

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA DE 2010 EN PESOS**

| CTA | NOMBRE | APROPIACION INICIAL 2010 DCT. 4996 DIC/2009 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2010 | APROPIACION FINAL DISPONIBLE 2010 | EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2010 | PAGOS A DICIEMBRE DE 2010 | % EJEC PPTAL |
|-------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 13.091.000.000 | 1.534.352.582 | 14.625.352.582 | 13.987.037.938 | 13.387.840.040 | 95,6 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 7.847.000.000 | 1.037.212.526 | 8.884.212.526 | 8.448.838.133 | 8.438.493.686 | |
| 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 5.432.000.000 | 500.000.000 | 5.932.000.000 | 5.891.929.997 | 5.891.929.997 | |
| 1 | PRIMA TECNICA | 568.000.000 | 21.000.000 | 589.000.000 | 565.404.215 | 565.404.215 | |
| 1 | OTROS | 1.737.000.000 | 60.000.000 | 1.797.000.000 | 1.756.291.395 | 1.756.291.395 | |
| 1 | OTROS GASTOS PERSONALES DISTRIBUCION PREVIO DGPPN | - | 331.000.000 | 331.000.000 | - | - | |
| 1 | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES | 110.000.000 | 125.212.526 | 235.212.526 | 235.212.526 | 224.868.079 | |
| 1 | PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS - GP | | 27.000.000 | 27.000.000 | 25.653.413 | 25.653.413 | |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 2.700.000.000 | 394.677.358 | 3.094.677.358 | 2.924.305.400 | 2.410.914.647 | |
| 1 | PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS - SPI | | 75.462.698 | 75.462.698 | 75.462.698 | | |
| 1 | CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 2.544.000.000 | | 2.544.000.000 | 2.512.778.294 | 2.512.778.294 | |
| 2 | GASTOS GENERALES | 5.592.000.000 | (133.680.000) | 5.458.320.000 | 5.355.464.535 | 5.058.131.677 | 98,1 |
| 2 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.770.000.000 | (381.800.000) | 2.388.200.000 | 2.377.926.482 | 2.377.926.482 | |
| 2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2.822.000.000 | 248.120.000 | 3.070.120.000 | 2.977.538.053 | 2.680.205.195 | |
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 240.109.000.000 | 23.598.647.418 | 263.707.647.418 | 259.979.029.520 | 259.974.448.060 | 98,6 |
| 3 | FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES | 519.000.000 | | 519.000.000 | 519.000.000 | 519.000.000 | |
| 3 | PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION, ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO AGROPECUARIO CONVENIO CON CORPOICA. | 44.273.000.000 | 3.000.000.000 | 47.273.000.000 | 47.273.000.000 | 47.273.000.000 | |
| 3 | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL - SSF. | 2.093.000.000 | | 2.093.000.000 | 1.927.306.849 | 1.927.306.849 | |
| 3 | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DECRETO LEY 1279 DE 1994 | 136.000.000 | | 136.000.000 | 132.885.127 | 128.303.667 | |
| 3 | APERTURA OFICINAS DE LA RED SOCIAL DEL BANCO AGRARIO A NIVEL NACIONAL LEY 795 DE 2003 | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |
| 3 | MESADAS PENSIONALES | 563.420.000 | | 563.420.000 | 510.120.676 | 510.120.676 | |
| 3 | BONOS PENSIONALES | 578.195.000 | (548.352.582) | 29.842.418 | 73.000 | 73.000 | |
| 3 | MESADAS PENSIONALES DEL IDEMA | 46.660.435.000 | (5.590.000.000) | 41.070.435.000 | 40.064.079.258 | 40.064.079.258 | |
| 3 | OBLIGACIONES CONVENCIONALES PENSIONALES DEL IDEMA | 102.000.000 | (33.000.000) | 69.000.000 | - | - | |
| 3 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 5.260.000.000 | 2.500.000.000 | 7.760.000.000 | 6.052.564.610 | 6.052.564.610 | |
| 3 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES PREVIO CONCEPTO DGPPN | 1.423.950.000 | (730.000.000) | 693.950.000 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR AGRICOLA Y SECTOR INDUSTRIAL APOYO A LA PRODUCCION - ARTICULO 1 LEY 16/90 Y ARTICULO 1 LEY 101/93; LEY 795/03 | 137.500.000.000 | 25.000.000.000 | 162.500.000.000 | 162.500.000.000 | 162.500.000.000 | |
| | TOTAL FUNCIONAMIENTO MINAGRICULTURA 2010 | 258.792.000.000 | 24.999.320.000 | 283.791.320.000 | 279.321.531.993 | 278.420.419.777 | 98,4 |
| PROG | PROYECTOS DE INVERSION | | | | | | |
| 123 | MEJORAMIENTO Y OPERACION INSTITUCIONAL MINISTERIO DE AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL | 2.200.000.000 | - | 2.200.000.000 | 1.661.736.897 | 1.308.258.797 | |
| 221 | SISTEMATIZACION RED DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL | 2.000.000.000 | (650.000.000) | 1.350.000.000 | 943.470.738 | 937.319.339 | |
| 310 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO | 17.500.000.000 | (1.400.000.000) | 16.100.000.000 | 16.100.000.000 | 14.000.000.000 | |
| 310 | FORMULACION Y EJECUCION DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS | 16.000.000.000 | 1.400.000.000 | 17.400.000.000 | 17.400.000.000 | 16.000.000.000 | |
| 320 | IMPLEMENTACION PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES DE INVERSION Y CAPITALIZACION DE LOS ACTIVOS DE LAS MICROEMPRESAS RURALES A NIVEL NACIONAL | 8.000.000.000 | - | 8.000.000.000 | 7.825.000.000 | 7.825.000.000 | |
| 410 | MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y APOYO A LA POLITICA DE MODERNIZACION AGROPECUARIA, FORESTAL Y PESQUERA | 2.200.000.000 | - | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | |
| 410 | ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL | 29.380.000.000 | - | 29.380.000.000 | 29.380.000.000 | 29.380.000.000 | |
| 410 | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSICION PARA LA AGRICULTURA Y EL MEDIO RURAL COLOMBIANO NIVEL NACIONAL | 1.800.000.000 | - | 1.800.000.000 | 1.529.004.028 | 1.135.000.000 | |
| 430 | ADMINISTRACION, LEVANTAMIENTO, MONTAJE Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL | 14.800.000.000 | - | 14.800.000.000 | 14.800.000.000 | 14.800.000.000 | |
| 520 | APOYO AGRO INGRESO SEGURO A NIVEL NACIONAL. | 491.520.000.000 | - | 491.520.000.000 | 436.459.435.887 | 375.237.494.408 | |
| 520 | IMPLEMENTACION PROGRAMA DE REACTIVACION CAFETERO A NIVEL NACIONAL - SIN SITUACION FONDOS | 40.000.000.000 | | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 | |

| CTA | NOMBRE | APROPIACION INICIAL 2010 DCT. 4996 DIC/2009 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2010 | APROPIACION FINAL DISPONIBLE 2010 | EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2010 | PAGOS A DICIEMBRE DE 2010 | % EJEC PPTAL |
|-----|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| 520 | IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 98.335.500.000 | | 98.335.500.000 | 98.335.500.000 | 66.870.727.456 | |
| 530 | ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PARA POBLACION DESPLAZADA QUE RETORNA O ES REUBICADA EN LAS AREAS RURALES | 0 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | |
| 610 | IMPLANTACION PROGRAMA DE REACTIVACION DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL CONVENIO CON FINAGRO - SIN SITUACION FONDOS | 23.000.000.000 | | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | |
| 620 | SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL POR INTERMEDIO DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA ATAENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD | 29.000.000.000 | | 29.000.000.000 | 24.406.843.541 | 290.000.000 | |
| 620 | SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL POR INTERMEDIO DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 31.000.000.000 | | 31.000.000.000 | 31.000.000.000 | 510.000.000 | |
| 630 | IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SILVICULTURA EN LA ZONA MARGINAL DE LA REGION CAFETERA A NIVEL NACIONAL - KFW | 5.614.983.000 | | 5.614.983.000 | 5.614.983.000 | 2.673.093.698 | |
| 630 | SUBSIDIO A LA NORMALIZACION DE CARTERA AGROPECUARIA NIVEL NAL | 0 | 33.000.000.000 | 33.000.000.000 | 33.000.000.000 | 13.000.000.000 | |
| | SUBTOTAL INVERSION MINAGRICULTURA 2010 | 812.350.483.000 | 35.350.000.000 | 847.700.483.000 | 786.655.974.091 | 609.166.893.698 | 92,8 |
| | TOTAL PRESUPUESTO MINAGRICULTURA 2010 | 1.071.142.483.000 | 60.349.320.000 | 1.131.491.803.000 | 1.065.977.506.084 | 887.587.313.475 | 94,2 |

FUENTE: SIIF NACION

ELABORO: GRUPO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

ARCHIVO: EJEC-FUN-INV-MADR-2010