

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
REPORT E EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ejecución Presupuestal Acumulada a 30 de abril de 2017

TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% Comp/Aprop.	% Oblig/Aprop.	% Pagos/Aprop.
A	1	0	1	1		Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.487.961.949,00	-	-	7.487.961.949,00	-	7.487.961.949,00	-	2.446.965.970,00	2.441.293.646,00	2.441.293.646,00	2.441.293.646,00	32,68	32,60	32,60
A	1	0	1	4		Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	842.022.075,00	-	-	842.022.075,00	-	842.022.075,00	-	296.794.506,00	296.794.506,00	296.794.506,00	296.794.506,00	35,25	35,25	35,25
A	1	0	1	5		Nación	10	CSF	OTROS	2.123.532.060,00	-	-	2.123.532.060,00	-	2.123.532.060,00	-	304.556.788,00	304.556.788,00	304.556.788,00	304.556.788,00	14,34	14,34	14,34
A	1	0	1	9		Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	283.427.174,00	-	-	283.427.174,00	-	283.427.174,00	-	46.647.749,00	46.647.749,00	46.647.749,00	46.647.749,00	16,46	16,46	16,46
A	1	0	2			Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	120.799.896,00	-	-	120.799.896,00	-	21.191.920,00	99.607.976,00	8.250.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	6,83	2,38	2,38
A	1	0	5			Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	3.089.301.793,00	-	-	3.089.301.793,00	-	3.089.301.793,00	-	1.213.292.148,00	1.211.436.886,00	1.211.436.886,00	1.211.436.886,00	39,27	39,21	39,21
A	2	0	3			Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	29.000.000,00	6.801.000,00	-	35.801.000,00	-	35.801.000,00	-	35.558.700,00	35.558.700,00	35.558.700,00	35.558.700,00	99,32	99,32	99,32
A	2	0	4			Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.607.974.403,00	-	6.801.000,00	2.601.173.403,00	-	1.972.831.098,66	628.342.304,34	1.635.192.941,22	602.649.929,81	602.649.929,81	592.579.061,78	62,86	23,17	22,78
A	3	2	1	1		Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	30.131.244,00	-	-	30.131.244,00	-	-	30.131.244,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
A	3	5	1	1		Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES	194.594.400,00	-	-	194.594.400,00	-	194.594.400,00	-	60.104.318,00	60.104.318,00	60.104.318,00	60.104.318,00	30,89	30,89	30,89
A	3	6	1	1		Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	371.730.902,00	-	-	371.730.902,00	-	-	371.730.902,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
C	0501	1000	1			Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	2.000.000.000,00	-	-	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	99.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	18.000.000,00	4,95	1,35	0,90
C	0501	1000	1			Nación	13	CSF	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
C	0502	1000	1			Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS, NACIONAL	3.497.281.509,00	-	-	3.497.281.509,00	-	3.459.495.149,00	37.786.360,00	1.293.117.003,00	973.318.232,00	973.318.232,00	935.789.963,00	36,97	27,83	26,76
C	0502	1000	1			Nación	11	SSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS, NACIONAL	-	5.015.140.505,00	-	5.015.140.505,00	-	3.362.837.434,00	1.652.303.071,00	1.839.898.334,00	18.800.000,00	18.800.000,00	7.500.000,00	36,69	0,37	0,15
C	0502	1000	1			Nación	13	CSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS, NACIONAL	1.202.718.491,00	-	-	1.202.718.491,00	-	1.092.012.620,00	110.705.871,00	1.021.619.949,70	404.018.692,70	404.018.692,70	359.877.692,70	84,94	33,59	29,92
C	0502	1000	2			Nación	10	CSF	DESARROLLO CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL	653.464.481,00	-	-	653.464.481,00	-	494.173.250,00	159.291.231,00	424.179.658,50	204.229.281,00	204.229.281,00	198.929.281,00	64,91	31,25	30,44
C	0502	1000	2			Nación	11	SSF	DESARROLLO CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL	-	3.984.859.495,00	-	3.984.859.495,00	-	1.662.452.000,00	2.322.407.495,00	1.124.417.400,00	8.500.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00	28,22	0,21	0,06
C	0599	1000	1			Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	470.097.000,00	-	-	470.097.000,00	-	470.095.599,00	1.401,00	25.361.000,00	-	-	-	5,39	0,00	0,00
C	0599	1000	2			Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	2.500.000.000,00	-	-	2.500.000.000,00	-	2.442.807.041,00	57.192.959,00	996.734.395,00	468.589.834,00	468.589.834,00	455.569.834,00	39,87	18,74	18,22
C	0599	1000	2			Nación	13	CSF	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00	-	45.810.419,00	954.189.581,00	45.810.419,00	-	-	-	4,58	0,00	0,00
C	0599	1000	3			Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00	-	451.893.642,00	48.106.358,00	55.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	11,00	3,00	2,00
TOTAL PRESUPUESTO										29.504.037.377,00	9.006.801.000,00	6.801.000,00	38.504.037.377,00	0,00	32.032.240.623,66	6.471.796.753,34	12.972.501.279,42	7.121.378.562,51	7.121.378.562,51	6.980.018.425,48	33,69	18,50	18,13

RESUMEN														
DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% Comp/Aprop.	% Oblig/Aprop.	% Pagos/Aprop.
Gastos de Personal	13.947.044.947,00	0,00	0,00	13.947.044.947,00	0,00	13.847.436.971,00	99.607.976,00	4.316.507.161,00	4.303.609.575,00	4.303.609.575,00	4.303.609.575,00	30,95	30,86	30,86
Gastos Generales	2.636.974.403,00	6.801.000,00	6.801.000,00	2.636.974.403,00	0,00	2.008.632.098,66	628.342.304,34	1.670.751.641,22	638.208.629,81	638.208.629,81	628.137.761,78	63,36	24,20	23,82
Transferencias Corrientes	596.456.546,00	0,00	0,00	596.456.546,00	0,00	194.594.400,00	401.862.146,00	60.104.318,00	60.104.318,00	60.104.318,00	60.104.318,00	10,08	10,08	10,08
Total Presupuesto de Funcionamiento	17.180.475.896,00	6.801.000,00	6.801.000,00	17.180.475.896,00	0,00	16.050.663.469,66	1.129.812.426,34	6.047.363.120,22	5.001.922.522,81	5.001.922.522,81	4.991.851.654,78	35,20	29,11	29,06
Inversión CSF	12.323.561.481,00	0,00	0,00	12.323.561.481,00	0,00	10.956.287.720,00	1.367.273.761,00	3.960.822.425,20	2.092.156.039,70	2.092.156.039,70	1.978.166.770,70	32,14	16,98	16,05
Inversión SSF	0,00	9.000.000.000,00	0,00	9.000.000.000,00	0,00	5.025.289.434,00	3.974.710.566,00	2.964.315.734,00	27.300.000,00	27.300.000,00	10.000.000,00	32,94	0,30	0,11
Total Presupuesto Inversión	12.323.561.481,00	9.000.000.000,00	0,00	21.323.561.481,00	0,00	15.981.577.154,00	5.341.984.327,00	6.925.138.159,20	2.119.456.039,70	2.119.456.039,70	1.988.166.770,70	32,48	9,94	9,32
TOTAL PRESUPUESTO	29.504.037.377,00	9.006.801.000,00	6.801.000,00	38.504.037.377,00	0,00	32.032.240.623,66	6.471.796.753,34	12.972.501.279,42	7.121.378.562,51	7.121.378.562,51	6.980.018.425,48	33,69	18,50	18,13

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - SHF Nación

Elaboró: Orlando Mateus Lopez
Profesional Universitario Grupo de Gestion Financiera

Revisó: Nohora Constanza Siabato Lozano
Coordinadora Grupo de Gestion Financiera