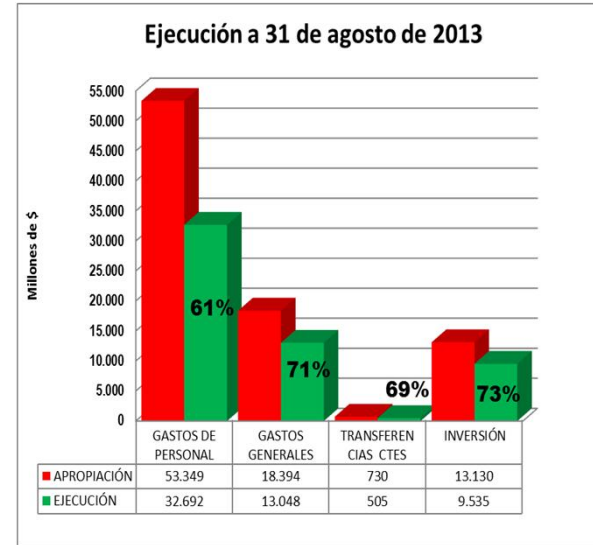


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013 - CORTE 31 DE AGOSTO

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJEC
				A- FUNCIONAMIENTO	72.473.300.000	46.244.409.359	64%
A-1				GASTOS DE PERSONAL	53.349.000.000	32.691.841.272	61%
A-1-0-1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	38.832.700.000	23.359.750.761	60%
A-1-0-1-1				SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	24.921.178.663	16.555.864.882	66%
A-1-0-1-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS	22.971.178.663	15.402.061.349	67%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	1.950.000.000	1.153.803.533	59%
A-1-0-1-4				PRIMA TÉCNICA	1.070.000.000	563.650.683	53%
A-1-0-1-4	Nación	10	CSF	RECURSOS PARA TRÁSEADO PRESUPUESTAL MODIFICADO	135.000.000	0	0%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	580.000.000	313.660.274	54%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	355.000.000	249.990.409	70%
A-1-0-1-5				OTROS	11.697.800.000	5.887.507.407	50%
A-1-0-1-5	Nación	10	CSF	RECURSOS PARA TRÁSEADO PRESUPUESTAL MODIFICADO	865.000.000	0	0%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.046.000.000	633.762.197	61%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	127.000.000	87.736.890	69%
A-1-0-1-5-7	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR COMPENSACION	2.550.000.000	1.673.498.101	66%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	99.500.000	64.953.429	65%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	32.800.000	20.755.788	63%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	1.921.000.000	1.904.417.688	99%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	1.298.000.000	881.399.740	68%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	2.808.525.900	31.481.605	1%
A-1-0-1-5-32	Nación	10	CSF	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	191.000.000	120.393.893	63%
A-1-0-1-5-39	Nación	10	CSF	PRIMA DE INSTALACION	65.000.000	28.914.786	44%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	642.000.000	414.206.240	65%
A-1-0-1-5-82	Nación	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	51.974.100	25.987.050	50%
A-1-0-1-9				HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	924.000.000	133.062.761	14%
A-1-0-1-9-1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	200.000.000	65.465.213	33%
A-1-0-1-9-2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	604.000.000	0	0%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	120.000.000	67.597.548	56%
A-1-0-1-999	Nación	10	CSF	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	219.721.337	219.665.028	100%
A-1-0-2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	938.000.000	756.263.887	81%
A-1-0-2-12	Nación	10	CSF	HONORARIOS	226.857.060	106.857.060	47%
A-1-0-2-12	Propios	20	CSF	HONORARIOS	236.712.400	231.884.634	98%
A-1-0-2-14	Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	102.142.940	100.000.000	98%
A-1-0-2-14	Propios	20	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	372.287.600	317.522.193	85%
A-1-0-5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	13.578.300.000	8.575.826.624	63%
A-1-0-5-1				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	6.361.000.000	3.989.218.217	63%
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.315.000.000	863.438.760	66%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.048.000.000	650.458.330	62%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	2.529.000.000	1.604.631.879	63%
A-1-0-5-1-5	Nación	10	CSF	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.469.000.000	870.689.248	59%
A-1-0-5-2				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	7.217.300.000	4.586.608.407	64%
A-1-0-5-2-2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	3.026.800.000	1.878.580.903	62%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	2.533.500.000	1.624.499.705	64%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	5.000.000	4.262.269	85%
A-1-0-5-6	Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	991.000.000	647.576.870	65%
A-1-0-5-7	Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	661.000.000	431.688.660	65%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013 - CORTE 31 DE AGOSTO

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJEC
A-2				GASTOS GENERALES	18.394.300.000	13.047.981.569	71%
A-2-0-3				IMPUESTOS Y MULTAS	200.000.000	167.546.295	84%
A-2-0-3-50				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	200.000.000	167.546.295	84%
A-2-0-3-50-2	Propios	20	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	8.000.000	2.819.240	35%
A-2-0-3-50-3	Propios	20	CSF	IMPUESTO PREDIAL	165.000.000	142.247.047	86%
A-2-0-3-50-16	Propios	20	CSF	VALORIZACION EDIFICACIONES	10.000.000	6.662.487	67%
A-2-0-3-50-90	Propios	20	CSF	OTROS IMPUESTOS	17.000.000	15.817.520	93%
A-2-0-4				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.194.300.000	12.880.435.275	71%
A-2-0-4	Nación	10	CSF	RECURSOS PARA TRASLADO PRESUPUESTAL MOD DEC LIQ	144.101.977	0	0%
A-2-0-4-1-3	Nación	10	CSF	HERRAMIENTAS	4.569.120	4.568.080	100%
A-2-0-4-1-4	Nación	10	CSF	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	14.165.900	13.717.267	97%
A-2-0-4-1-4	Propios	20	CSF	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	17.374.100	17.304.603	100%
A-2-0-4-1-17	Propios	20	CSF	EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO	54.000.000	0	0%
A-2-0-4-1-25	Nación	10	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	246.200.000	35.649.938	14%
A-2-0-4-2-2	Nación	10	CSF	MOBILIARIO Y ENSERES	324.600.000	133.527.157	41%
A-2-0-4-2-10	Nación	10	CSF	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.047.000	2.546.349	50%
A-2-0-4-4-1	Nación	10	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	620.000.000	608.860.389	98%
A-2-0-4-4-2	Nación	10	CSF	DOTACION	1.350.000.000	0	0%
A-2-0-4-4-2	Propios	20	CSF	DOTACION	30.000.000	0	0%
A-2-0-4-4-15	Nación	10	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	165.000.000	145.143.842	88%
A-2-0-4-4-20	Propios	20	CSF	REPUESTOS	8.120.000	0	0%
A-2-0-4-4-23	Nación	10	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	183.461.552	126.455.826	69%
A-2-0-4-5-1	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	334.600.000	192.707.987	58%
A-2-0-4-5-1	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	60.000.000	5.055.999	8%
A-2-0-4-5-5	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	98.072.000	92.788.400	95%
A-2-0-4-5-6	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	350.000.000	312.996.760	89%
A-2-0-4-5-6	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	60.000.000	0	0%
A-2-0-4-5-8	Propios	20	CSF	SERVICIO DE ASEO	864.630.776	862.775.236	100%
A-2-0-4-5-9	Propios	20	CSF	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	370.556.047	369.579.187	100%
A-2-0-4-5-10	Propios	20	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.868.000.000	2.861.151.641	100%
A-2-0-4-5-12	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	52.100.000	30.450.290	58%
A-2-0-4-6-2	Propios	20	CSF	CORREO	276.000.000	250.492.939	91%
A-2-0-4-6-5	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	80.000.000	0	0%
A-2-0-4-6-8	Nación	10	CSF	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9.000.000	4.178.470	46%
A-2-0-4-7-3	Propios	20	CSF	EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCUROS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	75.300.000	75.133.006	100%
A-2-0-4-7-5	Nación	10	CSF	SUSCRIPCIONES	35.000.000	33.947.300	97%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	349.000.000	253.116.421	73%
A-2-0-4-7-6	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	427.000.000	0	0%
A-2-0-4-8-1	Propios	20	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	170.984.000	96.229.826	56%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	CSF	ENERGIA	542.388.000	401.628.587	74%
A-2-0-4-8-3	Propios	20	CSF	GAS NATURAL	1.204.800	566.980	47%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	274.159.200	167.762.173	61%
A-2-0-4-8-6	Propios	20	CSF	TELEFONO, FAX Y OTROS	205.899.581	129.999.311	63%
A-2-0-4-8-7	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	3.614.400	1.502.907	42%
A-2-0-4-9-5	Propios	20	CSF	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	41.071.544	40.907.912	100%
A-2-0-4-9-8	Propios	20	CSF	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	45.889.076	43.478.857	95%
A-2-0-4-9-13	Propios	20	CSF	OTROS SEGUROS	228.996.382	220.287.984	96%
A-2-0-4-10-1	Propios	20	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	46.000.000	22.500.000	49%
A-2-0-4-10-2	Nación	10	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	35.000.000	0	0%
A-2-0-4-10-2	Propios	20	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.880.185.900	1.792.612.332	95%
A-2-0-4-11-1	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	120.000.000	99.324.261	83%
A-2-0-4-11-1	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	130.320.000	72.324.429	55%
A-2-0-4-11-2	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.095.698.023	649.479.433	59%
A-2-0-4-11-2	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	901.380.000	722.600.980	80%
A-2-0-4-21-1	Nación	10	CSF	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	15.000.000	9.969.040	66%
A-2-0-4-21-1	Propios	20	CSF	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	40.000.000	10.393.600	26%
A-2-0-4-21-3	Propios	20	CSF	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	25.000.000	0	0%
A-2-0-4-21-4	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	752.045.292	539.469.272	72%
A-2-0-4-21-4	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	39.656.120	0	0%
A-2-0-4-21-5	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE CAPACITACION	41.698.588	11.610.000	28%
A-2-0-4-21-8	Nación	10	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	30.000.000	0	0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013 - CORTE 31 DE AGOSTO

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJEC
A-2-0-4-21-11	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	500.000.000	500.000.000	100%
A-2-0-4-21-11	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	150.800.000	100.088.181	66%
A-2-0-4-22-1	Nación	10	CSF	COMISIONES BANCARIAS	30.000.000	21.031.777	70%
A-2-0-4-22-1	Propios	20	CSF	COMISIONES BANCARIAS	179.147.499	123.228.661	69%
A-2-0-4-40-15	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	5.150.000	2.649.388	51%
A-2-0-4-41-5	Nación	10	CSF	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	48.000.000	21.282.795	44%
A-2-0-4-41-13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	786.434.100	405.443.400	52%
A-2-0-4-41-13	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	4.130.575	2.971.037	72%
A-3				TRANSFERENCIAS CTES	730.000.000	504.586.518	69%
A-3-2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	115.000.000	130.428	0%
A-3-2-1				ORDEN NACIONAL	115.000.000	130.428	0%
A-3-2-1	Propios	20	CSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	115.000.000	130.428	0%
A-3-6				OTRAS TRANSFERENCIAS	615.000.000	504.456.090	82%
A-3-6-1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	0	0%
A-3-6-1-1	Propios	20	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000		0%
A-3-6-3				DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.000.000	504.456.090	98%
A-3-6-3-75	Nación	10	CSF	DEPORTACION A EXTRANJEROS	515.000.000	504.456.090	98%
C-				C- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	13.130.000.000	9.535.082.597	73%
C-113-1002-1	Nación	10	CSF	ADECUACIÓN , AMPLIACIÓN, ADQUISICIÓN, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES Y PUESTOS MIGRATORIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN- COLOMBIA NACIONAL	1.040.000.000	761.617.699	73%
C-213-1002-1	Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN, REPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	562.000.000	533.600.000	95%
C-223-1002-1	Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	8.074.000.000	4.883.131.141	60%
C-450-1002-1	Nación	10	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	1.884.000.000	1.883.849.321	100%
C-510-1002-1	Nación	10	CSF	IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO DE LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ADECUADA CAPACITACIÓN Y GENERACIÓN DE CULTURA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL A NIVEL NACIONAL	1.570.000.000	1.472.884.436	94%
TOTAL PRESUPUESTO 2013					85.603.300.000	55.779.491.956	65%