

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ejecución Acumulada al 31 de Octubre de 2012

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% de Ejecución
A-1-0-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 4.361.000.000,00	\$ 1.386.500.000,00	\$ 0,00	\$ 5.747.500.000,00	\$ 4.386.819.547,00	\$ 1.360.680.453,00	\$ 4.386.819.547,00	\$ 4.386.002.189,00	\$ 4.386.002.189,00	\$ 4.386.002.189,00	76,33
A-1-0-1-4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	\$ 405.000.000,00	\$ 136.000.000,00	\$ 0,00	\$ 541.000.000,00	\$ 324.631.893,00	\$ 216.368.107,00	\$ 324.631.893,00	\$ 324.631.893,00	\$ 324.631.893,00	\$ 324.631.893,00	60,01
A-1-0-1-5	Nación	10	CSF	OTROS	\$ 1.416.000.000,00	\$ 366.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 1.722.000.000,00	\$ 828.662.616,00	\$ 893.337.384,00	\$ 796.701.660,00	\$ 795.198.760,00	\$ 788.240.769,00	\$ 788.240.769,00	46,27
A-1-0-1-8	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 0,00	\$ 2.546.500.000,00	\$ 2.546.500.000,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 58.000.000,00	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 87.771.143,00	\$ 12.228.857,00	\$ 86.484.779,00	\$ 86.484.779,00	\$ 84.434.423,00	\$ 84.434.423,00	86,48
A-1-0-2	Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 155.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 155.000.000,00	\$ 120.253.315,00	\$ 34.746.685,00	\$ 120.253.315,00	\$ 88.896.241,00	\$ 88.896.241,00	\$ 88.896.241,00	77,58
A-1-0-5	Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 1.962.000.000,00	\$ 658.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.620.000.000,00	\$ 1.871.986.227,23	\$ 748.013.772,77	\$ 1.871.986.227,23	\$ 1.867.749.878,23	\$ 1.867.749.878,23	\$ 1.867.749.878,23	71,45
A-2-0-3	Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 22.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.700.000,00	\$ 21.515.000,00	\$ 1.185.000,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.157.300.000,00	\$ 1.087.885.128,80	\$ 69.414.871,20	\$ 955.505.305,44	\$ 787.419.119,82	\$ 767.682.549,82	\$ 767.682.549,82	82,56
A-3-2-1-1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 28.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.000.000,00	\$ 0,00	\$ 28.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-
A-3-5-1-1	Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES	\$ 127.926.000,00	\$ 34.600.908,00	\$ 0,00	\$ 162.526.908,00	\$ 120.907.373,07	\$ 41.619.534,93	\$ 120.907.373,07	\$ 119.841.973,07	\$ 119.841.973,07	\$ 119.841.973,07	74,39
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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A-3-5-3-51-1	Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES	\$ 0,00	\$ 16.600.908,00	\$ 16.600.908,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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 DOTACION DEL EDIFICIO SEDE DEL DAFP BOGOTA	\$ 800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 793.815.029,00	\$ 362.701.689,00	\$ 362.701.689,00	\$ 362.701.689,00	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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 993.504.928,00	\$ 6.495.072,00	\$ 960.339.320,00	\$ 648.869.097,00	\$ 648.869.097,00	\$ 648.869.097,00	96,03
C-123-1000-4	Nación	11	SSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	\$ 0,00	\$ 4.312.141.434,00	\$ 0,00	\$ 4.312.141.434,00	\$ 4.284.525.218,00	\$ 27.616.216,00	\$ 3.718.889.273,00	\$ 770.794.096,00	\$ 770.794.096,00	\$ 770.794.096,00	86,24
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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.700.000.000,00	\$ 3.477.765.155,89	\$ 222.234.844,11	\$ 2.344.582.502,95	\$ 1.772.932.510,95	\$ 1.772.932.510,95	\$ 1.772.932.510,95	63,37

Gastos Personales	\$ 8.357.000.000,00	\$ 5.135.000.000,00	\$ 2.606.500.000,00	\$ 10.885.500.000,00	\$ 7.620.124.741,23	\$ 3.265.375.258,77	\$ 7.586.877.421,23	\$ 7.548.963.740,23	\$ 7.539.955.393,23	\$ 7.539.955.393,23	69,70
Gastos Generales	\$ 1.180.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.180.000.000,00	\$ 1.109.400.128,80	\$ 70.599.871,20	\$ 976.871.305,44	\$ 808.785.119,82	\$ 789.048.549,82	\$ 789.048.549,82	82,79
Transferencias Corrientes	\$ 612.926.000,00	\$ 51.201.816,00	\$ 16.600.908,00	\$ 647.526.908,00	\$ 259.407.005,82	\$ 388.119.902,18	\$ 259.407.005,43	\$ 258.341.605,43	\$ 258.341.605,43	\$ 258.341.605,43	40,06
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 10.149.926.000,00	\$ 5.186.201.816,00	\$ 2.623.100.908,00	\$ 12.713.026.908,00	\$ 8.988.931.875,85	\$ 3.724.095.032,15	\$ 8.823.155.732,10	\$ 8.616.090.465,48	\$ 8.587.345.548,48	\$ 8.587.345.548,48	69,40
Total INVERSIÓN	\$ 5.500.000.000,00	\$ 4.312.141.434,00	\$ 0,00	\$ 9.812.141.434,00	\$ 9.555.795.301,89	\$ 256.346.132,11	\$ 7.817.626.124,95	\$ 3.555.297.392,95	\$ 3.555.297.392,95	\$ 3.555.297.392,95	79,67
TOTAL PRESUPUESTO DAFP.	\$ 15.649.926.000,00	\$ 9.498.343.250,00	\$ 2.623.100.908,00	\$ 22.525.168.342,00	\$ 18.544.727.177,74	\$ 3.980.441.164,26	\$ 16.640.781.857,05	\$ 12.171.387.858,43	\$ 12.142.642.941,43	\$ 12.142.642.941,43	73,88