

Año Fiscal:

Vigencia:

Periodo: Enero-Diciemb

TIPO	CTA	FTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	PAGOS	% PAG	RESERVAS	CXP
A	1	Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	16,022,610,000	120,000,000	0	16,142,610,000	16,011,452,205	133,060,660	16,009,549,340	99%	16,009,549,340	16,006,303,308	99%	0	3,246,032
A	1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	285,718,000	41,000,000	0	326,718,000	313,279,214	13,438,786	313,279,214	96%	313,279,214	313,279,214	96%	0	0
A	1	Nación	10	CSF	OTROS	3,982,183,000	0	28,000,000	3,954,183,000	3,947,859,841	7,394,166	3,946,788,834	100%	3,946,788,834	3,821,195,273	97%	0	125,593,561
A	1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	53,614,000	200,000,000	0	253,614,000	253,555,155	175,816	253,438,184	100%	253,438,184	209,896,989	83%	0	43,541,195
A	1	Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	7,040,361,000	0	113,000,000	6,927,361,000	6,921,363,277	5,997,823	6,921,363,177	100%	6,921,363,177	6,873,571,013	99%	0	47,792,164
GASTOS DE PERSONAL						27,384,486,000	361,000,000	141,000,000	27,604,486,000	27,447,509,692	160,067,251	27,444,418,749	99%	27,444,418,749	27,224,245,797	99%	0	220,172,952
A	2	Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	145,026,000	0	0	145,026,000	142,932,197	4,174,902	140,851,098	97%	140,851,098	140,851,098	97%	0	0
A	2	Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9,701,041,780	0	0	9,701,041,780	9,522,900,802	340,006,332	9,361,035,449	96%	9,267,416,999	8,758,681,119	90%	93,618,450	508,735,879
GASTOS GENERALES						9,846,067,780	0	0	9,846,067,780	9,665,832,999	344,181,234	9,501,886,547	97%	9,408,268,097	8,899,532,217	90%	93,618,450	508,735,879
A	3	Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA PREVIA. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993	2,000,000,000	0	1,559,600,000	440,400,000	359,600,000	80,800,000	359,600,000	82%	359,600,000	259,600,000	59%	0	100,000,000
A	3	Nación	10	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	0	23,304,496	0	23,304,496	23,304,496	0	23,304,496	100%	23,304,496	23,304,496	100%	0	0
A	3	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	89,870,000	0	0	89,870,000	89,870,000	0	89,870,000	100%	89,870,000	89,870,000	100%	0	0
A	3	Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	170,000,000	0	0	170,000,000	0	170,000,000	0	0%	0	0	0%	0	0
TRANSFERENCIAS						2,259,870,000	23,304,496	1,559,600,000	723,574,496	472,774,496	250,800,000	472,774,496	65%	472,774,496	372,774,496	52%	0	100,000,000
TOTAL FUNCIONAMIENTO						39,490,423,780	384,304,496	1,700,600,000	38,174,128,276	37,586,117,187	755,048,485	37,419,079,792	98%	37,325,461,342	36,496,552,510	96%	93,618,450	828,908,831
C	520	Nación	11	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	23,717,685,595	0	0	23,717,685,595	23,416,200,740	470,048,726	23,247,636,869	98%	22,534,308,996	19,856,708,508	84%	713,327,873	2,677,600,488
C	520	Nación	13	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	7,718,201,587	0	0	7,718,201,587	7,577,112,752	201,314,560	7,516,887,027	97%	7,455,293,410	6,888,706,079	89%	61,593,617	566,587,332
C	520	Nación	15	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	5,396,866,667	0	1,176,919,329	4,219,947,338	4,158,284,842	102,714,687	4,117,232,651	98%	3,599,177,049	3,150,813,822	75%	518,055,602	448,363,227
C	520	Nación	11	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL.	898,791,750	0	0	898,791,750	875,731,891	26,087,819	872,703,931	97%	868,684,261	865,624,275	96%	4,019,670	3,059,986

TIPO	CTA	FTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	PAGOS	% PAG	RESERVAS	CXP
C	670	Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PNN PARA UN EFICIENTE Y EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	1,884,210,000	0	0	1,884,210,000	1,880,651,274	3,834,727	1,880,375,274	100%	890,687,908	881,457,169	47%	989,687,366	9,230,739
C	670	Nación	13	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PNN PARA UN EFICIENTE Y EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	0	7,000,000,000	0	7,000,000,000	6,787,054,130	230,524,727	6,769,475,273	97%	5,385,209,361	2,990,802,966	43%	1,384,265,912	2,394,406,395
INVERSION PGN						39,615,755,599	7,000,000,000	1,176,919,329	45,438,836,270	44,695,035,629	1,034,525,246	44,404,311,024	98%	40,733,360,984	34,634,112,818	76%	3,670,950,040	6,099,248,166
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL PGN						79,106,179,379	7,384,304,496	2,877,519,329	83,612,964,546	82,281,152,816	1,789,573,730	81,823,390,816	99%	78,058,822,326	71,130,665,329	85%	3,764,568,490	6,928,156,998
C	520	Propios	20	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	7,699,730,000	0	114,367,300	7,585,362,700	7,324,541,068	372,042,638	7,213,320,062	95%	7,051,227,288	6,740,303,029	89%	162,092,774	310,924,259
C	520	Propios	21	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	3,415,000,000	0	0	3,415,000,000	3,353,390,289	104,750,471	3,310,249,529	97%	3,267,714,507	3,212,590,802	94%	42,535,022	55,123,705
C	520	Propios	20	CSF	ADMINISTRACION DE LA AREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	0	3,220,000	0	3,220,000	0	3,220,000	0	0%	0	0	0%	0	0
C	520	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 SPNN	1,300,000,000	0	14,000,000	1,286,000,000	1,262,207,939	28,913,094	1,257,086,906	98%	1,254,966,906	1,212,951,945	94%	2,120,000	42,014,961
C	520	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 SPNN	100,000,000	0	0	100,000,000	99,558,030	7,594,514	92,405,486	92%	92,405,486	7,436,103	7%	0	84,969,383
INVERSION FONAM						12,514,730,000	3,220,000	128,367,300	12,389,582,700	12,039,697,327	516,520,717	11,873,061,983	96%	11,666,314,187	11,173,281,879	90%	206,747,796	493,032,308
EJECUCION PRESUPUESTAL PNN VIGENCIA 2016						91,620,909,379	7,387,524,496	3,005,886,629	96,002,547,246	94,320,850,142	2,306,094,447	93,696,452,799	98%	89,725,136,513	82,303,947,207	86%	3,971,316,286	7,421,189,306