

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2018

### CORTE: 31 DE AGOSTO

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC COMP	% EJEC OBLIG
<b>A</b>				<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>97.859.000.000</b>	<b>0</b>	<b>95.246.662.045</b>	<b>2.612.337.955</b>	<b>67.850.878.171</b>	<b>59.746.156.241</b>	<b>59.680.300.527</b>	<b>69,3%</b>	<b>61,1%</b>
<b>A-1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>74.271.000.000</b>	<b>0</b>	<b>74.207.135.000</b>	<b>63.865.000</b>	<b>47.735.281.548</b>	<b>47.389.264.130</b>	<b>47.384.764.130</b>	<b>64,3%</b>	<b>63,8%</b>
<b>A-1-0-1</b>				<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>	<b>52.942.000.000</b>	<b>0</b>	<b>52.942.000.000</b>	<b>0</b>	<b>33.603.727.567</b>	<b>33.585.658.393</b>	<b>33.585.658.393</b>	<b>63,5%</b>	<b>63,4%</b>
<b>A-1-0-1-1</b>				<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA</b>	<b>33.422.000.000</b>	<b>0</b>	<b>33.422.000.000</b>	<b>0</b>	<b>22.704.890.509</b>	<b>22.686.821.335</b>	<b>22.686.821.335</b>	<b>67,9%</b>	<b>67,9%</b>
A-1-0-1-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS	30.392.000.000	0	30.392.000.000	0	20.753.881.611	20.753.881.611	20.753.881.611	68,3%	68,3%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	2.650.000.000	0	2.650.000.000	0	1.677.158.324	1.677.158.324	1.677.158.324	63,3%	63,3%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	380.000.000	0	380.000.000	0	273.850.574	255.781.400	255.781.400	72,1%	67,3%
<b>A-1-0-1-4</b>				<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>1.307.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.307.000.000</b>	<b>0</b>	<b>793.800.720</b>	<b>793.800.720</b>	<b>793.800.720</b>	<b>60,7%</b>	<b>60,7%</b>
A-1-0-1-4-1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	660.000.000	0	660.000.000	0	394.538.948	394.538.948	394.538.948	59,8%	59,8%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	647.000.000	0	647.000.000	0	399.261.772	399.261.772	399.261.772	61,7%	61,7%
<b>A-1-0-1-5</b>				<b>OTROS</b>	<b>13.264.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.264.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.145.936.338</b>	<b>7.145.936.338</b>	<b>7.145.936.338</b>	<b>53,9%</b>	<b>53,9%</b>
A-1-0-1-5-2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.400.000.000	0	1.400.000.000	0	906.432.339	906.432.339	906.432.339	64,7%	64,7%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	210.000.000	0	210.000.000	0	127.384.596	127.384.596	127.384.596	60,7%	60,7%
A-1-0-1-5-7	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR COMPENSACION	2.240.000.000	0	2.240.000.000	0	1.506.998.206	1.506.998.206	1.506.998.206	67,3%	67,3%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	210.000.000	0	210.000.000	0	135.865.190	135.865.190	135.865.190	64,7%	64,7%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	59.000.000	0	59.000.000	0	48.245.085	48.245.085	48.245.085	81,8%	81,8%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.375.960.600	2.375.960.600	2.375.960.600	95,0%	95,0%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	2.150.000.000	0	2.150.000.000	0	1.282.572.737	1.282.572.737	1.282.572.737	59,7%	59,7%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.362.000.000	0	3.362.000.000	0	47.059.820	47.059.820	47.059.820	1,4%	1,4%
A-1-0-1-5-32	Nación	10	CSF	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	185.000.000	0	185.000.000	0	109.687.865	109.687.865	109.687.865	59,3%	59,3%
A-1-0-1-5-39	Nación	10	CSF	PRIMA DE INSTALACION	30.000.000	0	30.000.000	0	5.934.132	5.934.132	5.934.132	19,8%	19,8%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	850.000.000	0	850.000.000	0	565.946.508	565.946.508	565.946.508	66,6%	66,6%
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%
<b>A-1-0-1-9</b>				<b>HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	<b>4.949.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.949.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.959.100.000</b>	<b>2.959.100.000</b>	<b>2.959.100.000</b>	<b>59,8%</b>	<b>59,8%</b>
A-1-0-1-9-1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	300.000.000	0	300.000.000	0	185.731.505	185.731.505	185.731.505	61,9%	61,9%
A-1-0-1-9-2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	4.249.000.000	0	4.249.000.000	0	2.531.242.964	2.531.242.964	2.531.242.964	59,6%	59,6%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	400.000.000	0	400.000.000	0	242.125.531	242.125.531	242.125.531	60,5%	60,5%
<b>A-1-0-2</b>				<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1.178.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.114.135.000</b>	<b>63.865.000</b>	<b>1.113.749.100</b>	<b>785.800.856</b>	<b>781.300.856</b>	<b>94,5%</b>	<b>66,7%</b>
A-1-0-2-14	Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	717.000.000	0	715.735.000	1.265.000	715.735.000	514.714.000	513.214.000	99,8%	71,8%
A-1-0-2-14	Propios	20	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	459.000.000	0	396.800.000	62.200.000	396.800.000	269.872.756	266.872.756	86,4%	58,8%
A-1-0-2-100	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.000.000	0	1.600.000	400.000	1.214.100	1.214.100	1.214.100	60,7%	60,7%
<b>A-1-0-5</b>				<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>20.151.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.151.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.017.804.881</b>	<b>13.017.804.881</b>	<b>13.017.804.881</b>	<b>64,6%</b>	<b>64,6%</b>
<b>A-1-0-5-1</b>				<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>7.230.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.230.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.715.110.834</b>	<b>4.715.110.834</b>	<b>4.715.110.834</b>	<b>65,2%</b>	<b>65,2%</b>
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.930.000.000	0	1.930.000.000	0	1.282.411.800	1.282.411.800	1.282.411.800	66,4%	66,4%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.550.000.000	0	1.550.000.000	0	959.680.926	959.680.926	959.680.926	61,9%	61,9%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	3.750.000.000	0	3.750.000.000	0	2.473.018.108	2.473.018.108	2.473.018.108	65,9%	65,9%
<b>A-1-0-5-2</b>				<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>10.531.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.531.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.699.215.347</b>	<b>6.699.215.347</b>	<b>6.699.215.347</b>	<b>63,6%</b>	<b>63,6%</b>
A-1-0-5-2-2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	4.487.000.000	0	4.487.000.000	0	2.735.663.854	2.735.663.854	2.735.663.854	61,0%	61,0%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	3.842.000.000	0	3.842.000.000	0	2.553.139.829	2.553.139.829	2.553.139.829	66,5%	66,5%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	27.000.000	0	27.000.000	0	15.151.664	15.151.664	15.151.664	56,1%	56,1%
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	1.395.260.000	1.395.260.000	1.395.260.000	64,1%	64,1%
A-1-0-5-6	Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	1.450.000.000	0	1.450.000.000	0	961.974.200	961.974.200	961.974.200	66,3%	66,3%
A-1-0-5-7	Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	940.000.000	0	940.000.000	0	641.504.500	641.504.500	641.504.500	68,2%	68,2%
<b>A-2</b>				<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>21.813.000.000</b>	<b>0</b>	<b>19.876.416.300</b>	<b>1.936.583.700</b>	<b>19.146.217.219</b>	<b>11.667.986.617</b>	<b>11.608.775.320</b>	<b>87,8%</b>	<b>53,5%</b>
<b>A-2-0-3</b>				<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>244.000.000</b>	<b>0</b>	<b>191.193.209</b>	<b>52.806.791</b>	<b>190.311.453</b>	<b>190.291.453</b>	<b>190.291.453</b>	<b>78,0%</b>	<b>78,0%</b>
<b>A-2-0-3-50</b>				<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>242.500.000</b>	<b>0</b>	<b>190.370.217</b>	<b>52.129.783</b>	<b>189.488.461</b>	<b>189.468.461</b>	<b>189.468.461</b>	<b>78,1%</b>	<b>78,1%</b>
A-2-0-3-50-2	Propios	20	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	10.000.000	0	6.870.344	3.129.656	6.690.344	6.690.344	6.690.344	66,9%	66,9%
A-2-0-3-50-3	Propios	20	CSF	IMPUESTO PREDIAL	203.500.000	0	167.578.237	35.921.763	166.876.481	166.876.481	166.876.481	82,0%	82,0%
A-2-0-3-50-90	Propios	20	CSF	OTROS IMPUESTOS	29.000.000	0	15.921.636	13.078.364	15.921.636	15.901.636	15.901.636	54,9%	54,8%
<b>A-2-0-3-51</b>				<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>822.992</b>	<b>677.008</b>	<b>822.992</b>	<b>822.992</b>	<b>822.992</b>	<b>54,9%</b>	<b>54,9%</b>

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC COMP	% EJEC OBLIG
A-2-0-3-51-1	Propios	20	CSF	MULTAS	1.500.000	0	822.992	677.008	822.992	822.992	822.992	54,9%	54,9%
<b>A-2-0-4</b>				<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>21.569.000.000</b>	<b>0</b>	<b>19.685.223.091</b>	<b>1.883.776.909</b>	<b>18.955.905.766</b>	<b>11.477.695.164</b>	<b>11.418.483.867</b>	<b>87,9%</b>	<b>53,2%</b>
A-2-0-4-1-25	Propios	20	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	179.300.000	0	149.000.000	30.300.000	144.252.431	94.688.430	94.688.430	80,5%	52,8%
A-2-0-4-2-2	Propios	20	CSF	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000.000	0	30.000.000	0	29.772.800	29.772.800	29.772.800	99,2%	99,2%
A-2-0-4-4-1	Propios	20	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	509.006.525	0	406.987.366	102.019.159	404.987.366	233.843.377	233.843.377	79,6%	45,9%
A-2-0-4-4-2	Propios	20	CSF	DOTACION	650.000.000	0	603.080.345	46.919.655	591.507.845	119.008.736	119.008.736	91,0%	18,3%
A-2-0-4-4-6	Propios	20	CSF	LLANTAS Y ACCESORIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	35.774.018	35.774.018	100,0%	71,5%
A-2-0-4-4-15	Propios	20	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	191.578.000	0	191.445.341	132.659	176.796.851	164.719.319	164.719.319	92,3%	86,0%
A-2-0-4-4-23	Nación	10	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95.000.000	0	61.854.474	33.145.526	53.585.700	53.585.700	52.363.500	56,4%	56,4%
A-2-0-4-4-23	Propios	20	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	295.000.000	0	255.649.740	39.350.260	255.649.688	120.391.013	120.391.013	86,7%	40,8%
A-2-0-4-5-1	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	362.300.000	0	185.178.607	177.121.393	138.837.069	118.684.222	118.684.222	38,3%	32,8%
A-2-0-4-5-2	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	314.000.000	0	314.000.000	0	312.603.415	91.890.705	91.890.705	99,6%	29,3%
A-2-0-4-5-6	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	565.000.000	0	541.284.344	23.715.656	527.784.344	270.361.597	267.940.367	93,4%	47,9%
A-2-0-4-5-8	Propios	21	CSF	SERVICIO DE ASEO	1.360.000.000	0	1.322.786.928	37.213.072	1.262.163.503	662.600.127	662.600.127	92,8%	48,7%
A-2-0-4-5-9	Propios	21	CSF	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	340.000.000	0	330.007.055	9.992.945	313.255.836	144.379.756	144.379.756	92,1%	42,5%
A-2-0-4-5-10	Propios	20	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5.068.345.785	0	4.973.852.536	94.493.249	4.973.852.536	2.888.730.855	2.888.730.855	98,1%	57,0%
A-2-0-4-5-12	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	75.000.000	0	43.826.869	31.173.131	43.826.869	43.826.869	38.504.370	58,4%	58,4%
A-2-0-4-6-2	Propios	21	CSF	CORREO	460.000.000	0	425.735.489	34.264.511	382.735.489	232.424.570	232.424.570	83,2%	50,5%
A-2-0-4-6-3	Propios	21	CSF	EMBALAJE Y ACARREO	44.000.000	0	44.000.000	0	39.388.691	7.668.754	7.668.754	89,5%	17,4%
A-2-0-4-6-8	Nación	10	CSF	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15.700.000	0	12.292.510	3.407.490	11.127.460	11.127.460	10.777.510	70,9%	70,9%
A-2-0-4-7-3	Propios	20	CSF	EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	15.000.000	0	2.800.000	12.200.000	1.693.800	1.693.800	1.693.800	11,3%	11,3%
A-2-0-4-7-5	Propios	20	CSF	SUSCRIPCIONES	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	9.200.000	0	8.376.320	823.680	7.721.640	7.721.640	6.728.520	83,9%	83,9%
A-2-0-4-7-6	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.609.000.000	0	1.587.299.006	21.700.994	1.587.299.006	765.788.649	765.788.649	98,7%	47,6%
A-2-0-4-8-1	Nación	10	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	50.000.000	0	40.424.484	9.575.516	30.690.444	30.690.444	28.662.939	61,4%	61,4%
A-2-0-4-8-1	Propios	20	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	56.000.000	0	56.000.000	0	49.288.064	49.288.064	49.242.280	88,0%	88,0%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	CSF	ENERGIA	350.000.000	0	64.643.521	285.356.479	58.894.671	58.894.671	52.443.515	16,8%	16,8%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	CSF	ENERGIA	600.000.000	0	600.000.000	0	578.214.670	578.214.670	575.623.438	96,4%	96,4%
A-2-0-4-8-3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	950.000	0	915.412	34.588	819.407	819.407	723.256	86,3%	86,3%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	237.000.000	0	150.000.000	87.000.000	136.724.994	136.724.994	136.724.994	57,7%	57,7%
A-2-0-4-8-6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	100.000.000	0	53.122.765	46.877.235	30.704.987	30.704.987	30.562.607	30,7%	30,7%
A-2-0-4-8-6	Propios	20	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	145.000.000	0	145.000.000	0	138.992.618	138.992.618	138.992.618	95,9%	95,9%
A-2-0-4-8-7	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	60.000.000	0	60.000.000	0	38.529.720	38.529.720	38.529.720	64,2%	64,2%
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	27.843.158	27.843.158	100,0%	60,6%
A-2-0-4-9-8	Propios	21	CSF	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	90.000.000	0	59.173.216	30.826.784	59.173.216	34.000.507	34.000.507	65,7%	37,8%
A-2-0-4-9-13	Propios	20	CSF	OTROS SEGUROS	90.000.000	0	83.277.241	6.722.759	83.277.241	0	0	92,5%	0,0%
A-2-0-4-9-13	Propios	21	CSF	OTROS SEGUROS	699.061.158	0	607.382.533	91.678.625	579.595.952	417.448.330	417.448.330	82,9%	59,7%
A-2-0-4-10-2	Propios	20	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.962.647.235	0	2.868.917.417	93.729.818	2.638.714.594	1.942.432.426	1.930.936.088	89,1%	65,6%
A-2-0-4-11-1	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	227.000.000	0	185.951.366	41.048.634	173.951.366	149.368.585	149.368.585	76,6%	65,8%
A-2-0-4-11-2	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.735.000.000	0	1.646.913.065	88.086.935	1.587.981.539	1.315.635.166	1.315.635.166	91,5%	75,8%
A-2-0-4-14	Nación	10	CSF	GASTOS JUDICIALES	1.400.000	0	841.967	558.033	528.361	528.361	517.651	37,7%	37,7%
A-2-0-4-21-1	Propios	21	CSF	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-21-3	Propios	21	CSF	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	34.000.000	0	0	34.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-21-4	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-21-4	Propios	21	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	425.000.000	0	425.000.000	0	421.503.800	65.271.117	62.290.117	99,2%	15,4%
A-2-0-4-21-8	Propios	21	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	160.000.000	0	126.781.078	33.218.922	95.544.634	95.544.634	95.544.634	59,7%	59,7%
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	47.872.000	47.872.000	100,0%	63,8%
A-2-0-4-22-1	Nación	10	CSF	COMISIONES BANCARIAS	28.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	113.090	113.090	100,0%	0,4%
A-2-0-4-22-1	Propios	20	CSF	COMISIONES BANCARIAS	470.000.000	0	470.000.000	0	470.000.000	47.788.527	47.788.527	100,0%	10,2%
A-2-0-4-40-15	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	20.000.000	0	17.320.420	2.679.580	17.320.420	17.320.420	16.903.920	86,6%	86,6%
A-2-0-4-41-5	Nación	10	CSF	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	15.500.000	0	13.745.810	1.754.190	6.799.623	6.799.623	6.577.323	43,9%	43,9%
A-2-0-4-41-13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	94.250.000	0	7.961.978	86.288.022	5.932.037	5.932.037	5.510.794	6,3%	6,3%
A-2-0-4-41-13	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	441.822.455	0	313.455.047	128.367.408	294.942.229	142.255.212	120.255.212	66,8%	32,2%
<b>A-3</b>				<b>TRANSFERENCIAS CTES</b>	<b>1.775.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.163.110.745</b>	<b>611.889.255</b>	<b>969.379.405</b>	<b>688.905.495</b>	<b>686.761.078</b>	<b>54,6%</b>	<b>38,8%</b>
<b>A-3-2</b>				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>157.000.000</b>		<b>384.423</b>	<b>156.615.577</b>	<b>384.423</b>	<b>384.423</b>	<b>384.423</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>
<b>A-3-2-1</b>				<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>157.000.000</b>		<b>384.423</b>	<b>156.615.577</b>	<b>384.423</b>	<b>384.423</b>	<b>384.423</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>
A-3-2-1-1	Propios	20	CSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	157.000.000	0	384.423	156.615.577	384.423	384.423	384.423	0,2%	0,2%
<b>A-3-6</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>721.200.022</b>	<b>278.799.978</b>	<b>555.876.655</b>	<b>555.876.655</b>	<b>555.876.655</b>	<b>55,6%</b>	<b>55,6%</b>
<b>A-3-6-1</b>				<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>721.200.022</b>	<b>278.799.978</b>	<b>555.876.655</b>	<b>555.876.655</b>	<b>555.876.655</b>	<b>55,6%</b>	<b>55,6%</b>
<b>A-3-6-1-1</b>				<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>721.200.022</b>	<b>278.799.978</b>	<b>555.876.655</b>	<b>555.876.655</b>	<b>555.876.655</b>	<b>55,6%</b>	<b>55,6%</b>
A-3-6-1-1-1	Propios	20	CSF	CONCILIACIONES	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-3-6-1-1-2	Propios	20	CSF	SENTENCIAS	900.000.000	0	721.200.022	178.799.978	555.876.655	555.876.655	555.876.655	61,8%	61,8%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC COMP	% EJEC OBLIG
<b>A-3-6-3</b>				<b>DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>618.000.000</b>	<b>0</b>	<b>441.526.300</b>	<b>176.473.700</b>	<b>413.118.327</b>	<b>132.644.417</b>	<b>130.500.000</b>	<b>66,8%</b>	<b>21,5%</b>
A-3-6-3-75	Nación	10	CSF	DEPORTACION A EXTRANJEROS	618.000.000	0	441.526.300	176.473.700	413.118.327	132.644.417	130.500.000	66,8%	21,5%
<b>C-</b>				<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	<b>24.419.688.121</b>	<b>293.453.034</b>	<b>23.195.047.457</b>	<b>931.187.630</b>	<b>19.750.055.118</b>	<b>11.088.316.584</b>	<b>10.890.098.655</b>	<b>81,9%</b>	<b>46,0%</b>
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	2.350.558.037	20.983.688	2.350.558.037	2.296.913.066	2.286.467.246	99,1%	96,9%
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	2.721.000.000	0	228.845.713	228.845.713	228.845.713	8,4%	8,4%
C-1199-1002-7	Propios	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO	213.000.000	0	164.000.000	49.000.000	164.000.000	123.200.000	123.200.000	77,0%	57,8%
C-1199-1002-8	Propios	20	CSF	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	747.079.555	0	694.924.755	52.154.800	586.871.095	82.600.000	82.600.000	78,6%	11,1%
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	715.000.000	496.620.000	485.839.999	95,3%	66,2%
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	2.298.050.840	46.968.702	2.298.050.840	2.155.701.228	2.155.701.228	98,0%	91,9%
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	2.695.512.000	214.488.000	2.695.512.000	1.194.951.308	1.194.951.308	92,6%	41,1%
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	6.997.753.097	388.705.178	6.331.096.205	1.424.169.233	1.247.177.125	85,7%	19,3%
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	2.357.114.262	158.885.738	2.213.986.761	919.315.881	919.315.881	88,0%	36,5%
<b>TOTAL</b>					<b>122.278.688.121</b>	<b>293.453.034</b>	<b>118.441.709.502</b>	<b>3.543.525.585</b>	<b>87.600.933.289</b>	<b>70.834.472.825</b>	<b>70.570.399.182</b>	<b>71,8%</b>	<b>58,1%</b>

Fuente: SIIF

(\*) Aplazamiento Decreto 662 del 17 de abril de 2018