Reporte de ejecución presupuestal

Usuario Solicitante: MHpgallego PATRICIA GALLEGO PENUELA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2014-02-11-09:22 a.m.

AÑO FISCAL:	2014	VIGENCIA PRESUPUESTAL:		FECHA MOVIMIENTOS:	01/01/2014 A 31/01/2014
UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS:	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL				

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	FUENTE	SITUACION	REC.	RECURSO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	TOTAL CDP MODIFICACION DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS	TOTAL % DE EJECUCIÓN	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	TOTAL % DE OBLIGACIONES	TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS	TOTAL % DE PAGOS	OBLIGACIONES POR ORDENAR DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS
A						FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	95 451.000.000,00	38 643 772 617,15	56 807 227 382,85	0,00	31 264 945 561,98	7 378 827 055,17	81%	450 180 745,52	30 814 764 816,46	1%	448 738 745,52	100%	1 442 000,00	448 738 745,52
A						FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	14	PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000 000,00	0,00	100%	0,00	10 000 000 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A						FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	1					GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	9 550 000 000,00	9 169 239 841,00	380 760 159,00	0,00	2 341 682 291,00	6 827 557 550,00	26%	273 772 909,00	2 067 909 382,00	12%	272 330 909,00	99%	1 442 000,00	272 330 909,00
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	9 550 000 000,00	9 169 239 841,00	380 760 159,00	0,00	2 341 682 291,00	6 827 557 550,00	26%	273 772 909,00	2 067 909 382,00	12%	272 330 909,00	99%	1 442 000,00	272 330 909,00
A	1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	5 340 000 000,00	5 340 000 000,00	0,00	0,00	282 640 588,00	5 057 359 412,00	5%	272 330 909,00	10 309 679,00	96%	272 330 909,00	100%	0,00	272 330 909,00
A	1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3 853 000 000,00	3 853 000 000,00	0,00	0,00	253 532 170,00	3 599 467 830,00	7%	243 343 183,00	10 188 987,00	96%	243 343 183,00	100%	0,00	243 343 183,00
A	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**SUELDOS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**3.620.648.680,00**	**3.620.648.680,00**	**0,00**	**0,00**	**246.007.096,00**	**3.374.642.584,00**	7%	**235.818.109,00**	**10.188.987,00**	96%	**235.818.109,00**	100%	**0,00**	**235.818.109,00**
A	**1**	**0**	**1**	**1**	**2**	**SUELDOS DE VACACIONES**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**212.350.320,00**	**212.350.320,00**	**0,00**	**0,00**	**4.353.706,00**	**207.996.614,00**	2%	**4.353.706,00**	**0,00**	100%	**4.353.706,00**	100%	**0,00**	**4.353.706,00**
A	**1**	**0**	**1**	**1**	**4**	**INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.171.368,00**	**16.828.632,00**	16%	**3.171.368,00**	**0,00**	100%	**3.171.368,00**	100%	**0,00**	**3.171.368,00**
A	1	0	1	4		PRIMA TECNICA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	478 000 000,00	478 000 000,00	0,00	0,00	21 234 392,00	456 765 608,00	4%	21 234 392,00	0,00	100%	21 234 392,00	100%	0,00	21 234 392,00
A	**1**	**0**	**1**	**4**	**1**	**PRIMA TECNICA SALARIAL**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**407.286.477,00**	**407.286.477,00**	**0,00**	**0,00**	**17.033.232,00**	**390.253.245,00**	4%	**17.033.232,00**	**0,00**	100%	**17.033.232,00**	100%	**0,00**	**17.033.232,00**
A	**1**	**0**	**1**	**4**	**2**	**PRIMA TECNICA NO SALARIAL**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**70.713.523,00**	**70.713.523,00**	**0,00**	**0,00**	**4.201.160,00**	**66.512.363,00**	6%	**4.201.160,00**	**0,00**	100%	**4.201.160,00**	100%	**0,00**	**4.201.160,00**
A	1	0	1	5		OTROS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	979 000 000,00	979 000 000,00	0,00	0,00	7 874 026,00	971 125 974,00	1%	7 753 334,00	120 692,00	98%	7 753 334,00	100%	0,00	7 753 334,00
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**2**	**BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**125.630.443,00**	**125.630.443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.630.443,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**5**	**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**21.360.765,00**	**21.360.765,00**	**0,00**	**0,00**	**521.704,00**	**20.839.061,00**	2%	**521.704,00**	**0,00**	100%	**521.704,00**	100%	**0,00**	**521.704,00**
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**12**	**SUBSIDIO DE ALIMENTACION**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**6.623.230,00**	**6.623.230,00**	**0,00**	**0,00**	**531.208,00**	**6.092.022,00**	8%	**520.430,00**	**10.778,00**	98%	**520.430,00**	100%	**0,00**	**520.430,00**
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**13**	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**5.922.000,00**	**5.922.000,00**	**0,00**	**0,00**	**468.000,00**	**5.454.000,00**	8%	**451.200,00**	**16.800,00**	96%	**451.200,00**	100%	**0,00**	**451.200,00**
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**14**	**PRIMA DE SERVICIO**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**182.474.180,00**	**182.474.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.474.180,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**15**	**PRIMA DE VACACIONES**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**163.348.633,00**	**163.348.633,00**	**0,00**	**0,00**	**3.437.135,00**	**159.911.498,00**	2%	**3.437.135,00**	**0,00**	100%	**3.437.135,00**	100%	**0,00**	**3.437.135,00**
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**18**	**PRIMA DE NAVIDAD**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**376.935.704,00**	**376.935.704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.935.704,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**47**	**PRIMA DE COORDINACION**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**48.706.524,00**	**48.706.524,00**	**0,00**	**0,00**	**2.915.979,00**	**45.790.545,00**	6%	**2.822.865,00**	**93.114,00**	97%	**2.822.865,00**	100%	**0,00**	**2.822.865,00**
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**92**	**BONIFICACION DE DIRECCION**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**47.998.521,00**	**47.998.521,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.998.521,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	**1**	**0**	**1**	**9**	**1**	**HORAS EXTRAS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**1**	**9**	**3**	**INDEMNIZACION POR VACACIONES**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	2 400 000 000,00	2 019 239 841,00	380 760 159,00	0,00	1 937 407 235,00	81 832 606,00	96%	1 442 000,00	1 935 965 235,00	0%	0,00	0%	1 442 000,00	0,00
A	**1**	**0**	**2**	**12**		**HONORARIOS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**2.065.977.788,00**	**1.802.101.060,00**	**263.876.701,00**	**0,00**	**1.742.092.941,00**	**60.008.139,00**	97%	**0,00**	**1.742.092.941,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**2**	**14**		**REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**334.022.212,00**	**217.138.761,00**	**116.883.451,00**	**0,00**	**195.314.294,00**	**21.824.467,00**	90%	**1.442.000,00**	**193.872.294,00**	1%	**0,00**	0%	**1.442.000,00**	**0,00**
A	1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	1 810 000 000,00	1 810 000 000,00	0,00	0,00	121 634 468,00	1 688 365 532,00	7%	0,00	121 634 468,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	908 481 807,00	908 481 807,00	0,00	0,00	66 461 600,00	842 020 207,00	7%	0,00	66 461 600,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	**1**	**0**	**5**	**1**	**1**	**CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**177.889.582,00**	**177.889.582,00**	**0,00**	**0,00**	**11.739.700,00**	**166.149.882,00**	7%	**0,00**	**11.739.700,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**5**	**1**	**3**	**FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**375.922.708,00**	**375.922.708,00**	**0,00**	**0,00**	**28.524.500,00**	**347.398.208,00**	8%	**0,00**	**28.524.500,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**5**	**1**	**4**	**EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**354.669.517,00**	**354.669.517,00**	**0,00**	**0,00**	**26.197.400,00**	**328.472.117,00**	7%	**0,00**	**26.197.400,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	646 701 846,00	646 701 846,00	0,00	0,00	40 499 248,00	606 202 598,00	6%	0,00	40 499 248,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	**1**	**0**	**5**	**2**	**2**	**FONDO NACIONAL DEL AHORRO**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**387.588.037,00**	**387.588.037,00**	**0,00**	**0,00**	**25.098.548,00**	**362.489.489,00**	6%	**0,00**	**25.098.548,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**5**	**2**	**3**	**FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**117.353.501,00**	**117.353.501,00**	**0,00**	**0,00**	**8.347.000,00**	**109.006.501,00**	7%	**0,00**	**8.347.000,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**5**	**2**	**6**	**EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**4.544.485,00**	**4.544.485,00**	**0,00**	**0,00**	**426.200,00**	**4.118.285,00**	9%	**0,00**	**426.200,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**5**	**2**	**7**	**ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**137.215.823,00**	**137.215.823,00**	**0,00**	**0,00**	**6.627.500,00**	**130.588.323,00**	5%	**0,00**	**6.627.500,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**5**	**6**		**APORTES AL ICBF**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**152.889.808,00**	**152.889.808,00**	**0,00**	**0,00**	**8.903.440,00**	**144.086.368,00**	6%	**0,00**	**8.903.440,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	FUENTE	SITUACION	REC.	RECURSO	APROPI[illegible] VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	TOTAL CDP MODIFICACION DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS	TO[illegible] EJECUCION	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	TOTAL % DE OBLIGACIONES	TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS	TOTAL % DE PAGOS	OBLIGACIONES POR ORDENAR DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS
A	**1**	**0**	**5**	**7**		**APORTES AL SENA**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**101.926.539,00**	**101.926.539,00**	**0,00**	**0,00**	**5.870.180,00**	**96.056.359,00**	6%	**0,00**	**5.870.180,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	2					GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	4 601 000 000,00	2 942 918 649,15	1 658 081 350,85	0,00	2 391 649 143,98	551 269 505,17	81%	176 407 836,52	2 215 241 307,46	7%	176 407 836,52	100%	0,00	176 407 836,52
A	2	0				GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	4 601 000 000,00	2 942 918 649,15	1 658 081 350,85	0,00	2 391 649 143,98	551 269 505,17	81%	176 407 836,52	2 215 241 307,46	7%	176 407 836,52	100%	0,00	176 407 836,52
A	2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	81 000 000,00	500 000,00	80 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100%	500 000,00	0,00	100%	500 000,00	100%	0,00	500 000,00
A	2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	81 000 000,00	500 000,00	80 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100%	500 000,00	0,00	100%	500 000,00	100%	0,00	500 000,00
A	**2**	**0**	**3**	**50**	**2**	**IMPUESTO DE VEHICULO**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**78.000.000,00**	**0,00**	**78.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**3**	**50**	**8**	**NOTARIADO**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**3.000.000,00**	**500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	100%	**500.000,00**	**0,00**	100%	**500.000,00**	100%	**0,00**	**500.000,00**
A	**2**	**0**	**4**			**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**4.520.000.000,00**	**2.942.418.649,15**	**1.577.581.350,85**	**0,00**	**2.391.149.143,98**	**551.269.505,17**	81%	**175.907.836,52**	**2.215.241.307,46**	7%	**175.907.836,52**	100%	**0,00**	**175.907.836,52**
A	2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	20 420 952,16	0,00	20 420 952,16	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	**2**	**0**	**4**	**1**	**3**	**HERRAMIENTAS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**1**	**8**	**SOFTWARE**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**5.720.952,16**	**0,00**	**5.720.952,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**1**	**26**	**EQUIPO DE COMUNICACIONES**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**8.700.000,00**	**0,00**	**8.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	**2**	**0**	**4**	**2**	**1**	**EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	178 000 000,00	4 500 000,00	173 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	100%	4 500 000,00	0,00	100%	4 500 000,00	100%	0,00	4 500 000,00
A	**2**	**0**	**4**	**4**	**1**	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**6.000.000,00**	**1.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	100%	**1.000.000,00**	**0,00**	100%	**1.000.000,00**	100%	**0,00**	**1.000.000,00**
A	**2**	**0**	**4**	**4**	**6**	**LLANTAS Y ACCESORIOS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**6.000.000,00**	**500.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	100%	**500.000,00**	**0,00**	100%	**500.000,00**	100%	**0,00**	**500.000,00**
A	**2**	**0**	**4**	**4**	**13**	**MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**6.000.000,00**	**500.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	100%	**500.000,00**	**0,00**	100%	**500.000,00**	100%	**0,00**	**500.000,00**
A	**2**	**0**	**4**	**4**	**15**	**PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**140.000.000,00**	**1.000.000,00**	**139.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	100%	**1.000.000,00**	**0,00**	100%	**1.000.000,00**	100%	**0,00**	**1.000.000,00**
A	**2**	**0**	**4**	**4**	**18**	**PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**10.000.000,00**	**1.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	100%	**1.500.000,00**	**0,00**	100%	**1.500.000,00**	100%	**0,00**	**1.500.000,00**
A	**2**	**0**	**4**	**4**	**21**	**UTENSILIOS DE CAFETERIA**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	346 500 000,00	123 215 993,00	223 284 007,00	0,00	93 629 281,00	29 586 712,00	76%	11 000 000,00	82 629 281,00	12%	11 000 000,00	100%	0,00	11 000 000,00
A	**2**	**0**	**4**	**5**	**1**	**MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**33.500.000,00**	**28.000.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**27.000.000,00**	4%	**1.000.000,00**	**0,00**	100%	**1.000.000,00**	100%	**0,00**	**1.000.000,00**
A	**2**	**0**	**4**	**5**	**2**	**MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**20.000.000,00**	**2.000.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	100%	**2.000.000,00**	**0,00**	100%	**2.000.000,00**	100%	**0,00**	**2.000.000,00**
A	**2**	**0**	**4**	**5**	**5**	**MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**20.000.000,00**	**3.000.000,00**	**17.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	100%	**3.000.000,00**	**0,00**	100%	**3.000.000,00**	100%	**0,00**	**3.000.000,00**
A	**2**	**0**	**4**	**5**	**8**	**SERVICIO DE ASEO**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**100.000.000,00**	**40.287.531,00**	**59.712.469,00**	**0,00**	**40.287.531,00**	**0,00**	100%	**0,00**	**40.287.531,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**5**	**9**	**SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**86.000.000,00**	**25.928.462,00**	**60.071.538,00**	**0,00**	**25.928.462,00**	**0,00**	100%	**5.000.000,00**	**20.928.462,00**	19%	**5.000.000,00**	100%	**0,00**	**5.000.000,00**
A	**2**	**0**	**4**	**5**	**10**	**SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**87.000.000,00**	**24.000.000,00**	**63.000.000,00**	**0,00**	**21.413.288,00**	**2.586.712,00**	89%	**0,00**	**21.413.288,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	153 055 334,00	131 686 539,67	21 368 794,33	0,00	128 027 873,00	3 658 666,67	97%	3 000 000,00	125 027 873,00	2%	3 000 000,00	100%	0,00	3 000 000,00
A	**2**	**0**	**4**	**6**	**2**	**CORREO**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**103.966.667,00**	**12.966.667,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**92.966.667,00**	**0,00**	100%	**1.000.000,00**	**91.966.667,00**	1%	**1.000.000,00**	100%	**0,00**	**1.000.000,00**
A	**2**	**0**	**4**	**6**	**3**	**EMBALAJE Y ACARREO**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**12.388.667,00**	**12.388.666,67**	**0,33**	**0,00**	**8.730.000,00**	**3.658.666,67**	70%	**0,00**	**8.730.000,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**6**	**7**	**TRANSPORTE**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**12.000.000,00**	**2.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	100%	**2.000.000,00**	**0,00**	100%	**2.000.000,00**	100%	**0,00**	**2.000.000,00**
A	**2**	**0**	**4**	**6**	**8**	**OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**24.700.000,00**	**24.331.206,00**	**368.794,00**	**0,00**	**24.331.206,00**	**0,00**	100%	**0,00**	**24.331.206,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	180 000 000,00	6 700 000,00	173 300 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	100%	2 000 000,00	4 700 000,00	30%	2 000 000,00	100%	0,00	2 000 000,00
A	**2**	**0**	**4**	**7**	**3**	**EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**7**	**4**	**PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**100.000.000,00**	**700.000,00**	**99.300.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	100%	**0,00**	**700.000,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**7**	**5**	**SUSCRIPCIONES**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**7**	**6**	**OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**40.000.000,00**	**6.000.000,00**	**34.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	100%	**2.000.000,00**	**4.000.000,00**	33%	**2.000.000,00**	100%	**0,00**	**2.000.000,00**
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	543 690 007,36	538 190 007,00	5 500 000,36	0,00	81 060 860,00	457 129 147,00	15%	0,00	81 060 860,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	**2**	**0**	**4**	**8**	**1**	**ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**8**	**2**	**ENERGIA**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**8**	**6**	**TELEFONO,FAX Y OTROS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**8**	**7**	**OTROS SERVICIOS PÚBLICOS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**463.690.007,36**	**458.190.007,00**	**5.500.000,36**	**0,00**	**81.060.860,00**	**377.129.147,00**	18%	**0,00**	**81.060.860,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	2	0	4	9		SEGUROS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	102 000 000,00	0,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	**2**	**0**	**4**	**9**	**5**	**SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**17.000.000,00**	**0,00**	**17.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**9**	**8**	**SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**33.000.000,00**	**0,00**	**33.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**9**	**13**	**OTROS SEGUROS**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**52.000.000,00**	**0,00**	**52.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	2	0	4	10		ARRENDAMIENTOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	2 252 833 706,48	2 055 626 109,48	197 207 597,00	0,00	2 055 626 109,48	0,00	100%	151 419 167,52	1 904 206 941,96	7%	151 419 167,52	100%	0,00	151 419 167,52
A	**2**	**0**	**4**	**10**	**1**	**ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**350.000.000,00**	**158.292.403,00**	**191.707.597,00**	**0,00**	**158.292.403,00**	**0,00**	100%	**0,00**	**158.292.403,00**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**10**	**2**	**ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES**	**Nación**	**CSF**	**10**	**RECURSOS CORRIENTES**	**1.902.833.706,48**	**1.897.333.706,48**	**5.500.000,00**	**0,00**	**1.897.333.706,48**	**0,00**	100%	**151.419.167,52**	**1.745.914.538,96**	8%	**151.419.167,52**	100%	**0,00**	**151.419.167,52**
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	450 000 000,00	80 000 000,00	370 000 000,00	0,00	19 105 020,50	60 894 979,50	24%	1 488 669,00	17 616 351,50	8%	1 488 669,00	100%	0,00	1 488 669,00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	FUENTE	SITUACION	REC.	RECURSO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	TOTAL CDP MODIFICACION DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS	TOTAL % DE EJECUCION	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	TOTAL % DE OBLIGACIONES	TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS	TOTAL % DE PAGOS	OBLIGACIONES POR ORDENAR DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS
A	2	0	4	11	1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	50.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	5.000.000,00	15.000.000,00	25%	0,00	5.000.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	400.000.000,00	60.000.000,00	340.000.000,00	0,00	14.105.020,50	45.894.979,50	24%	1.488.669,00	12.616.351,50	11%	1.488.669,00	100%	0,00	1.488.669,00
A	2	0	4	12		GASTOS DE OPERACION ADUANERA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	64.500.000,00	0,00	64.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	2	0	4	12	1	BODEGAJES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	2	0	4	12	2	TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCIAS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	2	0	4	12	3	OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	204.000.000,00	500.000,00	203.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	100%	500.000,00	0,00	100%	500.000,00	100%	0,00	500.000,00
A	2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	5.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	100%	500.000,00	0,00	100%	500.000,00	100%	0,00	500.000,00
A	2	0	4	21	3	ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	174.000.000,00	0,00	174.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACION	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	2	0	4	40		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100%	1.000.000,00	0,00	100%	1.000.000,00	100%	0,00	1.000.000,00
A	2	0	4	40	15	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100%	1.000.000,00	0,00	100%	1.000.000,00	100%	0,00	1.000.000,00
A	2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100%	1.000.000,00	0,00	100%	1.000.000,00	100%	0,00	1.000.000,00
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100%	1.000.000,00	0,00	100%	1.000.000,00	100%	0,00	1.000.000,00
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	81.300.000.000,00	26.531.614.127,00	54.768.385.873,00	0,00	26.531.614.127,00	0,00	100%	0,00	26.531.614.127,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	14	PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	100%	0,00	10.000.000.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	81.000.000.000,00	26.531.614.127,00	54.468.385.873,00	0,00	26.531.614.127,00	0,00	100%	0,00	26.531.614.127,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	Nación	CSF	14	PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	100%	0,00	10.000.000.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	81.000.000.000,00	26.531.614.127,00	54.468.385.873,00	0,00	26.531.614.127,00	0,00	100%	0,00	26.531.614.127,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	Nación	CSF	14	PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	100%	0,00	10.000.000.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	3	2	1	5		ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	81.000.000.000,00	26.531.614.127,00	54.468.385.873,00	0,00	26.531.614.127,00	0,00	100%	0,00	26.531.614.127,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	3	2	1	5		ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL	Nación	CSF	14	PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	100%	0,00	10.000.000.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
A	3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00

PATRICIA GALLEGO
ELABORO
PRESUPUESTO

PAULINA HERNANDEZ
REVISO
COORDINADORA AREA FINANCIERA