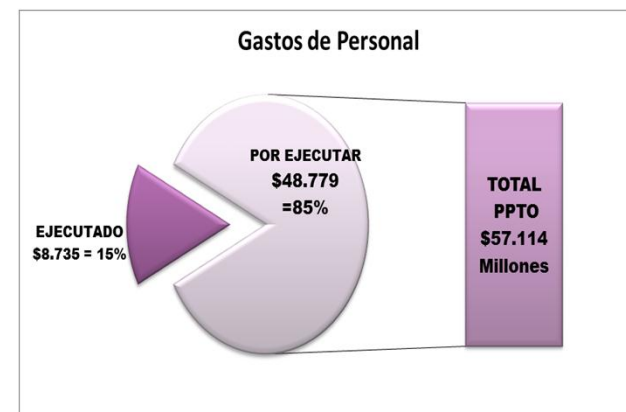
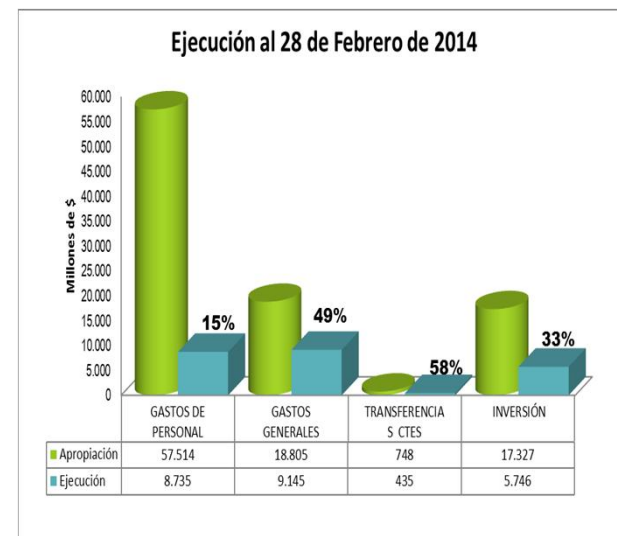
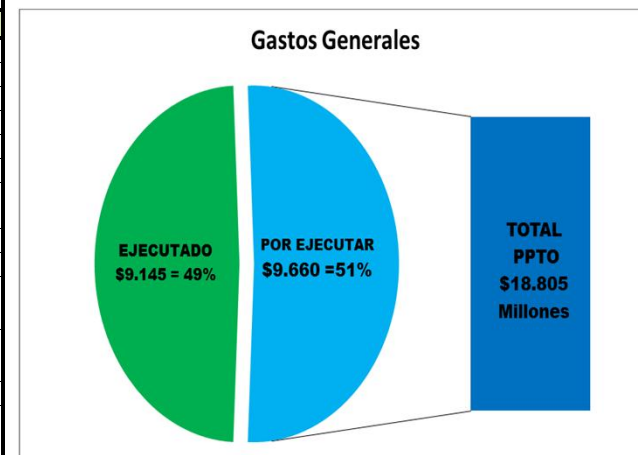


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA 2014 CORTE 28 DE FEBRERO

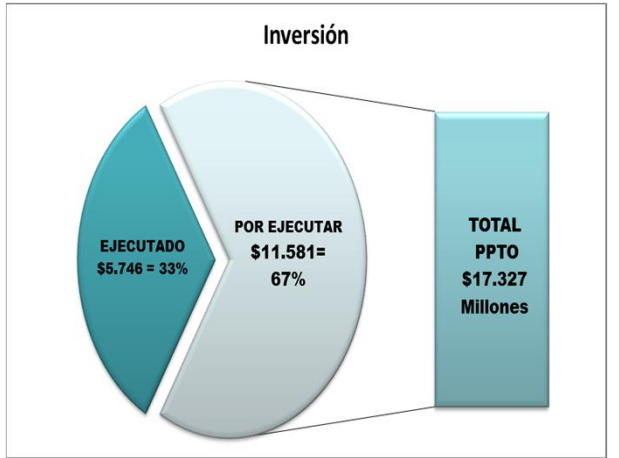
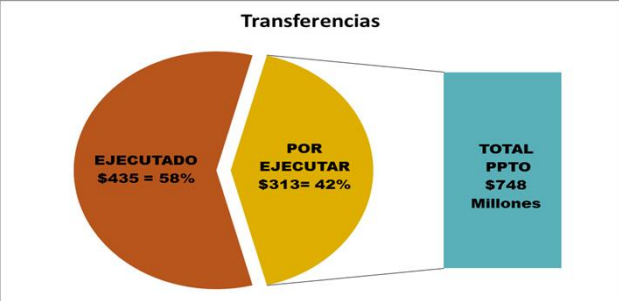
RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJECUCIÓN	
								COMP	OBLIG
		A- FUNCIONAMIENTO	77.067.000.000	70.541.829.103	18.314.972.592	9.829.209.416	8.809.074.703	23,77%	12,75%
A-1		GASTOS DE PERSONAL	57.514.000.000	57.513.997.466	8.734.777.790	8.199.040.514	7.178.905.801	15,19%	14,26%
A-1-0-1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	42.907.000.000	42.907.000.000	5.779.319.848	5.776.980.038	5.776.980.038	13,47%	13,46%
A-1-0-1-1		SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	28.914.000.000	28.914.000.000	4.353.725.851	4.353.416.302	4.353.416.302	15,06%	15,06%
A-1-0-1-1-1	10	SUELDOS	26.414.000.000	26.414.000.000	4.043.495.357	4.043.185.808	4.043.185.808	15,31%	15,31%
A-1-0-1-1-2	10	SUELDOS DE VACACIONES	2.500.000.000	2.500.000.000	310.230.494	310.230.494	310.230.494	12,41%	12,41%
A-1-0-1-4		PRIMA TÉCNICA	1.107.000.000	1.107.000.000	158.985.248	158.985.248	158.985.248	14,36%	14,36%
A-1-0-1-4-1	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	607.000.000	607.000.000	84.805.674	84.805.674	84.805.674	13,97%	13,97%
A-1-0-1-4-2	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	500.000.000	500.000.000	74.179.574	74.179.574	74.179.574	14,84%	14,84%
A-1-0-1-5		OTROS	9.430.000.000	9.430.000.000	975.334.219	973.303.958	973.303.958	10,34%	10,32%
A-1-0-1-5-2	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.140.000.000	1.140.000.000	146.691.167	146.691.167	146.691.167	12,87%	12,87%
A-1-0-1-5-5	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	150.000.000	150.000.000	21.302.250	21.302.250	21.302.250	14,20%	14,20%
A-1-0-1-5-7	10	BONIFICACION POR COMPENSACION	2.500.000.000	2.500.000.000	404.909.881	404.909.881	404.909.881	16,20%	16,20%
A-1-0-1-5-12	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	106.000.000	106.000.000	17.753.792	17.753.792	17.753.792	16,75%	16,75%
A-1-0-1-5-13	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	35.000.000	35.000.000	5.824.800	5.824.800	5.824.800	16,64%	16,64%
A-1-0-1-5-14	10	PRIMA DE SERVICIO	2.100.000.000	2.100.000.000	6.561.157	6.561.157	6.561.157	0,31%	0,31%
A-1-0-1-5-15	10	PRIMA DE VACACIONES	1.550.000.000	1.550.000.000	223.169.120	223.169.120	223.169.120	14,40%	14,40%
A-1-0-1-5-16	10	PRIMA DE NAVIDAD	964.946.000	964.946.000	597.334	597.334	597.334	0,06%	0,06%
A-1-0-1-5-32	10	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	210.000.000	210.000.000	31.643.267	31.643.267	31.643.267	15,07%	15,07%
A-1-0-1-5-39	10	PRIMA DE INSTALACION	40.000.000	40.000.000	4.049.695	4.049.695	4.049.695	10,12%	10,12%
A-1-0-1-5-47	10	PRIMA DE COORDINACION	580.000.000	580.000.000	112.831.756	110.801.495	110.801.495	19,45%	19,10%
A-1-0-1-5-92	10	BONIFICACION DE DIRECCION	54.054.000	54.054.000	0	0	0	0,00%	0,00%
A-1-0-1-9		HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	3.456.000.000	3.456.000.000	291.274.530	291.274.530	291.274.530	8,43%	8,43%
A-1-0-1-9-1	10	HORAS EXTRAS	170.000.000	170.000.000	16.485.018	16.485.018	16.485.018	9,70%	9,70%
A-1-0-1-9-2	10	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	3.156.000.000	3.156.000.000	257.028.191	257.028.191	257.028.191	8,14%	8,14%
A-1-0-1-9-3	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	130.000.000	130.000.000	17.761.321	17.761.321	17.761.321	13,66%	13,66%
A-1-0-2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	625.000.000	624.997.466	621.997.466	88.600.000	88.600.000	99,52%	14,18%
A-1-0-2-12	10	HONORARIOS	215.000.000	215.000.000	215.000.000	0	0	100,00%	0,00%
A-1-0-2-12	20	HONORARIOS	22.805.000	22.804.857	22.804.857	18.600.000	18.600.000	100,00%	81,56%
A-1-0-2-14	20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	387.195.000	387.192.610	384.192.610	70.000.000	70.000.000	99,22%	18,08%
A-1-0-5		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	13.982.000.000	13.982.000.000	2.333.460.476	2.333.460.476	1.313.325.763	16,69%	16,69%
A-1-0-5-1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	6.940.000.000	6.940.000.000	1.134.264.710	1.134.264.710	513.316.935	16,34%	16,34%
A-1-0-5-1-1	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.325.000.000	1.325.000.000	222.249.593	222.249.593	102.309.364	16,77%	16,77%
A-1-0-5-1-3	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.225.000.000	1.225.000.000	198.773.963	198.773.963	90.981.205	16,23%	16,23%
A-1-0-5-1-4	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	2.890.000.000	2.890.000.000	460.422.475	460.422.475	209.123.838	15,93%	15,93%
A-1-0-5-1-5	10	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500.000.000	1.500.000.000	252.818.679	252.818.679	110.902.528	16,85%	16,85%
A-1-0-5-2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	7.042.000.000	7.042.000.000	1.199.195.766	1.199.195.766	800.008.828	17,03%	17,03%
A-1-0-5-2-2	10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	2.482.000.000	2.482.000.000	465.459.688	465.459.688	465.459.688	18,75%	18,75%
A-1-0-5-2-3	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	2.850.000.000	2.850.000.000	452.911.855	452.911.855	205.270.679	15,89%	15,89%
A-1-0-5-2-6	10	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	10.000.000	10.000.000	3.036.468	3.036.468	1.406.471	30,36%	30,36%
A-1-0-5-6	10	APORTES AL ICBF	1.020.000.000	1.020.000.000	166.666.791	166.666.791	76.720.716	16,34%	16,34%



RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJECUCIÓN	
								COMP	OBLIG
A-1-0-5-7	10	APORTES AL SENA	680.000.000	680.000.000	111.120.964	111.120.964	51.151.274	16,34%	16,34%
A-1-0-5-8	10	APORTES A LA ESAP	0	0	0	0	0		
A-2		GASTOS GENERALES	18.805.000.000	12.592.702.459	9.145.065.624	1.598.668.677	1.598.668.677	48,63%	8,50%
A-2-0-3		IMPUESTOS Y MULTAS	205.000.000	118.202.382	84.996.782	53.727.949	53.727.949	41,46%	26,21%
A-2-0-3-50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	205.000.000	118.202.382	84.996.782	53.727.949	53.727.949	41,46%	26,21%
A-2-0-3-50-2	20	IMPUESTO DE VEHICULO	5.000.000	1.720.920	19.920	0	0	0,40%	0,00%
A-2-0-3-50-3	20	IMPUESTO PREDIAL	155.000.000	92.075.398	67.856.698	40.537.268	40.537.268	43,78%	26,15%
A-2-0-3-50-16	20	VALORIZACION EDIFICACIONES	20.000.000	9.206.248	6.478.848	6.399.167	6.399.167	32,39%	32,00%
A-2-0-3-50-90	20	OTROS IMPUESTOS	25.000.000	15.199.816	10.641.316	6.791.514	6.791.514	42,57%	27,17%
A-2-0-4		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.600.000.000	12.474.500.077	9.060.068.842	1.544.940.728	1.544.940.728	48,71%	8,31%
A-2-0-4-2-2	20	MOBILIARIO Y ENSERES	168.271.000	4.670.402	670.402	0	0	0,40%	0,00%
A-2-0-4-2-10	10	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	500.000	6.000.000	500.000	500.000	500.000	8,33%	8,33%
A-2-0-4-4-1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	750.000.000	484.656.799	462.820.799	2.405.081	2.405.081	61,71%	0,32%
A-2-0-4-4-2	10	DOTACION	1.450.000.000	1.450.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
A-2-0-4-4-6	20	LLANTAS Y ACCESORIOS	85.340.000	340.000	340.000	0	0	0,40%	0,00%
A-2-0-4-4-14	10	MUNICION	10.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A-2-0-4-4-15	20	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	114.456.000	456.000	456.000	0	0	0,40%	0,00%
A-2-0-4-4-23	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	208.000.000	44.701.863	29.751.863	29.751.863	29.751.863	14,30%	14,30%
A-2-0-4-5-1	20	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	394.321.000	125.522.836	38.229.675	17.745.038	17.745.038	9,70%	4,50%
A-2-0-4-5-2	10	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	298.000.000	49.016.119	22.016.119	1.933.333	1.933.333	7,39%	0,65%
A-2-0-4-5-6	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	475.000.000	342.324.350	137.450.000	0	0	28,94%	0,00%
A-2-0-4-5-8	20	SERVICIO DE ASEO	1.018.020.000	502.318.147	451.872.593	0	0	44,39%	0,00%
A-2-0-4-5-9	20	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	436.295.000	215.279.211	193.659.686	0	0	44,39%	0,00%
A-2-0-4-5-10	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3.045.192.000	2.792.435.947	2.792.435.947	256.043.823	256.043.823	91,70%	8,41%
A-2-0-4-5-12	10	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	134.000.000	16.070.132	16.070.132	16.070.132	16.070.132	11,99%	11,99%
A-2-0-4-6-2	20	CORREO	336.340.000	173.602.000	173.602.000	29.038.139	29.038.139	51,62%	8,63%
A-2-0-4-6-3	20	EMBALAJE Y ACARREO	30.120.000	30.120.000	27.820.000	0	0	92,36%	0,00%
A-2-0-4-6-7	10	TRANSPORTE	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%
A-2-0-4-6-8	10	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	34.000.000	5.080.900	5.080.900	5.080.900	5.080.900	14,94%	14,94%
A-2-0-4-7-3	20	EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	80.320.000	80.320.000	80.320.000	0	0	100,00%	0,00%
A-2-0-4-7-5	10	SUSCRIPCIONES	41.000.000	3.335.000	3.335.000	0	0	8,13%	0,00%
A-2-0-4-7-6	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150.000.000	21.500.000	21.500.000	7.234.344	7.234.344	14,33%	4,82%
A-2-0-4-7-6	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	602.400.000	302.400.000	302.400.000	0	0	50,20%	0,00%
A-2-0-4-8-1	10	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	62.400.000	5.190.000	5.190.000	5.190.000	5.190.000	8,32%	8,32%
A-2-0-4-8-1	20	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	86.947.000	86.946.602	17.977.561	17.630.959	17.630.959	20,68%	20,28%
A-2-0-4-8-2	10	ENERGIA	78.000.000	6.429.000	6.429.000	6.429.000	6.429.000	8,24%	8,24%
A-2-0-4-8-2	20	ENERGIA	604.408.000	604.408.000	125.922.711	123.514.711	123.514.711	20,83%	20,44%
A-2-0-4-8-3	10	GAS NATURAL	1.000.000	253.840	253.840	253.840	253.840	25,38%	25,38%
A-2-0-4-8-5	10	TELEFONIA MOVIL CELULAR	307.200.000	307.200.000	74.256.374	50.273.354	50.273.354	24,17%	16,37%
A-2-0-4-8-6	10	TELEFONO,FAX Y OTROS	10.200.000	835.000	835.000	835.000	835.000	8,19%	8,19%
A-2-0-4-8-6	20	TELEFONO,FAX Y OTROS	195.579.000	195.579.000	34.102.898	33.323.898	33.323.898	17,44%	17,04%
A-2-0-4-8-7	10	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	26.400.000	26.400.000	26.400.000	843.443	843.443	100,00%	3,19%
A-2-0-4-9-5	20	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	42.971.000	20.304.350	20.304.350	20.132.750	20.132.750	47,25%	46,85%
A-2-0-4-9-8	20	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	45.682.000	31.343.357	31.343.357	24.379.825	24.379.825	68,61%	53,37%
A-2-0-4-9-13	20	OTROS SEGUROS	273.048.000	110.716.659	99.870.287	98.487.151	98.487.151	36,58%	36,07%
A-2-0-4-10-1	20	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	91.678.000	52.865.251	52.865.251	0	0	57,66%	0,00%
A-2-0-4-10-2	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.165.712.000	1.936.358.288	1.782.603.516	333.811.259	333.811.259	82,31%	15,41%
A-2-0-4-11-1	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	93.500.000	21.164.376	21.164.376	11.164.376	11.164.376	22,64%	11,94%



RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJECUCIÓN	
								COMP	OBLIG
A-2-0-4-11-1	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	180.971.000	178.971.000	170.971.000	14.991.727	14.991.727	94,47%	8,28%
A-2-0-4-11-2	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.962.950.000	1.059.023.338	1.059.023.338	216.632.311	216.632.311	53,95%	11,04%
A-2-0-4-11-2	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	108.784.000	100.433.402	93.959.372	92.593.078	92.593.078	86,37%	85,12%
A-2-0-4-14	10	GASTOS JUDICIALES	6.000.000	505.800	505.800	505.800	505.800	8,43%	8,43%
A-2-0-4-21-1	10	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	40.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A-2-0-4-21-3	10	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	25.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A-2-0-4-21-4	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	713.750.000	311.676.081	0	0	0	0,00%	0,00%
A-2-0-4-21-5	10	SERVICIOS DE CAPACITACION	45.000.000	28.603.200	28.603.200	6.000.000	6.000.000	63,56%	13,33%
A-2-0-4-21-8	10	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	5.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A-2-0-4-21-11	10	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	300.000.000	175.000.000	174.512.668	30.530.148	30.530.148	58,17%	10,18%
A-2-0-4-22-1	10	COMISIONES BANCARIAS	38.000.000	38.000.000	38.000.000	8.159.020	8.159.020	100,00%	21,47%
A-2-0-4-22-1	20	COMISIONES BANCARIAS	235.940.000	235.940.000	235.940.000	44.304.297	44.304.297	100,00%	18,78%
A-2-0-4-40-15	10	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	6.000.000	639.800	639.800	639.800	639.800	10,66%	10,66%
A-2-0-4-41-5	10	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	48.000.000	6.306.649	6.306.649	6.306.649	6.306.649	13,14%	13,14%
A-2-0-4-41-13	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	726.600.000	147.004.208	82.004.208	2.004.208	2.004.208	11,29%	0,28%
A-2-0-4-41-13	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	184.205.000	119.753.170	109.753.170	30.201.472	30.201.472	59,58%	16,40%
A-3		TRANSFERENCIAS CTES	748.000.000	435.129.178	435.129.178	31.500.224	31.500.224	58,17%	4,21%
A-3-2		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	118.000.000	1.980.772	1.980.772	1.510.652	1.510.652	1,68%	1,28%
A-3-2-1		ORDEN NACIONAL	118.000.000	1.980.772	1.980.772	1.510.652	1.510.652	1,68%	1,28%
A-3-2-1-1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	118.000.000	1.980.772	1.980.772	1.510.652	1.510.652	1,68%	1,28%
A-3-6		OTRAS TRANSFERENCIAS	630.000.000	433.148.406	433.148.406	29.989.572	29.989.572	68,75%	4,76%
A-3-6-1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	398.406	398.406	0	0	0,40%	0,00%
A-3-6-1-1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	398.406	398.406			0,40%	0,00%
A-3-6-3		DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	530.000.000	432.750.000	432.750.000	29.989.572	29.989.572	81,65%	5,66%
A-3-6-3-75	10	DEPORTACION A EXTRANJEROS	530.000.000	432.750.000	432.750.000	29.989.572	29.989.572	81,65%	5,66%
C-		C- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	17.327.400.000	6.764.738.133	5.864.123.382	0	0	33,84%	0,00%
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	1.500.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C-213-1002-1	10	ADQUISICIÓN, REPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	600.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C-223-1002-1	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	10.820.400.000	4.522.564.923	3.621.950.172			33,47%	0,00%
C-223-1002-1	20	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	796.000.000	3.171.315	3.171.315			0,40%	0,00%
C-223-1002-1	21	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	611.000.000	2.434.263	2.434.263			0,40%	0,00%
C-450-1002-1	10	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	1.500.000.000	831.613.583	831.613.583			55,44%	0,00%



RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJECUCIÓN	
								COMP	OBLIG
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	1.500.000.000	1.404.954.050	1.404.954.050			93,66%	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO 2014			94.394.400.000	77.306.567.236	24.179.095.975	9.829.209.416	8.809.074.703	25,6%	10,4%

FUENTE: SIIF