

Año Fiscal: 2017  
 Vigencia: Actual  
 Periodo: Enero-Septiembre

TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJECUCION	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% PAGOS
A	1	0	1	1	Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 16,217,106.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16,217,106.000	\$ 0	\$ 13,145,247.024	\$ 3,071,858.976	\$ 13,114,684,175	81%	\$ 13,102,859,587.00	\$ 13,102,859,587.00	\$ 13,102,859,587.00	81%
A	1	0	1	4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	\$ 307,918,000	\$ 0	\$ 0	\$ 307,918,000	\$ 0	\$ 245,653,451	\$ 62,264,549	\$ 245,653,451	80%	\$ 245,653,451.00	\$ 245,653,451.00	\$ 245,653,451.00	80%
A	1	0	1	5	Nación	10	CSF	OTROS	\$ 4,104,592,000	\$ 0	\$ 0	\$ 4,104,592,000	\$ 0	\$ 2,177,475,174	\$ 1,927,116,826	\$ 2,152,570,497	52%	\$ 2,152,570,497.00	\$ 2,152,570,497.00	\$ 2,152,570,497.00	52%
A	1	0	1	9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 55,759,000	\$ 0	\$ 0	\$ 55,759,000	\$ 0	\$ 44,223,573	\$ 11,535,427	\$ 44,202,380	79%	\$ 44,202,380.00	\$ 44,202,380.00	\$ 44,202,380.00	79%
A	1	0	5		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 6,543,596,000	\$ 0	\$ 0	\$ 6,543,596,000	\$ 0	\$ 5,559,712,452	\$ 983,883,548	\$ 5,536,905,028	85%	\$ 5,536,902,628.00	\$ 5,536,902,628.00	\$ 5,536,902,628.00	85%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>									<b>\$ 27,228,971,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 27,228,971,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 21,172,311,674</b>	<b>\$ 6,056,659,326</b>	<b>\$ 21,094,015,531</b>	<b>77%</b>	<b>\$ 21,082,188,543.00</b>	<b>\$ 21,082,188,543.00</b>	<b>\$ 21,082,188,543.00</b>	<b>77%</b>
A	2	0	3		Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 145,026,000	\$ 0	\$ 0	\$ 145,026,000	\$ 0	\$ 143,151,258	\$ 1,874,742	\$ 141,628,258	98%	\$ 138,418,163.00	\$ 138,418,163.00	\$ 138,418,163.00	95%
A	2	0	4		Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 9,215,990,000	\$ 0	\$ 0	\$ 9,215,990,000	\$ 0	\$ 8,618,698,039	\$ 597,291,961	\$ 8,200,152,160	89%	\$ 5,481,485,944.16	\$ 5,451,890,036.16	\$ 5,451,890,036.16	59%
<b>GASTOS GENERALES</b>									<b>\$ 9,361,016,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 9,361,016,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 8,761,849,297</b>	<b>\$ 599,166,703</b>	<b>\$ 8,341,780,418</b>	<b>89%</b>	<b>\$ 5,619,904,107.16</b>	<b>\$ 5,590,308,199.16</b>	<b>\$ 5,590,308,199.16</b>	<b>60%</b>
A	3	1	1	34	Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA PREVIA. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993	\$ 1,515,521,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,515,521,000	\$ 0	\$ 506,180,000	\$ 1,009,341,000	\$ 506,180,000	33%	\$ 231,180,000.00	\$ 131,180,000.00	\$ 131,180,000.00	9%
A	3	2	1	1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 89,870,000	\$ 0	\$ 0	\$ 89,870,000	\$ 0	\$ 0	\$ 89,870,000	\$ 0	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%
A	3	6	1	1	Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 170,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 170,000,000	\$ 0	\$ 124,330,903	\$ 45,669,097	\$ 123,665,125	73%	\$ 123,665,125.38	\$ 123,665,125.38	\$ 123,665,125.38	73%
<b>TRANSFERENCIAS</b>									<b>\$ 1,775,391,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,775,391,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 630,510,903</b>	<b>\$ 1,144,880,097</b>	<b>\$ 629,845,125</b>	<b>35%</b>	<b>\$ 354,845,125.38</b>	<b>\$ 254,845,125.38</b>	<b>\$ 254,845,125.38</b>	<b>14%</b>
C	3202	0900	1		Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PNN PARA UN EFICIENTE Y EFECTIVO ADMINISTRACION DE LAS AREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACION DEL	\$ 300,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000,000	\$ 0	\$ 300,000,000	\$ 0	\$ 300,000,000	100%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%
C	3202	0900	2		Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA DE PNN, PARA UN EFICIENTE Y EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRACION DE LAS AREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACION DEL	\$ 30,948,886,453	\$ 2,000,000,000	\$ 0	\$ 32,948,886,453	\$ 0	\$ 30,663,579,601	\$ 2,285,306,852	\$ 26,294,552,282	80%	\$ 18,615,351,388.19	\$ 18,165,350,684.51	\$ 18,165,350,684.51	55%
C	3202	0900	3		Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA DE PNN, PARA UN EFICIENTE Y EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRACION DE LAS AREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACION DEL	\$ 7,000,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 7,000,000,000	\$ 0	\$ 6,518,773,010	\$ 481,226,990	\$ 6,454,662,383	92%	\$ 4,858,090,653.98	\$ 4,842,187,563.98	\$ 4,842,187,563.98	69%
C	3202	0900	2		Nación	15	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA DE PNN, PARA UN EFICIENTE Y EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRACION DE LAS AREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACION DEL	\$ 800,000,000	\$ 5,329,097,316	\$ 0	\$ 6,129,097,316	\$ 0	\$ 3,836,746,987	\$ 2,292,350,329	\$ 3,258,093,945	53%	\$ 1,536,802,116.50	\$ 1,534,191,004.50	\$ 1,534,191,004.50	25%
<b>INVERSION PGN</b>									<b>\$ 39,048,886,453</b>	<b>\$ 7,329,097,316</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 46,377,983,769</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 41,319,099,598</b>	<b>\$ 5,058,884,171</b>	<b>\$ 36,307,308,609</b>	<b>78%</b>	<b>\$ 25,010,244,158.67</b>	<b>\$ 24,541,729,252.99</b>	<b>\$ 24,541,729,252.99</b>	<b>53%</b>
C	3202	0900	4		Propios	20	CSF	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCION Y RECUPERACION DEL RECURSO	\$ 972,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 972,000,000	\$ 0	\$ 929,666,413	\$ 42,333,587	\$ 873,652,241	90%	\$ 614,536,219.00	\$ 614,536,219.00	\$ 614,536,219.00	63%
C	3202	0900	4		Propios	21	CSF	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCION Y RECUPERACION DEL RECURSO	\$ 1,000,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,000,000,000	\$ 0	\$ 869,398,068	\$ 130,601,932	\$ 654,758,702	65%	\$ 432,011,326.00	\$ 431,740,014.00	\$ 431,740,014.00	43%
C	3202	0900	5		Propios	20	CSF	ADMINISTRACION DE LAS AREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACION DEL	\$ 6,676,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 6,676,000,000	\$ 0	\$ 6,239,209,517	\$ 436,790,483	\$ 5,448,395,182	82%	\$ 3,555,627,381.77	\$ 3,555,627,381.77	\$ 3,551,139,785.77	53%
C	3202	0900	5		Propios	21	CSF	ADMINISTRACION DE LAS AREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACION DEL	\$ 6,500,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 6,500,000,000	\$ 0	\$ 5,540,495,105	\$ 959,504,895	\$ 3,899,484,605	60%	\$ 2,456,703,702.98	\$ 2,450,811,336.98	\$ 2,450,811,336.98	38%
<b>INVERSION FONAM</b>									<b>\$ 15,148,000,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 15,148,000,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 13,578,769,103</b>	<b>\$ 1,569,230,897</b>	<b>\$ 10,876,290,730</b>	<b>72%</b>	<b>\$ 7,058,878,629.75</b>	<b>\$ 7,052,714,951.75</b>	<b>\$ 7,048,227,355.75</b>	<b>47%</b>
<b>TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL</b>									<b>\$ 92,562,264,453</b>	<b>\$ 7,329,097,316</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99,891,361,769</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 85,462,540,575</b>	<b>\$ 14,428,821,194</b>	<b>\$ 77,249,240,414</b>	<b>77%</b>	<b>\$ 59,126,060,563.96</b>	<b>\$ 58,521,786,072.28</b>	<b>\$ 58,517,298,476.28</b>	<b>59%</b>

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE DE 2017					
PROYECTO	ASIGNADO	COMPROMETIDO	% EJECUTADO	PAGADO	% PAGADO
G. PERSONAL	27,229	21,094	77%	21,082	77%
G. GENERALES	9,361	8,342	89%	5,590	60%
TRANSF	1,775	630	35%	255	14%
FORTALECIMIENTO	7,300	6,755	93%	4,842	66%
ADMINISTRACION	32,949	26,295	80%	18,165	55%
DONACION EUROPEA	6,129	3,258	53%	1,534	25%
FONAM	15,148	10,876	72%	7,048	47%
<b>TOTAL</b>	<b>99,891</b>	<b>77,249</b>	<b>77%</b>	<b>58,517</b>	<b>59%</b>

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE DE 2017					
PROYECTO	ASIGNADO	COMPROMETIDO	% PARTICIPACION	PAGADO	% PAGADO
G. PERSONAL	27,229	21,094	27%	21,082	77%
G. GENERALES	9,361	8,342	9%	5,590	60%
TRANSF	1,775	630	2%	255	14%
FORTALECIMIENTO	7,300	6,755	7%	4,842	66%
ADMINISTRACION	32,949	26,295	33%	18,165	55%
DONACION EUROPEA	6,129	3,258	6%	1,534	25%
FONAM	15,148	10,876	15%	7,048	47%
<b>TOTAL</b>	<b>99,891</b>	<b>77,249</b>	<b>100%</b>	<b>58,517</b>	<b>59%</b>

