

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA FISCAL 2017 CORTE: 30 DE NOVIEMBRE

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	EJEC COMP	EJEC OBLIG
A				FUNCIONAMIENTO	91.921.000.000	91.366.724.336	669.275.664	83.480.870.104	79.770.064.028	76.210.536.605	90,8%	86,8%
A-1				GASTOS DE PERSONAL	72.146.500.000	72.086.411.445	175.088.555	64.674.620.943	64.465.345.790	60.908.824.599	89,6%	89,4%
A-1-0-1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	54.187.000.000	54.127.000.000	175.000.000	46.739.760.581	46.739.760.581	43.513.176.835	86,3%	86,3%
A-1-0-1-1				SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	31.163.000.000	31.098.000.000	65.000.000,00	29.676.543.713	29.676.543.713	29.676.543.713	95,2%	95,2%
A-1-0-1-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS	28.303.000.000	28.303.000.000	0,00	27.139.131.831	27.139.131.831	27.139.131.831	95,9%	95,9%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	2.565.000.000	2.500.000.000	65.000.000,00	2.344.268.715	2.344.268.715	2.344.268.715	91,4%	91,4%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	295.000.000	295.000.000	0,00	193.143.167	193.143.167	193.143.167	65,5%	65,5%
A-1-0-1-4				PRIMA TÉCNICA	1.161.000.000	1.276.000.000	0	1.054.472.790	1.054.472.790	1.054.472.790	90,8%	90,8%
A-1-0-1-4	Nación	10	CSF	RECURSOS TRASLADO MHCP		115.000.000					0,0%	0,0%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	605.000.000	605.000.000	0,00	549.869.403	549.869.403	549.869.403	90,9%	90,9%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	556.000.000	556.000.000	0,00	504.603.387	504.603.387	504.603.387	90,8%	90,8%
A-1-0-1-5				OTROS	14.202.000.000	14.092.000.000	110.000.000	12.227.342.135	12.227.342.135	9.000.758.389	86,1%	86,1%
A-1-0-1-5				RECURSOS TRASLADO MHCP	819.000.000	819.000.000	0,00				0,0%	0,0%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.380.000.000	1.358.000.000	22.000.000,00	1.290.278.203	1.290.278.203	1.290.278.203	93,5%	93,5%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	201.000.000	195.000.000	6.000.000,00	174.689.278	174.689.278	174.689.278	86,9%	86,9%
A-1-0-1-5-7	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR COMPENSACION	2.201.055.124	2.201.055.124	0,00	2.015.929.139	2.015.929.139	2.015.929.139	91,6%	91,6%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	191.700.000	191.700.000	0,00	174.520.442	174.520.442	174.520.442	91,0%	91,0%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	55.300.000	55.300.000	0,00	50.141.739	50.141.739	50.141.739	90,7%	90,7%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	2.467.000.000	2.467.000.000	0,00	2.421.599.823	2.421.599.823	2.421.599.823	98,2%	98,2%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	2.240.744.876	2.240.744.876	0,00	1.780.898.288	1.780.898.288	1.780.898.288	79,5%	79,5%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.550.000.000	3.475.000.000	75.000.000,00	3.359.481.771	3.359.481.771	132.898.025	94,6%	94,6%
A-1-0-1-5-32	Nación	10	CSF	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	177.000.000	177.000.000	0,00	159.872.373	159.872.373	159.872.373	90,3%	90,3%
A-1-0-1-5-39	Nación	10	CSF	PRIMA DE INSTALACION	30.000.000	23.000.000	7.000.000,00	19.729.850	19.729.850	19.729.850	65,8%	65,8%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	824.500.000	824.500.000	0,00	747.991.450	747.991.450	747.991.450	90,7%	90,7%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	64.700.000	64.700.000	0,00	32.209.779	32.209.779	32.209.779	49,8%	49,8%
A-1-0-1-8	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	3.250.000.000	3.250.000.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-1-0-1-9				HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	4.411.000.000	4.411.000.000	0,00	3.781.401.943	3.781.401.943	3.781.401.943	85,7%	85,7%
A-1-0-1-9-1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	300.000.000	300.000.000	0,00	237.372.812	237.372.812	237.372.812	79,1%	79,1%
A-1-0-1-9-2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	3.800.000.000	3.800.000.000	0,00	3.248.782.762	3.248.782.762	3.248.782.762	85,5%	85,5%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	311.000.000	311.000.000	0,00	295.246.369	295.246.369	295.246.369	94,9%	94,9%
A-1-0-2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.144.500.000	1.144.411.445	88.555	1.144.349.345	935.537.692	935.416.792	100,0%	81,7%
A-1-0-2-14	Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	697.830.000	697.830.000	0,00	697.830.000	593.744.000	593.744.000	100,0%	85,1%
A-1-0-2-14	Propios	20	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	446.000.000	445.977.245	22.755,20	445.977.245	341.251.592	341.251.592	100,0%	76,5%
A-1-0-2-100	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	670.000	604.200	65.800,00	542.100	542.100	421.200	80,9%	80,9%
A-1-0-5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	16.815.000.000	16.815.000.000	0	16.790.511.017	16.790.047.517	16.460.230.972	99,9%	99,9%
A-1-0-5-1				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	6.149.000.000	6.149.000.000	0,00	6.147.075.804	6.146.612.304	6.146.612.304	100,0%	100,0%
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.634.000.000	1.634.000.000	0,00	1.633.150.300	1.633.150.300	1.633.150.300	99,9%	99,9%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.301.000.000	1.301.000.000	0,00	1.300.607.121	1.300.346.921	1.300.346.921	100,0%	99,9%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	3.214.000.000	3.214.000.000	0,00	3.213.318.383	3.213.115.083	3.213.115.083	100,0%	100,0%
A-1-0-5-2				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	8.605.500.000	8.605.500.000	0	8.601.464.313	8.601.464.313	8.271.647.768	100,0%	100,0%
A-1-0-5-2-2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	3.503.000.000	3.503.000.000	0,00	3.502.230.710	3.502.230.710	3.172.414.165	100,0%	100,0%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	3.250.000.000	3.250.000.000	0,00	3.249.630.874	3.249.630.874	3.249.630.874	100,0%	100,0%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	12.500.000	12.500.000	0,00	11.496.206	11.496.206	11.496.206	92,0%	92,0%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	EJEC COMP	EJEC OBLIG
A-1-0-5-2-7	Nación	10	CSF	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.840.000.000	1.840.000.000	0,00	1.838.106.523	1.838.106.523	1.838.106.523	99,9%	99,9%
A-1-0-5-6	Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	1.232.500.000	1.232.500.000	0,00	1.225.066.500	1.225.066.500	1.225.066.500	99,4%	99,4%
A-1-0-5-7	Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	828.000.000	828.000.000	0,00	816.904.400	816.904.400	816.904.400	98,7%	98,7%
A-2				GASTOS GENERALES	18.606.500.000	18.445.622.038	160.877.962	18.253.720.236	14.834.450.450	14.831.444.220	98,1%	79,7%
A-2-0-3				IMPUESTOS Y MULTAS	236.500.000	216.656.815	19.843.185	206.655.674	205.934.407	205.934.407	87,4%	87,1%
A-2-0-3		20		RECURSOS TRASLADO MHCP	10.000.000	10.000.000	0				0,0%	0,0%
A-2-0-3-50				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	225.000.000	205.476.420	19.523.580	205.475.279	204.754.012	204.754.012	91,3%	91,0%
A-2-0-3-50-2	Propios	20	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	10.149.000	7.149.000	3.000.000,00	7.149.000	7.149.000	7.149.000	70,4%	70,4%
A-2-0-3-50-3	Propios	20	CSF	IMPUESTO PREDIAL	193.748.000	180.243.948	13.504.052,40	180.243.948	179.522.681	179.522.681	93,0%	92,7%
A-2-0-3-50-90	Propios	20	CSF	OTROS IMPUESTOS	21.103.000	18.083.472	3.019.527,57	18.082.331	18.082.331	18.082.331	85,7%	85,7%
A-2-0-3-51				MULTAS Y SANCIONES	1.500.000	1.180.395	319.605,00	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	18.228.965.223	141.034.777	18.047.064.562	14.628.516.043	14.625.509.812	98,2%	79,6%
A-2-0-4-1-25	Nación	10	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	68.747.000	65.747.000	3.000.000,00	59.713.765	24.247.000	24.247.000	86,9%	35,3%
A-2-0-4-1-25	Propios	20	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	22.200.000	22.200.000	0,00	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	22.000.000	22.000.000	0,00	20.862.000	20.862.000	20.862.000	94,8%	94,8%
A-2-0-4-4-1	Nación	10	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	60.000.000	60.000.000	0,00	60.000.000	46.945.376	46.945.376	100,0%	78,2%
A-2-0-4-4-1	Propios	20	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	383.434.958	373.025.734	10.409.224,00	365.170.979	264.775.928	264.775.928	95,2%	69,1%
A-2-0-4-4-2	Propios	21	CSF	DOTACION	591.947.379	586.695.874	5.251.504,59	586.695.874	72.208.524	72.208.524	99,1%	12,2%
A-2-0-4-4-6	Propios	20	CSF	LLANTAS Y ACCESORIOS	64.950.000	64.950.000	0,00	64.950.000	6.348.952	6.348.952	100,0%	9,8%
A-2-0-4-4-15	Propios	20	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	95.025.643	95.025.643	0	95.025.643	95.025.643	95.025.643	100,0%	100,0%
A-2-0-4-4-23	Nación	10	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	171.364.900	166.877.321	4.487.579,43	166.877.321	156.877.321	156.877.321	97,4%	91,5%
A-2-0-4-4-23	Propios	20	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.501.858	120.501.858	0,00	120.499.615	109.125.085	109.125.085	100,0%	90,6%
A-2-0-4-4-23	Propios	21	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39.440.368	39.440.368	0,00	39.440.368	39.440.368	39.440.368	100,0%	100,0%
A-2-0-4-5-1	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	170.303.831	170.303.831	0,00	155.685.848	150.111.636	150.111.636	91,4%	88,1%
A-2-0-4-5-2	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	249.999.398	249.999.398	0,00	243.960.161	145.234.789	145.234.789	97,6%	58,1%
A-2-0-4-5-6	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORT	507.404.055	505.179.180	2.224.875,00	482.875.025	433.166.721	433.166.721	95,2%	85,4%
A-2-0-4-5-6	Propios	21	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORT	2.975.000	2.975.000	0,00	2.975.000	0	0	100,0%	0,0%
A-2-0-4-5-8	Propios	21	CSF	SERVICIO DE ASEO	1.242.639.055	1.242.639.055	0,00	1.242.639.055	974.621.696	972.075.142	100,0%	78,4%
A-2-0-4-5-9	Propios	21	CSF	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	219.288.426	219.288.426	0,00	219.288.426	172.069.989	171.620.598	100,0%	78,5%
A-2-0-4-5-10	Propios	20	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4.486.299.530	4.486.299.530	0,00	4.486.299.530	3.348.476.201	3.348.476.201	100,0%	74,6%
A-2-0-4-5-12	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	69.990.000	61.512.086	8.477.913,96	61.512.086	61.512.086	61.512.086	87,9%	87,9%
A-2-0-4-6-2	Propios	21	CSF	CORREO	459.900.000	459.900.000	0,00	459.900.000	391.702.440	391.702.440	100,0%	85,2%
A-2-0-4-6-3	Propios	20	CSF	EMBALAJE Y ACARREO	60.050.000	42.520.525	17.529.475,35	42.520.525	23.770.079	23.770.079	70,8%	39,6%
A-2-0-4-6-8	Nación	10	CSF	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17.512.300	15.627.500	1.884.800,00	15.627.500	15.627.500	15.627.500	89,2%	89,2%
A-2-0-4-7-3	Propios	20	CSF	EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	3.000.000	0	3.000.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-7-5	Propios	20	CSF	SUSCRIPCIONES	21.000.000	21.000.000	0,00	21.000.000	21.000.000	21.000.000	100,0%	100,0%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11.455.933	9.443.979	2.011.954,00	9.443.979	9.443.979	9.443.979	82,4%	82,4%
A-2-0-4-7-6	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.454.508.740	1.454.508.740	0,00	1.454.508.740	1.169.124.748	1.169.124.748	100,0%	80,4%
A-2-0-4-7-6	Propios	21	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	72.100.000	72.100.000	0,00	71.377.620	22.048.820	22.048.820	99,0%	30,6%
A-2-0-4-8-1	Nación	10	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	50.000.000	44.655.435	5.344.564,77	42.244.017	42.244.017	42.233.731	84,5%	84,5%
A-2-0-4-8-1	Propios	20	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	65.075.730	65.075.730	0,00	49.964.850	49.889.327	49.889.327	76,8%	76,7%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	CSF	ENERGIA	229.550.000	186.836.034	42.713.966,34	180.011.753	178.023.165	178.023.165	78,4%	77,6%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	CSF	ENERGIA	613.064.879	613.064.879	0,00	606.495.358	606.495.356	606.495.356	98,9%	98,9%
A-2-0-4-8-3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	1.393.215	1.305.237	87.978,00	642.307	642.307	642.307	46,1%	46,1%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	219.500.000	219.500.000	0,00	195.466.979	195.466.979	195.466.979	89,1%	89,1%
A-2-0-4-8-6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	119.359.785	113.759.822	5.599.963,00	105.407.444	105.407.444	105.407.444	88,3%	88,3%
A-2-0-4-8-6	Propios	20	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	105.946.206	105.946.206	0,00	105.648.493	105.648.493	105.648.493	99,7%	99,7%
A-2-0-4-8-6	Propios	21	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	5.252.095	5.252.095	0,00	809.200	809.200	809.200	15,4%	15,4%
A-2-0-4-8-7	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	47.950.115	47.950.115	0,00	47.174.417	47.174.417	47.174.417	98,4%	98,4%
A-2-0-4-9-5	Propios	21	CSF	SEGURO DE INVALIDIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	40.986.164	40.986.164	0,00	40.986.164	40.986.164	40.986.164	100,0%	100,0%
A-2-0-4-9-8	Propios	21	CSF	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	81.959.471	81.959.471	0,00	81.959.471	81.959.471	81.959.471	100,0%	100,0%
A-2-0-4-9-13	Propios	20	CSF	OTROS SEGUROS	18.153.729	18.153.729	0,00	16.398.320	0	0	90,3%	0,0%
A-2-0-4-9-13	Propios	21	CSF	OTROS SEGUROS	602.092.717	601.944.008	148.709,57	601.944.008	575.187.052	575.187.052	100,0%	95,5%
A-2-0-4-10-2	Propios	20	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.672.022.647	2.660.660.933	11.361.714,00	2.648.888.763	2.486.148.765	2.486.148.765	99,1%	93,0%
A-2-0-4-10-2	Propios	21	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	75.819.325	72.919.325	2.900.000,00	70.394.325	1.408.442	1.408.442	92,8%	1,9%
A-2-0-4-11-1	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	220.000.000	218.569.641	1.430.359,49	216.569.641	202.645.118	202.645.118	98,4%	92,1%
A-2-0-4-11-2	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.262.668.800	1.260.723.934	1.944.866,00	1.251.713.205	1.119.795.859	1.119.795.859	99,1%	88,7%
A-2-0-4-14	Nación	10	CSF	GASTOS JUDICIALES	1.791.468	1.486.684	304.784,00	1.486.684	1.486.684	1.486.684	83,0%	83,0%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	EJEC COMP	EJEC OBLIG
A-2-0-4-21-1	Propios	20	CSF	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-21-3	Propios	20	CSF	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	25.320.000	25.320.000	0,00	17.724.000	17.724.000	17.724.000	70,0%	70,0%
A-2-0-4-21-4	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	222.650.000	222.600.000	50.000,00	222.600.000	155.675.749	155.675.749	100,0%	69,9%
A-2-0-4-21-4	Propios	21	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	182.600.000	177.170.000	5.430.000,00	171.761.030	80.844.794	80.844.794	94,1%	44,3%
A-2-0-4-21-8	Propios	20	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	150.330.000	148.821.105	1.508.895,00	145.454.451	145.454.451	145.454.451	96,8%	96,8%
A-2-0-4-21-11	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	69.950.000	69.950.000	0,00	69.950.000	69.221.000	69.221.000	100,0%	99,0%
A-2-0-4-22-1	Nación	10	CSF	COMISIONES BANCARIAS	25.000.000	25.000.000	0,00	25.000.000	288.782	288.782	100,0%	1,2%
A-2-0-4-22-1	Propios	20	CSF	COMISIONES BANCARIAS	390.000.000	390.000.000	0,00	390.000.000	377.436.617	377.436.617	100,0%	96,8%
A-2-0-4-40-15	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	2.000.000	1.829.000	171.000,00	1.829.000	1.829.000	1.829.000	91,5%	91,5%
A-2-0-4-41-5	Nación	10	CSF	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	17.000.000	14.629.308	2.370.692,49	14.629.308	14.629.308	14.629.308	86,1%	86,1%
A-2-0-4-41-13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	10.335.399	8.995.441	1.339.958,00	8.995.441	8.990.441	8.990.441	87,0%	87,0%
A-2-0-4-41-13	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	154.139.881	154.139.881	0,00	143.860.874	119.036.761	119.036.761	93,3%	77,2%
A-3				TRANSFERENCIAS CTES	1.168.000.000	834.690.853	333.309.147	552.528.925	470.267.787	470.267.787	47,3%	40,3%
A-3-2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	152.000.000	152.000.000	0,00	152.000.000,00	152.000.000	152.000.000	100,0%	100,0%
A-3-2-1				ORDEN NACIONAL	152.000.000	152.000.000	0,00	152.000.000,00	152.000.000	152.000.000	100,0%	100,0%
A-3-2-1-1	Propios	20	CSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	152.000.000	152.000.000	0,00	152.000.000	152.000.000	152.000.000	100,0%	100,0%
A-3-6				OTRAS TRANSFERENCIAS	416.000.000	84.303.978	331.696.022	78.860.050	78.860.050	78.860.050	19,0%	19,0%
A-3-6-1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	416.000.000	84.303.978	331.696.022,00	78.860.050	78.860.050	78.860.050	19,0%	19,0%
A-3-6-1-1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	416.000.000	84.303.978	331.696.022,00	78.860.050	78.860.050	78.860.050	19,0%	19,0%
A-3-6-1-1-1	Propios	20	CSF	CONCILIACIONES	79.500.000	0	79.500.000,00	0	0	0	0,0%	0,0%
A-3-6-1-1-2	Propios	20	CSF	SENTENCIAS	336.500.000	84.303.978	252.196.022,00	78.860.050	78.860.050	78.860.050	23,4%	23,4%
A-3-6-3-75	Nación	10	CSF	DEPORTACION A EXTRANJEROS	600.000.000	598.386.875	1.613.125,00	321.668.875	239.407.737	239.407.737	53,6%	39,9%
C-				PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	18.961.610.151	18.944.156.427	17.453.724,31	18.668.269.259	14.968.877.342	14.767.829.900	98,5%	78,9%
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	887.000.000	13.000.000,00	870.860.957	566.425.312	566.425.312	96,8%	62,9%
C-1199-1002-1	Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	4.576.610.151	4.576.610.151	0,00	4.524.350.420	3.652.827.048	3.558.119.320	98,9%	79,8%
C-1199-1002-1	Propios	20	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	5.125.000.000	5.123.854.631	1.145.369,04	5.123.854.631	4.398.960.548	4.337.709.514	100,0%	85,8%
C-1199-1002-1	Propios	21	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	5.598.000.000	5.597.517.068	482.932,27	5.596.181.167	4.147.661.040	4.102.572.360	100,0%	74,1%
C-1199-1002-3	Propios	20	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	1.850.000.000	1.850.000.000	0,00	1.645.937.507	1.468.636.965	1.468.636.965	89,0%	79,4%
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	698.999.977	23,00	698.999.977	593.116.429	593.116.429	100,0%	84,9%
C-1199-1002-7	Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO	213.000.000	210.174.600	2.825.400,00	208.084.600	141.250.000	141.250.000	97,7%	66,3%
				TOTAL	110.882.610.151	110.310.880.763	686.729.388	102.149.139.364	94.738.941.369	90.978.366.505	92,1%	85,4%

FUENTE: SIIF