INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

SECCION: 3202
UNIDAD EJECUTORA: 000

AÑO FISCAL: 2016
PERIODO: AGOSTO

IDENTIFICACION PREUPUESTAL													TRASLADOS										
TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	CONTRACREDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICION	APROPIACION VIGENTE	BLOQUEADA	CDP ACUMULADOS	COMPROMISO ACUMULADOS	OBLIGACION ACUMULADOS	ORDEN PAGO ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	% EJECUCION
A									**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**46.215.266.040,00**	**2.423.209.083,35**	**2.423.209.083,35**	**0,00**	**0,00**	**46.215.266.040,00**	**460.401.287,00**	**34.780.627.538,19**	**30.338.217.719,88**	**23.961.105.838,55**	**23.948.057.618,55**	**23.929.312.759,75**	**66%**
A	**1**								**GASTOS DE PERSONAL**	**27.042.946.820,00**	**311.226.131,00**	**311.226.131,00**	**0,00**	**0,00**	**27.042.946.820,00**	**0,00**	**18.091.622.995,00**	**17.778.697.930,00**	**16.156.437.407,00**	**16.156.437.407,00**	**16.156.100.334,00**	**66%**
A	**1**	**0**	**1**						**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA**	**16.788.301.000,00**	**223.000.000,00**	**223.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.788.301.000,00**	**0,00**	**10.371.463.339,00**	**10.344.021.783,00**	**10.344.021.783,00**	**10.344.021.783,00**	**10.343.684.710,00**	**62%**
A	**1**	**0**	**1**	**1**				**CSF**	**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**11.208.048.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.208.048.000,00**	**0,00**	**7.028.791.766,00**	**7.001.350.210,00**	**7.001.350.210,00**	**7.001.350.210,00**	**7.001.013.137,00**	**62%**
A	1	0	1	1	1	Nación	10	CSF	SUELDOS	10.526.066.000,00					10.526.066.000,00		6.670.933.078,00	6.670.933.078,00	6.670.933.078,00	6.670.933.078,00	6.670.596.005,00	63%
A	1	0	1	1	2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	595.261.000,00					595.261.000,00		272.356.743,00	272.356.743,00	272.356.743,00	272.356.743,00	272.356.743,00	46%
A	1	0	1	1	4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	86.721.000,00					86.721.000,00		85.501.945,00	58.060.389,00	58.060.389,00	58.060.389,00	58.060.389,00	67%
A	**1**	**0**	**1**	**4**				**CSF**	**PRIMA TECNICA**	**537.605.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537.605.000,00**	**0,00**	**291.931.690,00**	**291.931.690,00**	**291.931.690,00**	**291.931.690,00**	**291.931.690,00**	**54%**
A	1	0	1	4	1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	138.318.275,00					138.318.275,00		32.894.316,00	32.894.316,00	32.894.316,00	32.894.316,00	32.894.316,00	24%
A	1	0	1	4	2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	399.286.725,00					399.286.725,00		259.037.374,00	259.037.374,00	259.037.374,00	259.037.374,00	259.037.374,00	65%
A	**1**	**0**	**1**	**5**				**CSF**	**OTROS**	**3.892.083.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.892.083.000,00**	**0,00**	**1.962.597.138,00**	**1.962.597.138,00**	**1.962.597.138,00**	**1.962.597.138,00**	**1.962.597.138,00**	**50%**
A	1	0	1	5	2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	386.279.000,00					386.279.000,00		264.635.805,00	264.635.805,00	264.635.805,00	264.635.805,00	264.635.805,00	69%
A	1	0	1	5	5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	57.953.000,00					57.953.000,00		33.997.926,00	33.997.926,00	33.997.926,00	33.997.926,00	33.997.926,00	59%
A	1	0	1	5	12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	130.844.000,00					130.844.000,00		82.258.761,00	82.258.761,00	82.258.761,00	82.258.761,00	82.258.761,00	63%
A	1	0	1	5	13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	104.863.000,00					104.863.000,00		65.780.820,00	65.780.820,00	65.780.820,00	65.780.820,00	65.780.820,00	63%
A	1	0	1	5	14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	520.313.000,00					520.313.000,00		470.316.568,00	470.316.568,00	470.316.568,00	470.316.568,00	470.316.568,00	90%
A	1	0	1	5	15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	657.670.000,00					657.670.000,00		352.791.931,00	352.791.931,00	352.791.931,00	352.791.931,00	352.791.931,00	54%
A	1	0	1	5	16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	1.191.314.000,00					1.191.314.000,00		57.617.684,00	57.617.684,00	57.617.684,00	57.617.684,00	57.617.684,00	5%
A	1	0	1	5	37	Nación	10	CSF	QUINQUENIOS	44.985.000,00		15.000.000,00			59.985.000,00		57.165.406,00	57.165.406,00	57.165.406,00	57.165.406,00	57.165.406,00	95%
A	1	0	1	5	45	Nación	10	CSF	PRIMAS EXTRALEGALES PROVISIONADAS	470.057.000,00	15.000.000,00				455.057.000,00		380.158.266,00	380.158.266,00	380.158.266,00	380.158.266,00	380.158.266,00	84%
A	1	0	1	5	47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	275.609.000,00					275.609.000,00		171.940.143,00	171.940.143,00	171.940.143,00	171.940.143,00	171.940.143,00	62%
A	1	0	1	5	92	Nación	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	52.196.000,00					52.196.000,00		25.933.828,00	25.933.828,00	25.933.828,00	25.933.828,00	25.933.828,00	50%
A	**1**	**0**	**1**	**9**				**CSF**	**HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES**	**1.150.565.000,00**	**208.000.000,00**	**208.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.565.000,00**	**0,00**	**1.088.142.745,00**	**1.088.142.745,00**	**1.088.142.745,00**	**1.088.142.745,00**	**1.088.142.745,00**	**95%**
A	1	0	1	9	1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	274.506.000,00		108.000.000,00			382.506.000,00		380.883.094,00	380.883.094,00	380.883.094,00	380.883.094,00	380.883.094,00	100%
A	1	0	1	9	2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	484.769.000,00		100.000.000,00			584.769.000,00		582.644.259,00	582.644.259,00	582.644.259,00	582.644.259,00	582.644.259,00	100%
A	1	0	1	9	3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	391.290.000,00	208.000.000,00				183.290.000,00		124.615.392,00	124.615.392,00	124.615.392,00	124.615.392,00	124.615.392,00	68%
A	**1**	**0**	**2**						**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**4.430.189.820,00**	**88.226.131,00**	**88.226.131,00**	**0,00**	**0,00**	**4.430.189.820,00**	**0,00**	**3.940.436.602,00**	**3.654.957.193,00**	**2.032.696.870,00**	**2.032.696.870,00**	**2.032.696.870,00**	**83%**
A	1	0	2	12		Nación	10	CSF	HONORARIOS	4.070.052.520,00	88.226.131,00				3.981.826.389,00		3.565.211.341,00	3.302.797.532,00	1.844.587.779,00	1.844.587.779,00	1.844.587.779,00	83%
A	1	0	2	14		Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	360.137.300,00		88.226.131,00			448.363.431,00		375.225.261,00	352.159.661,00	188.109.091,00	188.109.091,00	188.109.091,00	79%
A	**1**	**0**	**5**						**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**5.824.456.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.824.456.000,00**	**0,00**	**3.779.723.054,00**	**3.779.718.954,00**	**3.779.718.754,00**	**3.779.718.754,00**	**3.779.718.754,00**	**65%**
A	**1**	**0**	**5**	**1**				**CSF**	**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**2.651.052.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.651.052.000,00**	**0,00**	**1.690.682.740,00**	**1.690.680.840,00**	**1.690.680.640,00**	**1.690.680.640,00**	**1.690.680.640,00**	**64%**
A	1	0	5	1	1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	676.300.000,00					676.300.000,00		411.794.640,00	411.793.840,00	411.793.840,00	411.793.840,00	411.793.840,00	61%
A	1	0	5	1	3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	531.666.000,00					531.666.000,00		323.931.200,00	323.931.100,00	323.931.100,00	323.931.100,00	323.931.100,00	61%
A	1	0	5	1	4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.155.920.000,00					1.155.920.000,00		751.131.300,00	751.130.400,00	751.130.200,00	751.130.200,00	751.130.200,00	65%
A	1	0	5	1	5	Nación	10	CSF	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	287.166.000,00					287.166.000,00		203.825.600,00	203.825.500,00	203.825.500,00	203.825.500,00	203.825.500,00	71%
A	**1**	**0**	**5**	**2**				**CSF**	**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**2.326.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.326.730.000,00**	**0,00**	**2.089.040.314,00**	**2.089.038.114,00**	**1.574.295.764,00**	**1.574.295.764,00**	**1.574.295.764,00**	**90%**
A	1	0	5	2	2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.239.397.000,00					1.239.397.000,00		840.107.564,00	840.107.564,00	840.107.564,00	840.107.564,00	840.107.564,00	68%
A	1	0	5	2	3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	1.087.333.000,00					1.087.333.000,00		734.189.400,00	734.188.200,00	734.188.200,00	734.188.200,00	734.188.200,00	68%
A	1	0	5	6		Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	506.670.000,00					506.670.000,00		308.846.030,00	308.845.430,00	308.845.430,00	308.845.430,00	308.845.430,00	61%
A	1	0	5	7		Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	340.004.000,00					340.004.000,00		205.897.320,00	205.896.920,00	205.896.920,00	205.896.920,00	205.896.920,00	61%
A	**2**								**GASTOS GENERALES**	**18.572.332.220,00**	**2.111.982.952,35**	**2.111.982.952,35**	**0,00**	**0,00**	**18.572.332.220,00**	**460.401.287,00**	**16.689.004.543,19**	**12.559.519.789,88**	**7.804.668.431,55**	**7.791.620.211,55**	**7.773.212.425,75**	**68%**
A	**2**	**0**	**3**						**IMPUESTOS Y MULTAS**	**61.797.000,00**	**21.180.000,00**	**63.992.000,00**	**0,00**	**0,00**	**104.609.000,00**	**0,00**	**104.033.259,00**	**102.782.259,00**	**102.295.581,67**	**102.295.581,67**	**102.295.581,67**	**98%**
A	**2**	**0**	**3**	**50**					**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**61.797.000,00**	**21.180.000,00**	**63.992.000,00**	**0,00**	**0,00**	**104.609.000,00**	**0,00**	**104.033.259,00**	**102.782.259,00**	**102.295.581,67**	**102.295.581,67**	**102.295.581,67**	**98%**
A	2	0	3	50	2	Nación	10	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	2.297.000,00	1.251.000,00				1.046.000,00		1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	100%
A	2	0	3	50	3	Nación	10	CSF	IMPUESTO PREDIAL	38.571.000,00		19.929.000,00			58.500.000,00		57.924.259,00	57.924.259,00	57.924.259,00	57.924.259,00	57.924.259,00	99%
A	2	0	3	50	3	Nación	21	CSF	IMPUESTO PREDIAL			42.812.000,00			42.812.000,00		42.812.000,00	42.812.000,00	42.812.000,00	42.812.000,00	42.812.000,00	100%
A	2	0	3	50	90	Nación	10	CSF	OTROS IMPUESTOS	20.929.000,00	19.929.000,00	1.251.000,00			2.251.000,00		2.251.000,00	1.000.000,00	513.322,67	513.322,67	513.322,67	44%
A	**2**	**0**	**4**						**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**18.510.535.220,00**	**2.090.802.952,35**	**2.047.990.952,35**	**0,00**	**0,00**	**18.467.723.220,00**	**460.401.287,00**	**16.584.971.284,19**	**12.456.737.530,88**	**7.702.372.849,88**	**7.689.324.629,88**	**7.670.916.844,08**	**67%**
A	**2**	**0**	**4**	**1**				**CSF**	**COMPRA DE EQUIPO**	**71.000.000,00**	**1.835.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.164.480,00**	**0,00**	**94.164.480,00**	**3.164.480,00**	**3.164.480,00**	**3.164.480,00**	**3.164.480,00**	**5%**
A	2	0	4	1	8	Nación	10	CSF	SOFTWARE	16.000.000,00					16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	1	25	Nación	10	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	55.000.000,00	1.835.520,00				53.164.480,00		53.164.480,00	3.164.480,00	3.164.480,00	3.164.480,00	3.164.480,00	**6%**
A	**2**	**0**	**4**	**2**				**CSF**	**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0,00**	**24.000.000,00**	**49.000.000,00**			**25.000.000,00**							

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: 2016
PERIODO: AGOSTO

IDENTIFICACION PREUPUESTAL									DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	TRASLADOS		REDUCCION	ADICION	APROPIACION VIGENTE	BLOQUEADA	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	2	2	Propios	21	CSF	MOBILIARIO Y ENSERES		12.000.000,00	37.000.000,00			25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	2	10	Propios	21	CSF	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		12.000.000,00	12.000.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**2**	**0**	**4**	**4**				**CSF**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1.573.737.210,00**	**36.349.228,00**	**205.943.891,00**	**0,00**	**0,00**	**1.743.331.873,00**	**0,00**	**1.491.921.837,75**	**922.026.500,75**	**64.562.553,00**	**64.562.553,00**	**64.562.553,00**	**53%**
A	2	0	4	4	1	Nación	10	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	34.000.000,00					34.000.000,00		34.000.000,00	34.000.000,00	14.606.353,00	14.606.353,00	14.606.353,00	100%
A	2	0	4	4	2	Nación	10	CSF	DOTACION	150.436.012,00					150.436.012,00		112.351.537,00	47.206.200,00	47.206.200,00	47.206.200,00	47.206.200,00	31%
A	2	0	4	4	2	Nación	21	CSF	DOTACION			167.000.000,00			167.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	4	6	Nación	10	CSF	LLANTAS Y ACCESORIOS	7.918.000,00	902.000,00	2.582.000,00			9.598.000,00		9.598.000,00	9.598.000,00	0,00	0,00	0,00	100%
A	2	0	4	4	9	Nación	10	CSF	MATERIALES DE CONSTRUCCION	9.750.000,00					9.750.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	4	12	Nación	10	CSF	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS	31.500.000,00					31.500.000,00		29.050.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	0,00	61%
A	2	0	4	4	15	Nación	10	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	130.133.198,00	24.585.337,00				105.547.860,75		105.547.860,75	15.547.860,75	0,00	0,00	0,00	15%
A	2	0	4	4	23	Nación	10	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.210.000.000,00	2.582.000,00	28.082.000,00			1.235.500.000,00		1.201.374.440,00	796.374.440,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	64%
A	2	0	4	4	23	Propios	21	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		8.279.891,00	8.279.891,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**2**	**0**	**4**	**5**				**CSF**	**MANTENIMIENTO**	**6.968.566.453,00**	**1.585.722.103,35**	**1.439.153.061,35**	**0,00**	**0,00**	**6.821.997.411,00**	**444.300.000,00**	**5.728.859.992,50**	**4.671.707.900,52**	**3.018.463.823,41**	**3.018.463.823,41**	**3.018.463.823,41**	**68%**
A	2	0	4	5	1	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	444.000.000,00		1.000.000,00			700.000,00	444.300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	29%
A	2	0	4	5	1	Nación	21	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0,00	488.578.359,00	802.440.336,00			313.861.977,00		157.012.524,00	50.012.524,00	4.937.723,00	4.937.723,00	4.937.723,00	16%
A	2	0	4	5	2	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	372.918.315,00	1.560.000,00				371.358.315,00		283.586.012,00	10.440.000,00	9.744.000,00	9.744.000,00	9.744.000,00	3%
A	2	0	4	5	2	Propios	21	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES			21.086.000,00			21.086.000,00		9.912.440,00	1.912.440,00	0,00	0,00	0,00	9%
A	2	0	4	5	5	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	2.034.982.779,00		100.994.086,00			2.135.976.865,00		2.015.299.093,00	1.986.593.171,00	1.165.763.349,00	1.165.763.349,00	1.165.763.349,00	93%
A	2	0	4	5	5	Nación	20	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION			114.862,00			114.862,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	5	5	Propios	21	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	972.775.623,00	972.775.623,00	31.961.933,00			31.961.933,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	5	6	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	40.000.000,00					40.000.000,00		40.000.000,00	40.000.000,00	25.554.429,00	25.554.429,00	25.554.429,00	100%
A	2	0	4	5	8	Nación	10	CSF	SERVICIO DE ASEO	755.330.569,00		137.937.285,00			893.267.854,00		755.320.569,00	687.431.289,02	257.067.975,41	257.067.975,41	257.067.975,41	77%
A	2	0	4	5	8	Nación	21	CSF	SERVICIO DE ASEO			104.383.616,30			104.383.616,30		42.320.901,55	42.320.901,55	0,00	0,00	0,00	41%
A	2	0	4	5	10	Nación	10	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.442.265.089,00	80.734.000,00				1.361.531.089,00		1.361.531.088,95	1.022.862.753,95	867.810.427,00	867.810.427,00	867.810.427,00	75%
A	2	0	4	5	10	Propios	21	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0,00	9.997.326,35	171.528.069,05			161.530.742,70		121.753.207,00	91.294.069,00	0,00	0,00	0,00	57%
A	2	0	4	5	13	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	246.266.330,00	8.279.891,00	35.000.000,00			272.986.439,00		272.986.439,00	237.986.439,00	237.986.439,00	237.986.439,00	237.986.439,00	87%
A	2	0	4	5	13	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	499.584.920,00	114.862,00				499.470.058,00		499.470.058,00	491.629.481,00	449.399.481,00	449.399.481,00	449.399.481,00	98%
A	2	0	4	5	13	Propios	21	CSF	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	160.442.828,00	23.682.042,00	32.706.874,00			169.467.660,00		169.467.660,00	9.024.832,00	0,00	0,00	0,00	5%
A	**2**	**0**	**4**	**6**				**CSF**	**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**	**947.623.765,00**	**147.084.112,00**	**37.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**837.539.653,00**	**16.101.287,00**	**814.125.615,92**	**735.931.709,35**	**588.866.609,89**	**588.866.609,89**	**588.866.609,89**	88%
A	2	0	4	6	2	Nación	10	CSF	CORREO	110.000.000,00		7.000.000,00			117.000.000,00		110.000.000,00	110.000.000,00	59.805.631,00	59.805.631,00	59.805.631,00	94%
A	2	0	4	6	3	Nación	10	CSF	EMBALAJE Y ACARREO	20.000.000,00		17.885.478,00			37.885.478,00		37.885.478,00	37.885.478,00	18.921.100,00	18.921.100,00	18.921.100,00	100%
A	2	0	4	6	3	Nación	21	CSF	EMBALAJE Y ACARREO			12.114.522,00			12.114.522,00		12.114.522,00	12.114.522,00	0,00	0,00	0,00	100%
A	2	0	4	6	5	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	817.623.765,00	147.084.112,00				654.438.366,00	16.101.287,00	654.125.615,92	575.931.709,35	510.139.878,89	510.139.878,89	510.139.878,89	88%
A	**2**	**0**	**4**	**7**				**CSF**	**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**70.000.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.300.000,00**	**0,00**	**63.532.144,00**	**63.532.144,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	90%
A	2	0	4	7	6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	70.000.000,00		300.000,00			70.300.000,00		63.532.144,00	63.532.144,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90%
A	**2**	**0**	**4**	**8**				**CSF**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**843.442.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843.442.000,00**	**0,00**	**425.534.755,52**	**425.534.755,52**	**425.534.754,69**	**425.534.754,69**	**415.945.561,89**	50%
A	2	0	4	8	1	Nación	10	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	56.782.751,00					56.782.751,00		25.750.966,42	25.750.966,42	25.750.966,42	25.750.966,42	25.711.033,42	45%
A	2	0	4	8	2	Nación	10	CSF	ENERGIA	455.201.662,00					455.201.662,00		300.811.420,00	300.811.420,00	300.811.420,00	300.811.420,00	299.428.417,00	66%
A	2	0	4	8	3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	1.384.677,00					1.384.677,00		992.418,00	992.418,00	992.418,00	992.418,00	955.431,00	72%
A	2	0	4	8	5	Nación	10	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	75.101.661,00					75.101.661,00		32.252.605,10	32.252.605,10	32.252.604,27	32.252.604,27	24.123.334,47	43%
A	2	0	4	8	6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	254.971.249,00					254.971.249,00		65.727.346,00	65.727.346,00	65.727.346,00	65.727.346,00	65.727.346,00	26%
A	**2**	**0**	**4**	**9**				**CSF**	**SEGUROS**	**40.435.680,00**	**2.062.941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.372.739,00**	**0,00**	**38.372.739,00**	**6.372.739,00**	**6.372.646,00**	**6.372.646,00**	**6.372.646,00**	17%
A	2	0	4	9	11	Nación	10	CSF	SEGUROS GENERALES	40.435.680,00	2.062.941,00				38.372.739,00		38.372.739,00	6.372.739,00	6.372.646,00	6.372.646,00	6.372.646,00	17%
A	**2**	**0**	**4**	**10**				**CSF**	**ARRENDAMIENTOS**	**3.240.874.021,00**	**135.031.948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.105.842.073,00**	**0,00**	**3.105.842.073,00**	**2.847.100.151,00**	**1.906.275.089,00**	**1.906.275.089,00**	**1.906.275.089,00**	92%
A	2	0	4	10	2	Nación	10	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	3.240.874.021,00	135.031.948,00				3.105.842.073,00		3.105.842.073,00	2.847.100.151,00	1.906.275.089,00	1.906.275.089,00	1.906.275.089,00	92%
A	**2**	**0**	**4**	**11**				**CSF**	**VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**1.382.365.146,00**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.382.365.146,00**	**0,00**	**1.374.811.396,50**	**1.159.734.325,38**	**875.824.934,88**	**862.776.714,88**	**853.958.121,88**	84%
A	2	0	4	11	1	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	60.000.000,00	34.000.000,00				26.000.000,00		26.000.000,00	20.112.520,88	7.860.220,88	7.860.220,88	7.860.220,88	77%
A	2	0	4	11	2	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.322.365.146,00		34.000.000,00			1.356.365.146,00		1.348.811.396,50	1.139.621.804,50	867.964.714,00	854.916.494,00	846.097.901,00	84%
A	**2**	**0**	**4**	**12**				**CSF**	**GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA**	**2.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120.000,00**	**0,00**	**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	2.120.000,00					2.120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**2**	**0**	**4**	**14**		Nación	10	CSF	**GASTOS JUDICIALES**			**1.200.000,00**			**1.200.000,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	14		Nación	10	CSF	GASTOS JUDICIALES			1.200.000,00			1.200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**2**	**0**	**4**	**21**				**CSF**	**CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS**	**440.000.000,00**	**55.000.000,00**	**207.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**592.530.000,00**	**0,00**	**534.000.000,00**	**67.203.900,00**	**26.573.900,00**	**26.573.900,00**	**26.573.900,00**	11%
A	2	0	4	21	4	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	350.000.000,00	55.000.000,00				295.000.000,00		295.000.000,00	48.179.500,00	7.549.500,00	7.549.500,00	7.549.500,00	16%
A	2	0	4	21	4	Nación	21	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL			84.000.000,00			84.000.000,00		84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	21	5	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE CAPACITACION	90.000.000,00		68.530.000,00			158.530.000,00		90.000.000,00	15.095.000,00	15.095.000,00	15.095.000,00	15.095.000,00	10%
A	2	0	4	21	8	Nación	10	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS			55.000.000,00			55.000.000,00		55.000.000,00	3.929.400,00	3.929.400,00	3.929.400,00	3.929.400,00	7%
A	**2**	**0**	**4**	**22**				**CSF**	**GASTOS FINANCIEROS**		**0,00**	**11.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**2.557.319,00**	**2.475.571,65**	**2.475.571,65**	**2.475.571,65**	23%
A	2	0	4	22	1	Nación	10	CSF	COMISIONES BANCARIAS	0,00		11.200.000,00			11.200.000,00		10.000.000,00	2.557.319,00	2.475.571,65	2.475.571,65	2.475.571,65	23%
A	**2**	**0**	**4**	**41**				**CSF**	**OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS**	**2.930.370.945,00**	**69.717.100,00**	**60.934.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.921.587.845,00**	**0,00**	**2.912.076.250,00**	**1.551.871.606,36**	**784.158.487,36**	**784.158.487,36**	**784.158.487,36**	53%

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

SECCION:_ 3202
UNIDAD EJECUTORA: 000

AÑO FISCAL: 2016
PERIODO: AGOSTO

IDENTIFICACION PREUPUESTAL									DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	TRASLADOS		REDUCCION	ADICION	APROPIACION VIGENTE	BLOQUEADA	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	41	13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.490.433.536,00	67.987.100,00	60.934.000,00			1.483.380.436,00		1.482.380.436,00	122.175.792,36	65.124.994,36	65.124.994,36	65.124.994,36	8%
A	2	0	4	41	13	Propios	21	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.439.937.409,00	1.730.000,00				1.438.207.409,00		1.429.695.814,00	1.429.695.814,00	719.033.493,00	719.033.493,00	719.033.493,00	99%
A	**3**								**TRANSFERENCIAS**	**599.987.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599.987.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
A	**3**	**2**							**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**106.197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
A	**3**	**2**	**1**					**SSF**	**ORDEN NACIONAL**	**106.197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
A	3	2	1	1		Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	106.197.000,00					106.197.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**3**	**4**							**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**27.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
A	**3**	**4**	**1**					**CSF**	**ORGANISMOS INTERNACIONALES**	**27.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.140.000,00**	**0,00**	**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)	27.140.000,00					27.140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**3**	**6**							**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**466.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
A	**3**	**6**	**1**					**CSF**	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**466.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
A	3	6	1	1	2	Propios	20	CSF	SENTENCIAS	466.650.000,00					466.650.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
C									**INVERSION**	**24.466.567.258,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.466.567.258,00**	**706.818.332,00**	**20.246.741.433,55**	**13.962.951.719,00**	**6.834.118.522,50**	**6.831.064.987,50**	**6.829.058.198,00**	57%
C									**INVERSION NACION**	**16.178.999.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.178.999.115,00**	**641.198.390,00**	**13.469.761.480,00**	**8.744.857.346,00**	**4.593.592.951,00**	**4.591.751.335,50**	**4.590.956.465,50**	54%
C	520	900	6			Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO	16.178.999.115,00					15.537.800.725,00	641.198.390,00	13.469.761.480,00	8.744.857.346,00	4.593.592.951,00	4.591.751.335,50	4.590.956.465,50	56%
C									**INVERSION ESPECIFICA**	**5.264.964.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.264.964.668,00**	**0,00**	**5.020.249.696,00**	**3.612.188.386,00**	**1.326.449.505,00**	**1.326.449.505,00**	**1.326.449.505,00**	69%
C	520	900	6			Nación	13	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO	5.264.964.668,00					5.264.964.668,00		5.020.249.696,00	3.612.188.386,00	1.326.449.505,00	1.326.449.505,00	1.326.449.505,00	69%
C									**INVERSION PROPIOS**	**3.022.603.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.022.603.475,00**	**65.619.942,00**	**1.756.730.257,55**	**1.605.905.987,00**	**914.076.066,50**	**912.864.147,00**	**911.652.227,50**	53%
C	520	900	6			Propios	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO	3.022.603.475,00					2.956.983.533,00	65.619.942,00	1.756.730.257,55	1.605.905.987,00	914.076.066,50	912.864.147,00	911.652.227,50	54%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION										**70.681.833.298,00**	**2.423.209.083,35**	**2.423.209.083,35**	**0,00**	**0,00**	**70.681.833.298,00**	**1.167.219.619,00**	**55.027.368.971,74**	**44.301.169.438,88**	**30.795.224.361,05**	**30.779.122.606,05**	**30.758.370.957,75**	**62,68%**