

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 Ejecución Presupuestal Acumulada a 31 de Diciembre de 2015

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	6.981.000.000,00	95.962.983,00	-	7.076.962.983,00	-	6.856.276.139,00	220.686.844,00	6.856.276.139,00	6.856.276.139,00	6.856.276.139,00	6.856.276.139,00	96,88	96,88	96,88
A	1	0	1	4		Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	754.000.000,00	70.000.000,00	-	824.000.000,00	-	688.862.541,00	135.137.459,00	688.862.541,00	688.862.541,00	688.862.541,00	688.862.541,00	83,60	83,60	83,60
A	1	0	1	5		Nación	10	CSF	OTROS	2.191.000.000,00	352.018.975,00	202.000.000,00	2.341.018.975,00	-	2.191.733.200,00	149.285.775,00	2.191.733.200,00	2.191.733.200,00	2.190.265.266,00	2.190.265.266,00	93,62	93,62	93,56
A	1	0	1	8		Nación	10	CSF	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	-	522.000.000,00	522.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
A	1	0	1	9		Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	65.000.000,00	132.000.000,00	990.000,00	196.010.000,00	-	189.445.512,00	6.564.488,00	189.445.512,00	189.445.512,00	184.642.342,00	184.642.342,00	96,65	96,65	94,20
A	1	0	2			Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	139.500.000,00	-	2.511.000,00	136.989.000,00	-	121.328.209,00	15.660.791,00	121.328.209,00	121.328.209,00	121.328.209,00	121.328.209,00	88,57	88,57	88,57
A	1	0	5			Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	3.150.000.000,00	74.018.042,00	-	3.224.018.042,00	-	3.096.070.883,00	127.947.159,00	3.096.070.883,00	3.096.070.883,00	3.096.070.883,00	3.096.070.883,00	96,03	96,03	96,03
A	2	0	3			Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	24.000.000,00	3.850.000,00	-	27.850.000,00	-	25.987.000,00	1.863.000,00	25.987.000,00	25.987.000,00	25.987.000,00	25.987.000,00	93,31	93,31	93,31
A	2	0	4			Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.954.759.800,00	-	179.778.457,00	1.774.981.343,00	-	1.663.469.756,31	111.511.586,69	1.659.788.396,31	1.655.870.624,31	1.635.676.228,31	1.635.676.228,31	93,51	93,29	92,15
A	3	2	1	1		Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	29.265.000,00	-	-	29.265.000,00	-	27.050.398,00	2.214.602,00	27.050.398,00	27.050.398,00	27.050.398,00	27.050.398,00	92,43	92,43	92,43
A	3	5	1	1		Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES	189.000.000,00	-	-	189.000.000,00	-	170.673.356,00	18.326.644,00	170.673.356,00	170.673.356,00	170.673.356,00	170.673.356,00	90,30	90,30	90,30
A	3	6	1	1		Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	361.044.000,00	-	-	361.044.000,00	-	361.044.000,00	-	-	-	-	-	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	-	-	100.000.000,00	-	98.001.955,93	1.998.044,07	98.001.955,93	98.001.955,93	98.001.955,93	98.001.955,93	98,00	98,00	98,00
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	-	-	2.430.000.000,00	-	2.258.860.535,00	171.139.465,00	2.258.860.535,00	2.258.860.535,00	2.258.860.535,00	2.258.860.535,00	92,96	92,96	92,96
C	123	1000	4			Nación	11	SSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	-	3.500.000.000,00	-	3.500.000.000,00	-	3.283.876.679,00	216.123.321,00	3.283.876.679,00	3.283.876.679,00	3.202.534.937,00	3.202.534.937,00	93,83	93,83	91,50
C	123	1000	4			Nación	15	SSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	-	281.001.500,00	281.001.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
C	520	1000	10			Nación	11	CSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	2.983.069.280,00	-	6.912.000,00	2.976.157.280,00	-	2.745.413.744,00	230.743.536,00	2.745.413.744,00	2.745.413.744,00	2.366.189.159,00	2.366.189.159,00	92,25	92,25	79,50
TOTAL PRESUPUESTO										21.351.638.080,00	5.030.851.500,00	1.195.192.957,00	25.187.296.623,00	0,00	23.417.049.908,24	1.770.246.714,76	23.413.368.548,24	23.409.450.776,24	22.922.418.949,24	22.922.418.949,24	92,96	92,94	91,01

RESUMEN														
Gastos de Personal	13.280.500.000,00	1.246.000.000,00	727.501.000,00	13.798.999.000,00	0,00	13.143.716.484,00	655.282.516,00	13.143.716.484,00	13.143.716.484,00	13.137.445.380,00	13.137.445.380,00	95,25	95,25	95,21
Gastos Generales	1.978.759.800,00	3.850.000,00	179.778.457,00	1.802.831.343,00	0,00	1.689.456.756,31	113.374.586,69	1.685.775.396,31	1.681.857.624,31	1.661.663.228,31	1.661.663.228,31	93,51	93,29	92,17
Transferencias Corrientes	579.309.000,00	0,00	0,00	579.309.000,00	0,00	197.723.754,00	381.585.246,00	197.723.754,00	197.723.754,00	197.723.754,00	197.723.754,00	34,13	34,13	34,13
Total Presupuesto de Funcionamiento	15.838.568.800,00	1.249.850.000,00	907.279.457,00	16.181.139.343,00	0,00	15.030.896.994,31	1.150.242.348,69	15.027.215.634,31	15.023.297.862,31	14.996.832.362,31	14.996.832.362,31	92,87	92,84	92,68
Inversión CSF	5.513.069.280,00	0,00	6.912.000,00	5.506.157.280,00	0,00	5.102.276.234,93	403.881.045,07	5.102.276.234,93	5.102.276.234,93	4.723.051.649,93	4.723.051.649,93	92,66	92,66	85,78
Inversión SSF	0,00	3.781.001.500,00	281.001.500,00	3.500.000.000,00	0,00	3.283.876.679,00	216.123.321,00	3.283.876.679,00	3.283.876.679,00	3.202.534.937,00	3.202.534.937,00	93,83	93,83	91,50
Total Presupuesto Inversión	5.513.069.280,00	3.781.001.500,00	287.913.500,00	9.006.157.280,00	0,00	8.386.152.913,93	620.004.366,07	8.386.152.913,93	8.386.152.913,93	7.925.586.586,93	7.925.586.586,93	93,12	93,12	88,00
TOTAL PRESUPUESTO	21.351.638.080,00	5.030.851.500,00	1.195.192.957,00	25.187.296.623,00	0,00	23.417.049.908,24	1.770.246.714,76	23.413.368.548,24	23.409.450.776,24	22.922.418.949,24	22.922.418.949,24	92,96	92,94	91,01

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - SIF Nación

Elaboró: Orlando Mateus Lopez
 Profesional Universitario Grupo de Gestión Financiera

Revisó: Luz Stella Mesa Herrán
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera