

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN AL 29 DE FEBRERO 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	\$ 4,361,000,000.00	\$ 705,121,897.00	\$ 3,655,878,103.00	\$ 705,121,897.00	\$ 705,121,897.00	\$ 705,121,897.00	\$ 705,121,897.00	16.17
A	1	0	1	4		Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	\$ 405,000,000.00	\$ 61,836,753.00	\$ 343,163,247.00	\$ 61,836,753.00	\$ 61,836,753.00	\$ 61,836,753.00	\$ 61,836,753.00	15.27
A	1	0	1	5		Nación	10	CSF	OTROS	\$ 1,416,000,000.00	\$ 85,773,456.00	\$ 1,330,226,544.00	\$ 84,176,909.00	\$ 84,176,909.00	\$ 84,176,909.00	\$ 84,176,909.00	5.94
A	1	0	1	9		Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 58,000,000.00	\$ 10,568,576.00	\$ 47,431,424.00	\$ 8,011,396.00	\$ 8,011,396.00	\$ 8,011,396.00	\$ 8,011,396.00	13.81
A	1	0	2			Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 155,000,000.00	\$ 104,184,571.00	\$ 50,815,429.00	\$ 75,886,979.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	48.96
A	1	0	5			Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 1,962,000,000.00	\$ 341,375,559.00	\$ 1,620,624,441.00	\$ 341,375,559.00	\$ 341,375,559.00	\$ 341,375,559.00	\$ 280,605,692.00	17.40
A	2	0	3			Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 22,700,000.00	\$ 2,880,000.00	\$ 19,820,000.00	\$ 2,880,000.00	\$ 2,880,000.00	\$ 2,880,000.00	\$ 2,880,000.00	12.69
A	2	0	4			Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,157,300,000.00	\$ 771,598,215.73	\$ 385,701,784.27	\$ 424,477,057.50	\$ 105,408,420.40	\$ 105,408,420.40	\$ 102,558,420.40	36.68
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	-
A	3	5	1	1		Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES	\$ 127,926,000.00	\$ 20,646,701.00	\$ 107,279,299.00	\$ 20,646,701.00	\$ 20,646,701.00	\$ 20,646,701.00	\$ 20,646,701.00	16.14
A	3	6	1	1		Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 457,000,000.00	\$ 0.00	\$ 457,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-
C	113	1000	1			Nación	11	CSF	MANTENIMIENTO ADECUACION Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL DAFP BOGOTA	\$ 800,000,000.00	\$ 290,674,839.00	\$ 509,325,161.00	\$ 25,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3.13
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	\$ 728,329,644.00	\$ 271,670,356.00	\$ 606,379,669.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	60.64
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	\$ 1,270,661,142.00	\$ 2,429,338,858.00	\$ 1,157,028,677.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	31.27
Total Presupuesto										\$ 15,649,926,000.00	\$ 4,393,651,353.73	\$ 11,256,274,646.27	\$ 3,512,821,597.50	\$ 1,329,457,635.40	\$ 1,329,457,635.40	\$ 1,265,837,768.40	22.45

RESUMEN

Gastos de Personal	\$ 8,357,000,000.00	\$ 1,308,860,812.00	\$ 7,048,139,188.00	\$ 1,276,409,493.00	\$ 1,200,522,514.00	\$ 1,200,522,514.00	\$ 1,139,752,647.00	15.27
Gastos Generales	\$ 1,180,000,000.00	\$ 774,478,215.73	\$ 405,521,784.27	\$ 427,357,057.50	\$ 108,288,420.40	\$ 108,288,420.40	\$ 105,438,420.40	36.22
Transferencias Corrientes	\$ 612,926,000.00	\$ 20,646,701.00	\$ 592,279,299.00	\$ 20,646,701.00	\$ 20,646,701.00	\$ 20,646,701.00	\$ 20,646,701.00	3.37
Total Presupuesto de Funcionamiento	\$ 10,149,926,000.00	\$ 2,103,985,728.73	\$ 8,045,940,271.27	\$ 1,724,413,251.50	\$ 1,329,457,635.40	\$ 1,329,457,635.40	\$ 1,265,837,768.40	16.99
Inversión	\$ 5,500,000,000.00	\$ 2,289,665,625.00	\$ 3,210,334,375.00	\$ 1,788,408,346.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	32.52
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 15,649,926,000.00	\$ 4,393,651,353.73	\$ 11,256,274,646.27	\$ 3,512,821,597.50	\$ 1,329,457,635.40	\$ 1,329,457,635.40	\$ 1,265,837,768.40	22.45