



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2018
CORTE: 31 DE DICIEMBRE

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC COMP	% EJEC OBLIG
A				FUNCIONAMIENTO	99.859.000.000	98.370.155.338	1.488.844.662	98.370.155.338	96.917.183.560	96.648.922.589	98,5%	97,1%
A-1				GASTOS DE PERSONAL	76.271.000.000	75.337.263.825	933.736.176	75.337.263.825	74.328.568.958	74.325.568.958	98,8%	97,5%
A-1-0-1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	54.847.000.000	54.258.977.545	588.022.455,50	54.258.977.545	53.250.282.678	53.250.282.678	98,9%	97,1%
A-1-0-1-1				SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	34.142.000.000	33.965.927.156	176.072.844,00	33.965.927.156	33.965.878.559	33.965.878.559	99,5%	99,5%
A-1-0-1-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS	31.280.000.000	31.211.463.068	68.536.932,00	31.211.463.068	31.211.463.068	31.211.463.068	99,8%	99,8%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	2.463.000.000	2.442.143.440	20.856.560,00	2.442.143.440	2.442.143.440	2.442.143.440	99,2%	99,2%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	399.000.000	312.320.648	86.679.352,00	312.320.648	312.272.051	312.272.051	78,3%	78,3%
A-1-0-1-4				PRIMA TÉCNICA	1.212.000.000	1.194.652.264	17.347.736,00	1.194.652.264	1.194.652.264	1.194.652.264	98,6%	98,6%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	594.000.000	591.646.239	2.353.761,00	591.646.239	591.646.239	591.646.239	99,6%	99,6%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	618.000.000	603.006.025	14.993.975,00	603.006.025	603.006.025	603.006.025	97,6%	97,6%
A-1-0-1-5				OTROS	13.564.000.000	13.172.291.799	391.708.201,50	13.172.291.799	13.046.859.474	13.046.859.474	97,1%	96,2%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.425.000.000	1.388.526.492	36.473.508,00	1.388.526.492	1.371.262.228	1.371.262.228	97,4%	96,2%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	210.000.000	198.341.061	11.658.939,00	198.341.061	194.136.434	194.136.434	94,4%	92,4%
A-1-0-1-5-7	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR COMPENSACION	2.360.000.000	2.314.237.980	45.762.020,00	2.314.237.980	2.314.237.980	2.314.237.980	98,1%	98,1%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	210.000.000	198.952.693	11.047.307,00	198.952.693	198.952.693	198.952.693	94,7%	94,7%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	78.000.000	72.808.907	5.191.093,00	72.808.907	72.808.907	72.808.907	93,3%	93,3%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	2.500.000.000	2.444.503.233	55.496.767,50	2.444.503.233	2.436.731.110	2.436.731.110	97,8%	97,5%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	2.150.000.000	1.972.563.573	177.436.427,00	1.972.563.573	1.933.421.431	1.933.421.431	91,7%	89,9%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.512.000.000	3.499.057.502	12.942.498,00	3.499.057.502	3.446.824.329	3.446.824.329	99,6%	98,1%
A-1-0-1-5-32	Nación	10	CSF	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	185.000.000	162.654.952	22.345.048,00	162.654.952	162.654.952	162.654.952	87,9%	87,9%
A-1-0-1-5-39	Nación	10	CSF	PRIMA DE INSTALACION	16.000.000	13.168.211	2.831.789,00	13.168.211	13.168.211	13.168.211	82,3%	82,3%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	850.000.000	839.778.675	10.221.325,00	839.778.675	834.962.679	834.962.679	98,8%	98,2%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	68.000.000	67.698.520	301.480,00	67.698.520	67.698.520	67.698.520	99,6%	99,6%
A-1-0-1-9				HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	5.929.000.000	5.926.106.326	2.893.674,00	5.926.106.326	5.042.892.381	5.042.892.381	100,0%	85,1%
A-1-0-1-9-1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	387.824.599	387.770.645	53.954,00	387.770.645	315.923.296	315.923.296	100,0%	81,5%
A-1-0-1-9-2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	5.011.391.937	5.010.650.859	741.078,00	5.010.650.859	4.255.719.091	4.255.719.091	100,0%	84,9%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	529.783.464	527.684.822	2.098.642,00	527.684.822	471.249.994	471.249.994	99,6%	89,0%
A-1-0-2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.273.000.000	1.270.286.676	2.713.324,00	1.270.286.676	1.270.286.676	1.267.286.676	99,8%	99,8%
A-1-0-2-14	Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	812.000.000	811.394.167	605.833,00	811.394.167	811.394.167	811.394.167	99,9%	99,9%
A-1-0-2-14	Propios	20	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	459.000.000	457.100.609	1.899.391,00	457.100.609	457.100.609	454.100.609	99,6%	99,6%
A-1-0-2-100	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.000.000	1.791.900	208.100,00	1.791.900	1.791.900	1.791.900	89,6%	89,6%
A-1-0-5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	20.151.000.000	19.807.999.604	343.000.396,00	19.807.999.604	19.807.999.604	19.807.999.604	98,3%	98,3%
A-1-0-5-1				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	7.180.000.000	7.075.983.820	104.016.180,00	7.075.983.820	7.075.983.820	7.075.983.820	98,6%	98,6%
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.930.000.000	1.922.554.100	7.445.900,00	1.922.554.100	1.922.554.100	1.922.554.100	99,6%	99,6%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES	1.480.000.000	1.430.086.770	49.913.230,00	1.430.086.770	1.430.086.770	1.430.086.770	96,6%	96,6%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	3.770.000.000	3.723.342.950	46.657.050,00	3.723.342.950	3.723.342.950	3.723.342.950	98,8%	98,8%
A-1-0-5-2				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	10.551.000.000	10.328.138.284	222.861.716,00	10.328.138.284	10.328.138.284	10.328.138.284	97,9%	97,9%
A-1-0-5-2-2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	4.437.000.000	4.317.795.473	119.204.527,00	4.317.795.473	4.317.795.473	4.317.795.473	97,3%	97,3%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	3.912.000.000	3.862.288.256	49.711.744,00	3.862.288.256	3.862.288.256	3.862.288.256	98,7%	98,7%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	27.000.000	25.397.789	1.602.211,00	25.397.789	25.397.789	25.397.789	94,1%	94,1%
A-1-0-5-2-7	Nación	10	CSF	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.175.000.000	2.122.656.766	52.343.234,00	2.122.656.766	2.122.656.766	2.122.656.766	97,6%	97,6%
A-1-0-5-6	Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	1.450.000.000	1.442.155.100	7.844.900,00	1.442.155.100	1.442.155.100	1.442.155.100	99,5%	99,5%
A-1-0-5-7	Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	970.000.000	961.722.400	8.277.600,00	961.722.400	961.722.400	961.722.400	99,1%	99,1%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC COMP	% EJEC OBLIG
A-2-0-4-21-4	Propios	21	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	478.000.000	470.500.000	7.500.000,00	470.500.000	470.500.000	468.000.000	98,4%	98,4%
A-2-0-4-21-8	Propios	21	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	122.000.000	118.498.361	3.501.639,00	118.498.361	118.498.361	118.498.361	97,1%	97,1%
A-2-0-4-21-11	Propios	21	CSF	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	75.000.000	74.999.999	1,00	74.999.999	74.999.999	74.999.999	100,0%	100,0%
A-2-0-4-22-1	Nación	10	CSF	COMISIONES BANCARIAS	3.113.090	55.692	3.057.398,00	55.692	55.692	55.692	1,8%	1,8%
A-2-0-4-22-1	Propios	20	CSF	COMISIONES BANCARIAS	216.260.000	213.870.756	2.389.244,00	213.870.756	194.803.379	194.803.379	98,9%	90,1%
A-2-0-4-40-15	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	20.900.000	16.897.070	4.002.930,00	16.897.070	16.897.070	16.897.070	80,8%	80,8%
A-2-0-4-41-5	Nación	10	CSF	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	14.300.000	6.969.819	7.330.181,00	6.969.819	6.969.819	6.969.819	48,7%	48,7%
A-2-0-4-41-13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	8.461.978	7.299.141	1.162.837,00	7.299.141	7.299.141	7.299.141	86,3%	86,3%
A-2-0-4-41-13	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	283.320.746	241.664.394	41.656.352,06	241.664.394	235.012.294	235.012.294	85,3%	82,9%
A-3				TRANSFERENCIAS CTES	2.077.000.000	1.998.298.370	78.701.630,46	1.998.298.370	1.598.079.021	1.509.925.613	96,2%	76,9%
A-3-2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	207.000.000	207.000.000	0,46	207.000.000	207.000.000	207.000.000	100,0%	100,0%
A-3-2-1				ORDEN NACIONAL	207.000.000	207.000.000	0,46	207.000.000	207.000.000	207.000.000	100,0%	100,0%
A-3-2-1-1	Propios	20	CSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	207.000.000	206.999.999,54	0,46	206.999.999,54	206.999.999,54	206.999.999,54	100,0%	100,0%
A-3-5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	42.134.000	42.113.340	20.660,00	42.113.340	42.113.340	42.113.340	100,0%	100,0%
A-3-5-3				OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	42.134.000	42.113.340	20.660,00	42.113.340	42.113.340	42.113.340	100,0%	100,0%
A-3-5-3-10	Nación	10	CSF	COMPENSACION POR MUERTE	42.134.000	42.113.340	20.660,00	42.113.340	42.113.340	42.113.340	100,0%	100,0%
A-3-6				OTRAS TRANSFERENCIAS	1.827.866.000	1.749.185.030	78.680.970,00	1.749.185.030	1.348.965.681	1.260.812.273	95,7%	73,8%
A-3-6-1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.497.000.000	1.496.830.504	169.496,00	1.496.830.504	1.096.611.155	1.012.894.741	100,0%	73,3%
A-3-6-1-1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.497.000.000	1.496.830.504	169.496,00	1.496.830.504	1.096.611.155	1.012.894.741	100,0%	73,3%
A-3-6-1-1	Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	413.000.000	413.000.000	0,00	413.000.000	12.780.651	0	100,0%	3,1%
A-3-6-1-1	Propios	20	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.084.000.000	1.083.830.504	169.496,00	1.083.830.504	1.083.830.504	1.012.894.741	100,0%	100,0%
A-3-6-3				DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.866.000	252.354.526	78.511.474,00	252.354.526	252.354.526	247.917.532	76,3%	76,3%
A-3-6-3-75	Nación	10	CSF	DEPORTACION A EXTRANJEROS	330.866.000	252.354.526	78.511.474,00	252.354.526	252.354.526	247.917.532	76,3%	76,3%
C-				PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	22.906.235.087	22.864.501.966	41.733.119,74	22.864.501.966,26	22.096.640.178	22.038.923.557,67	99,8%	96,5%
C-1199-1002-1	Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	1.193.215.545	1.193.215.544	1,00	1.193.215.544	1.193.215.544	1.193.215.544	100,0%	100,0%
C-1199-1002-1	Propios	20	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	2.371.541.725	2.356.777.582	14.764.142,69	2.356.777.582	2.356.777.582	2.332.866.115	99,4%	99,4%
C-1199-1002-3	Propios	20	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	972.920.445	972.918.922	1.523,00	972.918.922	972.918.922	972.918.922	100,0%	100,0%
C-1199-1002-7	Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO	1.501.000.000	1.501.000.000	0,00	1.501.000.000	1.488.935.187	1.488.935.187	100,0%	99,2%
C-1199-1002-7	Propios	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO	213.000.000	208.470.373	4.529.627,00	208.470.373	208.470.373	206.970.373	97,9%	97,9%
C-1199-1002-8	Propios	20	CSF	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	747.079.555	743.312.389	3.767.166,00	743.312.389	743.312.389	743.312.389	99,5%	99,5%
C-1199-1002-9	Propios	20	CSF	CONSOLIDACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE MIGRACIÓN COLOMBIA. NACIONAL	750.000.000	750.000.000	0,00	750.000.000	750.000.000	750.000.000	100,0%	100,0%
C-1199-1002-10	Nación	10	CSF	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL	2.345.019.542	2.345.019.542	0,00	2.345.019.542	2.342.396.840	2.342.396.840	100,0%	99,9%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC COMP	% EJEC OBLIG
C-1199-1002-10	Nación	11	CSF	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL	2.910.000.000	2.901.426.643	8.573.357,29	2.901.426.643	2.400.353.192	2.400.353.192	99,7%	82,5%
C-1199-1002-10	Propios	20	CSF	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL	7.386.458.275	7.380.364.994	6.093.280,84	7.380.364.994	7.128.264.172	7.107.039.604	99,9%	96,5%
C-1199-1002-10	Propios	21	CSF	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL	2.516.000.000	2.511.995.977	4.004.022,92	2.511.995.977	2.511.995.977	2.500.915.392	99,8%	99,8%
TOTAL					122.765.235.087	121.234.657.304	1.530.577.782	121.234.657.304	119.013.823.738	118.687.846.147	98,8%	96,9%

FUENTE: SIIF