.631.628	96,9%	96,9%
A-1-0-1-5-32	Nación	10	CSF	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	185.000.000	0	185.000.000	0	151.397.135	151.397.135	151.397.135	81,8%	81,8%
A-1-0-1-5-39	Nación	10	CSF	PRIMA DE INSTALACION	16.000.000	0	16.000.000	0	13.168.211	13.168.211	13.168.211	82,3%	82,3%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	850.000.000	0	850.000.000	0	768.220.326	768.220.326	768.220.326	90,4%	90,4%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	68.000.000	0	68.000.000	0	33.849.260	33.849.260	33.849.260	49,8%	49,8%
A-1-0-1-9				HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	4.949.000.000	0	4.949.000.000	0	4.322.942.594	4.322.942.594	4.279.703.961	87,3%	87,3%
A-1-0-1-9-1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	300.000.000	0	300.000.000	0	274.661.350	274.661.350	273.824.599	91,6%	91,6%
A-1-0-1-9-2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	4.229.000.000	0	4.229.000.000	0	3.629.174.319	3.629.174.319	3.616.095.898	85,8%	85,8%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	420.000.000	0	420.000.000	0	419.106.925	419.106.925	389.783.464	99,8%	99,8%
A-1-0-2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.273.000.000	0	1.267.181.076	5.818.924	1.267.151.476	1.102.480.776	1.097.980.776	99,5%	86,6%
A-1-0-2-14	Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	812.000.000	0	811.394.167	605.833	811.394.167	713.354.000	711.854.000	99,9%	87,9%
A-1-0-2-14	Propios	20	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	459.000.000	0	454.100.609	4.899.391	454.100.609	387.470.076	384.470.076	98,9%	84,4%
A-1-0-2-100	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.000.000	0	1.686.300	313.700	1.656.700	1.656.700	1.656.700	82,8%	82,8%
A-1-0-5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	21.131.000.000	0	21.011.000.000	120.000.000	17.763.368.080	17.763.368.080	17.574.081.180	84,1%	84,1%
A-1-0-5	Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA- ADICIÓN INCREMENTO SALARIAL	980.000.000		980.000.000	0				0,0%	0,0%
A-1-0-5-1				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	7.180.000.000	0	7.160.000.000	20.000.000	6.420.080.643	6.420.080.643	6.420.080.643	89,4%	89,4%
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.930.000.000	0	1.930.000.000	0	1.736.827.200	1.736.827.200	1.736.827.200	90,0%	90,0%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.480.000.000	0	1.480.000.000	0	1.297.300.529	1.297.300.529	1.297.300.529	87,7%	87,7%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	3.770.000.000	0	3.750.000.000	20.000.000	3.385.952.914	3.385.952.914	3.385.952.914	89,8%	89,8%
A-1-0-5-2				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	10.551.000.000	0	10.481.000.000	70.000.000	9.171.623.937	9.171.623.937	9.171.623.937	86,9%	86,9%
A-1-0-5-2-2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	4.437.000.000	0	4.437.000.000	0	3.702.891.823	3.702.891.823	3.702.891.823	83,5%	83,5%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	3.912.000.000	0	3.842.000.000	70.000.000	3.515.462.595	3.515.462.595	3.515.462.595	89,9%	89,9%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	27.000.000	0	27.000.000	0	22.928.119	22.928.119	22.928.119	84,9%	84,9%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC COMP	% EJEC OBLIG
A-1-0-5-2-7	Nación	10	CSF	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.175.000.000	0	2.175.000.000	0	1.930.341.400	1.930.341.400	1.930.341.400	88,8%	88,8%
A-1-0-5-6	Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	1.450.000.000	0	1.450.000.000	0	1.302.841.800	1.302.841.800	1.189.283.600	89,9%	89,9%
A-1-0-5-7	Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	970.000.000	0	940.000.000	30.000.000	868.821.700	868.821.700	793.093.000	89,6%	89,6%
A-2				GASTOS GENERALES	21.813.000.000	0	21.646.963.289	166.036.711	20.876.014.497	17.773.393.399	17.665.716.333	95,7%	81,5%
A-2-0-3				IMPUESTOS Y MULTAS	244.000.000	0	243.247.775	752.225	231.397.775	231.392.775	231.392.775	94,8%	94,8%
A-2-0-3				IMPUESTOS Y MULTAS (<i>Traslado presupuestal</i>)	10.000.000		10.000.000					0,0%	0,0%
A-2-0-3-50				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	233.177.008	0	232.424.783	752.225	230.574.783	230.569.783	230.569.783	98,9%	98,9%
A-2-0-3-50-2	Propios	20	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	8.540.344	0	8.540.344	0	6.690.344	6.690.344	6.690.344	78,3%	78,3%
A-2-0-3-50-3	Propios	20	CSF	IMPUESTO PREDIAL	197.486.664		197.164.903	321.761	197.164.903	197.164.903	197.164.903	99,8%	99,8%
A-2-0-3-50-90	Propios	20	CSF	OTROS IMPUESTOS	27.150.000	0	26.719.536	430.464	26.719.536	26.714.536	26.714.536	98,4%	98,4%
A-2-0-3-51				MULTAS Y SANCIONES	822.992	0	822.992	0	822.992	822.992	822.992	100,0%	100,0%
A-2-0-3-51-1	Propios	20	CSF	MULTAS	822.992	0	822.992	0	822.992	822.992	822.992	100,0%	100,0%
A-2-0-4				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.569.000.000	0	21.403.715.514	165.284.486	20.644.616.722	17.542.000.624	17.434.323.558	95,7%	81,3%
A-2-0-4		10		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (<i>traslado presupuestal</i>)	168.000.000		168.000.000					0,0%	0,0%
A-2-0-4		20		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (<i>traslado presupuestal</i>)	124.000.000		124.000.000					0,0%	0,0%
A-2-0-4-1-25	Propios	20	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	179.200.604	0	179.200.604	0	179.200.604	144.174.871	144.174.871	100,0%	80,5%
A-2-0-4-1-25	Propios	21	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	82.499.000	0	82.499.000	0	72.932.999	0	0	88,4%	0,0%
A-2-0-4-2-2	Propios	20	CSF	MOBILIARIO Y ENSERES	29.772.800	0	29.772.800	0	29.772.800	29.772.800	29.772.800	100,0%	100,0%
A-2-0-4-2-2	Propios	21	CSF	MOBILIARIO Y ENSERES	70.000.000	0	64.396.400	5.603.600	64.360.500	0	0	91,9%	0,0%
A-2-0-4-4-1	Propios	20	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	444.999.289	0	444.999.289	0	439.125.040	336.378.086	335.916.336	98,7%	75,6%
A-2-0-4-4-2	Propios	20	CSF	DOTACION	655.507.845	0	655.457.845	50.000	652.278.445	568.562.847	568.562.847	99,5%	86,7%
A-2-0-4-4-6	Propios	20	CSF	LLANTAS Y ACCESORIOS	63.000.000	0	63.000.000	0	63.000.000	58.239.076	58.239.076	100,0%	92,4%
A-2-0-4-4-15	Propios	20	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	311.796.851	0	311.796.298	553	211.796.298	174.003.104	174.003.104	67,9%	55,8%
A-2-0-4-4-23	Nación	10	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65.207.514	0	62.707.168	2.500.346	62.707.168	62.707.168	62.707.168	96,2%	96,2%
A-2-0-4-4-23	Propios	20	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	297.420.766	0	293.650.088	3.770.678,00	293.560.088	285.649.688	285.649.688	98,7%	96,0%
A-2-0-4-4-23	Propios	21	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	67.243.174	0	63.995.200	3.247.974,38	43.995.200	580.583	580.583	65,4%	0,9%
A-2-0-4-5-1	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	186.390.873	0	186.390.873	0,00	174.306.227	167.877.714	167.877.714	93,5%	90,1%
A-2-0-4-5-2	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	327.603.415	0	327.603.415	0	325.299.857	298.768.308	298.768.308	99,3%	91,2%
A-2-0-4-5-6	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	663.893.802	0	663.893.802	0	663.143.802	460.132.161	437.533.783	99,9%	69,3%
A-2-0-4-5-8	Propios	21	CSF	SERVICIO DE ASEO	1.264.311.651	0	1.264.311.650	1	1.264.209.664	1.012.459.420	1.012.459.420	100,0%	80,1%
A-2-0-4-5-9	Propios	21	CSF	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	313.849.474	0	313.849.474	0,20	313.831.475	241.054.339	241.054.339	100,0%	76,8%
A-2-0-4-5-10	Propios	20	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4.973.852.536	0	4.973.852.536	0,00	4.973.852.536	4.134.746.519	4.134.746.519	100,0%	83,1%
A-2-0-4-5-12	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	59.843.361	0	57.050.269	2.793.092	57.050.269	57.050.269	57.050.269	95,3%	95,3%
A-2-0-4-6-2	Propios	21	CSF	CORREO	425.735.489	0	425.735.489	1	425.735.489	347.649.766	347.649.766	100,0%	81,7%
A-2-0-4-6-3	Propios	21	CSF	EMBALAJE Y ACARREO	39.388.691	0	39.388.691	0,00	39.388.691	13.393.856	13.393.856	100,0%	34,0%
A-2-0-4-6-8	Nación	10	CSF	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14.909.387	0	13.461.260	1.448.127	13.461.260	13.461.260	13.461.260	90,3%	90,3%
A-2-0-4-7-3	Propios	20	CSF	EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	1.693.800	0	1.693.800	0,00	1.693.800	1.693.800	1.693.800	100,0%	100,0%
A-2-0-4-7-5	Propios	20	CSF	SUSCRIPCIONES	2.153.000	0	2.153.000	0	2.153.000	2.153.000	2.153.000	100,0%	100,0%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.876.320	0	8.093.405	782.915	8.093.405	8.093.405	8.093.405	91,2%	91,2%
A-2-0-4-7-6	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.587.299.006	0	1.587.299.006	0	1.587.299.006	1.304.879.997	1.304.879.997	100,0%	82,2%
A-2-0-4-8-1	Nación	10	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	50.000.000	0	49.371.094	628.906	46.403.332	46.403.332	46.324.399	92,8%	92,8%
A-2-0-4-8-1	Propios	20	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	61.000.000	0	61.000.000	0	52.100.554	52.100.554	52.100.554	85,4%	85,4%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	CSF	ENERGIA	310.663.266	0	304.859.786	5.803.480	218.058.515	216.856.615	213.302.078	70,2%	69,8%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	CSF	ENERGIA	655.000.000	0	655.000.000	0,00	650.361.202	650.361.202	650.361.202	99,3%	99,3%
A-2-0-4-8-3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	1.250.000	0	938.814	311.186	921.369	921.369	921.369	73,7%	73,7%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	237.000.000	0	237.000.000	0	189.057.721	189.057.721	189.057.721	79,8%	79,8%
A-2-0-4-8-6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	100.000.000	0	97.528.751	2.471.249	67.906.893	67.906.893	59.464.536	67,9%	67,9%
A-2-0-4-8-6	Propios	20	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	163.500.000	0	163.500.000	0	156.330.593	156.330.593	156.330.593	95,6%	95,6%
A-2-0-4-8-7	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	79.500.000	0	68.000.000	11.500.000	63.024.261	63.024.261	59.126.741	79,3%	79,3%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC COMP	% EJEC OBLIG
A-2-0-4-9-5	Propios	21	CSF	SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	45.938.842	0	45.938.842	0	45.938.842	45.938.842	45.938.842	100,0%	100,0%
A-2-0-4-9-8	Propios	21	CSF	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	59.173.216	0	59.173.216	0	59.173.215	59.173.215	59.173.215	100,0%	100,0%
A-2-0-4-9-13	Propios	20	CSF	OTROS SEGUROS	83.277.241	0	83.277.241	0	83.277.241	83.277.241	83.277.241	100,0%	100,0%
A-2-0-4-9-13	Propios	21	CSF	OTROS SEGUROS	636.595.952	0	636.595.952	0	628.471.987	567.904.128	567.904.128	98,7%	89,2%
A-2-0-4-10-2	Propios	20	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.947.748.567	0	2.947.056.258	692.309	2.920.020.249	2.684.123.407	2.684.123.407	99,1%	91,1%
A-2-0-4-11-1	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	28.633.117	0	0	28.633.117,00	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-11-1	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	246.823.169	0	246.271.395	551.773,69	245.964.984	220.598.101	212.935.791	99,7%	89,4%
A-2-0-4-11-2	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	2.018.985.690	0	1.976.172.931	42.812.759,05	1.905.080.043	1.800.323.137	1.751.228.556	94,4%	89,2%
A-2-0-4-11-2	Propios	21	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	34.264.511	0	0	34.264.511,00	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-14	Nación	10	CSF	GASTOS JUDICIALES	841.967	0	605.963	236.004	605.963	605.963	605.963	72,0%	72,0%
A-2-0-4-21-3	Propios	21	CSF	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	34.000.000	0	34.000.000	0	34.000.000	0	0	100,0%	0,0%
A-2-0-4-21-4	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	125.000.000	0	125.000.000	0	125.000.000	36.189.241	36.189.241	100,0%	29,0%
A-2-0-4-21-4	Propios	21	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	478.000.000	0	468.000.000	10.000.000	468.000.000	327.585.407	327.585.407	97,9%	68,5%
A-2-0-4-21-8	Propios	21	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	122.000.000	0	121.020.527	979.473	116.753.211	116.753.211	116.753.211	95,7%	95,7%
A-2-0-4-21-11	Propios	21	CSF	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	59.758.700	47.872.000	100,0%	79,7%
A-2-0-4-22-1	Nación	10	CSF	COMISIONES BANCARIAS	3.113.090	0	3.113.090	0	3.113.090	113.090	113.090	100,0%	3,6%
A-2-0-4-22-1	Propios	20	CSF	COMISIONES BANCARIAS	216.260.000	0	216.260.000	0	216.260.000	144.018.843	144.018.843	100,0%	66,6%
A-2-0-4-40-15	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	20.900.000	0	20.897.070	2.930	20.897.070	20.897.070	20.897.070	100,0%	100,0%
A-2-0-4-40-15	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	0	0	0	0	0	0	0		
A-2-0-4-41-5	Nación	10	CSF	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	14.300.000	0	9.021.219	5.278.781	9.021.219	9.021.219	9.021.219	63,1%	63,1%
A-2-0-4-41-13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	8.461.978	0	8.077.827	384.151	8.077.827	8.077.827	8.077.827	95,5%	95,5%
A-2-0-4-41-13	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	283.320.746	0	282.784.177	536.569	273.549.719	191.197.406	191.197.406	96,6%	67,5%
A-3				TRANSFERENCIAS CTES	1.775.000.000	0	1.645.141.197	129.858.803	1.304.123.110	1.268.214.461	1.213.857.420	73,5%	71,4%
A-3-2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	157.000.000		157.000.000	0	157.000.000	157.000.000	157.000.000	100,0%	100,0%
A-3-2-1				ORDEN NACIONAL	157.000.000		157.000.000	0	157.000.000	157.000.000	157.000.000	100,0%	100,0%
A-3-2-1-1	Propios	20	CSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	157.000.000	0	156.999.999,54	0,46	156.999.999,54	156.999.999,54	156.999.999,54	100,0%	100,0%
A-3-5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	42.134.000	0	42.113.340	20.660	0	0	0	0,0%	0,0%
A-3-5-3				OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	42.134.000		42.113.340	20.660	0	0	0	0,0%	0,0%
A-3-5-3-10	Nación	10	CSF	COMPENSACION POR MUERTE	42.134.000	0	42.113.340	20.660	0	0	0	0,0%	0,0%
A-3-6				OTRAS TRANSFERENCIAS	1.575.866.000	0	1.446.027.857	129.838.143	1.147.123.110	1.111.214.461	1.056.857.420	72,8%	70,5%
A-3-6-1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000.000.000	0	930.803.970	69.196.030	876.899.223	876.899.223	824.394.078	87,7%	87,7%
A-3-6-1-1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000.000.000	0	930.803.970	69.196.030	876.899.223	876.899.223	824.394.078	87,7%	87,7%
A-3-6-1-1-2	Propios	20	CSF	SENTENCIAS	1.000.000.000	0	930.803.970	69.196.030	876.899.223	876.899.223	824.394.078	87,7%	87,7%
A-3-6-3				DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	575.866.000	0	515.223.887	60.642.113	270.223.887	234.315.238	232.463.342	46,9%	40,7%
A-3-6-3-75	Nación	10	CSF	DEPORTACION A EXTRANJEROS	575.866.000		515.223.887	60.642.113	270.223.887	234.315.238	232.463.342	46,9%	40,7%
C-				PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	24.419.688.121	293.453.034	22.845.275.461	1.280.959.626	22.354.221.456	17.494.726.697	17.176.606.547	92,7%	72,5%
C-1199-1002-1	Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	1.193.215.545	0	1.193.215.545	0	1.193.215.545	1.193.081.234	1.193.081.234	100,0%	100,0%
C-1199-1002-1	Propios	20	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	2.371.541.725	0	2.347.630.258	23.911.467	2.347.630.258	2.309.970.341	2.309.970.341	99,0%	97,4%
C-1199-1002-3	Propios	20	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	972.920.445	0	972.918.922	1.523	972.918.922	972.918.922	972.918.922	100,0%	100,0%
C-1199-1002-7	Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO	2.721.000.000	0	1.501.000.000	1.220.000.000	1.174.212.462	1.174.212.462	1.042.647.527	43,2%	43,2%
C-1199-1002-7	Propios	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO	213.000.000	0	210.370.373	2.629.627	208.470.373	169.000.000	166.000.000	97,9%	79,3%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC COMP	% EJEC OBLIG
C-1199-1002-8	Propios	20	CSF	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	747.079.555	0	747.079.555	0	714.788.089	476.929.357	476.929.357	95,7%	63,8%
C-1199-1002-9	Propios	20	CSF	CONSOLIDACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE MIGRACIÓN COLOMBIA. NACIONAL	750.000.000	0	750.000.000	0	750.000.000	633.819.999	633.819.999	100,0%	84,5%
C-1199-1002-10	Nación	10	CSF	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL	2.638.472.576	293.453.034	2.345.019.542	0	2.345.019.542	2.259.307.482	2.259.307.482	100,0%	96,3%
C-1199-1002-10	Nación	11	CSF	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL	2.910.000.000	0	2.910.000.000	0	2.910.000.000	2.078.364.862	2.078.364.862	100,0%	71,4%
C-1199-1002-10	Propios	20	CSF	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL	7.386.458.275	0	7.371.188.467	15.269.808	7.371.188.467	4.107.735.624	3.924.180.409	99,8%	55,6%
C-1199-1002-10	Propios	21	CSF	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL	2.516.000.000	0	2.496.852.800	19.147.200	2.366.777.799	2.119.386.415	2.119.386.415	94,1%	84,2%
TOTAL					124.278.688.121	293.453.034	121.225.561.023	2.759.674.064	112.529.724.141	104.367.028.935	100.354.167.505	90,8%	84,2%

FUENTE: SIIIF