



PROFESIONALIDAD  
PARA TODOS

**REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2013**  
CON CORTE A : DICIEMBRE 31 DE 2013

CTA	SUBC	OBLIG	ORD	REC	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION			OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION
							COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER					
1	0	1			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	18.872.031.882	15.372.200.752	15.240.650.752	-	14.465.984.124	3.499.831.130	81,45	
1	0	1			Servicios Personales Asociados a Nómina	9.351.790.567	7.712.782.531	7.712.782.531	-	7.712.782.531	1.639.008.036	82,47	
1	0	1	10		Sueldos de Personal de Nómina	5.805.049.728	5.167.077.950	5.167.077.950	-	5.167.077.950	637.971.778	88,01	
1	0	1	4	10	Prima Técnica	1.520.540.244	1.348.337.385	1.348.337.385	-	1.348.337.385	172.202.859	88,67	
1	0	1	5	10	Otros	1.685.759.246	1.118.617.338	1.118.617.338	-	1.118.617.338	567.141.908	66,36	
1	0	1	8	10	Otros Gastos Personales-Distribución Previo	220.441.349	0	0	0	0	220.441.349	-	
1	0	1	9	10	Concepto DGPPN	119.394.361	78.144.219	78.144.219	0	78.144.219	41.250.142	65,45	
1	0	1	9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	605.639	605.639	605.639	0	605.639	-	100,00	
1	0	1	999		PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	6.450.556.800	5.381.224.576	5.381.224.576	-	4.475.007.948	1.079.332.224	83,29	
1	0	2			Servicios Personales Indirectos	3.059.684.515	2.278.193.645	2.278.193.645	-	2.278.193.645	781.490.870	74,46	
1	0	5			Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado y Público								
2	0				<b>GASTOS GENERALES</b>	8.767.737.800	7.590.493.563	7.537.993.407	-	6.729.531.992	1.177.244.237	86,57	
2	0	4			Adquisición de Bienes y Servicios	8.767.737.800	7.590.493.563	7.537.993.407	-	6.729.531.992	1.177.244.237	86,57	
3	2				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	200.000.000	35.946.042	35.946.042	-	35.946.042	164.053.958	17,97	
3	2				Transferencias al sector público	200.000.000	35.946.042	35.946.042	-	35.946.042	164.053.958	17,97	
3	2	1			Orden Nacional	200.000.000	35.946.042	35.946.042	-	35.946.042	164.053.958	17,97	
3	2	1	1		Cuota de auditoría - CONTRANAL	200.000.000	35.946.042	35.946.042	-	35.946.042	164.053.958	17,97	
					<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	27.839.769.682	22.998.640.357	22.814.590.201	-	21.231.462.158	4.841.129.325	82,61	
					<b>INVERSION</b>								
520	800	3		11	APOYO IMPLEMENTACION Y GESTION DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA COLOMBIANA (Previo Concepto)	1.072.000.000	1.062.562.032	1.062.562.032	-	983.763.632	9.437.968	99,12	
					<b>TOTAL INVERSION</b>	1.072.000.000	1.062.562.032	1.062.562.032	-	983.763.632	9.437.968	99,12	
					<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	28.911.769.682	24.061.202.389	23.798.353.833	-	21.757.349.059	4.850.567.293	83,22	

Fuente: SIF-Nación  
Proyecto: tur\_ahypn\_A.

GUILLERMO MARTINEZ DAZA  
Coordinador Financiero