

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
REPORT E EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ejecución Presupuestal Acumulada a 31 de Julio de 2018

| 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 | 8.267.869.021,00 | - | - | 8.267.869.021,00 | - | 8.267.869.021,00 | - | 4.990.813.257,00 | 4.988.177.273,00 | 4.988.177.273,00 | 4.988.177.273,00 | 60,36 | 60,33 | 60,33 |
| A | 1 | 0 | 1 | 4 | | Nación | 10 | CSF | PRIMA TECNICA | 977.407.797,00 | - | - | 977.407.797,00 | - | 977.407.797,00 | - | 726.041.725,00 | 726.041.725,00 | 726.041.725,00 | 726.041.725,00 | 74,28 | 74,28 | 74,28 |
| A | 1 | 0 | 1 | 5 | | Nación | 10 | CSF | OTROS | 2.501.347.519,00 | - | - | 2.501.347.519,00 | - | 2.501.347.519,00 | - | 1.288.432.591,00 | 1.288.432.591,00 | 1.288.432.591,00 | 1.288.432.591,00 | 51,51 | 51,51 | 51,51 |
| 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 | - | 72.821.142,00 | 72.821.142,00 | 72.821.142,00 | 72.821.142,00 | 25,69 | 25,69 | 25,69 |
| A | 1 | 0 | 2 | | | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 124.423.893,00 | - | - | 124.423.893,00 | - | 110.244.184,00 | 14.179.709,00 | 100.964.600,00 | 94.204.350,00 | 94.204.350,00 | 94.204.350,00 | 81,15 | 75,71 | 75,71 |
| A | 1 | 0 | 5 | | | Nación | 10 | CSF | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 2.949.091.156,00 | - | - | 2.949.091.156,00 | - | 2.949.091.156,00 | - | 2.313.813.304,00 | 2.313.813.304,00 | 2.313.813.304,00 | 2.276.553.008,09 | 78,46 | 78,46 | 77,20 |
| A | 2 | 0 | 3 | | | Nación | 10 | CSF | IMPUESTOS Y MULTAS | 29.870.000,00 | 8.095.000,00 | - | 37.965.000,00 | - | 37.965.000,00 | - | 37.944.600,00 | 37.944.600,00 | 37.944.600,00 | 37.944.600,00 | 99,95 | 99,95 | 99,95 |
| A | 2 | 0 | 4 | | | Nación | 10 | CSF | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2.601.173.403,00 | - | 8.095.000,00 | 2.593.078.403,00 | - | 1.851.934.690,63 | 741.143.712,37 | 1.656.243.022,66 | 809.488.829,45 | 809.488.829,45 | 809.488.829,45 | 63,87 | 31,22 | 31,22 |
| A | 3 | 2 | 1 | 1 | | Nación | 11 | SSF | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 31.035.181,00 | - | - | 31.035.181,00 | - | - | 31.035.181,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 3 | 5 | 1 | 1 | | Nación | 10 | CSF | MESADAS PENSIONALES | 200.432.232,00 | - | - | 200.432.232,00 | - | 200.432.232,00 | - | 120.841.934,00 | 120.841.934,00 | 120.841.934,00 | 120.841.934,00 | | | |
| A | 3 | 6 | 1 | 1 | | Nación | 10 | CSF | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 321.358.083,00 | - | - | 321.358.083,00 | - | 15.225.004,00 | 306.133.079,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| C | 0501 | 1000 | 1 | | | Nación | 10 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA | 6.900.000.000,00 | - | - | 6.900.000.000,00 | 290.000.000,00 | 6.020.316.100,00 | 589.683.900,00 | 5.937.346.100,00 | 607.778.000,00 | 607.778.000,00 | 597.878.000,00 | 86,05 | 8,81 | 8,66 |
| C | 0505 | 1000 | 1 | | | Nación | 10 | CSF | DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL | 310.000.000,00 | - | - | 310.000.000,00 | - | 307.937.600,00 | 2.062.400,00 | 307.937.600,00 | 307.836.500,00 | 307.836.500,00 | 307.836.500,00 | 99,33 | 99,30 | 99,30 |
| C | 0505 | 1000 | 1 | | | Nación | 11 | SSF | DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL | - | 4.000.000.000,00 | - | 4.000.000.000,00 | - | 3.043.144.232,00 | 956.855.768,00 | 2.994.180.344,00 | 2.005.085.950,00 | 1.999.385.950,00 | 1.999.385.950,00 | 74,85 | 50,13 | 49,98 |
| C | 0505 | 1000 | 2 | | | Nación | 10 | CSF | IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL | 2.650.000.000,00 | - | - | 2.650.000.000,00 | - | 2.644.552.601,00 | 5.447.399,00 | 1.756.504.355,00 | 1.736.920.355,00 | 1.729.167.355,00 | 1.729.167.355,00 | 66,28 | 65,54 | 65,25 |
| C | 0505 | 1000 | 2 | | | Nación | 11 | SSF | IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL | - | 5.000.000.000,00 | - | 5.000.000.000,00 | - | 4.420.285.284,00 | 579.714.716,00 | 4.196.687.322,50 | 1.872.565.983,50 | 1.862.834.983,50 | 1.856.881.983,50 | 83,93 | 37,45 | 37,14 |
| C | 0599 | 1000 | 1 | | | Nación | 10 | CSF | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 90.678.600,00 | - | - | 90.678.600,00 | - | 90.286.552,87 | 392.047,13 | 90.286.552,87 | - | - | - | 99,57 | 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 | 2.040.000.000,00 | - | - | 2.040.000.000,00 | 200.000.000,00 | 1.721.197.508,58 | 118.802.491,42 | 1.122.011.742,53 | 1.000.933.083,72 | 994.423.083,72 | 994.423.083,72 | 55,00 | 49,07 | 48,75 |
| C | 0599 | 1000 | 2 | | | Nación | 11 | SSF | 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 | - | 583.076.254,00 | 416.923.746,00 | 274.956.128,00 | - | - | - | 27,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | 30.278.114.059,00 | 10.008.095.000,00 | 8.095.000,00 | 40.278.114.059,00 | 490.000.000,00 | 36.025.739.910,08 | 3.762.374.148,92 | 27.991.826.320,56 | 17.986.885.620,67 | 17.957.191.620,67 | 17.904.078.324,76 | 69,50 | 44,66 | 44,45 |

| 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 | 15.103.566.560,00 | 0,00 | 0,00 | 15.103.566.560,00 | 0,00 | 15.089.386.851,00 | 14.179.709,00 | 9.492.886.619,00 | 9.483.490.385,00 | 9.483.490.385,00 | 9.446.230.089,09 | 62,85 | 62,79 | 62,54 |
| Gastos Generales | 2.631.043.403,00 | 8.095.000,00 | 8.095.000,00 | 2.631.043.403,00 | 0,00 | 1.889.899.690,63 | 741.143.712,37 | 1.694.187.622,66 | 847.433.429,45 | 847.433.429,45 | 847.433.429,45 | 64,39 | 32,21 | 32,21 |
| Transferencias Corrientes | 552.825.496,00 | 0,00 | 0,00 | 552.825.496,00 | 0,00 | 215.657.236,00 | 337.168.260,00 | 124.841.934,00 | 124.841.934,00 | 124.841.934,00 | 124.841.934,00 | 22,58 | 22,58 | 22,58 |
| Total Presupuesto de Funcionamiento | 18.287.435.459,00 | 8.095.000,00 | 8.095.000,00 | 18.287.435.459,00 | 0,00 | 17.194.943.777,63 | 1.092.491.681,37 | 11.311.916.175,66 | 10.455.765.748,45 | 10.455.765.748,45 | 10.418.505.452,54 | 61,86 | 57,17 | 56,97 |
| Inversión CSF | 11.990.678.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.990.678.600,00 | 490.000.000,00 | 10.784.290.362,45 | 716.388.237,55 | 9.214.086.350,40 | 3.653.467.938,72 | 3.639.204.938,72 | 3.629.304.938,72 | 76,84 | 30,47 | 30,27 |
| Inversión SSF | 0,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 8.046.505.770,00 | 1.953.494.230,00 | 7.465.823.794,50 | 3.877.651.933,50 | 3.862.220.933,50 | 3.856.267.933,50 | 74,66 | 38,78 | 38,56 |
| Total Presupuesto Inversión | 11.990.678.600,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 21.990.678.600,00 | 490.000.000,00 | 18.830.796.132,45 | 2.669.882.467,55 | 16.679.910.144,90 | 7.531.119.872,22 | 7.501.425.872,22 | 7.485.572.872,22 | 75,85 | 34,25 | 34,04 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 30.278.114.059,00 | 10.008.095.000,00 | 8.095.000,00 | 40.278.114.059,00 | 490.000.000,00 | 36.025.739.910,08 | 3.762.374.148,92 | 27.991.826.320,56 | 17.986.885.620,67 | 17.957.191.620,67 | 17.904.078.324,76 | 69,50 | 44,66 | 44,45 |

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - SIF Nación

Elaboró: Orlando Mateus Lopez
Profesional Especializado Grupo de Gestion Financiera

Revisó: Angela Tatiana Gonzalez Molina
Coordinadora (E) Grupo de Gestion Financiera