

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ejecución Presupuestal Acumulada al 31 de DICIEMBRE de 2014

TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% Comp/ Aprop.	% Oblig/ Aprop.	% Pagos/ Aprop.
A	1	0	1	1	Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	6.814.000.000,00	6.726.562.890,88	87.437.109,12	6.726.562.890,88	6.726.562.890,88	6.726.562.890,88	6.726.562.890,88	98,72	98,72	98,72
A	1	0	1	4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	733.130.000,00	682.266.886,00	50.863.114,00	682.266.886,00	682.266.886,00	682.266.886,00	682.266.886,00	93,06	93,06	93,06
A	1	0	1	5	Nación	10	CSF	OTROS	2.231.770.000,00	2.130.304.309,00	101.465.691,00	2.130.304.309,00	2.130.304.309,00	2.130.304.309,00	2.130.304.309,00	95,45	95,45	95,45
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	275.000.000,00	246.934.762,00	28.065.238,00	246.934.762,00	246.934.762,00	245.413.505,00	245.413.505,00	89,79	89,79	89,24
A	1	0	1	999	Nación	10	CSF	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	36.100.000,00	35.547.768,00	552.232,00	35.547.768,00	35.547.768,00	10.094.868,00	10.094.868,00	98,47	98,47	27,96
A	1	0	2		Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	150.000.000,00	140.865.451,00	9.134.549,00	140.865.451,00	140.865.451,00	140.865.451,00	140.865.451,00	93,91	93,91	93,91
A	1	0	5		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	3.141.048.000,00	3.070.800.123,00	70.247.877,00	3.070.800.123,00	3.070.800.123,00	3.070.800.123,00	3.070.800.123,00	97,76	97,76	97,76
A	2	0	3		Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	23.575.000,00	21.671.100,00	1.903.900,00	21.561.938,00	21.561.938,00	21.561.938,00	21.561.938,00	91,46	91,46	91,46
A	2	0	4		Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.131.590.000,00	1.883.686.663,45	247.903.336,55	1.877.813.049,45	1.871.561.554,65	1.569.204.794,85	1.569.204.794,85	88,09	87,80	73,62
A	3	2	1	1	Nación	10	CSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	3	2	1	1	Nación	10	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	1.145.364,00	1.145.364,00	0,00	1.145.364,00	1.145.364,00	1.145.364,00	1.145.364,00	100,00	100,00	100,00
A	3	2	1	1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	28.412.000,00	28.412.000,00	0,00	28.412.000,00	28.412.000,00	28.412.000,00	28.412.000,00	100,00	100,00	100,00
A	3	5	1	1	Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES	178.854.636,00	170.465.764,00	8.388.872,00	170.465.764,00	170.465.764,00	170.465.764,00	170.465.764,00	95,31	95,31	95,31
A	3	6	1	1	Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	485.000.000,00	34.492.249,00	450.507.751,00	34.492.249,00	34.492.249,00	34.492.249,00	34.492.249,00	7,11	7,11	7,11
C	113	1000	1		Nación	11	CSF	MANTENIMIENTO ADECUACION Y DOTACION DEL EDIFICIO SEDE DEL DAFP BOGOTA	652.708.000,00	635.433.530,36	17.274.469,64	635.433.530,36	624.533.543,36	595.427.270,40	595.427.270,40	97,35	95,68	91,22
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	2.211.959.602,00	121.310.714,00	2.211.959.602,00	2.211.959.602,00	2.204.709.602,00	2.204.709.602,00	94,80	94,80	94,49
C	123	1000	4		Nación	11	SSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	885.450.525,00	827.128.845,00	58.321.680,00	827.128.845,00	827.128.845,00	826.131.512,00	826.131.512,00	93,41	93,41	93,30
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	1.982.535.852,00	72.625.832,00	1.982.535.852,00	1.982.535.852,00	1.982.535.852,00	1.982.535.852,00	96,47	96,47	96,47
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	2.538.383.566,00	614.516.002,00	2.538.383.566,00	2.538.383.566,00	2.465.717.566,00	2.465.717.566,00	80,51	80,51	78,20
TOTAL PRESUPUESTO									25.309.115.093,00	23.368.596.725,69	1.940.518.367,31	23.362.613.949,69	23.345.462.467,89	22.906.111.945,13	22.906.111.945,13	92,31	92,24	90,51
Gastos de Personal									13.381.048.000,00	13.033.282.189,88	347.765.810,12	13.033.282.189,88	13.033.282.189,88	13.006.308.032,88	13.006.308.032,88	97,40	97,40	97,20
Gastos Generales									2.155.165.000,00	1.905.357.763,45	249.807.236,55	1.899.374.987,45	1.893.123.492,65	1.590.766.732,85	1.590.766.732,85	88,13	87,84	73,81
Transferencias Corrientes									693.412.000,00	234.515.377,00	458.896.623,00	234.515.377,00	234.515.377,00	234.515.377,00	234.515.377,00	33,82	33,82	33,82
Total Presupuesto de Funcionamiento									16.229.625.000,00	15.173.155.330,33	1.056.469.669,67	15.167.172.554,33	15.160.921.059,53	14.831.590.142,73	14.831.590.142,73	93,45	93,42	91,39
Inversión									9.079.490.093,00	8.195.441.395,36	884.048.697,64	8.195.441.395,36	8.184.541.408,36	8.074.521.802,40	8.074.521.802,40	90,26	90,14	88,93
TOTAL PRESUPUESTO									25.309.115.093,00	23.368.596.725,69	1.940.518.367,31	23.362.613.949,69	23.345.462.467,89	22.906.111.945,13	22.906.111.945,13	92,31	92,24	90,51