

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA FISCAL 2017

### CORTE: 31 DE OCTUBRE

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>87.830.759.992</b>	<b>955.240.008</b>	<b>73.908.425.092</b>	<b>68.912.052.598</b>	<b>68.816.233.229</b>	<b>83,2%</b>	<b>77,6%</b>
<b>A-1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>69.011.500.000</b>	<b>68.915.832.369</b>	<b>95.667.631</b>	<b>55.665.120.962</b>	<b>55.395.632.361</b>	<b>55.299.812.992</b>	<b>80,7%</b>	<b>80,3%</b>
<b>A-1-0-1</b>				<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>	<b>51.052.000.000</b>	<b>50.962.055.124</b>	<b>89.944.876</b>	<b>39.320.779.315</b>	<b>39.320.779.315</b>	<b>39.320.779.315</b>	<b>77,0%</b>	<b>77,0%</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>26.798.493.082</b>	<b>26.798.493.082</b>	<b>26.798.493.082</b>	<b>86,0%</b>	<b>86,0%</b>
A-1-0-1-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS	28.303.000.000	28.303.000.000	0	24.592.025.487	24.592.025.487	24.592.025.487	86,9%	86,9%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	2.500.000.000	2.500.000.000	0	1.982.580.785	1.982.580.785	1.982.580.785	79,3%	79,3%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	360.000.000	360.000.000	0	223.886.810	223.886.810	223.886.810	62,2%	62,2%
<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>961.745.078</b>	<b>961.745.078</b>	<b>961.745.078</b>	<b>75,4%</b>	<b>75,4%</b>
A-1-0-1-4-1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	660.000.000	660.000.000	0	494.617.228	494.617.228	494.617.228	74,9%	74,9%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	616.000.000	616.000.000	0	467.127.850	467.127.850	467.127.850	75,8%	75,8%
<b>A-1-0-1-5</b>				<b>OTROS</b>	<b>14.202.000.000</b>	<b>14.112.055.124</b>	<b>89.944.876</b>	<b>8.230.696.518</b>	<b>8.230.696.518</b>	<b>8.230.696.518</b>	<b>58,0%</b>	<b>58,0%</b>
A-1-0-1-5-2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.358.000.000	1.358.000.000	0	1.161.771.984	1.161.771.984	1.161.771.984	85,6%	85,6%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	195.000.000	195.000.000	0	148.405.180	148.405.180	148.405.180	76,1%	76,1%
A-1-0-1-5-7	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR COMPENSACION	2.615.000.000	2.525.055.124	89.944.876	1.833.940.924	1.833.940.924	1.833.940.924	70,1%	70,1%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	168.000.000	168.000.000	0	157.441.258	157.441.258	157.441.258	93,7%	93,7%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	52.000.000	52.000.000	0	45.128.398	45.128.398	45.128.398	86,8%	86,8%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	2.505.000.000	2.505.000.000	0	2.412.077.743	2.412.077.743	2.412.077.743	96,3%	96,3%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	2.675.300.000	2.675.300.000	0	1.524.696.174	1.524.696.174	1.524.696.174	57,0%	57,0%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.475.000.000	3.475.000.000	0	73.284.052	73.284.052	73.284.052	2,1%	2,1%
A-1-0-1-5-32	Nación	10	CSF	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	194.000.000	194.000.000	0	143.818.575	143.818.575	143.818.575	74,1%	74,1%
A-1-0-1-5-39	Nación	10	CSF	PRIMA DE INSTALACION	50.000.000	50.000.000	0	16.925.448	16.925.448	16.925.448	33,9%	33,9%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	850.000.000	850.000.000	0	680.997.003	680.997.003	680.997.003	80,1%	80,1%
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%
<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>3.329.844.637</b>	<b>3.329.844.637</b>	<b>3.329.844.637</b>	<b>75,5%</b>	<b>75,5%</b>
A-1-0-1-9-1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	300.000.000	300.000.000	0	210.729.405	210.729.405	210.729.405	70,2%	70,2%
A-1-0-1-9-2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	3.800.000.000	3.800.000.000	0	2.891.654.435	2.891.654.435	2.891.654.435	76,1%	76,1%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	311.000.000	311.000.000	0	227.460.797	227.460.797	227.460.797	73,1%	73,1%
<b>A-1-0-2</b>				<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1.144.500.000</b>	<b>1.138.777.245</b>	<b>5.722.755</b>	<b>1.092.411.445</b>	<b>822.922.844</b>	<b>822.922.844</b>	<b>95,4%</b>	<b>71,9%</b>
A-1-0-2-14	Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	698.130.000	697.830.000	300.000	671.080.000	524.576.000	524.576.000	96,1%	75,1%
A-1-0-2-14	Propios	20	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	446.000.000	440.577.245	5.422.755	421.027.245	298.042.644	298.042.644	94,4%	66,8%
A-1-0-2-100	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	370.000	370.000	0	304.200	304.200	304.200	82,2%	82,2%
<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>15.251.930.202</b>	<b>15.251.930.202</b>	<b>15.156.110.833</b>	<b>90,7%</b>	<b>90,7%</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>5.589.236.357</b>	<b>5.589.236.357</b>	<b>5.589.236.357</b>	<b>90,9%</b>	<b>90,9%</b>
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.650.000.000	1.650.000.000	0	1.482.780.700	1.482.780.700	1.482.780.700	89,9%	89,9%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.300.000.000	1.300.000.000	0	1.184.096.806	1.184.096.806	1.184.096.806	91,1%	91,1%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	3.200.000.000	3.200.000.000	0	2.922.358.851	2.922.358.851	2.922.358.851	91,3%	91,3%
<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>7.808.733.945</b>	<b>7.808.733.945</b>	<b>7.712.914.576</b>	<b>90,7%</b>	<b>90,7%</b>
A-1-0-5-2-2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	3.800.000.000	3.800.000.000	0	3.172.414.165	3.172.414.165	3.076.594.796	83,5%	83,5%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	3.000.000.000	3.000.000.000	0	2.953.416.954	2.953.416.954	2.953.416.954	98,4%	98,4%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	12.500.000	12.500.000	0	10.172.203	10.172.203	10.172.203	81,4%	81,4%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA FISCAL 2017 CORTE: 31 DE OCTUBRE

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	1.800.000.000	1.800.000.000	0	1.672.730.623	1.672.730.623	1.672.730.623	92,9%	92,9%
A-1-0-5-6	Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	1.202.500.000	1.202.500.000	0	1.112.271.100	1.112.271.100	1.112.271.100	92,5%	92,5%
A-1-0-5-7	Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	850.000.000	850.000.000	0	741.688.800	741.688.800	741.688.800	87,3%	87,3%
<b>A-2</b>				<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>18.606.500.000</b>	<b>18.396.648.324</b>	<b>209.851.676</b>	<b>17.738.094.685</b>	<b>13.068.272.418</b>	<b>13.068.272.418</b>	<b>95,3%</b>	<b>70,2%</b>
<b>A-2-0-3</b>				<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>236.500.000</b>	<b>213.082.842</b>	<b>23.417.158</b>	<b>212.924.561</b>	<b>212.924.561</b>	<b>212.924.561</b>	<b>90,0%</b>	<b>90,0%</b>
<b>A-2-0-3-50</b>				<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>235.000.000</b>	<b>211.902.447</b>	<b>23.097.553</b>	<b>211.744.166</b>	<b>211.744.166</b>	<b>211.744.166</b>	<b>90,1%</b>	<b>90,1%</b>
A-2-0-3-50-2	Propios	20	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	11.000.000	7.149.000	3.851.000	7.149.000	7.149.000	7.149.000	65,0%	65,0%
A-2-0-3-50-3	Propios	20	CSF	IMPUESTO PREDIAL	190.000.000	186.669.974	3.330.026	186.512.834	186.512.834	186.512.834	98,2%	98,2%
A-2-0-3-50-16	Propios	20	CSF	VALORIZACION EDIFICACIONES	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-3-50-90	Propios	20	CSF	OTROS IMPUESTOS	23.500.000	18.083.472	5.416.528	18.082.331	18.082.331	18.082.331	76,9%	76,9%
<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>18.370.000.000</b>	<b>18.183.565.482</b>	<b>186.434.518</b>	<b>17.525.170.124</b>	<b>12.855.347.857</b>	<b>12.855.347.857</b>	<b>95,4%</b>	<b>70,0%</b>
A-2-0-4-1-25	Nación	10	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	68.747.000	65.747.000	3.000.000	37.183.000	24.247.000	24.247.000	54,1%	35,3%
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	22.000.000	22.000.000	0	20.862.000	0	0	94,8%	0,0%
A-2-0-4-4-1	Nación	10	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	60.000.000	60.000.000	0	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	385.000.000	384.900.109	99.891	347.200.109	238.118.758	238.118.758	90,2%	61,8%
A-2-0-4-4-2	Propios	21	CSF	DOTACION	605.400.000	601.947.379	3.452.621	569.947.379	65.301.764	65.301.764	94,1%	10,8%
A-2-0-4-4-6	Propios	20	CSF	LLANTAS Y ACCESORIOS	65.000.000	64.950.000	50.000	64.950.000	6.348.952	6.348.952	99,9%	9,8%
A-2-0-4-4-15	Propios	20	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	95.075.643	95.025.643	50.000	95.025.643	95.025.643	95.025.643	99,9%	99,9%
A-2-0-4-4-23	Nación	10	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	171.364.900	171.364.900	0	156.974.640	156.974.640	156.974.640	91,6%	91,6%
A-2-0-4-4-23	Propios	20	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.550.000	120.501.858	48.142	120.499.615	25.453.636	25.453.636	100,0%	21,1%
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	170.303.831	761.776	146.981.831	136.031.619	136.031.619	85,9%	79,5%
A-2-0-4-5-2	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	250.059.398	249.999.398	60.000	249.999.398	121.336.695	121.336.695	100,0%	48,5%
A-2-0-4-5-6	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	532.000.000	511.904.058	20.095.942	482.478.953	361.834.903	361.834.903	90,7%	68,0%
A-2-0-4-5-6	Propios	21	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	2.975.000	2.975.000	0	2.975.000	0	0	100,0%	0,0%
A-2-0-4-5-8	Propios	21	CSF	SERVICIO DE ASEO	1.243.535.725	1.242.639.055	896.669	1.241.354.749	864.009.868	864.009.868	99,8%	69,5%
A-2-0-4-5-9	Propios	21	CSF	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	219.559.245	219.288.426	270.819	219.061.784	152.550.257	152.550.257	99,8%	69,5%
A-2-0-4-5-10	Propios	20	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4.486.489.977	4.486.299.530	190.447	4.486.299.530	2.984.661.780	2.984.661.780	100,0%	66,5%
A-2-0-4-5-12	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	69.990.000	69.990.000	0	64.854.797	64.854.797	64.854.797	92,7%	92,7%
A-2-0-4-6-2	Propios	21	CSF	CORREO	460.000.000	459.900.000	100.000	391.702.733	365.203.096	365.203.096	85,2%	79,4%
A-2-0-4-6-3	Propios	20	CSF	EMBALAJE Y ACARREO	60.050.000	42.520.525	17.529.475	42.520.525	12.913.289	12.913.289	70,8%	21,5%
A-2-0-4-6-8	Nación	10	CSF	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17.512.300	17.512.300	0	14.476.300	14.476.300	14.476.300	82,7%	82,7%
A-2-0-4-7-3	Propios	20	CSF	EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-7-5	Propios	20	CSF	SUSCRIPCIONES	21.050.000	21.000.000	50.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	99,8%	99,8%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11.455.933	10.797.500	658.433	10.143.979	10.143.979	10.143.979	88,5%	88,5%
A-2-0-4-7-6	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.464.931.200	1.454.508.740	10.422.460	1.454.508.740	1.050.497.116	1.050.497.116	99,3%	71,7%
A-2-0-4-7-6	Propios	21	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	75.300.000	75.000.000	300.000	74.277.620	21.458.420	21.458.420	98,6%	28,5%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA FISCAL 2017

### CORTE: 31 DE OCTUBRE

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	EJEC COMP	EJEC OBLIG
A-2-0-4-8-1	Nación	10	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	50.000.000	50.000.000	0	47.337.368	47.337.368	47.337.368	94,7%	94,7%
A-2-0-4-8-1	Propios	20	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	65.075.730	65.075.730	0	43.543.681	43.543.681	43.543.681	66,9%	66,9%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	CSF	ENERGIA	229.550.000	157.891.519	71.658.481	122.559.211	122.559.211	122.559.211	53,4%	53,4%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	CSF	ENERGIA	593.064.879	593.064.879	0	592.849.463	592.849.461	592.849.461	100,0%	100,0%
A-2-0-4-8-3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	1.393.215	1.393.215	0	671.958	671.958	671.958	48,2%	48,2%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	219.500.000	219.500.000	0	174.295.484	174.295.484	174.295.484	79,4%	79,4%
A-2-0-4-8-6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	119.359.785	119.359.785	0	96.840.807	96.827.151	96.827.151	81,1%	81,1%
A-2-0-4-8-6	Propios	20	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	97.865.037	97.865.037	0	95.808.095	95.808.095	95.808.095	97,9%	97,9%
A-2-0-4-8-7	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	48.000.000	47.950.115	49.885	42.973.330	42.973.330	42.973.330	89,5%	89,5%
A-2-0-4-9-5	Propios	21	CSF	SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	41.034.799	40.986.164	48.635	40.986.164	40.986.164	40.986.164	99,9%	99,9%
A-2-0-4-9-8	Propios	21	CSF	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	82.007.514	81.959.471	48.043	81.959.471	81.959.471	81.959.471	99,9%	99,9%
A-2-0-4-9-13	Propios	20	CSF	OTROS SEGUROS	18.153.729	18.153.729	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-9-13	Propios	21	CSF	OTROS SEGUROS	602.092.717	602.042.717	50.000	575.285.762	575.187.052	575.187.052	95,5%	95,5%
A-2-0-4-10-2	Propios	20	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.662.600.000	2.660.660.933	1.939.067	2.562.275.395	2.248.604.040	2.248.604.040	96,2%	84,5%
A-2-0-4-10-2	Propios	21	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	72.945.000	72.919.325	25.676	2.368.442	0	0	3,2%	0,0%
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	216.569.641	162.871.014	162.871.014	98,4%	74,0%
A-2-0-4-11-2	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.262.668.800	1.222.451.647	40.217.153	1.195.867.192	984.433.066	984.433.066	94,7%	78,0%
A-2-0-4-14	Nación	10	CSF	GASTOS JUDICIALES	1.791.468	1.791.468	0	1.314.534	1.314.534	1.314.534	73,4%	73,4%
A-2-0-4-21-1	Propios	20	CSF	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	50.000	0	50.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-21-3	Propios	20	CSF	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	25.320.000	17.724.000	7.596.000	17.724.000	0	0	70,0%	0,0%
A-2-0-4-21-4	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	222.650.000	222.600.000	50.000	222.600.000	1.757.500	1.757.500	100,0%	0,8%
A-2-0-4-21-4	Propios	21	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	172.600.000	172.170.000	430.000	171.761.030	39.174.000	39.174.000	99,5%	22,7%
A-2-0-4-21-8	Propios	20	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	150.330.000	148.821.105	1.508.895	127.503.653	78.821.105	78.821.105	84,8%	52,4%
A-2-0-4-21-11	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	70.000.000	69.950.000	50.000	69.950.000	49.246.000	49.246.000	99,9%	70,4%
A-2-0-4-22-1	Nación	10	CSF	COMISIONES BANCARIAS	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	263.427	263.427	100,0%	1,1%
A-2-0-4-22-1	Propios	20	CSF	COMISIONES BANCARIAS	390.000.000	390.000.000	0	390.000.000	342.128.648	342.128.648	100,0%	87,7%
A-2-0-4-40-15	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	2.000.000	2.000.000	0	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	17.000.000	0	13.512.107	13.512.107	13.512.107	79,5%	79,5%
A-2-0-4-41-13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	10.335.399	10.335.399	0	8.651.659	8.641.659	8.641.659	83,7%	83,6%
A-2-0-4-41-13	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	153.750.000	153.613.984	136.016	146.213.984	106.725.074	106.725.074	95,1%	69,4%
<b>A-3</b>				<b>TRANSFERENCIAS CTES</b>	<b>1.168.000.000</b>	<b>518.279.299</b>	<b>649.720.701</b>	<b>505.209.445</b>	<b>448.147.819</b>	<b>448.147.819</b>	<b>43,3%</b>	<b>38,4%</b>
<b>A-3-2</b>				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>152.000.000</b>	<b>152.000.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000.000</b>	<b>152.000.000</b>	<b>152.000.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A-3-2-1</b>				<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>152.000.000</b>	<b>152.000.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000.000</b>	<b>152.000.000</b>	<b>152.000.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
A-3-2-1-1	Propios	20	CSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	152.000.000	152.000.000	0	152.000.000	152.000.000	152.000.000	100,0%	100,0%
<b>A-3-6</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>416.000.000</b>	<b>77.371.924</b>	<b>338.628.076</b>	<b>74.302.070</b>	<b>74.302.070</b>	<b>74.302.070</b>	<b>17,9%</b>	<b>17,9%</b>
<b>A-3-6-1</b>				<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>416.000.000</b>	<b>77.371.924</b>	<b>338.628.076</b>	<b>74.302.070</b>	<b>74.302.070</b>	<b>74.302.070</b>	<b>17,9%</b>	<b>17,9%</b>
<b>A-3-6-1-1</b>				<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>416.000.000</b>	<b>77.371.924</b>	<b>338.628.076</b>	<b>74.302.070</b>	<b>74.302.070</b>	<b>74.302.070</b>	<b>17,9%</b>	<b>17,9%</b>
A-3-6-1-1-1	Propios	20	CSF	CONCILIACIONES	79.500.000	0	79.500.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-3-6-1-1-2	Propios	20	CSF	SENTENCIAS	336.500.000	77.371.924	259.128.076	74.302.070	74.302.070	74.302.070	22,1%	22,1%
A-3-6-3-75	Nación	10	CSF	DEPORTACION A EXTRANJEROS	600.000.000	288.907.375	311.092.625	278.907.375	221.845.749	221.845.749	46,5%	37,0%
<b>C-</b>				<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	<b>18.961.610.151</b>	<b>18.923.198.183</b>	<b>38.411.968</b>	<b>18.097.121.401</b>	<b>12.591.611.396</b>	<b>12.591.611.396</b>	<b>95,4%</b>	<b>66,4%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA FISCAL 2017 CORTE: 31 DE OCTUBRE

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	EJEC COMP	EJEC OBLIG
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	870.860.957	187.020.000	187.020.000	96,8%	20,8%
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	4.320.371.888	3.327.175.583	3.327.175.583	94,4%	72,7%
C-1199-1002-1	Propios	20	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	5.125.000.000	5.123.500.000	1.500.000	5.056.140.797	3.818.822.119	3.818.822.119	98,7%	74,5%
C-1199-1002-1	Propios	27	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	5.598.000.000	5.576.103.455	21.896.545	5.514.396.300	3.366.251.571	3.366.251.571	98,5%	60,1%
C-1199-1002-3	Propios	20	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	1.850.000.000	1.849.000.000	1.000.000	1.479.826.962	1.242.017.226	1.242.017.226	80,0%	67,1%
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	667.539.897	520.524.897	520.524.897	95,5%	74,5%
C-1199-1002-7	Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO	213.000.000	211.984.600	1.015.400	187.984.600	129.800.000	129.800.000	88,3%	60,9%
<b>TOTAL</b>					<b>107.747.610.151</b>	<b>106.753.958.174</b>	<b>993.651.977</b>	<b>92.005.546.493</b>	<b>81.503.663.994</b>	<b>81.407.844.625</b>	<b>85,4%</b>	<b>75,6%</b>

FUENTE: SIIF