

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA FISCAL 2017

### CORTE: 30 DE ABRIL

| RUBRO            | FUENTE  | REC | SIT | DESCRIPCION   | APR. VIGENTE          | CDP                   | APR. DISPONIBLE      | COMPROMISO            | OBLIGACION            | PAGOS                 | EJEC COMP    | EJEC OBLIG   |
|------------------|---------|-----|-----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b>         |         |     |     | <b>FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>88.786.000.000</b> | <b>86.481.541.968</b> | <b>2.304.458.032</b> | <b>35.072.634.502</b> | <b>24.028.132.386</b> | <b>23.980.775.086</b> | <b>39,5%</b> | <b>27,1%</b> |
| <b>A-1</b>       |         |     |     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   | <b>69.011.500.000</b> | <b>68.820.030.000</b> | <b>191.470.000</b>   | <b>20.042.825.033</b> | <b>19.110.054.042</b> | <b>19.063.755.242</b> | <b>29,0%</b> | <b>27,7%</b> |
| <b>A-1-0-1</b>   |         |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>  | <b>51.052.000.000</b> | <b>51.052.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>13.597.109.600</b> | <b>13.597.109.600</b> | <b>13.597.109.600</b> | <b>26,6%</b> | <b>26,6%</b> |
| <b>A-1-0-1-1</b> |         |     |     | <b>SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA</b>  | <b>31.163.000.000</b> | <b>31.163.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>9.986.504.848</b>  | <b>9.986.504.848</b>  | <b>9.986.504.848</b>  | <b>32,0%</b> | <b>32,0%</b> |
| A-1-0-1-1-1      | Nación  | 10  | CSF | SUELDOS   | 28.303.000.000        | 28.303.000.000        | 0                    | 9.196.872.967         | 9.196.872.967         | 9.196.872.967         | 32,5%        | 32,5%        |
| A-1-0-1-1-2      | Nación  | 10  | CSF | SUELDOS DE VACACIONES   | 2.500.000.000         | 2.500.000.000         | 0                    | 669.306.194           | 669.306.194           | 669.306.194           | 26,8%        | 26,8%        |
| A-1-0-1-1-4      | Nación  | 10  | CSF | INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD  | 360.000.000           | 360.000.000           | 0                    | 120.325.687           | 120.325.687           | 120.325.687           | 33,4%        | 33,4%        |
| <b>A-1-0-1-4</b> |         |     |     | <b>PRIMA TÉCNICA</b>  | <b>1.276.000.000</b>  | <b>1.276.000.000</b>  | <b>0</b>             | <b>376.257.791</b>    | <b>376.257.791</b>    | <b>376.257.791</b>    | <b>29,5%</b> | <b>29,5%</b> |
| A-1-0-1-4-1      | Nación  | 10  | CSF | PRIMA TECNICA SALARIAL  | 660.000.000           | 660.000.000           | 0                    | 180.975.007           | 180.975.007           | 180.975.007           | 27,4%        | 27,4%        |
| A-1-0-1-4-2      | Nación  | 10  | CSF | PRIMA TECNICA NO SALARIAL   | 616.000.000           | 616.000.000           | 0                    | 195.282.784           | 195.282.784           | 195.282.784           | 31,7%        | 31,7%        |
| <b>A-1-0-1-5</b> |         |     |     | <b>OTROS</b>  | <b>14.202.000.000</b> | <b>14.202.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>2.211.776.924</b>  | <b>2.211.776.924</b>  | <b>2.211.776.924</b>  | <b>15,6%</b> | <b>15,6%</b> |
| A-1-0-1-5-2      | Nación  | 10  | CSF | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS  | 1.358.000.000         | 1.358.000.000         | 0                    | 505.234.424           | 505.234.424           | 505.234.424           | 37,2%        | 37,2%        |
| A-1-0-1-5-5      | Nación  | 10  | CSF | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION   | 195.000.000           | 195.000.000           | 0                    | 50.354.828            | 50.354.828            | 50.354.828            | 25,8%        | 25,8%        |
| A-1-0-1-5-7      | Nación  | 10  | CSF | BONIFICACION POR COMPENSACION   | 2.615.000.000         | 2.615.000.000         | 0                    | 706.642.188           | 706.642.188           | 706.642.188           | 27,0%        | 27,0%        |
| A-1-0-1-5-12     | Nación  | 10  | CSF | SUBSIDIO DE ALIMENTACION  | 168.000.000           | 168.000.000           | 0                    | 56.943.210            | 56.943.210            | 56.943.210            | 33,9%        | 33,9%        |
| A-1-0-1-5-13     | Nación  | 10  | CSF | AUXILIO DE TRANSPORTE   | 52.000.000            | 52.000.000            | 0                    | 19.501.876            | 19.501.876            | 19.501.876            | 37,5%        | 37,5%        |
| A-1-0-1-5-14     | Nación  | 10  | CSF | PRIMA DE SERVICIO   | 2.505.000.000         | 2.505.000.000         | 0                    | 36.759.078            | 36.759.078            | 36.759.078            | 1,5%         | 1,5%         |
| A-1-0-1-5-15     | Nación  | 10  | CSF | PRIMA DE VACACIONES   | 2.675.300.000         | 2.675.300.000         | 0                    | 510.255.148           | 510.255.148           | 510.255.148           | 19,1%        | 19,1%        |
| A-1-0-1-5-16     | Nación  | 10  | CSF | PRIMA DE NAVIDAD  | 3.475.000.000         | 3.475.000.000         | 0                    | 9.006.470             | 9.006.470             | 9.006.470             | 0,3%         | 0,3%         |
| A-1-0-1-5-32     | Nación  | 10  | CSF | PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR   | 194.000.000           | 194.000.000           | 0                    | 54.931.333            | 54.931.333            | 54.931.333            | 28,3%        | 28,3%        |
| A-1-0-1-5-39     | Nación  | 10  | CSF | PRIMA DE INSTALACION  | 50.000.000            | 50.000.000            | 0                    | 7.512.345             | 7.512.345             | 7.512.345             | 15,0%        | 15,0%        |
| A-1-0-1-5-47     | Nación  | 10  | CSF | PRIMA DE COORDINACION   | 850.000.000           | 850.000.000           | 0                    | 254.636.024           | 254.636.024           | 254.636.024           | 30,0%        | 30,0%        |
| A-1-0-1-5-92     | Nación  | 10  | CSF | BONIFICACION DE DIRECCION   | 64.700.000            | 64.700.000            | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0,0%         | 0,0%         |
| <b>A-1-0-1-9</b> |         |     |     | <b>HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>                           | <b>4.411.000.000</b>  | <b>4.411.000.000</b>  | <b>0</b>             | <b>1.022.570.037</b>  | <b>1.022.570.037</b>  | <b>1.022.570.037</b>  | <b>23,2%</b> | <b>23,2%</b> |
| A-1-0-1-9-1      | Nación  | 10  | CSF | HORAS EXTRAS  | 300.000.000           | 300.000.000           | 0                    | 61.448.350            | 61.448.350            | 61.448.350            | 20,5%        | 20,5%        |
| A-1-0-1-9-2      | Nación  | 10  | CSF | RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS   | 3.800.000.000         | 3.800.000.000         | 0                    | 878.062.777           | 878.062.777           | 878.062.777           | 23,1%        | 23,1%        |
| A-1-0-1-9-3      | Nación  | 10  | CSF | INDEMNIZACION POR VACACIONES  | 311.000.000           | 311.000.000           | 0                    | 83.058.910            | 83.058.910            | 83.058.910            | 26,7%        | 26,7%        |
| <b>A-1-0-2</b>   |         |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>  | <b>1.144.500.000</b>  | <b>953.030.000</b>    | <b>191.470.000</b>   | <b>919.289.000</b>    | <b>257.730.826</b>    | <b>257.730.826</b>    | <b>80,3%</b> | <b>22,5%</b> |
| A-1-0-2-14       | Nación  | 10  | CSF | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS   | 698.350.000           | 605.380.000           | 92.970.000           | 571.730.000           | 161.768.000           | 161.768.000           | 81,9%        | 23,2%        |
| A-1-0-2-14       | Propios | 20  | CSF | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS   | 446.000.000           | 347.500.000           | 98.500.000           | 347.500.000           | 95.903.826            | 95.903.826            | 77,9%        | 21,5%        |
| A-1-0-2-100      | Nación  | 10  | CSF | OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS   | 150.000               | 150.000               | 0                    | 59.000                | 59.000                | 59.000                | 39,3%        | 39,3%        |
| <b>A-1-0-5</b>   |         |     |     | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>  | <b>16.815.000.000</b> | <b>16.815.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>5.526.426.433</b>  | <b>5.255.213.616</b>  | <b>5.208.914.816</b>  | <b>32,9%</b> | <b>31,3%</b> |
| <b>A-1-0-5-1</b> |         |     |     | <b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>  | <b>6.150.000.000</b>  | <b>6.150.000.000</b>  | <b>0</b>             | <b>2.052.233.740</b>  | <b>2.052.233.740</b>  | <b>2.005.934.940</b>  | <b>33,4%</b> | <b>33,4%</b> |
| A-1-0-5-1-1      | Nación  | 10  | CSF | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS  | 1.650.000.000         | 1.650.000.000         | 0                    | 514.923.895           | 514.923.895           | 468.625.095           | 31,2%        | 31,2%        |
| A-1-0-5-1-3      | Nación  | 10  | CSF | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS  | 1.300.000.000         | 1.300.000.000         | 0                    | 444.963.982           | 444.963.982           | 444.963.982           | 34,2%        | 34,2%        |
| A-1-0-5-1-4      | Nación  | 10  | CSF | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD   | 3.200.000.000         | 3.200.000.000         | 0                    | 1.092.345.863         | 1.092.345.863         | 1.092.345.863         | 34,1%        | 34,1%        |
| <b>A-1-0-5-2</b> |         |     |     | <b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>8.612.500.000</b>  | <b>8.612.500.000</b>  | <b>0</b>             | <b>2.830.469.974</b>  | <b>2.559.257.157</b>  | <b>2.559.257.157</b>  | <b>32,9%</b> | <b>29,7%</b> |
| A-1-0-5-2-2      | Nación  | 10  | CSF | FONDO NACIONAL DEL AHORRO   | 3.800.000.000         | 3.800.000.000         | 0                    | 1.104.672.322         | 833.459.505           | 833.459.505           | 29,1%        | 21,9%        |
| A-1-0-5-2-3      | Nación  | 10  | CSF | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS  | 3.000.000.000         | 3.000.000.000         | 0                    | 1.092.871.600         | 1.092.871.600         | 1.092.871.600         | 36,4%        | 36,4%        |
| A-1-0-5-2-6      | Nación  | 10  | CSF | EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD   | 12.500.000            | 12.500.000            | 0                    | 3.360.229             | 3.360.229             | 3.360.229             | 26,9%        | 26,9%        |
| A-1-0-5-2-7      | Nación  | 10  | CSF | ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.800.000.000         | 1.800.000.000         | 0                    | 629.565.823           | 629.565.823           | 629.565.823           | 35,0%        | 35,0%        |
| A-1-0-5-6        | Nación  | 10  | CSF | APORTES AL ICBF   | 1.202.500.000         | 1.202.500.000         | 0                    | 386.192.228           | 386.192.228           | 386.192.228           | 32,1%        | 32,1%        |
| A-1-0-5-7        | Nación  | 10  | CSF | APORTES AL SENA   | 850.000.000           | 850.000.000           | 0                    | 257.530.491           | 257.530.491           | 257.530.491           | 30,3%        | 30,3%        |

| RUBRO             | FUENTE  | REC | SIT | DESCRIPCION   | APR. VIGENTE          | CDP                   | APR. DISPONIBLE      | COMPROMISO            | OBLIGACION           | PAGOS                | EJEC COMP    | EJEC OBLIG   |
|-------------------|---------|-----|-----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>A-2</b>        |         |     |     | <b>GASTOS GENERALES</b>                                     | <b>18.347.500.000</b> | <b>16.935.465.414</b> | <b>1.412.034.586</b> | <b>14.570.759.786</b> | <b>4.761.602.899</b> | <b>4.760.544.399</b> | <b>79,4%</b> | <b>26,0%</b> |
| <b>A-2-0-3</b>    |         |     |     | <b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>                                   | <b>236.500.000</b>    | <b>209.682.355</b>    | <b>26.817.645</b>    | <b>209.353.455</b>    | <b>204.126.772</b>   | <b>204.126.772</b>   | <b>88,5%</b> | <b>86,3%</b> |
| <b>A-2-0-3-50</b> |         |     |     | <b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>                           | <b>235.000.000</b>    | <b>208.501.960</b>    | <b>26.498.040</b>    | <b>208.173.060</b>    | <b>202.946.377</b>   | <b>202.946.377</b>   | <b>88,6%</b> | <b>86,4%</b> |
| A-2-0-3-50-2      | Propios | 20  | CSF | IMPUESTO DE VEHICULO  | 11.000.000            | 6.752.000             | 4.248.000            | 6.423.100             | 6.379.100            | 6.379.100            | 58,4%        | 58,0%        |
| A-2-0-3-50-3      | Propios | 20  | CSF | IMPUESTO PREDIAL  | 190.000.000           | 179.638.442           | 10.361.558           | 179.638.442           | 179.071.889          | 179.071.889          | 94,5%        | 94,2%        |
| A-2-0-3-50-16     | Propios | 20  | CSF | VALORIZACION EDIFICACIONES                                  | 10.500.000            | 42.000                | 10.458.000           | 42.000                | 0                    | 0                    | 0,4%         | 0,0%         |
| A-2-0-3-50-90     | Propios | 20  | CSF | OTROS IMPUESTOS   | 23.500.000            | 22.069.518            | 1.430.482            | 22.069.518            | 17.495.387           | 17.495.387           | 93,9%        | 74,4%        |
| <b>A-2-0-3-51</b> |         |     |     | <b>MULTAS Y SANCIONES</b>                                   | <b>1.500.000</b>      | <b>1.180.395</b>      | <b>319.605</b>       | <b>1.180.395</b>      | <b>1.180.395</b>     | <b>1.180.395</b>     | <b>78,7%</b> | <b>78,7%</b> |
| A-2-0-3-51-1      | Propios | 20  | CSF | MULTAS  | 1.500.000             | 1.180.395             | 319.605              | 1.180.395             | 1.180.395            | 1.180.395            | 78,7%        | 78,7%        |
| <b>A-2-0-4</b>    |         |     |     | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                    | <b>18.111.000.000</b> | <b>16.725.783.059</b> | <b>1.385.216.941</b> | <b>14.361.406.331</b> | <b>4.557.476.127</b> | <b>4.556.417.627</b> | <b>79,3%</b> | <b>25,2%</b> |
| A-2-0-4-1-25      | Nación  | 10  | CSF | OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS                                    | 25.000.000            | 25.000.000            | 0                    | 24.247.000            | 0                    | 0                    | 97,0%        | 0,0%         |
| A-2-0-4-4-1       | Nación  | 10  | CSF | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                   | 60.000.000            | 60.000.000            | 0                    | 60.000.000            | 0                    | 0                    | 100,0%       | 0,0%         |
| A-2-0-4-4-1       | Propios | 20  | CSF | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                   | 390.000.000           | 373.700.000           | 16.300.000           | 341.800.000           | 62.441.776           | 62.441.776           | 87,6%        | 16,0%        |
| A-2-0-4-4-2       | Propios | 21  | CSF | DOTACION  | 637.400.000           | 572.985.000           | 64.415.000           | 15.065.697            | 0                    | 0                    | 2,4%         | 0,0%         |
| A-2-0-4-4-6       | Propios | 20  | CSF | LLANTAS Y ACCESORIOS  | 65.000.000            | 65.000.000            | 0                    | 50.000                | 0                    | 0                    | 0,1%         | 0,0%         |
| A-2-0-4-4-15      | Propios | 20  | CSF | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                   | 110.000.000           | 110.000.000           | 0                    | 30.871.632            | 0                    | 0                    | 28,1%        | 0,0%         |
| A-2-0-4-4-23      | Nación  | 10  | CSF | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 136.500.000           | 128.107.758           | 8.392.242            | 128.107.758           | 37.107.758           | 37.107.758           | 93,9%        | 27,2%        |
| A-2-0-4-4-23      | Propios | 20  | CSF | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 57.000.000            | 27.050.000            | 29.950.000           | 27.050.000            | 1.858                | 1.858                | 47,5%        | 0,0%         |
| A-2-0-4-4-23      | Propios | 21  | CSF | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 39.550.000            | 39.440.368            | 109.632              | 39.440.368            | 0                    | 0                    | 99,7%        | 0,0%         |
| A-2-0-4-5-1       | Propios | 20  | CSF | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES                           | 259.900.000           | 179.210.452           | 80.689.548           | 70.502.870            | 30.078.011           | 30.078.011           | 27,1%        | 11,6%        |
| A-2-0-4-5-2       | Propios | 20  | CSF | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES          | 270.000.000           | 250.059.398           | 19.940.602           | 179.592.398           | 0                    | 0                    | 66,5%        | 0,0%         |
| A-2-0-4-5-6       | Propios | 20  | CSF | MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE             | 500.000.000           | 470.058.995           | 29.941.005           | 235.058.995           | 33.876.312           | 33.876.312           | 47,0%        | 6,8%         |
| A-2-0-4-5-8       | Propios | 21  | CSF | SERVICIO DE ASEO  | 1.337.050.000         | 1.337.050.000         | 0                    | 1.227.612.367         | 96.454.179           | 96.454.179           | 91,8%        | 7,2%         |
| A-2-0-4-5-9       | Propios | 21  | CSF | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE                         | 235.950.000           | 235.950.000           | 0                    | 216.749.241           | 17.020.512           | 17.020.512           | 91,9%        | 7,2%         |
| A-2-0-4-5-10      | Propios | 20  | CSF | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA                          | 4.486.489.977         | 4.486.489.977         | 0                    | 4.486.489.977         | 1.163.292.592        | 1.163.292.592        | 100,0%       | 25,9%        |
| A-2-0-4-5-12      | Nación  | 10  | CSF | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES                               | 65.000.000            | 39.734.083            | 25.265.917           | 39.734.083            | 39.734.083           | 39.734.083           | 61,1%        | 61,1%        |
| A-2-0-4-6-2       | Propios | 21  | CSF | CORREO  | 460.000.000           | 460.000.000           | 0                    | 460.000.000           | 77.024.417           | 77.024.417           | 100,0%       | 16,7%        |
| A-2-0-4-6-3       | Propios | 20  | CSF | EMBALAJE Y ACARREO  | 60.050.000            | 50.050.000            | 10.000.000           | 37.810.525            | 0                    | 0                    | 63,0%        | 0,0%         |
| A-2-0-4-6-8       | Nación  | 10  | CSF | OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                           | 18.400.000            | 8.560.100             | 9.839.900            | 8.560.100             | 8.560.100            | 8.560.100            | 46,5%        | 46,5%        |
| A-2-0-4-7-3       | Propios | 20  | CSF | EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS | 80.000.000            | 50.000                | 79.950.000           | 50.000                | 0                    | 0                    | 0,1%         | 0,0%         |
| A-2-0-4-7-5       | Propios | 20  | CSF | SUSCRIPCIONES   | 24.450.000            | 21.050.000            | 3.400.000            | 21.050.000            | 0                    | 0                    | 86,1%        | 0,0%         |
| A-2-0-4-7-6       | Nación  | 10  | CSF | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES                   | 6.000.000             | 3.164.758             | 2.835.242            | 3.164.758             | 3.164.758            | 3.164.758            | 52,7%        | 52,7%        |
| A-2-0-4-7-6       | Propios | 20  | CSF | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES                   | 1.456.931.200         | 1.456.931.200         | 0                    | 1.448.931.200         | 395.449.104          | 395.449.104          | 99,5%        | 27,1%        |
| A-2-0-4-7-6       | Propios | 21  | CSF | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES                   | 75.300.000            | 75.300.000            | 0                    | 74.577.620            | 19.555.627           | 19.555.627           | 99,0%        | 26,0%        |
| A-2-0-4-8-1       | Nación  | 10  | CSF | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO                             | 50.000.000            | 32.469.963            | 17.530.037           | 31.531.030            | 31.334.400           | 31.334.400           | 63,1%        | 62,7%        |
| A-2-0-4-8-1       | Propios | 20  | CSF | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO                             | 60.000.000            | 58.531.219            | 1.468.781            | 13.455.394            | 13.455.394           | 13.455.394           | 22,4%        | 22,4%        |
| A-2-0-4-8-2       | Nación  | 10  | CSF | ENERGIA   | 159.500.000           | 20.086.027            | 139.413.973          | 20.086.027            | 20.086.027           | 20.086.027           | 12,6%        | 12,6%        |
| A-2-0-4-8-2       | Propios | 20  | CSF | ENERGIA   | 484.710.023           | 484.710.023           | 0                    | 272.739.547           | 272.739.547          | 272.739.547          | 56,3%        | 56,3%        |
| A-2-0-4-8-3       | Nación  | 10  | CSF | GAS NATURAL   | 3.000.000             | 1.264.369             | 1.735.631            | 377.071               | 377.071              | 377.071              | 12,6%        | 12,6%        |
| A-2-0-4-8-5       | Propios | 20  | CSF | TELEFONIA MOVIL CELULAR                                     | 219.500.000           | 219.500.000           | 0                    | 62.245.322            | 62.245.322           | 61.186.822           | 28,4%        | 28,4%        |
| A-2-0-4-8-6       | Nación  | 10  | CSF | TELEFONO,FAX Y OTROS  | 70.000.000            | 27.944.572            | 42.055.428           | 20.003.035            | 20.003.035           | 20.003.035           | 28,6%        | 28,6%        |
| A-2-0-4-8-6       | Propios | 20  | CSF | TELEFONO,FAX Y OTROS  | 75.000.000            | 75.000.000            | 0                    | 60.599.533            | 55.785.946           | 55.785.946           | 80,8%        | 74,4%        |
| A-2-0-4-8-7       | Propios | 20  | CSF | OTROS SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 48.000.000            | 40.050.000            | 7.950.000            | 15.814.493            | 15.764.493           | 15.764.493           | 32,9%        | 32,8%        |
| A-2-0-4-9-5       | Propios | 21  | CSF | SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS                 | 42.000.000            | 41.034.799            | 965.201              | 41.034.799            | 40.984.799           | 40.984.799           | 97,7%        | 97,6%        |
| A-2-0-4-9-8       | Propios | 21  | CSF | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL                                | 88.000.000            | 82.007.514            | 5.992.486            | 82.007.514            | 81.957.514           | 81.957.514           | 93,2%        | 93,1%        |
| A-2-0-4-9-13      | Propios | 21  | CSF | OTROS SEGUROS   | 571.150.000           | 571.150.000           | 0                    | 554.229.596           | 544.960.465          | 544.960.465          | 97,0%        | 95,4%        |
| A-2-0-4-10-2      | Propios | 20  | CSF | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES                             | 2.662.600.000         | 2.516.052.278         | 146.547.722          | 2.262.862.311         | 825.261.959          | 825.261.959          | 85,0%        | 31,0%        |
| A-2-0-4-11-1      | Propios | 20  | CSF | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR                      | 220.000.000           | 175.335.013           | 44.664.987           | 165.335.013           | 72.662.957           | 72.662.957           | 75,2%        | 33,0%        |
| A-2-0-4-11-2      | Propios | 20  | CSF | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR                      | 1.398.268.800         | 865.161.766           | 533.107.034          | 844.577.311           | 367.243.183          | 367.243.183          | 60,4%        | 26,3%        |
| A-2-0-4-14        | Nación  | 10  | CSF | GASTOS JUDICIALES   | 2.000.000             | 428.877               | 1.571.123            | 428.877               | 428.877              | 428.877              | 21,4%        | 21,4%        |
| A-2-0-4-21-1      | Propios | 20  | CSF | ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL                             | 10.300.000            | 50.000                | 10.250.000           | 50.000                | 0                    | 0                    | 0,5%         | 0,0%         |

| RUBRO            | FUENTE  | REC | SIT | DESCRIPCION   | APR. VIGENTE           | CDP                    | APR. DISPONIBLE      | COMPROMISO            | OBLIGACION            | PAGOS                 | EJEC COMP    | EJEC OBLIG   |
|------------------|---------|-----|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| A-2-0-4-21-3     | Propios | 20  | CSF | ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS  | 25.320.000             | 50.000                 | 25.270.000           | 50.000                | 0                     | 0                     | 0,2%         | 0,0%         |
| A-2-0-4-21-4     | Propios | 20  | CSF | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL   | 197.400.000            | 197.400.000            | 0                    | 5.350.000             | 0                     | 0                     | 2,7%         | 0,0%         |
| A-2-0-4-21-4     | Propios | 21  | CSF | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL   | 152.600.000            | 152.600.000            | 0                    | 97.791.030            | 0                     | 0                     | 64,1%        | 0,0%         |
| A-2-0-4-21-8     | Propios | 20  | CSF | SERVICIOS PARA ESTIMULOS  | 90.330.000             | 78.871.105             | 11.458.895           | 63.128.394            | 0                     | 0                     | 69,9%        | 0,0%         |
| A-2-0-4-21-11    | Propios | 20  | CSF | OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS   | 70.000.000             | 70.000.000             | 0                    | 30.050.000            | 0                     | 0                     | 42,9%        | 0,0%         |
| A-2-0-4-22-1     | Nación  | 10  | CSF | COMISIONES BANCARIAS  | 25.000.000             | 25.000.000             | 0                    | 25.000.000            | 60.710                | 60.710                | 100,0%       | 0,2%         |
| A-2-0-4-22-1     | Propios | 20  | CSF | COMISIONES BANCARIAS  | 350.000.000            | 350.000.000            | 0                    | 350.000.000           | 116.213.374           | 116.213.374           | 100,0%       | 33,2%        |
| A-2-0-4-40-15    | Nación  | 10  | CSF | OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES   | 2.000.000              | 1.450.000              | 550.000              | 1.450.000             | 1.450.000             | 1.450.000             | 72,5%        | 72,5%        |
| A-2-0-4-41-5     | Nación  | 10  | CSF | GASTOS DE ALIMENTACIÓN  | 14.000.000             | 6.239.055              | 7.760.945            | 6.239.055             | 6.239.055             | 6.239.055             | 44,6%        | 44,6%        |
| A-2-0-4-41-13    | Nación  | 10  | CSF | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS   | 10.600.000             | 4.793.841              | 5.806.159            | 4.793.841             | 3.727.301             | 3.727.301             | 45,2%        | 35,2%        |
| A-2-0-4-41-13    | Propios | 20  | CSF | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS   | 153.750.000            | 153.660.550            | 89.450               | 153.660.550           | 20.733.612            | 20.733.612            | 99,9%        | 13,5%        |
| <b>A-3</b>       |         |     |     | <b>TRANSFERENCIAS CTES</b>  | <b>1.427.000.000</b>   | <b>726.046.554</b>     | <b>700.953.446</b>   | <b>459.049.683</b>    | <b>156.475.445</b>    | <b>156.475.445</b>    | <b>32,2%</b> | <b>11,0%</b> |
| <b>A-3-2</b>     |         |     |     | <b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>   | <b>152.000.000</b>     | <b>0</b>               | <b>152.000.000</b>   |                       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b>  |
| <b>A-3-2-1</b>   |         |     |     | <b>ORDEN NACIONAL</b>   | <b>152.000.000</b>     | <b>0</b>               | <b>152.000.000</b>   |                       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b>  |
| A-3-2-1-1        | Propios | 20  | CSF | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL   | 152.000.000            | 0                      | 152.000.000          |                       | 0                     | 0                     | 0,0%         | 0,0%         |
| <b>A-3-6</b>     |         |     |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>   | <b>1.275.000.000</b>   | <b>726.046.554</b>     | <b>548.953.446</b>   | <b>459.049.683</b>    | <b>156.475.445</b>    | <b>156.475.445</b>    | <b>36,0%</b> | <b>12,3%</b> |
| <b>A-3-6-1</b>   |         |     |     | <b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>  | <b>416.000.000</b>     | <b>50.148.579</b>      | <b>365.851.421</b>   | <b>42.151.708</b>     | <b>34.881.640</b>     | <b>34.881.640</b>     | <b>10,1%</b> | <b>8,4%</b>  |
| <b>A-3-6-1-1</b> |         |     |     | <b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>  | <b>416.000.000</b>     | <b>50.148.579</b>      | <b>365.851.421</b>   | <b>42.151.708</b>     | <b>34.881.640</b>     | <b>34.881.640</b>     | <b>10,1%</b> | <b>8,4%</b>  |
| A-3-6-1-1-1      | Propios | 20  | CSF | CONCILIACIONES  | 79.500.000             | 100.000                | 79.400.000           | 100.000               | 0                     | 0                     | 0,1%         | 0,0%         |
| A-3-6-1-1-2      | Propios | 20  | CSF | SENTENCIAS  | 336.500.000            | 50.048.579             | 286.451.421          | 42.051.708            | 34.881.640            | 34.881.640            | 12,5%        | 10,4%        |
| <b>A-3-6-3</b>   |         |     |     | <b>DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>859.000.000</b>     | <b>675.897.975</b>     | <b>183.102.025</b>   | <b>416.897.975</b>    | <b>121.593.805</b>    | <b>121.593.805</b>    | <b>69,5%</b> | <b>20,3%</b> |
| A-3-6-3-20       | Nación  | 10  | CSF | OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN  | 208.500.000            | 208.500.000            | 0                    |                       |                       |                       | 0,0%         | 0,0%         |
| A-3-6-3-20       | Propios | 20  | CSF | OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN  | 50.500.000             | 50.500.000             | 0                    |                       |                       |                       | 0,0%         | 0,0%         |
| A-3-6-3-75       | Nación  | 10  | CSF | DEPORTACION A EXTRANJEROS   | 600.000.000            | 416.897.975            | 183.102.025          | 416.897.975           | 121.593.805           | 121.593.805           | 69,5%        | 20,3%        |
| <b>C-</b>        |         |     |     | <b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>   | <b>18.961.610.151</b>  | <b>15.555.926.983</b>  | <b>3.405.683.168</b> | <b>10.717.688.838</b> | <b>2.394.963.666</b>  | <b>2.394.963.666</b>  | <b>56,5%</b> | <b>12,6%</b> |
| C-1103-1002-1    | Propios | 20  | CSF | ADECUACIÓN , AMPLIACIÓN, ADQUISICIÓN, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES Y PUESTOS MIGRATORIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN – COLOMBIA NACIONAL | 900.000.000            | 880.300.000            | 19.700.000           | 300.000               | 3.467                 | 3.467                 | 0,0%         | 0,0%         |
| C-1199-1002-1    | Nación  | 10  | CSF | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL   | 4.576.610.151          | 4.473.948.671          | 102.661.480          | 3.953.042.031         | 491.286.009           | 491.286.009           | 86,4%        | 10,7%        |
| C-1199-1002-1    | Propios | 20  | CSF | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL   | 5.125.000.000          | 5.092.254.829          | 32.745.171           | 3.252.898.738         | 753.296.626           | 753.296.626           | 63,5%        | 14,7%        |
| C-1199-1002-1    | Propios | 21  | CSF | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL   | 5.598.000.000          | 2.539.288.586          | 3.058.711.414        | 966.563.172           | 965.063.172           | 965.063.172           | 17,3%        | 17,2%        |
| C-1199-1002-3    | Propios | 20  | CSF | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL   | 1.850.000.000          | 1.779.050.000          | 70.950.000           | 1.779.050.000         | 163.814.392           | 163.814.392           | 96,2%        | 8,9%         |
| C-1199-1002-4    | Propios | 20  | CSF | IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO DE LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ADECUADA CAPACITACIÓN Y GENERACIÓN DE CULTURA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL A NIVEL NACIONAL                  | 699.000.000            | 645.584.897            | 53.415.103           | 620.584.897           | 0                     | 0                     | 88,8%        | 0,0%         |
| C-1199-1002-7    | Nación  | 10  | CSF | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO   | 213.000.000            | 145.500.000            | 67.500.000           | 145.250.000           | 21.500.000            | 21.500.000            | 68,2%        | 10,1%        |
|                  |         |     |     | <b>TOTAL</b>  | <b>107.747.610.151</b> | <b>102.037.468.951</b> | <b>5.710.141.200</b> | <b>45.790.323.339</b> | <b>26.423.096.052</b> | <b>26.375.738.752</b> | <b>42,5%</b> | <b>24,5%</b> |

FUENTE: SIIF