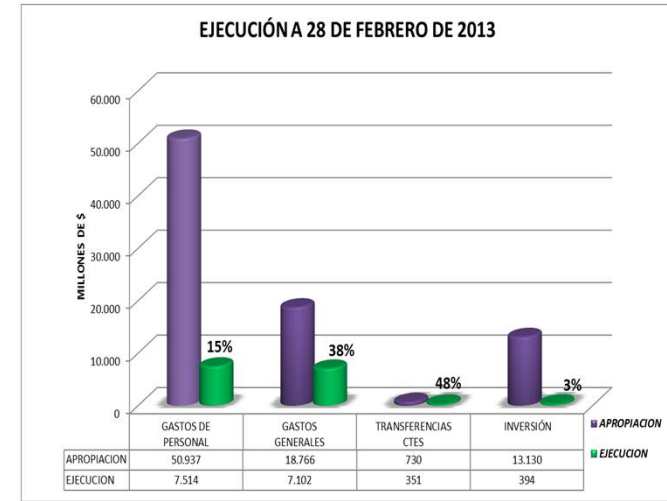


RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% EJEC
A- FUNCIONAMIENTO				70.433.000.000	20.098.852.995	50.334.147.005	14.967.229.321	8.394.774.379	8.059.992.629	7.255.602.723	21%
A-1 GASTOS DE PERSONAL				50.937.000.000	9.032.841.419	41.904.158.581	7.513.635.845	7.051.602.512	7.051.602.512	6.248.462.606	15%
A-1-0-1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA				37.294.000.000	6.153.580.181	31.140.419.819	5.041.860.670	5.041.860.670	5.041.860.670	5.041.860.670	14%
A-1-0-1-1 SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA				23.999.000.000	4.817.891.179	19.181.108.821	4.000.378.231	4.000.378.231	4.000.378.231	4.000.378.231	17%
A-1-0-1-1-1	Nación	10	SUELDOS	22.049.000.000	4.478.935.449	17.570.064.551.000	3.711.381.626	3.711.381.626	3.711.381.626	3.711.381.626	17%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	SUELDOS DE VACACIONES	1.950.000.000	338.955.730	1.611.044.270.000	288.996.605	288.996.605	288.996.605	288.996.605	15%
A-1-0-1-4 PRIMA TÉCNICA				1.070.000.000	217.663.500	852.336.500	143.090.658	143.090.658	143.090.658	143.090.658	13%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	580.000.000	153.404.860	426.595.140.000	78.832.018	78.832.018	78.832.018	78.832.018	14%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	490.000.000	64.258.640	425.741.360.000	64.258.640	64.258.640	64.258.640	64.258.640	13%
A-1-0-1-5 OTROS				11.301.000.000	1.100.795.469	10.200.204.531	886.177.970	886.177.970	886.177.970	886.177.970	8%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.050.000.000	155.212.975	894.787.025.000	125.784.797	125.784.797	125.784.797	125.784.797	12%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	150.000.000	24.097.364	125.902.636.000	19.555.625	19.555.625	19.555.625	19.555.625	13%
A-1-0-1-5-7	Nación	10	BONIFICACION POR COMPENSACION	2.550.000.000	380.141.985	2.169.858.015.000	380.141.985	380.141.985	380.141.985	380.141.985	15%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	96.000.000	24.878.803	71.121.197.000	14.697.463	14.697.463	14.697.463	14.697.463	15%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.000.000	10.600.850	4.399.150.000	4.678.850	4.678.850	4.678.850	4.678.850	31%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	PRIMA DE SERVICIO	2.050.000.000	41.457.214	2.008.542.786.000	2.389.826	2.389.826	2.389.826	2.389.826	0%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	PRIMA DE VACACIONES	1.590.000.000	246.633.110	1.343.366.890.000	205.937.914	205.937.914	205.937.914	205.937.914	13%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	PRIMA DE NAVIDAD	2.800.000.000	84.924.403	2.715.075.597.000	142.745	142.745	142.745	142.745	0%
A-1-0-1-5-32	Nación	10	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	216.000.000	30.772.743	185.227.257.000	30.772.743	30.772.743	30.772.743	30.772.743	14%
A-1-0-1-5-39	Nación	10	PRIMA DE INSTALACION	65.000.000	0	65.000.000.000	0	0	0	0	0%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	PRIMA DE COORDINACION	684.000.000	102.076.022	581.923.978.000	102.076.022	102.076.022	102.076.022	102.076.022	15%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	BONIFICACION DE DIRECCION	35.000.000	0	35.000.000.000	0	0	0	0	0%
A-1-0-1-9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES				924.000.000	17.230.033	906.769.967	12.213.811	12.213.811	12.213.811	12.213.811	1%
A-1-0-1-9-1	Nación	10	HORAS EXTRAS	804.000.000	12.372.414	791.627.586.000	7.356.192	7.356.192	7.356.192	7.356.192	1%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	120.000.000	4.857.619	115.142.381.000	4.857.619	4.857.619	4.857.619	4.857.619	4%
A-1-0-2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS				518.000.000	491.931.076	26.068.924	490.533.333	28.500.000	28.500.000	28.500.000	95%
A-1-0-2-12	Nación	10	HONORARIOS	109.000.000	109.000.000	0.000	109.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100%
A-1-0-2-12	Propios	20	HONORARIOS	123.592.400	113.466.534	10.125.866.14	113.100.000	0	0	0	92%
A-1-0-2-14	Nación	10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	100.000.000	100.000.000	0.000	100.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%
A-1-0-2-14	Propios	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	185.407.600	169.464.542	15.943.058.17	168.433.333	12.000.000	12.000.000	12.000.000	91%
A-1-0-5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA				13.125.000.000	2.387.330.162	10.737.669.838	1.981.241.842	1.981.241.842	1.981.241.842	1.178.101.936	15%
A-1-0-5-1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO				6.300.000.000	1.137.164.254	5.162.835.746	951.992.989	951.992.989	951.992.989	471.533.992	15%
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.310.000.000	231.565.045	1.078.434.955.000	190.906.080	190.906.080	190.906.080	92.985.500	15%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.040.000.000	191.323.560	848.676.440.000	157.968.473	157.968.473	157.968.473	79.984.258	15%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	2.475.000.000	467.627.906	2.007.372.094.000	388.872.841	388.872.841	388.872.841	191.969.734	16%
A-1-0-5-1-5	Nación	10	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.475.000.000	246.647.743	1.228.352.257.000	214.245.595	214.245.595	214.245.595	106.594.500	15%
A-1-0-5-2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO				6.825.000.000	1.250.165.908	5.574.834.092	1.029.248.853	1.029.248.853	1.029.248.853	706.567.944	15%
A-1-0-5-2-2	Nación	10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	2.725.000.000	491.683.314	2.233.316.686.000	399.418.500	399.418.500	399.418.500	399.418.500	15%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	2.453.500.000	468.541.910	1.984.958.090.000	390.713.374	390.713.374	390.713.374	190.741.874	16%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	1.500.000	469.289	1.030.711.000	469.289	469.289	469.289	167.270	31%
A-1-0-5-6	Nación	10	APORTES AL ICBF	990.000.000	173.697.493	816.302.507.000	143.203.270	143.203.270	143.203.270	69.750.860	14%
A-1-0-5-7	Nación	10	APORTES AL SENA	655.000.000	115.773.902	539.226.098	95.444.420	95.444.420	95.444.420	46.489.440	15%
A-2 GASTOS GENERALES				18.766.000.000	10.563.775.095	8.202.224.905	7.102.213.568	1.341.791.959	1.007.010.209	1.007.010.209	38%
A-2-0-3 IMPUESTOS Y MULTAS				200.000.000	135.861.654	64.138.346	57.694.635	57.694.635	57.694.635	57.694.635	29%
A-2-0-3-50 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				200.000.000	135.861.654	64.138.346	57.694.635	57.694.635	57.694.635	57.694.635	29%
A-2-0-3-50-2	Propios	20	IMPUESTO DE VEHICULO	8.000.000	31.873	7.968.127.49	0	0	0	0	0%
A-2-0-3-50-3	Propios	20	IMPUESTO PREDIAL	170.000.000	124.171.748	45.828.251.53	47.562.068	47.562.068	47.562.068	47.562.068	28%
A-2-0-3-50-16	Propios	20	VALORIZACION EDIFICACIONES	10.000.000	3.928.420	6.071.579.68	3.908.500	3.908.500	3.908.500	3.908.500	39%
A-2-0-3-50-90	Propios	20	OTROS IMPUESTOS	12.000.000	7.729.612	4.270.387.55	6.224.067	6.224.067	6.224.067	6.224.067	52%
A-2-0-4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				18.566.000.000	10.427.913.441	8.138.086.559	7.044.518.933	1.284.097.324	949.315.574	949.315.574	38%
A-2-0-4-1-3	Nación	10	HERRAMIENTAS	6.000.000	0	6.000.000.000	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-1-4	Nación	10	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	13.165.900	0	13.165.900.000	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-1-4	Propios	20	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	17.374.100	69.220	17.304.880.48	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-1-6	Nación	10	EQUIPO DE SISTEMAS	12.000.000	1.940.000	10.060.000.000	0	0	0	0	0%



RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% EJEC
A-2-0-4-1-25	Nación	10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	126.200.000	6.622.440	119.577.560,00	6.622.440	0	0	0	5%
A-2-0-4-2-2	Nación	10	MOBILIARIO Y ENSERES	199.600.000	47.828.540	151.771.460,00	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-2-10	Nación	10	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.000.000	1.419.700	10.580.300,00	1.419.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12%
A-2-0-4-4-1	Nación	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	620.000.000	200.567.121	419.432.879,00	163.400.000	0	0	0	26%
A-2-0-4-4-2	Nación	10	DOTACION	1.350.000.000	0	1.350.000.000,00	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-4-6	Nación	10	LLANTAS Y ACCESORIOS	20.000.000	0	20.000.000,00	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-4-15	Nación	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	150.000.000	0	150.000.000,00	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-4-23	Nación	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	246.000.000	97.999.325	148.000.675,00	16.157.142	8.165.400	8.165.400	8.165.400	7%
A-2-0-4-5-1	Nación	10	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	334.600.000	129.601.322	204.998.678,00	69.252.784	13.265.903	13.265.903	13.265.903	21%
A-2-0-4-5-2	Nación	10	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	322.000.000	1.273.000	320.727.000,00	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-5-5	Nación	10	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000,00	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-5-6	Nación	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	350.000.000	114.000.000	236.000.000,00	26.000.000	0	0	0	7%
A-2-0-4-5-8	Propios	20	SERVICIO DE ASEO	864.630.776	864.630.776	0,00	861.186.031	69.874.523	0	0	100%
A-2-0-4-5-9	Propios	20	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	370.556.047	370.556.047	0,00	369.079.728	29.946.224	0	0	100%
A-2-0-4-5-10	Propios	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.800.000.000	2.455.291.390	344.708.609,51	2.444.136.012	232.832.891	0	0	87%
A-2-0-4-5-12	Nación	10	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	156.000.000	14.930.720	141.069.280,00	14.930.720	14.000.000	14.000.000	14.000.000	10%
A-2-0-4-6-2	Propios	20	CORREO	251.000.000	251.000.000	0,00	45.000.000	0	0	0	18%
A-2-0-4-6-3	Propios	20	EMBALAJE Y ACARREO	30.120.000	120.000	30.000.000,00	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-6-7	Nación	10	TRANSPORTE	6.000.000	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-6-8	Nación	10	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6.000.000	999.820	5.000.180,00	999.820	500.000	500.000	500.000	17%
A-2-0-4-7-3	Propios	20	EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	75.300.000	75.300.000	0,00	75.000.000	0	0	0	100%
A-2-0-4-7-5	Nación	10	SUSCRIPCIONES	35.000.000	0	35.000.000,00	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	349.000.000	21.709.000	327.291.000,00	21.709.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6%
A-2-0-4-7-6	Propios	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	502.000.000	2.000.000	500.000.000,00	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-8-1	Propios	20	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	246.984.000	246.984.000	0,00	30.702.704	30.001.143	30.001.143	30.001.143	12%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	ENERGIA	975.888.000	975.888.000	0,00	87.032.721	86.409.121	86.409.121	86.409.121	9%
A-2-0-4-8-3	Propios	20	GAS NATURAL	1.204.800	1.204.800	0,00	160.711	160.711	160.711	160.711	13%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	274.159.200	274.159.200	0,00	47.790.584	47.790.584	47.790.584	47.790.584	17%
A-2-0-4-8-6	Propios	20	TELEFONO,FAX Y OTROS	274.895.200	274.895.200	0,00	32.608.937	32.608.937	32.608.937	32.608.937	12%
A-2-0-4-8-7	Propios	20	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	3.614.400	3.014.400	600.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	1%
A-2-0-4-9-5	Propios	20	SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	41.071.544	40.908.564	162.980,35	40.744.932	40.744.932	40.744.932	40.744.932	99%
A-2-0-4-9-8	Propios	20	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	32.889.076	32.758.564	130.511,82	32.627.532	0	0	0	99%
A-2-0-4-9-13	Propios	20	OTROS SEGUROS	228.996.382	221.558.352	7.438.029,82	211.271.762	191.961.507	191.961.507	191.961.507	92%
A-2-0-4-10-2	Propios	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.880.185.900	1.691.200.894	188.985.005,52	1.651.604.145	259.928.423	259.928.423	259.928.423	88%
A-2-0-4-11-1	Nación	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	120.000.000	80.000.000	40.000.000,00	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-11-1	Propios	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	80.320.000	52.320.000	28.000.000,00	31.789.530	9.789.530	9.789.530	9.789.530	40%
A-2-0-4-11-2	Nación	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.130.000.000	710.000.000	420.000.000,00	84.034.047	83.851.573	83.851.573	83.851.573	7%
A-2-0-4-11-2	Propios	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	722.880.000	402.880.000	320.000.000,00	150.000.000	102.811.092	102.811.092	102.811.092	21%
A-2-0-4-14	Nación	10	GASTOS JUDICIALES	6.000.000	919.121	5.080.879,00	919.121	500.000	500.000	500.000	15%
A-2-0-4-21-1	Nación	10	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	100.000.000	1.140.000	98.860.000,00	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-21-4	Nación	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	594.000.000	0	594.000.000,00	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-21-5	Nación	10	SERVICIOS DE CAPACITACION	106.000.000	0	106.000.000,00	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-21-8	Nación	10	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	50.000.000	0	50.000.000,00	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-21-11	Nación	10	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	500.000.000	500.000.000	0,00	500.000.000	0	0	0	100%
A-2-0-4-21-11	Propios	20	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	200.800.000	100.800.000	100.000.000,00	0	0	0	0	0%
A-2-0-4-22-1	Nación	10	COMISIONES BANCARIAS	50.000.000	2.128.112	47.871.888,00	2.128.112	2.128.112	0	0	4%



EJECUCION PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2013 - CORTE 28 FEBRERO



RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% EJEC
A-2-0-4-22-1	Propios	20	COMISIONES BANCARIAS	251.000.000	18.101.112	232.898.888,00	17.101.112	17.101.112	17.101.112	17.101.112	7%
A-2-0-4-40-15	Nación	10	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	12.000.000	1.464.000	10.536.000,00	1.464.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12%
A-2-0-4-41-5	Nación	10	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	48.000.000	5.689.606	42.310.394,00	5.689.606	5.689.606	5.689.606	5.689.606	12%
A-2-0-4-41-13	Nación	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	946.434.100	130.271.650	816.162.450,00	1.920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0%
A-2-0-4-41-13	Propios	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	444.130.575	1.769.445	442.361.130,48	0	0	0	0	0%
A-3			TRANSFERENCIAS CTES	730.000.000	502.236.482	227.763.518	351.379.908	1.379.908	1.379.908	129.908	48%
A-3-2			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	115.000.000	588.075	114.411.925	129.908	129.908	129.908	129.908	0%
A-3-2-1			ORDEN NACIONAL	115.000.000	588.075	114.411.925	129.908	129.908	129.908	129.908	0%
A-3-2-1	Propios		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	115.000.000	588.075	114.411.925	129.908	129.908	129.908	129.908	0%
A-3-6			OTRAS TRANSFERENCIAS	615.000.000	501.648.406	113.351.594	351.250.000	1.250.000	1.250.000	0	57%
A-3-6-1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	398.406	99.601.594	0	0	0	0	0%
A-3-6-1-1	Propios		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	398.406	99.601.594					0%
A-3-6-3			DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.000.000	501.250.000	13.750.000	351.250.000	1.250.000	1.250.000	0	68%
A-3-6-3-75	Nación	10	DEPORTACION A EXTRANJEROS	515.000.000	501.250.000	13.750.000	351.250.000	1.250.000	1.250.000	0	68%
C-			C- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	13.130.000.000	1.100.887.274	12.029.112.726	393.635.968	0	0	0	3%
C-113-1002-1	Nación	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	0	1.040.000.000,00	0	0	0	0	0%
C-213-1002-1	Nación	10	ADQUISICIÓN, REPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	562.000.000	0	562.000.000,00	0	0	0	0	0%
C-223-1002-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	8.074.000.000	379.010.608	7.694.989.392,00	68.050.968	0	0	0	1%
C-450-1002-1	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	1.884.000.000	73.700.000	1.810.300.000,00	0	0	0	0	0%
C-510-1002-1	Nación	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	648.176.666	921.823.334,00	325.585.000	0	0	0	21%
			TOTAL PRESUPUESTO 2013	83.563.000.000	21.199.740.269	62.363.259.731	15.360.865.289	8.394.774.379	8.059.992.629	7.255.602.723	18%