

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA FISCAL 2017

### CORTE: 31 DE AGOSTO

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>87.235.062.690</b>	<b>1.550.937.310</b>	<b>62.633.998.620</b>	<b>55.632.978.556</b>	<b>55.632.812.306</b>	<b>70,5%</b>	<b>62,7%</b>
<b>A-1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>69.011.500.000</b>	<b>68.907.233.333</b>	<b>104.266.667</b>	<b>45.151.880.181</b>	<b>44.754.834.300</b>	<b>44.754.768.000</b>	<b>65,4%</b>	<b>64,9%</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>32.027.147.353</b>	<b>32.027.147.353</b>	<b>32.027.147.353</b>	<b>62,7%</b>	<b>62,7%</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>21.519.355.778</b>	<b>21.519.355.778</b>	<b>21.519.355.778</b>	<b>69,1%</b>	<b>69,1%</b>
A-1-0-1-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS	28.303.000.000	28.303.000.000		19.528.735.156	19.528.735.156	19.528.735.156	69,0%	69,0%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	2.500.000.000	2.500.000.000		1.707.869.347	1.707.869.347	1.707.869.347	68,3%	68,3%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	360.000.000	360.000.000		282.751.275	282.751.275	282.751.275	78,5%	78,5%
<b>A-1-0-1-4</b>				<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>1.276.000.000</b>	<b>1.276.000.000</b>		<b>778.512.483</b>	<b>778.512.483</b>	<b>778.512.483</b>	<b>61,0%</b>	<b>61,0%</b>
A-1-0-1-4-1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	660.000.000	660.000.000		390.164.686	390.164.686	390.164.686	59,1%	59,1%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	616.000.000	616.000.000		388.347.797	388.347.797	388.347.797	63,0%	63,0%
<b>A-1-0-1-5</b>				<b>OTROS</b>	<b>14.202.000.000</b>	<b>14.202.000.000</b>		<b>7.083.133.922</b>	<b>7.083.133.922</b>	<b>7.083.133.922</b>	<b>49,9%</b>	<b>49,9%</b>
A-1-0-1-5-2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.358.000.000	1.358.000.000		879.076.542	879.076.542	879.076.542	64,7%	64,7%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	195.000.000	195.000.000		126.178.093	126.178.093	126.178.093	64,7%	64,7%
A-1-0-1-5-7	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR COMPENSACION	2.615.000.000	2.615.000.000		1.471.147.090	1.471.147.090	1.471.147.090	56,3%	56,3%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	168.000.000	168.000.000		123.445.109	123.445.109	123.445.109	73,5%	73,5%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	52.000.000	52.000.000		34.880.007	34.880.007	34.880.007	67,1%	67,1%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	2.505.000.000	2.505.000.000		2.408.948.023	2.408.948.023	2.408.948.023	96,2%	96,2%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	2.675.300.000	2.675.300.000		1.285.598.154	1.285.598.154	1.285.598.154	48,1%	48,1%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.475.000.000	3.475.000.000		45.967.116	45.967.116	45.967.116	1,3%	1,3%
A-1-0-1-5-32	Nación	10	CSF	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	194.000.000	194.000.000		115.096.642	115.096.642	115.096.642	59,3%	59,3%
A-1-0-1-5-39	Nación	10	CSF	PRIMA DE INSTALACION	50.000.000	50.000.000		15.543.483	15.543.483	15.543.483	31,1%	31,1%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	850.000.000	850.000.000		545.043.884	545.043.884	545.043.884	64,1%	64,1%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	64.700.000	64.700.000		32.209.779	32.209.779	32.209.779	49,8%	49,8%
<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>2.646.145.170</b>	<b>2.646.145.170</b>	<b>2.646.145.170</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>
A-1-0-1-9-1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	300.000.000	300.000.000		162.190.510	162.190.510	162.190.510	54,1%	54,1%
A-1-0-1-9-2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	3.800.000.000	3.800.000.000		2.309.432.299	2.309.432.299	2.309.432.299	60,8%	60,8%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	311.000.000	311.000.000		174.522.361	174.522.361	174.522.361	56,1%	56,1%
<b>A-1-0-2</b>				<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1.144.500.000</b>	<b>1.040.233.333</b>	<b>104.266.667</b>	<b>1.023.685.633</b>	<b>626.639.752</b>	<b>626.573.452</b>	<b>89,4%</b>	<b>54,8%</b>
A-1-0-2-14	Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	698.130.000	680.080.000	18.050.000	663.680.000	405.740.000	405.740.000	95,1%	58,1%
A-1-0-2-14	Propios	20	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	446.000.000	359.783.333	86.216.667	359.783.333	220.677.452	220.677.452	80,7%	49,5%
A-1-0-2-100	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	370.000	370.000		222.300	222.300	156.000	60,1%	60,1%
<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>12.101.047.195</b>	<b>12.101.047.195</b>	<b>12.101.047.195</b>	<b>72,0%</b>	<b>72,0%</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>4.415.198.450</b>	<b>4.415.198.450</b>	<b>4.415.198.450</b>	<b>71,8%</b>	<b>71,8%</b>

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	EJEC COMP	EJEC OBLIG
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.650.000.000	1.650.000.000		1.186.553.900	1.186.553.900	1.186.553.900	71,9%	71,9%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.300.000.000	1.300.000.000		931.777.369	931.777.369	931.777.369	71,7%	71,7%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	3.200.000.000	3.200.000.000		2.296.867.181	2.296.867.181	2.296.867.181	71,8%	71,8%
<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>6.202.272.145</b>	<b>6.202.272.145</b>	<b>6.202.272.145</b>	<b>72,0%</b>	<b>72,0%</b>
A-1-0-5-2-2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	3.800.000.000	3.800.000.000		2.575.000.784	2.575.000.784	2.575.000.784	67,8%	67,8%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	3.000.000.000	3.000.000.000		2.311.639.720	2.311.639.720	2.311.639.720	77,1%	77,1%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	12.500.000	12.500.000		7.359.118	7.359.118	7.359.118	58,9%	58,9%
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		1.308.272.523	1.308.272.523	1.308.272.523	72,7%	72,7%
A-1-0-5-6	Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	1.202.500.000	1.202.500.000		890.062.100	890.062.100	890.062.100	74,0%	74,0%
A-1-0-5-7	Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	850.000.000	850.000.000		593.514.500	593.514.500	593.514.500	69,8%	69,8%
<b>A-2</b>				<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>18.606.500.000</b>	<b>17.802.145.062</b>	<b>804.354.938</b>	<b>16.986.434.144</b>	<b>10.605.530.880</b>	<b>10.605.430.930</b>	<b>91,3%</b>	<b>57,0%</b>
<b>A-2-0-3</b>				<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>236.500.000</b>	<b>217.674.472</b>	<b>18.825.528</b>	<b>215.428.383</b>	<b>210.309.612</b>	<b>210.309.612</b>	<b>91,1%</b>	<b>88,9%</b>
<b>A-2-0-3-50</b>				<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>235.000.000</b>	<b>216.494.077</b>	<b>18.505.923</b>	<b>214.247.988</b>	<b>209.129.217</b>	<b>209.129.217</b>	<b>91,2%</b>	<b>89,0%</b>
A-2-0-3-50-2	Propios	20	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	11.000.000	7.193.000	3.807.000	7.193.000	7.149.000	7.149.000	65,4%	65,0%
A-2-0-3-50-3	Propios	20	CSF	IMPUESTO PREDIAL	190.000.000	187.035.079	2.964.921	184.788.990	184.266.745	184.266.745	97,3%	97,0%
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	22.223.998	1.276.002	22.223.998	17.713.472	17.713.472	94,6%	75,4%
<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>0,0%</b>	<b>0,0%</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		
<b>A-2-0-4</b>				<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>18.370.000.000</b>	<b>17.584.470.590</b>	<b>785.529.410</b>	<b>16.771.005.761</b>	<b>10.395.221.267</b>	<b>10.395.121.317</b>	<b>91,3%</b>	<b>56,6%</b>
A-2-0-4	Propios	21	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.510.947		1.510.947				0,0%	0,0%
A-2-0-4-1-25	Nación	10	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	25.000.000	24.247.000	753.000	24.247.000	24.247.000	24.247.000	97,0%	97,0%
A-2-0-4-1-25	Propios	20	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	22.200.000	22.200.000	0	22.200.000	22.200.000	22.200.000	100,0%	100,0%
A-2-0-4-1-25	Propios	21	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	19.000.000	19.000.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-4-1	Nación	10	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	30.195.461	30.195.461	100,0%	50,3%
A-2-0-4-4-1	Propios	20	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	385.000.000	348.300.000	36.700.000	347.300.000	190.519.481	190.519.481	90,2%	49,5%
A-2-0-4-4-2	Propios	21	CSF	DOTACION	625.400.000	570.097.379	55.302.621	570.097.379	40.090.761	40.090.761	91,2%	6,4%
A-2-0-4-4-6	Propios	20	CSF	LLANTAS Y ACCESORIOS	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0	0	100,0%	0,0%
A-2-0-4-4-15	Propios	20	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	95.075.643	95.075.643	0	95.075.643	95.025.643	95.025.643	100,0%	99,9%
A-2-0-4-4-23	Nación	10	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	166.450.000	166.364.900	85.100	147.509.660	147.509.660	147.509.660	88,6%	88,6%
A-2-0-4-4-23	Propios	20	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.550.000	120.550.000	0	40.550.000	20.988.393	20.988.393	33,6%	17,4%
A-2-0-4-4-23	Propios	21	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39.550.000	39.440.368	109.632	39.440.368	39.440.368	39.440.368	99,7%	99,7%
A-2-0-4-5-1	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	171.065.607	170.363.831	701.776	121.784.129	103.773.705	103.773.705	71,2%	60,7%
A-2-0-4-5-2	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	250.059.398	250.059.398	0	250.059.398	71.211.149	71.211.149	100,0%	28,5%
A-2-0-4-5-6	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	532.000.000	484.474.245	47.525.755	470.058.995	258.236.565	258.236.565	88,4%	48,5%
A-2-0-4-5-8	Propios	21	CSF	SERVICIO DE ASEO	1.245.298.036	1.242.251.419	3.046.617	1.242.251.419	649.791.212	649.791.212	99,8%	52,2%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	EJEC COMP	EJEC OBLIG
A-2-0-4-5-9	Propios	21	CSF	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	219.332.604	219.332.603	0	219.332.603	114.746.974	114.746.974	100,0%	52,3%
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	2.620.844.359	2.620.844.359	100,0%	58,4%
A-2-0-4-5-12	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	65.000.000	64.990.000	10.000	59.484.909	59.484.909	59.484.909	91,5%	91,5%
A-2-0-4-6-2	Propios	21	CSF	CORREO	460.000.000	460.000.000	0	391.802.733	290.076.440	290.076.440	85,2%	63,1%
A-2-0-4-6-3	Propios	20	CSF	EMBALAJE Y ACARREO	60.050.000	42.570.525	17.479.475	42.570.525	10.911.848	10.911.848	70,9%	18,2%
A-2-0-4-6-8	Nación	10	CSF	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	18.400.000	17.512.300	887.700	13.559.800	13.559.800	13.559.800	73,7%	73,7%
A-2-0-4-7-3	Propios	20	CSF	EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	3.000.000	50.000	2.950.000	50.000	0	0	1,7%	0,0%
A-2-0-4-7-5	Propios	20	CSF	SUSCRIPCIONES	21.050.000	21.050.000	0	21.050.000	21.000.000	21.000.000	100,0%	99,8%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	10.000.000	0	8.846.879	8.846.879	8.846.879	88,5%	88,5%
A-2-0-4-7-6	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.464.931.200	1.462.508.740	2.422.460	1.454.508.740	605.282.620	605.282.620	99,3%	41,3%
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	21.458.420	21.458.420	99,0%	28,5%
A-2-0-4-8-1	Nación	10	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	50.000.000	49.855.396	144.604	47.089.182	47.089.182	47.089.182	94,2%	94,2%
A-2-0-4-8-1	Propios	20	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	65.075.730	65.075.730	0	34.114.868	33.905.029	33.805.079	52,4%	52,1%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	CSF	ENERGIA	274.050.000	55.187.922	218.862.078	54.578.947	54.578.947	54.578.947	19,9%	19,9%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	CSF	ENERGIA	593.064.879	593.064.879	0	529.052.826	529.052.824	529.052.824	89,2%	89,2%
A-2-0-4-8-3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	3.000.000	1.381.555	1.618.445	616.597	616.597	616.597	20,6%	20,6%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	219.500.000	219.500.000	0	135.342.138	135.342.138	135.342.138	61,7%	61,7%
A-2-0-4-8-6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	130.000.000	81.972.289	48.027.711	72.528.412	72.528.412	72.528.412	55,8%	55,8%
A-2-0-4-8-6	Propios	20	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	97.865.037	97.865.037	0	83.038.989	83.038.989	83.038.989	84,9%	84,9%
A-2-0-4-8-7	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	48.000.000	48.000.000	0	32.241.835	31.239.950	31.239.950	67,2%	65,1%
A-2-0-4-9-5	Propios	21	CSF	SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	41.034.799	41.034.799	0	41.034.799	40.986.164	40.986.164	100,0%	99,9%
A-2-0-4-9-8	Propios	21	CSF	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	82.007.514	82.007.514	0	82.007.514	81.959.471	81.959.471	100,0%	99,9%
A-2-0-4-9-13	Propios	20	CSF	OTROS SEGUROS	18.153.729	0	18.153.729	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-9-13	Propios	21	CSF	OTROS SEGUROS	606.441.100	575.335.762	31.105.338	575.335.762	563.823.689	563.823.689	94,9%	93,0%
A-2-0-4-10-2	Propios	20	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.662.600.000	2.662.600.000	0	2.531.568.950	1.784.483.403	1.784.483.403	95,1%	67,0%
A-2-0-4-10-2	Propios	21	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	71.525.000	70.999.325	525.676	448.442	0	0	0,6%	0,0%
A-2-0-4-11-1	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	220.000.000	209.318.975	10.681.025	204.318.975	146.041.477	146.041.477	92,9%	66,4%
A-2-0-4-11-2	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.327.668.800	1.063.997.951	263.670.849	1.037.413.496	816.686.049	816.686.049	78,1%	61,5%
A-2-0-4-14	Nación	10	CSF	GASTOS JUDICIALES	2.000.000	1.791.468	208.532	1.259.435	1.259.435	1.259.435	63,0%	63,0%
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%
A-2-0-4-21-3	Propios	20	CSF	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	25.320.000	17.774.000	7.546.000	17.774.000	0	0	70,2%	0,0%
A-2-0-4-21-4	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	197.400.000	197.400.000	0	197.400.000	1.757.500	1.757.500	100,0%	0,9%
A-2-0-4-21-4	Propios	21	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	152.600.000	152.600.000	0	134.981.648	21.469.000	21.469.000	88,5%	14,1%
A-2-0-4-21-8	Propios	20	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	140.330.000	138.871.105	1.458.895	78.871.105	78.821.105	78.821.105	56,2%	56,2%
A-2-0-4-21-11	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	37.246.000	37.246.000	100,0%	53,2%
A-2-0-4-22-1	Nación	10	CSF	COMISIONES BANCARIAS	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	227.013	227.013	100,0%	0,9%
A-2-0-4-22-1	Propios	20	CSF	COMISIONES BANCARIAS	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	271.230.771	271.230.771	100,0%	77,5%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	EJEC COMP	EJEC OBLIG
A-2-0-4-40-15	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	2.000.000	2.000.000	0	1.754.000	1.754.000	1.754.000	87,7%	87,7%
A-2-0-4-41-5	Nación	10	CSF	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	14.000.000	10.562.607	3.437.393	10.562.607	10.562.607	10.562.607	75,4%	75,4%
A-2-0-4-41-13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	10.600.000	10.335.399	264.601	8.512.909	8.492.909	8.492.909	80,3%	80,1%
A-2-0-4-41-13	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	153.750.000	153.660.550	89.450	146.260.550	81.586.959	81.586.959	95,1%	53,1%
<b>A-3</b>				<b>TRANSFERENCIAS CTES</b>	<b>1.168.000.000</b>	<b>525.684.295</b>	<b>642.315.705</b>	<b>495.684.295</b>	<b>272.613.377</b>	<b>272.613.377</b>	<b>42,4%</b>	<b>23,3%</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>416.000.000</b>	<b>68.523.420</b>	<b>347.476.580</b>	<b>68.523.420</b>	<b>67.823.420</b>	<b>67.823.420</b>	<b>16,5%</b>	<b>16,3%</b>
<b>A-3-6-1</b>				<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>416.000.000</b>	<b>68.523.420</b>	<b>347.476.580</b>	<b>68.523.420</b>	<b>67.823.420</b>	<b>67.823.420</b>	<b>16,5%</b>	<b>16,3%</b>
<b>A-3-6-1-1</b>				<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>416.000.000</b>	<b>68.523.420</b>	<b>347.476.580</b>	<b>68.523.420</b>	<b>67.823.420</b>	<b>67.823.420</b>	<b>16,5%</b>	<b>16,3%</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	68.423.420	268.076.580	68.423.420	67.823.420	67.823.420	20,3%	20,2%
A-3-6-3-75	Nación	10	CSF	DEPORTACION A EXTRANJEROS	600.000.000	457.160.875	142.839.125	427.160.875	204.789.957	204.789.957	71,2%	34,1%
<b>C-</b>				<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	<b>18.961.610.151</b>	<b>18.452.377.035</b>	<b>509.233.116</b>	<b>15.150.662.924</b>	<b>8.563.084.899</b>	<b>7.658.283.730</b>	<b>79,9%</b>	<b>45,2%</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	887.300.000	12.700.000	307.500.000	4.500.000	4.500.000	34,2%	0,5%
C-1199-1002-1	Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	4.576.610.151	4.349.473.784	227.136.367	4.265.940.598	2.544.521.073	2.341.663.286	93,2%	55,6%
C-1199-1002-1	Propios	20	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	5.125.000.000	5.030.245.739	94.754.261	4.855.947.852	3.008.842.239	2.313.898.857	94,8%	58,7%
C-1199-1002-1	Propios	21	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	5.598.000.000	5.542.352.615	55.647.385	3.412.122.615	1.716.461.744	1.716.461.744	61,0%	30,7%
C-1199-1002-3	Propios	20	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	1.850.000.000	1.814.430.000	35.570.000	1.480.826.962	897.684.946	897.684.946	80,0%	48,5%
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	645.824.897	53.175.103	645.824.897	296.524.897	296.524.897	92,4%	42,4%
C-1199-1002-7	Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO	213.000.000	182.750.000	30.250.000	182.500.000	94.550.000	87.550.000	85,7%	44,4%
				<b>TOTAL</b>	<b>107.747.610.151</b>	<b>105.687.439.726</b>	<b>2.060.170.425</b>	<b>77.784.661.544</b>	<b>64.196.063.455</b>	<b>63.291.096.037</b>	<b>72,2%</b>	<b>59,6%</b>

FUENTE: SIIF