



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
EJECUCION PRESUPUESTAL 2012

PESOS

FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	COMP	OBLIG	PAGO
Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 29.902.576.000,00	\$ 611.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.513.576.000,00	\$ 0,00	\$ 30.094.359.250,00	\$ 419.216.750,00	\$ 30.094.359.250,00	\$ 30.094.359.250,00	\$ 30.094.359.250,00	\$ 30.094.359.250,00	98,6%	98,6%	98,6%
Nación	11	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 0,00	\$ 139.000.000,00	\$ 0,00	\$ 139.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	\$ 1.590.229.000,00	\$ 0,00	\$ 248.000.000,00	\$ 1.342.229.000,00	\$ 0,00	\$ 1.323.449.062,00	\$ 18.779.938,00	\$ 1.323.449.062,00	\$ 1.323.449.062,00	\$ 1.323.449.062,00	\$ 1.323.449.062,00	98,6%	98,6%	98,6%
Nación	10	CSF	OTROS	\$ 12.181.000.000,00	\$ 0,00	\$ 176.000.000,00	\$ 12.005.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.357.656.908,00	\$ 647.343.092,00	\$ 11.357.656.908,00	\$ 11.357.656.908,00	\$ 11.357.656.908,00	\$ 11.357.656.908,00	94,6%	94,6%	94,6%
Nación	10	CSF	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 0,00	\$ 1.714.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.714.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.714.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 674.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 674.700.000,00	\$ 0,00	\$ 674.515.826,00	\$ 184.174,00	\$ 674.515.826,00	\$ 674.515.826,00	\$ 674.515.826,00	\$ 674.515.826,00	100,0%	100,0%	100,0%
Nación	11	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 0,00	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	\$ 34.999.311,00	\$ 689,00	\$ 34.999.311,00	\$ 34.999.311,00	\$ 34.999.311,00	\$ 34.999.311,00	100,0%	100,0%	100,0%
Nación	11	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 5.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.785.000.000,00	\$ 3.215.000.000,00	\$ 0,00	\$ 827.605.480,00	\$ 2.387.394.520,00	\$ 655.079.508,00	\$ 653.045.544,00	\$ 526.467.298,00	\$ 526.467.298,00	20,4%	20,3%	16,4%
Propios	20	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 199.488.484,00	\$ 100.511.516,00	\$ 178.691.674,00	\$ 178.691.674,00	\$ 172.507.450,00	\$ 172.507.450,00	59,6%	59,6%	57,5%
Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 13.151.378.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.151.378.000,00	\$ 0,00	\$ 13.150.003.200,00	\$ 1.374.800,00	\$ 13.150.003.200,00	\$ 13.150.003.200,00	\$ 13.150.003.200,00	\$ 13.150.003.200,00	100,0%	100,0%	100,0%
Nación	11	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 0,00	\$ 1.137.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.137.000.000,00	\$ 0,00	\$ 912.566.769,00	\$ 224.433.231,00	\$ 912.566.769,00	\$ 912.566.769,00	\$ 912.566.769,00	\$ 912.566.769,00	80,3%	80,3%	80,3%
			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 62.799.883.000,00	\$ 3.636.000.000,00	\$ 2.209.000.000,00	\$ 64.226.883.000,00	\$ 0,00	\$ 58.574.644.290,00	\$ 5.652.238.710,00	\$ 58.381.321.508,00	\$ 58.379.287.544,00	\$ 58.246.525.074,00	\$ 58.246.525.074,00	90,9%	90,9%	90,7%
Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 1.210.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.210.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.011.243.557,00	\$ 198.756.443,00	\$ 1.011.243.557,00	\$ 1.011.243.557,00	\$ 1.011.243.557,00	\$ 1.011.243.557,00	83,6%	83,6%	83,6%
Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.118.812.000,00	\$ 583.300.000,00	\$ 0,00	\$ 3.702.112.000,00	\$ 0,00	\$ 3.701.977.300,00	\$ 134.700,00	\$ 2.975.281.110,00	\$ 2.903.314.188,00	\$ 2.300.389.324,00	\$ 2.300.389.324,00	80,4%	78,4%	62,1%
Nación	11	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 474.000.000,00	\$ 0,00	\$ 474.000.000,00	\$ 0,00	\$ 474.000.000,00	\$ 0,00	\$ 441.852.265,00	\$ 434.906.444,00	\$ 195.297.919,00	\$ 195.297.919,00	93,2%	91,8%	41,2%
Propios	20	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.371.136.000,00	\$ 51.466.505,00	\$ 0,00	\$ 1.422.602.505,00	\$ 0,00	\$ 1.382.602.505,00	\$ 40.000.000,00	\$ 1.325.677.464,00	\$ 1.324.923.464,00	\$ 1.310.947.108,00	\$ 1.310.947.108,00	93,2%	93,1%	92,2%
			TOTAL GASTOS GENERALES	\$ 5.699.948.000,00	\$ 1.108.766.505,00	\$ 0,00	\$ 6.808.714.505,00	\$ 0,00	\$ 6.569.823.362,00	\$ 238.891.143,00	\$ 5.754.054.396,00	\$ 5.674.387.653,00	\$ 4.817.877.908,00	\$ 4.817.877.908,00	84,5%	83,3%	70,8%
Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 280.160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.160.000,00	\$ 0,00	\$ 246.194.620,00	\$ 33.965.380,00	\$ 246.194.620,00	\$ 246.194.620,00	\$ 246.194.620,00	\$ 246.194.620,00	87,9%	87,9%	87,9%
Nación	10	CSF	OFICINA INTER. DE EPIZOOTIAS DL 1149/1956	\$ 224.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 224.200.000,00	\$ 0,00	\$ 224.177.060,00	\$ 22.940,00	\$ 224.177.060,00	\$ 224.177.060,00	\$ 224.177.060,00	\$ 224.177.060,00	100,0%	100,0%	100,0%
Propios	20	CSF	OFICINA INTER. DE EPIZOOTIAS DL 1149/1956	\$ 175.800.000,00	\$ 0,00	\$ 51.466.505,00	\$ 124.333.495,00	\$ 0,00	\$ 124.333.495,00	\$ 0,00	\$ 124.333.495,00	\$ 124.333.495,00	\$ 124.333.495,00	\$ 124.333.495,00	100,0%	100,0%	100,0%
Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES	\$ 172.400.000,00	\$ 0,00	\$ 28.000.000,00	\$ 144.400.000,00	\$ 0,00	\$ 143.768.186,00	\$ 631.814,00	\$ 143.768.186,00	\$ 143.768.186,00	\$ 143.768.186,00	\$ 143.768.186,00	99,6%	99,6%	99,6%
Nación	10	CSF	BONOS PENSIONALES	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Nación	10	CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES	\$ 208.998.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.998.000,00	\$ 0,00	\$ 208.998.000,00	\$ 0,00	\$ 15.937.956,00	\$ 6.930.936,00	\$ 6.930.936,00	\$ 6.930.936,00	7,6%	3,3%	3,3%
Propios	20	CSF	FONDO ROTATORIO DEL TRANSPORTE	\$ 515.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 515.000.000,00	\$ 0,00	\$ 515.000.000,00	\$ 0,00	\$ 515.000.000,00	\$ 473.586.941,00	\$ 290.436.941,00	\$ 290.436.941,00	100,0%	92,0%	56,4%
Nación	10	CSF	PROGRAMAS DE VIVIENDA Y OTROS	\$ 1.587.464.000,00	\$ 0,00	\$ 159.000.000,00	\$ 1.428.464.000,00	\$ 0,00	\$ 1.280.565.753,00	\$ 147.898.247,00	\$ 1.280.565.753,00	\$ 1.280.565.753,00	\$ 1.280.565.753,00	\$ 1.280.565.753,00	89,6%	89,6%	89,6%
Propios	20	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 870.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 870.000.000,00	\$ 0,00	\$ 870.000.000,00	\$ 0,00	\$ 853.445.270,00	\$ 243.512.328,00	\$ 243.512.328,00	\$ 243.512.328,00	98,1%	28,0%	28,0%
Nación	10	CSF	PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 583.313.000,00	\$ 0,00	\$ 583.300.000,00	\$ 13.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%	0,0%
			TOTAL TRANSFERENCIAS	\$ 4.642.335.000,00	\$ 0,00	\$ 821.766.505,00	\$ 3.820.568.495,00	\$ 0,00	\$ 3.638.037.114,00	\$ 182.531.381,00	\$ 3.403.422.340,00	\$ 2.743.069.319,00	\$ 2.559.919.319,00	\$ 2.559.919.319,00	89,1%	71,8%	67,0%
			TOTAL FUNCIONAMIENTO	\$ 73.142.166.000,00	\$ 4.744.766.505,00	\$ 3.030.766.505,00	\$ 74.856.166.000,00	\$ 0,00	\$ 68.782.504.766,00	\$ 6.073.661.234,00	\$ 67.538.798.244,00	\$ 66.796.744.516,00	\$ 65.624.322.301,00	\$ 65.624.322.301,00	90,2%	89,2%	87,7%
Nación	11	CSF	GOBIERNOS - AMORTIZACION	\$ 176.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.000.000,00	\$ 0,00	\$ 167.678.369,07	\$ 8.321.630,93	\$ 167.678.369,06	\$ 167.678.369,06	\$ 167.678.369,06	\$ 167.678.369,06	95,3%	95,3%	95,3%
Nación	11	CSF	GOBIERNOS - INTERESES	\$ 56.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.000.000,00	\$ 0,00	\$ 28.391.009,61	\$ 27.608.990,39	\$ 28.391.009,60	\$ 28.391.009,60	\$ 28.391.009,60	\$ 28.391.009,60	50,7%	50,7%	50,7%
			TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 232.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 232.000.000,00	\$ 0,00	\$ 196.069.378,68	\$ 35.930.621,32	\$ 196.069.378,67	\$ 196.069.378,67	\$ 196.069.378,67	\$ 196.069.378,67	84,5%	84,5%	84,5%



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
EJECUCION PRESUPUESTAL 2012

PESOS

FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	COMP	OBLIG	PAGO
Propios	21	CSF	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMO APOYO A ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL- PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 10.943.750.000,00	\$ 0,00	\$ 10.943.750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE LOS BANCOS DE GERMOPLASMA ANIMAL, VEGETAL Y MICROBIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 4.635.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.635.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.635.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.635.000.000,00	\$ 4.635.000.000,00	\$ 4.635.000.000,00	\$ 4.635.000.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Nación	10	CSF	PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL	\$ 21.573.241.096,00	\$ 8.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.073.241.096,00	\$ 0,00	\$ 29.411.809.967,00	\$ 661.431.129,00	\$ 27.807.382.855,00	\$ 22.263.109.104,00	\$ 18.370.446.026,00	\$ 18.370.446.026,00	92,5%	74,0%	61,1%
Nación	11	CSF	PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL	\$ 25.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 24.816.090.249,00	\$ 183.909.751,00	\$ 23.482.743.519,32	\$ 21.499.556.364,46	\$ 18.437.169.983,18	\$ 18.437.169.983,18	93,9%	86,0%	73,7%
Propios	20	CSF	PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL	\$ 10.148.275.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.148.275.000,00	\$ 0,00	\$ 10.145.800.000,00	\$ 2.475.000,00	\$ 9.558.897.996,00	\$ 9.472.399.473,00	\$ 9.165.182.934,00	\$ 9.165.182.934,00	94,2%	93,3%	90,3%
Propios	21	CSF	PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL	\$ 3.018.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.018.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.972.330.159,15	\$ 45.669.840,85	\$ 2.834.856.906,15	\$ 2.815.009.932,15	\$ 2.623.446.278,15	\$ 2.623.446.278,15	93,9%	93,3%	86,9%
Propios	25	CSF	PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 350.000.000,00	\$ 650.000.000,00	\$ 0,00	\$ 649.972.498,00	\$ 27.502,00	\$ 492.713.772,25	\$ 491.539.232,25	\$ 460.798.838,25	\$ 460.798.838,25	75,8%	75,6%	70,9%
			TOTAL PROYECTO	\$ 60.739.516.096,00	\$ 8.500.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 68.889.516.096,00	\$ 0,00	\$ 67.996.002.873,15	\$ 893.513.222,85	\$ 64.176.595.048,72	\$ 56.541.614.105,86	\$ 49.057.044.059,58	\$ 49.057.044.059,58	93,2%	82,1%	71,2%
Nación	10	CSF	ADMINISTRACION DE CENTROS DE DIAGNOSTICO AGROPECUARIO, LABORATORIOS Y DEMAS OFICINAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL.	\$ 10.943.750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.943.750.000,00	\$ 0,00	\$ 10.943.468.258,00	\$ 281.742,00	\$ 10.905.636.336,00	\$ 9.773.563.287,00	\$ 9.355.626.328,00	\$ 9.355.626.328,00	99,7%	89,3%	85,5%
Nación	11	CSF	ADMINISTRACION DE CENTROS DE DIAGNOSTICO AGROPECUARIO, LABORATORIOS Y DEMAS OFICINAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL.	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.988.941.252,00	\$ 11.058.748,00	\$ 3.972.759.390,00	\$ 3.681.990.455,00	\$ 3.452.172.745,00	\$ 3.452.172.745,00	99,3%	92,0%	86,3%
Propios	20	CSF	ADMINISTRACION DE CENTROS DE DIAGNOSTICO AGROPECUARIO, LABORATORIOS Y DEMAS OFICINAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL.	\$ 13.681.975.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.681.975.000,00	\$ 0,00	\$ 13.553.356.218,77	\$ 128.618.781,23	\$ 12.826.315.679,03	\$ 11.295.000.611,03	\$ 9.997.381.888,03	\$ 9.997.381.888,03	93,7%	82,6%	73,1%
Propios	21	CSF	ADMINISTRACION DE CENTROS DE DIAGNOSTICO AGROPECUARIO, LABORATORIOS Y DEMAS OFICINAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL.	\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.999.999.475,00	\$ 525,00	\$ 2.881.617.513,00	\$ 2.505.486.825,00	\$ 2.190.630.703,00	\$ 2.190.630.703,00	96,1%	83,5%	73,0%
			TOTAL PROYECTO	\$ 31.625.725.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.625.725.000,00	\$ 0,00	\$ 31.485.765.203,77	\$ 139.959.796,23	\$ 30.586.328.918,03	\$ 27.256.041.178,03	\$ 24.995.811.664,03	\$ 24.995.811.664,03	96,7%	86,2%	79,0%



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
EJECUCION PRESUPUESTAL 2012

PESOS

FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	COMP	OBLIG	PAGO
Propios	20	CSF	ADMINISTRACION DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL.	\$ 4.400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.392.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 4.249.237.190,00	\$ 4.123.393.622,00	\$ 3.992.052.695,00	\$ 3.992.052.695,00	96,6%	93,7%	90,7%
Propios	21	CSF	ADMINISTRACION DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL.	\$ 800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 796.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 765.427.453,00	\$ 765.045.523,00	\$ 754.936.097,00	\$ 754.936.097,00	95,7%	95,6%	94,4%
			TOTAL PROYECTO	\$ 5.200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.189.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 5.014.664.643,00	\$ 4.888.439.145,00	\$ 4.746.988.792,00	\$ 4.746.988.792,00	96,4%	94,0%	91,3%
			TOTAL INVERSION	\$ 113.143.991.096,00	\$ 8.500.000.000,00	\$ 11.293.750.000,00	\$ 110.350.241.096,00	\$ 0,00	\$ 109.305.768.076,92	\$ 1.044.473.019,08	\$ 104.412.588.609,75	\$ 93.321.094.428,89	\$ 83.434.844.515,61	\$ 83.434.844.515,61	94,6%	84,6%	75,6%
			TOTAL GENERAL	\$ 186.518.157.096,00	\$ 13.244.766.505,00	\$ 14.324.516.505,00	\$ 185.438.407.096,00	\$ 0,00	\$ 178.284.342.221,60	\$ 7.154.064.874,40	\$ 172.147.456.232,42	\$ 160.313.908.323,56	\$ 149.255.236.195,28	\$ 149.255.236.195,28	92,8%	86,5%	80,5%