

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
REPORT E EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ejecución Presupuestal Acumulada al 31 de Marzo de 2014

TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% Aprop/Comp	% Aprop/Oblig.	% Aprop/Pagos.
A	1	0	1	1		Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	6.783.000.000,00	1.683.596.545,00	5.099.403.455,00	1.683.596.545,00	1.683.596.545,00	1.683.596.545,00	1.683.596.545,00	24,82	24,82	24,82
A	1	0	1	4		Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	733.130.000,00	167.256.603,00	565.873.397,00	167.256.603,00	167.256.603,00	167.256.603,00	167.256.603,00	22,81	22,81	22,81
A	1	0	1	5		Nación	10	CSF	OTROS	2.135.870.000,00	205.490.241,00	1.930.379.759,00	202.595.211,00	202.595.211,00	202.595.211,00	202.595.211,00	9,49	9,49	9,49
A	1	0	1	9		Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	65.000.000,00	25.576.458,00	39.423.542,00	24.601.170,00	24.601.170,00	24.601.170,00	24.601.170,00	37,85	37,85	37,85
A	1	0	2			Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	150.000.000,00	140.802.485,00	9.197.515,00	140.802.485,00	27.992.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	93,87	18,66	1,87
A	1	0	5			Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	2.923.048.000,00	744.050.198,00	2.178.997.802,00	744.050.198,00	744.050.198,00	744.050.198,00	692.805.867,00	25,45	25,45	23,70
A	2	0	3			Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	23.575.000,00	21.608.400,00	1.966.600,00	21.608.400,00	21.608.400,00	21.608.400,00	21.608.400,00	91,66	91,66	91,66
A	2	0	4			Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.590.000,00	1.006.704.525,84	1.344.885.474,16	573.946.582,84	307.431.776,94	306.890.319,94	306.890.319,94	24,41	13,07	13,05
A	3	2	1	1		Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	28.412.000,00	-	28.412.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
A	3	5	1	1		Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES	180.000.000,00	36.528.378,00	143.471.622,00	36.528.378,00	36.528.378,00	36.528.378,00	36.528.378,00	20,29	20,29	20,29
A	3	6	1	1		Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	485.000.000,00	-	485.000.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
C	113	1000	1			Nación	11	CSF	MANTENIMIENTO ADECUACION Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL DAFP BOGOTA	652.708.000,00	516.641.159,00	136.066.841,00	29.700.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	4,55	1,01	1,01
C	123	1000	4			Nación	11	CSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	2.333.270.316,00	597.307.906,00	1.735.962.410,00	596.624.002,00	552.624.002,00	552.624.002,00	552.624.002,00	25,57	23,68	23,68
C	123	1000	4			Nación	11	SSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	885.450.525,00	-	885.450.525,00	-	-	-	-	0,00	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	2.055.161.684,00	1.125.801.902,00	929.359.782,00	906.135.022,00	353.936.820,00	353.936.820,00	353.936.820,00	44,09	17,22	17,22
C	520	1000	10			Nación	11	SSF	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	3.152.899.568,00	-	3.152.899.568,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO										24.938.115.093,00	6.271.364.800,84	18.666.750.292,16	5.127.444.596,84	4.128.821.103,94	4.103.087.646,94	4.051.843.315,94	20,56	16,56	16,25

RESUMEN

Gastos de Personal	12.790.048.000,00	2.966.772.530,00	9.823.275.470,00	2.962.902.212,00	2.850.091.727,00	2.824.899.727,00	2.773.655.396,00	23,17	22,28	21,69
Gastos Generales	2.375.165.000,00	1.028.312.925,84	1.346.852.074,16	595.554.982,84	329.040.176,94	328.498.719,94	-	25,07	13,85	0,00
Transferencias Corrientes	693.412.000,00	36.528.378,00	656.883.622,00	36.528.378,00	36.528.378,00	36.528.378,00	36.528.378,00	5,27	5,27	5,27
Total Presupuesto de Funcionamiento	15.858.625.000,00	4.031.613.833,84	11.827.011.166,16	3.594.985.572,84	3.215.660.281,94	3.189.926.824,94	2.810.183.774,00	22,67	20,28	17,72
Inversión	9.079.490.093,00	2.239.750.967,00	6.839.739.126,00	1.532.459.024,00	913.160.822,00	913.160.822,00	913.160.822,00	16,88	10,06	10,06
TOTAL PRESUPUESTO	24.938.115.093,00	6.271.364.800,84	18.666.750.292,16	5.127.444.596,84	4.128.821.103,94	4.103.087.646,94	3.723.344.596,00	20,56	16,56	14,93