

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
VIGENCIA 2013**

Pesos corrientes

CTA/ Prog.	SUBCTA/ SubProg.	OBJ/ Proy.	ORD	DESCRIPCION	APR. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	Ejec. Ptal. %	Ejec. Contractual. %	Ejec. Finan. %
TOTAL PRESUPUESTO MINAGRICULTURA- G. General					\$ 1.574.727.271.470,00	\$ 224.500.292.350,00	\$ 48.000.292.350,00	\$ 1.254.489.000.000,00	\$ 2.759.216.271.470,00	\$ 2.679.300.277.598,56	\$ 2.486.429.472.250,96	\$ 1.960.814.646.434,07	97,1%	90,1%	73,2%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					\$ 174.020.966.000,00			\$ 1.007.989.000.000,00	\$ 1.182.009.966.000,00	\$ 1.172.871.531.875,24	\$ 1.172.871.531.875,24	\$ 971.358.911.308,35	99,2%	99,2%	82,8%
Gastos de Personal					\$ 16.073.418.000,00	\$ 2.952.670.000,00	\$ 652.670.000,00	\$ 2.300.000.000,00	\$ 18.373.418.000,00	\$ 14.334.617.557,00	\$ 14.334.617.557,00	\$ 14.095.560.127,00	78,0%	78,0%	98,3%
1	0	1	1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 6.099.200.000,00	\$ 885.000.000,00	\$ 0,00	\$ 885.000.000,00	\$ 6.984.200.000,00	\$ 5.854.264.778,00	\$ 5.854.264.778,00	\$ 5.854.264.778,00			
1	0	1	4	PRIMA TECNICA	\$ 637.800.000,00	\$ 152.670.000,00	\$ 0,00	\$ 152.670.000,00	\$ 790.470.000,00	\$ 663.052.949,00	\$ 663.052.949,00	\$ 663.052.949,00			
1	0	1	5	OTROS	\$ 2.248.800.000,00	\$ 165.000.000,00	\$ 0,00	\$ 165.000.000,00	\$ 2.413.800.000,00	\$ 1.913.768.828,00	\$ 1.913.768.828,00	\$ 1.913.768.828,00			
1	0	1	8	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 652.670.000,00	\$ 0,00	\$ 652.670.000,00	(\$ 652.670.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
1	0	1	9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 148.800.000,00	\$ 180.000.000,00	\$ 0,00	\$ 180.000.000,00	\$ 328.800.000,00	\$ 327.477.161,00	\$ 327.477.161,00	\$ 327.477.161,00			
1	0	2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 3.431.548.000,00	\$ 1.300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000.000,00	\$ 4.731.548.000,00	\$ 3.012.340.955,00	\$ 3.012.340.955,00	\$ 2.773.283.525,00			
1	0	5		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 2.854.600.000,00	\$ 270.000.000,00	\$ 0,00	\$ 270.000.000,00	\$ 3.124.600.000,00	\$ 2.563.712.886,00	\$ 2.563.712.886,00	\$ 2.563.712.886,00			
Gastos Generales					\$ 7.035.106.000,00	\$ 1.721.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.721.000.000,00	\$ 8.756.106.000,00	\$ 7.711.699.834,49	\$ 7.711.699.834,49	\$ 7.052.149.326,60	88,1%	88,1%	91,4%
2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 2.821.067.000,00	\$ 821.000.000,00	\$ 0,00	\$ 821.000.000,00	\$ 3.642.067.000,00	\$ 3.460.886.282,00	\$ 3.460.886.282,00	\$ 3.460.886.282,00			
2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.214.039.000,00	\$ 900.000.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000.000,00	\$ 5.114.039.000,00	\$ 4.250.813.552,49	\$ 4.250.813.552,49	\$ 3.591.263.044,60			
Transferencias					\$ 150.912.442.000,00	\$ 1.010.150.414.257,00	\$ 6.182.414.257,00	\$ 1.003.968.000.000,00	\$ 1.154.880.442.000,00	\$ 1.150.825.214.483,75	\$ 1.150.825.214.483,75	\$ 950.211.201.854,75	99,6%	99,6%	82,6%
3	1	1	14	FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES	\$ 628.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 628.300.000,00	\$ 628.000.000,00	\$ 628.000.000,00	\$ 628.000.000,00			
3	1	1	22	PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION, ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO AGROPECUARIO. CONVENIO CON CORPOICA	\$ 49.969.236.000,00	\$ 8.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000.000,00	\$ 57.969.236.000,00	\$ 57.969.236.000,00	\$ 57.969.236.000,00	\$ 57.969.236.000,00			
3	1	1	34	FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA PREVIA. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993	\$ 0,00	\$ 2.789.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.789.000.000,00	\$ 2.789.000.000,00	\$ 615.473.110,00	\$ 615.473.110,00	\$ 553.141.350,00			
3	2	1	1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 2.359.524.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.359.524.000,00	\$ 2.184.536.743,00	\$ 2.184.536.743,00	\$ 2.184.536.743,00			
3	2	1	19	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DECRETO LEY 1279 DE 1994	\$ 375.950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 375.950.000,00	\$ 279.413.540,41	\$ 279.413.540,41	\$ 274.780.400,41			
3	2	3	1	APERTURA Y/U OPERACION OFICINAS DE LA RED SOCIAL DEL BANCO AGRARIO A NIVEL NACIONAL. LEY 795 DE 2003	\$ 952.459.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 952.459.500,00	\$ 952.459.500,00	\$ 952.459.500,00	\$ 952.459.500,00			
3	5	1	1	ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011	\$ 647.080.000,00	\$ 0,00	\$ 290.414.257,00	(\$ 290.414.257,00)	\$ 356.665.743,00	\$ 356.665.743,00	\$ 356.665.743,00	\$ 356.665.743,00			
3	5	1	5	MESADAS PENSIONALES	\$ 635.098.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 665.098.000,00	\$ 661.438.027,00	\$ 661.438.027,00	\$ 661.438.027,00			
3	5	1	29	BONOS PENSIONALES	\$ 446.000.000,00	\$ 0,00	\$ 263.000.000,00	(\$ 263.000.000,00)	\$ 183.000.000,00	\$ 82.107.000,00	\$ 82.107.000,00	\$ 82.107.000,00			
3	5	3	32	MESADAS PENSIONALES DEL IDEMA	\$ 45.840.460.500,00	\$ 0,00	\$ 4.551.000.000,00	(\$ 4.551.000.000,00)	\$ 41.289.460.500,00	\$ 40.497.606.884,66	\$ 40.497.606.884,66	\$ 40.497.606.884,66			
3	6	1	1	OBLIGACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS DEL IDEMA	\$ 78.000.000,00	\$ 0,00	\$ 78.000.000,00	(\$ 78.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
3	6	3	26	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 8.980.334.000,00	\$ 4.331.414.257,00	\$ 0,00	\$ 4.331.414.257,00	\$ 13.311.748.257,00	\$ 12.598.277.935,68	\$ 12.598.277.935,68	\$ 12.051.230.206,68			
3	6	3	26	PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
4	2	1	13	TRANSFERENCIAS AL SECTOR AGRICOLA Y SECTOR INDUSTRIAL PARA APOYO A LA PRODUCCION - ARTICULO 1 LEY 16/90 Y ARTICULO 1 LEY 101/93; LEY 795/03	\$ 40.000.000.000,00	\$ 994.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 994.000.000.000,00	\$ 1.034.000.000.000,00	\$ 1.034.000.000.000,00	\$ 1.034.000.000.000,00	\$ 834.000.000.000,00			
TOTAL INVERSION					\$ 1.400.706.305.470,00	\$ 224.500.292.350,00	\$ 48.000.292.350,00	\$ 246.500.000.000,00	\$ 1.577.206.305.470,00	\$ 1.506.428.745.723,32	\$ 1.313.557.940.375,72	\$ 989.455.735.125,72	95,5%	83,3%	65,7%

123	1100	3	MEJORAMIENTO Y OPERACIÓN INSTITUCIONAL MINISTERIO DE AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000.000,00	(\$ 2.000.000.000,00)	\$ 2.500.000.000,00	\$ 1.164.455.365,00	\$ 1.164.455.365,00	\$ 1.114.101.921,00
221	1100	4	SISTEMATIZACIÓN RED DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 9.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	(\$ 500.000.000,00)	\$ 8.500.000.000,00	\$ 7.344.661.897,00	\$ 7.344.661.897,00	\$ 5.810.111.148,00
310	1100	7	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO. FONDO FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 0,00	\$ 3.152.292.350,00	\$ 0,00	\$ 3.152.292.350,00	\$ 3.152.292.350,00	\$ 3.003.822.560,00	\$ 3.003.822.560,00	\$ 3.003.822.560,00
310	1100	120	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS	\$ 70.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000.000,00	\$ 70.000.000.000,00	\$ 70.000.000.000,00	\$ 55.880.000.000,00	\$ 55.640.000.000,00
310	1100	129	ASISTENCIA DESARROLLO DE CAPACIDADES DE EMPRENDEDORAS RURALES NACIONAL	\$ 20.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.152.292.350,00	(\$ 3.152.292.350,00)	\$ 17.447.707.650,00	\$ 1.371.892.650,00	\$ 1.371.892.650,00	\$ 1.371.892.650,00
320	1100	102	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LAS MICROEMPRESAS RURALES. NACIONAL	\$ 19.406.305.470,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.406.305.470,00	\$ 19.406.305.470,00	\$ 19.406.305.470,00	\$ 19.406.305.470,00
320	1100	104	APOYO A LA GESTIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO RURAL A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.757.217.628,00	\$ 2.524.072.583,00	\$ 2.508.886.729,00
410	1100	17	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y APOYO A LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN AGROPECUARIA, FORESTAL Y PESQUERA	\$ 3.200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.200.000.000,00	\$ 3.079.913.815,00	\$ 3.050.232.657,00	\$ 3.043.250.000,00
410	1100	105	ASISTENCIA TÉCNICA AL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 60.000.000.000,00	\$ 2.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000.000,00	\$ 62.000.000.000,00	\$ 60.964.587.635,00	\$ 60.964.587.635,00	\$ 59.743.043.343,00
450	1100	1	ADMINISTRACIÓN LEVANTAMIENTO MONTAJE Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 13.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.700.000.000,00	(\$ 2.700.000.000,00)	\$ 10.300.000.000,00	\$ 9.533.661.845,60	\$ 8.973.754.168,00	\$ 8.769.534.548,00
520	1000	130	SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL PARA FAMILIAS DE LA RED UNIDOS. CHAPARRAL, TOLIMA	\$ 0,00	\$ 15.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000.000,00	\$ 15.000.000.000,00	\$ 15.000.000.000,00	\$ 15.000.000.000,00	\$ 0,00
520	1000	131	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS PLAN NACIONAL	\$ 0,00	\$ 3.200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.200.000.000,00	\$ 3.200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
520	1100	108	APOYO AGRO INGRESO SEGURO NACIONAL	\$ 610.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 610.000.000.000,00	\$ 585.774.465.296,00	\$ 491.442.866.447,00	\$ 349.413.734.712,00
520	1100	110	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD DE TIERRAS RURALES NACIONAL	\$ 15.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000.000,00	\$ 14.241.297.005,00	\$ 12.784.797.005,00	\$ 11.171.536.480,00
520	1104	1	IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.000.000,00	\$ 2.166.914.094,72	\$ 2.166.914.094,72	\$ 1.836.697.425,72
520	1106	1	IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN FONDO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	\$ 83.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.000.000.000,00	\$ 82.394.583.323,00	\$ 79.641.730.381,00	\$ 79.363.737.058,00
610	1100	30	IMPLANTACIÓN PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL. CONVENIO CON FINAGRO	\$ 65.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.000.000.000,00	\$ 65.000.000.000,00	\$ 64.000.000.000,00	\$ 37.995.000.000,00
620	1100	6	APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y DE DESARROLLO DE LAS MUJERES RURALES NACIONAL	\$ 7.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000.000,00	\$ 6.152.770.819,00	\$ 5.673.857.373,00	\$ 5.537.493.737,00
620	1100	7	IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LÁCTEO NACIONAL	\$ 35.000.000.000,00	\$ 38.148.000.000,00	\$ 0,00	\$ 38.148.000.000,00	\$ 73.148.000.000,00	\$ 64.815.952.285,00	\$ 32.084.846.055,00	\$ 19.730.971.628,00
620	1100	8	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL JOVEN RURAL NACIONAL	\$ 15.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000.000,00	\$ 13.585.895.328,00	\$ 12.699.795.328,00	\$ 12.519.795.328,00
620	1100	9	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN A TRAVÉS DEL CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL - CIF NIVEL NACIONAL	\$ 100.800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 39.648.000.000,00	(\$ 39.648.000.000,00)	\$ 61.152.000.000,00	\$ 60.121.432.037,00	\$ 60.121.432.037,00	\$ 20.628.977.923,00
620	1401	1	SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL POR INTERMEDIO DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA - APD	\$ 80.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 79.200.000.000,00
620	1401	2	SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL POR INTERMEDIO DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	\$ 180.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.000.000.000,00	\$ 179.998.916.670,00	\$ 179.998.916.670,00	\$ 143.846.842.465,00
630	1000	112	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO NACIONAL	\$ 0,00	\$ 163.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 163.000.000.000,00	\$ 163.000.000.000,00	\$ 153.750.000.000,00	\$ 109.459.000.000,00	\$ 63.000.000.000,00
630	1100	7	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE SILVICULTURA EN LA ZONA MARGINAL CAFETERA A NIVEL NACIONAL - KFW	\$ 5.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000.000,00	\$ 4.800.000.000,00	\$ 4.800.000.000,00	\$ 4.800.000.000,00

Fuente: SIIF - MHCP