



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2018
CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE

| RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | PAGOS | % EJEC COMP | % EJEC OBLIG |
|------------------|---------------|-----------|------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| A | | | | FUNCIONAMIENTO | 97.859.000.000 | 0 | 95.611.020.398 | 2.247.979.602 | 72.533.329.064 | 65.608.174.463 | 65.172.660.456 | 74,1% | 67,0% |
| A-1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | 74.271.000.000 | 0 | 74.207.135.000 | 63.865.000 | 52.219.917.296 | 51.654.095.840 | 51.463.193.740 | 70,3% | 69,5% |
| A-1-0-1 | | | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA | 52.942.000.000 | 0 | 52.942.000.000 | 0 | 37.573.637.598 | 37.547.499.682 | 37.547.499.682 | 71,0% | 70,9% |
| A-1-0-1-1 | | | | SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA | 33.422.000.000 | 0 | 33.422.000.000 | 0 | 25.517.022.694 | 25.496.052.002 | 25.496.052.002 | 76,3% | 76,3% |
| A-1-0-1-1-1 | Nación | 10 | CSF | SUELDOS | 30.392.000.000 | 0 | 30.392.000.000 | 0 | 23.383.394.224 | 23.382.486.134 | 23.382.486.134 | 76,9% | 76,9% |
| A-1-0-1-1-2 | Nación | 10 | CSF | SUELDOS DE VACACIONES | 2.650.000.000 | 0 | 2.650.000.000 | 0 | 1.830.844.685 | 1.823.463.988 | 1.823.463.988 | 69,1% | 68,8% |
| A-1-0-1-1-4 | Nación | 10 | CSF | INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 0 | 302.783.785 | 290.101.880 | 290.101.880 | 79,7% | 76,3% |
| A-1-0-1-4 | | | | PRIMA TÉCNICA | 1.307.000.000 | 0 | 1.307.000.000 | 0 | 890.667.276 | 890.667.276 | 890.667.276 | 68,1% | 68,1% |
| A-1-0-1-4-1 | Nación | 10 | CSF | PRIMA TECNICA SALARIAL | 660.000.000 | 0 | 660.000.000 | 0 | 440.635.903 | 440.635.903 | 440.635.903 | 66,8% | 66,8% |
| A-1-0-1-4-2 | Nación | 10 | CSF | PRIMA TECNICA NO SALARIAL | 647.000.000 | 0 | 647.000.000 | 0 | 450.031.373 | 450.031.373 | 450.031.373 | 69,6% | 69,6% |
| A-1-0-1-5 | | | | OTROS | 13.264.000.000 | 0 | 13.264.000.000 | 0 | 7.737.974.138 | 7.732.806.914 | 7.732.806.914 | 58,3% | 58,3% |
| A-1-0-1-5-2 | Nación | 10 | CSF | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 1.400.000.000 | 0 | 1.400.000.000 | 0 | 983.808.552 | 983.695.329 | 983.695.329 | 70,3% | 70,3% |
| A-1-0-1-5-5 | Nación | 10 | CSF | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 0 | 141.225.359 | 141.225.359 | 141.225.359 | 67,3% | 67,3% |
| A-1-0-1-5-7 | Nación | 10 | CSF | BONIFICACION POR COMPENSACION | 2.240.000.000 | 0 | 2.240.000.000 | 0 | 1.710.859.258 | 1.710.625.763 | 1.710.625.763 | 76,4% | 76,4% |
| A-1-0-1-5-12 | Nación | 10 | CSF | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 0 | 151.458.507 | 151.442.462 | 151.442.462 | 72,1% | 72,1% |
| A-1-0-1-5-13 | Nación | 10 | CSF | AUXILIO DE TRANSPORTE | 59.000.000 | 0 | 59.000.000 | 0 | 54.308.121 | 54.284.598 | 54.284.598 | 92,0% | 92,0% |
| A-1-0-1-5-14 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE SERVICIO | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 0 | 2.401.668.510 | 2.401.668.510 | 2.401.668.510 | 96,1% | 96,1% |
| A-1-0-1-5-15 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE VACACIONES | 2.150.000.000 | 0 | 2.150.000.000 | 0 | 1.418.424.984 | 1.413.644.046 | 1.413.644.046 | 66,0% | 65,8% |
| A-1-0-1-5-16 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE NAVIDAD | 3.362.000.000 | 0 | 3.362.000.000 | 0 | 77.292.136 | 77.292.136 | 77.292.136 | 2,3% | 2,3% |
| A-1-0-1-5-32 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR | 185.000.000 | 0 | 185.000.000 | 0 | 123.503.516 | 123.503.516 | 123.503.516 | 66,8% | 66,8% |
| A-1-0-1-5-39 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE INSTALACION | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 8.071.408 | 8.071.408 | 8.071.408 | 26,9% | 26,9% |
| A-1-0-1-5-47 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE COORDINACION | 850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 0 | 633.504.527 | 633.504.527 | 633.504.527 | 74,5% | 74,5% |
| 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 | 3.427.973.490 | 3.427.973.490 | 3.427.973.490 | 69,3% | 69,3% |
| A-1-0-1-9-1 | Nación | 10 | CSF | HORAS EXTRAS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 214.789.300 | 214.789.300 | 214.789.300 | 71,6% | 71,6% |
| A-1-0-1-9-2 | Nación | 10 | CSF | RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS | 4.249.000.000 | 0 | 4.249.000.000 | 0 | 2.920.470.244 | 2.920.470.244 | 2.920.470.244 | 68,7% | 68,7% |
| A-1-0-1-9-3 | Nación | 10 | CSF | INDEMNIZACION POR VACACIONES | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 292.713.946 | 292.713.946 | 292.713.946 | 73,2% | 73,2% |
| A-1-0-2 | | | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 1.178.000.000 | 0 | 1.114.135.000 | 63.865.000 | 1.113.777.800 | 891.909.837 | 879.688.837 | 94,5% | 75,7% |
| A-1-0-2-14 | Nación | 10 | CSF | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 717.000.000 | 0 | 715.735.000 | 1.265.000 | 715.735.000 | 586.121.000 | 573.900.000 | 99,8% | 81,7% |
| A-1-0-2-14 | Propios | 20 | CSF | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 459.000.000 | 0 | 396.800.000 | 62.200.000 | 396.800.000 | 304.546.037 | 304.546.037 | 86,4% | 66,3% |
| A-1-0-2-100 | Nación | 10 | CSF | OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 2.000.000 | 0 | 1.600.000 | 400.000 | 1.242.800 | 1.242.800 | 1.242.800 | 62,1% | 62,1% |
| A-1-0-5 | | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 20.151.000.000 | 0 | 20.151.000.000 | 0 | 13.532.501.898 | 13.214.686.321 | 13.036.005.221 | 67,2% | 65,6% |
| A-1-0-5-1 | | | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 7.230.000.000 | 0 | 7.230.000.000 | 0 | 4.723.815.733 | 4.723.815.733 | 4.723.815.733 | 65,3% | 65,3% |
| A-1-0-5-1-1 | Nación | 10 | CSF | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS | 1.930.000.000 | 0 | 1.930.000.000 | 0 | 1.287.230.700 | 1.287.230.700 | 1.287.230.700 | 66,7% | 66,7% |
| A-1-0-5-1-3 | Nación | 10 | CSF | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS | 1.550.000.000 | 0 | 1.550.000.000 | 0 | 960.910.721 | 960.910.721 | 960.910.721 | 62,0% | 62,0% |
| A-1-0-5-1-4 | Nación | 10 | CSF | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD | 3.750.000.000 | 0 | 3.750.000.000 | 0 | 2.475.674.312 | 2.475.674.312 | 2.475.674.312 | 66,0% | 66,0% |
| A-1-0-5-2 | | | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO | 10.531.000.000 | 0 | 10.531.000.000 | 0 | 7.020.503.065 | 6.702.687.488 | 6.702.687.488 | 66,7% | 63,6% |
| A-1-0-5-2-2 | Nación | 10 | CSF | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 4.487.000.000 | 0 | 4.487.000.000 | 0 | 3.053.479.431 | 2.735.663.854 | 2.735.663.854 | 68,1% | 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 | 2.555.609.370 | 2.555.609.370 | 2.555.609.370 | 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 | 1.396.262.600 | 1.396.262.600 | 1.396.262.600 | 64,2% | 64,2% |
| A-1-0-5-6 | Nación | 10 | CSF | APORTES AL ICBF | 1.450.000.000 | 0 | 1.450.000.000 | 0 | 1.072.782.600 | 1.072.782.600 | 965.588.200 | 74,0% | 74,0% |
| A-1-0-5-7 | Nación | 10 | CSF | APORTES AL SENA | 940.000.000 | 0 | 940.000.000 | 0 | 715.400.500 | 715.400.500 | 643.913.800 | 76,1% | 76,1% |

| RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | PAGOS | % EJEC COMP | % EJEC OBLIG |
|-------------------|---------|-----|-----|---|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| A-2 | | | | GASTOS GENERALES | 21.813.000.000 | 0 | 20.129.771.130 | 1.683.228.870 | 19.335.736.448 | 13.241.602.381 | 13.008.620.623 | 88,6% | 60,7% |
| A-2-0-3 | | | | IMPUESTOS Y MULTAS | 244.000.000 | 0 | 227.270.171 | 16.729.829 | 186.782.515 | 186.767.515 | 186.767.515 | 76,6% | 76,5% |
| A-2-0-3-50 | | | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 242.500.000 | 0 | 226.447.179 | 16.052.821 | 185.959.523 | 185.944.523 | 185.944.523 | 76,7% | 76,7% |
| A-2-0-3-50-2 | Propios | 20 | CSF | IMPUESTO DE VEHICULO | 10.000.000 | 0 | 6.690.344 | 3.309.656 | 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 | 193.037.299 | 10.462.701 | 163.347.543 | 163.347.543 | 163.347.543 | 80,3% | 80,3% |
| A-2-0-3-50-90 | Propios | 20 | CSF | OTROS IMPUESTOS | 29.000.000 | 0 | 26.719.536 | 2.280.464 | 15.921.636 | 15.906.636 | 15.906.636 | 54,9% | 54,9% |
| A-2-0-3-51 | | | | MULTAS Y SANCIONES | 1.500.000 | 0 | 822.992 | 677.008 | 822.992 | 822.992 | 822.992 | 54,9% | 54,9% |
| 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% |
| A-2-0-4 | | | | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 21.569.000.000 | 0 | 19.902.500.958 | 1.666.499.042 | 19.148.953.932 | 13.054.834.865 | 12.821.853.107 | 88,8% | 60,5% |
| A-2-0-4-1-25 | Propios | 20 | CSF | OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | 179.300.000 | 0 | 144.200.604 | 35.099.396 | 144.200.604 | 94.688.430 | 94.688.430 | 80,4% | 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 | 427.035.165 | 81.971.360 | 403.035.165 | 268.865.556 | 237.084.518 | 79,2% | 52,8% |
| A-2-0-4-4-2 | Propios | 20 | CSF | DOTACION | 625.000.000 | 0 | 597.880.345 | 27.119.655 | 591.507.845 | 136.492.216 | 136.492.216 | 94,6% | 21,8% |
| A-2-0-4-4-6 | Propios | 20 | CSF | LLANTAS Y ACCESORIOS | 63.000.000 | 0 | 50.000.000 | 13.000.000 | 50.000.000 | 35.774.018 | 35.774.018 | 79,4% | 56,8% |
| 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 | 55.228.962 | 55.228.962 | 53.975.460 | 58,1% | 58,1% |
| A-2-0-4-4-23 | Propios | 20 | CSF | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 295.000.000 | 0 | 285.649.738 | 9.350.262 | 285.649.688 | 210.390.961 | 200.390.963 | 96,8% | 71,3% |
| A-2-0-4-5-1 | Propios | 20 | CSF | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 242.300.000 | 0 | 182.211.047 | 60.088.953 | 149.918.355 | 133.643.719 | 133.643.719 | 61,9% | 55,2% |
| A-2-0-4-5-2 | Propios | 20 | CSF | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | 329.000.000 | 0 | 312.603.415 | 16.396.585 | 312.603.415 | 127.680.406 | 99.494.120 | 95,0% | 38,8% |
| A-2-0-4-5-6 | Propios | 20 | CSF | MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE | 657.000.000 | 0 | 550.643.802 | 106.356.198 | 546.143.802 | 322.433.760 | 321.745.961 | 83,1% | 49,1% |
| A-2-0-4-5-8 | Propios | 21 | CSF | SERVICIO DE ASEO | 1.360.000.000 | 0 | 1.307.709.195 | 52.290.805 | 1.262.162.972 | 749.214.489 | 749.214.489 | 92,8% | 55,1% |
| A-2-0-4-5-9 | Propios | 21 | CSF | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | 340.000.000 | 0 | 326.992.388 | 13.007.612 | 313.255.742 | 168.313.399 | 168.313.399 | 92,1% | 49,5% |
| 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 | 3.301.747.171 | 3.301.747.171 | 98,1% | 65,1% |
| A-2-0-4-5-12 | Nación | 10 | CSF | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | 75.000.000 | 0 | 46.111.869 | 28.888.131 | 46.111.869 | 46.111.869 | 43.865.869 | 61,5% | 61,5% |
| A-2-0-4-6-2 | Propios | 21 | CSF | CORREO | 460.000.000 | 0 | 425.735.489 | 34.264.511 | 382.735.489 | 276.492.752 | 276.492.752 | 83,2% | 60,1% |
| 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 | 11.127.460 | 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 | 2.153.000 | 847.000 | 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 | 7.895.390 | 7.895.390 | 7.721.640 | 85,8% | 85,8% |
| 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 | 897.659.141 | 897.206.941 | 98,7% | 55,8% |
| A-2-0-4-8-1 | Nación | 10 | CSF | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | 50.000.000 | 0 | 42.508.872 | 7.491.128 | 32.774.832 | 32.774.832 | 30.833.484 | 65,5% | 65,5% |
| 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 | 52.056.044 | 85,4% | 85,4% |
| A-2-0-4-8-2 | Nación | 10 | CSF | ENERGIA | 350.000.000 | 0 | 66.039.884 | 283.960.116 | 62.084.356 | 62.084.356 | 60.687.993 | 17,7% | 17,7% |
| A-2-0-4-8-2 | Propios | 20 | CSF | ENERGIA | 655.000.000 | 0 | 655.000.000 | 0 | 650.361.202 | 650.361.202 | 650.361.202 | 99,3% | 99,3% |
| A-2-0-4-8-3 | Nación | 10 | CSF | GAS NATURAL | 950.000 | 0 | 920.112 | 29.888 | 824.107 | 824.107 | 819.407 | 86,7% | 86,7% |
| A-2-0-4-8-5 | Propios | 20 | CSF | TELEFONIA MOVIL CELULAR | 237.000.000 | 0 | 237.000.000 | 0 | 159.750.456 | 159.750.456 | 159.750.456 | 67,4% | 67,4% |
| A-2-0-4-8-6 | Nación | 10 | CSF | TELEFONO,FAX Y OTROS | 100.000.000 | 0 | 53.150.077 | 46.849.923 | 30.732.299 | 30.732.299 | 30.704.987 | 30,7% | 30,7% |
| 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 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 42.855.047 | 42.855.047 | 42.855.047 | 71,4% | 71,4% |
| 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 | 2.947.703.355 | 14.943.880 | 2.655.216.211 | 2.190.077.993 | 2.180.010.671 | 89,6% | 73,9% |
| A-2-0-4-11-1 | Propios | 20 | CSF | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | 227.000.000 | 0 | 190.694.954 | 36.305.046 | 188.694.954 | 171.633.119 | 156.889.531 | 83,1% | 75,6% |
| A-2-0-4-11-2 | Propios | 20 | CSF | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | 1.735.000.000 | 0 | 1.678.500.010 | 56.499.990 | 1.665.798.446 | 1.418.702.686 | 1.340.885.779 | 96,0% | 81,8% |
| A-2-0-4-14 | Nación | 10 | CSF | GASTOS JUDICIALES | 1.400.000 | 0 | 841.967 | 558.033 | 528.361 | 528.361 | 528.361 | 37,7% | 37,7% |
| A-2-0-4-21-3 | Propios | 21 | CSF | ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS | 34.000.000 | 0 | 16.660.000 | 17.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| A-2-0-4-21-4 | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | 125.000.000 | 0 | 15.000.000 | 110.000.000 | 15.000.000 | 4.454.250 | 0 | 12,0% | 3,6% |
| A-2-0-4-21-4 | Propios | 21 | CSF | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | 440.000.000 | 0 | 412.398.800 | 27.601.200 | 412.398.800 | 135.975.647 | 124.348.897 | 93,7% | 30,9% |
| A-2-0-4-21-8 | Propios | 21 | CSF | SERVICIOS PARA ESTIMULOS | 160.000.000 | 0 | 126.781.078 | 33.218.922 | 101.720.461 | 101.720.461 | 101.720.461 | 63,6% | 63,6% |
| 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 | 391.500.000 | 0 | 355.000.000 | 36.500.000 | 355.000.000 | 83.880.943 | 47.802.807 | 90,7% | 21,4% |
| 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 | 17.320.420 | 86,6% | 86,6% |

| RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | PAGOS | % EJECCOMP | % EJECCOBLIG |
|------------------|---------|-----|-----|--|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 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 | 6.799.623 | 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 | 7.092.287 | 5.932.037 | 5.932.037 | 7,5% | 6,3% |
| A-2-0-4-41-13 | Propios | 20 | CSF | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | 441.822.455 | 0 | 311.155.567 | 130.666.888 | 294.205.233 | 155.104.424 | 155.104.424 | 66,6% | 35,1% |
| A-3 | | | | TRANSFERENCIAS CTES | 1.775.000.000 | 0 | 1.274.114.269 | 500.885.731 | 977.675.321 | 712.476.243 | 700.846.094 | 55,1% | 40,1% |
| A-3-2 | | | | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 157.000.000 | | 384.423 | 156.615.577 | 384.423 | 384.423 | 384.423 | 0,2% | 0,2% |
| A-3-2-1 | | | | ORDEN NACIONAL | 157.000.000 | | 384.423 | 156.615.577 | 384.423 | 384.423 | 384.423 | 0,2% | 0,2% |
| 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% |
| A-3-6 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.000.000.000 | 0 | 832.060.176 | 167.939.824 | 563.531.031 | 563.531.031 | 563.531.031 | 56,4% | 56,4% |
| A-3-6-1 | | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1.000.000.000 | 0 | 832.060.176 | 167.939.824 | 563.531.031 | 563.531.031 | 563.531.031 | 56,4% | 56,4% |
| A-3-6-1-1 | | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1.000.000.000 | 0 | 832.060.176 | 167.939.824 | 563.531.031 | 563.531.031 | 563.531.031 | 56,4% | 56,4% |
| A-3-6-1-1-2 | Propios | 20 | CSF | SENTENCIAS | 1.000.000.000 | 0 | 832.060.176 | 167.939.824 | 563.531.031 | 563.531.031 | 563.531.031 | 56,4% | 56,4% |
| A-3-6-3 | | | | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 618.000.000 | 0 | 441.669.670 | 176.330.330 | 413.759.867 | 148.560.789 | 136.930.640 | 67,0% | 24,0% |
| A-3-6-3-75 | Nación | 10 | CSF | DEPORTACION A EXTRANJEROS | 618.000.000 | 0 | 441.669.670 | 176.330.330 | 413.759.867 | 148.560.789 | 136.930.640 | 67,0% | 24,0% |
| C- | | | | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 24.419.688.121 | 293.453.034 | 23.204.263.521 | 921.971.566 | 20.644.249.242 | 13.316.331.695 | 11.857.972.495 | 85,6% | 55,2% |
| 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 | 2.347.905.719 | 23.636.006 | 2.347.905.719 | 2.296.913.066 | 2.296.913.066 | 99,0% | 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 | 499.644.193 | 484.071.880 | 419.700.904 | 18,4% | 17,8% |
| C-1199-1002-7 | Propios | 20 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO | 213.000.000 | 0 | 170.400.000 | 42.600.000 | 164.000.000 | 136.800.000 | 136.800.000 | 77,0% | 64,2% |
| 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 | 203.879.413 | 203.879.413 | 78,6% | 27,3% |
| 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 | 516.419.999 | 516.419.999 | 95,3% | 68,9% |
| 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 | 2.315.834.173 | 29.185.369 | 2.298.050.840 | 2.161.602.438 | 2.161.602.438 | 98,0% | 92,2% |
| 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 | 1.489.422.493 | 1.194.951.308 | 92,6% | 51,2% |
| 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 | 6.995.894.247 | 390.564.028 | 6.941.636.135 | 2.299.943.170 | 1.842.389.331 | 94,0% | 31,1% |
| 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 | 2.346.658.161 | 169.341.839 | 2.229.494.793 | 1.561.279.081 | 919.315.881 | 88,6% | 62,1% |
| TOTAL | | | | | 122.278.688.121 | 293.453.034 | 118.815.283.919 | 3.169.951.168 | 93.177.578.306 | 78.924.506.158 | 77.030.632.951 | 76,4% | 64,7% |

FUENTE: SIF