Reporte de ejecución presupuestal

Usuario Solicitante: MHncaro NYDIA CONSUELO CARO RODRIGUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2017-01-23-7:15 a. m.

AÑO FISCAL:	2016	VIGENCIA PRESUPUESTAL:	ACTUAL	FECHA MOVIMIENTOS:	01/01/2016 A 31/12/2016
UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS:	151201-000 FORPO-GESTION GENERAL				

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	ITEM	SITEM	CONCEPTO	FUENTE	SITUACION	REC.	RECURSO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	TOTAL CDP MODIFICACION DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS	OBLIGACIONES POR ORDENAR DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	ORDENES DE PAGO POR PAGAR DEP.GSTOS	TOTAL REINTEGROS DEP.GSTOS
A								FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	334.983.754.715,00	320.774.811.473,96	14.208.943.241,04	0,00	320.771.355.639,96	3.455.834,00	284.797.959.893,92	35.973.395.746,04	271.372.174.383,03	13.425.785.510,89	271.372.174.383,03	0,00	290.956.561,36
A								FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	532.000.000,00	528.213.604,90	3.786.395,10	0,00	528.213.604,90	0,00	498.147.819,90	30.065.785,00	498.147.819,90	0,00	498.147.819,90	0,00	0,00
A	1							GASTOS DE PERSONAL	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	7.400.088.891,00	7.067.188.695,91	332.900.195,09	0,00	7.067.188.695,91	0,00	7.045.165.506,84	22.023.189,07	7.041.409.391,84	3.756.115,00	7.041.409.391,84	0,00	22.662.585,00
A	1	0						GASTOS DE PERSONAL	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	7.400.088.891,00	7.067.188.695,91	332.900.195,09	0,00	7.067.188.695,91	0,00	7.045.165.506,84	22.023.189,07	7.041.409.391,84	3.756.115,00	7.041.409.391,84	0,00	22.662.585,00
A	1	0	1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	4.595.189.138,86	4.396.206.240,31	198.982.898,55	0,00	4.396.206.240,31	0,00	4.396.206.240,31	0,00	4.392.470.828,31	3.735.412,00	4.392.470.828,31	0,00	22.662.585,00
A	1	0	1	1				SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	3.300.616.246,15	3.145.101.666,32	155.514.579,83	0,00	3.145.101.666,32	0,00	3.145.101.666,32	0,00	3.145.101.666,32	0,00	3.145.101.666,32	0,00	22.662.585,00
A	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**			**SUELDOS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**3.043.109.919,03**	**2.956.056.241,20**	**87.053.677,83**	**0,00**	**2.956.056.241,20**	**0,00**	**2.956.056.241,20**	**0,00**	**2.956.056.241,20**	**0,00**	**2.956.056.241,20**	**0,00**	**22.662.585,00**
A	**1**	**0**	**1**	**1**	**2**			**SUELDOS DE VACACIONES**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**257.506.327,12**	**189.045.425,12**	**68.460.902,00**	**0,00**	**189.045.425,12**	**0,00**	**189.045.425,12**	**0,00**	**189.045.425,12**	**0,00**	**189.045.425,12**	**0,00**	**0,00**
A	1	0	1	4				PRIMA TECNICA	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	259.051.360,11	250.038.973,11	9.012.387,00	0,00	250.038.973,11	0,00	250.038.973,11	0,00	250.038.973,11	0,00	250.038.973,11	0,00	0,00
A	**1**	**0**	**1**	**4**	**1**			**PRIMA TECNICA SALARIAL**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**57.981.069,22**	**55.432.371,22**	**2.548.698,00**	**0,00**	**55.432.371,22**	**0,00**	**55.432.371,22**	**0,00**	**55.432.371,22**	**0,00**	**55.432.371,22**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**1**	**4**	**2**			**PRIMA TECNICA NO SALARIAL**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**201.070.290,89**	**194.606.601,89**	**6.463.689,00**	**0,00**	**194.606.601,89**	**0,00**	**194.606.601,89**	**0,00**	**194.606.601,89**	**0,00**	**194.606.601,89**	**0,00**	**0,00**
A	1	0	1	5				OTROS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	1.017.521.532,60	988.758.543,88	28.762.988,72	0,00	988.758.543,88	0,00	988.758.543,88	0,00	986.192.940,88	2.565.603,00	986.192.940,88	0,00	0,00
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**2**			**BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**113.381.623,02**	**112.209.177,02**	**1.172.446,00**	**0,00**	**112.209.177,02**	**0,00**	**112.209.177,02**	**0,00**	**112.209.177,02**	**0,00**	**112.209.177,02**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**5**			**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**15.874.409,26**	**15.873.003,26**	**1.406,00**	**0,00**	**15.873.003,26**	**0,00**	**15.873.003,26**	**0,00**	**15.766.657,26**	**106.346,00**	**15.766.657,26**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**12**			**SUBSIDIO DE ALIMENTACION**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**93.367.025,90**	**90.908.551,90**	**2.458.474,00**	**0,00**	**90.908.551,90**	**0,00**	**90.908.551,90**	**0,00**	**90.908.551,90**	**0,00**	**90.908.551,90**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**13**			**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**127.005.177,32**	**127.005.177,32**	**0,00**	**0,00**	**127.005.177,32**	**0,00**	**127.005.177,32**	**0,00**	**127.005.177,32**	**0,00**	**127.005.177,32**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**14**			**PRIMA DE SERVICIO**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**134.641.282,55**	**134.641.282,55**	**0,00**	**0,00**	**134.641.282,55**	**0,00**	**134.641.282,55**	**0,00**	**134.641.282,55**	**0,00**	**134.641.282,55**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**15**			**PRIMA DE VACACIONES**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**143.524.202,81**	**143.524.202,81**	**0,00**	**0,00**	**143.524.202,81**	**0,00**	**143.524.202,81**	**0,00**	**142.726.605,81**	**797.597,00**	**142.726.605,81**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**16**			**PRIMA DE NAVIDAD**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**308.000.000,00**	**294.441.195,28**	**13.558.804,72**	**0,00**	**294.441.195,28**	**0,00**	**294.441.195,28**	**0,00**	**292.779.535,28**	**1.661.660,00**	**292.779.535,28**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**47**			**PRIMA DE COORDINACION**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**65.338.944,74**	**53.783.886,74**	**11.555.058,00**	**0,00**	**53.783.886,74**	**0,00**	**53.783.886,74**	**0,00**	**53.783.886,74**	**0,00**	**53.783.886,74**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**1**	**5**	**92**			**BONIFICACION DE DIRECCION**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**16.388.867,00**	**16.372.067,00**	**16.800,00**	**0,00**	**16.372.067,00**	**0,00**	**16.372.067,00**	**0,00**	**16.372.067,00**	**0,00**	**16.372.067,00**	**0,00**	**0,00**
A	1	0	1	9				HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	18.000.000,00	12.307.057,00	5.692.943,00	0,00	12.307.057,00	0,00	12.307.057,00	0,00	11.137.248,00	1.169.809,00	11.137.248,00	0,00	0,00
A	**1**	**0**	**1**	**9**	**3**			**INDEMNIZACION POR VACACIONES**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**18.000.000,00**	**12.307.057,00**	**5.692.943,00**	**0,00**	**12.307.057,00**	**0,00**	**12.307.057,00**	**0,00**	**11.137.248,00**	**1.169.809,00**	**11.137.248,00**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**1**	**10**				**OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	1	0	2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	1.398.030.242,65	1.355.434.400,30	42.595.842,35	0,00	1.355.434.400,30	0,00	1.333.411.211,23	22.023.189,07	1.333.390.508,23	20.703,00	1.333.390.508,23	0,00	0,00
A	**1**	**0**	**2**	**12**				**HONORARIOS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**53.424.155,29**	**51.350.626,50**	**2.073.528,79**	**0,00**	**51.350.626,50**	**0,00**	**38.321.738,43**	**13.028.888,07**	**38.321.738,43**	**0,00**	**38.321.738,43**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**2**	**14**				**REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.344.606.087,36**	**1.304.083.773,80**	**40.522.313,56**	**0,00**	**1.304.083.773,80**	**0,00**	**1.295.089.472,80**	**8.994.301,00**	**1.295.068.769,80**	**20.703,00**	**1.295.068.769,80**	**0,00**	**0,00**
A	1	0	5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	1.406.869.509,49	1.315.548.055,30	91.321.454,19	0,00	1.315.548.055,30	0,00	1.315.548.055,30	0,00	1.315.548.055,30	0,00	1.315.548.055,30	0,00	0,00
A	1	0	5	1				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	668.345.810,35	622.538.760,30	45.807.050,05	0,00	622.538.760,30	0,00	622.538.760,30	0,00	622.538.760,30	0,00	622.538.760,30	0,00	0,00
A	**1**	**0**	**5**	**1**	**1**			**CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**159.014.645,40**	**146.474.268,20**	**12.540.377,20**	**0,00**	**146.474.268,20**	**0,00**	**146.474.268,20**	**0,00**	**146.474.268,20**	**0,00**	**146.474.268,20**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**5**	**1**	**3**			**FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**176.409.761,19**	**161.113.452,06**	**15.296.309,13**	**0,00**	**161.113.452,06**	**0,00**	**161.113.452,06**	**0,00**	**161.113.452,06**	**0,00**	**161.113.452,06**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**5**	**1**	**4**			**EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**295.883.087,12**	**283.610.647,08**	**12.272.440,04**	**0,00**	**283.610.647,08**	**0,00**	**283.610.647,08**	**0,00**	**283.610.647,08**	**0,00**	**283.610.647,08**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**5**	**1**	**5**			**ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**37.038.316,64**	**31.340.392,96**	**5.697.923,68**	**0,00**	**31.340.392,96**	**0,00**	**31.340.392,96**	**0,00**	**31.340.392,96**	**0,00**	**31.340.392,96**	**0,00**	**0,00**
A	1	0	5	2				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	538.073.666,74	509.954.287,00	28.119.379,74	0,00	509.954.287,00	0,00	509.954.287,00	0,00	509.954.287,00	0,00	509.954.287,00	0,00	0,00
A	**1**	**0**	**5**	**2**	**2**			**FONDO NACIONAL DEL AHORRO**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**323.459.870,00**	**313.202.108,00**	**10.257.762,00**	**0,00**	**313.202.108,00**	**0,00**	**313.202.108,00**	**0,00**	**313.202.108,00**	**0,00**	**313.202.108,00**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**5**	**2**	**3**			**FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**214.613.796,74**	**196.752.179,00**	**17.861.617,74**	**0,00**	**196.752.179,00**	**0,00**	**196.752.179,00**	**0,00**	**196.752.179,00**	**0,00**	**196.752.179,00**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**5**	**6**				**APORTES AL ICBF**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**119.755.059,40**	**109.843.627,00**	**9.911.432,40**	**0,00**	**109.843.627,00**	**0,00**	**109.843.627,00**	**0,00**	**109.843.627,00**	**0,00**	**109.843.627,00**	**0,00**	**0,00**
A	**1**	**0**	**5**	**7**				**APORTES AL SENA**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**80.694.973,00**	**73.211.381,00**	**7.483.592,00**	**0,00**	**73.211.381,00**	**0,00**	**73.211.381,00**	**0,00**	**73.211.381,00**	**0,00**	**73.211.381,00**	**0,00**	**0,00**
A	2							GASTOS GENERALES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	4.371.750.000,00	3.844.079.299,04	527.670.700,96	0,00	3.840.623.465,04	3.455.834,00	3.087.249.130,72	753.374.334,32	2.926.822.970,47	160.426.160,25	2.926.822.970,47	0,00	3.455.834,00

AÑO FISCAL:	2016	VIGENCIA PRESUPUESTAL:	ACTUAL	FECHA MOVIMIENTOS:	01/01/2016 A 31/12/2016
UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS:	151201-000 FORPO-GESTION GENERAL				

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	ITEM	SITEM	CONCEPTO	FUENTE	SITUACION	REC.	RECURSO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	TOTAL CDP MODIFICACION DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS	OBLIGACIONES POR ORDENAR DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	ORDENES DE PAGO POR PAGAR DEP.GSTOS	TOTAL REINTEGROS DEP.GSTOS
A	2	0						GASTOS GENERALES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	4.371.750.000,00	3.844.079.299,04	527.670.700,96	0,00	3.840.623.465,04	3.455.834,00	3.087.249.130,72	753.374.334,32	2.926.822.970,47	160.426.160,25	2.926.822.970,47	0,00	3.455.834,00
A	2	0	3					IMPUESTOS Y MULTAS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	1.627.000.000,00	1.372.287.472,24	254.712.527,76	0,00	1.372.287.472,24	0,00	1.372.287.472,24	0,00	1.372.287.472,24	0,00	1.372.287.472,24	0,00	0,00
A	2	0	3	50				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	1.622.000.000,00	1.371.174.472,24	250.825.527,76	0,00	1.371.174.472,24	0,00	1.371.174.472,24	0,00	1.371.174.472,24	0,00	1.371.174.472,24	0,00	0,00
A	**2**	**0**	**3**	**50**	**2**			**IMPUESTO DE VEHICULO**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**4.751.705,28**	**1.635.776,00**	**3.115.929,28**	**0,00**	**1.635.776,00**	**0,00**	**1.635.776,00**	**0,00**	**1.635.776,00**	**0,00**	**1.635.776,00**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**3**	**50**	**3**			**IMPUESTO PREDIAL**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**193.353.493,64**	**193.353.493,64**	**0,00**	**0,00**	**193.353.493,64**	**0,00**	**193.353.493,64**	**0,00**	**193.353.493,64**	**0,00**	**193.353.493,64**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**3**	**50**	**90**			**OTROS IMPUESTOS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.423.894.801,08**	**1.176.185.202,60**	**247.709.598,48**	**0,00**	**1.176.185.202,60**	**0,00**	**1.176.185.202,60**	**0,00**	**1.176.185.202,60**	**0,00**	**1.176.185.202,60**	**0,00**	**0,00**
A	2	0	3	51				MULTAS Y SANCIONES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	5.000.000,00	1.113.000,00	3.887.000,00	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	0,00	0,00
A	**2**	**0**	**3**	**51**	**1**			**MULTAS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**3**	**51**	**2**			**SANCIONES**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**4.000.000,00**	**1.113.000,00**	**2.887.000,00**	**0,00**	**1.113.000,00**	**0,00**	**1.113.000,00**	**0,00**	**1.113.000,00**	**0,00**	**1.113.000,00**	**0,00**	**0,00**
A	2	0	4					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	2.744.750.000,00	2.471.791.826,80	272.958.173,20	0,00	2.468.335.992,80	3.455.834,00	1.714.961.658,48	753.374.334,32	1.554.535.498,23	160.426.160,25	1.554.535.498,23	0,00	3.455.834,00
A	2	0	4	1				COMPRA DE EQUIPO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	199.946.275,60	199.368.275,60	578.000,00	0,00	199.368.275,60	0,00	158.310.724,80	41.057.550,80	158.310.724,80	0,00	158.310.724,80	0,00	0,00
A	**2**	**0**	**4**	**1**	**6**			**EQUIPO DE SISTEMAS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**144.695.924,80**	**144.117.924,80**	**578.000,00**	**0,00**	**144.117.924,80**	**0,00**	**144.117.924,80**	**0,00**	**144.117.924,80**	**0,00**	**144.117.924,80**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**1**	**8**			**SOFTWARE**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.730.400,00**	**5.730.400,00**	**0,00**	**0,00**	**5.730.400,00**	**0,00**	**5.730.400,00**	**0,00**	**5.730.400,00**	**0,00**	**5.730.400,00**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**1**	**9**			**EQUIPO DE CAFETERIA**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**8.857.500,00**	**8.857.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.857.500,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**7.807.500,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**1**	**25**			**OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**40.662.450,80**	**40.662.450,80**	**0,00**	**0,00**	**40.662.450,80**	**0,00**	**7.412.400,00**	**33.250.050,80**	**7.412.400,00**	**0,00**	**7.412.400,00**	**0,00**	**0,00**
A	2	0	4	2				ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	88.592.260,00	77.496.440,00	11.095.820,00	0,00	77.496.440,00	0,00	27.032.000,00	50.464.440,00	27.032.000,00	0,00	27.032.000,00	0,00	0,00
A	**2**	**0**	**4**	**2**	**1**			**EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**2**	**2**			**MOBILIARIO Y ENSERES**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**88.592.260,00**	**77.496.440,00**	**11.095.820,00**	**0,00**	**77.496.440,00**	**0,00**	**27.032.000,00**	**50.464.440,00**	**27.032.000,00**	**0,00**	**27.032.000,00**	**0,00**	**0,00**
A	2	0	4	4				MATERIALES Y SUMINISTROS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	339.515.933,27	313.044.909,97	26.471.023,30	0,00	311.447.140,97	1.597.769,00	100.091.852,17	211.355.288,80	100.091.852,17	0,00	100.091.852,17	0,00	1.597.769,00
A	**2**	**0**	**4**	**4**	**1**			**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**127.566.232,00**	**127.045.306,14**	**520.925,86**	**0,00**	**127.045.306,14**	**0,00**	**49.439.670,93**	**77.605.635,21**	**49.439.670,93**	**0,00**	**49.439.670,93**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**4**	**2**			**DOTACION**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**100.400.000,00**	**74.449.902,56**	**25.950.097,44**	**0,00**	**74.449.902,56**	**0,00**	**14.456.208,84**	**59.993.693,72**	**14.456.208,84**	**0,00**	**14.456.208,84**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**4**	**9**			**MATERIALES DE CONSTRUCCION**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**51.886.813,07**	**51.886.813,07**	**0,00**	**0,00**	**51.886.813,07**	**0,00**	**0,00**	**51.886.813,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**4**	**13**			**MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.305.300,40**	**1.305.300,40**	**0,00**	**0,00**	**1.305.300,40**	**0,00**	**1.305.300,40**	**0,00**	**1.305.300,40**	**0,00**	**1.305.300,40**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**4**	**15**			**PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**25.965.549,00**	**25.965.549,00**	**0,00**	**0,00**	**25.965.549,00**	**0,00**	**5.965.549,00**	**20.000.000,00**	**5.965.549,00**	**0,00**	**5.965.549,00**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**4**	**17**			**PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.555.200,00**	**1.555.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.555.200,00**	**0,00**	**1.555.200,00**	**0,00**	**1.555.200,00**	**0,00**	**1.555.200,00**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**4**	**18**			**PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**6.336.180,00**	**6.336.180,00**	**0,00**	**0,00**	**6.336.180,00**	**0,00**	**6.336.180,00**	**0,00**	**6.336.180,00**	**0,00**	**6.336.180,00**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**4**	**21**			**UTENSILIOS DE CAFETERIA**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**701.900,00**	**701.900,00**	**0,00**	**0,00**	**701.900,00**	**0,00**	**701.900,00**	**0,00**	**701.900,00**	**0,00**	**701.900,00**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**4**	**23**			**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**23.798.758,80**	**23.798.758,80**	**0,00**	**0,00**	**22.200.989,80**	**1.597.769,00**	**20.331.843,00**	**1.869.146,80**	**20.331.843,00**	**0,00**	**20.331.843,00**	**0,00**	**1.597.769,00**
A	2	0	4	5				MANTENIMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	612.984.561,03	610.300.219,22	2.684.341,81	0,00	610.295.394,22	4.825,00	410.176.801,65	200.118.592,57	371.482.686,90	38.694.114,75	371.482.686,90	0,00	4.825,00
A	**2**	**0**	**4**	**5**	**2**			**MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**52.295.750,68**	**50.367.439,02**	**1.928.311,66**	**0,00**	**50.367.439,02**	**0,00**	**29.461.536,39**	**20.905.902,63**	**26.449.403,05**	**3.012.133,34**	**26.449.403,05**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**5**	**5**			**MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**142.550.773,20**	**141.795.063,06**	**755.710,14**	**0,00**	**141.795.063,06**	**0,00**	**52.421.071,40**	**89.373.991,66**	**52.421.071,40**	**0,00**	**52.421.071,40**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**5**	**6**			**MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**70.240.000,00**	**70.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.240.000,00**	**0,00**	**28.541.289,00**	**41.698.711,00**	**28.541.289,00**	**0,00**	**28.541.289,00**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**5**	**8**			**SERVICIO DE ASEO**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**123.713.272,76**	**123.713.272,76**	**0,00**	**0,00**	**123.713.272,76**	**0,00**	**122.982.593,46**	**730.679,30**	**122.982.593,46**	**0,00**	**122.982.593,46**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**5**	**11**			**ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.140.000,00**	**7.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.140.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**6.390.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**5**	**12**			**MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**36.186.737,39**	**36.186.737,38**	**0,01**	**0,00**	**36.181.912,38**	**4.825,00**	**36.181.912,38**	**0,00**	**36.181.912,38**	**0,00**	**36.181.912,38**	**0,00**	**4.825,00**
A	**2**	**0**	**4**	**5**	**13**			**MANTENIMIENTO DE SOFTWARE**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**180.858.027,00**	**180.857.707,00**	**320,00**	**0,00**	**180.857.707,00**	**0,00**	**139.838.399,02**	**41.019.307,98**	**104.156.417,61**	**35.681.981,41**	**104.156.417,61**	**0,00**	**0,00**
A	2	0	4	6				COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	276.931.707,39	268.290.233,57	8.641.473,82	0,00	267.726.525,57	563.708,00	244.063.248,30	23.663.277,27	244.063.248,30	0,00	244.063.248,30	0,00	563.708,00
A	**2**	**0**	**4**	**6**	**2**			**CORREO**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**25.700.000,00**	**25.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.700.000,00**	**0,00**	**16.946.700,00**	**8.753.300,00**	**16.946.700,00**	**0,00**	**16.946.700,00**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**6**	**7**			**TRANSPORTE**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**8.032.000,00**	**5.347.779,00**	**2.684.221,00**	**0,00**	**4.784.071,00**	**563.708,00**	**4.784.071,00**	**0,00**	**4.784.071,00**	**0,00**	**4.784.071,00**	**0,00**	**563.708,00**
A	**2**	**0**	**4**	**6**	**8**			**OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**243.199.707,39**	**237.242.454,57**	**5.957.252,82**	**0,00**	**237.242.454,57**	**0,00**	**222.332.477,30**	**14.909.977,27**	**222.332.477,30**	**0,00**	**222.332.477,30**	**0,00**	**0,00**
A	2	0	4	7				IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	7.028.000,00	5.041.360,00	1.986.640,00	0,00	4.741.906,00	299.454,00	1.729.906,00	3.012.000,00	1.729.906,00	0,00	1.729.906,00	0,00	299.454,00
A	**2**	**0**	**4**	**7**	**6**			**OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**7.028.000,00**	**5.041.360,00**	**1.986.640,00**	**0,00**	**4.741.906,00**	**299.454,00**	**1.729.906,00**	**3.012.000,00**	**1.729.906,00**	**0,00**	**1.729.906,00**	**0,00**	**299.454,00**
A	2	0	4	8				SERVICIOS PUBLICOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	239.635.680,00	209.509.504,92	30.126.175,08	0,00	209.509.504,92	0,00	209.440.444,92	69.060,00	209.440.444,92	0,00	209.440.444,92	0,00	0,00
A	**2**	**0**	**4**	**8**	**1**			**ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**50.085.682,00**	**32.719.810,00**	**17.365.872,00**	**0,00**	**32.719.810,00**	**0,00**	**32.719.810,00**	**0,00**	**32.719.810,00**	**0,00**	**32.719.810,00**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**8**	**2**			**ENERGIA**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**94.998.960,00**	**94.986.270,00**	**12.690,00**	**0,00**	**94.986.270,00**	**0,00**	**94.986.270,00**	**0,00**	**94.986.270,00**	**0,00**	**94.986.270,00**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**8**	**3**			**GAS NATURAL**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**3.309.200,00**	**2.660.297,04**	**648.902,96**	**0,00**	**2.660.297,04**	**0,00**	**2.660.297,04**	**0,00**	**2.660.297,04**	**0,00**	**2.660.297,04**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**8**	**5**			**TELEFONIA MOVIL CELULAR**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**42.637.920,00**	**37.933.031,44**	**4.704.888,56**	**0,00**	**37.933.031,44**	**0,00**	**37.933.031,44**	**0,00**	**37.933.031,44**	**0,00**	**37.933.031,44**	**0,00**	**0,00**

AÑO FISCAL:	2016	VIGENCIA PRESUPUESTAL:	ACTUAL	FECHA MOVIMIENTOS:	01/01/2016 A 31/12/2016
UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS:	151201-000 FORPO-GESTION GENERAL				

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	ITEM	SITEM	CONCEPTO	FUENTE	SITUACION	REC.	RECURSO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	TOTAL CDP MODIFICACION DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS	OBLIGACIONES POR ORDENAR DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	ORDENES DE PAGO POR PAGAR DEP.GSTOS	TOTAL REINTEGROS DEP.GSTOS
A	**2**	**0**	**4**	**8**	**6**			**TELEFONO,FAX Y OTROS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**46.080.000,00**	**38.686.178,44**	**7.393.821,56**	**0,00**	**38.686.178,44**	**0,00**	**38.617.118,44**	**69.060,00**	**38.617.118,44**	**0,00**	**38.617.118,44**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**8**	**7**			**OTROS SERVICIOS PÚBLICOS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.523.918,00**	**2.523.918,00**	**0,00**	**0,00**	**2.523.918,00**	**0,00**	**2.523.918,00**	**0,00**	**2.523.918,00**	**0,00**	**2.523.918,00**	**0,00**	**0,00**
A	2	0	4	9				SEGUROS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	192.676.106,90	191.727.104,08	949.002,82	0,00	191.727.104,08	0,00	89.923.646,08	101.803.458,00	89.923.646,08	0,00	89.923.646,08	0,00	0,00
A	**2**	**0**	**4**	**9**	**13**			**OTROS SEGUROS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**192.676.106,90**	**191.727.104,08**	**949.002,82**	**0,00**	**191.727.104,08**	**0,00**	**89.923.646,08**	**101.803.458,00**	**89.923.646,08**	**0,00**	**89.923.646,08**	**0,00**	**0,00**
A	2	0	4	10				ARRENDAMIENTOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	94.447.200,00	94.447.200,00	0,00	0,00	94.447.200,00	0,00	57.705.527,56	36.741.672,44	57.705.527,56	0,00	57.705.527,56	0,00	0,00
A	**2**	**0**	**4**	**10**	**1**			**ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**94.447.200,00**	**94.447.200,00**	**0,00**	**0,00**	**94.447.200,00**	**0,00**	**57.705.527,56**	**36.741.672,44**	**57.705.527,56**	**0,00**	**57.705.527,56**	**0,00**	**0,00**
A	2	0	4	11				VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	370.400.000,00	232.375.959,00	138.024.041,00	0,00	232.375.959,00	0,00	215.182.214,00	17.193.745,00	213.450.168,50	1.732.045,50	213.450.168,50	0,00	0,00
A	**2**	**0**	**4**	**11**	**1**			**VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**11**	**2**			**VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**370.400.000,00**	**232.375.959,00**	**138.024.041,00**	**0,00**	**232.375.959,00**	**0,00**	**215.182.214,00**	**17.193.745,00**	**213.450.168,50**	**1.732.045,50**	**213.450.168,50**	**0,00**	**0,00**
A	**2**	**0**	**4**	**14**				**GASTOS JUDICIALES**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.020.000,00**	**2.689.597,00**	**2.330.403,00**	**0,00**	**2.190.280,00**	**499.317,00**	**2.190.280,00**	**0,00**	**2.190.280,00**	**0,00**	**2.190.280,00**	**0,00**	**499.317,00**
A	2	0	4	21				CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	314.572.275,81	264.501.023,44	50.071.252,37	0,00	264.010.262,44	490.761,00	199.052.213,00	64.958.049,44	79.052.213,00	120.000.000,00	79.052.213,00	0,00	490.761,00
A	**2**	**0**	**4**	**21**	**4**			**SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**263.577.235,81**	**213.509.023,44**	**50.068.212,37**	**0,00**	**213.018.262,44**	**490.761,00**	**157.060.213,00**	**55.958.049,44**	**37.060.213,00**	**120.000.000,00**	**37.060.213,00**	**0,00**	**490.761,00**
A	**2**	**0**	**4**	**21**	**5**			**SERVICIOS DE CAPACITACION**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**50.995.040,00**	**50.992.000,00**	**3.040,00**	**0,00**	**50.992.000,00**	**0,00**	**41.992.000,00**	**9.000.000,00**	**41.992.000,00**	**0,00**	**41.992.000,00**	**0,00**	**0,00**
A	2	0	4	41				OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	62.800,00	2.937.200,00	62.800,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00
A	**2**	**0**	**4**	**41**	**13**			**OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**62.800,00**	**2.937.200,00**	**62.800,00**	**0,00**	**62.800,00**	**0,00**	**0,00**
A	3							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	1.623.544.808,48	1.394.791.019,29	228.753.789,19	0,00	1.394.791.019,29	0,00	1.084.252.545,29	310.538.474,00	1.084.252.545,29	0,00	1.084.252.545,29	0,00	42.600.000,00
A	3	2						TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	1.124.252.636,48	1.093.518.547,06	30.734.089,42	0,00	1.093.518.547,06	0,00	782.980.073,06	310.538.474,00	782.980.073,06	0,00	782.980.073,06	0,00	42.600.000,00
A	3	2	1					ORDEN NACIONAL	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	1.124.252.636,48	1.093.518.547,06	30.734.089,42	0,00	1.093.518.547,06	0,00	782.980.073,06	310.538.474,00	782.980.073,06	0,00	782.980.073,06	0,00	42.600.000,00
A	**3**	**2**	**1**	**1**				**CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**559.252.636,48**	**557.036.125,56**	**2.216.510,92**	**0,00**	**557.036.125,56**	**0,00**	**557.036.125,56**	**0,00**	**557.036.125,56**	**0,00**	**557.036.125,56**	**0,00**	**0,00**
A	**3**	**2**	**1**	**4**				**APOYO LOGISTICO**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**565.000.000,00**	**536.482.421,50**	**28.517.578,50**	**0,00**	**536.482.421,50**	**0,00**	**225.943.947,50**	**310.538.474,00**	**225.943.947,50**	**0,00**	**225.943.947,50**	**0,00**	**42.600.000,00**
A	3	5						TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	463.965.729,00	275.456.536,57	188.509.192,43	0,00	275.456.536,57	0,00	275.456.536,57	0,00	275.456.536,57	0,00	275.456.536,57	0,00	0,00
A	3	5	1					PENSIONES Y JUBILACIONES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	221.000.000,00	136.683.534,57	84.316.465,43	0,00	136.683.534,57	0,00	136.683.534,57	0,00	136.683.534,57	0,00	136.683.534,57	0,00	0,00
A	3	5	1	1				MESADAS PENSIONALES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	221.000.000,00	136.683.534,57	84.316.465,43	0,00	136.683.534,57	0,00	136.683.534,57	0,00	136.683.534,57	0,00	136.683.534,57	0,00	0,00
A	3	5	1	1	0			MESADAS PENSIONALES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	221.000.000,00	136.683.534,57	84.316.465,43	0,00	136.683.534,57	0,00	136.683.534,57	0,00	136.683.534,57	0,00	136.683.534,57	0,00	0,00
A	**3**	**5**	**1**	**1**	**0**	**2**		**MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**221.000.000,00**	**136.683.534,57**	**84.316.465,43**	**0,00**	**136.683.534,57**	**0,00**	**136.683.534,57**	**0,00**	**136.683.534,57**	**0,00**	**136.683.534,57**	**0,00**	**0,00**
A	3	5	2					CESANTIAS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	242.965.729,00	138.773.002,00	104.192.727,00	0,00	138.773.002,00	0,00	138.773.002,00	0,00	138.773.002,00	0,00	138.773.002,00	0,00	0,00
A	**3**	**5**	**2**	**1**				**CESANTIAS DEFINITIVAS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**86.965.729,00**	**2.668.602,00**	**84.297.127,00**	**0,00**	**2.668.602,00**	**0,00**	**2.668.602,00**	**0,00**	**2.668.602,00**	**0,00**	**2.668.602,00**	**0,00**	**0,00**
A	**3**	**5**	**2**	**2**				**CESANTIAS PARCIALES**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**156.000.000,00**	**136.104.400,00**	**19.895.600,00**	**0,00**	**136.104.400,00**	**0,00**	**136.104.400,00**	**0,00**	**136.104.400,00**	**0,00**	**136.104.400,00**	**0,00**	**0,00**
A	3	6						OTRAS TRANSFERENCIAS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	35.326.443,00	25.815.935,66	9.510.507,34	0,00	25.815.935,66	0,00	25.815.935,66	0,00	25.815.935,66	0,00	25.815.935,66	0,00	0,00
A	3	6	1					SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	35.326.443,00	25.815.935,66	9.510.507,34	0,00	25.815.935,66	0,00	25.815.935,66	0,00	25.815.935,66	0,00	25.815.935,66	0,00	0,00
A	3	6	1	1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	35.326.443,00	25.815.935,66	9.510.507,34	0,00	25.815.935,66	0,00	25.815.935,66	0,00	25.815.935,66	0,00	25.815.935,66	0,00	0,00
A	**3**	**6**	**1**	**1**	**1**			**CONCILIACIONES**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**3**	**6**	**1**	**1**	**2**			**SENTENCIAS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**35.326.443,00**	**25.815.935,66**	**9.510.507,34**	**0,00**	**25.815.935,66**	**0,00**	**25.815.935,66**	**0,00**	**25.815.935,66**	**0,00**	**25.815.935,66**	**0,00**	**0,00**
A	5							GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	321.588.371.015,52	308.468.752.459,72	13.119.618.555,80	0,00	308.468.752.459,72	0,00	273.581.292.711,07	34.887.459.748,65	260.319.689.475,43	13.261.603.235,64	260.319.689.475,43	0,00	222.238.142,36
A	5							GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	532.000.000,00	528.213.604,90	3.786.395,10	0,00	528.213.604,90	0,00	498.147.819,90	30.065.785,00	498.147.819,90	0,00	498.147.819,90	0,00	0,00
A	5	1						COMERCIAL	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	270.745.585.052,00	261.160.310.636,62	9.585.274.415,38	0,00	261.160.310.636,62	0,00	239.357.114.953,44	21.803.195.683,18	226.274.325.662,80	13.082.789.290,64	226.274.325.662,80	0,00	222.238.142,36
A	5	1						COMERCIAL	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	532.000.000,00	528.213.604,90	3.786.395,10	0,00	528.213.604,90	0,00	498.147.819,90	30.065.785,00	498.147.819,90	0,00	498.147.819,90	0,00	0,00
A	5	1	1					COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	270.487.835.191,81	260.902.560.777,21	9.585.274.414,60	0,00	260.902.560.777,21	0,00	239.099.365.094,03	21.803.195.683,18	226.019.067.050,71	13.080.298.043,32	226.019.067.050,71	0,00	222.238.142,36
A	5	1	1					COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	532.000.000,00	528.213.604,90	3.786.395,10	0,00	528.213.604,90	0,00	498.147.819,90	30.065.785,00	498.147.819,90	0,00	498.147.819,90	0,00	0,00
A	5	1	1	1				COMPRA DE BIENES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	270.487.835.191,81	260.902.560.777,21	9.585.274.414,60	0,00	260.902.560.777,21	0,00	239.099.365.094,03	21.803.195.683,18	226.019.067.050,71	13.080.298.043,32	226.019.067.050,71	0,00	222.238.142,36
A	5	1	1	1				COMPRA DE BIENES	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	532.000.000,00	528.213.604,90	3.786.395,10	0,00	528.213.604,90	0,00	498.147.819,90	30.065.785,00	498.147.819,90	0,00	498.147.819,90	0,00	0,00
A	5	1	1	1	0			COMPRA DE BIENES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	270.487.835.191,81	260.902.560.777,21	9.585.274.414,60	0,00	260.902.560.777,21	0,00	239.099.365.094,03	21.803.195.683,18	226.019.067.050,71	13.080.298.043,32	226.019.067.050,71	0,00	222.238.142,36
A	5	1	1	1	0			COMPRA DE BIENES	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	532.000.000,00	528.213.604,90	3.786.395,10	0,00	528.213.604,90	0,00	498.147.819,90	30.065.785,00	498.147.819,90	0,00	498.147.819,90	0,00	0,00
A	5	1	1	1	0	2		MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	270.487.835.191,81	260.902.560.777,21	9.585.274.414,60	0,00	260.902.560.777,21	0,00	239.099.365.094,03	21.803.195.683,18	226.019.067.050,71	13.080.298.043,32	226.019.067.050,71	0,00	222.238.142,36
A	5	1	1	1	0	2		MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	532.000.000,00	528.213.604,90	3.786.395,10	0,00	528.213.604,90	0,00	498.147.819,90	30.065.785,00	498.147.819,90	0,00	498.147.819,90	0,00	0,00
A	**5**	**1**	**1**	**1**	**0**	**2**	**10**	**OTROS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**270.487.835.191,81**	**260.902.560.777,21**	**9.585.274.414,60**	**0,00**	**260.902.560.777,21**	**0,00**	**239.099.365.094,03**	**21.803.195.683,18**	**226.019.067.050,71**	**13.080.298.043,32**	**226.019.067.050,71**	**0,00**	**222.238.142,36**
A	**5**	**1**	**1**	**1**	**0**	**2**	**10**	**OTROS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**Propios**	**CSF**	**21**	**OTROS RECURSOS DE TESORERIA**	**532.000.000,00**	**528.213.604,90**	**3.786.395,10**	**0,00**	**528.213.604,90**	**0,00**	**498.147.819,90**	**30.065.785,00**	**498.147.819,90**	**0,00**	**498.147.819,90**	**0,00**	**0,00**

AÑO FISCAL:	2016	VIGENCIA PRESUPUESTAL:	ACTUAL	FECHA MOVIMIENTOS:	01/01/2016 A 31/12/2016
UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS:	151201-000 FORPO-GESTION GENERAL				

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	ITEM	SITEM	CONCEPTO	FUENTE	SITUACION	REC.	RECURSO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	TOTAL CDP MODIFICACION DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS	OBLIGACIONES POR ORDENAR DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	ORDENES DE PAGO POR PAGAR DEP.GSTOS	TOTAL REINTEGROS DEP.GSTOS
A	5	1	2					OTROS GASTOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	257.749.860,19	257.749.859,41	0,78	0,00	257.749.859,41	0,00	257.749.859,41	0,00	255.258.612,09	2.491.247,32	255.258.612,09	0,00	0,00
A	**5**	**1**	**2**	**999**				**PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**257.749.860,19**	**257.749.859,41**	**0,78**	**0,00**	**257.749.859,41**	**0,00**	**257.749.859,41**	**0,00**	**255.258.612,09**	**2.491.247,32**	**255.258.612,09**	**0,00**	**0,00**
A	5	2						INDUSTRIAL	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	50.842.785.963,52	47.308.441.823,10	3.534.344.140,42	0,00	47.308.441.823,10	0,00	34.224.177.757,63	13.084.264.065,47	34.045.363.812,63	178.813.945,00	34.045.363.812,63	0,00	0,00
A	5	2	1					COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	47.711.038.600,00	45.331.369.850,78	2.379.668.749,22	0,00	45.331.369.850,78	0,00	32.521.421.791,37	12.809.948.059,41	32.521.421.791,37	0,00	32.521.421.791,37	0,00	0,00
A	5	2	1	1				COMPRA DE BIENES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	47.711.038.600,00	45.331.369.850,78	2.379.668.749,22	0,00	45.331.369.850,78	0,00	32.521.421.791,37	12.809.948.059,41	32.521.421.791,37	0,00	32.521.421.791,37	0,00	0,00
A	5	2	1	1	0			COMPRA DE BIENES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	47.711.038.600,00	45.331.369.850,78	2.379.668.749,22	0,00	45.331.369.850,78	0,00	32.521.421.791,37	12.809.948.059,41	32.521.421.791,37	0,00	32.521.421.791,37	0,00	0,00
A	5	2	1	1	0	1		MATERIAS PRIMAS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	47.711.038.600,00	45.331.369.850,78	2.379.668.749,22	0,00	45.331.369.850,78	0,00	32.521.421.791,37	12.809.948.059,41	32.521.421.791,37	0,00	32.521.421.791,37	0,00	0,00
A	**5**	**2**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**MATERIA PRIMA**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**45.399.931.000,00**	**43.950.192.968,75**	**1.449.738.031,25**	**0,00**	**43.950.192.968,75**	**0,00**	**32.133.537.193,47**	**11.816.655.775,28**	**32.133.537.193,47**	**0,00**	**32.133.537.193,47**	**0,00**	**0,00**
A	**5**	**2**	**1**	**1**	**0**	**1**	**5**	**OTRAS MATERIAS PRIMAS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.311.107.600,00**	**1.381.176.882,03**	**929.930.717,97**	**0,00**	**1.381.176.882,03**	**0,00**	**387.884.597,90**	**993.292.284,13**	**387.884.597,90**	**0,00**	**387.884.597,90**	**0,00**	**0,00**
A	5	2	2					OTROS GASTOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	3.131.747.363,52	1.977.071.972,32	1.154.675.391,20	0,00	1.977.071.972,32	0,00	1.702.755.966,26	274.316.006,06	1.523.942.021,26	178.813.945,00	1.523.942.021,26	0,00	0,00
A	5	2	2	1				OTROS GASTOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	3.131.747.363,52	1.977.071.972,32	1.154.675.391,20	0,00	1.977.071.972,32	0,00	1.702.755.966,26	274.316.006,06	1.523.942.021,26	178.813.945,00	1.523.942.021,26	0,00	0,00
A	5	2	2	1	0			OTROS GASTOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	3.131.747.363,52	1.977.071.972,32	1.154.675.391,20	0,00	1.977.071.972,32	0,00	1.702.755.966,26	274.316.006,06	1.523.942.021,26	178.813.945,00	1.523.942.021,26	0,00	0,00
A	**5**	**2**	**2**	**1**	**0**	**4**		**GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**48.292.400,00**	**41.683.680,00**	**6.608.720,00**	**0,00**	**41.683.680,00**	**0,00**	**0,00**	**41.683.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**5**	**2**	**2**	**1**	**0**	**7**		**HONORARIOS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**98.000.000,00**	**51.866.548,00**	**46.133.452,00**	**0,00**	**51.866.548,00**	**0,00**	**36.098.017,34**	**15.768.530,66**	**36.098.017,34**	**0,00**	**36.098.017,34**	**0,00**	**0,00**
A	**5**	**2**	**2**	**1**	**0**	**8**		**SERVICIOS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**15.000.000,00**	**2.485.350,00**	**12.514.650,00**	**0,00**	**2.485.350,00**	**0,00**	**1.988.280,00**	**497.070,00**	**1.988.280,00**	**0,00**	**1.988.280,00**	**0,00**	**0,00**
A	**5**	**2**	**2**	**1**	**0**	**10**		**MANTENIMIENTO**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.665.642.400,00**	**1.207.910.723,44**	**457.731.676,56**	**0,00**	**1.207.910.723,44**	**0,00**	**1.018.961.858,04**	**188.948.865,40**	**840.147.913,04**	**178.813.945,00**	**840.147.913,04**	**0,00**	**0,00**
A	**5**	**2**	**2**	**1**	**0**	**11**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**978.016.640,00**	**554.377.030,88**	**423.639.609,12**	**0,00**	**554.377.030,88**	**0,00**	**546.216.710,88**	**8.160.320,00**	**546.216.710,88**	**0,00**	**546.216.710,88**	**0,00**	**0,00**
A	**5**	**2**	**2**	**1**	**0**	**20**		**SEGURIDAD INDUSTRIAL**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**10.000.000,00**	**9.900.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**9.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**5**	**2**	**2**	**1**	**0**	**21**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**Propios**	**CSF**	**20**	**INGRESOS CORRIENTES**	**316.795.923,52**	**108.848.640,00**	**207.947.283,52**	**0,00**	**108.848.640,00**	**0,00**	**99.491.100,00**	**9.357.540,00**	**99.491.100,00**	**0,00**	**99.491.100,00**	**0,00**	**0,00**
C								INVERSION	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	7.931.000.000,00	7.870.490.068,44	60.509.931,56	0,00	7.870.490.068,44	0,00	3.400.244.515,26	4.470.245.553,18	2.086.747.479,82	1.313.497.035,44	2.086.747.479,82	0,00	0,00
C	223							ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	7.931.000.000,00	7.870.490.068,44	60.509.931,56	0,00	7.870.490.068,44	0,00	3.400.244.515,26	4.470.245.553,18	2.086.747.479,82	1.313.497.035,44	2.086.747.479,82	0,00	0,00
C	223	100						INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	5.800.000.000,00	5.783.742.588,62	16.257.411,38	0,00	5.783.742.588,62	0,00	1.313.497.035,44	4.470.245.553,18	0,00	1.313.497.035,44	0,00	0,00	0,00
C	**223**	**100**	**2**					**IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN**	**Propios**	**CSF**	**21**	**OTROS RECURSOS DE TESORERIA**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C	**223**	**100**	**3**					**ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA SALA MULTIPROPÓSITO PARA EL FONDO**	**Propios**	**CSF**	**21**	**OTROS RECURSOS DE TESORERIA**	**800.000.000,00**	**783.742.588,62**	**16.257.411,38**	**0,00**	**783.742.588,62**	**0,00**	**313.497.035,44**	**470.245.553,18**	**0,00**	**313.497.035,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C	223	600						INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	Propios	CSF	21	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	2.131.000.000,00	2.086.747.479,82	44.252.520,18	0,00	2.086.747.479,82	0,00	2.086.747.479,82	0,00	2.086.747.479,82	0,00	2.086.747.479,82	0,00	0,00
C	**223**	**600**	**1**					**ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**	**Propios**	**CSF**	**21**	**OTROS RECURSOS DE TESORERIA**	**2.131.000.000,00**	**2.086.747.479,82**	**44.252.520,18**	**0,00**	**2.086.747.479,82**	**0,00**	**2.086.747.479,82**	**0,00**	**2.086.747.479,82**	**0,00**	**2.086.747.479,82**	**0,00**	**0,00**
TOTAL													**343.446.754.715,00**	**329.173.515.147,30**	**14.273.239.567,70**	**-**	**-** **329.170.059.313,30**	**-**	**3.455.834,00**	**288.696.352.229,08**	**40.473.707.084,22**	**273.957.069.682,75**	**14.739.282.546,33**	**273.957.069.682,75**	**-** **290.956.561,36**