

Año Fiscal:			2019			Actual			Enero-Septiembre												
Vigencia:			Actual			Enero-Septiembre															
Periodo:			Actual			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	CDP SIN RP	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS
A	01	01	01		Nación	10	CSF	SALARIO	\$ 21,330,837,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,330,837,000.00	\$ 0.00	\$ 21,176,802,752.77	\$ 154,034,247.23	\$ 14,488,735,681.00	\$ 6,688,067,071.77	68%	\$ 14,488,735,681.00	68%	\$ 14,487,140,983.00
A	01	01	02		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 7,918,588,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,918,588,000.00	\$ 0.00	\$ 7,905,057,185.00	\$ 13,530,815.00	\$ 6,481,571,610.99	\$ 1,423,485,574.01	82%	\$ 6,481,571,610.99	82%	\$ 6,481,571,610.99
A	01	01	03		Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 1,619,240,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,619,240,000.00	\$ 0.00	\$ 1,569,820,417.00	\$ 49,419,583.00	\$ 1,256,574,243.00	\$ 313,246,174.00	78%	\$ 1,256,574,243.00	78%	\$ 1,256,454,509.00
GASTOS DE PERSONAL									\$ 30,868,665,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,868,665,000.00	\$ 0.00	\$ 30,651,680,354.77	\$ 216,984,645.23	\$ 22,226,881,534.99	\$ 8,424,798,819.78	72%	\$ 22,226,881,534.99	72%	\$ 22,225,167,102.99
A	02	01			Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 9,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,000,000.00	\$ 0.00	\$ 7,292,576.00	\$ 1,707,424.00	\$ 7,292,576.00	\$ 0.00	81%	\$ 4,827,448.00	54%	\$ 4,827,448.00
A	02	02			Nación	10	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 8,756,523,791.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,756,523,791.00	\$ 0.00	\$ 8,426,791,084.03	\$ 329,732,706.97	\$ 7,307,864,389.07	\$ 1,118,926,694.96	83%	\$ 5,143,787,121.37	59%	\$ 5,143,787,121.37
GASTOS GENERALES									\$ 8,765,523,791.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,765,523,791.00	\$ 0.00	\$ 8,434,083,660.03	\$ 331,440,130.97	\$ 7,315,156,965.07	\$ 1,118,926,694.96	83%	\$ 5,148,614,569.37	59%	\$ 5,148,614,569.37
A	03	03	01	034	Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA PREVIA. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993	\$ 826,495,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 826,495,000.00	\$ 0.00	\$ 717,149,702.00	\$ 109,345,298.00	\$ 667,149,702.00	\$ 50,000,000.00	81%	\$ 389,000,000.00	47%	\$ 389,000,000.00
A	03	04	02	012	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 131,195,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 131,195,000.00	\$ 0.00	\$ 109,598,602.00	\$ 21,596,398.00	\$ 93,274,278.00	\$ 16,324,324.00	71%	\$ 89,133,033.00	68%	\$ 89,133,033.00
A	03	10	01	001	Nación	11	CSF	SENTENCIAS	\$ 100,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS									\$ 1,057,690,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,057,690,000.00	\$ 0.00	\$ 826,748,304.00	\$ 230,941,696.00	\$ 760,423,980.00	\$ 66,324,324.00	72%	\$ 478,133,033.00	45%	\$ 478,133,033.00
A	08	01			Nación	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 150,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 150,000,000.00	\$ 0.00	\$ 145,371,006.00	\$ 4,628,994.00	\$ 145,371,005.85	\$ 0.15	97%	\$ 145,206,005.85	97%	\$ 145,206,005.85
A	08	04	01		Nación	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 111,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 111,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 111,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00
IMPUESTOS									\$ 261,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 261,000,000.00	\$ 0.00	\$ 145,371,006.00	\$ 115,628,994.00	\$ 145,371,005.85	\$ 0.15	56%	\$ 145,206,005.85	56%	\$ 145,206,005.85
C	3202	0900	4		Nación	10	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL	\$ 8,326,753,360.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,333,408,019.00	\$ 2,993,345,341.00	\$ 5,057,657,620.88	\$ 275,750,398.12	\$ 4,308,615,311.60	\$ 749,042,309.28	81%	\$ 2,348,124,562.45	44%	\$ 2,339,468,853.45
C	3202	0900	4		Nación	11	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL	\$ 20,415,543,476.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,046,716,788.00	\$ 368,826,688.00	\$ 19,175,406,734.01	\$ 871,310,053.99	\$ 16,731,896,868.61	\$ 2,443,509,865.40	83%	\$ 9,749,373,065.11	49%	\$ 9,749,373,065.11
C	3299	0900	1		Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE PARQUES NACIONALES NATURALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO MISIONAL. NACIONAL	\$ 9,105,218,503.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,612,169,471.00	\$ 493,049,032.00	\$ 7,318,540,359.65	\$ 1,293,629,111.35	\$ 5,754,237,364.77	\$ 1,564,302,994.88	67%	\$ 3,329,333,338.17	39%	\$ 3,326,495,388.17
C	3299	0900	1		Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE PARQUES NACIONALES NATURALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO MISIONAL. NACIONAL	\$ 8,893,311,432.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,893,311,432.00	\$ 0.00	\$ 8,669,080,312.50	\$ 224,231,119.50	\$ 7,558,502,655.21	\$ 1,110,577,657.29	85%	\$ 4,863,894,618.94	55%	\$ 4,862,870,478.94
									\$ 46,740,826,771.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42,885,605,710.00	\$ 3,855,221,061.00	\$ 40,220,685,027.04	\$ 2,664,920,682.96	\$ 34,353,252,200.19	\$ 5,867,432,826.85	80%	\$ 20,290,725,584.67	47%	\$ 20,278,207,785.67
C	3202	0900	4		Nación	15	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL	\$ 0.00	\$ 9,450,000,000.00	\$ 0.00	\$ 9,450,000,000.00	\$ 0.00	\$ 4,772,846,877.00	\$ 4,677,153,123.00	\$ 3,066,908,945.00	\$ 1,705,937,932.00	32%	\$ 1,331,594,685.00	14%	\$ 1,331,594,685.00
									\$ 0.00	\$ 9,450,000,000.00	\$ 0.00	\$ 9,450,000,000.00	\$ 0.00	\$ 4,772,846,877.00	\$ 4,677,153,123.00	\$ 3,066,908,945.00	\$ 1,705,937,932.00	32%	\$ 1,331,594,685.00	14%	\$ 1,331,594,685.00
C	3202	0900	6		Propios	20	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL	\$ 8,126,575,104.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,126,575,104.00	\$ 0.00	\$ 7,770,496,767.33	\$ 356,078,336.67	\$ 7,680,850,199.28	\$ 89,646,568.05	95%	\$ 5,121,709,499.94	63%	\$ 5,121,709,499.94
C	3202	0900	6		Propios	21	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL	\$ 4,873,424,896.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,873,424,896.00	\$ 0.00	\$ 4,586,827,815.60	\$ 286,597,080.40	\$ 4,446,162,990.28	\$ 140,664,825.32	91%	\$ 2,883,053,080.33	59%	\$ 2,883,053,080.33
C	3202	0900	8		Propios	20	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL	\$ 2,233,398,898.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,233,398,898.00	\$ 0.00	\$ 2,168,128,103.00	\$ 65,270,795.00	\$ 2,168,128,103.00	\$ 0.00	97%	\$ 1,393,617,341.20	62%	\$ 1,393,617,341.20

C	3202	0900	8	Propios	21	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL	\$ 1,849,834,392.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,849,834,392.00	\$ 0.00	\$ 1,037,819,460.00	\$ 812,014,932.00	\$ 804,471,047.24	\$ 233,348,412.76	43%	\$ 412,926,391.00	22%	\$ 412,926,391.00
C	3299	0900	4	Propios	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE PARQUES NACIONALES NATURALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO MISIONAL NACIONAL	\$ 1,001,470,065.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,001,470,065.00	\$ 0.00	\$ 985,620,355.00	\$ 15,849,710.00	\$ 956,056,149.00	\$ 29,564,206.00	95%	\$ 651,301,834.00	65%	\$ 651,301,834.00
								\$ 18,084,703,355.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,084,703,355.00	\$ 0.00	\$ 16,548,892,500.93	\$ 1,535,810,854.07	\$ 16,055,668,488.80	\$ 493,224,012.13	89%	\$ 10,462,608,146.47	58%	\$ 10,462,608,146.47
								\$ 105,778,408,917.00	\$ 9,450,000,000.00	\$ 0.00	\$ 111,373,187,856.00	\$ 3,855,221,061.00	\$ 101,600,307,729.77	\$ 9,772,880,126.23	\$ 83,923,663,119.90	\$ 17,676,644,609.87	75%	\$ 60,083,763,559.35	54%	\$ 60,069,531,328.35

54%

PROYECTO	ASIGNADO	COMPROMETIDO	% EJECUTADO	OBLIGADO	% OBLIGADO	REZAGO EJECUTADO	% EJEZ REZAGO
G. PERSONAL	30,869	22,227	72%	22,227	72%	2	58%
G. GENERALES	9,027	7,461	83%	5,294	59%	629	97%
TRANSF	1,058	760	72%	478	45%	75	100%
FORTALECIMIENTO	17,505	13,313	76%	8,193	47%	1,994	97%
ADMINISTRACION	25,380	21,041	83%	12,097	48%	1,724	99%
DONACION UE	9,450	3,067	32%	1,332	14%	1,731	98%
FONAM	18,085	16,056	89%	10,463	58%	437	79%
						6,592	96%

