INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

SECCION: 3202

UNIDAD EJECUTORA: 000

AÑO FISCAL: 2014

PERIODO: ABRIL

IDENTIFICACION PREUPUESTAL												TRASLADOS											
TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	CONTRACREDITO	CREDITO	BLOQUEADA	REDUCCION	ADICION	APROPIACION VIGENTE	CDP ACUMULADOS	COMPROMISO ACUMULADOS	OBLIGACION ACUMULADOS	ORDEN PAGO ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	% EJECUCION
A									**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**52.062.566.000,00**	**2.118.900.000,00**	**2.118.900.000,00**	**86.009.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.062.566.000,00**	**28.753.841.935,03**	**20.413.925.853,78**	**12.025.903.280,52**	**12.001.613.258,02**	**12.001.613.258,02**	**39%**
A	**1**								**GASTOS DE PERSONAL**	**31.971.763.000,00**	**323.000.000,00**	**323.000.000,00**	**86.009.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.971.763.000,00**	**13.699.629.024,00**	**10.747.082.642,00**	**6.903.567.302,00**	**6.903.567.302,00**	**6.903.567.302,00**	**34%**
A	**1**	**0**	**1**						**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA**	**19.583.722.000,00**	**0,00**	**0,00**	**86.009.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.583.722.000,00**	**6.874.475.316,00**	**4.262.245.249,00**	**4.262.245.249,00**	**4.262.245.249,00**	**4.262.245.249,00**	**22%**
A	**1**	**0**	**1**	**1**		**Nación**	**10**	**CSF**	**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**11.993.692.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.993.692.000,00**	**3.667.866.824,00**	**3.210.217.651,00**	**3.210.217.651,00**	**3.210.217.651,00**	**3.210.217.651,00**	**27%**
A	1	0	1	1	1	Nación	10	CSF	SUELDOS	10.962.838.000,00						10.962.838.000,00	3.544.290.107,00	3.086.640.934,00	3.086.640.934,00	3.086.640.934,00	3.086.640.934,00	28%
A	1	0	1	1	1	Propios	21	CSF	SUELDOS	309.028.000,00						309.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	1	1	2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	645.864.000,00						645.864.000,00	111.205.850,00	111.205.850,00	111.205.850,00	111.205.850,00	111.205.850,00	17%
A	1	0	1	1	2	Propios	21	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	18.206.000,00						18.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	1	1	4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	56.173.000,00						56.173.000,00	12.370.867,00	12.370.867,00	12.370.867,00	12.370.867,00	12.370.867,00	22%
A	1	0	1	1	4	Propios	21	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	1.583.000,00						1.583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**1**	**0**	**1**	**4**		**Nación**	**10**	**CSF**	**PRIMA TECNICA**	**534.825.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**534.825.000,00**	**209.288.404,00**	**161.288.404,00**	**161.288.404,00**	**161.288.404,00**	**161.288.404,00**	**30%**
A	1	0	1	4	1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	164.669.000,00						164.669.000,00	64.665.435,00	64.665.435,00	64.665.435,00	64.665.435,00	64.665.435,00	39%
A	1	0	1	4	1	Propios	21	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	11.845.000,00						11.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	1	4	2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	334.329.000,00						334.329.000,00	144.622.969,00	96.622.969,00	96.622.969,00	96.622.969,00	96.622.969,00	29%
A	1	0	1	4	2	Propios	21	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	23.982.000,00						23.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**1**	**0**	**1**	**5**		**Nación**	**10**	**CSF**	**OTROS**	**3.883.067.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.883.067.000,00**	**582.804.865,00**	**476.223.971,00**	**476.223.971,00**	**476.223.971,00**	**476.223.971,00**	**12%**
A	1	0	1	5	2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	328.052.000,00						328.052.000,00	132.462.789,00	116.676.764,00	116.676.764,00	116.676.764,00	116.676.764,00	36%
A	1	0	1	5	2	Propios	21	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	20.084.000,00						20.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	1	5	5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	59.433.000,00						59.433.000,00	14.721.289,00	12.150.993,00	12.150.993,00	12.150.993,00	12.150.993,00	20%
A	1	0	1	5	5	Propios	21	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3.639.000,00						3.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	1	5	12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	118.272.000,00						118.272.000,00	42.208.715,00	36.721.105,00	36.721.105,00	36.721.105,00	36.721.105,00	31%
A	1	0	1	5	12	Propios	21	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7.241.000,00						7.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	1	5	13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	103.153.000,00						103.153.000,00	36.845.750,00	31.008.350,00	31.008.350,00	31.008.350,00	31.008.350,00	30%
A	1	0	1	5	13	Propios	21	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.315.000,00						6.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	1	5	14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	456.612.000,00						456.612.000,00	24.620.439,00	11.942.759,00	11.942.759,00	11.942.759,00	11.942.759,00	3%
A	1	0	1	5	14	Propios	21	CSF	PRIMA DE SERVICIO	27.955.000,00						27.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	1	5	15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	646.153.000,00						646.153.000,00	158.069.084,00	138.345.986,00	138.345.986,00	138.345.986,00	138.345.986,00	21%
A	1	0	1	5	15	Propios	21	CSF	PRIMA DE VACACIONES	39.559.000,00						39.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	1	5	16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	1.073.826.000,00						1.073.826.000,00	48.588.752,00	4.089.967,00	4.089.967,00	4.089.967,00	4.089.967,00	0%
A	1	0	1	5	16	Propios	21	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	65.743.000,00						65.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	1	5	37	Nación	10	CSF	QUINQUENIOS	114.848.000,00						114.848.000,00	32.394.459,00	32.394.459,00	32.394.459,00	32.394.459,00	32.394.459,00	28%
A	1	0	1	5	37	Propios	21	CSF	QUINQUENIOS	7.031.000,00						7.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	1	5	45	Nación	10	CSF	PRIMAS EXTRALEGALES PROVISIONADAS	414.912.000,00						414.912.000,00	5.119.562,00	5.119.562,00	5.119.562,00	5.119.562,00	5.119.562,00	1%
A	1	0	1	5	45	Propios	21	CSF	PRIMAS EXTRALEGALES PROVISIONADAS	25.402.000,00						25.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	1	5	47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	294.803.000,00						294.803.000,00	87.774.026,00	87.774.026,00	87.774.026,00	87.774.026,00	87.774.026,00	30%
A	1	0	1	5	47	Propios	21	CSF	PRIMA DE COORDINACION	18.049.000,00						18.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	1	5	92	Nación	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	48.986.000,00						48.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	1	5	92	Propios	21	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	2.999.000,00						2.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**1**	**0**	**1**	**8**		**Nación**	**11**	**CSF**	**OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN**	**2.000.000.000,00**						**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
A	**1**	**0**	**1**	**8**		**Propios**	**21**	**CSF**	**OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN**	**86.009.000,00**			**86.009.000,00**			**86.009.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
A	**1**	**0**	**1**	**9**		**Nación**	**10**	**CSF**	**HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES**	**1.086.129.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.086.129.000,00**	**414.515.223,00**	**414.515.223,00**	**414.515.223,00**	**414.515.223,00**	**414.515.223,00**	**38%**
A	1	0	1	9	1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	393.524.000,00						393.524.000,00	159.362.976,00	159.362.976,00	159.362.976,00	159.362.976,00	159.362.976,00	40%
A	1	0	1	9	2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	592.035.000,00						592.035.000,00	226.654.942,00	226.654.942,00	226.654.942,00	226.654.942,00	226.654.942,00	38%
A	1	0	1	9	3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	100.570.000,00						100.570.000,00	28.497.305,00	28.497.305,00	28.497.305,00	28.497.305,00	28.497.305,00	28%
A	**1**	**0**	**2**						**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**6.418.576.000,00**	**323.000.000,00**	**323.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.418.576.000,00**	**5.028.181.722,00**	**4.883.081.722,00**	**1.039.566.382,00**	**1.039.566.382,00**	**1.039.566.382,00**	**76%**
A	1	0	2	12		Nación	10	CSF	HONORARIOS	694.076.000,00						694.076.000,00	650.732.399,00	650.732.399,00	135.295.911,00	135.295.911,00	135.295.911,00	94%
A	1	0	2	12		Nación	11	CSF	HONORARIOS	4.673.000.000,00	253.000.000,00	70.000.000,00				4.490.000.000,00	3.987.357.879,00	3.861.957.879,00	825.774.744,00	825.774.744,00	825.774.744,00	86%
A	1	0	2	12		Propios	20	CSF	HONORARIOS	599.500.000,00						599.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	2	12		Propios	21	CSF	HONORARIOS	125.000.000,00						125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	28.232.000,00	28.232.000,00	28.232.000,00	100%
A	1	0	2	14		Nación	11	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	327.000.000,00	70.000.000,00	253.000.000,00				510.000.000,00	265.091.444,00	245.391.444,00	50.263.727,00	50.263.727,00	50.263.727,00	48%

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

SECCION: 3202

UNIDAD EJECUTORA: 000

AÑO FISCAL: 2014

PERIODO: ABRIL

IDENTIFICACION PREUPUESTAL												TRASLADOS											
TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	CONTRACREDITO	CREDITO	BLOQUEADA	REDUCCION	ADICION	APROPIACION VIGENTE	CDP ACUMULADOS	COMPROMISO ACUMULADOS	OBLIGACION ACUMULADOS	ORDEN PAGO ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	% EJECUCION
A	**1**	**0**	**5**						**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**5.969.465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.969.465.000,00**	**1.796.971.986,00**	**1.601.755.671,00**	**1.601.755.671,00**	**1.601.755.671,00**	**1.601.755.671,00**	**27%**
A	**1**	**0**	**5**	**1**		**Nación**	**10**	**CSF**	**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**2.676.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.676.480.000,00**	**831.949.613,00**	**742.040.799,00**	**742.040.799,00**	**742.040.799,00**	**742.040.799,00**	**28%**
A	1	0	5	1	1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	555.377.000,00						555.377.000,00	188.495.806,00	167.605.160,00	167.605.160,00	167.605.160,00	167.605.160,00	30%
A	1	0	5	1	1	Propios	21	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	63.587.000,00						63.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	5	1	3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	519.540.000,00						519.540.000,00	180.746.178,00	155.474.851,00	155.474.851,00	155.474.851,00	155.474.851,00	30%
A	1	0	5	1	3	Propios	21	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	59.483.000,00						59.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	5	1	4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.051.900.000,00						1.051.900.000,00	374.381.392,00	334.155.500,00	334.155.500,00	334.155.500,00	334.155.500,00	32%
A	1	0	5	1	4	Propios	21	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	120.434.000,00						120.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	5	1	5	Nación	10	CSF	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	274.707.000,00						274.707.000,00	88.326.237,00	84.805.288,00	84.805.288,00	84.805.288,00	84.805.288,00	31%
A	1	0	5	1	5	Propios	21	CSF	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.452.000,00						31.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**1**	**0**	**5**	**2**		**Nación**	**10**	**CSF**	**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**2.519.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.519.280.000,00**	**729.402.663,00**	**650.208.472,00**	**650.208.472,00**	**650.208.472,00**	**650.208.472,00**	**26%**
A	1	0	5	2	2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.301.140.000,00						1.301.140.000,00	383.683.873,00	336.007.852,00	336.007.852,00	336.007.852,00	336.007.852,00	26%
A	1	0	5	2	2	Propios	21	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	148.970.000,00						148.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	5	2	3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	959.334.000,00						959.334.000,00	345.718.790,00	314.200.620,00	314.200.620,00	314.200.620,00	314.200.620,00	33%
A	1	0	5	2	3	Propios	21	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	109.836.000,00						109.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	5	6		Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	416.533.000,00						416.533.000,00	141.371.804,00	125.703.820,00	125.703.820,00	125.703.820,00	125.703.820,00	30%
A	1	0	5	6		Propios	21	CSF	APORTES AL ICBF	47.690.000,00						47.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	1	0	5	7		Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	277.689.000,00						277.689.000,00	94.247.906,00	83.802.580,00	83.802.580,00	83.802.580,00	83.802.580,00	30%
A	1	0	5	7		Propios	21	CSF	APORTES AL SENA	31.793.000,00						31.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**2**								**GASTOS GENERALES**	**19.862.378.000,00**	**1.795.900.000,00**	**1.795.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.862.378.000,00**	**15.050.669.021,03**	**9.663.299.321,78**	**5.118.792.088,52**	**5.094.502.066,02**	**5.094.502.066,02**	**49%**
A	**2**	**0**	**3**						**IMPUESTOS Y MULTAS**	**64.575.000,00**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.575.000,00**	**59.896.019,00**	**59.896.019,00**	**59.896.019,00**	**59.896.019,00**	**59.896.019,00**	**93%**
A	2	0	3	50	2	Nación	10	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	16.783.000,00	7.500.000,00					9.283.000,00	4.842.000,00	4.842.000,00	4.842.000,00	4.842.000,00	4.842.000,00	52%
A	2	0	3	50	3	Nación	10	CSF	IMPUESTO PREDIAL	44.792.000,00		10.500.000,00				55.292.000,00	55.054.019,00	55.054.019,00	55.054.019,00	55.054.019,00	55.054.019,00	100%
A	2	0	3	50	16	Nación	10	CSF	VALORIZACION EDIFICACIONES	3.000.000,00	3.000.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**2**	**0**	**4**						**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**19.797.803.000,00**	**1.785.400.000,00**	**1.785.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.797.803.000,00**	**14.990.773.002,03**	**9.603.403.302,78**	**5.058.896.069,52**	**5.034.606.047,02**	**5.034.606.047,02**	**49%**
A	**2**	**0**	**4**	**1**		**Nación**	**10**	**CSF**	**COMPRA DE EQUIPO**	**488.620.000,00**	**0,00**	**17.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.620.000,00**	**450.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
A	2	0	4	1	8	Nación	10	CSF	SOFTWARE	130.120.000,00						130.120.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	1	10	Nación	10	CSF	EQUIPO DE LABORATORIO	180.000.000,00						180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	1	25	Nación	10	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	178.500.000,00		17.000.000,00				195.500.000,00	195.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
A	**2**	**0**	**4**	**2**		**Nación**	**10**	**CSF**	**ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
A	2	0	4	2	2	Nación	10	CSF	MOBILIARIO Y ENSERES	70.000.000,00						70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**2**	**0**	**4**	**4**		**Nación**	**10**	**CSF**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2.097.400.000,00**	**0,00**	**62.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.160.000.000,00**	**2.065.285.865,00**	**954.513.065,00**	**88.788.418,00**	**88.788.418,00**	**88.788.418,00**	**44%**
A	2	0	4	4	1	Nación	10	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	72.000.000,00						72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	21.429.290,00	21.429.290,00	21.429.290,00	100%
A	2	0	4	4	2	Nación	10	CSF	DOTACION	265.000.000,00						265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	4	12	Nación	10	CSF	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	110.000.000,00						110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	4	15	Nación	10	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	170.000.000,00						170.000.000,00	126.489.445,00	126.489.445,00	63.562.708,00	63.562.708,00	63.562.708,00	74%
A	2	0	4	4	15	Nación	11	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00		50.000.000,00				50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	4	23	Nación	10	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.480.400.000,00		7.600.000,00				1.488.000.000,00	1.486.796.420,00	756.023.620,00	3.796.420,00	3.796.420,00	3.796.420,00	51%
A	2	0	4	4	23	Nación	11	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00		5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**2**	**0**	**4**	**5**		**Nación**	**10**	**CSF**	**MANTENIMIENTO**	**4.895.121.191,00**	**976.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.919.021.191,00**	**2.649.600.732,00**	**1.687.275.815,00**	**812.438.461,75**	**812.438.461,75**	**812.438.461,75**	**43%**
A	2	0	4	5	1	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.000.000,00	3.000.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	5	1	Nación	11	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	410.400.000,00	330.000.000,00					80.400.000,00	80.212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0%
A	2	0	4	5	2	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	130.500.000,00	24.000.000,00					106.500.000,00	78.000.000,00	53.758.400,00	0,00	0,00	0,00	50%
A	2	0	4	5	5	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	276.289.739,00	1.500.000,00					274.789.739,00	112.991.217,00	112.991.217,00	38.802.685,00	38.802.685,00	38.802.685,00	41%
A	2	0	4	5	6	Nación	11	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	73.000.000,00						73.000.000,00	72.966.999,00	966.999,00	966.999,00	966.999,00	966.999,00	1%
A	2	0	4	5	8	Nación	10	CSF	SERVICIO DE ASEO	970.936.895,00						970.936.895,00	393.450.692,00	378.909.229,00	282.370.595,75	282.370.595,75	282.370.595,75	39%
A	2	0	4	5	10	Nación	10	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.478.909.400,00	616.600.000,00					862.309.400,00	762.326.397,00	762.326.397,00	329.893.953,00	329.893.953,00	329.893.953,00	88%
A	2	0	4	5	12	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	101.000.000,00	1.000.000,00					100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	5	13	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	1.451.085.157,00						1.451.085.157,00	1.049.653.427,00	378.111.573,00	160.192.229,00	160.192.229,00	160.192.229,00	26%

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

SECCION: 3202
UNIDAD EJECUTORA: 000

AÑO FISCAL: 2014
PERIODO: ABRIL

IDENTIFICACION PREUPUESTAL									DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	TRASLADOS		BLOQUEADA	REDUCCION	ADICION	APROPIACION VIGENTE	CDP ACUMULADOS	COMPROMISO ACUMULADOS	OBLIGACION ACUMULADOS	ORDEN PAGO ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	% EJECUCION
TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	FUENTE	REC	SIT			CONTRACREDITO	CREDITO										
A	**2**	**0**	**4**	**6**		**Nación**	**10**	**CSF**	**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**	**679.113.563,00**	**96.800.000,00**	**272.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**854.813.563,00**	**637.060.374,95**	**209.310.374,95**	**151.504.744,95**	**151.504.744,95**	**151.504.744,95**	**24%**
A	2	0	4	6	2	Nación	10	CSF	CORREO	96.200.000,00						96.200.000,00	49.980.000,00	49.980.000,00	27.757.926,00	27.757.926,00	27.757.926,00	52%
A	2	0	4	6	3	Nación	10	CSF	EMBALAJE Y ACARREO	84.200.000,00		172.500.000,00				256.700.000,00	256.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	6	3	Nación	11	CSF	EMBALAJE Y ACARREO	0,00		100.000.000,00				100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	6	5	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	401.413.563,00						401.413.563,00	230.380.374,95	159.130.374,95	123.546.818,95	123.546.818,95	123.546.818,95	40%
A	2	0	4	6	7	Nación	10	CSF	TRANSPORTE	49.500.000,00	49.400.000,00					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	6	8	Nación	10	CSF	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	47.800.000,00	47.400.000,00					400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50%
A	**2**	**0**	**4**	**7**		**Nación**	**10**	**CSF**	**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**246.300.000,00**	**13.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.300.000,00**	**25.440.000,00**	**5.381.100,00**	**3.644.200,00**	**3.644.200,00**	**3.644.200,00**	**2%**
A	2	0	4	7	5	Nación	10	CSF	SUSCRIPCIONES	19.500.000,00	3.500.000,00					16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	7	6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	226.800.000,00	10.000.000,00	3.500.000,00				220.300.000,00	9.440.000,00	5.381.100,00	3.644.200,00	3.644.200,00	3.644.200,00	2%
A	**2**	**0**	**4**	**8**		**Nación**	**10**	**CSF**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**690.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690.000.000,00**	**238.003.729,90**	**220.308.174,90**	**217.329.401,90**	**217.329.401,90**	**217.329.401,90**	**32%**
A	2	0	4	8	1	Nación	10	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	24.396.784,00						24.396.784,00	22.305.967,00	21.987.292,00	19.037.292,00	19.037.292,00	19.037.292,00	90%
A	2	0	4	8	2	Nación	10	CSF	ENERGIA	448.182.445,00						448.182.445,00	154.289.476,00	136.912.596,00	136.912.596,00	136.912.596,00	136.912.596,00	31%
A	2	0	4	8	3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	1.183.938,00						1.183.938,00	386.723,00	386.723,00	386.723,00	386.723,00	386.723,00	33%
A	2	0	4	8	5	Nación	10	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	167.236.833,00						167.236.833,00	24.264.625,90	24.264.625,90	24.235.852,90	24.235.852,90	24.235.852,90	15%
A	2	0	4	8	6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	49.000.000,00						49.000.000,00	36.756.938,00	36.756.938,00	36.756.938,00	36.756.938,00	36.756.938,00	75%
A	**2**	**0**	**4**	**9**		**Nación**	**10**	**CSF**	**SEGUROS**	**1.535.000.000,00**	**560.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**975.000.000,00**	**59.305.628,00**	**56.777.327,00**	**56.777.327,00**	**56.777.327,00**	**56.777.327,00**	**6%**
A	2	0	4	9	11	Nación	10	CSF	SEGUROS GENERALES	1.535.000.000,00	560.000.000,00					975.000.000,00	59.305.628,00	56.777.327,00	56.777.327,00	56.777.327,00	56.777.327,00	6%
A	**2**	**0**	**4**	**10**		**Nación**	**10**	**CSF**	**ARRENDAMIENTOS**	**1.579.893.227,00**	**0,00**	**250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.829.893.227,00**	**1.658.474.816,00**	**1.658.474.816,00**	**107.591.973,00**	**107.591.973,00**	**107.591.973,00**	**91%**
A	2	0	4	10	1	Nación	10	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	90.000.000,00						90.000.000,00	50.230.034,00	50.230.034,00	21.527.157,00	21.527.157,00	21.527.157,00	56%
A	2	0	4	10	2	Nación	10	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	165.293.227,00		50.000.000,00				215.293.227,00	146.644.782,00	146.644.782,00	86.064.816,00	86.064.816,00	86.064.816,00	68%
A	2	0	4	10	2	Nación	11	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.324.600.000,00		200.000.000,00				1.524.600.000,00	1.461.600.000,00	1.461.600.000,00	0,00	0,00	0,00	96%
A	**2**	**0**	**4**	**11**		**Nación**	**10**	**CSF**	**VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**2.175.949.000,00**	**34.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.141.949.000,00**	**2.118.905.485,50**	**204.691.376,00**	**149.048.970,50**	**124.758.948,00**	**124.758.948,00**	**10%**
A	2	0	4	11	1	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	60.000.000,00						60.000.000,00	60.000.000,00	1.609.619,00	1.609.619,00	1.609.619,00	1.609.619,00	3%
A	2	0	4	11	2	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.615.949.000,00	34.000.000,00					1.581.949.000,00	1.567.932.581,00	184.503.568,50	130.328.531,00	107.885.191,50	107.885.191,50	12%
A	2	0	4	11	2	Nación	11	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	500.000.000,00						500.000.000,00	490.972.904,50	18.578.188,50	17.110.820,50	15.264.137,50	15.264.137,50	4%
A	**2**	**0**	**4**	**12**		**Nación**	**10**	**CSF**	**GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA**	**5.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100%**
A	2	0	4	12	3	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA	5.000.000,00		10.000.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100%
A	**2**	**0**	**4**	**21**		**Nación**	**10**	**CSF**	**CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS**	**734.000.000,00**	**105.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629.000.000,00**	**199.404.262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
A	2	0	4	21	4	Nación	11	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	372.000.000,00	105.000.000,00					267.000.000,00	199.404.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	21	5	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE CAPACITACION	42.000.000,00						42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	21	5	Nación	11	CSF	SERVICIOS DE CAPACITACION	300.000.000,00						300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	21	8	Nación	11	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	20.000.000,00						20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**2**	**0**	**4**	**22**		**Nación**	**10**	**CSF**	**GASTOS FINANCIEROS**	**872.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**872.000,00**	**476.992,68**	**476.992,68**	**476.992,68**	**476.992,68**	**476.992,68**	**55%**
A	2	0	4	22	1	Nación	10	CSF	COMISIONES BANCARIAS	872.000,00						872.000,00	476.992,68	476.992,68	476.992,68	476.992,68	476.992,68	55%
A	**2**	**0**	**4**	**41**		**Nación**	**10**	**CSF**	**OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS**	**4.600.534.019,00**	**0,00**	**1.169.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.770.334.019,00**	**4.803.315.116,00**	**4.591.194.261,25**	**3.471.295.579,74**	**3.471.295.579,74**	**3.471.295.579,74**	**80%**
A	2	0	4	41	4	Nación	10	CSF	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25.000.000,00						25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	41	13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	4.575.534.019,00		1.089.800.000,00				5.665.334.019,00	4.723.315.116,00	4.591.194.261,25	3.471.295.579,74	3.471.295.579,74	3.471.295.579,74	81%
A	2	0	4	41	13	Nación	11	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	0,00		80.000.000,00				80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**3**								**TRANSFERENCIAS**	**228.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.425.000,00**	**3.543.890,00**	**3.543.890,00**	**3.543.890,00**	**3.543.890,00**	**3.543.890,00**	**2%**
A	**3**	**2**							**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**99.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
A	**3**	**2**	**1**			**Nación**	**11**	**SSF**	**ORDEN NACIONAL**	**99.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
A	3	2	1	1		Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	99.425.000,00						99.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**3**	**4**							**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**26.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
A	**3**	**4**	**1**			**Nación**	**10**	**CSF**	**ORGANISMOS INTERNACIONALES**	**26.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
A	3	4	1	73		Nación	10	CSF	INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL -IAI- CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 304/96)	26.000.000,00						26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**3**	**6**							**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**103.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000.000,00**	**3.543.890,00**	**3.543.890,00**	**3.543.890,00**	**3.543.890,00**	**3.543.890,00**	**3%**
A	**3**	**6**	**1**			**Propios**	**20**	**CSF**	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**103.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000.000,00**	**3.543.890,00**	**3.543.890,00**	**3.543.890,00**	**3.543.890,00**	**3.543.890,00**	**3%**
A	3	6	1	1		Propios	20	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	103.000.000,00						103.000.000,00	3.543.890,00	3.543.890,00	3.543.890,00	3.543.890,00	3.543.890,00	3%

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

SECCION: 3202
UNIDAD EJECUTORA: 000

AÑO FISCAL: 2014
PERIODO: ABRIL

IDENTIFICACION PREUPUESTAL									DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	TRASLADOS		BLOQUEADA	REDUCCION	ADICION	APROPIACION VIGENTE	CDP ACUMULADOS	COMPROMISO ACUMULADOS	OBLIGACION ACUMULADOS	ORDEN PAGO ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	% EJECUCION
TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	FUENTE	REC	SIT			CONTRACREDITO	CREDITO										
C									**INVERSION**	**20.875.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.875.000.000,00**	**8.474.835.605,00**	**4.836.491.435,50**	**1.075.538.559,00**	**1.050.551.893,00**	**1.050.264.985,00**	**23%**
C									**INVERSION NACION**	**10.490.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.490.000.000,00**	**6.408.193.681,00**	**3.146.648.322,00**	**772.097.607,00**	**771.635.607,00**	**771.635.607,00**	**30%**
C	520	900	6			Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO	10.490.000.000,00						10.490.000.000,00	6.408.193.681,00	3.146.648.322,00	772.097.607,00	771.635.607,00	771.635.607,00	30%
C									**INVERSION ESPECIFICA**	**3.600.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000.000,00**	**785.550.000,00**	**587.733.333,00**	**19.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16%**
C	520	900	6			Nación	14	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO	3.600.000.000,00						3.600.000.000,00	785.550.000,00	587.733.333,00	19.250.000,00	0,00	0,00	16%
C									**INVERSION PROPIOS**	**6.785.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.785.000.000,00**	**1.281.091.924,00**	**1.102.109.780,50**	**284.190.952,00**	**278.916.286,00**	**278.629.378,00**	**16%**
C	520	900	6			Propios	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO	6.785.000.000,00						6.785.000.000,00	1.281.091.924,00	1.102.109.780,50	284.190.952,00	278.916.286,00	278.629.378,00	16%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION										**72.937.566.000,00**	**2.118.900.000,00**	**2.118.900.000,00**	**86.009.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.937.566.000,00**	**37.228.677.540,03**	**25.250.417.289,28**	**13.101.441.839,52**	**13.052.165.151,02**	**13.051.878.243,02**	**35%**

JANNETH ANDREA SABOGAL PORTILLA
COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO