

EJECUCION PRESUPUESTAL A Agosto 31 2021																			
RUBRO	CONCEPTO	FUENTE	SITUA CION	RECUR SO	DESCRIPCION RECURSO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CPDS	APROPIACION DISPONIBLE	TOTAL CPDS MODIFICACIONE S	TOTAL COMPROMISOS	CPDS POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	TOTAL ORDENES DE PAGO	OBLIGACIONES POR ORDENAR	PAGOS	ORDENES DE PAGO POR PAGAR	TOTAL REINTEGROS	% Ejecucion
A	FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	49.301.717.169	48.588.033.738	713.683.431	-	31.465.064.374	17.122.969.363	25.459.184.427	6.005.879.948	25.459.184.427	-	25.459.184.427	-	48.319.078	63,82
A	FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	120.000.000	-	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A	FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	308.500.000	244.561.000	63.939.000	-	168.028.000	76.533.000	66.768.000	101.260.000	66.768.000	-	66.768.000	-	-	54,47
A 01	GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	29.860.000.000	29.860.000.000	-	-	17.530.472.047	12.329.527.953	17.529.589.747	882.300	17.529.589.747	-	17.529.589.747	-	11.628.930	58,71
A 01 01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	29.860.000.000	29.860.000.000	-	-	17.530.472.047	12.329.527.953	17.529.589.747	882.300	17.529.589.747	-	17.529.589.747	-	11.628.930	58,71
A 01 01 01	SALARIO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	20.348.150.986	20.348.150.986	-	-	11.790.948.406	8.557.202.580	11.790.948.406	-	11.790.948.406	-	11.790.948.406	-	8.390.358	57,95
A 01 01 01 001	FACTORES SALARIALES COMUNES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	19.276.120.473	19.276.120.473	-	-	11.367.434.025	7.908.686.448	11.367.434.025	-	11.367.434.025	-	11.367.434.025	-	8.390.358	58,97
A 01 01 01 001 001	SUELDO BÁSICO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	13.818.374.570	13.818.374.570	-	-	8.685.047.818	5.133.326.752	8.685.047.818	-	8.685.047.818	-	8.685.047.818	-	5.621.049	62,85
A 01 01 01 001 003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	92.595.716	92.595.716	-	-	56.539.055	36.056.661	56.539.055	-	56.539.055	-	56.539.055	-	111.185	61,06
A 01 01 01 001 004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	163.723.793	163.723.793	-	-	104.661.778	59.062.015	104.661.778	-	104.661.778	-	104.661.778	-	-	63,93
A 01 01 01 001 005	AUXILIO DE TRANSPORTE	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	117.119.770	117.119.770	-	-	67.970.873	49.148.897	67.970.873	-	67.970.873	-	67.970.873	-	-	58,04
A 01 01 01 001 006	PRIMA DE SERVICIO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	621.970.579	621.970.579	-	-	606.995.478	14.975.101	606.995.478	-	606.995.478	-	606.995.478	-	906.798	97,59
A 01 01 01 001 007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	471.204.009	471.204.009	-	-	296.977.576	174.226.433	296.977.576	-	296.977.576	-	296.977.576	-	588.647	63,03
A 01 01 01 001 008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	2.170.852.682	2.170.852.682	-	-	1.125.961.607	1.044.891.075	1.125.961.607	-	1.125.961.607	-	1.125.961.607	-	178.784	51,87
A 01 01 01 001 009	PRIMA DE NAVIDAD	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	896.796.474	896.796.474	-	-	6.461.598	890.334.876	6.461.598	-	6.461.598	-	6.461.598	-	323.177	0,72
A 01 01 01 001 010	PRIMA DE VACACIONES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	861.099.227	861.099.227	-	-	361.976.690	499.122.537	361.976.690	-	361.976.690	-	361.976.690	-	660.718	42,04
A 01 01 01 001 012	AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	62.383.653	62.383.653	-	-	54.841.552	7.542.101	54.841.552	-	54.841.552	-	54.841.552	-	-	87,91
A 01 01 01 002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	1.072.030.513	1.072.030.513	-	-	423.514.381	648.516.132	423.514.381	-	423.514.381	-	423.514.381	-	-	39,51
A 01 01 01 002 003	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	458.266.339	458.266.339	-	-	423.514.381	34.751.958	423.514.381	-	423.514.381	-	423.514.381	-	-	92,42
A 01 01 01 002 004	PRIMA SEMESTRAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	613.764.174	613.764.174	-	-	-	613.764.174	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A 01 01 02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	7.425.846.562	7.425.846.562	-	-	4.593.216.221	2.832.630.341	4.592.333.921	882.300	4.592.333.921	-	4.592.333.921	-	1.704.300	61,85
A 01 01 02 001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	2.074.634.031	2.074.634.031	-	-	1.301.613.500	773.020.531	1.300.731.200	882.300	1.300.731.200	-	1.300.731.200	-	1.315.600	62,74
A 01 01 02 002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	1.461.070.324	1.461.070.324	-	-	921.344.400	539.725.924	921.344.400	-	921.344.400	-	921.344.400	-	388.700	63,06
A 01 01 02 003	AUXILIO DE CESANTÍAS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	1.763.227.084	1.763.227.084	-	-	1.044.968.121	718.258.963	1.044.968.121	-	1.044.968.121	-	1.044.968.121	-	-	59,26
A 01 01 02 004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	771.991.538	771.991.538	-	-	485.151.800	286.839.738	485.151.800	-	485.151.800	-	485.151.800	-	-	62,84
A 01 01 02 005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	389.770.789	389.770.789	-	-	233.585.200	156.185.589	233.585.200	-	233.585.200	-	233.585.200	-	-	59,93
A 01 01 02 006	APORTES AL ICBF	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	578.978.406	578.978.406	-	-	363.891.100	215.087.306	363.891.100	-	363.891.100	-	363.891.100	-	-	62,85
A 01 01 02 007	APORTES AL SENA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	386.174.391	386.174.391	-	-	242.662.100	143.512.291	242.662.100	-	242.662.100	-	242.662.100	-	-	62,84
A 01 01 03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	2.086.002.452	2.086.002.452	-	-	1.146.307.420	939.695.032	1.146.307.420	-	1.146.307.420	-	1.146.307.420	-	1.534.272	54,95
A 01 01 03 001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	1.011.703.644	1.011.703.644	-	-	441.865.474	569.838.170	441.865.474	-	441.865.474	-	441.865.474	-	1.534.272	43,68
A 01 01 03 001 001	VACACIONES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	839.174.118	839.174.118	-	-	367.327.078	471.847.040	367.327.078	-	367.327.078	-	367.327.078	-	-	43,77
A 01 01 03 001 002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	93.542.549	93.542.549	-	-	38.891.227	54.651.322	38.891.227	-	38.891.227	-	38.891.227	-	1.455.649	41,58
A 01 01 03 001 003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	78.986.977	78.986.977	-	-	35.647.169	43.339.808	35.647.169	-	35.647.169	-	35.647.169	-	78.623	45,13
A 01 01 03 002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	532.210.151	532.210.151	-	-	344.261.449	187.948.702	344.261.449	-	344.261.449	-	344.261.449	-	-	64,69
A 01 01 03 016	PRIMA DE COORDINACIÓN	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	372.165.163	372.165.163	-	-	266.974.396	105.190.767	266.974.396	-	266.974.396	-	266.974.396	-	-	71,74
A 01 01 03 030	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	83.845.330	83.845.330	-	-	31.959.328	51.886.002	31.959.328	-	31.959.328	-	31.959.328	-	-	38,12
A 01 01 03 038	QUINQUENIOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	86.078.165	86.078.165	-	-	61.246.773	24.831.392	61.246.773	-	61.246.773	-	61.246.773	-	-	71,15
A 01 01 03 038 001	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	86.078.165	86.078.165	-	-	61.246.773	24.831.392	61.246.773	-	61.246.773	-	61.246.773	-	-	71,15
A 02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	18.684.854.169	18.381.176.738	303.677.431	-	13.751.476.500	4.629.700.237	7.749.370.006	6.002.106.495	7.749.370.006	-	7.749.370.006	-	404.039	73,60
A 02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	308.500.000	244.561.000	63.939.000	-	168.028.000	76.533.000	66.768.000	101.260.000	66.768.000	-	66.768.000	-	-	54,47
A 02 01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	87.400.000	67.423.491	19.976.509	-	12.023.491	55.400.000	9.203.619	2.819.872	9.203.619	-	9.203.619	-	-	13,76
A 02 01 01	ACTIVOS FIJOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	87.400.000	67.423.491	19.976.509	-	12.023.491	55.400.000	9.203.619	2.819.872	9.203.619	-	9.203.619	-	-	13,76
A 02 01 01 003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	40.400.000	40.400.000	-	-	-	40.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A 02 01 01 003 008	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	40.400.000	40.400.000	-	-	-	40.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A 02 01 01 004	MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	47.000.000	27.023.491	19.976.509	-	12.023.491	15.000.000	9.203.619	2.819.872	9.203.619	-	9.203.619	-	-	25,58
A 02 01 01 004 003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	7.000.000	2.819.691	4.180.309	-	2.819.691	-	-	2.819.691	-	-	-	-	-	40,28
A 02 01 01 004 004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	9.203.800	5.796.200	-	9.203.800	-	-	181	9.203.619	-	9.203.619	-	-	61,36
A 02 01 01 004 007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	25.000.000	15.000.000	10.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A 02 02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	15.597.454.169	15.447.103.191	150.350.978	-	11.684.318.721	3.762.784.469	6.761.624.343	4.922.694.379	6.761.624.343	-	6.761.624.343	-	404.039	74,91
A 02 02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	308.500.000	244.561.000	63.939.000	-	168.028.000	76.533.000	66.768.000	101.260.000	66.768.000	-	66.768.000	-	-	54,47
A 02 02 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	1.166.059.676	1.135.733.539	30.326.137	-	609.414.153	526.319.386	94.712.667	514.701.486	94.712.667	-	94.712.667	-	-	52,26
A 02 02 01 002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	255.500.000	255.500.000	-	-	107.993.944	147.506.056	61.611.948	46.381.996	61.611.948	-	61.611.948	-	-	42,27
A 02 02 01 002 007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	125.500.000	125.500.000	-	-	23.744.375	101.755.625	23.744.375	-	23.744.375	-	23.744.375	-	-	18,92
A 02 02 0																			

RUBRO	CONCEPTO	FUENTE	SITUA CION	RECUR SO	DESCRIPCION RECURSO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CPDS	APROPIACION DISPONIBLE	TOTAL CPDS MODIFICACIONE S	TOTAL COMPROMISOS	CPDS POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	TOTAL ORDENES DE PAGO	OBLIGACIONES POR ORDENAR	PAGOS	ORDENES DE PAGO POR PAGAR	TOTAL REINTEGROS	% Ejecucion
A 02 02 01 004 005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	47.000.000	43.088.688	3.911.312	-	2.765.441	40.323.247	-	2.765.441	-	-	-	-	-	5,88
A 02 02 01 004 006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	52.000.000	42.914.270	9.085.730	-	14.914.270	28.000.000	-	14.914.270	-	-	-	-	-	28,68
A 02 02 01 004 007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	6.000.000	1.867.510	4.132.490	-	867.510	1.000.000	867.510	-	867.510	-	867.510	-	-	14,46
A 02 02 01 004 008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, E	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	12.680.000	12.680.000	-	-	-	12.680.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A 02 02 02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	14.431.394.493	14.311.369.652	120.024.841	-	11.074.904.568	3.236.465.084	6.666.911.675	4.407.992.893	6.666.911.675	-	6.666.911.675	-	404.039	76,74
A 02 02 02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	308.500.000	244.561.000	63.939.000	-	168.028.000	76.533.000	66.768.000	101.260.000	66.768.000	-	66.768.000	-	-	54,47
A 02 02 02 006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	1.005.200.000	984.028.630	21.171.370	-	653.336.779	330.691.851	524.432.873	128.903.906	524.432.873	-	524.432.873	-	114.188	65,00
A 02 02 02 006 003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	35.600.000	34.800.000	800.000	-	13.433.935	21.366.065	12.574.146	859.789	12.574.146	-	12.574.146	-	-	37,74
A 02 02 02 006 004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	110.000.000	92.734.125	17.265.875	-	92.734.125	-	33.118.605	59.615.520	33.118.605	-	33.118.605	-	-	84,30
A 02 02 02 006 005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000	-	6.951.722	8.048.278	6.951.722	-	6.951.722	-	-	100,00
A 02 02 02 006 008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	120.000.000	116.894.505	3.105.495	-	111.394.505	5.500.000	52.333.244	59.061.261	52.333.244	-	52.333.244	-	-	92,83
A 02 02 02 006 009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CONSUMO)	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	724.600.000	724.600.000	-	-	420.774.214	303.825.786	419.455.156	1.319.058	419.455.156	-	419.455.156	-	114.188	58,07
A 02 02 02 007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	5.332.126.880	5.332.126.880	-	-	3.663.637.168	1.668.489.712	2.350.501.305	1.313.135.863	2.350.501.305	-	2.350.501.305	-	16.422	68,71
A 02 02 02 007 001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	1.803.030.619	1.803.030.619	-	-	1.34.540.907	1.668.489.712	23.176.813	111.364.094	23.176.813	-	23.176.813	-	16.422	7,46
A 02 02 02 007 002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.529.096.261	3.529.096.261	-	-	3.529.096.261	-	2.327.324.492	1.201.771.769	2.327.324.492	-	2.327.324.492	-	-	100,00
A 02 02 02 008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	7.199.567.613	7.100.714.142	98.853.471	-	6.373.017.650	727.696.491	3.748.184.752	2.624.832.898	3.748.184.752	-	3.748.184.752	-	22.468	88,52
A 02 02 02 008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	308.500.000	244.561.000	63.939.000	-	168.028.000	76.533.000	66.768.000	101.260.000	66.768.000	-	66.768.000	-	-	54,47
A 02 02 02 008 002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	1.813.143.000	1.774.287.063	38.855.937	-	1.684.432.000	89.855.063	947.309.000	737.123.000	947.309.000	-	947.309.000	-	-	92,90
A 02 02 02 008 002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	294.369.350	244.561.000	49.808.350	-	168.028.000	76.533.000	66.768.000	101.260.000	66.768.000	-	66.768.000	-	-	57,08
A 02 02 02 008 003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	1.366.604.290	1.359.462.775	7.141.515	-	1.301.217.000	58.245.775	690.687.000	610.530.000	690.687.000	-	690.687.000	-	-	95,22
A 02 02 02 008 003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	14.130.650	-	14.130.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A 02 02 02 008 004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTROS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	185.000.000	185.000.000	-	-	85.154.709	99.845.291	83.587.442	1.567.267	83.587.442	-	83.587.442	-	22.468	46,03
A 02 02 02 008 005	SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.498.675.319	3.456.445.508	42.229.811	-	3.058.718.113	397.727.394	1.925.928.277	1.132.789.836	1.925.928.277	-	1.925.928.277	-	-	87,43
A 02 02 02 008 007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO DE VEHÍCULOS)	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	336.145.004	325.518.796	10.626.208	-	243.495.828	82.022.968	100.673.033	142.822.795	100.673.033	-	100.673.033	-	-	72,44
A 02 02 02 009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	828.000.000	828.000.000	-	-	371.710.897	456.289.103	35.666.630	336.044.267	35.666.630	-	35.666.630	-	250.962	44,89
A 02 02 02 009 002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	265.000.000	265.000.000	-	-	27.420.000	237.580.000	10.890.000	16.530.000	10.890.000	-	10.890.000	-	-	10,35
A 02 02 02 009 003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS DE SALUD	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	98.000.000	98.000.000	-	-	98.000.000	-	-	98.000.000	-	-	-	-	-	100,00
A 02 02 02 009 004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	155.000.000	155.000.000	-	-	24.976.648	130.023.352	24.776.630	200.018	24.776.630	-	24.776.630	-	250.962	16,11
A 02 02 02 009 006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	310.000.000	310.000.000	-	-	221.314.249	88.685.751	-	221.314.249	-	-	-	-	-	71,39
A 02 02 02 010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	66.500.000	66.500.000	-	-	13.202.074	53.297.926	8.126.116	5.075.958	8.126.116	-	8.126.116	-	-	19,85
A 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	356.863.000	146.125.000	210.738.000	-	50.984.505	95.140.495	48.093.352	2.891.153	48.093.352	-	48.093.352	-	36.286.109	14,29
A 03 03	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A 03 03 01	A ÓRGANOS DEL PGN	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A 03 03 01 999	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DE GASTOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A 03 04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	146.125.000	146.125.000	-	-	50.984.505	95.140.495	48.093.352	2.891.153	48.093.352	-	48.093.352	-	36.286.109	34,89
A 03 04 02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	146.125.000	146.125.000	-	-	50.984.505	95.140.495	48.093.352	2.891.153	48.093.352	-	48.093.352	-	36.286.109	34,89
A 03 04 02 012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	146.125.000	146.125.000	-	-	50.984.505	95.140.495	48.093.352	2.891.153	48.093.352	-	48.093.352	-	36.286.109	34,89
A 03 04 02 012 001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	106.872.435	106.872.435	-	-	46.215.564	60.656.871	43.324.411	2.891.153	43.324.411	-	43.324.411	-	21.855.878	43,24
A 03 04 02 012 002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	39.252.565	39.252.565	-	-	4.768.941	34.483.624	4.768.941	-	4.768.941	-	4.768.941	-	14.430.231	12,15
A 03 10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	210.738.000	-	210.738.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A 03 10 01	FALLOS NACIONALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	210.738.000	-	210.738.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A 03 10 01 001	SENTENCIAS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	210.738.000	-	210.738.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A 08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	400.000.000	200.732.000	199.268.000	-	132.131.322	68.600.678	132.131.322	-	132.131.322	-	132.131.322	-	-	33,03
A 08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	120.000.000	-	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A 08 01	IMPUESTOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	400.000.000	200.732.000	199.268.000	-	132.131.322	68.600.678	132.131.322	-	132.131.322	-	132.131.322	-	-	33,03
A 08 01 02	IMPUESTOS TERRITORIALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	400.000.000	200.732.000	199.268.000	-	132.131.322	68.600.678	132.131.322	-	132.131.322	-	132.131.322	-	-	33,03
A 08 01 02 001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	399.000.000	200.000.000	199.000.000	-	131.399.322	68.600.678	131.399.322	-	131.399.322	-	131.399.322	-	-	32,93
A 08 01 02 006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	1.000.000	732.000	268.000	-	732.000	-	732.000	-	732.000	-	732.000	-	-	73,20
A 08 04	CONTRIBUCIONES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	120.000.000	-	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A 08 04 01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	120.000.000	-	120.000.000	-	407.257.021	-	-	-	-	-	-	-	-	339,38
C	INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	22.990.389.274	22.107.817.067	882.572.207	-	18.543.283.399	3.564.533.668	9.587.002.772	8.956.280.627	9.587.002.772	-	9.587.002.772	-	6.415.187	80,66
C	INVERSION	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	8.301.000.000	7.085.216.942	1.215.783.058	-	3.820.246.731	3.264.970.211	1.523.378.258	1.054.762.000	1.523.378.258	-	1.523.378.258	-	40.000	46,02
C 3204 0900	INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	21.002.806.126	20.277.189.661	725.616.465	-	17.354.935.439	2.922.254.221	9.062.389.772	8.292.545.668	9.062.389.772	-	9.062.389.772	-	6.415.187	82,63
C 3204 0900 3 0 3204046	SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS Y MONITOREO DEL AMBIENTE	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2.917.131.318	2.879.837.535	37.293.783	-	2.224.918.454	654.919.081	887.708.430	1.337.210.024	887.708.430	-	887.708.430	-	-	76,27
C 3204 0900 3 0 3204043	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	4.781													

RUBRO	CONCEPTO	FUENTE	SITUA CION	RECUR SO	DESCRIPCION RECURSO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CPDS	APROPIACION DISPONIBLE	TOTAL CPDS MODIFICACIONE S	TOTAL COMPROMISOS	CPDS POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	TOTAL ORDENES DE PAGO	OBLIGACIONES POR ORDENAR	PAGOS	ORDENES DE PAGO POR PAGAR	TOTAL REINTEGROS	% Ejecucion				
C 3204 0900 02 3204043	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓ	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	32.237.000	32.237.000	-	-	32.070.000	167.000	32.070.000	-	32.070.000	-	32.070.000	-	-	99,48				
C 3204 0900 3 0 3204048	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRAT	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	410.000.000	410.000.000	-	-	334.870.000	75.130.000	64.093.016	270.776.984	64.093.016	-	64.093.016	-	-	81,68				
C 3204 0900 3 0 3204050	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MODELACIÓ	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	1.004.845.185	872.656.063	132.189.122	-	657.754.417	214.901.646	155.386.262	502.368.155	155.386.262	-	155.386.262	-	-	65,46				
C 3204 0900 3 0 3204051	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	700.000.000	601.728.000	98.272.000	-	156.705.000	445.023.000	46.649.000	110.056.000	46.649.000	-	46.649.000	-	-	22,39				
C 3204 0900 3 0 3204052	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - LABORATORIO DE CALIDAD	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	2.876.507.346	2.009.454.000	867.053.346	-	222.106.685	1.787.347.315	44.001.082	178.105.603	44.001.082	-	44.001.082	-	40.000	7,72				
C 3299 0900 1 0	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	1.987.583.148	1.830.627.406	156.955.742	-	1.188.347.959	642.279.447	524.613.000	663.734.959	524.613.000	-	524.613.000	-	-	-				
C 3299 0900 1 0 3299011	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORT	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	664.677.071	584.677.071	80.000.000	-	118.899.414	465.777.657	-	118.899.414	-	-	-	-	-	17,89				
C 3299 0900 1 0 3299006	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE COMUNICACI	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	551.507.092	551.226.000	281.092	-	505.290.500	45.935.500	321.548.500	183.742.000	321.548.500	-	321.548.500	-	-	-				
C 3299 0900 1 0 3299007	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ATENCIÓN AL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	90.000.000	73.062.000	16.938.000	-	73.062.000	-	35.622.000	37.440.000	35.622.000	-	35.622.000	-	-	81,18				
C 3299 0900 1 0 3299001	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACI	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	240.512.135	221.881.335	18.630.800	-	164.859.545	57.021.790	-	164.859.545	-	-	-	-	-	-				
C 3299 0900 1 0 3299020	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DE	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	440.886.850	399.781.000	41.105.850	-	326.236.500	73.544.500	167.442.500	158.794.000	167.442.500	-	167.442.500	-	-	74,00				
 Ramiro Antonio Villegas Romero Coordinador Presupuesto						FUNCIONAMIENTO RECURSO 10	49.301.717.169	48.588.033.738	713.683.431	-	31.465.064.374	17.122.969.363	25.459.184.427	6.005.879.948	25.459.184.427	-	25.459.184.427	-	48.319.078	63,82			
						FUNCIONAMIENTO RECURSO 11	120.000.000	-	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
						FUNCIONAMIENTO RECURSO 21	308.500.000	244.561.000	63.939.000	-	168.028.000	76.533.000	66.768.000	101.260.000	66.768.000	-	66.768.000	-	-	-	-	54,47	
						INVERSION RECURSO 11	22.990.389.274	22.107.817.067	882.572.207	-	18.543.283.399	3.564.533.668	9.587.002.772	8.956.280.627	9.587.002.772	-	9.587.002.772	-	6.415.187	80,66			
						INVERSION RECURSO 20	8.301.000.000	7.085.216.942	1.215.783.058	-	3.820.246.731	3.264.970.211	1.523.378.258	1.054.762.000	1.523.378.258	-	1.523.378.258	-	40.000	46,02			
						TOTAL FUNCIONAMIENTO +INVERSION	81.021.606.443	78.025.628.746	2.995.977.697	-	53.996.622.504	24.029.006.243	36.636.333.456	16.118.182.575	36.636.333.456	-	36.636.333.456	-	54.774.265	66,64			