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: OCTUBRE

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**	**2.308.444.717,00**	**2.308.444.717,00**	**1.099.320.995,00**	**0,00**	**0,00**	**47.546.638.000,00**	**37.742.449.187,00**	**34.656.588.926,43**	**29.638.667.200,46**	**29.633.245.273,96**	**29.633.245.273,96**	**73%**
A	**1**								**GASTOS DE PERSONAL**	**29.416.666.000,00**	**908.687.982,00**	**908.687.982,00**	**744.815.995,00**	**0,00**	**0,00**	**29.416.666.000,00**	**21.038.607.858,00**	**20.835.580.557,00**	**19.565.958.027,00**	**19.565.958.027,00**	**19.565.958.027,00**	**71%**
A	**1**	**0**	**1**						**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA**	**18.007.534.000,00**	**17.718.720,00**	**17.718.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.007.534.000,00**	**12.133.025.043,00**	**11.967.893.403,00**	**11.967.893.403,00**	**11.967.893.403,00**	**11.967.893.403,00**	**66%**
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**	**8.567.186.266,00**	**8.522.655.766,00**	**8.522.655.766,00**	**8.522.655.766,00**	**8.522.655.766,00**	**69%**
A	1	0	1	1	1	Nación	10	CSF	SUELDOS	11.171.095.000,00						11.171.095.000,00	8.143.947.856,00	8.099.417.356,00	8.099.417.356,00	8.099.417.356,00	8.099.417.356,00	73%
A	1	0	1	1	2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	980.000.000,00						980.000.000,00	355.611.544,00	355.611.544,00	355.611.544,00	355.611.544,00	355.611.544,00	36%
A	1	0	1	1	4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	195.000.000,00						195.000.000,00	67.626.866,00	67.626.866,00	67.626.866,00	67.626.866,00	67.626.866,00	35%
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**	**420.385.741,00**	**361.344.601,00**	**361.344.601,00**	**361.344.601,00**	**361.344.601,00**	**66%**
A	1	0	1	4	1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	220.548.000,00						220.548.000,00	157.218.954,00	98.177.814,00	98.177.814,00	98.177.814,00	98.177.814,00	45%
A	1	0	1	4	2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	330.000.000,00						330.000.000,00	263.166.787,00	263.166.787,00	263.166.787,00	263.166.787,00	263.166.787,00	80%
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**	**2.043.227.202,00**	**2.008.027.202,00**	**2.008.027.202,00**	**2.008.027.202,00**	**2.008.027.202,00**	**50%**
A	1	0	1	5	2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	353.178.000,00						353.178.000,00	294.683.894,00	289.872.586,00	289.872.586,00	289.872.586,00	289.872.586,00	82%
A	1	0	1	5	5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	81.000.000,00						81.000.000,00	36.042.964,00	35.199.295,00	35.199.295,00	35.199.295,00	35.199.295,00	43%
A	1	0	1	5	12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	180.000.000,00						180.000.000,00	99.065.893,00	97.287.105,00	97.287.105,00	97.287.105,00	97.287.105,00	54%
A	1	0	1	5	13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	140.000.000,00						140.000.000,00	79.644.740,00	77.928.654,00	77.928.654,00	77.928.654,00	77.928.654,00	56%
A	1	0	1	5	14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	510.000.000,00						510.000.000,00	452.767.036,00	444.477.832,00	444.477.832,00	444.477.832,00	444.477.832,00	87%
A	1	0	1	5	15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	720.000.000,00						720.000.000,00	396.658.516,00	390.760.805,00	390.760.805,00	390.760.805,00	390.760.805,00	54%
A	1	0	1	5	16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	1.190.000.000,00						1.190.000.000,00	38.045.788,00	26.182.554,00	26.182.554,00	26.182.554,00	26.182.554,00	2%
A	1	0	1	5	37	Nación	10	CSF	QUINQUENIOS	75.000.000,00						75.000.000,00	31.346.216,00	31.346.216,00	31.346.216,00	31.346.216,00	31.346.216,00	42%
A	1	0	1	5	45	Nación	10	CSF	PRIMAS EXTRALEGALES PROVISIONADAS	405.000.000,00						405.000.000,00	387.795.174,00	387.795.174,00	387.795.174,00	387.795.174,00	387.795.174,00	96%
A	1	0	1	5	47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	290.000.000,00						290.000.000,00	203.688.975,00	203.688.975,00	203.688.975,00	203.688.975,00	203.688.975,00	70%
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**	**17.718.720,00**	**17.718.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.118.713.000,00**	**1.102.225.834,00**	**1.075.865.834,00**	**1.075.865.834,00**	**1.075.865.834,00**	**1.075.865.834,00**	**96%**
A	1	0	1	9	1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	398.000.000,00	17.718.720,00					380.281.280,00	368.236.168,00	360.276.168,00	360.276.168,00	360.276.168,00	360.276.168,00	95%
A	1	0	1	9	2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	628.713.000,00		17.718.720,00				646.431.720,00	646.431.720,00	646.431.720,00	646.431.720,00	646.431.720,00	646.431.720,00	100%
A	1	0	1	9	3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	92.000.000,00						92.000.000,00	87.557.946,00	69.157.946,00	69.157.946,00	69.157.946,00	69.157.946,00	75%
A	**1**	**0**	**2**						**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**5.278.409.000,00**	**890.969.262,00**	**890.969.262,00**	**744.815.995,00**	**0,00**	**0,00**	**5.278.409.000,00**	**4.525.593.005,00**	**4.505.100.205,00**	**3.235.477.675,00**	**3.235.477.675,00**	**3.235.477.675,00**	**85%**
A	1	0	2	12		Nación	10	CSF	HONORARIOS	5.016.993.960,00	773.163.685,00					4.243.830.275,00	4.235.830.275,00	4.233.334.275,00	3.060.593.040,00	3.060.593.040,00	3.060.593.040,00	100%
A	1	0	2	14		Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	261.415.040,00	117.805.577,00	146.153.267,00				289.762.730,00	289.762.730,00	271.765.930,00	174.884.635,00	174.884.635,00	174.884.635,00	94%
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**	**4.379.989.810,00**	**4.362.586.949,00**	**4.362.586.949,00**	**4.362.586.949,00**	**4.362.586.949,00**	**71%**
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**	**2.005.055.395,00**	**1.995.722.191,00**	**1.995.722.191,00**	**1.995.722.191,00**	**1.995.722.191,00**	**74%**
A	1	0	5	1	1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	610.000.000,00						610.000.000,00	520.831.379,00	518.380.380,00	518.380.380,00	518.380.380,00	518.380.380,00	85%
A	1	0	5	1	3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	580.723.000,00						580.723.000,00	405.066.613,00	403.182.200,00	403.182.200,00	403.182.200,00	403.182.200,00	69%
A	1	0	5	1	4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.180.000.000,00						1.180.000.000,00	859.693.421,00	855.708.444,00	855.708.444,00	855.708.444,00	855.708.444,00	73%
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	219.463.982,00	218.451.167,00	218.451.167,00	218.451.167,00	218.451.167,00	68%
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**	**1.725.442.120,00**	**1.719.220.358,00**	**1.719.220.358,00**	**1.719.220.358,00**	**1.719.220.358,00**	**69%**
A	1	0	5	2	2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.380.000.000,00						1.380.000.000,00	918.885.644,00	915.156.258,00	915.156.258,00	915.156.258,00	915.156.258,00	66%
A	1	0	5	2	3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	1.110.000.000,00						1.110.000.000,00	806.556.476,00	804.064.100,00	804.064.100,00	804.064.100,00	804.064.100,00	72%
A	1	0	5	6		Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	590.000.000,00						590.000.000,00	389.893.997,00	388.785.260,00	388.785.260,00	388.785.260,00	388.785.260,00	66%
A	1	0	5	7		Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	360.000.000,00						360.000.000,00	259.598.298,00	258.859.140,00	258.859.140,00	258.859.140,00	258.859.140,00	72%
A	**2**								**GASTOS GENERALES**	**17.553.497.000,00**	**1.399.756.735,00**	**1.399.756.735,00**	**354.505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.553.497.000,00**	**16.488.407.894,00**	**13.689.574.934,43**	**9.941.275.738,46**	**9.935.853.811,96**	**9.935.853.811,96**	**78%**
A	**2**	**0**	**3**						**IMPUESTOS Y MULTAS**	**66.512.000,00**	**3.529.559,00**	**72.874.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.856.453,00**	**106.132.726,00**	**105.428.966,00**	**105.428.966,00**	**105.428.966,00**	**105.428.966,00**	**78%**
A	2	0	3	50	2	Nación	10	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	5.500.000,00	1.375.000,00					4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	100%
A	2	0	3	50	3	Nación	10	CSF	IMPUESTO PREDIAL	61.012.000,00	2.154.559,00					58.857.441,00	58.857.441,00	58.857.441,00	58.857.441,00	58.857.441,00	58.857.441,00	100%
A	2	0	3	50	90	Nación	10	CSF	OTROS IMPUESTOS	0,00		3.529.559,00				3.529.559,00	3.529.559,00	3.102.072,00	3.102.072,00	3.102.072,00	3.102.072,00	88%
A	2	0	3	50	90	Nación	21	CSF	OTROS IMPUESTOS	0,00		69.344.453,00				69.344.453,00	39.620.726,00	39.344.453,00	39.344.453,00	39.344.453,00	39.344.453,00	57%
A	**2**	**0**	**4**						**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**17.486.985.000,00**	**1.396.227.176,00**	**1.326.882.723,00**	**354.505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.411.195.362,00**	**16.382.275.168,00**	**13.584.145.968,43**	**9.835.846.772,46**	**9.830.424.845,96**	**9.830.424.845,96**	**78%**
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**	**33.333.039,00**	**798.660,00**	**798.660,00**	**798.660,00**	**43%**
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%

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: OCTUBRE

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	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	33.333.039,00	798.660,00	798.660,00	798.660,00	55%
A	**2**	**0**	**4**	**4**				**CSF**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1.907.015.640,00**	**77.920.211,00**	**82.054.815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.911.150.244,00**	**1.862.885.295,56**	**1.722.318.982,56**	**734.837.639,00**	**734.837.639,00**	**734.837.639,00**	**90%**
A	2	0	4	4	1	Nación	10	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	62.000.000,00	17.054.815,00	54.815,00				45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	23.709.476,00	23.709.476,00	23.709.476,00	100%
A	2	0	4	4	2	Nación	10	CSF	DOTACION	243.691.265,00	33.384.567,00					210.306.698,00	182.235.418,00	182.235.418,00	182.235.418,00	182.235.418,00	182.235.418,00	87%
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	9	Nación	10	CSF	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00		60.000.000,00				60.000.000,00	60.000.000,00	36.006.400,00	0,00	0,00	0,00	60%
A	2	0	4	4	12	Nación	10	CSF	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS	179.500.000,00		19.237.921,00				198.737.921,00	198.550.669,96	183.162.669,96	179.312.748,96	179.312.748,96	179.312.748,96	92%
A	2	0	4	4	12	Nación	21	CSF	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS	0,00		2.762.079,00				2.762.079,00	2.762.079,00	2.762.079,00	0,00	0,00	0,00	100%
A	2	0	4	4	15	Nación	10	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	190.000.000,00	17.100.000,00					172.900.000,00	172.893.583,04	164.913.581,04	92.320.374,04	92.320.374,04	92.320.374,04	95%
A	2	0	4	4	23	Nación	10	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.211.824.375,00	10.380.829,00					1.201.443.546,00	1.201.443.545,56	1.108.238.834,56	257.259.622,00	257.259.622,00	257.259.622,00	92%
A	**2**	**0**	**4**	**5**				**CSF**	**MANTENIMIENTO**	**4.114.090.500,00**	**604.824.091,00**	**574.028.552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.083.294.961,00**	**3.864.240.476,78**	**3.324.363.257,78**	**2.641.203.183,93**	**2.635.781.257,43**	**2.635.781.257,43**	**81%**
A	2	0	4	5	1	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	60.400.000,00		61.793.600,00				122.193.600,00	122.193.600,00	25.407.450,00	4.727.384,00	4.727.384,00	4.727.384,00	21%
A	2	0	4	5	2	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	73.200.000,00	44.849.594,00	92.613.864,00				120.964.270,00	85.226.980,00	14.385.855,00	4.653.116,00	4.653.116,00	4.653.116,00	12%
A	2	0	4	5	2	Nación	21	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	0,00		28.843.544,00				28.843.544,00	28.843.544,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	11%
A	2	0	4	5	5	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	1.039.805.792,00	84.661.000,00					955.144.792,00	943.144.792,00	776.430.409,00	375.561.446,76	375.561.446,76	375.561.446,76	81%
A	2	0	4	5	6	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	97.500.000,00	70.000.000,00					27.500.000,00	27.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	67%
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	393.234.976,78	393.234.976,78	393.234.976,78	100%
A	2	0	4	5	8	Propios	21	CSF	SERVICIO DE ASEO	562.126.000,00	280.608.424,00					281.517.576,00	233.964.861,25	157.818.521,25	90.296.593,39	90.296.593,39	90.296.593,39	56%
A	2	0	4	5	10	Nación	10	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.187.613.228,00						1.187.613.228,00	1.187.613.228,00	1.187.613.228,00	1.187.613.228,00	1.182.191.301,50	1.182.191.301,50	100%
A	2	0	4	5	10	Nación	21	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0,00		280.608.424,00				280.608.424,00	280.608.424,00	185.942.747,00	160.152.392,00	160.152.392,00	160.152.392,00	66%
A	2	0	4	5	13	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	543.034.734,00	124.705.073,00	110.169.120,00				528.498.781,00	406.464.047,00	406.464.047,00	406.464.047,00	406.464.047,00	406.464.047,00	77%
A	**2**	**0**	**4**	**6**				**CSF**	**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**	**891.700.000,00**	**5.000.000,00**	**87.651.277,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**974.351.277,00**	**974.176.598,00**	**961.809.042,01**	**752.163.883,45**	**752.163.883,45**	**752.163.883,45**	99%
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	52.048.674,00	52.048.674,00	52.048.674,00	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	90.000.000,00	23.058.734,00	23.058.734,00	23.058.734,00	100%
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	705.406.884,00	705.376.283,42	620.719.278,42	620.719.278,42	620.719.278,42	100%
A	2	0	4	6	5	Propios	21	CSF	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	0,00		68.844.393,00				68.844.393,00	68.669.714,00	56.332.758,59	56.237.197,03	56.237.197,03	56.237.197,03	82%
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**	**52.972.710,00**	**31.742.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.970.000,00**	**40.227.290,00**	**10.227.290,00**	**1.031.590,00**	**1.031.590,00**	**1.031.590,00**	24%
A	2	0	4	7	6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	63.200.000,00	52.972.710,00	31.742.710,00				41.970.000,00	40.227.290,00	10.227.290,00	1.031.590,00	1.031.590,00	1.031.590,00	24%
A	**2**	**0**	**4**	**8**				**CSF**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**657.700.000,00**	**166.071.575,00**	**114.071.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**605.700.000,00**	**605.067.742,36**	**605.067.742,36**	**604.192.241,36**	**604.192.241,36**	**604.192.241,36**	100%
A	2	0	4	8	1	Nación	10	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	110.000.000,00	66.030.000,00					43.970.000,00	43.966.492,94	43.966.492,64	43.757.984,64	43.757.984,64	43.757.984,64	100%
A	2	0	4	8	2	Nación	10	CSF	ENERGIA	400.000.000,00	72.100.000,00	14.000.000,00				341.900.000,00	341.871.930,00	341.871.930,00	341.235.013,00	341.235.013,00	341.235.013,00	100%
A	2	0	4	8	3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	2.700.000,00	1.270.000,00					1.430.000,00	1.103.832,00	1.103.832,00	1.073.756,00	1.073.756,00	1.073.756,00	77%
A	2	0	4	8	5	Nación	10	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	70.000.000,00	21.500.000,00	8.071.575,00				56.571.575,00	56.502.327,20	56.502.327,20	56.502.327,20	56.502.327,20	56.502.327,20	100%
A	2	0	4	8	6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	75.000.000,00	5.171.575,00	92.000.000,00				161.828.425,00	161.623.160,52	161.623.160,52	161.623.160,52	161.623.160,52	161.623.160,52	100%
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**	**1.479.080.682,00**	**419.982.321,00**	**404.417.453,00**	**404.417.453,00**	**404.417.453,00**	27%
A	2	0	4	9	11	Nación	10	CSF	SEGUROS GENERALES	903.378.000,00						903.378.000,00	856.947.216,00	419.982.321,00	404.417.453,00	404.417.453,00	404.417.453,00	46%
A	2	0	4	9	11	Propios	20	CSF	SEGUROS GENERALES	624.622.000,00						624.622.000,00	622.133.466,00	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**	**2.818.959.385,00**	**2.810.501.164,00**	**2.297.546.026,00**	**2.297.546.026,00**	**2.297.546.026,00**	100%
A	2	0	4	10	1	Nación	10	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	2.819.078.860,00						2.819.078.860,00	2.818.959.385,00	2.810.501.164,00	2.297.546.026,00	2.297.546.026,00	2.297.546.026,00	100%
A	**2**	**0**	**4**	**11**				**CSF**	**VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**1.652.200.000,00**	**264.644.120,00**	**10.294.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.397.850.000,00**	**1.397.570.000,00**	**1.378.950.945,46**	**1.192.794.836,46**	**1.192.794.836,46**	**1.192.794.836,46**	99%
A	2	0	4	11	1	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	25.000.000,00	10.014.120,00	10.294.120,00				25.280.000,00	25.000.000,00	23.351.174,80	23.351.174,80	23.351.174,80	23.351.174,80	92%
A	2	0	4	11	2	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.627.200.000,00	254.630.000,00					1.372.570.000,00	1.372.570.000,00	1.355.599.770,66	1.169.443.661,66	1.169.443.661,66	1.169.443.661,66	99%
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**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307.000.000,00**	**297.750.073,00**	**210.113.152,00**	**19.699.546,00**	**19.699.546,00**	**19.699.546,00**	68%
A	2	0	4	21	4	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	197.000.000,00						197.000.000,00	190.750.073,00	163.191.543,00	13.446.096,00	13.446.096,00	13.446.096,00	83%
A	2	0	4	21	5	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE CAPACITACION	60.000.000,00	3.000.000,00					57.000.000,00	57.000.000,00	46.921.609,00	6.253.450,00	6.253.450,00	6.253.450,00	82%
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**	**22**				**CSF**	**GASTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
A	2	0	4	22	1	Nación	10	CSF	COMISIONES BANCARIAS	0,00		10.000.000,00				10.000.000,00	10.000.000,00	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**	**221.794.469,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.296.205.531,00**	**2.964.782.951,00**	**2.101.033.847,26**	**1.180.716.528,26**	**1.180.716.528,26**	**1.180.716.528,26**	64%
A	2	0	4	41	13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.650.000.000,00	52.000.000,00					1.598.000.000,00	1.598.000.000,00	882.143.283,00	0,00	0,00	0,00	55%
A	2	0	4	41	13	Propios	21	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.868.000.000,00	169.794.469,00					1.698.205.531,00	1.366.782.951,00	1.218.890.564,26	1.180.716.528,26	1.180.716.528,26	1.180.716.528,26	72%
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**	**6.445.185,00**	**6.445.185,00**	**6.445.185,00**	**6.445.185,00**	100%

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

SECCION: 3202
UNIDAD EJECUTORA: 000

AÑO FISCAL: 2015
PERIODO: OCTUBRE

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**								**TRANSFERENCIAS**	**576.475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576.475.000,00**	**215.433.435,00**	**131.433.435,00**	**131.433.435,00**	**131.433.435,00**	**131.433.435,00**	23%
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**	**88.904.845,00**	**88.904.845,00**	**88.904.845,00**	**88.904.845,00**	**88.904.845,00**	87%
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**	**88.904.845,00**	**88.904.845,00**	**88.904.845,00**	**88.904.845,00**	**88.904.845,00**	87%
A	3	2	1	1		Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	102.408.000,00						102.408.000,00	88.904.845,00	88.904.845,00	88.904.845,00	88.904.845,00	88.904.845,00	87%
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%
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**	**126.528.590,00**	**42.528.590,00**	**42.528.590,00**	**42.528.590,00**	**42.528.590,00**	9%
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**	**126.528.590,00**	**42.528.590,00**	**42.528.590,00**	**42.528.590,00**	**42.528.590,00**	9%
A	3	6	1	1		Propios	21	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	450.000.000,00						450.000.000,00	126.528.590,00	42.528.590,00	42.528.590,00	42.528.590,00	42.528.590,00	9%
C									**INVERSION**	**22.628.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**225.485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.628.450.000,00**	**19.870.666.227,50**	**16.447.575.921,50**	**9.781.181.431,42**	**9.781.181.431,42**	**9.781.181.431,42**	73%
C									**INVERSION NACION**	**14.919.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.919.900.000,00**	**13.438.730.940,50**	**11.218.942.138,00**	**7.376.665.787,24**	**7.376.665.787,24**	**7.376.665.787,24**	75%
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	13.438.730.940,50	11.218.942.138,00	7.376.665.787,24	7.376.665.787,24	7.376.665.787,24	75%
C									**INVERSION ESPECIFICA**	**720.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**225.485.000,00**	**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			225.485.000,00			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**	**5.937.420.887,00**	**4.734.119.383,50**	**1.910.001.244,18**	**1.910.001.244,18**	**1.910.001.244,18**	68%
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	5.937.420.887,00	4.734.119.383,50	1.910.001.244,18	1.910.001.244,18	1.910.001.244,18	68%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION										**70.175.088.000,00**	**2.308.444.717,00**	**2.308.444.717,00**	**1.324.805.995,00**	**0,00**	**0,00**	**70.175.088.000,00**	**57.613.115.414,50**	**51.104.164.847,93**	**39.419.848.631,88**	**39.414.426.705,38**	**39.414.426.705,38**	72,82%

JANNETH ANDREA SABOGAL PORTILLA
COORDINADOR GRUPO DE PRESUPUESTO

JUAN CARLOS ARTURO LOBO TORRES
SECRETARIO GENERAL (E.)