

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA FISCAL 2017

CORTE: 31 DE JULIO

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	%EJEC COMP	%EJEC OBLIG
A				FUNCIONAMIENTO	88.786.000.000	86.783.741.646	2.002.258.354	57.135.326.369	48.566.334.964	48.562.369.450	64,4%	54,7%
A-1				GASTOS DE PERSONAL	69.011.500.000	68.902.980.000	108.520.000	39.851.305.567	39.413.255.930	39.413.255.930	57,7%	57,1%
A-1-0-1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	51.052.000.000	51.052.000.000	0	28.454.292.517	28.454.292.517	28.454.292.517	55,7%	55,7%
A-1-0-1-1				SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	31.163.000.000	31.163.000.000	0	18.868.101.800	18.868.101.800	18.868.101.800	60,5%	60,5%
A-1-0-1-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS	28.303.000.000	28.303.000.000	0	17.058.608.704	17.058.608.704	17.058.608.704	60,3%	60,3%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	2.500.000.000	2.500.000.000	0	1.574.032.900	1.574.032.900	1.574.032.900	63,0%	63,0%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	360.000.000	360.000.000	0	235.460.196	235.460.196	235.460.196	65,4%	65,4%
A-1-0-1-4				PRIMA TÉCNICA	1.276.000.000	1.276.000.000	0	691.772.475	691.772.475	691.772.475	54,2%	54,2%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	660.000.000	660.000.000	0	342.190.920	342.190.920	342.190.920	51,8%	51,8%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	616.000.000	616.000.000	0	349.581.555	349.581.555	349.581.555	56,8%	56,8%
A-1-0-1-5				OTROS	14.202.000.000	14.202.000.000	0	6.654.771.995	6.654.771.995	6.654.771.995	46,9%	46,9%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.358.000.000	1.358.000.000	0	866.037.342	866.037.342	866.037.342	63,8%	63,8%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	195.000.000	195.000.000	0	114.953.750	114.953.750	114.953.750	59,0%	59,0%
A-1-0-1-5-7	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR COMPENSACION	2.615.000.000	2.615.000.000	0	1.291.759.676	1.291.759.676	1.291.759.676	49,4%	49,4%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	168.000.000	168.000.000	0	107.190.632	107.190.632	107.190.632	63,8%	63,8%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	52.000.000	52.000.000	0	30.179.824	30.179.824	30.179.824	58,0%	58,0%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	2.505.000.000	2.505.000.000	0	2.407.976.122	2.407.976.122	2.407.976.122	96,1%	96,1%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	2.675.300.000	2.675.300.000	0	1.175.311.981	1.175.311.981	1.175.311.981	43,9%	43,9%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.475.000.000	3.475.000.000	0	36.075.271	36.075.271	36.075.271	1,0%	1,0%
A-1-0-1-5-32	Nación	10	CSF	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	194.000.000	194.000.000	0	100.763.523	100.763.523	100.763.523	51,9%	51,9%
A-1-0-1-5-39	Nación	10	CSF	PRIMA DE INSTALACION	50.000.000	50.000.000	0	14.839.437	14.839.437	14.839.437	29,7%	29,7%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	850.000.000	850.000.000	0	477.474.658	477.474.658	477.474.658	56,2%	56,2%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	64.700.000	64.700.000	0	32.209.779	32.209.779	32.209.779	49,8%	49,8%
A-1-0-1-9				HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	4.411.000.000	4.411.000.000	0	2.239.646.247	2.239.646.247	2.239.646.247	50,8%	50,8%
A-1-0-1-9-1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	300.000.000	300.000.000	0	138.107.875	138.107.875	138.107.875	46,0%	46,0%
A-1-0-1-9-2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	3.800.000.000	3.800.000.000	0	1.947.862.771	1.947.862.771	1.947.862.771	51,3%	51,3%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	311.000.000	311.000.000	0	153.675.601	153.675.601	153.675.601	49,4%	49,4%
A-1-0-2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.144.500.000	1.035.980.000	108.520.000	974.012.600	535.962.963	535.962.963	85,1%	46,8%
A-1-0-2-14	Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	698.130.000	689.380.000	8.750.000	641.830.000	345.972.000	345.972.000	91,9%	49,6%
A-1-0-2-14	Propios	20	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	446.000.000	346.450.000	99.550.000	332.050.000	189.858.363	189.858.363	74,5%	42,6%
A-1-0-2-100	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	150.000	150.000	0	132.600	132.600	132.600	88,4%	88,4%
A-1-0-2-100-3	Nación	10	CSF	AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES	220.000	0	220.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-1-0-5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	16.815.000.000	16.815.000.000	0	10.423.000.450	10.423.000.450	10.423.000.450	62,0%	62,0%
A-1-0-5-1				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	6.150.000.000	6.150.000.000	0	3.770.790.615	3.770.790.615	3.770.790.615	61,3%	61,3%
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.650.000.000	1.650.000.000	0	1.026.394.895	1.026.394.895	1.026.394.895	62,2%	62,2%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.300.000.000	1.300.000.000	0	792.757.516	792.757.516	792.757.516	61,0%	61,0%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	%EJEC COMP	%EJEC OBLIG
A-1-0-5-1-4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	3.200.000.000	3.200.000.000	0	1.951.638.204	1.951.638.204	1.951.638.204	61,0%	61,0%
A-1-0-5-2				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	8.612.500.000	8.612.500.000	0	5.368.999.116	5.368.999.116	5.368.999.116	62,3%	62,3%
A-1-0-5-2-2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	3.800.000.000	3.800.000.000	0	2.291.578.397	2.291.578.397	2.291.578.397	60,3%	60,3%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	3.000.000.000	3.000.000.000	0	1.962.150.587	1.962.150.587	1.962.150.587	65,4%	65,4%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	12.500.000	12.500.000	0	6.121.509	6.121.509	6.121.509	49,0%	49,0%
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	1.109.148.623	1.109.148.623	1.109.148.623	61,6%	61,6%
A-1-0-5-6	Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	1.202.500.000	1.202.500.000	0	769.849.428	769.849.428	769.849.428	64,0%	64,0%
A-1-0-5-7	Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	850.000.000	850.000.000	0	513.361.291	513.361.291	513.361.291	60,4%	60,4%
A-2				GASTOS GENERALES	18.606.500.000	17.356.783.551	1.249.716.449	16.790.042.707	8.900.489.893	8.896.524.379	90,2%	47,8%
A-2-0-3				IMPUESTOS Y MULTAS	236.500.000	216.189.235	20.310.765	216.189.235	210.629.464	210.629.464	91,4%	89,1%
A-2-0-3-50				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	235.000.000	215.008.840	19.991.160	215.008.840	209.449.069	209.449.069	91,5%	89,1%
A-2-0-3-50-2	Propios	20	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	11.000.000	7.193.000	3.807.000	7.193.000	6.708.000	6.708.000	65,4%	61,0%
A-2-0-3-50-3	Propios	20	CSF	IMPUESTO PREDIAL	190.000.000	185.549.842	4.450.158	185.549.842	185.027.597	185.027.597	97,7%	97,4%
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%
A-2-0-3-51				MULTAS Y SANCIONES	1.500.000	1.180.395	319.605	1.180.395	1.180.395	1.180.395	78,7%	78,7%
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%
A-2-0-4				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.370.000.000	17.140.594.316	1.229.405.684	16.573.853.472	8.689.860.429	8.685.894.915	90,2%	47,3%
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	26.000.000	22.200.000	3.800.000	22.200.000	0	0	85,4%	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	348.300.000	41.700.000	347.300.000	134.749.021	134.749.021	89,1%	34,6%
A-2-0-4-4-2	Propios	21	CSF	DOTACION	637.400.000	587.900.697	49.499.303	570.097.379	7.975.237	7.975.237	89,4%	1,3%
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	110.000.000	95.075.643	14.924.357	95.075.643	17.724.019	17.724.019	86,4%	16,1%
A-2-0-4-4-23	Nación	10	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	166.450.000	166.366.900	83.100	140.602.608	140.519.508	139.759.508	84,5%	84,4%
A-2-0-4-4-23	Propios	20	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27.050.000	27.050.000	0	27.050.000	20.988.393	20.988.393	100,0%	77,6%
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	259.900.000	170.357.673	89.542.327	115.104.218	85.501.822	85.501.822	44,3%	32,9%
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	250.059.398	43.493.161	43.493.161	92,6%	16,1%
A-2-0-4-5-6	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	500.000.000	482.058.995	17.941.005	471.058.995	150.269.129	150.269.129	94,2%	30,1%
A-2-0-4-5-8	Propios	21	CSF	SERVICIO DE ASEO	1.271.050.000	1.242.251.419	28.798.581	1.237.699.320	417.708.149	417.708.149	97,4%	32,9%
A-2-0-4-5-9	Propios	21	CSF	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	235.950.000	219.332.603	16.617.397	218.529.292	73.791.144	73.791.144	92,6%	31,3%
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	2.262.586.380	2.262.586.380	100,0%	50,4%
A-2-0-4-5-12	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	65.000.000	65.000.000	0	53.933.109	53.278.109	52.433.549	83,0%	82,0%
A-2-0-4-6-2	Propios	21	CSF	CORREO	460.000.000	460.000.000	0	460.000.000	245.870.104	245.870.104	100,0%	53,5%
A-2-0-4-6-3	Propios	20	CSF	EMBALAJE Y ACARREO	60.050.000	42.570.525	17.479.475	42.570.525	9.286.986	9.286.986	70,9%	15,5%
A-2-0-4-6-8	Nación	10	CSF	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	18.400.000	17.512.300	887.700	12.524.600	12.524.600	12.513.200	68,1%	68,1%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	%EJEC COMP	%EJEC OBLIG
A-2-0-4-7-3	Propios	20	CSF	EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	46.000.000	50.000	45.950.000	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	21.000.000	21.000.000	86,1%	85,9%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	10.000.000	0	7.272.639	7.272.639	7.272.639	72,7%	72,7%
A-2-0-4-7-6	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.464.931.200	1.464.931.200	0	1.454.508.740	602.705.080	602.705.080	99,3%	41,1%
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	20.868.020	20.868.020	99,0%	27,7%
A-2-0-4-8-1	Nación	10	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	50.000.000	47.355.200	2.644.800	42.588.986	41.999.517	41.582.487	85,2%	84,0%
A-2-0-4-8-1	Propios	20	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	60.000.000	58.531.219	1.468.781	25.562.124	25.454.124	25.260.407	42,6%	42,4%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	CSF	ENERGIA	274.050.000	50.270.411	223.779.589	49.661.436	49.661.436	48.476.922	18,1%	18,1%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	CSF	ENERGIA	565.160.023	484.710.023	80.450.000	456.548.620	456.548.618	456.548.618	80,8%	80,8%
A-2-0-4-8-3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	3.000.000	1.358.983	1.641.017	564.875	564.875	546.205	18,8%	18,8%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	219.500.000	219.500.000	0	116.691.231	116.691.231	116.691.231	53,2%	53,2%
A-2-0-4-8-6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	130.000.000	81.606.863	48.393.137	63.152.956	63.152.956	62.617.333	48,6%	48,6%
A-2-0-4-8-6	Propios	20	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	75.000.000	75.000.000	0	74.611.506	74.611.506	74.611.506	99,5%	99,5%
A-2-0-4-8-7	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	48.000.000	40.050.000	7.950.000	27.846.369	27.796.484	27.796.484	58,0%	57,9%
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	40.986.164	40.986.164	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	81.959.471	81.959.471	93,2%	93,1%
A-2-0-4-9-13	Propios	21	CSF	OTROS SEGUROS	571.150.000	563.972.399	7.177.601	563.972.399	554.080.886	554.080.886	98,7%	97,0%
A-2-0-4-10-2	Propios	20	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.662.600.000	2.660.558.442	2.041.559	2.513.904.636	1.546.566.447	1.546.566.447	94,4%	58,1%
A-2-0-4-10-2	Propios	21	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	66.000.000	0	66.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-11-1	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	220.000.000	209.539.117	10.460.883	199.539.117	132.257.508	132.257.508	90,7%	60,1%
A-2-0-4-11-2	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.398.268.800	1.013.984.159	384.284.641	993.399.704	650.296.656	650.296.656	71,0%	46,5%
A-2-0-4-14	Nación	10	CSF	GASTOS JUDICIALES	2.000.000	1.791.468	208.532	680.299	680.299	680.299	34,0%	34,0%
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	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	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	132.581.648	0	0	86,9%	0,0%
A-2-0-4-21-8	Propios	20	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	90.330.000	78.871.105	11.458.895	78.871.105	78.821.105	78.821.105	87,3%	87,3%
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	36.764.000	36.764.000	100,0%	52,5%
A-2-0-4-22-1	Nación	10	CSF	COMISIONES BANCARIAS	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	133.836	133.836	100,0%	0,5%
A-2-0-4-22-1	Propios	20	CSF	COMISIONES BANCARIAS	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	230.069.094	230.069.094	100,0%	65,7%
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	9.091.468	4.908.532	9.091.468	9.091.468	9.091.468	64,9%	64,9%
A-2-0-4-41-13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	10.600.000	10.331.899	268.101	7.186.699	7.165.199	7.165.199	67,8%	67,6%
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	69.197.179	69.197.179	99,9%	45,0%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	%EJEC COMP	%EJEC OBLIG
A-3				TRANSFERENCIAS CTES	1.168.000.000	523.978.095	644.021.905	493.978.095	252.589.141	252.589.141	42,3%	21,6%
A-3-2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	152.000.000	0	152.000.000		0	0	0,0%	0,0%
A-3-2-1				ORDEN NACIONAL	152.000.000	0	152.000.000		0	0	0,0%	0,0%
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%
A-3-6				OTRAS TRANSFERENCIAS	1.016.000.000	523.978.095	492.021.905	493.978.095	252.589.141	252.589.141	48,6%	24,9%
A-3-6-1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	416.000.000	68.523.420	347.476.580	68.523.420	67.823.420	67.823.420	16,5%	16,3%
A-3-6-1-1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	416.000.000	68.523.420	347.476.580	68.523.420	67.823.420	67.823.420	16,5%	16,3%
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				DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000.000	455.454.675	144.545.325	425.454.675	184.765.721	184.765.721	70,9%	30,8%
A-3-6-3-75	Nación	10	CSF	DEPORTACION A EXTRANJEROS	600.000.000	455.454.675	144.545.325	425.454.675	184.765.721	184.765.721	70,9%	30,8%
C-				PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	18.961.610.151	18.446.992.822	514.617.329	14.488.139.605	6.520.155.748	6.520.155.748	76,4%	34,4%
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	18.300.000	0	0	2,0%	0,0%
C-1199-1002-1	Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	4.576.610.151	4.349.473.784	227.136.367	4.294.473.784	2.089.785.370	2.089.785.370	93,8%	45,7%
C-1199-1002-1	Propios	20	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	5.125.000.000	5.024.226.983	100.773.017	4.135.886.213	1.909.127.175	1.909.127.175	80,7%	37,3%
C-1199-1002-1	Propios	21	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	5.598.000.000	5.542.987.158	55.012.842	3.408.074.711	1.549.353.172	1.549.353.172	60,9%	27,7%
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	1.814.430.000	711.515.134	711.515.134	98,1%	38,5%
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	186.524.897	186.524.897	92,4%	26,7%
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	171.150.000	73.850.000	73.850.000	80,4%	34,7%
				TOTAL	107.747.610.151	105.230.734.469	2.516.875.682	71.623.465.974	55.086.490.711	55.082.525.197	66,5%	51,1%

FUENTE: SIIF