

Año Fiscal: 2018
 Vigencia: Actual
 Periodo: Diciembre 31/2018 Con periodo de Transición

RUBRO						REC	SIT	DESCRIPCIÓN	APROPIACIONES VIGENTES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDOS	% EECUCIÓN
TOTAL PRESUPUESTO									22.898.840.090,00	22.421.834.027,98	21.985.312.030,79	21.705.119.438,04	477.006.062,02	97,92
FUNCIONAMIENTO									13.582.840.090,00	13.242.134.005,83	13.166.751.579,44	13.111.075.414,44	340.706.084,17	97,49
1. GASTOS DE PERSONAL									9.997.475.590,00	9.669.462.321,00	9.669.462.321,00	9.619.735.656,00	328.013.269,00	96,72
A	1	0	1	1	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4.196.093.728,00	4.022.030.946,00	4.022.030.946,00	4.022.030.946,00	174.062.782,00	95,85	
A	1	0	1	4	10	CSF	PRIMA TECNICA	698.822.636,00	690.982.082,00	690.982.082,00	690.982.082,00	7.840.554,00	98,88	
A	1	0	1	5	10	CSF	OTROS	1.238.728.613,00	1.187.667.204,00	1.187.667.204,00	1.187.667.204,00	51.061.409,00	95,88	
A	1	0	1	9	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	100.661.939,00	68.131.570,00	68.131.570,00	68.131.570,00	32.530.369,00	67,68	
A	1	0	2		10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.702.022.190,00	1.701.131.665,00	1.701.131.665,00	1.651.405.000,00	890.525,00	99,95	
A	1	0	5		10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	2.061.146.484,00	1.999.518.854,00	1.999.518.854,00	1.999.518.854,00	61.627.630,00	97,01	
2. GASTOS GENERALES									3.545.581.150,00	3.532.888.334,83	3.457.505.908,44	3.451.556.408,44	12.692.815,17	99,64
A	2	0	3		10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	100,00	
A	2	0	4		10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.545.425.150,00	3.532.732.334,83	3.457.349.908,44	3.451.400.408,44	12.692.815,17	99,64	
A	2	0	4	1	10	CSF	COMPRA DE EQUIPO	1.329.800,00	1.329.800,00	1.329.800,00	1.329.800,00	0,00	100,00	
A	2	0	4	4	10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	62.013.747,20	56.427.930,89	53.255.914,19	53.255.914,19	5.585.816,31	90,99	
A	2	0	4	5	10	CSF	MANTENIMIENTO	262.585.883,16	259.063.795,16	238.498.102,47	238.498.102,47	3.522.088,00	98,66	
A	2	0	4	6	10	CSF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	21.026.095,00	18.491.100,00	18.491.100,00	17.710.800,00	2.534.995,00	87,94	
A	2	0	4	7	10	CSF	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	17.268.547,00	17.256.847,00	15.591.847,00	10.422.647,00	11.700,00	99,93	
A	2	0	4	8	10	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	153.027.019,00	152.708.055,97	152.708.055,97	152.708.055,97	318.963,03	99,79	
A	2	0	4	9	10	CSF	SEGUROS	75.160.007,00	75.159.987,81	75.159.987,81	75.159.987,81	19,19	100,00	
A	2	0	4	10	10	CSF	ARRENDAMIENTOS	2.889.129.676,00	2.889.115.176,00	2.889.115.176,00	2.889.115.176,00	14.500,00	100,00	
A	2	0	4	11	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.144.359,00	1.144.359,00	1.144.359,00	1.144.359,00	0,00	100,00	
A	2	0	4	21	10	CSF	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	59.029.813,64	58.925.080,00	8.945.363,00	8.945.363,00	104.733,64	99,82	
A	2	0	4	22	10	CSF	GASTOS FINANCIEROS	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	100,00	
A	2	0	4	41	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.980.203,00	1.380.203,00	1.380.203,00	1.380.203,00	600.000,00	69,70	
3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									39.783.350,00	39.783.350,00	39.783.350,00	39.783.350,00	0,00	100,00
A	3	2	1	1	10	CSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	10.943.350,00	10.943.350,00	10.943.350,00	10.943.350,00	0,00	100,00	
A	3	2	1	1	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	28.840.000,00	28.840.000,00	28.840.000,00	28.840.000,00	0,00	100,00	
INVERSIÓN									9.316.000.000,00	9.179.700.022,15	8.818.560.451,35	8.594.044.023,60	136.299.977,85	98,54
C	1301	1000	1		10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE NACIONAL	4.382.614.996,00	4.266.745.791,25	4.041.606.220,45	3.913.658.081,70	115.869.204,75	97,36	
C	1301	1000	2		10	CSF	CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA	2.440.000.000,00	2.430.478.267,90	2.294.478.267,90	2.290.478.267,90	9.521.732,10	99,61	
C	1301	1000	3		10	CSF	ADAPTACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS	191.693.333,00	191.693.333,00	191.693.333,00	189.400.000,00	0,00	100,00	
C	1301	1000	4		10	CSF	SOSTENIBILIDAD DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA	1.096.428.336,00	1.094.088.335,00	1.094.088.335,00	1.068.941.669,00	2.340.001,00	99,79	
C	1301	1000	5		10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA REPORTADA POR LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA CGN A NIVEL NACIONAL	568.466.668,00	559.901.668,00	559.901.668,00	533.888.335,00	8.565.000,00	98,49	
C	1399	1000	1		10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	508.000.000,00	507.996.293,00	507.996.293,00	472.508.002,00	3.707,00	100,00	
C	1399	1000	2		10	CSF	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	128.796.667,00	128.796.334,00	128.796.334,00	125.169.668,00	333,00	100,00	