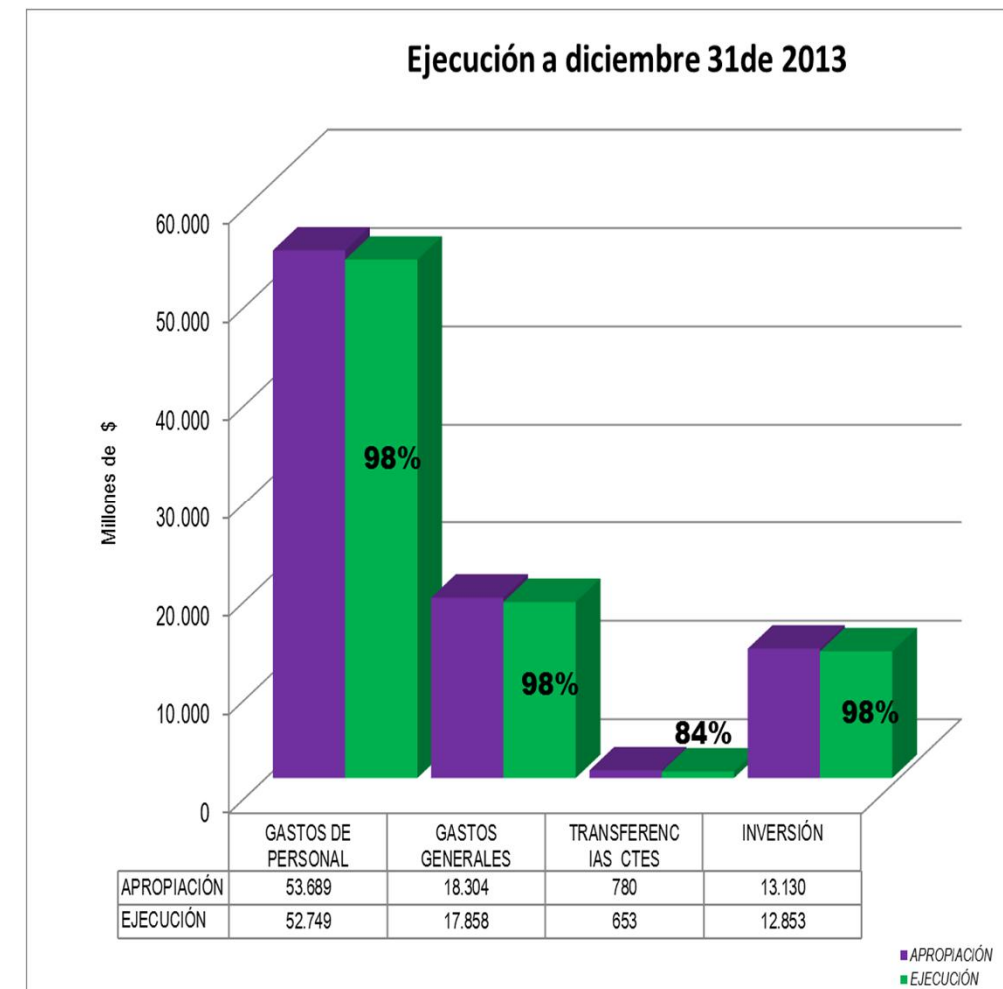


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013 CON CORTE 31 DE DICIEMBRE

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC
		A- FUNCIONAMIENTO	72.773.300.000	71.260.357.220	71.185.241.220	69.219.268.593	98%
A-1		GASTOS DE PERSONAL	53.689.000.000	52.748.707.806	52.748.707.806	52.438.446.706	98%
A-1-0-1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	39.008.700.000	38.209.959.715	38.209.959.715	38.057.852.967	98%
A-1-0-1-1		SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	25.301.178.663	25.046.728.450	25.046.728.450	25.046.728.450	99%
A-1-0-1-1-1	10	SUELDOS	23.551.178.663	23.373.703.093	23.373.703.093	23.373.703.093	99%
A-1-0-1-1-2	10	SUELDOS DE VACACIONES	1.750.000.000	1.673.025.357	1.673.025.357	1.673.025.357	96%
A-1-0-1-4		PRIMA TÉCNICA	935.000.000	854.649.553	854.649.553	854.649.553	91%
A-1-0-1-4-1	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	550.000.000	486.833.772	486.833.772	486.833.772	89%
A-1-0-1-4-2	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	385.000.000	367.815.781	367.815.781	367.815.781	96%
A-1-0-1-5		OTROS	10.832.800.000	10.679.138.850	10.679.138.850	10.662.006.490	99%
A-1-0-1-5-2	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.026.000.000	1.017.036.556	1.017.036.556	1.017.036.556	99%
A-1-0-1-5-5	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	128.900.000	128.799.158	128.799.158	128.016.430	100%
A-1-0-1-5-7	10	BONIFICACION POR COMPENSACION	2.568.000.000	2.550.364.067	2.550.364.067	2.550.364.067	99%
A-1-0-1-5-12	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	99.500.000	99.153.043	99.153.043	99.153.043	100%
A-1-0-1-5-13	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	32.800.000	32.420.600	32.420.600	32.420.600	99%
A-1-0-1-5-14	10	PRIMA DE SERVICIO	1.921.000.000	1.915.559.574	1.915.559.574	1.912.558.379	100%
A-1-0-1-5-15	10	PRIMA DE VACACIONES	1.304.000.000	1.303.971.154	1.303.971.154	1.297.879.838	100%
A-1-0-1-5-16	10	PRIMA DE NAVIDAD	2.751.625.900	2.667.610.532	2.667.610.532	2.662.119.450	97%
A-1-0-1-5-32	10	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	191.000.000	180.081.675	180.081.675	180.081.675	94%
A-1-0-1-5-39	10	PRIMA DE INSTALACION	53.000.000	40.429.870	40.429.870	40.429.870	76%
A-1-0-1-5-47	10	PRIMA DE COORDINACION	642.000.000	629.347.839	629.347.839	627.581.800	98%
A-1-0-1-5-90	10	OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES AUTORIZADOS POR LEY	63.000.000	62.390.682	62.390.682	62.390.682	99%
A-1-0-1-5-92	10	BONIFICACION DE DIRECCION	51.974.100	51.974.100	51.974.100	51.974.100	100%
A-1-0-1-8	10	OTROS GASTOS PERSONALES - DIST PREVIO CONCEPTO DGPPN	300.000.000				0%
A-1-0-1-9		HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1.420.000.000	1.409.777.834	1.409.777.834	1.274.803.446	99%
A-1-0-1-9-1	10	HORAS EXTRAS	164.000.000	161.802.312	161.802.312	153.206.412	99%
A-1-0-1-9-2	10	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	1.137.000.000	1.135.664.952	1.135.664.952	1.019.545.858	100%
A-1-0-1-9-3	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	119.000.000	112.310.570	112.310.570	102.051.176	94%
A-1-0-1-999	10	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	219.721.337	219.665.028	219.665.028	219.665.028	100%
A-1-0-2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	978.000.000	951.787.499	951.787.499	793.633.147	97%
A-1-0-2-12	10	HONORARIOS	227.750.000	205.536.000	205.536.000	106.857.060	90%
A-1-0-2-12	20	HONORARIOS	269.470.515	269.453.282	269.453.282	238.486.873	100%
A-1-0-2-14	10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	101.250.000	101.250.000	101.250.000	101.250.000	100%
A-1-0-2-14	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	379.529.485	375.548.217	375.548.217	347.039.215	99%
A-1-0-5		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	13.702.300.000	13.586.960.592	13.586.960.592	13.586.960.592	99%
A-1-0-5-1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	6.376.000.000	6.320.600.542	6.320.600.542	6.320.600.542	99%
A-1-0-5-1-1	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.341.000.000	1.332.274.753	1.332.274.753	1.332.274.753	99%



RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC
A-1-0-5-1-3	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.057.000.000	1.047.407.179	1.047.407.179	1.047.407.179	99%
A-1-0-5-1-4	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	2.544.000.000	2.536.684.950	2.536.684.950	2.536.684.950	100%
A-1-0-5-1-5	10	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.434.000.000	1.404.233.660	1.404.233.660	1.404.233.660	98%
A-1-0-5-2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	7.326.300.000	7.266.360.050	7.266.360.050	7.266.360.050	99%
A-1-0-5-2-2	10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	3.042.300.000	3.013.221.028	3.013.221.028	3.013.221.028	99%
A-1-0-5-2-3	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	2.594.500.000	2.577.425.907	2.577.425.907	2.577.425.907	99%
A-1-0-5-2-6	10	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	13.000.000	10.538.952	10.538.952	10.538.952	81%
A-1-0-5-6	10	APORTES AL ICBF	1.006.000.000	999.059.492	999.059.492	999.059.492	99%
A-1-0-5-7	10	APORTES AL SENA	670.500.000	666.114.671	666.114.671	666.114.671	99%
A-2		GASTOS GENERALES	18.304.300.000	17.858.479.107	17.783.363.107	16.151.443.880	98%
A-2-0-3		IMPUESTOS Y MULTAS	200.000.000	165.300.539	165.300.539	165.275.355	83%
A-2-0-3-50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	200.000.000	165.300.539	165.300.539	165.275.355	83%
A-2-0-3-50-2	20	IMPUESTO DE VEHICULO	8.000.000	2.819.240	2.819.240	2.819.240	35%
A-2-0-3-50-3	20	IMPUESTO PREDIAL	155.000.000	136.016.185	136.016.185	136.006.878	88%
A-2-0-3-50-16	20	VALORIZACION EDIFICACIONES	10.000.000	6.662.487	6.662.487	6.662.487	67%
A-2-0-3-50-90	20	OTROS IMPUESTOS	27.000.000	19.802.626	19.802.626	19.786.750	73%
A-2-0-4		ADQUISICION DE BIENES Y	18.104.300.000	17.693.178.568	17.618.062.568	15.986.168.525	98%
A-2-0-4-1-3	10	HERRAMIENTAS	4.568.080	4.568.080	4.568.080	4.568.080	100%
A-2-0-4-1-4	10	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	18.122.947	18.122.947	18.122.947	18.122.947	100%
A-2-0-4-1-4	20	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	17.443.318	17.374.099	17.374.099	17.374.098	100%
A-2-0-4-1-17	10	EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO	20.900.000	20.900.000	0	0	100%
A-2-0-4-1-17	20	EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO	54.216.000	54.216.000	0	0	100%
A-2-0-4-1-25	10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	212.409.021	207.813.316	207.813.316	207.813.316	98%
A-2-0-4-2-2	10	MOBILIARIO Y ENSERES	280.130.848	270.479.151	270.479.151	144.275.207	97%
A-2-0-4-2-10	10	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.297.000	1.546.349	1.546.349	1.546.349	47%
A-2-0-4-4-1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	673.989.948	655.312.186	655.312.186	609.447.481	97%
A-2-0-4-4-1	20	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	24.071.491	23.368.616	23.368.616	0	97%
A-2-0-4-4-2	10	DOTACION	1.350.000.000	1.349.849.372	1.349.849.372	829.880.115	100%
A-2-0-4-4-2	20	DOTACION	28.671.028	28.671.027	28.671.027	28.556.800	100%
A-2-0-4-4-15	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	164.319.842	164.306.665	164.306.665	142.397.057	100%
A-2-0-4-4-20	20	REPUESTOS	8.152.480	1.941.066	1.941.066	1.933.333	24%
A-2-0-4-4-23	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	147.343.369	137.699.759	137.699.759	120.751.249	93%
A-2-0-4-5-1	10	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	320.527.443	320.311.619	320.311.619	309.806.455	100%
A-2-0-4-5-1	20	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	61.000.000	57.760.829	57.760.829	54.658.662	95%
A-2-0-4-5-5	20	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	94.947.977	93.160.896	93.160.896	92.974.719	98%
A-2-0-4-5-6	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	395.457.427	366.836.439	366.836.439	341.625.510	93%
A-2-0-4-5-6	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	60.240.000	60.240.000	60.240.000	60.149.244	100%
A-2-0-4-5-8	10	SERVICIO DE ASEO	60.449.450	60.449.450	60.449.450	0	100%
A-2-0-4-5-8	20	SERVICIO DE ASEO	864.630.776	864.630.776	864.630.776	849.168.627	100%

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC
A-2-0-4-5-9	10	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	28.945.833	28.934.317	28.934.317	0	100%
A-2-0-4-5-9	20	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	370.556.047	370.556.047	370.556.047	363.930.137	100%
A-2-0-4-5-10	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	29.480.653	29.480.653	29.480.653	0	100%
A-2-0-4-5-10	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.868.000.000	2.867.339.573	2.867.339.573	2.649.789.056	100%
A-2-0-4-5-12	10	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	43.450.890	37.193.690	37.193.690	37.193.690	86%
A-2-0-4-6-2	20	CORREO	300.147.887	300.147.887	300.147.887	275.792.582	100%
A-2-0-4-6-7	10	TRANSPORTE	7.359.040	4.808.342	4.808.342	2.700.000	65%
A-2-0-4-7-3	20	EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y	112.451.920	108.635.921	108.635.921	65.476.601	97%
A-2-0-4-7-5	10	SUSCRIPCIONES	34.258.769	34.258.769	34.258.769	34.258.769	100%
A-2-0-4-7-6	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	302.209.361	288.450.066	288.450.066	173.966.605	95%
A-2-0-4-7-6	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	406.707.976	380.406.975	380.406.975	329.598.475	94%
A-2-0-4-8-1	20	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	136.869.000	130.101.554	130.101.554	130.024.611	95%
A-2-0-4-8-2	10	ENERGIA	56.587.754	52.235.350	52.235.350	52.235.350	92%
A-2-0-4-8-2	20	ENERGIA	578.228.934	577.646.768	577.646.768	577.421.189	100%
A-2-0-4-8-3	20	GAS NATURAL	1.204.800	810.706	810.706	810.241	67%
A-2-0-4-8-5	10	TELEFONIA MOVIL CELULAR	1.398.306	1.398.306	1.398.306	1.398.306	100%
A-2-0-4-8-5	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	271.760.894	269.443.786	269.443.786	269.241.335	99%
A-2-0-4-8-6	20	TELEFONO,FAX Y OTROS	195.899.581	194.936.884	194.936.884	194.804.694	100%
A-2-0-4-8-7	20	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	2.874.400	2.830.518	2.830.518	2.828.008	98%
A-2-0-4-9-5	20	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	40.909.218	40.907.912	40.907.912	40.907.912	100%
A-2-0-4-9-8	20	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	43.489.190	43.479.027	43.479.027	43.479.027	100%
A-2-0-4-9-13	10	OTROS SEGUROS	46.000.000	529.200	529.200	0	1%
A-2-0-4-9-13	20	OTROS SEGUROS	228.996.382	225.474.333	225.474.333	225.429.702	98%
A-2-0-4-10-1	20	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	42.000.000	41.415.240	41.415.240	33.810.120	99%
A-2-0-4-10-2	10	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	31.500.000	30.918.972	30.918.972	30.445.440	98%
A-2-0-4-10-2	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.878.518.868	1.864.406.213	1.864.406.213	1.850.429.113	99%
A-2-0-4-11-1	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	139.500.000	137.998.603	137.998.603	137.998.603	99%
A-2-0-4-11-1	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	130.320.000	129.846.960	129.846.960	129.687.943	100%
A-2-0-4-11-2	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.161.776.766	1.122.551.390	1.122.551.390	1.112.155.820	97%
A-2-0-4-14	10	GASTOS JUDICIALES	1.500.000	872.725	872.725	872.725	58%
A-2-0-4-21-1	10	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	14.014.921	13.500.000	13.500.000	10.388.880	96%
A-2-0-4-21-1	20	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	28.122.281	28.122.281	28.122.281	28.010.240	100%
A-2-0-4-21-3	20	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	21.896.236	21.896.236	21.896.236	21.809.000	100%
A-2-0-4-21-4	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	678.114.253	664.908.577	664.908.577	554.588.724	98%
A-2-0-4-21-4	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	39.458.624	39.290.235	39.290.235	12.337.000	100%
A-2-0-4-21-5	10	SERVICIOS DE CAPACITACION	45.098.588	44.959.388	44.959.388	44.309.388	100%
A-2-0-4-21-8	10	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%
A-2-0-4-21-11	10	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	407.171.257	407.171.257	407.171.257	407.171.257	100%
A-2-0-4-21-11	20	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	150.603.200	110.245.422	110.245.422	110.016.804	73%
A-2-0-4-22-1	10	COMISIONES BANCARIAS	42.850.727	34.488.387	34.488.387	34.488.387	80%
A-2-0-4-22-1	20	COMISIONES BANCARIAS	232.975.770	206.922.090	206.922.090	206.758.487	89%
A-2-0-4-40-15	10	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	5.150.000	3.937.688	3.937.688	3.937.688	76%

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC
A-2-0-4-41-5	10	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	42.000.000	28.230.657	28.230.657	28.230.657	67%
A-2-0-4-41-13	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	655.375.005	632.122.510	632.122.510	606.659.648	96%
A-2-0-4-41-13	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	3.135.722	2.971.037	2.971.037	2.971.037	95%
A-2-0-4-999	10	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	104.101.977	104.101.977	104.101.977	103.538.429	100%
A-3		TRANSFERENCIAS CTES	780.000.000	653.170.307	653.170.307	629.378.007	84%
A-3-2		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	115.000.000	115.000.000	115.000.000	114.542.352	100%
A-3-2-1		ORDEN NACIONAL	115.000.000	115.000.000	115.000.000	114.542.352	100%
A-3-2-1	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	115.000.000	115.000.000	115.000.000	114.542.352	100%
A-3-6		OTRAS TRANSFERENCIAS	665.000.000	538.170.307	538.170.307	514.835.655	81%
A-3-6-1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	0	0	0	0%
A-3-6-1-1	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000				0%
A-3-6-3		DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.000.000	538.170.307	538.170.307	514.835.655	95%
A-3-6-3-75	10	DEPORTACION A EXTRANJEROS	565.000.000	538.170.307	538.170.307	514.835.655	95%
C-		C- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	13.130.000.000	12.853.065.009	12.650.191.874	9.494.328.155	98%
C-113-1002-1	10	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	1.032.290.632	989.187.322	862.115.717	99%
C-213-1002-1	10	ADQUISICIÓN, REPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	562.000.000	559.696.521	559.696.521	0	100%
C-223-1002-1	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	8.074.000.000	7.807.559.219	7.647.789.394	5.566.196.188	97%
C-450-1002-1	10	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	1.884.000.000	1.883.847.137	1.883.847.137	1.500.544.750	100%
C-510-1002-1	10	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	1.569.671.500	1.569.671.500	1.565.471.500	100%
		TOTAL PRESUPUESTO 2013	85.903.300.000	84.113.422.229	83.835.433.094	78.713.596.749	98%

FUENTE: SIIF