

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2009
EN PESOS

CTA	SUBCT	OBJ	ORD	NOMBRE	APROPIACION INICIAL 2009 DCT. 4841 DIC/2008	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2009	APROPIACION FINAL 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2009	PAGOS A DICIEMBRE DE 2009	% E.JEC PPTAL
1				GASTOS DE PERSONAL	12.285.000.000	824.800.000	13.109.800.000	12.831.322.336	12.635.427.702	97,9
1	0	1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	7.847.000.000	605.800.000	8.452.800.000	8.341.328.477	8.341.328.477	
1	0	1	1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	5.432.000.000	328.000.000	5.760.000.000	5.747.928.929	5.747.928.929	
1	0	1	4	PRIMA TECNICA	568.000.000		568.000.000	556.180.707	556.180.707	
1	0	1	5	OTROS	1.737.000.000	(3.000.000)	1.734.000.000	1.709.774.206	1.709.774.206	
1	0	1	8	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN		60.000.000	60.000.000			
1	0	1	9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	110.000.000	220.800.000	330.800.000	327.444.635	327.444.635	
1	0	2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.894.000.000	204.600.000	2.098.600.000	2.020.514.429	1.824.619.795	
1	0	2	999	PAGP PASIVOS VIGENCIAS EXPIRADAS		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
1	0	5		CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	2.544.000.000	13.000.000	2.557.000.000	2.468.079.430	2.468.079.430	
2				GASTOS GENERALES	5.598.300.000	(329.932.000)	5.268.368.000	5.164.880.014	4.992.455.721	98,0
2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	2.664.000.000	(366.560.000)	2.297.440.000	2.289.394.571	2.289.394.571	
2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.934.300.000	36.628.000	2.970.928.000	2.875.485.443	2.703.061.150	
3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.576.200.000	(1.212.671.235)	215.363.528.765	209.960.345.208	209.245.631.693	97,5
3	1	1	14	FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES	520.000.000	(20.800.000)	499.200.000	499.200.000	499.200.000	
3	1	1	22	PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION, ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO AGROPECUARIO CONVENIO CON CORPOICA.	43.092.000.000	(524.235.235)	42.567.764.765	42.567.764.765	42.567.764.765	
3	2	1	1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL - SSF.	2.012.300.000	937.592.240	2.949.892.240	2.949.892.240	2.949.892.240	
3	2	1	19	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DECRETO LEY 1279 DE 1994	135.900.000	(5.436.000)	130.464.000	130.366.921	125.943.321	
3	2	3	1	APERTURA OFICINAS DE LA RED SOCIAL DEL BANCO AGRARIO A NIVEL NACIONAL LEY 795 DE 2003	1.155.000.000	(46.200.000)	1.108.800.000	1.108.800.000	1.108.800.000	
3	5	1	1	MESADAS PENSIONALES	550.000.000		550.000.000	535.673.290	535.673.290	
3	5	1	5	BONOS PENSIONALES	564.000.000	(55.700.000)	508.300.000	22.991.000	22.991.000	
3	5	1	29	MESADAS PENSIONALES DEL IDEMA	45.580.000.000	(1.037.592.240)	44.542.407.760	43.166.168.838	43.166.042.242	
3	5	3	32	OBLIGACIONES CONVENCIONALES PENSIONALES DEL IDEMA	98.000.000	(50.700.000)	47.300.000	-	-	
3	6	1	1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	7.740.000.000	(309.600.000)	7.430.400.000	3.979.488.153	3.269.324.834	
3	6	3	26	PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES PREVIO CONCEPTO DGPPN	129.000.000	(100.000.000)	29.000.000			
4	2	1	13	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	115.000.000.000		115.000.000.000	115.000.000.000	115.000.000.000	
				TOTAL FUNCIONAMIENTO	234.459.500.000	(717.803.235)	233.741.696.765	227.956.547.557	226.873.515.116	97,5
PROG	SUBP	PROY		PROYECTOS DE INVERSION						
221	1100	4		SISTEMATIZACION RED DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	1.000.000.000	-	1.000.000.000	701.331.765	101.567.125	
310	1100	7		ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO	10.000.000.000	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
310	1100	120		FORMULACION Y EJECUCION DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS	14.000.000.000	-	14.000.000.000	13.650.446.160	13.650.446.160	
310	1100	128		APOYO A LA CAPACITACION Y FORMACION EN CIENCIAS AGROPECUARIAS A NIVEL NACIONAL	4.000.000.000	-	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	
320	1100	102		IMPLEMENTACION PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES DE INVERSION Y CAPITALIZACION DE LOS ACTIVOS DE LAS MICROEMPRESAS RURALES A NIVEL NACIONAL	12.000.000.000	-	12.000.000.000	11.337.000.000	11.337.000.000	
410	1100	17		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	1100	105		ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL	40.000.000.000	-	40.000.000.000	33.050.000.000	33.050.000.000	
410	1100	118		DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSICION PARA LA AGRICULTURA Y EL MEDIO RURAL COLOMBIANO NIVEL NACIONAL	10.200.000.000	-	10.200.000.000	8.285.396.385	8.262.114.183	
430	1100	12		ADMINISTRACION, LEVANTAMIENTO, MONTAJE Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	13.500.000.000	-	13.500.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000	
520	1100	108		APOYO AGRO INGRESO SEGURO A NIVEL NACIONAL.	525.000.000.000	30.000.000.000	555.000.000.000	551.206.126.793	429.231.770.125	
520	1100	109		IMPLEMENTACION PROGRAMA DE REACTIVACION CAFETERO A NIVEL NACIONAL	30.000.000.000	(30.000.000.000)	-	-	-	
520	1106	1		IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL.	110.000.000.000	-	110.000.000.000	106.784.479.095	54.199.444.765	
630	1100	7		IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SILVICULTURA EN LA ZONA MARGINAL DE LA REGION CAFETERA A NIVEL NACIONAL - KFW	4.000.000.000	-	4.000.000.000	4.000.000.000	1.749.497.635	
				SUBTOTAL INVERSION GESTION GENERAL MADR	775.900.000.000	-	775.900.000.000	758.714.780.198	581.281.839.993	97,8
620	1401	4		SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL POR INTERMEDIO DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	12.000.000.000	-	12.000.000.000	11.566.155.614	6.901.861.245	
				SUBTOTAL INVERSION BANCO AGRARIO DEL MADR	12.000.000.000	-	12.000.000.000	11.566.155.614	6.901.861.245	96,4
				TOTAL INVERSION MINAGRICULTURA 2009	787.900.000.000	-	787.900.000.000	770.280.935.811	588.183.701.238	97,8
				TOTAL PRESUPUESTO MINAGRICULTURA 2009	1.022.359.500.000	(717.803.235)	1.021.641.696.765	998.237.483.369	815.057.216.354	97,7

FUENTE: GRUPO DE PRESUPUESTO - SIF NACION
ELABORO: GRUPO DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL