



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2018
CORTE: 31 DE OCTUBRE

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJE COMP	% EJE OBLIG
A				FUNCIONAMIENTO	99.859.000.000	0	96.367.944.120	3.491.055.880	79.925.445.160	75.212.802.718	74.861.912.920	80,0%	75,3%
A-1				GASTOS DE PERSONAL	76.271.000.000	0	74.209.919.167	2.061.080.833	58.849.258.552	58.696.585.152	58.656.872.709	77,2%	77,0%
A-1-0-1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	53.867.000.000	0	52.847.000.000	1.020.000.000	41.536.577.482	41.519.620.558	41.487.258.115	77,1%	77,1%
A-1-0-1-1				SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	34.142.000.000	0	33.422.000.000	720.000.000	28.281.651.431	28.264.694.507	28.264.694.507	82,8%	82,8%
A-1-0-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA - ADICIÓN INCREMENTO SALARIAL (Por desagregar)	720.000.000	0		720.000.000				0,0%	0,0%
A-1-0-1-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS	30.392.000.000	0	30.392.000.000	0	25.990.879.373	25.990.879.373	25.990.879.373	85,5%	85,5%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	2.650.000.000	0	2.650.000.000	0	1.956.029.396	1.956.029.396	1.956.029.396	73,8%	73,8%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	380.000.000	0	380.000.000	0	334.742.662	317.785.738	317.785.738	88,1%	83,6%
A-1-0-1-4				PRIMA TÉCNICA	1.212.000.000	0	1.212.000.000	0	987.582.787	987.582.787	987.582.787	81,5%	81,5%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	594.000.000	0	594.000.000	0	487.897.866	487.897.866	487.897.866	82,1%	82,1%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	618.000.000	0	618.000.000	0	499.684.921	499.684.921	499.684.921	80,9%	80,9%
A-1-0-1-5				OTROS	13.564.000.000	0	13.264.000.000	300.000.000	8.428.353.947	8.428.353.947	8.407.123.938	62,1%	62,1%
A-1-0-1-5	Nación	10	CSF	OTROS- ADICIÓN INCREMENTO SALARIAL (Por desagregar)	300.000.000			300.000.000				0,0%	0,0%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.400.000.000	0	1.400.000.000	0	1.180.271.655	1.180.271.655	1.173.661.286	84,3%	84,3%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	210.000.000	0	210.000.000	0	153.730.396	153.730.396	153.115.950	73,2%	73,2%
A-1-0-1-5-7	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR COMPENSACION	2.240.000.000	0	2.240.000.000	0	1.918.058.934	1.918.058.934	1.918.058.934	85,6%	85,6%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	210.000.000	0	210.000.000	0	166.990.388	166.990.388	166.990.388	79,5%	79,5%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	73.000.000	0	73.000.000	0	60.671.075	60.671.075	60.671.075	83,1%	83,1%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.414.237.970	2.414.237.970	2.411.937.215	96,6%	96,6%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	2.150.000.000	0	2.150.000.000	0	1.534.923.719	1.534.923.719	1.528.787.653	71,4%	71,4%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.362.000.000	0	3.362.000.000	0	120.957.328	120.957.328	115.388.955	3,6%	3,6%
A-1-0-1-5-32	Nación	10	CSF	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	185.000.000	0	185.000.000	0	136.701.216	136.701.216	136.701.216	73,9%	73,9%
A-1-0-1-5-39	Nación	10	CSF	PRIMA DE INSTALACION	16.000.000	0	16.000.000	0	10.291.054	10.291.054	10.291.054	64,3%	64,3%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	850.000.000	0	850.000.000	0	697.670.952	697.670.952	697.670.952	82,1%	82,1%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	68.000.000	0	68.000.000	0	33.849.260	33.849.260	33.849.260	49,8%	49,8%
A-1-0-1-9				HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	4.949.000.000	0	4.949.000.000	0	3.838.989.317	3.838.989.317	3.827.856.883	77,6%	77,6%
A-1-0-1-9-1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	300.000.000	0	300.000.000	0	243.919.752	243.919.752	243.919.752	81,3%	81,3%
A-1-0-1-9-2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	4.249.000.000	0	4.249.000.000	0	3.242.443.605	3.242.443.605	3.242.443.605	76,3%	76,3%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	400.000.000	0	400.000.000	0	352.625.960	352.625.960	341.493.526	88,2%	88,2%
A-1-0-2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.273.000.000	0	1.211.919.167	61.080.833	1.142.785.700	1.007.069.224	999.719.224	89,8%	79,1%
A-1-0-2-14	Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	812.000.000	0	775.734.167	36.265.833	740.977.500	653.178.000	653.178.000	91,3%	80,4%
A-1-0-2-14	Propios	20	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	459.000.000	0	434.585.000	24.415.000	400.340.000	352.423.024	345.073.024	87,2%	76,8%
A-1-0-2-100	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.000.000	0	1.600.000	400.000	1.468.200	1.468.200	1.468.200	73,4%	73,4%
A-1-0-5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	21.131.000.000	0	20.151.000.000	980.000.000	16.169.895.370	16.169.895.370	16.169.895.370	76,5%	76,5%
A-1-0-5	Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA- ADICIÓN INCREMENTO SALARIAL (Por trasladar HE, Festivos e Indemnización por vacaciones)	980.000.000			980.000.000				0,0%	0,0%
A-1-0-5-1				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	7.230.000.000	0	7.230.000.000	0	5.854.756.107	5.854.756.107	5.854.756.107	81,0%	81,0%
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.930.000.000	0	1.930.000.000	0	1.585.274.200	1.585.274.200	1.585.274.200	82,1%	82,1%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.550.000.000	0	1.550.000.000	0	1.187.930.461	1.187.930.461	1.187.930.461	76,6%	76,6%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	3.750.000.000	0	3.750.000.000	0	3.081.551.446	3.081.551.446	3.081.551.446	82,2%	82,2%
A-1-0-5-2				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	10.531.000.000	0	10.531.000.000	0	8.332.970.663	8.332.970.663	8.332.970.663	79,1%	79,1%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC COMP	% EJEC OBLIG
A-1-0-5-2-2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	4.487.000.000	0	4.487.000.000	0	3.369.638.721	3.369.638.721	3.369.638.721	75,1%	75,1%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	3.842.000.000	0	3.842.000.000	0	3.191.768.709	3.191.768.709	3.191.768.709	83,1%	83,1%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	27.000.000	0	27.000.000	0	20.508.033	20.508.033	20.508.033	76,0%	76,0%
A-1-0-5-2-7	Nación	10	CSF	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.175.000.000	0	2.175.000.000	0	1.751.055.200	1.751.055.200	1.751.055.200	80,5%	80,5%
A-1-0-5-6	Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	1.450.000.000	0	1.450.000.000	0	1.189.158.800	1.189.158.800	1.189.158.800	82,0%	82,0%
A-1-0-5-7	Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	940.000.000	0	940.000.000	0	793.009.800	793.009.800	793.009.800	84,4%	84,4%
A-2				GASTOS GENERALES	21.813.000.000	0	20.630.548.646	1.182.451.354	19.765.856.366	15.453.985.608	15.144.265.536	90,6%	70,8%
A-2-0-3				IMPUESTOS Y MULTAS	244.000.000	0	233.564.785	10.435.215	191.611.875	191.601.875	191.601.875	78,5%	78,5%
A-2-0-3-50				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	242.500.000	0	232.741.793	9.758.207	190.788.883	190.778.883	190.778.883	78,7%	78,7%
A-2-0-3-50-2	Propios	20	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	10.000.000	0	6.690.344	3.309.656	6.690.344	6.690.344	6.690.344	66,9%	66,9%
A-2-0-3-50-3	Propios	20	CSF	IMPUESTO PREDIAL	203.500.000	0	199.331.913	4.168.087	168.176.903	168.176.903	168.176.903	82,6%	82,6%
A-2-0-3-50-90	Propios	20	CSF	OTROS IMPUESTOS	29.000.000	0	26.719.536	2.280.464	15.921.636	15.911.636	15.911.636	54,9%	54,9%
A-2-0-3-51				MULTAS Y SANCIONES	1.500.000	0	822.992	677.008	822.992	822.992	822.992	54,9%	54,9%
A-2-0-3-51-1	Propios	20	CSF	MULTAS	1.500.000	0	822.992	677.008	822.992	822.992	822.992	54,9%	54,9%
A-2-0-4				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.569.000.000	0	20.396.983.861	1.172.016.139	19.574.244.491	15.262.383.733	14.952.663.660	90,8%	70,8%
A-2-0-4-1-25	Propios	20	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	179.200.604	0	179.200.604	0	144.200.604	144.174.871	144.174.871	80,5%	80,5%
A-2-0-4-2-2	Propios	20	CSF	MOBILIARIO Y ENSERES	29.772.800	0	29.772.800	0	29.772.800	29.772.800	29.772.800	100,0%	100,0%
A-2-0-4-4-1	Propios	20	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	509.006.525	0	444.999.289	64.007.236	444.999.289	303.465.504	303.465.504	87,4%	59,6%
A-2-0-4-4-2	Propios	20	CSF	DOTACION	625.000.000	0	620.507.845	4.492.155	591.507.845	136.492.216	136.492.216	94,6%	21,8%
A-2-0-4-4-6	Propios	20	CSF	LLANTAS Y ACCESORIOS	63.000.000	0	63.000.000	0	63.000.000	52.229.100	52.229.100	100,0%	82,9%
A-2-0-4-4-15	Propios	20	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	191.445.341	0	176.796.851	14.648.490	176.796.851	174.003.104	174.003.104	92,3%	90,9%
A-2-0-4-4-23	Nación	10	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95.000.000	0	65.207.514	29.792.486	60.581.890	60.581.890	60.581.890	63,8%	63,8%
A-2-0-4-4-23	Propios	20	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	295.000.000	0	285.649.738	9.350.262	285.649.688	211.040.701	211.040.701	96,8%	71,5%
A-2-0-4-5-1	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	242.300.000	0	186.390.873	55.909.127	160.999.641	149.155.716	149.155.716	66,4%	61,6%
A-2-0-4-5-2	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	329.000.000	0	327.603.415	1.396.585	327.603.415	249.043.580	249.043.580	99,6%	75,7%
A-2-0-4-5-6	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	657.000.000	0	652.893.802	4.106.198	615.643.802	351.664.386	351.664.386	93,7%	53,5%
A-2-0-4-5-8	Propios	21	CSF	SERVICIO DE ASEO	1.360.000.000	0	1.264.311.651	95.688.349	1.264.311.650	898.823.225	898.823.225	93,0%	66,1%
A-2-0-4-5-9	Propios	21	CSF	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	340.000.000	0	313.849.474	26.150.526	313.849.474	209.653.910	209.653.910	92,3%	61,7%
A-2-0-4-5-10	Propios	20	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4.973.852.536	0	4.973.852.536	0	4.973.852.536	3.718.246.845	3.718.246.845	100,0%	74,8%
A-2-0-4-5-12	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	75.000.000	0	59.843.361	15.156.639	53.097.969	53.097.969	53.097.969	70,8%	70,8%
A-2-0-4-6-2	Propios	21	CSF	CORREO	460.000.000	0	425.735.489	34.264.512	382.735.489	310.876.384	310.876.384	83,2%	67,6%
A-2-0-4-6-3	Propios	21	CSF	EMBALAJE Y ACARREO	44.000.000	0	39.388.691	4.611.309	39.388.691	10.518.916	10.518.916	89,5%	23,9%
A-2-0-4-6-8	Nación	10	CSF	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15.700.000	0	14.909.387	790.613	12.540.060	12.540.060	12.540.060	79,9%	79,9%
A-2-0-4-7-3	Propios	20	CSF	EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	15.000.000	0	1.693.800	13.306.200	1.693.800	1.693.800	1.693.800	11,3%	11,3%
A-2-0-4-7-5	Propios	20	CSF	SUSCRIPCIONES	3.000.000	0	2.153.000	847.000	1.563.000	0	0	52,1%	0,0%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	9.200.000	0	8.876.320	323.680	8.021.405	8.021.405	8.021.405	87,2%	87,2%
A-2-0-4-7-6	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.609.000.000	0	1.587.299.006	21.700.994	1.587.299.006	1.173.696.233	1.046.174.405	98,7%	72,9%
A-2-0-4-8-1	Nación	10	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	50.000.000	0	48.017.885	1.982.115	37.941.795	37.941.795	37.941.795	75,9%	75,9%
A-2-0-4-8-1	Propios	20	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	61.000.000	0	61.000.000	0	52.100.554	52.100.554	52.100.554	85,4%	85,4%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	CSF	ENERGIA	350.000.000	0	164.017.482	185.982.518	133.711.870	133.711.870	133.711.870	38,2%	38,2%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	CSF	ENERGIA	655.000.000	0	655.000.000	0	650.361.202	650.361.202	650.361.202	99,3%	99,3%
A-2-0-4-8-3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	1.250.000	0	1.220.714	29.286	892.159	892.159	892.159	71,4%	71,4%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	237.000.000	0	237.000.000	0	183.365.235	183.365.235	183.365.235	77,4%	77,4%
A-2-0-4-8-6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	100.000.000	0	54.202.923	45.797.077	48.274.919	48.274.919	48.274.919	48,3%	48,3%
A-2-0-4-8-6	Propios	20	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	163.500.000	0	163.500.000	0	156.330.593	156.330.593	156.330.593	95,6%	95,6%
A-2-0-4-8-7	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	60.000.000	0	60.000.000	0	54.801.414	54.801.414	54.801.414	91,3%	91,3%
A-2-0-4-9-5	Propios	21	CSF	SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	45.938.842	0	45.938.842	0	45.938.842	45.938.842	45.938.842	100,0%	100,0%
A-2-0-4-9-8	Propios	21	CSF	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	90.000.000	0	59.173.216	30.826.784	59.173.216	59.173.215	59.173.215	65,7%	65,7%
A-2-0-4-9-13	Propios	20	CSF	OTROS SEGUROS	90.000.000	0	83.277.241	6.722.759	83.277.241	83.277.241	83.277.241	92,5%	92,5%
A-2-0-4-9-13	Propios	21	CSF	OTROS SEGUROS	699.061.158	0	636.595.952	62.465.206	579.595.952	567.904.128	567.904.128	82,9%	81,2%
A-2-0-4-10-2	Propios	20	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.962.647.235	0	2.947.748.567	14.898.668	2.671.717.828	2.618.019.796	2.438.248.452	90,2%	88,4%
A-2-0-4-11-1	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	227.000.000	0	226.703.084	296.916	200.703.084	185.177.953	185.177.953	88,4%	81,6%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC COMP	% EJEC OBLIG
A-2-0-4-11-2	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.936.452.504	0	1.754.294.220	182.158.284	1.691.592.656	1.474.482.505	1.474.482.505	87,4%	76,1%
A-2-0-4-14	Nación	10	CSF	GASTOS JUDICIALES	1.400.000	0	841.967	558.033	584.543	584.543	584.543	41,8%	41,8%
A-2-0-4-21-3	Propios	21	CSF	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	34.000.000	0	26.860.000	7.140.000	26.860.000	0	0	79,0%	0,0%
A-2-0-4-21-4	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	125.000.000	0	125.000.000	0	125.000.000	8.482.250	8.482.250	100,0%	6,8%
A-2-0-4-21-4	Propios	21	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	440.000.000	0	434.398.800	5.601.200	429.398.800	150.310.647	150.310.647	97,6%	34,2%
A-2-0-4-21-8	Propios	21	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	160.000.000	0	126.781.078	33.218.922	116.753.211	116.753.211	114.326.311	73,0%	73,0%
A-2-0-4-21-11	Propios	21	CSF	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	47.872.000	47.872.000	100,0%	63,8%
A-2-0-4-22-1	Nación	10	CSF	COMISIONES BANCARIAS	28.000.000	0	3.113.090	24.886.910	3.113.090	113.090	113.090	11,1%	0,4%
A-2-0-4-22-1	Propios	20	CSF	COMISIONES BANCARIAS	285.000.000	0	285.000.000	0	285.000.000	115.081.424	115.081.424	100,0%	40,4%
A-2-0-4-40-15	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	20.000.000	0	20.000.000	0	17.942.070	17.942.070	17.942.070	89,7%	89,7%
A-2-0-4-41-5	Nación	10	CSF	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	15.200.000	0	13.745.810	1.454.190	8.603.919	8.603.919	8.603.919	56,6%	56,6%
A-2-0-4-41-13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	94.250.000	0	8.461.978	85.788.022	7.516.167	6.355.917	6.355.917	8,0%	6,7%
A-2-0-4-41-13	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	441.822.455	0	356.155.567	85.666.888	289.585.227	179.738.627	179.738.627	65,5%	40,7%
A-3				TRANSFERENCIAS CTES	1.775.000.000	0	1.527.476.307	247.523.693	1.310.330.243	1.062.231.959	1.060.774.676	73,8%	59,8%
A-3-2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	157.000.000		157.000.000	0	157.000.000	157.000.000	157.000.000	100,0%	100,0%
A-3-2-1				ORDEN NACIONAL	157.000.000		157.000.000	0	157.000.000	157.000.000	157.000.000	100,0%	100,0%
A-3-2-1-1	Propios	20	CSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	157.000.000	0	156.999.999,54	0,46	156.999.999,54	156.999.999,54	156.999.999,54	100,0%	100,0%
A-3-5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	42.134.000	0	42.113.340	20.660	0	0	0	0,0%	0,0%
A-3-5-3				OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	42.134.000		42.113.340	20.660	0	0	0	0,0%	0,0%
A-3-5-3-10	Nación	10	CSF	COMPENSACION POR MUERTE	42.134.000	0	42.113.340,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
A-3-6				OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000.000.000	0	884.525.297	115.474.703	736.274.676	736.274.676	736.274.676	73,6%	73,6%
A-3-6-1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000.000.000	0	884.525.297	115.474.703	736.274.676	736.274.676	736.274.676	73,6%	73,6%
A-3-6-1-1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000.000.000	0	884.525.297	115.474.703	736.274.676	736.274.676	736.274.676	73,6%	73,6%
A-3-6-1-1-2	Propios	20	CSF	SENTENCIAS	1.000.000.000	0	884.525.297	115.474.703	736.274.676	736.274.676	736.274.676	73,6%	73,6%
A-3-6-3				DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	575.866.000	0	443.837.670	132.028.330	417.055.567	168.957.283	167.500.000	72,4%	29,3%
A-3-6-3-75	Nación	10	CSF	DEPORTACION A EXTRANJEROS	575.866.000	0	443.837.670	132.028.330	417.055.567	168.957.283	167.500.000	72,4%	29,3%
C-				PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	24.419.688.121	293.453.034	22.162.665.423	1.963.569.664	21.120.258.170	15.012.372.942	14.953.215.515	87,5%	62,2%
C-1199-1002-1	Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	1.193.215.545	0	1.193.215.545	0	1.193.215.545	1.193.081.234	1.193.081.234	100,0%	100,0%
C-1199-1002-1	Propios	20	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	2.371.541.725	0	2.347.905.719	23.636.006	2.347.905.719	2.299.524.521	2.299.524.521	99,0%	97,0%
C-1199-1002-3	Propios	20	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	972.920.445	0	972.918.922	1.523	972.918.922	972.918.922	972.918.922	100,0%	100,0%
C-1199-1002-7	Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO	2.721.000.000	0	1.501.000.000	1.220.000.000	777.127.234	777.127.234	777.127.234	28,6%	28,6%
C-1199-1002-7	Propios	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO	213.000.000	0	210.370.373	2.629.627	190.573.333	150.400.000	150.400.000	89,5%	70,6%
C-1199-1002-8	Propios	20	CSF	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	747.079.555	0	718.524.755	28.554.800	606.734.429	325.354.857	325.354.857	81,2%	43,6%
C-1199-1002-9	Propios	20	CSF	CONSOLIDACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE MIGRACIÓN COLOMBIA. NACIONAL	750.000.000	0	750.000.000	0	750.000.000	633.819.999	633.819.999	100,0%	84,5%
C-1199-1002-10	Nación	10	CSF	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL	2.638.472.576	293.453.034	2.342.396.840	2.622.702	2.342.396.840	2.253.807.482	2.253.807.482	99,9%	96,1%

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJEC COMP	% EJEC OBLIG
C-1199-1002-10	Nación	11	CSF	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL	2.910.000.000	0	2.695.512.000	214.488.000	2.695.512.000	1.497.308.226	1.497.308.226	92,6%	51,5%
C-1199-1002-10	Propios	20	CSF	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL	7.386.458.275	0	7.014.762.148	371.696.127	7.004.379.356	2.855.872.539	2.796.715.112	94,8%	38,7%
C-1199-1002-10	Propios	21	CSF	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL	2.516.000.000	0	2.416.059.122	99.940.878	2.239.494.793	2.053.157.928	2.053.157.928	89,0%	81,6%
TOTAL					124.278.688.121	293.453.034	118.530.609.543	5.454.625.544	101.045.703.330	90.225.175.660	89.815.128.434	81,5%	72,8%

FUENTE: SIF