INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

SECCION: 3202
UNIDAD EJECUTORA: 000

AÑO FISCAL: 2015
PERIODO: SEPTEMBRE

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**	**1.086.854.602,00**	**1.086.854.602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.546.638.000,00**	**37.764.663.269,72**	**32.563.702.712,15**	**25.727.033.469,40**	**25.724.385.066,90**	**25.708.445.795,90**	**68%**
A	**1**								**GASTOS DE PERSONAL**	**29.416.666.000,00**	**163.871.987,00**	**163.871.987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.416.666.000,00**	**20.814.564.234,00**	**19.505.546.299,00**	**17.831.314.203,00**	**17.831.314.203,00**	**17.831.314.203,00**	**66%**
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**	**11.808.494.556,00**	**10.998.829.418,00**	**10.998.829.418,00**	**10.998.829.418,00**	**10.998.829.418,00**	**61%**
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**	**8.167.432.117,00**	**7.673.979.632,00**	**7.673.979.632,00**	**7.673.979.632,00**	**7.673.979.632,00**	**62%**
A	1	0	1	1	1	Nación	10	CSF	SUELDOS	11.171.095.000,00						11.171.095.000,00	7.754.156.688,00	7.260.704.203,00	7.260.704.203,00	7.260.704.203,00	7.260.704.203,00	65%
A	1	0	1	1	2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	980.000.000,00						980.000.000,00	348.925.277,00	348.925.277,00	348.925.277,00	348.925.277,00	348.925.277,00	36%
A	1	0	1	1	4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	195.000.000,00						195.000.000,00	64.350.152,00	64.350.152,00	64.350.152,00	64.350.152,00	64.350.152,00	33%
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**	**475.462.233,00**	**323.875.325,00**	**323.875.325,00**	**323.875.325,00**	**323.875.325,00**	**59%**
A	1	0	1	4	1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	220.548.000,00						220.548.000,00	150.775.703,00	91.734.563,00	91.734.563,00	91.734.563,00	91.734.563,00	42%
A	1	0	1	4	2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	330.000.000,00						330.000.000,00	324.686.530,00	232.140.762,00	232.140.762,00	232.140.762,00	232.140.762,00	70%
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**	**2.090.940.410,00**	**1.926.314.665,00**	**1.926.314.665,00**	**1.926.314.665,00**	**1.926.314.665,00**	**48%**
A	1	0	1	5	2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	353.178.000,00						353.178.000,00	283.599.501,00	261.609.240,00	261.609.240,00	261.609.240,00	261.609.240,00	74%
A	1	0	1	5	5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	81.000.000,00						81.000.000,00	38.519.094,00	34.468.928,00	34.468.928,00	34.468.928,00	34.468.928,00	43%
A	1	0	1	5	12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	180.000.000,00						180.000.000,00	91.229.243,00	87.136.294,00	87.136.294,00	87.136.294,00	87.136.294,00	48%
A	1	0	1	5	13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	140.000.000,00						140.000.000,00	74.195.766,00	69.879.923,00	69.879.923,00	69.879.923,00	69.879.923,00	50%
A	1	0	1	5	14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	510.000.000,00						510.000.000,00	477.806.611,00	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	412.373.297,00	380.825.810,00	380.825.810,00	380.825.810,00	380.825.810,00	53%
A	1	0	1	5	16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	1.190.000.000,00						1.190.000.000,00	87.919.109,00	24.799.579,00	24.799.579,00	24.799.579,00	24.799.579,00	2%
A	1	0	1	5	37	Nación	10	CSF	QUINQUENIOS	75.000.000,00						75.000.000,00	29.701.655,00	29.701.655,00	29.701.655,00	29.701.655,00	29.701.655,00	40%
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	184.312.954,00	182.132.224,00	182.132.224,00	182.132.224,00	182.132.224,00	63%
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**	**1.074.659.796,00**	**1.074.659.796,00**	**1.074.659.796,00**	**1.074.659.796,00**	**1.074.659.796,00**	**96%**
A	1	0	1	9	1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	398.000.000,00	17.718.720,00					380.281.280,00	360.276.168,00	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	67.951.908,00	67.951.908,00	67.951.908,00	67.951.908,00	67.951.908,00	74%
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**	**4.797.513.455,00**	**4.505.100.205,00**	**2.830.868.109,00**	**2.830.868.109,00**	**2.830.868.109,00**	**85%**
A	1	0	2	12		Nación	10	CSF	HONORARIOS	5.016.993.960,00	146.153.267,00					4.870.840.693,00	4.493.279.973,00	4.233.334.275,00	2.689.926.106,00	2.689.926.106,00	2.689.926.106,00	87%
A	1	0	2	14		Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	261.415.040,00		146.153.267,00				407.568.307,00	304.233.482,00	271.765.930,00	140.942.003,00	140.942.003,00	140.942.003,00	67%
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**	**4.208.556.223,00**	**4.001.616.676,00**	**4.001.616.676,00**	**4.001.616.676,00**	**4.001.616.676,00**	**65%**
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**	**1.927.220.443,00**	**1.830.221.351,00**	**1.830.221.351,00**	**1.830.221.351,00**	**1.830.221.351,00**	**68%**
A	1	0	5	1	1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	610.000.000,00						610.000.000,00	503.656.724,00	481.010.140,00	481.010.140,00	481.010.140,00	481.010.140,00	79%
A	1	0	5	1	3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	580.723.000,00						580.723.000,00	393.902.579,00	367.313.600,00	367.313.600,00	367.313.600,00	367.313.600,00	63%
A	1	0	5	1	4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.180.000.000,00						1.180.000.000,00	822.488.262,00	779.179.544,00	779.179.544,00	779.179.544,00	779.179.544,00	66%
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	207.172.878,00	202.718.067,00	202.718.067,00	202.718.067,00	202.718.067,00	63%
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**	**1.653.311.796,00**	**1.570.463.725,00**	**1.570.463.725,00**	**1.570.463.725,00**	**1.570.463.725,00**	**63%**
A	1	0	5	2	2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.380.000.000,00						1.380.000.000,00	888.121.009,00	838.576.625,00	838.576.625,00	838.576.625,00	838.576.625,00	61%
A	1	0	5	2	3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	1.110.000.000,00						1.110.000.000,00	765.190.787,00	731.887.100,00	731.887.100,00	731.887.100,00	731.887.100,00	66%
A	1	0	5	6		Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	590.000.000,00						590.000.000,00	377.013.010,00	360.757.580,00	360.757.580,00	360.757.580,00	360.757.580,00	61%
A	1	0	5	7		Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	360.000.000,00						360.000.000,00	251.010.974,00	240.174.020,00	240.174.020,00	240.174.020,00	240.174.020,00	67%
A	**2**								**GASTOS GENERALES**	**17.553.497.000,00**	**922.982.615,00**	**922.982.615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.553.497.000,00**	**16.818.665.600,72**	**12.926.722.978,15**	**7.764.285.831,40**	**7.761.637.428,90**	**7.745.698.157,90**	**74%**
A	**2**	**0**	**3**						**IMPUESTOS Y MULTAS**	**66.512.000,00**	**3.529.559,00**	**3.529.559,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.856.453,00**	**106.132.726,00**	**104.462.441,00**	**104.462.441,00**	**104.462.441,00**	**104.462.441,00**	**77%**
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	2.135.547,00	2.135.547,00	2.135.547,00	2.135.547,00	61%
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**	**919.453.056,00**	**919.453.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.417.640.547,00**	**16.712.532.874,72**	**12.822.260.537,15**	**7.659.823.390,40**	**7.657.174.987,90**	**7.641.235.716,90**	**74%**
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%

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: SEPTEMBRE

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	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%**
A	**2**	**0**	**4**	**4**				**CSF**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1.907.015.640,00**	**58.045.211,00**	**82.054.815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.931.025.244,00**	**1.882.760.295,56**	**1.569.786.984,56**	**605.261.038,00**	**605.261.038,00**	**605.261.038,00**	**81%**
A	2	0	4	4	1	Nación	10	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	62.000.000,00	14.279.815,00	54.815,00				47.775.000,00	47.775.000,00	45.000.000,00	20.535.965,00	20.535.965,00	20.535.965,00	94%
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	130.841.781,00	130.841.781,00	130.841.781,00	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 QUÍMICOS	179.500.000,00		19.237.921,00				198.737.921,00	198.550.669,96	179.312.748,96	177.630.086,96	177.630.086,96	177.630.086,96	90%
A	2	0	4	4	12	Nación	21	CSF	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	0,00		2.762.079,00				2.762.079,00	2.762.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A	2	0	4	4	15	Nación	10	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	190.000.000,00						190.000.000,00	189.993.583,04	18.993.583,04	18.993.583,04	18.993.583,04	18.993.583,04	10%
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**	**494.654.971,00**	**463.859.432,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.083.294.961,00**	**3.876.240.476,78**	**3.003.747.173,78**	**2.111.124.932,12**	**2.109.169.811,12**	**2.109.169.811,12**	**74%**
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	2.853.984,00	2.853.984,00	2.853.984,00	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	7.050.524,00	4.653.116,00	4.653.116,00	4.653.116,00	6%
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	955.144.792,00	776.430.409,00	214.583.266,76	214.583.266,76	214.583.266,76	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	359.222.750,78	357.267.629,78	357.267.629,78	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	75.784.827,08	75.784.827,08	75.784.827,08	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	956.893.228,00	951.471.301,50	951.471.301,50	951.471.301,50	81%
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	103.381.994,00	77.591.639,00	77.591.639,00	77.591.639,00	37%
A	2	0	4	5	13	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	543.034.734,00	14.535.953,00					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**	**959.977.572,47**	**641.378.266,99**	**641.299.516,99**	**641.299.516,99**	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	42.048.674,00	41.969.924,00	41.969.924,00	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	90.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	539.824.209,42	539.824.209,42	539.824.209,42	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	54.501.289,05	54.405.383,57	54.405.383,57	54.405.383,57	79%
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**	**27.692.710,00**	**31.742.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.250.000,00**	**65.507.290,00**	**10.227.290,00**	**1.031.590,00**	**1.031.590,00**	**1.031.590,00**	15%
A	2	0	4	7	6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	63.200.000,00	27.692.710,00	31.742.710,00				67.250.000,00	65.507.290,00	10.227.290,00	1.031.590,00	1.031.590,00	1.031.590,00	15%
A	**2**	**0**	**4**	**8**				**CSF**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**657.700.000,00**	**111.971.575,00**	**111.971.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657.700.000,00**	**628.300.219,38**	**569.780.219,38**	**561.123.743,07**	**561.123.743,07**	**560.819.798,07**	87%
A	2	0	4	8	1	Nación	10	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	110.000.000,00	54.630.000,00					55.370.000,00	53.289.158,94	42.289.158,94	42.212.088,64	42.212.088,64	42.026.982,64	76%
A	2	0	4	8	2	Nación	10	CSF	ENERGIA	400.000.000,00	40.000.000,00	14.000.000,00				374.000.000,00	352.633.362,00	312.633.362,00	309.710.316,00	309.710.316,00	309.710.316,00	84%
A	2	0	4	8	3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	2.700.000,00	1.000.000,00					1.700.000,00	1.260.988,00	990.988,00	962.000,00	962.000,00	914.341,00	58%
A	2	0	4	8	5	Nación	10	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	70.000.000,00	16.000.000,00	5.971.575,00				59.971.575,00	59.968.946,92	56.468.946,92	50.841.574,91	50.841.574,91	50.841.574,91	94%
A	2	0	4	8	6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	75.000.000,00	341.575,00	92.000.000,00				166.658.425,00	161.147.763,52	157.397.763,52	157.397.763,52	157.397.763,52	157.326.583,52	94%
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**	**30.865.917,00**	**30.865.917,00**	**30.865.917,00**	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	30.865.917,00	30.865.917,00	30.865.917,00	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**	**2.817.999.615,00**	**2.761.694.494,00**	**2.066.780.349,00**	**2.066.780.349,00**	**2.066.780.349,00**	98%
A	2	0	4	10	1	Nación	10	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	2.819.078.860,00						2.819.078.860,00	2.817.999.615,00	2.761.694.494,00	2.066.780.349,00	2.066.780.349,00	2.066.780.349,00	98%
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**	**1.645.400.000,00**	**1.208.673.973,96**	**1.013.469.012,96**	**1.012.854.481,46**	**997.219.155,46**	73%
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	1.615.105.880,00	1.185.322.799,16	990.117.838,16	989.503.306,66	973.867.980,66	73%
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**	**300.750.073,00**	**210.113.152,00**	**5.776.800,00**	**5.776.800,00**	**5.776.800,00**	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	5.776.800,00	5.776.800,00	5.776.800,00	83%
A	2	0	4	21	5	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE CAPACITACION	60.000.000,00						60.000.000,00	60.000.000,00	46.921.609,00	0,00	0,00	0,00	78%
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**	**211.794.469,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.306.205.531,00**	**2.974.782.951,00**	**2.101.832.171,00**	**616.566.556,26**	**616.566.556,26**	**616.566.556,26**	64%
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	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	1.219.688.888,00	616.566.556,26	616.566.556,26	616.566.556,26	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%
A	**3**								**TRANSFERENCIAS**	**576.475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576.475.000,00**	**131.433.435,00**	**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%

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: SEPTEMBRE

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**	**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**	**42.528.590,00**	**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**	**42.528.590,00**	**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	42.528.590,00	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**	**18.683.110.796,46**	**15.710.352.373,74**	**8.163.182.273,80**	**8.162.252.165,80**	**8.159.506.030,67**	69%
C									**INVERSION NACION**	**14.919.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.919.900.000,00**	**12.339.415.509,46**	**11.127.593.187,74**	**6.273.302.510,74**	**6.272.684.095,74**	**6.272.684.095,74**	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	12.339.415.509,46	11.127.593.187,74	6.273.302.510,74	6.272.684.095,74	6.272.684.095,74	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**	**5.849.180.887,00**	**4.088.244.786,00**	**1.395.365.363,06**	**1.395.053.670,06**	**1.392.307.534,93**	58%
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	5.849.180.887,00	4.088.244.786,00	1.395.365.363,06	1.395.053.670,06	1.392.307.534,93	58%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION										**70.175.088.000,00**	**1.086.854.602,00**	**1.086.854.602,00**	**225.485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.175.088.000,00**	**56.447.774.066,18**	**48.274.055.085,89**	**33.890.215.743,20**	**33.886.637.232,70**	**33.867.951.826,57**	68,79%

JANNETH ANDREA SABOGAL PORTILLA
COORDINADOR GRUPO DE PRESUPUESTO

JUAN CARLOS ARTURO LOBO TORRES
SECRETARIO GENERAL (E.)