

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**  
**REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**Ejecución Presupuestal Acumulada al 30 de ABRIL de 2015**

TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	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	6.981.000.000,00	0,00	2.168.240.548,00	2.164.139.531,00	2.164.139.531,00	2.164.139.531,00	31,06	31,00	31,00
A	1	0	1	4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	754.000.000,00	70.000.000,00	0,00	824.000.000,00	824.000.000,00	0,00	245.683.898,00	245.683.898,00	245.683.898,00	245.683.898,00	29,82	29,82	29,82
A	1	0	1	5	Nación	10	CSF	OTROS	2.191.000.000,00	0,00	70.000.000,00	2.121.000.000,00	2.121.000.000,00	0,00	254.117.152,00	253.762.056,00	253.762.056,00	253.762.056,00	11,98	11,96	11,96
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	65.000.000,00	0,00	43.387.905,00	43.387.905,00	43.387.905,00	43.387.905,00	66,75	66,75	66,75
A	1	0	2		Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	139.500.000,00	0,00	0,00	139.500.000,00	62.356.330,00	77.143.670,00	54.592.274,00	7.975.419,00	7.975.419,00	7.975.419,00	39,13	5,72	5,72
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	3.150.000.000,00	0,00	966.788.028,00	966.788.028,00	966.788.028,00	966.788.028,00	30,69	30,69	30,69
A	2	0	3		Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	24.000.000,00	3.850.000,00	0,00	27.850.000,00	26.987.000,00	863.000,00	26.987.000,00	26.987.000,00	26.987.000,00	26.987.000,00	96,90	96,90	96,90
A	2	0	4		Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.954.759.800,00	0,00	3.850.000,00	1.950.909.800,00	1.728.107.602,21	222.802.197,79	1.300.929.706,92	401.465.231,19	385.524.578,96	385.524.578,96	66,68	20,58	19,76
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	29.265.000,00	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	189.000.000,00	0,00	50.144.566,00	50.144.566,00	50.144.566,00	50.144.566,00	26,53	26,53	26,53
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	361.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	113	1000	1		Nación	11	CSF	MANTENIMIENTO ADECUACION Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL DAFP BOGOTA	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	92.543.437,00	7.456.563,00	60.542.766,03	0,00	0,00	0,00	60,54	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	2.113.791.024,00	316.208.976,00	788.215.097,00	783.215.097,00	783.215.097,00	783.215.097,00	32,44	32,23	32,23
C	123	1000	4		Nación	11	SSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	0,00	3.500.000.000,00	0,00	3.500.000.000,00	359.720.000,00	3.140.280.000,00	356.826.658,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00
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	1.613.505.877,00	1.369.563.403,00	642.801.272,00	578.601.272,00	578.601.272,00	578.601.272,00	21,55	19,40	19,40
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>									<b>21.351.638.080,00</b>	<b>3.573.850.000,00</b>	<b>73.850.000,00</b>	<b>24.851.638.080,00</b>	<b>19.327.011.270,21</b>	<b>5.524.626.809,79</b>	<b>6.959.256.870,95</b>	<b>5.522.150.003,19</b>	<b>5.506.209.350,96</b>	<b>5.506.209.350,96</b>	<b>28,00</b>	<b>22,22</b>	<b>22,16</b>

**RESUMEN**

<b>Gastos de Personal</b>	13.280.500.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	13.280.500.000,00	13.203.356.330,00	77.143.670,00	3.732.809.805,00	3.681.736.837,00	3.681.736.837,00	3.681.736.837,00	28,11	27,72	27,72
<b>Gastos Generales</b>	1.978.759.800,00	3.850.000,00	3.850.000,00	1.978.759.800,00	1.755.094.602,21	223.665.197,79	1.327.916.706,92	428.452.231,19	412.511.578,96	412.511.578,96	67,11	21,65	20,85
<b>Transferencias Corrientes</b>	579.309.000,00	0,00	0,00	579.309.000,00	189.000.000,00	390.309.000,00	50.144.566,00	50.144.566,00	50.144.566,00	50.144.566,00	8,66	8,66	8,66
<b>Total Presupuesto de Funcionamiento</b>	<b>15.838.568.800,00</b>	<b>73.850.000,00</b>	<b>73.850.000,00</b>	<b>15.838.568.800,00</b>	<b>15.147.450.932,21</b>	<b>691.117.867,79</b>	<b>5.110.871.077,92</b>	<b>4.160.333.634,19</b>	<b>4.144.392.981,96</b>	<b>4.144.392.981,96</b>	<b>32,27</b>	<b>26,27</b>	<b>26,17</b>
<b>Inversión CSF</b>	5.513.069.280,00	0,00	0,00	5.513.069.280,00	3.819.840.338,00	1.693.228.942,00	1.491.559.135,03	1.361.816.369,00	1.361.816.369,00	1.361.816.369,00	27,05	24,70	24,70
<b>Inversión SSF</b>	0,00	3.500.000.000,00	0,00	3.500.000.000,00	359.720.000,00	3.140.280.000,00	356.826.658,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00
<b>Total Presupuesto de Inversión</b>	<b>5.513.069.280,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.013.069.280,00</b>	<b>4.179.560.338,00</b>	<b>4.833.508.942,00</b>	<b>1.848.385.793,03</b>	<b>1.361.816.369,00</b>	<b>1.361.816.369,00</b>	<b>1.361.816.369,00</b>	<b>20,51</b>	<b>15,11</b>	<b>15,11</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>21.351.638.080,00</b>	<b>3.573.850.000,00</b>	<b>73.850.000,00</b>	<b>24.851.638.080,00</b>	<b>19.327.011.270,21</b>	<b>5.524.626.809,79</b>	<b>6.959.256.870,95</b>	<b>5.522.150.003,19</b>	<b>5.506.209.350,96</b>	<b>5.506.209.350,96</b>	<b>28,00</b>	<b>22,22</b>	<b>22,16</b>