

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
REPORT E EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ejecución Presupuestal Acumulada a 31 de Mayo de 2016

TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% Compl/Aprop.	% Oblig/Aprop.	% Pagos/Aprop.
A	1	0	1	1		Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.040.021.000,00	-	-	7.040.021.000,00	-	7.040.021.000,00	-	2.956.071.908,00	2.956.071.908,00	2.956.071.908,00	2.956.071.908,00	41,99	41,99	41,99
A	1	0	1	4		Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	714.061.000,00	-	-	714.061.000,00	-	714.061.000,00	-	285.646.800,00	285.646.800,00	285.646.800,00	285.646.800,00	40,00	40,00	40,00
A	1	0	1	5		Nación	10	CSF	OTROS	2.266.781.000,00	-	-	2.266.781.000,00	-	2.266.781.000,00	-	406.666.609,00	406.471.547,00	406.471.547,00	406.471.547,00	17,94	17,93	17,93
A	1	0	1	9		Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	271.365.000,00	-	-	271.365.000,00	2.713.650,00	268.651.350,00	-	68.044.273,00	67.888.655,00	67.888.655,00	67.888.655,00	25,07	25,02	25,02
A	1	0	2			Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	133.850.300,00	-	-	133.850.300,00	6.692.515,00	121.600.200,00	5.557.585,00	114.494.600,00	39.475.800,00	39.475.800,00	39.418.200,00	85,54	29,49	29,45
A	1	0	5			Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	3.213.900.000,00	-	-	3.213.900.000,00	-	3.213.900.000,00	-	1.302.549.545,00	1.302.543.680,00	1.302.543.680,00	1.259.365.812,00	40,53	40,53	39,18
A	2	0	3			Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	29.000.000,00	7.092.000,00	-	36.092.000,00	-	36.092.000,00	-	35.138.100,00	28.046.100,00	28.046.100,00	28.046.100,00	97,36	77,71	77,71
A	2	0	4			Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.767.304.110,00	1.005.890.443,00	-	2.773.194.553,00	88.365.205,00	1.647.879.717,59	1.036.949.630,41	1.373.530.207,99	500.504.658,49	498.450.545,49	498.450.545,49	49,53	18,05	17,97
A	3	2	1	1		Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	30.435.600,00	-	-	30.435.600,00	304.356,00	-	30.131.244,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
A	3	5	1	1		Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES	196.560.000,00	-	-	196.560.000,00	1.965.600,00	194.594.400,00	-	64.433.250,00	64.433.250,00	64.433.250,00	64.433.250,00	32,78	32,78	32,78
A	3	6	1	1		Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	375.485.760,00	-	-	375.485.760,00	3.754.858,00	-	371.730.902,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
A	3	6	3	20		Nación	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	1.174.750.619,00	-	1.012.982.443,00	161.768.176,00	161.768.176,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
C	111	1000	1			Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	800.000.000,00	-	-	800.000.000,00	8.000.000,00	-	792.000.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
C	123	1000	4			Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	2.904.153.000,00	-	-	2.904.153.000,00	-	2.904.121.905,00	31.095,00	1.161.388.003,00	1.161.388.003,00	1.161.388.003,00	1.161.388.003,00	39,99	39,99	39,99
C	123	1000	4			Nación	11	SSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	-	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-	2.114.239.500,00	885.760.500,00	1.869.960.000,00	223.451.372,00	217.676.372,00	217.676.372,00	62,33	7,45	7,26
C	123	1000	4			Nación	15	SSF	MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	288.000.000,00	-	-	288.000.000,00	-	200.063.654,00	87.936.346,00	194.808.855,00	23.518.002,00	12.264.552,00	12.264.552,00	67,64	8,17	4,26
C	123	1000	5			Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	45.847.000,00	-	-	45.847.000,00	458.470,00	45.300.000,00	88.530,00	8.000.000,00	-	-	-	17,45	0,00	0,00
C	520	1000	10			Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	3.000.000.000,00	-	-	3.000.000.000,00	30.000.000,00	2.680.266.750,00	289.733.250,00	1.765.869.761,50	1.179.049.761,50	1.179.049.761,50	1.179.049.761,50	58,86	39,30	39,30
C	520	1000	10			Nación	11	SSF	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	-	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-	215.085.020,00	2.784.914.980,00	119.824.268,00	16.488.120,00	16.488.120,00	16.488.120,00	3,99	0,55	0,55
C	520	1000	11			Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00	41.921.530,00	64.500.000,00	893.578.470,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
C	520	1403	1			Nación	10	CSF	DESARROLLO CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL	1.250.000.000,00	-	-	1.250.000.000,00	12.500.000,00	891.665.000,00	345.835.000,00	798.280.904,50	163.807.444,00	144.007.444,00	144.007.444,00	63,86	13,10	11,52
TOTAL PRESUPUESTO										26.501.514.389,00	7.012.982.443,00	1.012.982.443,00	32.501.514.389,00	358.444.360,00	24.618.822.496,59	7.524.247.532,41	12.524.707.084,99	8.418.785.100,99	8.379.902.537,99	8.336.667.069,99	38,54	25,90	25,65

RESUMEN														
Gastos de Personal	13.639.978.300,00	0,00	0,00	13.639.978.300,00	9.406.165,00	13.625.014.510,50	5.557.585,00	5.133.473.735,00	5.058.098.390,00	5.058.098.390,00	5.014.862.922,00	37,64	37,08	36,77
Gastos Generales	1.796.304.110,00	1.012.982.443,00	0,00	2.809.286.553,00	88.365.205,00	1.683.971.717,59	1.036.949.630,41	1.408.668.307,99	528.550.758,49	526.496.645,49	526.496.645,49	50,14	18,81	18,74
Transferencias Corrientes	1.777.231.979,00	0,00	1.012.982.443,00	764.249.536,00	167.792.990,00	194.594.400,00	401.862.146,00	64.433.250,00	64.433.250,00	64.433.250,00	64.433.250,00	8,43	8,43	8,43
Total Presupuesto de Funcionamiento	17.213.514.389,00	1.012.982.443,00	1.012.982.443,00	17.213.514.389,00	265.564.360,00	15.503.580.667,59	1.444.369.361,41	6.606.575.292,99	5.649.028.285,49	5.605.792.817,49	5.605.792.817,49	38,38	32,83	32,57

Inversión CSF	9.000.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00	92.880.000,00	6.585.853.655,00	2.321.266.345,00	3.733.538.669,00	2.504.245.208,50	2.484.445.208,50	2.484.445.208,50	41,48	27,82	27,60
Inversión SSF	288.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	6.288.000.000,00	0,00	2.529.388.174,00	3.758.611.826,00	2.184.593.123,00	263.457.494,00	246.429.044,00	246.429.044,00	34,74	4,19	3,92
Total Presupuesto Inversión	9.288.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	15.288.000.000,00	92.880.000,00	9.115.241.829,00	6.079.878.171,00	5.918.131.792,00	2.767.702.702,50	2.730.874.252,50	2.730.874.252,50	38,71	18,10	17,86

TOTAL PRESUPUESTO	26.501.514.389,00	7.012.982.443,00	1.012.982.443,00	32.501.514.389,00	358.444.360,00	24.618.822.496,59	7.524.247.532,41	12.524.707.084,99	8.418.785.100,99	8.379.902.537,99	8.336.667.069,99	38,54	25,90	25,65
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - SIF Nación

Elaboró: **Orlando Mateus Lopez**
Profesional Universitario Grupo de Gestion Financiera

Revisó: **Nohora Constanza Siabato Lozano**
Coordinadora Grupo de Gestion Financiera