

Año Fiscal: 2013
 Vigencia: Actual
 Periodo: Dic-13

RUBRO							REC	SIT	DESCRIPCIÓN	APROPIACIONES VIGENTES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDOS	% EJECUCIÓN
TOTAL PRESUPUESTO										20.243.852.606,00	19.480.628.748,03	18.559.975.315,03	16.674.288.697,03	763.223.857,97	96,23
FUNCIONAMIENTO										11.318.562.438,00	11.034.152.335,03	10.795.211.287,03	9.669.465.913,03	284.410.102,97	97,49
1. GASTOS DE PERSONAL										8.167.562.438,00	7.897.946.053,67	7.897.946.053,67	7.888.092.725,67	269.616.384,33	96,70
A	1	0	1	1	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3.170.634.994,00	3.077.167.025,32	3.077.167.025,32	3.077.167.025,32	93.467.968,68	97,05		
A	1	0	1	4	10	CSF	PRIMA TECNICA	515.604.145,00	470.866.865,00	470.866.865,00	470.866.865,00	44.737.280,00	91,32		
A	1	0	1	5	10	CSF	OTROS	873.519.564,00	851.005.391,68	851.005.391,68	851.005.391,68	22.514.172,32	97,42		
A	1	0	1	9	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	105.341.140,00	78.115.591,00	78.115.591,00	78.115.591,00	27.225.549,00	74,15		
A	1	0	2		10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.989.420.544,00	1.985.259.255,67	1.985.259.255,67	1.975.405.927,67	4.161.288,33	99,79		
A	1	0	5		10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.513.042.051,00	1.435.531.925,00	1.435.531.925,00	1.435.531.925,00	77.510.126,00	94,88		
2. GASTOS GENERALES										3.124.000.000,00	3.109.995.828,36	2.871.054.780,36	1.755.162.734,36	14.004.171,64	99,55
A	2	0	3		10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	4.000.000,00	1.409.000,00	1.409.000,00	1.409.000,00	2.591.000,00	35,23		
A	2	0	4		10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.120.000.000,00	3.108.586.828,36	2.869.645.780,36	1.753.753.734,36	11.413.171,64	99,63		
A	2	0	4	1	10	CSF	COMPRA DE EQUIPO	3.847.777,00	3.847.777,00	3.847.777,00	3.847.777,00	0,00	100,00		
A	2	0	4	2	10	CSF	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	2	0	4	4	10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	96.768.889,00	95.420.280,00	95.420.280,00	84.898.436,00	1.348.609,00	98,61		
A	2	0	4	5	10	CSF	MANTENIMIENTO	1.333.610.325,00	1.333.610.325,00	1.141.433.992,00	339.727.751,00	0,00	100,00		
A	2	0	4	6	10	CSF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	389.824.409,00	388.511.641,00	341.746.926,00	129.257.350,00	1.312.768,00	99,66		
A	2	0	4	7	10	CSF	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.590.540,00	14.300.340,00	14.300.340,00	12.912.340,00	1.290.200,00	91,72		
A	2	0	4	8	10	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	152.528.849,44	147.241.633,44	147.241.633,44	147.241.633,44	5.287.216,00	96,53		
A	2	0	4	9	10	CSF	SEGUROS	69.108.261,00	68.120.261,00	68.120.261,00	68.120.261,00	988.000,00	98,57		
A	2	0	4	10	10	CSF	ARRENDAMIENTOS	968.630.807,56	968.630.806,92	968.630.806,92	890.625.888,92	0,64	100,00		
A	2	0	4	11	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.701.317,00	3.701.317,00	3.701.317,00	3.701.317,00	0,00	100,00		
A	2	0	4	14	10	CSF	GASTOS JUDICIALES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
A	2	0	4	21	10	CSF	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	82.920.600,00	82.778.747,00	82.778.747,00	70.997.280,00	141.853,00	99,83		
A	2	0	4	22	10	CSF	GASTOS FINANCIEROS	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	100,00		
A	2	0	4	41	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	603.700,00	603.700,00	603.700,00	603.700,00	0,00	100,00		
3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES										27.000.000,00	26.210.453,00	26.210.453,00	26.210.453,00	789.547,00	97,08
A	3	2	1	1	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	27.000.000,00	26.210.453,00	26.210.453,00	26.210.453,00	789.547,00	97,08		
INVERSIÓN										8.925.290.168,00	8.446.476.413,00	7.764.764.028,00	7.004.822.784,00	478.813.755,00	94,64
C	223	1000	1		10	CSF	ADQUISICION , INSTALACION, AMPLIACION, REPOSICION, ASESORIA, CAPACITACION, IMPLANTACION, Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	5.000.000.000,00	4.997.446.659,00	4.506.174.267,00	3.815.298.870,00	2.553.341,00	99,95		
C	450	1000	1		10	CSF	MODERNIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN COLOMBIA	1.900.000.000,00	1.436.691.444,00	1.246.251.451,00	1.241.584.784,00	463.308.556,00	75,62		
C	510	1000	1		10	CSF	CAPACITACION, DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD PUBLICA	1.550.000.000,00	1.539.108.285,00	1.539.108.285,00	1.539.108.285,00	10.891.715,00	99,30		
C	520	1000	122		10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	475.290.168,00	473.230.025,00	473.230.025,00	408.830.845,00	2.060.143,00	99,57		