INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

SECCION: 3202

UNIDAD EJECUTORA: 000

AÑO FISCAL: 2013

PERIODO: DICIEMBRE

IDENTIFICACION PREUPUESTAL												TRASLADOS											
TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	CONTRACREDITO	CREDITO	APLAZMIENTO	REDUCCION	ADICION	APROPIACION VIGENTE	CDP ACUMULADOS	COMPROMISO ACUMULADOS	OBLIGACION ACUMULADOS	ORDEN PAGO ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	% EJECUCION
A									**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**38.264.100.000,00**	**4.534.386.096,47**	**5.712.386.096,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.292.100.000,00**	**35.094.557.126,36**	**35.045.267.396,36**	**34.918.228.667,36**	**32.503.739.935,36**	**32.503.739.935,36**	**87%**
A	**1**								**GASTOS DE PERSONAL**	**21.016.400.000,00**	**1.298.366.858,00**	**1.298.366.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.816.400.000,00**	**20.334.715.508,00**	**20.287.107.118,00**	**20.287.107.118,00**	**19.785.785.223,00**	**19.785.785.223,00**	**93%**
A	**1**	**0**	**1**						**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA**	**15.123.400.000,00**	**773.366.858,00**	**853.366.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.003.400.000,00**	**14.717.611.346,00**	**14.717.611.346,00**	**14.717.611.346,00**	**14.413.459.827,00**	**14.413.459.827,00**	**92%**
A	**1**	**0**	**1**	**1**		**Nación**	**10**	**CSF**	**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**10.063.600.000,00**	**445.000.000,00**	**45.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.663.600.000,00**	**9.557.549.997,00**	**9.557.549.997,00**	**9.557.549.997,00**	**9.557.549.997,00**	**9.557.549.997,00**	**99%**
A	1	0	1	1	1	Nación	10	CSF	SUELDOS	9.372.300.000,00	400.000.000,00	45.000.000,00				9.017.300.000,00	8.985.117.235,00	8.985.117.235,00	8.985.117.235,00	8.985.117.235,00	8.985.117.235,00	100%
A	1	0	1	1	2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	595.800.000,00						595.800.000,00	529.621.566,00	529.621.566,00	529.621.566,00	529.621.566,00	529.621.566,00	89%
A	1	0	1	1	4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	95.500.000,00	45.000.000,00					50.500.000,00	42.811.196,00	42.811.196,00	42.811.196,00	42.811.196,00	42.811.196,00	85%
A	**1**	**0**	**1**	**4**		**Nación**	**10**	**CSF**	**PRIMA TECNICA**	**482.400.000,00**	**164.366.858,00**	**44.366.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.400.000,00**	**318.118.777,00**	**318.118.777,00**	**318.118.777,00**	**318.118.777,00**	**318.118.777,00**	**88%**
A	1	0	1	4	1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	0,00		44.366.858,00				44.366.858,00	34.667.356,00	34.667.356,00	34.667.356,00	34.667.356,00	34.667.356,00	78%
A	1	0	1	4	2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	482.400.000,00	164.366.858,00					318.033.142,00	283.451.421,00	283.451.421,00	283.451.421,00	283.451.421,00	283.451.421,00	89%
A	**1**	**0**	**1**	**5**		**Nación**	**10**	**CSF**	**OTROS**	**3.528.000.000,00**	**114.000.000,00**	**34.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.448.000.000,00**	**3.333.234.754,00**	**3.333.234.754,00**	**3.333.234.754,00**	**3.333.234.754,00**	**3.333.234.754,00**	**97%**
A	1	0	1	5	2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	317.400.000,00	10.000.000,00					307.400.000,00	299.161.363,00	299.161.363,00	299.161.363,00	299.161.363,00	299.161.363,00	97%
A	1	0	1	5	5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	61.500.000,00						61.500.000,00	54.198.348,00	54.198.348,00	54.198.348,00	54.198.348,00	54.198.348,00	88%
A	1	0	1	5	12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	111.700.000,00						111.700.000,00	107.856.714,00	107.856.714,00	107.856.714,00	107.856.714,00	107.856.714,00	97%
A	1	0	1	5	13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	93.500.000,00		2.000.000,00				95.500.000,00	90.489.890,00	90.489.890,00	90.489.890,00	90.489.890,00	90.489.890,00	95%
A	1	0	1	5	14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	448.800.000,00	27.000.000,00					421.800.000,00	416.400.087,00	416.400.087,00	416.400.087,00	416.400.087,00	416.400.087,00	99%
A	1	0	1	5	15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	682.600.000,00	77.000.000,00					605.600.000,00	589.249.114,00	589.249.114,00	589.249.114,00	589.249.114,00	589.249.114,00	97%
A	1	0	1	5	16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	1.007.300.000,00						1.007.300.000,00	979.259.321,00	979.259.321,00	979.259.321,00	979.259.321,00	979.259.321,00	97%
A	1	0	1	5	37	Nación	10	CSF	QUINQUENIOS	89.500.000,00		18.000.000,00				107.500.000,00	104.734.103,00	104.734.103,00	104.734.103,00	104.734.103,00	104.734.103,00	97%
A	1	0	1	5	45	Nación	10	CSF	PRIMAS EXTRALEGALES PROVISIONADAS	406.300.000,00						406.300.000,00	378.372.976,00	378.372.976,00	378.372.976,00	378.372.976,00	378.372.976,00	93%
A	1	0	1	5	47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	278.000.000,00						278.000.000,00	268.841.002,00	268.841.002,00	268.841.002,00	268.841.002,00	268.841.002,00	97%
A	1	0	1	5	92	Nación	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	31.400.000,00		14.000.000,00				45.400.000,00	44.671.836,00	44.671.836,00	44.671.836,00	44.671.836,00	44.671.836,00	98%
A	**1**	**0**	**1**	**8**		**Nación**	**10**	**CSF**	**OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN**						**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**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**	**1.049.400.000,00**	**50.000.000,00**	**730.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.729.400.000,00**	**1.508.707.818,00**	**1.508.707.818,00**	**1.508.707.818,00**	**1.204.556.299,00**	**1.204.556.299,00**	**87%**
A	1	0	1	9	1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	386.700.000,00	12.000.000,00	540.000.000,00				914.700.000,00	741.434.773,00	741.434.773,00	741.434.773,00	437.283.254,00	437.283.254,00	81%
A	1	0	1	9	2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	613.700.000,00	38.000.000,00	101.000.000,00				676.700.000,00	655.616.559,00	655.616.559,00	655.616.559,00	655.616.559,00	655.616.559,00	97%
A	1	0	1	9	3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	49.000.000,00		89.000.000,00				138.000.000,00	111.656.486,00	111.656.486,00	111.656.486,00	111.656.486,00	111.656.486,00	81%
A	**1**	**0**	**2**						**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**706.200.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.200.000,00**	**697.075.892,00**	**697.075.892,00**	**697.075.892,00**	**633.887.410,00**	**633.887.410,00**	**99%**
A	1	0	2	12		Nación	10	CSF	HONORARIOS	6.200.000,00						6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	3.116.667,00	3.116.667,00	100%
A	1	0	2	12		Propios	21	CSF	HONORARIOS	300.000.000,00		400.000.000,00				700.000.000,00	690.875.892,00	690.875.892,00	690.875.892,00	630.770.743,00	630.770.743,00	99%
A	1	0	2	14		Propios	21	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	400.000.000,00	400.000.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**1**	**0**	**5**						**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**5.186.800.000,00**	**125.000.000,00**	**45.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.106.800.000,00**	**4.920.028.270,00**	**4.872.419.880,00**	**4.872.419.880,00**	**4.738.437.986,00**	**4.738.437.986,00**	**95%**
A	**1**	**0**	**5**	**1**		**Nación**	**10**	**CSF**	**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**2.347.400.000,00**	**35.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.337.400.000,00**	**2.233.021.113,00**	**2.205.416.073,00**	**2.205.416.073,00**	**2.132.629.613,00**	**2.132.629.613,00**	**94%**
A	1	0	5	1	1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	538.700.000,00						538.700.000,00	510.525.753,00	505.241.913,00	505.241.913,00	493.047.553,00	493.047.553,00	94%
A	1	0	5	1	3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	576.400.000,00	35.000.000,00					541.400.000,00	479.255.537,00	476.819.737,00	476.819.737,00	461.064.537,00	461.064.537,00	88%
A	1	0	5	1	4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	983.800.000,00						983.800.000,00	972.019.127,00	960.817.827,00	960.817.827,00	934.876.827,00	934.876.827,00	98%
A	1	0	5	1	5	Nación	10	CSF	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	248.500.000,00		25.000.000,00				273.500.000,00	271.220.696,00	262.536.596,00	262.536.596,00	243.640.696,00	243.640.696,00	96%
A	**1**	**0**	**5**	**2**		**Nación**	**10**	**CSF**	**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**2.146.500.000,00**	**90.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.076.500.000,00**	**2.048.850.032,00**	**2.035.435.232,00**	**2.035.435.232,00**	**1.989.498.998,00**	**1.989.498.998,00**	**98%**
A	1	0	5	2	2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.279.000.000,00	90.000.000,00					1.189.000.000,00	1.163.584.380,00	1.163.584.380,00	1.163.584.380,00	1.138.478.346,00	1.138.478.346,00	98%
A	1	0	5	2	3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	867.500.000,00		20.000.000,00				887.500.000,00	885.265.652,00	871.850.852,00	871.850.852,00	851.020.652,00	851.020.652,00	98%
A	1	0	5	6		Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	415.700.000,00						415.700.000,00	382.894.248,00	378.941.118,00	378.941.118,00	369.785.598,00	369.785.598,00	91%
A	1	0	5	7		Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	277.200.000,00						277.200.000,00	255.262.877,00	252.627.457,00	252.627.457,00	246.523.777,00	246.523.777,00	91%
A	**2**								**GASTOS GENERALES**	**16.451.100.000,00**	**3.236.019.238,47**	**3.186.019.238,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.451.100.000,00**	**14.643.219.987,36**	**14.641.538.647,36**	**14.514.499.918,36**	**12.601.333.081,36**	**12.601.333.081,36**	**89%**
A	**2**	**0**	**3**						**IMPUESTOS Y MULTAS**	**63.000.000,00**	**9.298.528,00**	**15.408.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.110.000,00**	**69.099.250,00**	**69.099.250,00**	**69.099.250,00**	**69.099.250,00**	**69.099.250,00**	**100%**
A	2	0	3	50	2	Nación	10	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	17.000.000,00	6.408.150,00	6.157.178,00				16.749.028,00	16.739.000,00	16.739.000,00	16.739.000,00	16.739.000,00	16.739.000,00	100%
A	2	0	3	50	3	Nación	10	CSF	IMPUESTO PREDIAL	46.000.000,00	2.890.378,00	6.408.150,00				49.517.772,00	49.517.050,00	49.517.050,00	49.517.050,00	49.517.050,00	49.517.050,00	100%
A	2	0	3	50	5	Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES	0,00		2.843.200,00				2.843.200,00	2.843.200,00	2.843.200,00	2.843.200,00	2.843.200,00	2.843.200,00	100%

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

SECCION: 3202
UNIDAD EJECUTORA: 000

AÑO FISCAL: 2013
PERIODO: DICIEMBRE

IDENTIFICACION PREUPUESTAL									DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	TRASLADOS		APLAZMIENTO	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**						**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**16.388.100.000,00**	**3.226.720.710,47**	**3.170.610.710,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.381.990.000,00**	**14.574.120.737,36**	**14.572.439.397,36**	**14.445.400.668,36**	**12.532.233.831,36**	**12.532.233.831,36**	**89%**
A	**2**	**0**	**4**	**1**		**Nación**	**10**	**CSF**	**COMPRA DE EQUIPO**	**1.421.680.672,00**	**335.637.815,00**	**1.424.197.794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.510.240.651,00**	**2.182.757.752,00**	**2.182.757.752,00**	**2.055.719.023,00**	**919.894.553,00**	**919.894.553,00**	**87%**
A	2	0	4	1	6	Nación	10	CSF	EQUIPO DE SISTEMAS	0,00		613.197.794,00				613.197.794,00	611.125.259,00	611.125.259,00	599.899.548,00	514.907.898,00	514.907.898,00	100%
A	2	0	4	1	8	Nación	10	CSF	SOFTWARE	148.566.172,00	63.523.315,00	250.000.000,00				335.042.857,00	251.393.857,00	251.393.857,00	151.393.857,00	51.053.857,00	51.053.857,00	75%
A	2	0	4	1	10	Nación	10	CSF	EQUIPO DE LABORATORIO	238.000.000,00						238.000.000,00	170.065.185,00	170.065.185,00	170.065.185,00	73.019.585,00	73.019.585,00	71%
A	2	0	4	1	25	Nación	10	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	1.035.114.500,00	257.114.500,00	531.000.000,00				1.309.000.000,00	1.135.174.239,00	1.135.174.239,00	1.119.361.221,00	265.914.001,00	265.914.001,00	**87%**
A	2	0	4	1	26	Nación	10	CSF	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0,00	15.000.000,00	30.000.000,00				15.000.000,00	14.999.212,00	14.999.212,00	14.999.212,00	14.999.212,00	14.999.212,00	**100%**
A	**2**	**0**	**4**	**2**		**Nación**	**10**	**CSF**	**ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**185.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000.000,00**	**171.260.150,00**	**171.260.150,00**	**171.260.150,00**	**125.745.215,00**	**125.745.215,00**	**73%**
A	2	0	4	2	1	Nación	10	CSF	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	25.000.000,00						25.000.000,00	11.263.523,00	11.263.523,00	11.263.523,00	2.776.035,00	2.776.035,00	45%
A	2	0	4	2	2	Nación	10	CSF	MOBILIARIO Y ENSERES	160.000.000,00						160.000.000,00	159.996.627,00	159.996.627,00	159.996.627,00	122.969.180,00	122.969.180,00	100%
A	2	0	4	2	10	Nación	10	CSF	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE 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**		**Nación**	**10**	**CSF**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1.186.003.000,00**	**248.000.000,00**	**806.897.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.744.900.000,00**	**1.499.044.475,88**	**1.497.450.152,88**	**1.497.450.152,88**	**1.357.178.932,88**	**1.357.178.932,88**	**86%**
A	2	0	4	4	1	Nación	10	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	81.000.000,00	21.000.000,00					60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	36.137.966,00	36.137.966,00	100%
A	2	0	4	4	2	Nación	10	CSF	DOTACION	246.000.000,00	30.000.000,00					216.000.000,00	187.415.719,00	187.415.719,00	187.415.719,00	129.823.660,00	129.823.660,00	87%
A	2	0	4	4	9	Nación	10	CSF	MATERIALES DE CONSTRUCCION	11.600.000,00	6.600.000,00	125.900.000,00				130.900.000,00	130.862.634,00	130.862.634,00	130.862.634,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100%
A	2	0	4	4	12	Nación	10	CSF	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS	139.310.000,00						139.310.000,00	118.850.045,88	118.850.045,88	118.850.045,88	116.853.185,88	116.853.185,88	85%
A	2	0	4	4	15	Nación	10	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	127.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00				127.000.000,00	127.000.000,00	127.000.000,00	127.000.000,00	126.725.059,00	126.725.059,00	100%
A	2	0	4	4	23	Nación	10	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	581.093.000,00	150.400.000,00	640.997.000,00				1.071.690.000,00	874.916.077,00	873.321.754,00	873.321.754,00	872.639.062,00	872.639.062,00	81%
A	**2**	**0**	**4**	**5**		**Nación**	**10**	**CSF**	**MANTENIMIENTO**	**5.257.273.513,00**	**1.556.468.751,00**	**345.276.358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.046.081.120,00**	**3.870.769.625,00**	**3.870.769.625,00**	**3.870.769.625,00**	**3.590.428.406,00**	**3.590.428.406,00**	**96%**
A	2	0	4	5	1	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	762.200.000,00	571.896.000,00	600.000,00				190.904.000,00	122.253.371,00	122.253.371,00	122.253.371,00	4.428.876,00	4.428.876,00	64%
A	2	0	4	5	2	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	340.600.000,00	260.765.000,00	187.600.000,00				267.435.000,00	257.604.808,00	257.604.808,00	257.604.808,00	213.281.208,00	213.281.208,00	96%
A	2	0	4	5	5	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	289.810.064,00	46.096.380,00	32.280.001,00				275.993.685,00	255.086.461,00	255.086.461,00	255.086.461,00	143.114.008,00	143.114.008,00	92%
A	2	0	4	5	6	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	200.000.000,00	130.000.000,00	13.000.000,00				83.000.000,00	82.230.000,00	82.230.000,00	82.230.000,00	82.230.000,00	82.230.000,00	99%
A	2	0	4	5	8	Nación	10	CSF	SERVICIO DE ASEO	820.000.000,00	47.000.000,00	111.796.357,00				884.796.357,00	884.375.565,00	884.375.565,00	884.375.565,00	884.375.565,00	884.375.565,00	100%
A	2	0	4	5	10	Nación	10	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.288.763.942,00	43.083.691,00					1.245.680.251,00	1.211.015.628,00	1.211.015.628,00	1.211.015.628,00	1.211.015.628,00	1.211.015.628,00	97%
A	2	0	4	5	12	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	73.130.000,00	73.130.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	5	13	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	1.482.769.507,00	384.497.680,00					1.098.271.827,00	1.058.203.792,00	1.058.203.792,00	1.058.203.792,00	1.051.983.121,00	1.051.983.121,00	96%
A	**2**	**0**	**4**	**6**		**Nación**	**10**	**CSF**	**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**	**620.600.000,00**	**72.770.395,00**	**20.830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568.659.605,00**	**310.291.561,22**	**310.291.561,22**	**310.291.561,22**	**266.313.376,22**	**266.313.376,22**	**55%**
A	2	0	4	6	2	Nación	10	CSF	CORREO	100.000.000,00	12.400.000,00	1.800.000,00				89.400.000,00	89.000.000,00	89.000.000,00	89.000.000,00	83.172.300,00	83.172.300,00	100%
A	2	0	4	6	3	Nación	10	CSF	EMBALAJE Y ACARREO	260.350.000,00	36.016.666,00	1.500.000,00				225.833.334,00	55.661.064,00	55.661.064,00	55.661.064,00	35.661.064,00	35.661.064,00	25%
A	2	0	4	6	5	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	252.700.000,00	1.123.729,00					251.576.271,00	165.511.016,22	165.511.016,22	165.511.016,22	147.360.531,22	147.360.531,22	66%
A	2	0	4	6	7	Nación	10	CSF	TRANSPORTE	5.150.000,00	3.830.000,00					1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	6	8	Nación	10	CSF	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.400.000,00	19.400.000,00	17.530.000,00				530.000,00	119.481,00	119.481,00	119.481,00	119.481,00	119.481,00	23%
A	**2**	**0**	**4**	**7**		**Nación**	**10**	**CSF**	**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**69.300.000,00**	**17.794.664,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.505.336,00**	**59.833.022,00**	**59.833.022,00**	**59.833.022,00**	**30.479.088,00**	**30.479.088,00**	**96%**
A	2	0	4	7	2	Nación	10	CSF	CAMPAÑAS	10.300.000,00	10.300.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	7	5	Nación	10	CSF	SUSCRIPCIONES	4.000.000,00	2.494.664,00					1.505.336,00	1.199.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	80%
A	2	0	4	7	6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	55.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00				61.000.000,00	58.634.022,00	58.634.022,00	58.634.022,00	29.280.088,00	29.280.088,00	96%
A	**2**	**0**	**4**	**8**		**Nación**	**10**	**CSF**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**491.000.000,00**	**105.257.394,47**	**99.147.394,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484.890.000,00**	**439.296.357,21**	**439.296.357,21**	**439.296.357,21**	**439.296.357,21**	**439.296.357,21**	**91%**
A	2	0	4	8	1	Nación	10	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	56.000.000,00		2.700.000,00				58.700.000,00	43.488.335,00	43.488.335,00	43.488.335,00	43.488.335,00	43.488.335,00	74%
A	2	0	4	8	2	Nación	10	CSF	ENERGIA	200.000.000,00	14.275.000,00	56.120.394,47				241.845.394,47	233.830.470,00	233.830.470,00	233.830.470,00	233.830.470,00	233.830.470,00	97%
A	2	0	4	8	3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	2.500.000,00						2.500.000,00	1.140.341,00	1.140.341,00	1.140.341,00	1.140.341,00	1.140.341,00	46%
A	2	0	4	8	5	Nación	10	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	40.000.000,00	6.110.000,00	26.052.000,00				59.942.000,00	50.441.937,41	50.441.937,41	50.441.937,41	50.441.937,41	50.441.937,41	84%
A	2	0	4	8	6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	192.500.000,00	84.872.394,47	14.275.000,00				121.902.605,53	110.395.273,80	110.395.273,80	110.395.273,80	110.395.273,80	110.395.273,80	91%
A	**2**	**0**	**4**	**9**		**Nación**	**10**	**CSF**	**SEGUROS**	**1.500.000.000,00**	**35.200.000,00**	**5.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470.000.000,00**	**1.454.117.080,40**	**1.454.117.080,40**	**1.454.117.080,40**	**1.451.650.419,40**	**1.451.650.419,40**	**99%**
A	2	0	4	9	11	Nación	10	CSF	SEGUROS GENERALES	1.500.000.000,00	32.600.000,00	2.600.000,00				1.470.000.000,00	1.454.117.080,40	1.454.117.080,40	1.454.117.080,40	1.451.650.419,40	1.451.650.419,40	99%
A	2	0	4	9	12	Nación	10	CSF	SEGUROS MEDICOS	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**2**	**0**	**4**	**10**		**Nación**	**10**	**CSF**	**ARRENDAMIENTOS**	**315.760.315,00**	**11.041.691,00**	**35.494.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.213.288,00**	**337.541.088,00**	**337.541.088,00**	**337.541.088,00**	**322.982.779,00**	**322.982.779,00**	**99%**
A	2	0	4	10	1	Nación	10	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	85.732.886,00	3.041.691,00					82.691.195,00	82.691.189,00	82.691.189,00	82.691.189,00	68.132.880,00	68.132.880,00	100%
A	2	0	4	10	2	Nación	10	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	230.027.429,00	8.000.000,00	35.494.664,00				257.522.093,00	254.849.899,00	254.849.899,00	254.849.899,00	254.849.899,00	254.849.899,00	99%
A	**2**	**0**	**4**	**11**		**Nación**	**10**	**CSF**	**VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**1.514.500.000,00**	**33.350.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.501.150.000,00**	**1.098.221.264,65**	**1.098.135.747,65**	**1.098.135.747,65**	**1.098.135.747,65**	**1.098.135.747,65**	**73%**
A	2	0	4	11	1	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	30.000.000,00		20.000.000,00				50.000.000,00	35.116.614,15	35.116.614,15	35.116.614,15	35.116.614,15	35.116.614,15	70%
A	2	0	4	11	2	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.484.500.000,00	33.350.000,00					1.451.150.000,00	1.063.104.650,50	1.063.019.133,50	1.063.019.133,50	1.063.019.133,50	1.063.019.133,50	73%
A	**2**	**0**	**4**	**12**		**Nación**	**10**	**CSF**	**GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
A	2	0	4	12	3	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**2**	**0**	**4**	**14**		**Nación**	**10**	**CSF**	**GASTOS JUDICIALES**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**50%**
A	2	0	4	14	10	Nación	10	CSF	GASTOS JUDICIALES	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	50%

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

SECCION:_ 3202
UNIDAD EJECUTORA: 000

AÑO FISCAL: 2013
PERIODO: DICIEMBRE

IDENTIFICACION PREUPUESTAL									DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	TRASLADOS		APLAZMIENTO	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**	**21**		**Nación**	**10**	**CSF**	**CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS**	**640.000.000,00**	**250.000.000,00**	**107.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.000.000,00**	**277.337.600,00**	**277.337.600,00**	**277.337.600,00**	**230.141.400,00**	**230.141.400,00**	**56%**
A	2	0	4	21	4	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	310.000.000,00	200.000.000,00	77.000.000,00				187.000.000,00	152.102.400,00	152.102.400,00	152.102.400,00	121.256.400,00	121.256.400,00	81%
A	2	0	4	21	5	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE CAPACITACION	300.000.000,00	20.000.000,00					280.000.000,00	125.235.200,00	125.235.200,00	125.235.200,00	108.885.000,00	108.885.000,00	45%
A	2	0	4	21	8	Nación	10	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00				30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**2**	**0**	**4**	**40**		**Nación**	**10**	**CSF**	**OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES**	**516.200.000,00**	**516.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
A	2	0	4	40	15	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	516.200.000,00	516.200.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**2**	**0**	**4**	**41**		**Nación**	**10**	**CSF**	**OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS**	**2.650.782.500,00**	**25.000.000,00**	**289.567.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.915.350.000,00**	**2.873.150.761,00**	**2.873.149.261,00**	**2.873.149.261,00**	**2.699.487.557,00**	**2.699.487.557,00**	**99%**
A	2	0	4	41	13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	2.650.782.500,00	25.000.000,00	289.567.500,00				2.915.350.000,00	2.873.150.761,00	2.873.149.261,00	2.873.149.261,00	2.699.487.557,00	2.699.487.557,00	99%
A	**3**								**TRANSFERENCIAS**	**796.600.000,00**	**0,00**	**1.228.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.024.600.000,00**	**116.621.631,00**	**116.621.631,00**	**116.621.631,00**	**116.621.631,00**	**116.621.631,00**	**6%**
A	**3**	**2**							**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**97.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.000.000,00**	**84.364.219,00**	**84.364.219,00**	**84.364.219,00**	**84.364.219,00**	**84.364.219,00**	**87%**
A	**3**	**2**	**1**			**Nación**	**11**	**SSF**	**ORDEN NACIONAL**	**97.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.000.000,00**	**84.364.219,00**	**84.364.219,00**	**84.364.219,00**	**84.364.219,00**	**84.364.219,00**	**87%**
A	3	2	1	1		Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	97.000.000,00						97.000.000,00	84.364.219,00	84.364.219,00	84.364.219,00	84.364.219,00	84.364.219,00	87%
A	**3**	**4**							**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**24.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000.000,00**	**23.446.566,00**	**23.446.566,00**	**23.446.566,00**	**23.446.566,00**	**23.446.566,00**	**98%**
A	**3**	**4**	**1**			**Nación**	**10**	**CSF**	**ORGANISMOS INTERNACIONALES**	**24.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000.000,00**	**23.446.566,00**	**23.446.566,00**	**23.446.566,00**	**23.446.566,00**	**23.446.566,00**	**98%**
A	3	4	1	73		Nación	10	CSF	INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL -IAI- CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 304/96)	24.000.000,00						24.000.000,00	23.446.566,00	23.446.566,00	23.446.566,00	23.446.566,00	23.446.566,00	98%
A	**3**	**6**							**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**675.600.000,00**	**0,00**	**1.228.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.903.600.000,00**	**8.810.846,00**	**8.810.846,00**	**8.810.846,00**	**8.810.846,00**	**8.810.846,00**	**0%**
A	**3**	**6**	**1**			**Nación**	**21**	**CSF**	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**8.810.846,00**	**8.810.846,00**	**8.810.846,00**	**8.810.846,00**	**8.810.846,00**	**9%**
A	3	6	1	1		Nación	21	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000,00						100.000.000,00	8.810.846,00	8.810.846,00	8.810.846,00	8.810.846,00	8.810.846,00	9%
A	**3**	**6**	**3**						**DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**575.600.000,00**	**0,00**	**1.228.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.803.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
A	3	6	3	26		Propios	10	CSF	PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	0,00		1.228.000.000,00				1.228.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	3	6	3	26		Propios	21	CSF	PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	575.600.000,00						575.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
C									**INVERSION**	**22.550.000.000,00**	**3.128.965.000,00**	**1.900.965.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**21.522.000.000,00**	**16.551.793.596,65**	**16.551.773.576,65**	**16.409.249.296,65**	**12.665.562.676,25**	**12.665.562.676,25**	**77%**
C									**INVERSION NACION**	**11.190.000.000,00**	**1.228.000.000,00**	**1.900.965.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**12.062.965.000,00**	**11.327.551.614,07**	**11.327.531.607,07**	**11.193.853.327,07**	**8.013.859.528,67**	**8.013.859.528,67**	**94%**
C	520	900	2			Nación	11	CSF	ADMINISTRACION GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL PARA LA TOMA DE DECISIONES A NIVEL NACIONAL	6.515.000.000,00	620.251.000,00					5.894.749.000,00	5.575.630.968,07	5.575.610.963,07	5.555.610.963,07	4.369.933.009,67	4.369.933.009,67	95%
C	520	900	3			Nación	11	CSF	ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA OPTIMIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	2.113.000.000,00	66.000.000,00					2.047.000.000,00	1.930.544.804,00	1.930.544.804,00	1.930.544.804,00	1.246.493.779,00	1.246.493.779,00	94%
C	520	900	4			Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA Y MODELACION EN CAMBIO CLIMATICO NACIONAL	2.472.000.000,00	541.749.000,00				200.000.000,00	2.130.251.000,00	1.930.093.090,00	1.930.093.090,00	1.891.249.008,00	1.492.068.759,00	1.492.068.759,00	91%
C	520	900	5			Nación	11	CSF	MEJORAMIENTO IDENTIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AMENAZAS HIDROMETEORLOGICAS PARA ALERTAS TEMPRANAS (INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS E INCENDIOS A LA COBERTURA VEGETAL) EN COLOMBIA	90.000.000,00						90.000.000,00	87.897.946,00	87.897.944,00	87.897.944,00	8.662.944,00	8.662.944,00	98%
C	520	900	5			Nación	13	CSF	MEJORAMIENTO IDENTIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AMENAZAS HIDROMETEORLOGICAS PARA ALERTAS TEMPRANAS (INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS E INCENDIOS A LA COBERTURA VEGETAL) EN COLOMBIA	0,00		1.900.965.000,00				1.900.965.000,00	1.803.384.806,00	1.803.384.806,00	1.728.550.608,00	896.701.037,00	896.701.037,00	95%
C									**INVERSION ESPECIFICA**	**2.900.000.000,00**	**1.900.965.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999.035.000,00**	**416.925.713,00**	**416.925.713,00**	**416.925.713,00**	**416.925.713,00**	**416.925.713,00**	**42%**
C	520	900	5			Nación	14	CSF	MEJORAMIENTO IDENTIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AMENAZAS HIDROMETEORLOGICAS PARA ALERTAS TEMPRANAS (INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS E INCENDIOS A LA COBERTURA VEGETAL) EN COLOMBIA	2.900.000.000,00	1.900.965.000,00					999.035.000,00	416.925.713,00	416.925.713,00	416.925.713,00	416.925.713,00	416.925.713,00	42%
C									**INVERSION PROPIOS**	**8.460.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.460.000.000,00**	**4.807.316.269,58**	**4.807.316.256,58**	**4.798.470.256,58**	**4.234.777.434,58**	**4.234.777.434,58**	**57%**
C	520	900	2			Propios	20	CSF	ADMINISTRACION GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL PARA LA TOMA DE DECISIONES A NIVEL NACIONAL	5.860.000.000,00						5.860.000.000,00	4.804.314.709,58	4.804.314.696,58	4.795.468.696,58	4.231.775.874,58	4.231.775.874,58	82%
C	520	900	4			Propios	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA Y MODELACION EN CAMBIO CLIMATICO NACIONAL	2.600.000.000,00						2.600.000.000,00	3.001.560,00	3.001.560,00	3.001.560,00	3.001.560,00	3.001.560,00	0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION										**60.814.100.000,00**	**7.663.351.096,47**	**7.613.351.096,47**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**61.814.100.000,00**	**51.646.350.723,01**	**51.597.040.973,01**	**51.327.477.964,01**	**45.169.302.611,61**	**45.169.302.611,61**	**83%**

JANNETH ANDREA SABOGAL PORTILLA
COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO