

DEFENSORÍA DEL PUEBLO				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE 2012													
Año Fiscal: 2012		Vigencia: Actual															
RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS			
FUNCIONAMIENTO					\$ 294.136.123.230,00	\$ 2.437.074.050,00	\$ 2.437.074.050,00	\$ 294.136.123.230,00	\$ 188.049.706.289,00	\$ 106.086.416.941,00	\$ 174.864.019.340,00	\$ 136.312.024.977,00	\$ 136.188.635.404,00	\$ 136.188.635.404,00			
GASTOS DE PERSONAL					\$ 66.834.270.736,00	\$ 200.620.480,00	\$ 0,00	\$ 67.034.891.216,00	\$ 43.013.183.592,00	\$ 24.021.707.624,00	\$ 42.942.543.592,00	\$ 42.368.806.703,00	\$ 42.368.806.703,00	\$ 42.368.806.703,00			
A-1-0-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 36.247.197.336,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.247.197.336,00	\$ 24.891.545.150,00	\$ 11.355.652.186,00	\$ 24.891.545.150,00	\$ 24.891.545.150,00	\$ 24.891.545.150,00	\$ 24.891.545.150,00			
A-1-0-1-4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	\$ 838.442.376,00	\$ 107.120.480,00	\$ 0,00	\$ 945.562.856,00	\$ 685.424.516,00	\$ 260.138.340,00	\$ 685.424.516,00	\$ 685.424.516,00	\$ 685.424.516,00	\$ 685.424.516,00			
A-1-0-1-5	Nación	10	CSF	OTROS	\$ 10.585.128.260,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.585.128.260,00	\$ 5.077.364.039,00	\$ 5.507.764.221,00	\$ 5.077.364.039,00	\$ 5.077.364.039,00	\$ 5.077.364.039,00	\$ 5.077.364.039,00			
A-1-0-1-9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 511.910.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 511.910.000,00	\$ 236.811.211,00	\$ 275.098.789,00	\$ 236.811.211,00	\$ 236.811.211,00	\$ 236.811.211,00	\$ 236.811.211,00			
A-1-0-2	Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.590.635.050,00	\$ 93.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.684.135.050,00	\$ 1.740.258.847,00	\$ 943.876.203,00	\$ 1.669.618.847,00	\$ 1.095.881.958,00	\$ 1.095.881.958,00	\$ 1.095.881.958,00			
A-1-0-5	Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 16.060.957.714,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.060.957.714,00	\$ 10.381.779.829,00	\$ 5.679.177.885,00	\$ 10.381.779.829,00	\$ 10.381.779.829,00	\$ 10.381.779.829,00	\$ 10.381.779.829,00			
GASTOS GENERALES					\$ 11.423.293.939,00	\$ 2.215.360.804,00	\$ 3.026.172,00	\$ 13.635.628.571,00	\$ 11.267.494.151,00	\$ 2.368.134.420,00	\$ 10.311.828.844,00	\$ 6.534.904.622,00	\$ 6.528.614.049,00	\$ 6.528.614.049,00			
A-2-0-3	Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 145.522.520,00	\$ 27.100.000,00	\$ 0,00	\$ 172.622.520,00	\$ 171.177.619,00	\$ 1.444.901,00	\$ 171.177.619,00	\$ 171.177.619,00	\$ 171.177.619,00	\$ 171.177.619,00			
A-2-0-3-999	Nación	10	CSF	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
A-2-0-4	Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 11.277.771.419,00	\$ 2.187.334.632,00	\$ 3.026.172,00	\$ 13.462.079.879,00	\$ 11.095.390.360,00	\$ 2.366.689.519,00	\$ 10.139.725.053,00	\$ 6.362.800.831,00	\$ 6.356.510.258,00	\$ 6.356.510.258,00			
A-2-0-4-999	Nación	10	CSF	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	\$ 0,00	\$ 926.172,00	\$ 0,00	\$ 926.172,00	\$ 926.172,00	\$ 0,00	\$ 926.172,00	\$ 926.172,00	\$ 926.172,00	\$ 926.172,00			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					\$ 215.878.558.555,00	\$ 21.092.766,00	\$ 2.434.047.878,00	\$ 213.465.603.443,00	\$ 133.769.028.546,00	\$ 79.696.574.897,00	\$ 121.609.646.904,00	\$ 87.408.313.652,00	\$ 87.291.214.652,00	\$ 87.291.214.652,00			
A-3-2-1-1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 296.572.473,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 296.572.473,00	\$ 0,00	\$ 296.572.473,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
A-3-5-3-44	Nación	10	CSF	SEGURO DE VIDA (LEY 16/88)	\$ 545.362.435,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 545.362.435,00	\$ 148.695.298,00	\$ 396.667.137,00	\$ 74.210.610,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
A-3-6-1-1	Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 68.958.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.958.500,00	\$ 6.868.520,00	\$ 62.089.980,00	\$ 2.162.400,00	\$ 2.162.400,00	\$ 2.162.400,00	\$ 2.162.400,00			
A-3-6-3-4	Nación	10	CSF	COMISION DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS LEY 589 DE 2000	\$ 393.168.267,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 393.168.267,00	\$ 305.626.433,00	\$ 87.541.834,00	\$ 278.351.489,00	\$ 190.784.648,00	\$ 190.784.648,00	\$ 190.784.648,00			
A-3-6-3-7	Nación	10	CSF	DEFENSORIA PUBLICA (LEY 24 DE 1992)	\$ 133.900.000.000,00	\$ 0,00	\$ 705.834.632,00	\$ 133.194.165.368,00	\$ 129.554.506.201,00	\$ 3.639.659.167,00	\$ 118.319.306.201,00	\$ 84.354.027.069,00	\$ 84.354.027.069,00	\$ 84.354.027.069,00			
A-3-6-3-11	Nación	16	SSF	FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS - LEY 472 DE 1998.	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 21.092.766,00	\$ 59.978.907.234,00	\$ 3.732.239.328,00	\$ 56.246.667.906,00	\$ 2.914.523.438,00	\$ 2.840.246.769,00	\$ 2.723.147.769,00	\$ 2.723.147.769,00			
A-3-6-3-21	Nación	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS FONDO ESPECIAL. COMISION NACIONAL DE BÚSQUEDA (ART. 18 LEY 971 DE 2005)	\$ 20.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.707.120.480,00	\$ 18.292.879.520,00	\$ 0,00	\$ 18.292.879.520,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
A-3-6-3-66	Nación	16	SSF	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	\$ 674.496.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 674.496.880,00	\$ 0,00	\$ 674.496.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
A-3-6-3-999	Nación	16	SSF	INVERSIÓN	\$ 0,00	\$ 21.092.766,00	\$ 0,00	\$ 21.092.766,00	\$ 21.092.766,00	\$ 0,00	\$ 21.092.766,00	\$ 21.092.766,00	\$ 21.092.766,00	\$ 21.092.766,00			
ADQUISICION, COMPRA, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEDES EN LAS REGIONALES Y SECCIONALES PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO CAPITALES DE DEPARTAMENTOS Y SECCIONALES A NIVEL NACIONAL.					\$ 933.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 933.000.000,00	\$ 392.667.100,00	\$ 540.332.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
C-122-800-2	Nación	11	CSF	REPARACION REFORZAMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS PARA UN OPTIMO Y SEGURO FUNCIONAMIENTO EN BOGOTA	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 972.235.625,00	\$ 27.764.375,00	\$ 972.235.625,00	\$ 506.019.010,00	\$ 506.019.010,00	\$ 506.019.010,00			
C-310-800-2	Nación	11	CSF	DIVULGACION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00	\$ 209.864.640,00	\$ 90.135.360,00	\$ 142.573.067,00	\$ 24.990.510,00	\$ 24.990.510,00	\$ 24.990.510,00			
C-310-1500-1	Nación	11	CSF	APLICACION DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL	\$ 2.884.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.884.000.000,00	\$ 2.622.842.247,00	\$ 261.157.753,00	\$ 2.115.473.752,00	\$ 1.077.405.758,00	\$ 1.077.405.758,00	\$ 1.077.405.758,00			
C-520-800-1	Nación	11	CSF	ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y CONTROL INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DE DEFENSORIA PUBLICA	\$ 700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700.000.000,00	\$ 696.149.315,00	\$ 3.850.685,00	\$ 310.324.814,00	\$ 118.596.205,00	\$ 118.596.205,00	\$ 118.596.205,00			
C-520-1000-1	Nación	11	CSF	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 236.340.003,00	\$ 163.659.997,00	\$ 229.940.003,00	\$ 109.393.230,00	\$ 109.393.230,00	\$ 109.393.230,00			

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
C-520-1507-1	Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.185.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.185.000.000,00	\$ 797.701.963,00	\$ 387.298.037,00	\$ 605.858.222,00	\$ 369.499.203,00	\$ 369.499.203,00	\$ 369.499.203,00
C-540-100-2	Nación	11	CSF	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLACIONES MASIVAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA- PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 2.678.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.678.000.000,00	\$ 1.948.268.883,00	\$ 729.731.117,00	\$ 1.495.209.008,00	\$ 632.784.528,00	\$ 632.784.528,00	\$ 632.784.528,00
TOTAL					\$ 304.216.123.230,00	\$ 2.437.074.050,00	\$ 2.437.074.050,00	\$ 304.216.123.230,00	\$ 195.925.776.065,00	\$ 108.290.347.165,00	\$ 180.735.633.831,00	\$ 139.150.713.421,00	\$ 139.027.323.848,00	\$ 139.027.323.848,00