

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**  
**REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**Ejecución Presupuestal Acumulada al 31 de MAYO 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.	% Aprop Disp/ 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	2.809.618.342,00	2.805.517.325,00	2.805.517.325,00	2.805.517.325,00	40,25	40,19	40,19	0,00	
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	308.186.028,00	308.088.479,00	308.088.479,00	308.088.479,00	37,40	37,39	37,39	0,00	
A	1	0	1	5	Nación	10	CSF	OTROS	2.191.000.000,00	0,00	100.000.000,00	2.091.000.000,00	2.091.000.000,00	0,00	358.738.531,00	358.383.435,00	358.383.435,00	358.383.435,00	17,16	17,14	17,14	0,00	
A	1	0	1	9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR	65.000.000,00	30.000.000,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	47.312.970,00	46.967.556,00	46.967.556,00	46.967.556,00	49,80	49,44	49,44	0,00	
A	1	0	2		Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	139.500.000,00	0,00	0,00	139.500.000,00	80.504.330,00	58.995.670,00	69.546.674,00	13.629.731,00	11.929.731,00	10.775.419,00	49,85	9,77	7,72	42,29	
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	1.217.973.952,00	1.217.912.752,00	1.217.912.752,00	1.169.034.210,00	38,67	38,66	37,11	0,00	
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	3,10	
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	1.740.504.081,79	210.405.718,21	1.384.693.796,42	514.828.870,49	513.796.832,49	497.856.180,26	70,98	26,39	25,52	10,79	
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	0,00	100,00
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	62.197.445,00	62.197.445,00	62.197.445,00	62.197.445,00	32,91	32,91	32,91	0,00	
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	0,00	100,00
C	113	1000	1		Nación	11	CSF	MANTENIMIENTO ADECUACION Y DOTACION DEL EDIFICIO SEDE DEL BAER BOGOTA	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	98.785.000,41	1.214.999,59	67.785.000,41	0,00	0,00	0,00	67,79	0,00	0,00	1,21	
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	2.424.120.000,00	5.880.000,00	976.318.482,00	976.234.882,00	976.234.882,00	976.234.882,00	40,18	40,17	40,17	0,24	
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	949.880.000,00	2.550.120.000,00	502.942.857,55	50.616.157,55	8.679.380,50	0,00	14,37	1,45	0,00	72,86	
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	1.839.609.877,00	1.143.459.403,00	741.527.535,00	670.721.935,00	668.021.935,00	668.021.935,00	24,86	22,48	22,39	38,33	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>									<b>21.351.638.080,00</b>	<b>3.603.850.000,00</b>	<b>103.850.000,00</b>	<b>24.851.638.080,00</b>	<b>20.490.390.289,20</b>	<b>4.361.247.790,80</b>	<b>8.573.828.613,38</b>	<b>7.052.085.568,04</b>	<b>7.004.716.752,99</b>	<b>6.930.063.866,26</b>	<b>34,50</b>	<b>28,38</b>	<b>27,89</b>	<b>17,55</b>	

**RESUMEN**

Gastos de Personal	13.280.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	13.280.500.000,00	13.221.504.330,00	58.995.670,00	4.811.376.497,00	4.750.499.278,00	4.748.799.278,00	4.698.766.424,00	36,23	35,77	35,38	0,44
Gastos Generales	1.978.759.800,00	3.850.000,00	3.850.000,00	1.978.759.800,00	1.767.491.081,79	211.268.718,21	1.411.680.796,42	541.815.870,49	540.783.832,49	524.843.180,26	71,34	27,38	26,52	10,68
Transferencias Corrientes	579.309.000,00	0,00	0,00	579.309.000,00	189.000.000,00	390.309.000,00	62.197.445,00	62.197.445,00	62.197.445,00	62.197.445,00	10,74	10,74	10,74	67,37
<b>Total Presupuesto de Funcionamier</b>	<b>15.838.568.800,00</b>	<b>103.850.000,00</b>	<b>103.850.000,00</b>	<b>15.838.568.800,00</b>	<b>15.177.995.411,79</b>	<b>660.573.388,21</b>	<b>6.285.254.738,42</b>	<b>5.354.512.593,49</b>	<b>5.351.780.555,49</b>	<b>5.285.807.049,26</b>	<b>39,68</b>	<b>33,81</b>	<b>33,37</b>	<b>4,17</b>
Inversión CSF	5.513.069.280,00	0,00	0,00	5.513.069.280,00	4.362.514.877,41	1.150.554.402,59	1.785.631.017,41	1.646.956.817,00	1.644.256.817,00	1.644.256.817,00	32,39	29,87	29,82	20,87
Inversión SSF	0,00	3.500.000.000,00	0,00	3.500.000.000,00	949.880.000,00	2.550.120.000,00	502.942.857,55	50.616.157,55	8.679.380,50	0,00	14,37	1,45	0,00	72,86
<b>Total Presupuesto 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>5.312.394.877,41</b>	<b>3.700.674.402,59</b>	<b>2.288.573.874,96</b>	<b>1.697.572.974,55</b>	<b>1.652.936.197,50</b>	<b>1.644.256.817,00</b>	<b>25,39</b>	<b>18,83</b>	<b>18,24</b>	<b>41,06</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>21.351.638.080,00</b>	<b>3.603.850.000,00</b>	<b>103.850.000,00</b>	<b>24.851.638.080,00</b>	<b>20.490.390.289,20</b>	<b>4.361.247.790,80</b>	<b>8.573.828.613,38</b>	<b>7.052.085.568,04</b>	<b>7.004.716.752,99</b>	<b>6.930.063.866,26</b>	<b>34,50</b>	<b>28,38</b>	<b>27,89</b>	<b>17,55</b>