INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

SECCION: 3202
UNIDAD EJECUTORA: 000

AÑO FISCAL: 2015
PERIODO: JUNIO

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									**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**47.546.638.000,00**	**526.060.082,00**	**526.060.082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.546.638.000,00**	**29.355.493.253,45**	**23.526.426.800,91**	**15.811.154.427,51**	**15.811.076.517,51**	**15.682.438.903,51**	**49%**
A	**1**								**GASTOS DE PERSONAL**	**29.416.666.000,00**	**146.153.267,00**	**146.153.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.416.666.000,00**	**15.154.601.033,00**	**14.128.163.305,00**	**11.214.520.514,00**	**11.214.520.514,00**	**11.087.005.014,00**	**48%**
A	**1**	**0**	**1**						**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA**	**18.007.534.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.007.534.000,00**	**7.607.544.187,00**	**7.164.964.623,00**	**7.164.758.088,00**	**7.164.758.088,00**	**7.037.242.588,00**	**40%**
A	**1**	**0**	**1**	**1**				**CSF**	**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**12.346.095.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.346.095.000,00**	**5.285.687.598,00**	**5.096.329.707,00**	**5.096.123.172,00**	**5.096.123.172,00**	**5.036.107.251,00**	**41%**
A	1	0	1	1	1	Nación	10	CSF	SUELDOS	11.171.095.000,00						11.171.095.000,00	4.966.633.322,00	4.781.624.750,00	4.781.624.750,00	4.781.624.750,00	4.781.624.750,00	43%
A	1	0	1	1	2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	980.000.000,00						980.000.000,00	260.378.004,00	260.378.004,00	260.378.004,00	260.378.004,00	200.362.083,00	27%
A	1	0	1	1	4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	195.000.000,00						195.000.000,00	58.676.272,00	54.326.953,00	54.120.418,00	54.120.418,00	54.120.418,00	28%
A	**1**	**0**	**1**	**4**				**CSF**	**PRIMA TECNICA**	**550.548.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.548.000,00**	**423.942.187,00**	**212.355.279,00**	**212.355.279,00**	**212.355.279,00**	**212.355.279,00**	**39%**
A	1	0	1	4	1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	220.548.000,00						220.548.000,00	123.159.678,00	64.118.538,00	64.118.538,00	64.118.538,00	64.118.538,00	29%
A	1	0	1	4	2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	330.000.000,00						330.000.000,00	300.782.509,00	148.236.741,00	148.236.741,00	148.236.741,00	148.236.741,00	45%
A	**1**	**0**	**1**	**5**				**CSF**	**OTROS**	**3.992.178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.992.178.000,00**	**1.214.731.749,00**	**1.173.096.984,00**	**1.173.096.984,00**	**1.173.096.984,00**	**1.105.597.405,00**	**29%**
A	1	0	1	5	2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	353.178.000,00						353.178.000,00	186.565.217,00	180.782.159,00	180.782.159,00	180.782.159,00	180.782.159,00	51%
A	1	0	1	5	5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	81.000.000,00						81.000.000,00	26.620.464,00	25.592.635,00	25.592.635,00	25.592.635,00	25.592.635,00	32%
A	1	0	1	5	12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	180.000.000,00						180.000.000,00	58.427.435,00	57.286.211,00	57.286.211,00	57.286.211,00	57.286.211,00	32%
A	1	0	1	5	13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	140.000.000,00						140.000.000,00	46.128.390,00	46.128.390,00	46.128.390,00	46.128.390,00	46.128.390,00	33%
A	1	0	1	5	14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	510.000.000,00						510.000.000,00	27.276.908,00	19.279.706,00	19.279.706,00	19.279.706,00	19.279.706,00	4%
A	1	0	1	5	15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	720.000.000,00						720.000.000,00	299.340.206,00	291.009.788,00	291.009.788,00	291.009.788,00	223.510.209,00	40%
A	1	0	1	5	16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	1.190.000.000,00						1.190.000.000,00	25.299.558,00	7.944.524,00	7.944.524,00	7.944.524,00	7.944.524,00	1%
A	1	0	1	5	37	Nación	10	CSF	QUINQUENIOS	75.000.000,00						75.000.000,00	16.520.707,00	16.520.707,00	16.520.707,00	16.520.707,00	16.520.707,00	22%
A	1	0	1	5	45	Nación	10	CSF	PRIMAS EXTRALEGALES PROVISIONADAS	405.000.000,00						405.000.000,00	387.583.068,00	387.583.068,00	387.583.068,00	387.583.068,00	387.583.068,00	96%
A	1	0	1	5	47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	290.000.000,00						290.000.000,00	117.481.790,00	117.481.790,00	117.481.790,00	117.481.790,00	117.481.790,00	41%
A	1	0	1	5	92	Nación	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	48.000.000,00						48.000.000,00	23.488.006,00	23.488.006,00	23.488.006,00	23.488.006,00	23.488.006,00	49%
A	**1**	**0**	**1**	**9**				**CSF**	**HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES**	**1.118.713.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.118.713.000,00**	**683.182.653,00**	**683.182.653,00**	**683.182.653,00**	**683.182.653,00**	**683.182.653,00**	**61%**
A	1	0	1	9	1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	398.000.000,00						398.000.000,00	226.335.385,00	226.335.385,00	226.335.385,00	226.335.385,00	226.335.385,00	57%
A	1	0	1	9	2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	628.713.000,00						628.713.000,00	405.256.059,00	405.256.059,00	405.256.059,00	405.256.059,00	405.256.059,00	64%
A	1	0	1	9	3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	92.000.000,00						92.000.000,00	51.591.209,00	51.591.209,00	51.591.209,00	51.591.209,00	51.591.209,00	56%
A	**1**	**0**	**2**						**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**5.278.409.000,00**	**146.153.267,00**	**146.153.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.278.409.000,00**	**5.003.083.488,00**	**4.497.301.941,00**	**1.583.865.685,00**	**1.583.865.685,00**	**1.583.865.685,00**	**85%**
A	1	0	2	12		Nación	10	CSF	HONORARIOS	5.016.993.960,00	146.153.267,00					4.870.840.693,00	4.684.598.136,00	4.268.372.141,00	1.527.025.228,00	1.527.025.228,00	1.527.025.228,00	88%
A	1	0	2	14		Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	261.415.040,00		146.153.267,00				407.568.307,00	318.485.352,00	228.929.800,00	56.840.457,00	56.840.457,00	56.840.457,00	56%
A	**1**	**0**	**5**						**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**6.130.723.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.130.723.000,00**	**2.543.973.358,00**	**2.465.896.741,00**	**2.465.896.741,00**	**2.465.896.741,00**	**2.465.896.741,00**	**40%**
A	**1**	**0**	**5**	**1**				**CSF**	**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**2.690.723.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.690.723.000,00**	**1.151.879.664,00**	**1.115.724.144,00**	**1.115.724.144,00**	**1.115.724.144,00**	**1.115.724.144,00**	**41%**
A	1	0	5	1	1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	610.000.000,00						610.000.000,00	260.629.518,00	252.299.100,00	252.299.100,00	252.299.100,00	252.299.100,00	41%
A	1	0	5	1	3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	580.723.000,00						580.723.000,00	245.411.525,00	235.223.200,00	235.223.200,00	235.223.200,00	235.223.200,00	41%
A	1	0	5	1	4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.180.000.000,00						1.180.000.000,00	514.753.427,00	498.536.144,00	498.536.144,00	498.536.144,00	498.536.144,00	42%
A	1	0	5	1	5	Nación	10	CSF	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	320.000.000,00						320.000.000,00	131.085.194,00	129.665.700,00	129.665.700,00	129.665.700,00	129.665.700,00	41%
A	**1**	**0**	**5**	**2**				**CSF**	**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**2.490.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.490.000.000,00**	**1.066.637.869,00**	**1.035.129.797,00**	**1.035.129.797,00**	**1.035.129.797,00**	**1.035.129.797,00**	**42%**
A	1	0	5	2	2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.380.000.000,00						1.380.000.000,00	586.183.783,00	567.382.497,00	567.382.497,00	567.382.497,00	567.382.497,00	41%
A	1	0	5	2	3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	1.110.000.000,00						1.110.000.000,00	480.454.086,00	467.747.300,00	467.747.300,00	467.747.300,00	467.747.300,00	42%
A	1	0	5	6		Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	590.000.000,00						590.000.000,00	195.472.115,00	189.224.300,00	189.224.300,00	189.224.300,00	189.224.300,00	32%
A	1	0	5	7		Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	360.000.000,00						360.000.000,00	129.983.710,00	125.818.500,00	125.818.500,00	125.818.500,00	125.818.500,00	35%
A	**2**								**GASTOS GENERALES**	**17.553.497.000,00**	**379.906.815,00**	**379.906.815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.553.497.000,00**	**14.183.682.780,45**	**9.381.054.055,91**	**4.596.633.913,51**	**4.596.556.003,51**	**4.595.433.889,51**	**53%**
A	**2**	**0**	**3**						**IMPUESTOS Y MULTAS**	**66.512.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.512.000,00**	**62.982.441,00**	**62.982.441,00**	**62.982.441,00**	**62.982.441,00**	**62.982.441,00**	**95%**
A	2	0	3	50	2	Nación	10	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	5.500.000,00						5.500.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	75%
A	2	0	3	50	3	Nación	10	CSF	IMPUESTO PREDIAL	61.012.000,00						61.012.000,00	58.857.441,00	58.857.441,00	58.857.441,00	58.857.441,00	58.857.441,00	96%
A	**2**	**0**	**4**						**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**17.486.985.000,00**	**379.906.815,00**	**379.906.815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.486.985.000,00**	**14.120.700.339,45**	**9.318.071.614,91**	**4.533.651.472,51**	**4.533.573.562,51**	**4.532.451.448,51**	**53%**
A	**2**	**0**	**4**	**1**				**CSF**	**COMPRA DE EQUIPO**	**21.000.000,00**	**0,00**	**56.089.489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.089.489,00**	**56.089.489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
A	2	0	4	1	8	Nación	10	CSF	SOFTWARE	16.000.000,00						16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	1	25	Nación	10	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	5.000.000,00		56.089.489,00				61.089.489,00	56.089.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0%**

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: 2015
PERIODO: JUNIO

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**	**4**				**CSF**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1.907.015.640,00**	**6.500.000,00**	**54.815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.570.455,00**	**1.768.531.294,52**	**967.330.639,52**	**175.073.147,00**	**175.073.147,00**	**175.073.147,00**	**51%**
A	2	0	4	4	1	Nación	10	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	62.000.000,00	6.500.000,00	54.815,00				55.554.815,00	47.775.000,00	45.000.000,00	11.234.937,00	11.234.937,00	11.234.937,00	81%
A	2	0	4	4	2	Nación	10	CSF	DOTACION	243.691.265,00						243.691.265,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	4	6	Nación	10	CSF	LLANTAS Y ACCESORIOS	20.000.000,00						20.000.000,00	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	179.500.000,00						179.500.000,00	179.312.748,96	179.312.748,96	90.107.223,00	90.107.223,00	90.107.223,00	100%
A	2	0	4	4	15	Nación	10	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	190.000.000,00						190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	4	23	Nación	10	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.211.824.375,00						1.211.824.375,00	1.201.443.545,56	743.017.890,56	73.730.987,00	73.730.987,00	73.730.987,00	61%
A	**2**	**0**	**4**	**5**				**CSF**	**MANTENIMIENTO**	**4.114.090.500,00**	**254.112.695,00**	**226.216.322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.086.194.127,00**	**3.192.131.368,78**	**2.259.615.842,78**	**1.504.328.734,90**	**1.504.328.734,90**	**1.504.328.734,90**	**55%**
A	2	0	4	5	1	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	60.400.000,00						60.400.000,00	7.693.600,00	7.693.600,00	980.584,00	980.584,00	980.584,00	13%
A	2	0	4	5	2	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	73.200.000,00	606.884,00	3.300.000,00				75.893.116,00	56.028.716,00	6.393.116,00	0,00	0,00	0,00	8%
A	2	0	4	5	5	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	1.039.805.792,00						1.039.805.792,00	1.039.805.792,00	163.725.866,00	103.783.183,76	103.783.183,76	103.783.183,76	16%
A	2	0	4	5	6	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	97.500.000,00	16.300.000,00					81.200.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	17.265.480,00	17.265.480,00	17.265.480,00	23%
A	2	0	4	5	8	Nación	10	CSF	SERVICIO DE ASEO	550.410.746,00						550.410.746,00	548.681.000,53	548.681.000,53	242.440.879,78	242.440.879,78	242.440.879,78	100%
A	2	0	4	5	8	Propios	21	CSF	SERVICIO DE ASEO	562.126.000,00	222.916.322,00					339.209.678,00	157.818.521,25	157.818.521,25	57.037.769,86	57.037.769,86	57.037.769,86	47%
A	2	0	4	5	10	Nación	10	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.187.613.228,00						1.187.613.228,00	956.893.228,00	956.893.228,00	682.910.326,50	682.910.326,50	682.910.326,50	81%
A	2	0	4	5	10	Nación	21	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0,00		222.916.322,00				222.916.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	5	13	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	543.034.734,00	14.289.489,00					528.745.245,00	406.710.511,00	399.910.511,00	399.910.511,00	399.910.511,00	399.910.511,00	76%
A	**2**	**0**	**4**	**6**				**CSF**	**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**	**891.700.000,00**	**5.000.000,00**	**43.806.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**930.506.884,00**	**924.845.041,35**	**839.845.041,35**	**341.276.413,35**	**341.276.413,35**	**340.154.863,35**	90%
A	2	0	4	6	2	Nación	10	CSF	CORREO	108.000.000,00		2.000.000,00				110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	20.969.924,00	20.969.924,00	20.969.924,00	100%
A	2	0	4	6	3	Nación	10	CSF	EMBALAJE Y ACARREO	90.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00				90.000.000,00	90.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6%
A	2	0	4	6	5	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	693.600.000,00		11.806.884,00				705.406.884,00	700.095.200,44	700.095.200,44	295.656.250,44	295.656.250,44	294.534.700,44	99%
A	2	0	4	6	5	Propios	21	CSF	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	0,00		25.000.000,00				25.000.000,00	24.649.840,91	24.649.840,91	24.550.238,91	24.550.238,91	24.550.238,91	99%
A	2	0	4	6	8	Nación	10	CSF	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	100.000,00						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100%
A	**2**	**0**	**4**	**7**				**CSF**	**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**63.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.200.000,00**	**35.417.850,00**	**10.137.850,00**	**842.150,00**	**842.150,00**	**842.150,00**	16%
A	2	0	4	7	6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	63.200.000,00						63.200.000,00	35.417.850,00	10.137.850,00	842.150,00	842.150,00	842.150,00	16%
A	**2**	**0**	**4**	**8**				**CSF**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**657.700.000,00**	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657.700.000,00**	**438.905.703,80**	**380.385.703,80**	**380.385.703,80**	**380.307.793,80**	**380.307.229,80**	58%
A	2	0	4	8	1	Nación	10	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	110.000.000,00	20.000.000,00					90.000.000,00	36.982.190,42	25.982.190,42	25.982.190,42	25.904.280,42	25.904.280,42	29%
A	2	0	4	8	2	Nación	10	CSF	ENERGIA	400.000.000,00						400.000.000,00	256.053.188,00	216.053.188,00	216.053.188,00	216.053.188,00	216.053.188,00	54%
A	2	0	4	8	3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	2.700.000,00	1.000.000,00					1.700.000,00	850.014,00	580.014,00	580.014,00	580.014,00	580.014,00	34%
A	2	0	4	8	5	Nación	10	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	70.000.000,00	16.000.000,00					54.000.000,00	37.663.544,86	34.163.544,86	34.163.544,86	34.163.544,86	34.163.544,86	63%
A	2	0	4	8	6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	75.000.000,00		37.000.000,00				112.000.000,00	107.356.766,52	103.606.766,52	103.606.766,52	103.606.766,52	103.606.202,52	93%
A	**2**	**0**	**4**	**9**				**CSF**	**SEGUROS**	**1.528.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.528.000.000,00**	**46.430.784,00**	**46.430.784,00**	**30.010.821,00**	**30.010.821,00**	**30.010.821,00**	3%
A	2	0	4	9	11	Nación	10	CSF	SEGUROS GENERALES	903.378.000,00						903.378.000,00	46.430.784,00	46.430.784,00	30.010.821,00	30.010.821,00	30.010.821,00	5%
A	2	0	4	9	11	Propios	20	CSF	SEGUROS GENERALES	624.622.000,00						624.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**2**	**0**	**4**	**10**				**CSF**	**ARRENDAMIENTOS**	**2.819.078.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.819.078.860,00**	**2.747.603.735,00**	**2.745.438.320,00**	**981.620.062,00**	**981.620.062,00**	**981.620.062,00**	97%
A	2	0	4	10	1	Nación	10	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	2.819.078.860,00						2.819.078.860,00	2.747.603.735,00	2.745.438.320,00	981.620.062,00	981.620.062,00	981.620.062,00	97%
A	**2**	**0**	**4**	**11**				**CSF**	**VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**1.652.200.000,00**	**10.294.120,00**	**10.294.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.652.200.000,00**	**1.643.200.000,00**	**789.598.545,46**	**508.338.560,46**	**508.338.560,46**	**508.338.560,46**	48%
A	2	0	4	11	1	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	25.000.000,00		10.294.120,00				35.294.120,00	30.294.120,00	23.351.174,80	23.351.174,80	23.351.174,80	23.351.174,80	66%
A	2	0	4	11	2	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.627.200.000,00	10.294.120,00					1.616.905.880,00	1.612.905.880,00	766.247.370,66	484.987.385,66	484.987.385,66	484.987.385,66	47%
A	**2**	**0**	**4**	**12**				**CSF**	**GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
A	2	0	4	12	3	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA	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**	**21**				**CSF**	**CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS**	**310.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000.000,00**	**287.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
A	2	0	4	21	4	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	197.000.000,00						197.000.000,00	177.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	21	5	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE CAPACITACION	60.000.000,00						60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	21	8	Nación	10	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	53.000.000,00						53.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**2**	**0**	**4**	**41**				**CSF**	**OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS**	**3.518.000.000,00**	**67.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.451.000.000,00**	**2.968.899.888,00**	**1.279.288.888,00**	**611.775.880,00**	**611.775.880,00**	**611.775.880,00**	37%
A	2	0	4	41	13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.650.000.000,00	42.000.000,00					1.608.000.000,00	1.608.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	41	13	Propios	21	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.868.000.000,00	25.000.000,00					1.843.000.000,00	1.360.899.888,00	1.279.288.888,00	611.775.880,00	611.775.880,00	611.775.880,00	69%
A	**2**	**0**	**4**	**999**		**Nación**	**10**	**CSF**	**PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS**	**0,00**		**6.445.185,00**				**6.445.185,00**	**6.445.185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
A	**3**								**TRANSFERENCIAS**	**576.475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576.475.000,00**	**17.209.440,00**	**17.209.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3%
A	**3**	**2**							**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**102.408.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.408.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
A	**3**	**2**	**1**					**SSF**	**ORDEN NACIONAL**	**102.408.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.408.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
A	3	2	1	1		Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	102.408.000,00						102.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**3**	**4**							**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**24.067.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.067.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
A	**3**	**4**	**1**					**CSF**	**ORGANISMOS INTERNACIONALES**	**24.067.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.067.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

SECCION: 3202
UNIDAD EJECUTORA: 000

AÑO FISCAL: 2015
PERIODO: JUNIO

IDENTIFICACION PREUPUESTAL										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	DESCRIPCION		CONTRACREDITO	CREDITO										
A	3	4	1	73		Nación	10	CSF	INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL -IAI- CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 304/96)	24.067.000,00						24.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	**3**	**6**							**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**450.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000.000,00**	**17.209.440,00**	**17.209.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	4%
A	**3**	**6**	**1**					**CSF**	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**450.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000.000,00**	**17.209.440,00**	**17.209.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	4%
A	3	6	1	1		Propios	21	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	450.000.000,00						450.000.000,00	17.209.440,00	17.209.440,00	0,00	0,00	0,00	4%
C									**INVERSION**	**22.628.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.628.450.000,00**	**16.375.732.492,00**	**10.379.391.898,66**	**2.884.708.580,32**	**2.856.575.262,32**	**2.856.575.262,32**	46%
C									**INVERSION NACION**	**14.919.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.919.900.000,00**	**11.892.889.365,00**	**8.282.617.629,66**	**1.833.539.684,44**	**1.833.223.491,44**	**1.833.223.491,44**	56%
C	520	900	6			Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO	14.919.900.000,00						14.919.900.000,00	11.892.889.365,00	8.282.617.629,66	1.833.539.684,44	1.833.223.491,44	1.833.223.491,44	56%
C									**INVERSION ESPECIFICA**	**720.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000.000,00**	**494.514.400,00**	**494.514.400,00**	**494.514.400,00**	**494.514.400,00**	**494.514.400,00**	69%
C	520	900	6			Nación	14	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO	720.000.000,00						720.000.000,00	494.514.400,00	494.514.400,00	494.514.400,00	494.514.400,00	494.514.400,00	69%
C									**INVERSION PROPIOS**	**6.988.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.988.550.000,00**	**3.988.328.727,00**	**1.602.259.869,00**	**556.654.495,88**	**528.837.370,88**	**528.837.370,88**	23%
C	520	900	6			Propios	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO	6.988.550.000,00						6.988.550.000,00	3.988.328.727,00	1.602.259.869,00	556.654.495,88	528.837.370,88	528.837.370,88	23%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION										**70.175.088.000,00**	**526.060.082,00**	**526.060.082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.175.088.000,00**	**45.731.225.745,45**	**33.905.818.699,57**	**18.695.863.007,83**	**18.667.651.779,83**	**18.539.014.165,83**	48,32%

JOSE ALBERTO CHAPARRO MARTINEZ
COORDINADOR GRUPO DE PRESUPUESTO (E.)

LUIS ALBERTO AGUIRRE GARCIA
SECRETARIO GENERAL