

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL

Ejecución Presupuestal Acumulada al 30 de abril de 2011

CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% Ejec.
1	0	1	1		10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4.230.895.228,00	1.359.303.496,38	2.871.591.731,62	1.358.487.295,38	1.358.487.295,38	1.358.487.295,38	1.358.487.295,38	32,11
1	0	1	4		10	CSF	PRIMA TECNICA	415.186.152,00	126.395.712,27	288.790.439,73	126.108.064,27	126.108.064,27	126.108.064,27	126.108.064,27	30,37
1	0	1	5		10	CSF	OTROS	1.254.541.818,00	175.285.309,62	1.079.256.508,38	151.735.169,62	151.735.169,62	151.735.169,62	151.735.169,62	12,09
1	0	1	9		10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	55.985.380,00	28.744.322,08	27.241.057,92	12.832.199,08	12.832.199,08	12.832.199,08	12.832.199,08	22,92
1	0	2			10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	150.000.000,00	147.700.000,00	2.300.000,00	147.700.000,00	36.497.000,00	28.670.000,00	20.205.000,00	98,47
1	0	5			10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.847.320.003,00	598.454.155,00	1.248.865.848,00	598.454.155,00	598.454.155,00	598.454.155,00	584.189.665,00	32,40
2	0	3			10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	82.000.000,00	13.815.000,00	68.185.000,00	13.683.000,00	13.683.000,00	14.483.000,00	14.483.000,00	16,69
2	0	4			10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.064.000.000,00	852.962.076,31	211.037.923,69	623.894.790,50	235.508.623,69	246.264.623,69	246.264.623,69	58,64
3	2	1	1		11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	1	1		10	CSF	MESADAS PENSIONALES	124.200.000,00	35.528.260,00	88.671.740,00	35.528.260,00	35.528.260,00	35.528.260,00	35.528.260,00	28,61
3	6	1	1		10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	444.071.419,00	3.900.000,00	440.171.419,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,88
520	1000	10			11	CSF	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	3.500.000.000,00	2.270.906.009,00	1.229.093.991,00	1.676.918.095,00	251.102.782,00	251.102.782,00	251.102.782,00	47,91
TOTAL PRESUPUESTO								13.195.200.000,00	5.612.994.340,66	7.582.205.659,34	4.749.241.028,85	2.823.836.549,04	2.827.565.549,04	2.804.836.059,04	35,99
RESUMEN															
Gastos de Personal								7.953.928.581,00	2.435.882.995,35	5.518.045.585,65	2.395.316.883,35	2.284.113.883,35	2.276.286.883,35	2.253.557.393,35	30,11
Gastos Generales								1.146.000.000,00	866.777.076,31	279.222.923,69	637.577.790,50	249.191.623,69	260.747.623,69	260.747.623,69	55,64
Transferencias Corrientes								595.271.419,00	39.428.260,00	555.843.159,00	39.428.260,00	39.428.260,00	39.428.260,00	39.428.260,00	6,62
Total Presupuesto de Funcionamiento								9.695.200.000,00	3.342.088.331,66	6.353.111.668,34	3.072.322.933,85	2.572.733.767,04	2.576.462.767,04	2.553.733.277,04	31,69
Inversión								3.500.000.000,00	2.270.906.009,00	1.229.093.991,00	1.676.918.095,00	251.102.782,00	251.102.782,00	251.102.782,00	47,91
TOTAL PRESUPUESTO								13.195.200.000,00	5.612.994.340,66	7.582.205.659,34	4.749.241.028,85	2.823.836.549,04	2.827.565.549,04	2.804.836.059,04	35,99