

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE 31 DE MARZO 2013

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% EJEC
A-2-0-4	Nación y Propios	10-20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	420.000.000	420.000.000	0,00	0	0	0	0	0,00%
A-2-0-4-1-3	Nación	10	HERRAMIENTAS	6.000.000	4.991.480	1.008.520,00	0	0	0	0	0,00%
A-2-0-4-1-4	Nación	10	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	13.165.900	5.158.752	8.007.148,00	5.158.752	0	0	0	39,18%
A-2-0-4-1-4	Propios	20	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	17.374.100	69.220	17.304.880,48	0	0	0	0	0,00%
A-2-0-4-1-6	Nación	10	EQUIPO DE SISTEMAS	12.000.000	1.940.000	10.060.000,00	1.890.000	0	0	0	15,75%
A-2-0-4-2-2	Nación	10	MOBILIARIO Y ENSERES	199.600.000	51.754.374	147.845.626,00	40.431.034	0	0	0	20,26%
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	1.419.700	1.419.700	1.419.700	11,83%
A-2-0-4-4-1	Nación	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	620.000.000	564.102.726	55.897.274,00	307.952.726	47.309.912	47.309.912	47.309.912	49,67%
A-2-0-4-4-2	Nación	10	DOTACION	1.350.000.000	0	1.350.000.000,00	0	0	0	0	0,00%
A-2-0-4-4-6	Nación	10	LLANTAS Y ACCESORIOS	20.000.000	0	20.000.000,00	0	0	0	0	0,00%
A-2-0-4-4-23	Nación	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	246.000.000	112.523.030	133.476.970,00	48.262.435	10.262.483	10.262.483	10.262.483	19,62%
A-2-0-4-5-1	Nación	10	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	334.600.000	129.600.389	204.999.611,00	76.884.138	20.897.257	20.897.257	20.897.257	22,98%
A-2-0-4-5-2	Nación	10	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	322.000.000	239.273.000	82.727.000,00	838.680	0	0	0	0,26%
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	0,00%
A-2-0-4-5-6	Nación	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	350.000.000	338.000.000	12.000.000,00	57.000.000	0	0	0	16,29%
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	69.874.523	69.874.523	99,60%
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	29.946.224	29.946.224	99,60%
A-2-0-4-5-10	Propios	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.800.000.000	2.798.620.390	1.379.609,51	2.444.136.012	468.136.972	468.136.972	468.136.972	87,29%
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	14.930.720	14.930.720	14.930.720	9,57%
A-2-0-4-6-2	Propios	20	CORREO	251.000.000	251.000.000	0,00	45.000.000	0	0	0	17,93%
A-2-0-4-6-3	Propios	20	EMBALAJE Y ACARREO	30.120.000	30.120.000	0,00	0	0	0	0	0,00%
A-2-0-4-6-7	Nación	10	TRANSPORTE	6.000.000	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0,00%
A-2-0-4-6-8	Nación	10	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6.000.000	999.820	5.000.180,00	999.820	999.820	999.820	999.820	16,66%
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	99,60%
A-2-0-4-7-5	Nación	10	SUSCRIPCIONES	35.000.000	2.022.700	32.977.300,00	0	0	0	0	0,00%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	349.000.000	22.081.750	326.918.250,00	22.081.750	3.099.550	3.099.550	3.099.550	6,33%
A-2-0-4-7-6	Propios	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	502.000.000	502.000.000	0,00	0	0	0	0	0,00%
A-2-0-4-8-1	Propios	20	ACEDUCO AL CANTILLADO Y ASEO	246.984.000	246.984.000	0,00	44.080.295	44.080.295	44.080.295	44.080.295	17,85%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	ENERGIA	975.888.000	975.888.000	0,00	130.270.334	130.270.334	129.655.602	129.655.602	13,35%
A-2-0-4-8-3	Propios	20	GAS NATURAL	1.204.800	1.204.800	0,00	237.986	237.986	237.986	237.986	19,75%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	274.159.200	274.159.200	0,00	69.579.594	69.579.594	69.579.594	69.579.594	25,38%
A-2-0-4-8-6	Propios	20	TELEFONO, FAX Y OTROS	274.895.200	274.895.200	0,00	48.748.440	48.748.440	48.748.440	48.748.440	17,73%
A-2-0-4-8-7	Propios	20	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	3.614.400	3.014.400	600.000,00	73.800	73.800	73.800	73.800	2,04%
A-2-0-4-9-5	Propios	20	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	41.071.544	40.908.584	162.960,35	40.744.932	40.744.932	40.744.932	40.744.932	99,20%
A-2-0-4-9-8	Propios	20	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	32.889.076	32.758.584	130.511,82	32.627.532	0	0	0	99,20%
A-2-0-4-9-13	Propios	20	OTROS SEGUROS	228.996.382	221.197.957	7.798.424,82	212.307.305	193.734.107	193.734.107	193.734.107	92,71%
A-2-0-4-10-2	Propios	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.880.185.900	1.703.714.408	176.471.491,52	1.694.683.628	411.484.060	411.484.060	411.484.060	90,13%
A-2-0-4-11-1	Nación	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	120.000.000	110.000.000	10.000.000,00	30.000.000	0	0	0	25,00%
A-2-0-4-11-1	Propios	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	80.320.000	80.320.000	0,00	60.331.930	20.183.217	20.183.217	20.183.217	75,11%
A-2-0-4-11-2	Nación	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.130.000.000	902.079.270	227.920.730,00	276.113.317	125.930.843	125.930.843	125.930.843	24,43%
A-2-0-4-11-2	Propios	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	722.880.000	722.880.000	0,00	470.000.000	146.109.993	146.109.993	146.109.993	65,02%
A-2-0-4-14	Nación	10	GASTOS JUDICIALES	6.000.000	991.085	5.008.915,00	991.085	991.085	991.085	991.085	16,52%
A-2-0-4-21-1	Nación	10	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	100.000.000	1.140.000	98.860.000,00	911.760	0	0	0	0,91%
A-2-0-4-21-4	Nación	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	594.000.000	26.500.000	567.500.000,00	0	0	0	0	0,00%
A-2-0-4-21-5	Nación	10	SERVICIOS DE CAPACITACION	106.000.000	7.500.000	98.500.000,00	7.500.000	0	0	0	7,08%
A-2-0-4-21-8	Nación	10	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	50.000.000	0	50.000.000,00	0	0	0	0	0,00%
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	100,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE 31 DE MARZO 2013

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% EJEC
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	100.000.000	0	0	0	49,80%
A-2-0-4-22-1	Nación	10	COMISIONES BANCARIAS	50.000.000	4.706.532	45.293.468,21	4.706.532	4.706.532	4.706.532	4.706.532	9,41%
A-2-0-4-22-1	Propios	20	COMISIONES BANCARIAS	251.000.000	34.179.971	216.820.028,96	33.179.971	33.179.971	33.179.971	33.179.971	13,22%
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	1.464.000	1.464.000	1.464.000	12,20%
A-2-0-4-41-5	Nación	10	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	48.000.000	6.725.226	41.274.774,00	6.725.226	6.725.226	6.725.226	6.725.226	14,01%
A-2-0-4-41-13	Nación	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	826.434.100	350.042.000	476.392.100,00	1.950.350	1.950.350	1.950.350	1.950.350	0,24%
A-2-0-4-41-13	Propios	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	144.130.575	4.728.645	139.401.930,48	2.959.200	2.959.200	2.959.200	2.959.200	2,05%
A-3			TRANSFERENCIAS CTES	730.000.000	502.236.482	227.763.518	351.379.908	73.279.529	73.279.529	73.279.529	48,13%
A-3-2			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	115.000.000	588.075	114.411.925	129.908	129.908	129.908	129.908	0,11%
A-3-2-1			ORDEN NACIONAL	115.000.000	588.075	114.411.925	129.908	129.908	129.908	129.908	0,11%
A-3-2-1	Propios	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	115.000.000	588.075	114.411.925	129.908	129.908	129.908	129.908	0,11%
A-3-6			OTRAS TRANSFERENCIAS	615.000.000	501.648.406	113.351.594	351.250.000	73.149.621	73.149.621	73.149.621	57,11%
A-3-6-1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	398.406	99.601.594	0	0	0	0	0,00%
A-3-6-1-1	Propios	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	398.406	99.601.594	0	0	0	0	0,00%
A-3-6-3			DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.000.000	501.250.000	13.750.000	351.250.000	73.149.621	73.149.621	73.149.621	68,20%
A-3-6-3-75	Nación	10	DEPORTACION A EXTRANJEROS	515.000.000	501.250.000	13.750.000	351.250.000	73.149.621	73.149.621	73.149.621	68,20%
C-			C- PRESUPUESTO DE	13.130.000.000	3.876.730.925	9.253.269.075	557.526.155	0	0	0	4,25%
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	0,00%
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	0,00%
C-223-1002-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	8.074.000.000	1.858.980.357	6.215.019.643,00	214.328.353	0	0	0	2,65%
C-450-1002-1	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	1.884.000.000	903.700.000	980.300.000,00	0	0	0	0	0,00%
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	1.114.050.568	455.949.432,00	343.197.802	0	0	0	21,86%
			TOTAL PRESUPUESTO 2013	83.563.000.000	69.078.208.784	14.484.791.216	20.459.599.199	12.979.341.636	11.919.334.137	11.919.334.137	24,48%