

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ejecución Presupuestal Acumulada al 31 de JULIO de 2014

TIP O	CT A	SUB CTA	OB J	OR D	FUENT E	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUE ADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% Apropr/ Comp	% Apropr/ Oblig.	% Apropr/ Pagos	
A	1	0	1	1	Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0,00	6.783.000.000,00	0,00	3.947.454.836,00	2.835.545.164,00	3.942.625.050,00	3.939.172.650,00	3.939.172.650,00	3.939.172.650,00	58,13	58,07	58,07	
A	1	0	1	4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	0,00	733.130.000,00	0,00	384.044.426,00	349.085.574,00	384.044.426,00	384.044.426,00	384.044.426,00	384.044.426,00	52,38	52,38	52,38	
A	1	0	1	5	Nación	10	CSF	OTROS	60.130.000,00	2.075.870.000,00	0,00	936.736.252,00	1.139.133.748,00	924.033.425,00	924.012.475,00	922.240.309,00	922.240.309,00	44,51	44,51	44,43	
A	1	0	1	9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	0,00	125.000.000,00	0,00	70.805.957,00	54.194.043,00	70.515.558,00	70.515.558,00	68.387.447,00	68.387.447,00	56,41	56,41	54,71	
A	1	0	2		Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0,00	150.000.000,00	0,00	140.802.485,00	9.197.515,00	140.802.485,00	84.693.940,00	76.193.940,00	76.193.940,00	93,87	56,46	50,80	
A	1	0	5		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0,00	2.923.048.000,00	0,00	1.796.882.019,00	1.126.165.981,00	1.796.881.509,00	1.794.286.568,00	1.794.286.568,00	1.771.671.852,00	61,47	61,38	60,61	
A	2	0	3		Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	0,00	23.575.000,00	0,00	21.671.100,00	1.903.900,00	21.671.100,00	21.671.100,00	21.671.100,00	21.671.100,00	91,92	91,92	91,92	
A	2	0	4		Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.351.590.000,00	0,00	1.533.976.599,20	817.613.400,80	1.091.901.609,20	650.202.280,90	631.555.703,90	629.722.654,90	46,43	27,65	26,78	
A	3	2	1	1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	0,00	28.412.000,00	0,00	0,00	28.412.000,00	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	0,00	180.000.000,00	0,00	98.554.372,00	81.445.628,00	97.409.008,00	97.409.008,00	97.409.008,00	97.409.008,00	54,12	54,12	54,12	
A	3	6	1	1	Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00	485.000.000,00	0,00	0,00	485.000.000,00	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 DOTACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL DAFP BOGOTA	0,00	652.708.000,00	0,00	556.641.159,00	96.066.841,00	513.925.503,11	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	78,74	3,03	3,03	
C	123	1000	4		Nación	11	CSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	0,00	2.333.270.316,00	0,00	1.283.309.700,00	1.049.960.616,00	1.278.305.898,00	1.263.289.598,00	1.263.289.598,00	1.263.289.598,00	54,79	54,14	54,14	
C	123	1000	4		Nación	11	SSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	0,00	885.450.525,00	0,00	833.250.523,00	52.200.002,00	484.044.171,00	73.594.571,00	73.594.571,00	73.594.571,00	54,67	8,31	8,31	
C	520	1000	10		Nación	11	CSF	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	0,00	2.055.161.684,00	0,00	1.517.014.434,00	538.147.250,00	1.512.991.554,00	1.104.435.699,00	1.104.435.699,00	1.098.910.402,00	73,62	53,74	53,47	
C	520	1000	10		Nación	11	SSF	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	0,00	3.152.899.568,00	0,00	1.825.093.314,00	1.327.806.254,00	370.181.905,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	
								TOTAL PRESUPUESTO	60.130.000,00	24.938.115.093,00	0,00	14.946.237.176,20	9.991.877.916,80	12.629.333.201,31	10.427.127.873,90	10.396.081.019,90	10.366.107.957,90	50,64	41,81	41,57	

RESUMEN

Gastos de Personal	12.790.048.000,00	0,00	7.276.725.975,00	5.513.322.025,00	7.258.902.453,00	7.196.725.617,00	7.184.325.340,00	7.161.710.624,00	56,75	56,27	55,99
Gastos Generales	2.375.165.000,00	0,00	1.555.647.699,20	819.517.300,80	1.113.572.709,20	671.873.380,90	653.226.803,90	651.393.754,90	46,88	28,29	27,43
Transferencias Corrientes	693.412.000,00	0,00	98.554.372,00	594.857.628,00	97.409.008,00	97.409.008,00	97.409.008,00	97.409.008,00	14,05	14,05	14,05
Total Presupuesto de Funcionamiento	15.858.625.000,00	0,00	8.930.928.046,20	6.927.696.953,80	8.469.884.170,20	7.966.008.005,90	7.934.961.151,90	7.910.513.386,90	53,41	50,23	49,88
Inversión	9.079.490.093,00	0,00	6.015.309.130,00	3.064.180.963,00	4.159.449.031,11	2.461.119.868,00	2.461.119.868,00	2.455.594.571,00	45,81	27,11	27,05
TOTAL PRESUPUESTO	24.938.115.093,00	0,00	14.946.237.176,20	9.991.877.916,80	12.629.333.201,31	10.427.127.873,90	10.396.081.019,90	10.366.107.957,90	50,64	41,81	41,57

