

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 Ejecución Presupuestal Acumulada a 31 de MAYO de 2019

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	01	01	01			Nación	10	CSF	SALARIO	11.593.000.000,00	-	380.000.000,00	11.213.000.000,00	-	11.213.000.000,00	-	3.913.497.123,00	3.906.744.931,00	3.906.744.931,00	3.906.744.931,00	34,90	34,84	34,84
A	01	01	02			Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.006.000.000,00	-	-	4.006.000.000,00	-	4.006.000.000,00	-	1.485.517.859,00	1.485.517.859,00	1.485.517.859,00	1.485.517.859,00	37,08	37,08	37,08
A	01	01	03			Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.244.000.000,00	300.000.000,00	-	1.544.000.000,00	-	1.544.000.000,00	-	432.189.981,00	431.854.757,00	431.854.757,00	431.854.757,00	27,99	27,97	27,97
A	02	01				Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86.000.000,00	-	-	86.000.000,00	-	54.399.800,00	31.600.200,00	54.285.408,00	10.991.660,00	10.991.660,00	10.991.660,00	63,12	12,78	12,78
A	02	02				Nación	10	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.454.000.000,00	-	30.641.000,00	2.423.359.000,00	-	1.804.111.213,10	619.247.786,90	1.454.076.000,70	437.536.572,67	437.536.572,67	437.536.572,67	60,00	18,05	18,05
A	03	04	02	001		Nación	10	CSF	IMESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	226.000.000,00	-	-	226.000.000,00	-	226.000.000,00	-	79.889.050,00	79.889.050,00	79.889.050,00	79.889.050,00	35,35	35,35	35,35
A	03	04	02	012		Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	-	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	60.732.375,00	39.622.082,00	39.622.082,00	39.622.082,00	75,92	49,53	49,53
A	03	10	01	001		Nación	11	CSF	SENTENCIAS	214.000.000,00	-	-	214.000.000,00	-	-	214.000.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
A	08	01				Nación	10	CSF	IMPUESTOS	39.000.000,00	641.000,00	-	39.641.000,00	-	39.641.000,00	-	39.100.400,00	39.100.400,00	39.100.400,00	39.100.400,00	98,64	98,64	98,64
A	08	04	01			Nación	10	CSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
A	08	04	01			Nación	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	32.000.000,00	-	-	32.000.000,00	-	-	32.000.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
C	0505	1000	1			Nación	11	CSF	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL	2.087.421.145,00	-	-	2.087.421.145,00	-	1.966.806.387,00	120.614.758,00	1.966.476.629,50	540.360.291,00	540.360.291,00	537.460.291,00	94,21	25,89	25,75
C	0505	1000	1			Nación	11	SSF	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL	-	719.704.000,00	-	719.704.000,00	-	559.150.000,00	160.554.000,00	234.650.000,00	56.900.000,00	56.900.000,00	56.900.000,00	32,60	7,91	7,91
C	0505	1000	2			Nación	11	CSF	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL	4.002.524.793,00	-	-	4.002.524.793,00	-	3.957.454.386,00	45.070.407,00	2.782.278.940,00	1.321.881.289,00	1.319.881.289,00	1.291.031.289,00	69,51	33,03	32,26
C	0505	1000	2			Nación	11	SSF	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL	-	6.371.806.000,00	-	6.371.806.000,00	-	3.552.325.000,00	2.819.481.000,00	3.251.410.627,12	820.659.530,00	804.959.530,00	760.759.530,00	51,03	12,88	11,94
C	0599	1000	4			Nación	11	CSF	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y FUNCIONALIDAD DEL EDIFICIO SEDE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA BOGOTÁ	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
C	0599	1000	5			Nación	11	CSF	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LAS TIC NACIONAL	2.538.562.500,00	-	-	2.538.562.500,00	-	2.078.118.677,71	460.443.822,29	1.251.543.385,59	525.255.248,00	525.255.248,00	525.255.248,00	49,30	20,69	20,69
C	0599	1000	5			Nación	11	SSF	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LAS TIC NACIONAL	-	3.908.490.000,00	-	3.908.490.000,00	-	170.050.000,00	3.738.440.000,00	147.825.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	9.200.000,00	3,78	0,47	0,24
TOTAL PRESUPUESTO										28.822.508.438,00	11.410.641.000,00	410.641.000,00	39.822.508.438,00	0,00	31.551.056.463,81	8.271.451.974,19	17.153.472.778,91	9.714.713.669,67	9.697.013.669,67	9.611.863.669,67	43,07	24,40	24,14

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	16.843.000.000,00	300.000.000,00	380.000.000,00	16.763.000.000,00	-	16.763.000.000,00	-	5.831.204.963,00	5.824.117.547,00	5.824.117.547,00	5.824.117.547,00	34,79	34,74	34,74
Gastos Generales	2.540.000.000,00	-	30.641.000,00	2.509.359.000,00	-	1.858.511.013,10	650.847.986,90	1.508.361.408,70	448.528.232,67	448.528.232,67	448.528.232,67	60,11	17,87	17,87
Transferencias Corrientes	511.000.000,00	110.641.000,00	-	621.641.000,00	-	345.641.000,00	276.000.000,00	179.721.825,00	158.611.532,00	158.611.532,00	158.611.532,00	28,91	25,51	25,51
Total Presupuesto de Funcionamiento	19.894.000.000,00	410.641.000,00	410.641.000,00	19.894.000.000,00	-	18.967.152.013,10	926.847.986,90	7.519.288.196,70	6.431.257.311,67	6.431.257.311,67	6.431.257.311,67	37,80	32,33	32,33
Inversión CSF	8.928.508.438,00	-	-	8.928.508.438,00	-	8.302.379.450,71	626.128.987,29	6.000.298.955,09	2.387.496.828,00	2.385.496.828,00	2.353.746.828,00	67,20	26,74	26,36
Inversión SSF	-	11.000.000.000,00	-	11.000.000.000,00	-	4.281.525.000,00	6.718.475.000,00	3.633.885.827,12	895.959.530,00	880.259.530,00	826.859.530,00	33,04	8,15	7,52
Total Presupuesto Inversión	8.928.508.438,00	11.000.000.000,00	-	19.928.508.438,00	-	12.583.904.450,71	7.344.603.987,29	9.634.184.582,21	3.283.456.358,00	3.265.756.358,00	3.180.606.358,00	48,34	16,48	15,96
TOTAL PRESUPUESTO	28.822.508.438,00	11.410.641.000,00	410.641.000,00	39.822.508.438,00	-	31.551.056.463,81	8.271.451.974,19	17.153.472.778,91	9.714.713.669,67	9.697.013.669,67	9.611.863.669,67	43,07	24,40	24,14

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - SIF Nación

Elaboró: Jose Daniel Pinzón García
 Profesional Especializado Grupo de Gestion Financiera

Revisó: Nohora Constanza Siabato Lozano
 Coordinadora Grupo de Gestion Financiera