

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA FISCAL 2017
CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	EJEC COMP	EJEC OBLIG
A				FUNCIONAMIENTO	88.786.000.000	87.513.885.057	1.272.114.943	68.323.725.427	61.966.972.408	61.944.161.961	77,0%	69,8%
A-1				GASTOS DE PERSONAL	69.011.500.000	68.959.851.333	51.648.667	50.500.612.372	50.100.281.210	50.079.687.098	73,2%	72,6%
A-1-0-1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	51.052.000.000	51.052.000.000	0	35.686.201.061	35.618.982.572	35.618.982.572	69,9%	69,8%
A-1-0-1-1				SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	31.163.000.000	31.163.000.000	0	24.162.556.324	24.161.923.781	24.161.923.781	77,5%	77,5%
A-1-0-1-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS	28.303.000.000	28.303.000.000		22.056.396.298	22.055.763.755	22.055.763.755	77,9%	77,9%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	2.500.000.000	2.500.000.000		1.849.129.215	1.849.129.215	1.849.129.215	74,0%	74,0%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	360.000.000	360.000.000		257.030.811	257.030.811	257.030.811	71,4%	71,4%
A-1-0-1-4				PRIMA TÉCNICA	1.276.000.000	1.276.000.000	0	869.368.185	869.368.185	869.368.185	68,1%	68,1%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	660.000.000	660.000.000	0	442.254.146	442.254.146	442.254.146	67,0%	67,0%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	616.000.000	616.000.000	0	427.114.039	427.114.039	427.114.039	69,3%	69,3%
A-1-0-1-5				OTROS	14.202.000.000	14.202.000.000	0	7.639.830.418	7.599.049.166	7.599.049.166	53,8%	53,5%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.358.000.000	1.358.000.000		968.298.924	960.512.348	960.512.348	71,3%	70,7%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	195.000.000	195.000.000		138.714.191	137.170.921	137.170.921	71,1%	70,3%
A-1-0-1-5-7	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR COMPENSACION	2.615.000.000	2.615.000.000		1.653.005.717	1.653.005.717	1.653.005.717	63,2%	63,2%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	168.000.000	168.000.000		140.293.369	140.293.369	140.293.369	83,5%	83,5%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	52.000.000	52.000.000		39.995.890	39.995.890	39.995.890	76,9%	76,9%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	2.505.000.000	2.505.000.000		2.410.785.756	2.410.098.215	2.410.098.215	96,2%	96,2%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	2.675.300.000	2.675.300.000		1.430.293.976	1.413.524.752	1.413.524.752	53,5%	52,8%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.475.000.000	3.475.000.000		66.194.949	52.554.503	52.554.503	1,9%	1,5%
A-1-0-1-5-32	Nación	10	CSF	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	194.000.000	194.000.000		129.391.104	129.391.104	129.391.104	66,7%	66,7%
A-1-0-1-5-39	Nación	10	CSF	PRIMA DE INSTALACION	50.000.000	50.000.000		16.247.529	16.247.529	16.247.529	32,5%	32,5%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	850.000.000	850.000.000		614.399.234	614.045.039	614.045.039	72,3%	72,2%
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%
A-1-0-1-9				HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	4.411.000.000	4.411.000.000	0	3.014.446.134	2.988.641.440	2.988.641.440	68,3%	67,8%
A-1-0-1-9-1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	300.000.000	300.000.000		185.544.183	185.413.699	185.413.699	61,8%	61,8%
A-1-0-1-9-2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	3.800.000.000	3.800.000.000		2.615.378.239	2.615.378.239	2.615.378.239	68,8%	68,8%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	311.000.000	311.000.000		213.523.712	187.849.502	187.849.502	68,7%	60,4%
A-1-0-2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.144.500.000	1.092.851.333	51.648.667	1.062.165.300	729.052.627	729.052.627	92,8%	63,7%
A-1-0-2-14	Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	698.130.000	686.080.000	12.050.000	665.080.000	480.408.000	480.408.000	95,3%	68,8%
A-1-0-2-14	Propios	20	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	446.000.000	406.401.333	39.598.667	396.863.000	248.422.327	248.422.327	89,0%	55,7%
A-1-0-2-100	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	370.000	370.000		222.300	222.300	222.300	60,1%	60,1%
A-1-0-5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	16.815.000.000	16.815.000.000	0	13.752.246.011	13.752.246.011	13.731.651.899	81,8%	81,8%
A-1-0-5-1				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	6.150.000.000	6.150.000.000	0	5.036.270.768	5.036.270.768	5.036.270.768	81,9%	81,9%
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.650.000.000	1.650.000.000		1.343.166.500	1.343.166.500	1.343.166.500	81,4%	81,4%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.300.000.000	1.300.000.000		1.066.297.343	1.066.297.343	1.066.297.343	82,0%	82,0%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	3.200.000.000	3.200.000.000		2.626.806.925	2.626.806.925	2.626.806.925	82,1%	82,1%
A-1-0-5-2				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	8.612.500.000	8.612.500.000	0	7.036.581.743	7.036.581.743	7.015.987.731	81,7%	81,7%
A-1-0-5-2-2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	3.800.000.000	3.800.000.000		2.876.594.796	2.876.594.796	2.856.000.784	75,7%	75,7%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	3.000.000.000	3.000.000.000		2.652.176.556	2.652.176.556	2.652.176.556	88,4%	88,4%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	12.500.000	12.500.000		8.897.968	8.897.968	8.897.968	71,2%	71,2%
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		1.498.912.423	1.498.912.423	1.498.912.423	83,3%	83,3%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	EJEC COMP	EJEC OBLIG
A-1-0-5-6	Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	1.202.500.000	1.202.500.000		1.007.545.100	1.007.545.100	1.007.545.100	83,8%	83,8%
A-1-0-5-7	Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	850.000.000	850.000.000		671.848.400	671.848.400	671.848.300	79,0%	79,0%
A-2				GASTOS GENERALES	18.606.500.000	18.020.770.525	585.729.475	17.326.660.704	11.590.784.436	11.588.568.101	93,1%	62,3%
A-2-0-3				IMPUESTOS Y MULTAS	236.500.000	218.044.472	18.455.528	218.043.331	212.924.561	212.924.561	92,2%	90,0%
A-2-0-3-50				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	235.000.000	216.864.077	18.135.923	216.862.936	211.744.166	211.744.166	92,3%	90,1%
A-2-0-3-50-2	Propios	20	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	11.000.000	7.193.000	3.807.000	7.193.000	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	187.035.079	186.512.834	186.512.834	98,4%	98,2%
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	22.593.998	906.002	22.592.857	18.082.331	18.082.331	96,1%	76,9%
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	17.802.726.053	567.273.947	17.108.617.372	11.377.859.875	11.375.643.540	93,1%	61,9%
A-2-0-4-1-25	Nación	10	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	24.247.000	24.247.000		24.247.000	24.247.000	24.247.000	100,0%	100,0%
A-2-0-4-1-25	Propios	20	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	22.200.000	22.200.000		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		17.862.000	0	0	94,0%	0,0%
A-2-0-4-4-1	Nación	10	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	60.000.000	60.000.000		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	205.633.528	205.633.528	90,2%	53,4%
A-2-0-4-4-2	Propios	21	CSF	DOTACION	605.400.000	570.097.379	35.302.621	570.097.379	40.090.761	40.090.761	94,2%	6,6%
A-2-0-4-4-6	Propios	20	CSF	LLANTAS Y ACCESORIOS	65.000.000	65.000.000		65.000.000	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	95.075.643	95.075.643		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	176.364.900	166.364.900	10.000.000	152.186.410	152.186.410	152.186.410	86,3%	86,3%
A-2-0-4-4-23	Propios	20	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.550.000	120.550.000		120.547.757	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	170.363.831	701.776	128.464.040	113.903.722	113.903.722	75,1%	66,6%
A-2-0-4-5-2	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	250.059.398	250.059.398		250.059.398	121.336.695	121.336.695	100,0%	48,5%
A-2-0-4-5-6	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANEJO DE TRAFICO	532.000.000	532.000.000		479.974.245	314.017.434	314.017.434	90,2%	59,0%
A-2-0-4-5-6	Propios	21	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANEJO DE TRAFICO	2.975.000	2.975.000		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	1.242.251.419	1.284.306	1.242.251.419	778.759.108	778.759.108	99,9%	62,6%
A-2-0-4-5-9	Propios	21	CSF	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	219.559.245	219.332.603	226.642	219.332.603	137.506.011	137.506.011	99,9%	62,6%
A-2-0-4-5-10	Propios	20	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4.486.489.977	4.486.489.977		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	64.990.000	64.990.000		62.010.409	62.010.409	62.010.409	95,4%	95,4%
A-2-0-4-6-2	Propios	21	CSF	CORREO	460.000.000	460.000.000		391.802.733	331.944.186	331.944.186	85,2%	72,2%
A-2-0-4-6-3	Propios	20	CSF	EMBALAJE Y ACARREO	60.050.000	42.570.525	17.479.475	42.570.525	12.913.289	12.913.289	70,9%	21,5%
A-2-0-4-6-8	Nación	10	CSF	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17.512.300	17.512.300		13.855.300	13.855.300	13.855.300	79,1%	79,1%
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		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	11.455.933	10.000.000	1.455.933	9.846.479	9.846.479	9.846.479	86,0%	86,0%
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	744.048.316	744.048.316	99,3%	50,8%
A-2-0-4-7-6	Propios	21	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	75.300.000	75.300.000		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	49.759.072	240.928	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		37.771.516	37.771.516	37.670.191	58,0%	58,0%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	CSF	ENERGIA	274.050.000	156.576.591	117.473.409	64.906.025	64.322.296	62.232.016	23,7%	23,5%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	CSF	ENERGIA	593.064.879	593.064.879		592.224.822	592.224.820	592.224.820	99,9%	99,9%
A-2-0-4-8-3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	1.393.215	1.393.215		652.987	652.987	628.257	46,9%	46,9%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	219.500.000	219.500.000		154.561.401	154.561.401	154.561.401	70,4%	70,4%
A-2-0-4-8-6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	119.359.785	82.593.479	36.766.306	82.144.026	82.144.026	82.144.026	68,8%	68,8%
A-2-0-4-8-6	Propios	20	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	97.865.037	97.865.037		91.411.925	91.411.925	91.411.925	93,4%	93,4%
A-2-0-4-8-7	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	48.000.000	48.000.000		36.664.184	35.662.299	35.662.299	76,4%	74,3%
A-2-0-4-9-5	Propios	21	CSF	SEGURO DE INVALIDIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	41.034.799	41.034.799		40.986.164	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		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	605.092.717	575.335.762	29.756.955	575.335.762	575.187.052	575.187.052	95,1%	95,1%
A-2-0-4-10-2	Propios	20	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.662.600.000	2.662.600.000		2.547.191.706	2.013.829.681	2.013.829.681	95,7%	75,6%
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	218.112.440	1.887.560	216.112.440	157.847.427	157.847.427	98,2%	71,7%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	EJEC COMP	EJEC OBLIG
A-2-0-4-11-2	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.262.668.800	1.124.164.499	138.504.301	1.097.580.044	877.051.392	877.051.392	86,9%	69,5%
A-2-0-4-14	Nación	10	CSF	GASTOS JUDICIALES	1.791.468	1.791.468		1.298.350	1.298.350	1.298.350	72,5%	72,5%
A-2-0-4-21-1	Propios	20	CSF	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	50.000	50.000		50.000	0	0	100,0%	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	222.650.000	197.400.000	25.250.000	197.400.000	1.757.500	1.757.500	88,7%	0,8%
A-2-0-4-21-4	Propios	21	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	172.600.000	152.600.000	20.000.000	134.981.648	21.469.000	21.469.000	78,2%	12,4%
A-2-0-4-21-8	Propios	20	CSF	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	150.330.000	138.871.105	11.458.895	78.871.105	78.821.105	78.821.105	52,5%	52,4%
A-2-0-4-21-11	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	70.000.000	70.000.000		70.000.000	49.246.000	49.246.000	100,0%	70,4%
A-2-0-4-22-1	Nación	10	CSF	COMISIONES BANCARIAS	25.000.000	25.000.000		25.000.000	258.072	258.072	100,0%	1,0%
A-2-0-4-22-1	Propios	20	CSF	COMISIONES BANCARIAS	390.000.000	350.000.000	40.000.000	350.000.000	309.477.650	309.477.650	89,7%	79,4%
A-2-0-4-40-15	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	2.000.000	2.000.000		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	13.512.107	3.487.893	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		8.560.609	8.545.609	8.545.609	82,8%	82,7%
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	94.430.170	94.430.170	95,1%	61,4%
A-3				TRANSFERENCIAS CTES	1.168.000.000	533.263.199	634.736.801	496.452.351	275.906.762	275.906.762	42,5%	23,6%
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	416.000.000	75.171.924	340.828.076	68.361.076	67.661.076	67.661.076	16,4%	16,3%
A-3-6-1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	416.000.000	75.171.924	340.828.076	68.361.076	67.661.076	67.661.076	16,4%	16,3%
A-3-6-1-1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	416.000.000	75.171.924	340.828.076	68.361.076	67.661.076	67.661.076	16,4%	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	75.071.924	261.428.076	68.261.076	67.661.076	67.661.076	20,3%	20,1%
A-3-6-3-75	Nación	10	CSF	DEPORTACION A EXTRANJEROS	600.000.000	458.091.275	141.908.725	428.091.275	208.245.686	208.245.686	71,3%	34,7%
C-				PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	18.961.610.151	18.490.624.073	470.986.078	18.066.512.565	11.425.379.558	11.273.116.287	95,3%	60,3%
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	860.360.957	124.680.000	124.680.000	95,6%	13,9%
C-1199-1002-1	Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	4.576.610.151	4.348.905.074	227.705.077	4.320.371.888	3.003.597.955	2.851.334.684	94,4%	65,6%
C-1199-1002-1	Propios	20	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	5.125.000.000	5.045.618.487	79.381.513	5.038.716.561	3.375.827.097	3.375.827.097	98,3%	65,9%
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	5.515.896.300	3.299.695.005	3.299.695.005	98,5%	58,9%
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	1.071.554.605	1.071.554.605	80,0%	57,9%
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	669.267.897	29.732.103	667.839.897	439.524.897	439.524.897	95,5%	62,9%
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	110.500.000	110.500.000	85,7%	51,9%
				TOTAL	107.747.610.151	106.004.509.130	1.743.101.021	86.390.237.992	73.392.351.966	73.217.278.248	80,2%	68,1%