

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA**

**EJECUCION PRESUPUESTAL**

**ENERO - DICIEMBRE DE 2014**

**(Pesos)**

CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	ITEM	SUB ITEM	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
1	0	1	1				Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 38.657.840.236,00	\$ 38.054.761.036,00	\$ 34.661.810.256,33	\$ 34.661.810.256,33
1	0	1	4				Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	\$ 1.796.936.600,00	\$ 1.786.936.600,00	\$ 1.341.866.286,00	\$ 1.341.866.286,00
1	0	1	5				Nación	10	CSF	OTROS	\$ 15.224.371.803,00	\$ 15.024.344.803,00	\$ 13.527.092.989,00	\$ 13.503.722.008,00
1	0	1	8				Nación	10	CSF	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 1.893.615.495,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1	0	1	9				Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 2.326.964.938,00	\$ 2.326.964.938,00	\$ 2.213.024.344,00	\$ 1.618.611.365,00
1	0	2					Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.537.500.000,00	\$ 1.493.783.086,00	\$ 1.460.447.229,00	\$ 1.460.447.229,00
1	0	2					Propios	20	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 307.500.000,00	\$ 307.404.142,00	\$ 302.167.089,00	\$ 302.167.089,00
1	0	5					Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 18.259.505.028,00	\$ 18.259.505.028,00	\$ 16.852.609.962,00	\$ 16.621.187.193,00
2	0	3					Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 1.277.500.000,00	\$ 1.253.992.528,50	\$ 1.252.111.528,50	\$ 1.252.111.528,50
2	0	4					Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 7.501.415.559,00	\$ 6.380.516.385,86	\$ 6.119.065.665,26	\$ 5.278.357.993,39
2	0	4					Propios	20	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 8.622.600.000,00	\$ 8.431.790.315,00	\$ 8.118.227.758,00	\$ 7.718.991.802,00
3	2	1	1				Nación	10	CSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 44.984.441,00	\$ 44.984.441,00	\$ 44.984.441,00	\$ 44.984.441,00
3	2	1	1				Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 295.800.000,00	\$ 295.800.000,00	\$ 295.800.000,00	\$ 295.800.000,00
3	4	1	74				Nación	10	CSF	OFICINA INTER. DE EPIZOOTIAS DL 1149/1956	\$ 236.700.000,00	\$ 236.700.000,00	\$ 236.700.000,00	\$ 236.700.000,00
3	4	1	74				Propios	20	CSF	OFICINA INTER. DE EPIZOOTIAS DL 1149/1956	\$ 186.500.000,00	\$ 186.500.000,00	\$ 186.500.000,00	\$ 186.500.000,00
3	5	1	1				Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES	\$ 180.700.000,00	\$ 180.700.000,00	\$ 127.647.562,00	\$ 127.647.562,00

3	5	1	5				Nación	10	CSF	BONOS PENSIONALES	\$ 26.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3	5	1	8				Nación	10	CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES	\$ 219.000.000,00	\$ 15.169.029,74	\$ 15.169.029,74	\$ 13.114.607,00
3	5	3	22				Propios	20	CSF	FONDO ROTATORIO DEL TRANSPORTE	\$ 543.700.000,00	\$ 529.278.633,00	\$ 414.858.633,00	\$ 414.858.633,00
3	5	3	31				Nación	10	CSF	PROGRAMAS DE VIVIENDA Y OTROS	\$ 1.778.000.000,00	\$ 1.778.000.000,00	\$ 1.498.122.784,00	\$ 1.480.540.986,00
3	6	1	1				Propios	20	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 923.000.000,00	\$ 433.086.808,00	\$ 421.109.863,00	\$ 421.109.863,00
3	6	3	26				Nación	10	CSF	PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 7.350.715.302,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
										<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 109.190.949.402,00</b>	<b>\$ 97.020.217.774,10</b>	<b>\$ 89.089.315.419,83</b>	<b>\$ 86.980.528.842,22</b>
6	1	3					Nación	11	CSF	GOBIERNOS	\$ 188.499.252,00	\$ 188.499.251,98	\$ 188.010.013,50	\$ 188.010.013,50
6	2	3					Nación	11	CSF	GOBIERNOS	\$ 19.209.071,00	\$ 19.209.070,29	\$ 19.128.858,72	\$ 19.128.858,72
										<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>\$ 207.708.323,00</b>	<b>\$ 207.708.322,27</b>	<b>\$ 207.138.872,22</b>	<b>\$ 207.138.872,22</b>
410	1100	16					Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE LOS BANCOS DE GERMOPLASMA ANIMAL, VEGETAL Y MICROBIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 4.917.220.000,00	\$ 4.917.220.000,00	\$ 4.916.000.000,00	\$ 3.441.200.000,00
520	1000	1					Nación	11	CSF	APOYO A LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL SANITARIO Y FITOSANITARIO EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS PLAN A NIVEL NACIONAL	\$ 1.815.000.000,00	\$ 1.096.475.864,00	\$ 848.804.950,00	\$ 698.819.451,00
520	1108	2					Nación	10	CSF	ADMINISTRACION DE CENTROS DE DIAGNOSTICO AGROPECUARIO, LABORATORIOS Y DEMAS OFICINAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL.	\$ 4.530.888.298,00	\$ 4.530.888.298,00	\$ 4.530.888.298,00	\$ 4.057.620.845,00
520	1108	5					Nación	10	CSF	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL	\$ 67.138.473.908,00	\$ 63.385.508.755,94	\$ 54.088.834.283,30	\$ 46.368.613.402,30
520	1108	5					Propios	20	CSF	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL	\$ 23.536.000.000,00	\$ 22.222.056.284,15	\$ 20.828.139.342,82	\$ 19.376.400.840,82

520	1108	5					Propios	21	CSF	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL	\$ 19.814.361.047,00	\$ 18.585.981.916,36	\$ 17.055.637.109,36	\$ 14.965.719.790,36
520	1108	6					Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL ICA A NIVEL NACIONAL	\$ 7.697.252.749,00	\$ 7.001.434.212,80	\$ 6.737.918.429,00	\$ 5.780.728.946,75
520	1108	6					Propios	20	CSF	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL ICA A NIVEL NACIONAL	\$ 7.000.000.000,00	\$ 6.520.289.090,75	\$ 6.359.656.023,75	\$ 6.015.561.355,75
520	1108	6					Propios	21	CSF	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL ICA A NIVEL NACIONAL	\$ 6.099.638.953,00	\$ 5.473.236.096,41	\$ 5.020.159.339,61	\$ 3.850.661.875,21
520	1108	8					Propios	20	CSF	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.000.000.000,00	\$ 1.915.318.631,90	\$ 1.854.152.228,90	\$ 1.796.153.223,90
520	1108	8					Propios	21	CSF	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.416.525.313,21	\$ 1.409.198.612,21	\$ 1.343.043.127,21
										<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>\$ 146.048.834.955,00</b>	<b>\$ 137.064.934.463,52</b>	<b>\$ 123.649.388.616,95</b>	<b>\$ 107.694.522.858,30</b>
										TOTAL GENERAL	\$ 255.447.492.680,00	\$ 234.292.860.559,89	\$ 212.945.842.909,00	\$ 194.882.190.572,74

\$255.447.492.680,00    \$234.292.860.559,89    \$212.945.842.909,00    \$194.882.190.572,74