

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 Ejecución Presupuestal Acumulada al 31 de ENERO de 2015

| TIPO | CTA | SUB CTA | OBJ | 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 | 6.981.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.981.000.000,00 | 0,00 | 505.407.604,00 | 6.475.592.396,00 | 505.407.604,00 | 505.407.604,00 | 505.407.604,00 | 505.407.604,00 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | |
| A | 1 | 0 | 1 | 4 | Nación | 10 | CSF | PRIMA TECNICA | 754.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 754.000.000,00 | 0,00 | 62.698.127,00 | 691.301.873,00 | 62.698.127,00 | 62.698.127,00 | 62.698.127,00 | 62.698.127,00 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | |
| A | 1 | 0 | 1 | 5 | Nación | 10 | CSF | OTROS | 2.191.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191.000.000,00 | 0,00 | 153.732.252,00 | 2.037.267.748,00 | 81.783.793,00 | 81.783.793,00 | 81.783.793,00 | 81.783.793,00 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | |
| A | 1 | 0 | 1 | 9 | Nación | 10 | CSF | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 19.559.893,00 | 45.440.107,00 | 18.617.537,00 | 18.617.537,00 | 18.617.537,00 | 18.617.537,00 | 28,64 | 28,64 | 28,64 | |
| A | 1 | 0 | 2 | | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 139.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.500.000,00 | 0,00 | 15.856.330,00 | 123.643.670,00 | 13.726.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 1 | 0 | 5 | | Nación | 10 | CSF | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 3.150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000.000,00 | 0,00 | 251.406.320,00 | 2.898.593.680,00 | 251.406.320,00 | 251.406.320,00 | 251.406.320,00 | 251.406.320,00 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | |
| A | 2 | 0 | 3 | | Nación | 10 | CSF | IMPUESTOS Y MULTAS | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 23.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | |
| A | 2 | 0 | 4 | | Nación | 10 | CSF | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1.954.759.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.954.759.800,00 | 0,00 | 1.404.965.174,55 | 549.794.625,45 | 980.190.607,55 | 36.807.435,00 | 36.098.354,00 | 36.098.354,00 | 50,14 | 1,88 | 1,85 | |
| A | 3 | 2 | 1 | 1 | Nación | 11 | SSF | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 29.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 3 | 5 | 1 | 1 | Nación | 10 | CSF | MESADAS PENSIONALES | 189.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000.000,00 | 0,00 | 12.697.229,00 | 176.302.771,00 | 12.697.229,00 | 12.697.229,00 | 12.697.229,00 | 12.080.880,00 | 6,72 | 6,72 | 6,39 | |
| A | 3 | 6 | 1 | 1 | Nación | 10 | CSF | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 361.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 361.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 361.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 113 | 1000 | 1 | | Nación | 11 | CSF | MANTENIMIENTO ADECUACION Y DOTACION DEL EDIFICIO SEDE DEL DAEP BOGOTA | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 123 | 1000 | 4 | | Nación | 11 | CSF | MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL | 2.430.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430.000.000,00 | 0,00 | 323.696.167,00 | 2.106.303.833,00 | 323.696.167,00 | 187.076.167,00 | 187.076.167,00 | 187.076.167,00 | 13,32 | 7,70 | 7,70 | |
| C | 520 | 1000 | 10 | | Nación | 11 | CSF | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS | 2.983.069.280,00 | 0,00 | 0,00 | 2.983.069.280,00 | 0,00 | 474.662.261,00 | 2.508.407.019,00 | 161.272.424,00 | 84.038.257,00 | 84.038.257,00 | 84.038.257,00 | 5,41 | 2,82 | 2,82 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | | 21.351.638.080,00 | 0,00 | 0,00 | 21.351.638.080,00 | 0,00 | 3.225.681.357,55 | 18.125.956.722,45 | 2.412.496.482,55 | 1.241.532.469,00 | 1.240.823.388,00 | 1.240.207.039,00 | 11,30 | 5,81 | 5,81 | |

RESUMEN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Gastos de Personal | 13.280.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.280.500.000,00 | 0,00 | 1.008.660.526,00 | 12.271.839.474,00 | 933.640.055,00 | 919.913.381,00 | 919.913.381,00 | 919.913.381,00 | 7,03 | 6,93 | 6,93 |
| Gastos Generales | 1.978.759.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978.759.800,00 | 0,00 | 1.405.965.174,55 | 572.794.625,45 | 981.190.607,55 | 37.807.435,00 | 37.098.354,00 | 37.098.354,00 | 49,59 | 1,91 | 1,87 |
| Transferencias Corrientes | 579.309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 579.309.000,00 | 0,00 | 12.697.229,00 | 566.611.771,00 | 12.697.229,00 | 12.697.229,00 | 12.697.229,00 | 12.080.880,00 | 2,19 | 2,19 | 2,09 |
| Total Presupuesto de Funcionamiento | 15.838.568.800,00 | 0,00 | 0,00 | 15.838.568.800,00 | 0,00 | 2.427.322.929,55 | 13.411.245.870,45 | 1.927.527.891,55 | 970.418.045,00 | 969.708.964,00 | 969.092.615,00 | 12,17 | 6,13 | 6,12 |
| Inversión | 5.513.069.280,00 | 0,00 | 0,00 | 5.513.069.280,00 | 0,00 | 798.358.428,00 | 4.714.710.852,00 | 484.968.591,00 | 271.114.424,00 | 271.114.424,00 | 271.114.424,00 | 8,80 | 4,92 | 4,92 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 21.351.638.080,00 | 0,00 | 0,00 | 21.351.638.080,00 | 0,00 | 3.225.681.357,55 | 18.125.956.722,45 | 2.412.496.482,55 | 1.241.532.469,00 | 1.240.823.388,00 | 1.240.207.039,00 | 11,30 | 5,81 | 5,81 |