

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ejecución Acumulada al 30 de Noviembre de 2012

TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% Ejec.
A	1	0	1	1		Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	5.747.500.000,00	5.103.795.721,00	643.704.279,00	4.937.773.924,00	4.935.579.353,00	4.935.579.353,00	4.935.579.353,00	85,91
A	1	0	1	4		Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	541.000.000,00	360.634.611,00	180.365.389,00	360.634.611,00	360.634.611,00	360.634.611,00	360.634.611,00	66,66
A	1	0	1	5		Nación	10	CSF	OTROS	1.722.000.000,00	966.888.203,00	755.111.797,00	913.226.469,00	911.723.569,00	911.723.569,00	911.723.569,00	53,03
A	1	0	1	8		Nación	10	CSF	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1	0	1	9		Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	132.450.000,00	88.784.385,00	43.665.615,00	87.542.000,00	87.542.000,00	87.542.000,00	87.542.000,00	66,09
A	1	0	1	999		Nación	10	CSF	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	67.550.000,00	67.534.287,00	15.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1	0	2			Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	155.000.000,00	150.253.315,00	4.746.685,00	120.253.315,00	94.715.397,00	94.715.397,00	94.715.397,00	77,58
A	1	0	5			Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	2.520.000.000,00	2.126.831.606,23	393.168.393,77	2.071.831.606,23	2.067.595.257,23	2.067.595.257,23	1.981.007.130,23	82,22
A	2	0	3			Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	22.700.000,00	21.366.000,00	1.334.000,00	21.366.000,00	21.366.000,00	21.366.000,00	21.366.000,00	94,12
A	2	0	4			Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.157.300.000,00	1.134.752.954,46	22.547.045,54	1.018.161.217,87	886.741.116,98	852.110.804,98	852.110.804,98	87,98
A	3	2	1	1		Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3	5	1	1		Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES	162.526.908,00	131.719.599,03	30.807.308,97	131.719.599,03	130.654.199,03	130.654.199,03	130.654.199,03	81,04
A	3	5	3			Nación	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3	5	3	51	1	Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3	6	1	1		Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	457.000.000,00	138.499.632,75	318.500.367,25	138.499.632,36	138.499.632,36	138.499.632,36	138.499.632,36	30,31
C	113	1000	1			Nación	11	CSF	MANTENIMIENTO ADECUACION Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL DAFP BOGOTA	800.000.000,00	799.281.569,00	718.431,00	793.815.029,00	480.251.207,00	480.251.207,00	480.251.207,00	99,23
C	123	1000	4			Nación	11	CSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	1.000.000.000,00	993.504.928,00	6.495.072,00	987.388.401,00	789.080.520,00	789.080.520,00	789.080.520,00	98,74
C	123	1000	4			Nación	11	SSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	4.312.141.434,00	4.284.525.218,00	27.616.216,00	3.760.255.246,40	1.759.294.565,80	1.753.594.565,80	1.753.594.565,80	87,20
C	520	1000	10			Nación	11	CSF	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	3.700.000.000,00	3.521.794.734,39	178.205.265,61	3.021.026.259,95	2.062.922.143,95	2.062.922.143,95	2.062.922.143,95	81,65
TOTAL PRESUPUESTO										22.525.168.342,00	19.890.166.763,86	2.635.001.578,14	18.363.493.310,84	14.726.599.572,35	14.686.269.260,35	14.599.681.133,35	81,52

RESUMEN

Gastos de Personal	10.885.500.000,00	8.864.722.128,23	2.020.777.871,77	8.491.261.925,23	8.457.790.187,23	8.457.790.187,23	8.371.202.060,23	78,01
Gastos Generales	1.180.000.000,00	1.156.118.954,46	23.881.045,54	1.039.527.217,87	908.107.116,98	873.476.804,98	873.476.804,98	88,10
Transferencias Corrientes	647.526.908,00	270.219.231,78	377.307.676,22	270.219.231,39	269.153.831,39	269.153.831,39	269.153.831,39	41,73
Total Presupuesto de Funcionamiento	12.713.026.908,00	10.291.060.314,47	2.421.966.593,53	9.801.008.374,49	9.635.051.135,60	9.600.420.823,60	9.513.832.696,60	77,09

Inversión	9.812.141.434,00	9.599.106.449,39	213.034.984,61	8.562.484.936,35	5.091.548.436,75	5.085.848.436,75	5.085.848.436,75	87,26
-----------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------

TOTAL PRESUPUESTO	22.525.168.342,00	19.890.166.763,86	2.635.001.578,14	18.363.493.310,84	14.726.599.572,35	14.686.269.260,35	14.599.681.133,35	81,52
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------