

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA FISCAL 2016 CORTE 31 DE AGOSTO

| RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | PAGOS | % COMP | % OBLIG |
|------------------|---------|-----|-----|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| A | | | | FUNCIONAMIENTO | 84.992.829.000 | 784.976.900 | 82.799.191.915 | 1.408.660.185 | 60.185.245.742 | 52.177.599.865 | 52.032.960.576 | 71,5% | 62,0% |
| A-1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | 64.693.740.000 | 0 | 64.590.860.666 | 102.879.334 | 43.403.363.032 | 42.944.507.974 | 42.944.507.974 | 67,1% | 66,4% |
| A-1-0-1 | | | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA | 46.827.000.000 | 0 | 46.737.000.000 | 90.000.000 | 30.428.459.102 | 30.423.986.858 | 30.423.986.858 | 65,0% | 65,0% |
| A-1-0-1-1 | | | | SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA | 28.367.000.000 | 0 | 28.367.000.000 | 0 | 20.205.127.601 | 20.201.087.016 | 20.201.087.016 | 71,2% | 71,2% |
| A-1-0-1-1-1 | Nación | 10 | CSF | SUELDOS | 25.417.000.000 | 0 | 25.417.000.000 | 0 | 18.338.818.874 | 18.338.818.874 | 18.338.818.874 | 72,2% | 72,2% |
| A-1-0-1-1-2 | Nación | 10 | CSF | SUELDOS DE VACACIONES | 2.600.000.000 | 0 | 2.600.000.000 | 0 | 1.604.347.554 | 1.604.347.554 | 1.604.347.554 | 61,7% | 61,7% |
| A-1-0-1-1-4 | Nación | 10 | CSF | INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 261.961.173 | 257.920.588 | 257.920.588 | 74,8% | 73,7% |
| A-1-0-1-4 | | | | PRIMA TÉCNICA | 1.193.000.000 | 0 | 1.193.000.000 | 0 | 681.208.413 | 681.208.413 | 681.208.413 | 57,1% | 57,1% |
| A-1-0-1-4-1 | Nación | 10 | CSF | PRIMA TECNICA SALARIAL | 620.360.000 | 0 | 620.360.000 | 0 | 350.118.774 | 350.118.774 | 350.118.774 | 56,4% | 56,4% |
| A-1-0-1-4-2 | Nación | 10 | CSF | PRIMA TECNICA NO SALARIAL | 572.640.000 | 0 | 572.640.000 | 0 | 331.089.639 | 331.089.639 | 331.089.639 | 57,8% | 57,8% |
| A-1-0-1-5 | | | | OTROS | 13.164.000.000 | 0 | 13.074.000.000 | 90.000.000 | 7.140.258.115 | 7.139.826.456 | 7.139.826.456 | 54,2% | 54,2% |
| A-1-0-1-5-2 | Nación | 10 | CSF | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 1.300.000.000 | 0 | 1.300.000.000 | 0 | 821.690.725 | 821.690.725 | 821.690.725 | 63,2% | 63,2% |
| A-1-0-1-5-5 | Nación | 10 | CSF | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 189.000.000 | 0 | 189.000.000 | 0 | 117.228.555 | 117.228.555 | 117.228.555 | 62,0% | 62,0% |
| A-1-0-1-5-7 | Nación | 10 | CSF | BONIFICACION POR COMPENSACION | 2.770.000.000 | 0 | 2.770.000.000 | 0 | 1.832.491.520 | 1.832.491.520 | 1.832.491.520 | 66,2% | 66,2% |
| A-1-0-1-5-12 | Nación | 10 | CSF | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 0 | 104.053.491 | 104.053.491 | 104.053.491 | 59,5% | 59,5% |
| A-1-0-1-5-13 | Nación | 10 | CSF | AUXILIO DE TRANSPORTE | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 32.610.690 | 32.610.690 | 32.610.690 | 54,4% | 54,4% |
| A-1-0-1-5-14 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE SERVICIO | 2.350.000.000 | 0 | 2.350.000.000 | 0 | 2.320.367.243 | 2.320.367.243 | 2.320.367.243 | 98,7% | 98,7% |
| A-1-0-1-5-15 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE VACACIONES | 1.950.000.000 | 0 | 1.950.000.000 | 0 | 1.193.691.320 | 1.193.691.320 | 1.193.691.320 | 61,2% | 61,2% |
| A-1-0-1-5-16 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE NAVIDAD | 3.150.000.000 | 0 | 3.150.000.000 | 0 | 34.919.036 | 34.919.036 | 34.919.036 | 1,1% | 1,1% |
| A-1-0-1-5-32 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 0 | 121.790.673 | 121.790.673 | 121.790.673 | 64,1% | 64,1% |
| A-1-0-1-5-39 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE INSTALACION | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 9.085.119 | 9.085.119 | 9.085.119 | 13,0% | 13,0% |
| A-1-0-1-5-47 | Nación | 10 | CSF | PRIMA DE COORDINACION | 810.000.000 | 0 | 810.000.000 | 0 | 522.156.649 | 521.724.990 | 521.724.990 | 64,5% | 64,4% |
| A-1-0-1-5-90 | Nación | 10 | CSF | OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES AUTORIZADOS POR LEY | 90.000.000 | 0 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| A-1-0-1-5-92 | Nación | 10 | CSF | BONIFICACION DE DIRECCION | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 30.173.094 | 30.173.094 | 30.173.094 | 50,3% | 50,3% |
| A-1-0-1-9 | | | | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 4.103.000.000 | 0 | 4.103.000.000 | 0 | 2.401.864.973 | 2.401.864.973 | 2.401.864.973 | 58,5% | 58,5% |
| A-1-0-1-9-1 | Nación | 10 | CSF | HORAS EXTRAS | 285.000.000 | 0 | 285.000.000 | 0 | 152.709.919 | 152.709.919 | 152.709.919 | 53,6% | 53,6% |
| A-1-0-1-9-2 | Nación | 10 | CSF | RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS | 3.638.000.000 | 0 | 3.638.000.000 | 0 | 2.113.428.664 | 2.113.428.664 | 2.113.428.664 | 58,1% | 58,1% |
| A-1-0-1-9-3 | Nación | 10 | CSF | INDEMNIZACION POR VACACIONES | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 | 135.726.390 | 135.726.390 | 135.726.390 | 75,4% | 75,4% |
| A-1-0-2 | | | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 1.204.740.000 | 0 | 1.191.860.666 | 12.879.334 | 1.154.049.999 | 699.667.185 | 699.667.185 | 95,8% | 58,1% |
| A-1-0-2-14 | Nación | 10 | CSF | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 770.180.000 | 0 | 768.196.666 | 1.983.334 | 763.385.999 | 480.326.666 | 480.326.666 | 99,1% | 62,4% |
| A-1-0-2-14 | Propios | 20 | CSF | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 434.560.000 | 0 | 423.664.000 | 10.896.000 | 390.664.000 | 219.340.519 | 219.340.519 | 89,9% | 50,5% |

| RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | PAGOS | % COMP | % OBLIG |
|---------------------|---------|-----|-----|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| A-1-0-5 | | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 16.662.000.000 | 0 | 16.662.000.000 | 0 | 11.820.853.931 | 11.820.853.931 | 11.820.853.931 | 70,9% | 70,9% |
| A-1-0-5-1 | | | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 6.250.000.000 | 0 | 6.250.000.000 | 0 | 4.474.356.318 | 4.474.356.318 | 4.474.356.318 | 71,6% | 71,6% |
| A-1-0-5-1-1 | Nación | 10 | CSF | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS | 1.660.000.000 | 0 | 1.660.000.000 | 0 | 1.176.161.904 | 1.176.161.904 | 1.176.161.904 | 70,9% | 70,9% |
| A-1-0-5-1-3 | Nación | 10 | CSF | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS | 1.330.000.000 | 0 | 1.330.000.000 | 0 | 912.039.750 | 912.039.750 | 912.039.750 | 68,6% | 68,6% |
| A-1-0-5-1-4 | Nación | 10 | CSF | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD | 3.110.000.000 | 0 | 3.110.000.000 | 0 | 2.248.395.219 | 2.248.395.219 | 2.248.395.219 | 72,3% | 72,3% |
| A-1-0-5-1-5 | Nación | 10 | CSF | ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 137.759.445 | 137.759.445 | 137.759.445 | 91,8% | 91,8% |
| A-1-0-5-2 | | | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO | 8.335.000.000 | 0 | 8.335.000.000 | 0 | 5.876.363.319 | 5.876.363.319 | 5.876.363.319 | 70,5% | 70,5% |
| A-1-0-5-2-2 | Nación | 10 | CSF | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 3.650.000.000 | 0 | 3.650.000.000 | 0 | 2.482.930.934 | 2.482.930.934 | 2.482.930.934 | 68,0% | 68,0% |
| A-1-0-5-2-3 | Nación | 10 | CSF | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS | 3.120.000.000 | 0 | 3.120.000.000 | 0 | 2.252.217.725 | 2.252.217.725 | 2.252.217.725 | 72,2% | 72,2% |
| A-1-0-5-2-6 | Nación | 10 | CSF | EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 7.568.667 | 7.568.667 | 7.568.667 | 50,5% | 50,5% |
| A-1-0-5-2-7 | Nación | 10 | CSF | ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.550.000.000 | 0 | 1.550.000.000 | 0 | 1.133.645.993 | 1.133.645.993 | 1.133.645.993 | 73,1% | 73,1% |
| A-1-0-5-6 | Nación | 10 | CSF | APORTES AL ICBF | 1.245.000.000 | 0 | 1.245.000.000 | 0 | 882.042.468 | 882.042.468 | 882.042.468 | 70,8% | 70,8% |
| A-1-0-5-7 | Nación | 10 | CSF | APORTES AL SENA | 832.000.000 | 0 | 832.000.000 | 0 | 588.091.826 | 588.091.826 | 588.091.826 | 70,7% | 70,7% |
| A-2 | | | | GASTOS GENERALES | 19.258.089.000 | 734.976.900 | 17.748.065.147 | 775.046.953 | 16.344.992.071 | 8.903.791.828 | 8.759.152.539 | 88,2% | 48,1% |
| A-2-0-3 | | | | IMPUESTOS Y MULTAS | 194.000.000 | 0 | 187.960.837 | 6.039.163 | 187.069.566 | 182.671.675 | 182.671.675 | 96,4% | 94,2% |
| A-2-0-3-50 | | | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 193.882.758 | 0 | 187.843.595 | 6.039.163 | 186.952.324 | 182.554.433 | 182.554.433 | 96,4% | 94,2% |
| A-2-0-3-50-2 | Propios | 20 | CSF | IMPUESTO DE VEHICULO | 9.982.606 | 0 | 4.475.606 | 5.507.000 | 4.475.606 | 3.050.606 | 3.050.606 | 44,8% | 30,6% |
| A-2-0-3-50-3 | Propios | 20 | CSF | IMPUESTO PREDIAL | 160.857.257 | 0 | 160.593.593 | 263.663 | 159.741.876 | 159.741.876 | 159.741.876 | 99,3% | 99,3% |
| A-2-0-3-50-16 | Propios | 20 | CSF | VALORIZACION EDIFICACIONES | 2.727.400 | 0 | 2.727.400 | 0 | 2.727.400 | 2.727.400 | 2.727.400 | 100,0% | 100,0% |
| A-2-0-3-50-90 | Propios | 20 | CSF | OTROS IMPUESTOS | 20.315.495 | 0 | 20.046.995 | 268.500 | 20.007.441 | 17.034.550 | 17.034.550 | 98,5% | 83,9% |
| A-2-0-3-51-2 | | | | MULTAS Y SANCIONES | 117.242 | 0 | 117.242 | 0 | 117.242 | 117.242 | 117.242 | 100,0% | 100,0% |
| A-2-0-3-51-2 | Propios | 20 | CSF | SANCIONES | 117.242,00 | 0,00 | 117.242 | 0 | 117.242 | 117.242 | 117.242 | 100,0% | 100,0% |
| A-2-0-4 | | | | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 19.064.089.000 | 734.976.900 | 17.560.104.310 | 769.007.790 | 16.157.922.505 | 8.721.120.154 | 8.576.480.865 | 88,2% | 47,6% |
| A-2-0-4 | Nación | 10 | CSF | PROVISIÓN ART. 4 DEC 2550 DE 2015 | 734.976.900,00 | 734.976.900,00 | | 0,00 | | | | | |
| A-2-0-4-1-4 | Nación | 10 | CSF | AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS | 6.000.000,00 | 0,00 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| A-2-0-4-1-25 | Nación | 10 | CSF | OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 4.084.800 | 0 | 0 | 81,7% | 0,0% |
| A-2-0-4-2-2 | Nación | 10 | CSF | MOBILIARIO Y ENSERES | 90.000.000 | 0 | 21.987.600 | 68.012.400 | 16.434.160 | 6.237.600 | 6.237.600 | 18,3% | 6,9% |
| A-2-0-4-2-10 | Nación | 10 | CSF | OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.000.000 | 0 | 575.000 | 1.425.000 | 575.000 | 575.000 | 575.000 | 28,8% | 28,8% |
| A-2-0-4-4-1 | Nación | 10 | CSF | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 574.820.667 | 0 | 557.523.195 | 17.297.472 | 553.444.045 | 197.609.428 | 197.609.428 | 96,3% | 34,4% |
| A-2-0-4-4-1 | Propios | 20 | CSF | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 25.179.333 | 0 | 25.179.333 | 0 | 25.179.333 | 21.697.959 | 21.697.959 | 100,0% | 86,2% |
| A-2-0-4-4-2 | Nación | 10 | CSF | DOTACION | 730.000.000 | 0 | 650.284.434 | 79.715.566 | 637.680.478 | 62.981.222 | 62.981.222 | 87,4% | 8,6% |
| A-2-0-4-4-6 | Nación | 10 | CSF | LLANTAS Y ACCESORIOS | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% |

| RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | PAGOS | % COMP | % OBLIG |
|--------------|---------|-----|-----|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|
| A-2-0-4-4-15 | Nación | 10 | CSF | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 106.000.000 | 0 | 106.000.000 | 0 | 94.209.191 | 63.209.191 | 63.209.191 | 88,9% | 59,6% |
| A-2-0-4-4-23 | Nación | 10 | CSF | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 159.273.100 | 0 | 126.762.510 | 32.510.590 | 126.762.510 | 94.900.942 | 94.900.942 | 79,6% | 59,6% |
| A-2-0-4-5-1 | Nación | 10 | CSF | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 269.912.990 | 0 | 267.754.799 | 2.158.191 | 150.185.469 | 112.620.356 | 112.620.356 | 55,6% | 41,7% |
| A-2-0-4-5-1 | Propios | 20 | CSF | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 26.936.500 | 0 | 12.000.000 | 14.936.500 | 11.523.031 | 0 | 0 | 42,8% | 0,0% |
| A-2-0-4-5-2 | Nación | 10 | CSF | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | 243.060.200 | 0 | 242.760.200 | 300.000 | 237.624.796 | 88.232.826 | 88.232.826 | 97,8% | 36,3% |
| A-2-0-4-5-6 | Nación | 10 | CSF | MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE | 446.000.000 | 0 | 441.012.000 | 4.988.000 | 440.829.990 | 197.961.473 | 197.961.473 | 98,8% | 44,4% |
| A-2-0-4-5-6 | Propios | 20 | CSF | MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.999.999 | 3.999.999 | 100,0% | 100,0% |
| A-2-0-4-5-8 | Propios | 20 | CSF | SERVICIO DE ASEO | 1.343.507.046 | 0 | 1.269.065.089 | 74.441.957 | 1.023.413.589 | 647.438.763 | 647.438.763 | 76,2% | 48,2% |
| A-2-0-4-5-9 | Propios | 20 | CSF | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | 340.492.954 | 0 | 324.815.609 | 15.677.345 | 284.145.049 | 123.321.663 | 123.321.663 | 83,5% | 36,2% |
| A-2-0-4-5-10 | Propios | 20 | CSF | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 4.253.200.000 | 0 | 4.253.200.000 | 0 | 4.236.187.199 | 1.632.686.384 | 1.632.686.384 | 99,6% | 38,4% |
| A-2-0-4-5-12 | Nación | 10 | CSF | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | 83.500.000 | 0 | 58.223.438 | 25.276.562 | 58.223.438 | 58.223.438 | 58.223.438 | 69,7% | 69,7% |
| A-2-0-4-6-2 | Nación | 10 | CSF | CORREO | 419.000.000 | 0 | 419.000.000 | 0 | 419.000.000 | 220.398.272 | 220.398.272 | 100,0% | 52,6% |
| A-2-0-4-6-3 | Propios | 20 | CSF | EMBALAJE Y ACARREO | 62.000.000 | 0 | 62.000.000 | 0 | 55.000.000 | 12.881.100 | 12.881.100 | 88,7% | 20,8% |
| A-2-0-4-6-8 | Nación | 10 | CSF | OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 24.500.000 | 0 | 12.601.317 | 11.898.683 | 12.601.317 | 12.601.317 | 12.601.317 | 51,4% | 51,4% |
| A-2-0-4-7-3 | Nación | 10 | CSF | EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 67.093.232 | 16.009.392 | 16.009.392 | 95,8% | 22,9% |
| A-2-0-4-7-5 | Nación | 10 | CSF | SUSCRIPCIONES | 23.273.000 | 0 | 22.770.000 | 503.000 | 22.770.000 | 21.710.000 | 21.710.000 | 97,8% | 93,3% |
| A-2-0-4-7-6 | Nación | 10 | CSF | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 366.967.961 | 0 | 356.704.113 | 10.263.848 | 356.704.113 | 90.664.036 | 90.664.036 | 97,2% | 24,7% |
| A-2-0-4-7-6 | Propios | 20 | CSF | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 902.295.539 | 0 | 888.725.961 | 13.569.578 | 663.328.961 | 320.997.636 | 320.997.636 | 73,5% | 35,6% |
| A-2-0-4-8-1 | Nación | 10 | CSF | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | 117.100.000 | 0 | 109.265.842 | 7.834.158 | 86.022.996 | 85.981.047 | 85.981.047 | 73,5% | 73,4% |
| A-2-0-4-8-2 | Nación | 10 | CSF | ENERGIA | 900.000.000 | 0 | 847.638.231 | 52.361.769 | 576.008.395 | 568.595.204 | 568.595.204 | 64,0% | 63,2% |
| A-2-0-4-8-3 | Nación | 10 | CSF | GAS NATURAL | 4.748.000 | 0 | 1.449.979 | 3.298.021 | 586.939 | 586.939 | 586.939 | 12,4% | 12,4% |
| A-2-0-4-8-5 | Nación | 10 | CSF | TELEFONIA MOVIL CELULAR | 245.815.000 | 0 | 240.000.000 | 5.815.000 | 147.939.661 | 147.939.661 | 146.361.150 | 60,2% | 60,2% |
| A-2-0-4-8-6 | Nación | 10 | CSF | TELEFONO,FAX Y OTROS | 217.330.000 | 0 | 214.918.210 | 2.411.790 | 136.400.951 | 136.400.951 | 136.400.951 | 62,8% | 62,8% |
| A-2-0-4-8-7 | Nación | 10 | CSF | OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 44.930.000 | 0 | 35.000.000 | 9.930.000 | 26.575.935 | 26.575.935 | 26.575.935 | 59,1% | 59,1% |
| A-2-0-4-9-5 | Propios | 20 | CSF | SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS | 41.148.739 | 0 | 40.984.799 | 163.940 | 40.984.799 | 40.984.799 | 40.984.799 | 99,6% | 99,6% |
| A-2-0-4-9-8 | Nación | 10 | CSF | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL | 3.943.004 | 0 | 3.943.002 | 2 | 3.943.002 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% |
| A-2-0-4-9-8 | Propios | 20 | CSF | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL | 81.962.547 | 0 | 81.962.547 | 0 | 81.962.547 | 81.962.547 | 81.962.547 | 100,0% | 100,0% |
| A-2-0-4-9-13 | Nación | 10 | CSF | OTROS SEGUROS | 28.056.996 | 0 | 4.507.975 | 23.549.021 | 4.369.093 | 0 | 0 | 15,6% | 0,0% |
| A-2-0-4-9-13 | Propios | 20 | CSF | OTROS SEGUROS | 546.971.234 | 0 | 546.969.068 | 2.166 | 513.989.789 | 505.163.002 | 505.163.002 | 94,0% | 92,4% |
| A-2-0-4-10-1 | Propios | 20 | CSF | ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES | 2.690.408 | 0 | 2.690.408 | 0 | 2.499.500 | 2.499.500 | 2.499.500 | 92,9% | 92,9% |
| A-2-0-4-10-2 | Propios | 20 | CSF | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | 2.493.795.700 | 0 | 2.434.003.852 | 59.791.848 | 2.325.872.196 | 1.618.698.258 | 1.618.698.258 | 93,3% | 64,9% |

| RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | PAGOS | % COMP | % OBLIG |
|---------------|---------|-----|-----|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| A-2-0-4-11-1 | Nación | 10 | CSF | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | 104.525.250 | 0 | 96.875.954 | 7.649.296 | 84.875.954 | 81.016.679 | 70.783.934 | 81,2% | 77,5% |
| A-2-0-4-11-1 | Propios | 20 | CSF | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 77.732.529 | 77.732.529 | 100,0% | 57,6% |
| A-2-0-4-11-2 | Nación | 10 | CSF | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | 754.613.985 | 0 | 725.513.402 | 29.100.583 | 691.214.544 | 690.670.420 | 605.549.008 | 91,6% | 91,5% |
| A-2-0-4-11-2 | Propios | 20 | CSF | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | 718.000.000 | 0 | 598.000.000 | 120.000.000 | 598.000.000 | 242.792.684 | 242.792.684 | 83,3% | 33,8% |
| A-2-0-4-14 | Nación | 10 | CSF | GASTOS JUDICIALES | 3.000.000 | 0 | 1.039.068 | 1.960.932 | 1.039.068 | 1.039.068 | 1.039.068 | 34,6% | 34,6% |
| A-2-0-4-21-1 | Nación | 10 | CSF | ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL | 10.550.000 | 0 | 10.239.900 | 310.100 | 10.239.900 | 10.239.899 | 10.239.899 | 97,1% | 97,1% |
| A-2-0-4-21-3 | Nación | 10 | CSF | ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS | 25.320.000 | 0 | 0 | 25.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| A-2-0-4-21-4 | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | 425.500.000 | 0 | 421.055.900 | 4.444.100 | 410.055.900 | 9.120.000 | 9.120.000 | 96,4% | 2,1% |
| A-2-0-4-21-8 | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS PARA ESTIMULOS | 80.330.000 | 0 | 74.000.000 | 6.330.000 | 52.240.061 | 47.706.621 | 0 | 65,0% | 59,4% |
| A-2-0-4-21-11 | Nación | 10 | CSF | OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 105.500.000 | 0 | 90.500.000 | 15.000.000 | 90.500.000 | 18.932.197 | 18.932.197 | 85,8% | 17,9% |
| A-2-0-4-22-1 | Nación | 10 | CSF | COMISIONES BANCARIAS | 50.025.000 | 0 | 50.025.000 | 0 | 50.025.000 | 14.525.403 | 14.525.403 | 100,0% | 29,0% |
| A-2-0-4-22-1 | Propios | 20 | CSF | COMISIONES BANCARIAS | 328.355.000 | 0 | 328.355.000 | 0 | 328.355.000 | 197.618.735 | 197.618.735 | 100,0% | 60,2% |
| A-2-0-4-40-15 | Nación | 10 | CSF | OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES | 5.000.000 | 0 | 3.234.955 | 1.765.045 | 3.234.955 | 3.234.955 | 3.234.955 | 64,7% | 64,7% |
| A-2-0-4-41-5 | Nación | 10 | CSF | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | 17.000.000 | 0 | 10.145.450 | 6.854.550 | 10.145.450 | 10.145.450 | 10.145.450 | 59,7% | 59,7% |
| A-2-0-4-41-13 | Nación | 10 | CSF | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | 180.937.947 | 0 | 174.797.170 | 6.140.777 | 164.797.170 | 78.966.174 | 78.966.174 | 91,1% | 43,6% |
| A-2-0-4-41-13 | Propios | 20 | CSF | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | 15.044.000 | 0 | 15.044.000 | 0 | 15.044.000 | 15.033.500 | 15.033.500 | 100,0% | 99,9% |
| A-3 | | | | TRANSFERENCIAS CTES | 1.041.000.000 | 50.000.000 | 460.266.102 | 530.733.898 | 436.890.639 | 329.300.063 | 329.300.063 | 44,1% | 33,2% |
| A-3-2 | | | | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 146.000.000 | | 0 | 146.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| A-3-2-1 | | | | ORDEN NACIONAL | 146.000.000 | | 0 | 146.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| A-3-2-1-1 | Propios | 20 | CSF | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 146.000.000 | | | 146.000.000 | | | | 0,0% | 0,0% |
| A-3-6 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 895.000.000 | 50.000.000 | 460.266.102 | 384.733.898 | 436.890.639 | 329.300.063 | 329.300.063 | 51,7% | 39,0% |
| A-3-6-1 | | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 400.000.000 | 0 | 34.918.917 | 365.081.083 | 11.543.454 | 11.543.454 | 11.543.454 | 2,9% | 2,9% |
| A-3-6-1-1 | | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 400.000.000 | 0 | 34.918.917 | 365.081.083 | 11.543.454 | 11.543.454 | 11.543.454 | 2,9% | 2,9% |
| A-3-6-1-1-1 | Propios | 20 | CSF | CONCILIACIONES | 22.000.000 | 0 | 21.733.297 | 266.703 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| A-3-6-1-1-2 | Propios | 20 | CSF | SENTENCIAS | 378.000.000 | 0 | 13.185.620 | 364.814.380 | 11.543.454 | 11.543.454 | 11.543.454 | 3% | 3% |
| A-3-6-3 | | | | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 495.000.000 | 50.000.000 | 425.347.185 | 19.652.815 | 425.347.185 | 317.756.609 | 317.756.609 | 95,6% | 71,4% |
| A-3-6-3-75 | Nación | 10 | CSF | DEPORTACION A EXTRANJEROS | 495.000.000 | 50.000.000 | 425.347.185 | 19.652.815 | 425.347.185 | 317.756.609 | 317.756.609 | 96% | 71% |
| C- | | | | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 17.500.000.000 | 239.951.390 | 14.862.387.210 | 2.397.661.400 | 13.145.150.260 | 7.649.465.258 | 7.649.465.258 | 76% | 44% |

| RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | PAGOS | % COMP | % OBLIG |
|--------------|---------|-----|-----|---|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| C-113-1002-1 | Propios | 20 | CSF | ADECUACIÓN , AMPLIACIÓN, ADQUISICIÓN, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES Y PUESTOS MIGRATORIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN – COLOMBIA NACIONAL | 864.000.000 | 0 | 223.200.000 | 640.800.000 | 23.200.000 | 0 | 0 | 2,7% | 0,0% |
| C-213-1002-1 | Propios | 20 | CSF | ADQUISICIÓN, REPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL. | 110.553.333 | 0 | 110.553.333 | 0 | 107.127.520 | 0 | 0 | 96,9% | 0,0% |
| C-223-1002-1 | Nación | 10 | CSF | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL | 6.000.000.000 | | 5.579.901.280 | 420.098.720 | 5.222.882.315 | 3.059.198.750 | 3.059.198.750 | 87,0% | 51,0% |
| C-223-1002-1 | Propios | 20 | CSF | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL | 4.877.446.667 | 0 | 4.767.527.851 | 109.918.816 | 4.528.859.851 | 2.893.250.867 | 2.893.250.867 | 92,9% | 59,3% |
| C-223-1002-1 | Propios | 21 | CSF | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL | 2.727.000.000 | 0 | 1.545.453.696 | 1.181.546.304 | 741.329.524 | 741.329.524 | 741.329.524 | 27,2% | 27,2% |
| C-450-1002-1 | Propios | 20 | CSF | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL | 1.751.000.000 | 204.951.390 | 1.522.971.050 | 23.077.560 | 1.522.971.050 | 815.536.116 | 815.536.116 | 98,5% | 52,7% |
| C-510-1002-1 | Propios | 20 | CSF | IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO DE LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ADECUADA CAPACITACIÓN Y GENERACIÓN DE CULTURA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL A NIVEL NACIONAL | 950.000.000 | 0 | 927.780.000 | 22.220.000 | 871.780.000 | 126.200.000 | 126.200.000 | 91,8% | 13,3% |
| C-520-1002-1 | Propios | 20 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO | 220.000.000 | 35.000.000 | 185.000.000 | 0 | 127.000.000 | 13.950.000 | 13.950.000 | 68,6% | 7,5% |
| TOTAL | | | | | 102.492.829.000 | 1.024.928.290 | 97.661.579.125 | 3.806.321.585 | 73.330.396.003 | 59.827.065.123 | 59.682.425.834 | 72,3% | 59,0% |

FUENTE: SIF