

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA FISCAL 2015

### CORTE 30 DE NOVIEMBRE

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBLIG
<b>A</b>				<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>82.364.955.000</b>	<b>79.476.471.400</b>	<b>71.405.289.896</b>	<b>68.380.412.223</b>	<b>67.010.363.760</b>	<b>86,7%</b>	<b>83,0%</b>
<b>A-1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>64.503.945.000</b>	<b>62.297.709.400</b>	<b>55.022.087.594</b>	<b>54.791.302.906</b>	<b>53.429.360.775</b>	<b>85,3%</b>	<b>84,9%</b>
<b>A-1-0-1</b>				<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>	<b>46.891.734.162</b>	<b>44.695.284.162</b>	<b>39.212.160.426</b>	<b>39.212.160.426</b>	<b>39.212.160.426</b>	<b>83,6%</b>	<b>83,6%</b>
<b>A-1-0-1-1</b>				<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA</b>	<b>27.635.700.000</b>	<b>27.585.700.000</b>	<b>26.327.806.416</b>	<b>26.327.806.416</b>	<b>26.327.806.416</b>	<b>95,3%</b>	<b>95,3%</b>
A-1-0-1-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS	24.735.700.000	24.735.700.000	23.802.099.457	23.802.099.457	23.802.099.457	96,2%	96,2%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	2.600.000.000	2.550.000.000	2.231.922.724	2.231.922.724	2.231.922.724	85,8%	85,8%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	300.000.000	300.000.000	293.784.235	293.784.235	293.784.235	97,9%	97,9%
<b>A-1-0-1-4</b>				<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>1.139.300.000</b>	<b>1.064.300.000</b>	<b>962.180.837</b>	<b>962.180.837</b>	<b>962.180.837</b>	<b>84,5%</b>	<b>84,5%</b>
A-1-0-1-4-1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	590.000.000	528.000.000	473.428.943	473.428.943	473.428.943	80,2%	80,2%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	549.300.000	536.300.000	488.751.894	488.751.894	488.751.894	89,0%	89,0%
<b>A-1-0-1-5</b>				<b>OTROS</b>	<b>12.866.734.162</b>	<b>12.345.284.162</b>	<b>8.679.691.558</b>	<b>8.679.691.558</b>	<b>8.679.691.558</b>	<b>67,5%</b>	<b>67,5%</b>
A-1-0-1-5-2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.220.000.000	1.199.000.000	1.148.724.194	1.148.724.194	1.148.724.194	94,2%	94,2%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	180.000.000	175.000.000	156.737.884	156.737.884	156.737.884	87,1%	87,1%
A-1-0-1-5-7	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR COMPENSACION	2.825.765.000	2.621.765.000	2.405.560.394	2.405.560.394	2.405.560.394	85,1%	85,1%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	138.000.000	138.000.000	127.626.347	127.626.347	127.626.347	92,5%	92,5%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	48.000.000	48.000.000	43.398.539	43.398.539	43.398.539	90,4%	90,4%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	2.247.134.162	2.205.684.162	2.183.580.062	2.183.580.062	2.183.580.062	97,2%	97,2%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	1.950.000.000	1.823.000.000	1.592.124.096	1.592.124.096	1.592.124.096	81,6%	81,6%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.150.000.000	3.075.000.000	75.445.205	75.445.205	75.445.205	2,4%	2,4%
A-1-0-1-5-32	Nación	10	CSF	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	190.000.000	173.000.000	158.734.611	158.734.611	158.734.611	83,5%	83,5%
A-1-0-1-5-39	Nación	10	CSF	PRIMA DE INSTALACION	67.076.186	36.076.186	25.598.170	25.598.170	25.598.170	38,2%	38,2%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	720.000.000	720.000.000	663.071.847	663.071.847	663.071.847	92,1%	92,1%
A-1-0-1-5-90	Nación	10	CSF	OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES AUTORIZADOS POR LEY	75.758.814	75.758.814	75.758.814	75.758.814	75.758.814	100,0%	100,0%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	55.000.000	55.000.000	23.331.395	23.331.395	23.331.395	42,4%	42,4%
<b>A-1-0-1-8</b>	<b>Nación</b>	<b>10</b>	<b>CSF</b>	<b>OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN</b>	<b>1.550.000.000</b>					<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>A-1-0-1-9</b>				<b>HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>3.242.481.615</b>	<b>3.242.481.615</b>	<b>3.242.481.615</b>	<b>87,6%</b>	<b>87,6%</b>
A-1-0-1-9-1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	224.000.000	224.000.000	203.606.925	203.606.925	203.606.925	90,9%	90,9%
A-1-0-1-9-2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	3.296.000.000	3.296.000.000	2.871.960.725	2.871.960.725	2.871.960.725	87,1%	87,1%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	180.000.000	180.000.000	166.913.965	166.913.965	166.913.965	92,7%	92,7%
<b>A-1-0-1-999</b>	<b>Nación</b>	<b>10</b>	<b>CSF</b>	<b>PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS</b>	<b>2.865.838</b>	<b>2.865.838</b>	<b>2.865.838</b>	<b>2.865.838</b>	<b>2.865.838</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBLIG
<b>A-1-0-2</b>				<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>865.645.000</b>	<b>855.859.400</b>	<b>850.359.400</b>	<b>619.648.110</b>	<b>619.648.110</b>	<b>98,2%</b>	<b>71,6%</b>
A-1-0-2-14	Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	449.305.000	443.036.067	437.536.067	244.901.198	244.901.198	97,4%	54,5%
A-1-0-2-14	Propios	20	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	416.340.000	412.823.333	412.823.333	374.746.912	374.746.912	99,2%	90,0%
<b>A-1-0-5</b>				<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>16.743.700.000</b>	<b>16.743.700.000</b>	<b>14.956.701.930</b>	<b>14.956.628.532</b>	<b>13.594.686.401</b>	<b>89,3%</b>	<b>89,3%</b>
<b>A-1-0-5-1</b>				<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>7.908.000.000</b>	<b>7.908.000.000</b>	<b>7.116.629.502</b>	<b>7.116.629.502</b>	<b>6.461.748.464</b>	<b>90,0%</b>	<b>90,0%</b>
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.667.000.000	1.667.000.000	1.481.846.759	1.481.846.759	1.347.412.159	88,9%	88,9%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.335.000.000	1.335.000.000	1.190.631.928	1.190.631.928	1.082.313.105	89,2%	89,2%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	3.156.000.000	3.156.000.000	2.859.236.404	2.859.236.404	2.598.524.876	90,6%	90,6%
A-1-0-5-1-5	Nación	10	CSF	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.750.000.000	1.750.000.000	1.584.914.411	1.584.914.411	1.433.498.324	90,6%	90,6%
<b>A-1-0-5-2</b>				<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>8.835.700.000</b>	<b>8.835.700.000</b>	<b>7.840.072.428</b>	<b>7.839.999.030</b>	<b>7.132.937.937</b>	<b>88,7%</b>	<b>88,7%</b>
A-1-0-5-2-2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	3.675.700.000	3.675.700.000	3.128.523.523	3.128.523.523	2.848.340.036	85,1%	85,1%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	3.075.000.000	3.075.000.000	2.846.964.477	2.846.964.477	2.589.155.791	92,6%	92,6%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	13.000.000	13.000.000	12.116.520	12.116.520	11.099.246	93,2%	93,2%
A-1-0-5-6	Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	1.245.000.000	1.245.000.000	1.111.395.103	1.111.395.103	1.010.567.253	89,3%	89,3%
A-1-0-5-7	Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	827.000.000	827.000.000	741.072.805	740.999.407	673.775.611	89,6%	89,6%
<b>A-2</b>				<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>16.897.610.000</b>	<b>16.613.602.055</b>	<b>15.818.042.357</b>	<b>13.119.191.253</b>	<b>13.113.191.253</b>	<b>93,6%</b>	<b>77,6%</b>
<b>A-2-0-3</b>				<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>211.200.000</b>	<b>197.980.161</b>	<b>195.413.618</b>	<b>194.171.325</b>	<b>194.171.325</b>	<b>92,5%</b>	<b>91,9%</b>
<b>A-2-0-3-50</b>				<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>211.200.000</b>	<b>197.980.161</b>	<b>195.413.618</b>	<b>194.171.325</b>	<b>194.171.325</b>	<b>92,5%</b>	<b>91,9%</b>
A-2-0-3-50-2	Propios	20	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	7.549.801	7.057.600	7.037.600	7.035.630	7.035.630	93,2%	93,2%
A-2-0-3-50-3	Propios	20	CSF	IMPUESTO PREDIAL	176.597.610	165.675.848	163.155.305	163.108.010	163.108.010	92,4%	92,4%
A-2-0-3-50-16	Propios	20	CSF	VALORIZACION EDIFICACIONES	3.037.850	2.765.400	2.739.400	2.738.310	2.738.310	90,2%	90,1%
A-2-0-3-50-90	Propios	20	CSF	OTROS IMPUESTOS	24.014.739	22.481.313	22.481.313	21.289.375	21.289.375	93,6%	88,7%
<b>A-2-0-4</b>				<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>16.602.898.419</b>	<b>16.345.035.626</b>	<b>15.552.042.472</b>	<b>12.854.433.661</b>	<b>12.848.433.661</b>	<b>93,7%</b>	<b>77,4%</b>
A-2-0-4-1-4	Nación	10	CSF	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	9.966.300	9.966.300	9.966.300	9.647.720	9.647.720	100,0%	96,8%
A-2-0-4-1-25	Nación	10	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	307.735.798	307.735.798	51.735.798	51.735.798	51.735.798	16,8%	16,8%
A-2-0-4-1-25	Propios	20	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	7.000.000	6.479.702	6.479.702	6.477.335	6.477.335	92,6%	92,5%
A-2-0-4-2-2	Nación	10	CSF	MOBILIARIO Y ENSERES	129.000.000	107.882.366	107.882.366	70.652.210	70.652.210	83,6%	54,8%
A-2-0-4-2-2	Propios	20	CSF	MOBILIARIO Y ENSERES	18.500.000	18.500.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-2-10	Nación	10	CSF	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.800.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000	77,1%	77,1%
A-2-0-4-4-1	Nación	10	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	574.777.650	572.145.810	572.145.810	457.087.684	457.087.684	99,5%	79,5%
A-2-0-4-4-2	Nación	10	CSF	DOTACION	586.188.242	582.346.492	539.332.092	100.958.066	100.958.066	92,0%	17,2%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBLIG
A-2-0-4-4-6	Nación	10	CSF	LLANTAS Y ACCESORIOS	40.066.060	40.066.060	40.066.060	40.024.240	40.024.240	100,0%	99,9%
A-2-0-4-4-15	Nación	10	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	110.000.000	109.934.593	85.934.593	58.855.756	58.855.756	78,1%	53,5%
A-2-0-4-4-23	Nación	10	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	154.675.140	132.438.139	132.438.139	106.121.633	106.121.633	85,6%	68,6%
A-2-0-4-4-23	Propios	20	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000.000	5.746.080	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-5-1	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	233.746.735	233.746.735	203.544.100	186.295.367	186.295.367	87,1%	79,7%
A-2-0-4-5-2	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	164.192.564	163.492.010	161.383.973	129.863.973	129.863.973	98,3%	79,1%
A-2-0-4-5-2	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	26.183.615	26.183.615	14.734.696	2.805.331	2.805.331	56,3%	10,7%
A-2-0-4-5-6	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	350.000.000	349.647.216	339.647.216	293.164.424	293.164.424	97,0%	83,8%
A-2-0-4-5-6	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	61.000.000	53.649.623	27.649.623	26.778.623	26.778.623	45,3%	43,9%
A-2-0-4-5-8	Propios	20	CSF	SERVICIO DE ASEO	1.080.084.249	1.068.336.327	1.016.435.948	794.204.822	794.204.822	94,1%	73,5%
A-2-0-4-5-9	Propios	20	CSF	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	452.718.979	452.548.946	426.591.731	383.904.024	383.904.024	94,2%	84,8%
A-2-0-4-5-10	Propios	20	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3.659.456.830	3.659.456.830	3.658.817.830	3.042.978.959	3.042.978.959	100,0%	83,2%
A-2-0-4-5-12	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	78.000.000	67.898.765	67.898.765	67.898.765	67.898.765	87,0%	87,0%
A-2-0-4-6-2	Nación	10	CSF	CORREO	185.000.000	185.000.000	185.000.000	133.576.848	133.576.848	100,0%	72,2%
A-2-0-4-6-2	Propios	20	CSF	CORREO	211.796.813	204.422.100	204.422.100	188.870.231	188.870.231	96,5%	89,2%
A-2-0-4-6-3	Nación	10	CSF	EMBALAJE Y ACARREO	55.000.000	55.000.000	55.000.000	7.498.696	7.498.696	100,0%	13,6%
A-2-0-4-6-7	Nación	10	CSF	TRANSPORTE	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	100,0%	100,0%
A-2-0-4-6-8	Nación	10	CSF	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23.400.000	20.523.682	20.523.682	20.523.682	20.523.682	87,7%	87,7%
A-2-0-4-7-3	Propios	20	CSF	EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	52.900.000	52.900.000	52.900.000	40.977.160	40.977.160	100,0%	77,5%
A-2-0-4-7-5	Nación	10	CSF	SUSCRIPCIONES	21.822.998	21.822.998	21.822.998	21.822.998	21.822.998	100,0%	100,0%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	34.000.000	30.913.041	30.913.041	18.640.480	18.640.480	90,9%	54,8%
A-2-0-4-7-6	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	414.450.000	413.686.500	321.380.000	176.079.218	176.079.218	77,5%	42,5%
A-2-0-4-8-1	Nación	10	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	111.000.000	108.327.627	104.560.585	104.560.585	104.560.585	94,2%	94,2%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	CSF	ENERGIA	795.456.536	793.068.405	704.596.718	704.596.718	704.596.718	88,6%	88,6%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	CSF	ENERGIA	65.258.964	65.257.928	64.319.979	64.317.084	64.317.084	98,6%	98,6%
A-2-0-4-8-3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	4.500.000	4.052.726	3.475.784	3.475.784	3.475.784	77,2%	77,2%
A-2-0-4-8-5	Nación	10	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	231.826.246	230.000.000	211.824.023	211.824.023	211.824.023	91,4%	91,4%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	1.173.754	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-2-0-4-8-6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	206.000.000	202.245.173	186.129.954	186.129.954	186.129.954	90,4%	90,4%
A-2-0-4-8-7	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	27.192.000	27.192.000	24.615.711	24.615.711	24.615.711	90,5%	90,5%
A-2-0-4-8-7	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	15.396.000	15.396.000	11.010.283	11.010.283	11.010.283	71,5%	71,5%
A-2-0-4-9-5	Propios	20	CSF	SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	41.148.738	41.148.738	41.148.738	41.148.738	41.148.738	100,0%	100,0%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBLIG
A-2-0-4-9-8	Propios	20	CSF	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	82.392.450	82.392.450	82.392.450	82.392.450	82.392.450	100,0%	100,0%
A-2-0-4-9-13	Propios	20	CSF	OTROS SEGUROS	514.736.716	508.408.939	498.408.939	497.976.941	497.976.941	96,8%	96,7%
A-2-0-4-10-1	Propios	20	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	5.777.530	5.716.132	5.716.132	4.284.938	4.284.938	98,9%	74,2%
A-2-0-4-10-2	Propios	20	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.373.954.691	2.360.853.676	2.336.316.091	2.132.120.496	2.132.120.496	98,4%	89,8%
A-2-0-4-11-1	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	175.000.000	167.381.487	164.522.255	161.673.924	161.673.924	94,0%	92,4%
A-2-0-4-11-1	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	100.398.406	100.000.000	99.713.055	63.300.930	63.300.930	99,3%	63,0%
A-2-0-4-11-2	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.387.745.172	1.309.506.231	1.287.838.123	1.175.635.663	1.175.635.663	92,8%	84,7%
A-2-0-4-11-2	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	165.298.805	165.000.000	164.188.703	123.435.765	123.435.765	99,3%	74,7%
A-2-0-4-14	Nación	10	CSF	GASTOS JUDICIALES	2.100.000	1.943.550	1.943.550	1.943.550	1.943.550	92,6%	92,6%
A-2-0-4-21-1	Nación	10	CSF	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	10.000.000	7.736.600	7.736.600	7.736.600	7.736.600	77,4%	77,4%
A-2-0-4-21-3	Nación	10	CSF	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0	100,0%	0,0%
A-2-0-4-21-4	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	500.000.000	477.345.600	477.345.600	245.124.514	245.124.514	95,5%	49,0%
A-2-0-4-21-8	Nación	10	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	100,0%	100,0%
A-2-0-4-21-11	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	100.000.000	100.000.000	100.000.000	97.566.492	97.566.492	100,0%	97,6%
A-2-0-4-22-1	Nación	10	CSF	COMISIONES BANCARIAS	55.000.000	55.000.000	55.000.000	34.589.218	34.589.218	100,0%	62,9%
A-2-0-4-22-1	Propios	20	CSF	COMISIONES BANCARIAS	311.235.060	311.235.060	311.235.060	248.759.374	248.759.374	100,0%	79,9%
A-2-0-4-40-15	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	4.000.000	3.407.040	3.407.040	3.407.040	3.407.040	85,2%	85,2%
A-2-0-4-41-5	Nación	10	CSF	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	20.000.000	13.950.159	13.950.159	13.950.159	13.950.159	69,8%	69,8%
A-2-0-4-41-13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	172.996.978	171.217.257	171.217.257	141.997.589	141.997.589	99,0%	82,1%
A-2-0-4-41-13	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	17.848.400	11.396.120	11.396.120	28.096	28.096	63,8%	0,2%
<b>A-2-0-4-999</b>	<b>Nación</b>	<b>10</b>	<b>CSF</b>	<b>PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS</b>	<b>83.511.581</b>	<b>70.586.267</b>	<b>70.586.267</b>	<b>70.586.267</b>	<b>70.586.267</b>	<b>84,5%</b>	<b>84,5%</b>
<b>A-3</b>				<b>TRANSFERENCIAS CTES</b>	<b>963.400.000</b>	<b>565.159.945</b>	<b>565.159.945</b>	<b>469.918.064</b>	<b>467.811.732</b>	<b>58,7%</b>	<b>48,8%</b>
<b>A-3-2</b>				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>121.500.000</b>	<b>121.500.000</b>	<b>121.500.000</b>	<b>121.499.060</b>	<b>121.499.060</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A-3-2-1</b>				<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>121.500.000</b>	<b>121.500.000</b>	<b>121.500.000</b>	<b>121.499.060</b>	<b>121.499.060</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A-3-2-1-1</b>	<b>Propios</b>	<b>20</b>	<b>CSF</b>	<b>CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL</b>	<b>121.500.000</b>	<b>121.500.000</b>	<b>121.500.000</b>	<b>121.499.060</b>	<b>121.499.060</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A-3-6</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>841.900.000</b>	<b>443.659.945</b>	<b>443.659.945</b>	<b>348.419.004</b>	<b>346.312.672</b>	<b>52,7%</b>	<b>41,4%</b>
<b>A-3-6-1</b>				<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>400.000.000</b>	<b>26.746.036</b>	<b>26.746.036</b>	<b>25.209.506</b>	<b>23.103.174</b>	<b>6,7%</b>	<b>6,3%</b>
<b>A-3-6-1-1</b>	<b>Propios</b>	<b>20</b>	<b>CSF</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>400.000.000</b>	<b>26.746.036</b>	<b>26.746.036</b>	<b>25.209.506</b>	<b>23.103.174</b>	<b>6,7%</b>	<b>6,3%</b>
<b>A-3-6-3</b>				<b>DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>441.900.000</b>	<b>416.913.909</b>	<b>416.913.909</b>	<b>323.209.498</b>	<b>323.209.498</b>	<b>94,3%</b>	<b>73,1%</b>
<b>A-3-6-3-75</b>	<b>Nación</b>	<b>10</b>	<b>CSF</b>	<b>DEPORTACION A EXTRANJEROS</b>	<b>441.900.000</b>	<b>416.913.909</b>	<b>416.913.909</b>	<b>323.209.498</b>	<b>323.209.498</b>	<b>94,3%</b>	<b>73,1%</b>

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBLIG
<b>C-</b>				<b>C- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	<b>18.571.000.000</b>	<b>18.519.640.112</b>	<b>18.386.609.997</b>	<b>12.020.078.893</b>	<b>12.020.078.893</b>	<b>99,0%</b>	<b>64,7%</b>
C-112-1002-1	Propios	21	CSF	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	600.000.000	587.138.940	587.138.894	568.922.686	568.922.686	97,9%	94,8%
C-113-1002-1	Nación	10	CSF	ADECUACIÓN , AMPLIACIÓN, ADQUISICIÓN, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES Y PUESTOS MIGRATORIOS DE LA UNIDAD ADMNISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN-COLOMBIA NACIONAL	410.000.000	406.194.921	302.487.018	164.544.457	164.544.457	73,8%	40,1%
C-213-1002-1	Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN, REPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	320.000.000	319.436.230	318.406.230	290.536.230	290.536.230	99,5%	90,8%
C-223-1002-1	Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	10.091.000.000	10.091.000.000	10.063.652.109,00	7.377.067.009	7.377.067.009	99,7%	73,1%
C-223-1002-1	Propios	20	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	2.232.000.000	2.232.000.000	2.232.000.000	444.304.181	444.304.181	100,0%	19,9%
C-223-1002-1	Propios	21	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	2.118.000.000	2.112.360.271	2.112.360.271	1.231.713.587	1.231.713.587	99,7%	58,2%
C-450-1002-1	Nación	10	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	1.600.000.000	1.600.000.000	1.599.095.725	1.011.390.318	1.011.390.318	99,9%	63,2%
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	1.050.000.000	1.048.126.417	1.048.086.417	822.100.426	822.100.426	99,8%	78,3%
C-520-1002-1	Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO	150.000.000	123.383.333	123.383.333	109.500.000	109.500.000	82,3%	73,0%
				<b>TOTAL</b>	<b>100.935.955.000</b>	<b>97.996.111.511</b>	<b>89.791.899.892</b>	<b>80.400.491.116</b>	<b>79.030.442.653</b>	<b>88,96%</b>	<b>79,65%</b>

FUENTE: SIIF