



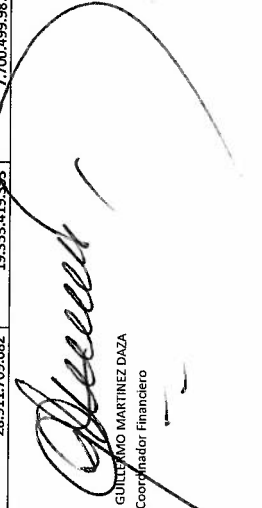
PROSPERIDAD
PARA TODOS

REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2013
CON CORTE A : SEPTIEMBRE 30 DE 2013

SECCION: 1210 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

CTA	SUBC	OBI	ORD	REC	CONCEPTO	EJECUCION			OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION
						COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER					
1	0	1	1	10	GASTOS DE PERSONAL	18.872.031.882	11.854.820.975	6.378.715.317	8.967.212.736	8.728.890.130	638.495.590	62,82
1	0	1	1	10	Servicios Personales Asociados a Nómina	9.351.790.567	5.211.207.005	3.920.142.213	5.211.033.905	5.185.719.619	220.441.349	55,72
1	0	1	4	10	Sueldos de Personal de Nómina	5.805.049.728	3.717.021.182	2.088.028.536	3.716.848.092	3.716.848.092	-	64,03
1	0	1	5	10	Prima Técnica	1.520.540.244	985.602.968	534.937.276	985.602.968	985.602.968	-	64,82
1	0	1	8	10	Otros Gastos Personales-Distribución Previo	1.685.759.246	443.308.254	1.242.450.992	443.308.254	427.411.406	-	26,30
1	0	1	8	10	Concepto DGPPN	220.441.349	0	0	0	0	220.441.349	-
1	0	1	9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	119.394.361	64.668.952	54.725.409	64.668.952	55.251.514	-	54,16
1	0	1	999	10	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPRADAS	605.639	605.639	0	605.639	605.639	-	100,00
1	0	2	10	10	Servicios Personales Indirectos	6.460.556.800	5.076.529.159	965.973.400	2.189.094.020	2.145.653.020	418.054.241	78,58
1	0	5	10	10	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	3.059.684.515	1.567.084.811	1.492.599.704	1.567.084.811	1.397.517.491	-	54,22
2	0	4	10	10	GASTOS GENERALES	8.767.737.800	6.632.568.574	1.260.929.670	4.539.280.774	4.537.555.974	874.239.556	75,65
2	0	4	10	10	Adquisición de Bienes y Servicios	8.767.737.800	6.632.568.574	1.260.929.670	4.539.280.774	4.537.555.974	874.239.556	75,65
3	2	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-
3	2	1	1	1	Transferencias al sector publico	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-
3	2	1	1	1	Orden Nacional	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-
3	2	1	1	1	Cuota de auditeje - CONTRANAL	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	27.899.769.682	18.487.389.549	7.639.644.987	13.506.493.510	13.266.446.104	1.712.735.146	66,41
					INVERSION							
520	800	3	11	11	APOYO IMPLEMENTACION Y GESTION DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA COLOMBIANA (Previo Concepto)	1.072.000.000	866.029.804	60.855.000	180.399.996	180.399.996	145.115.196	80,79
					TOTAL INVERSION	1.072.000.000	866.029.804	60.855.000	180.399.996	180.399.996	145.115.196	80,79
					TOTAL PRESUPUESTO	28.911.769.682	19.353.419.353	7.700.499.987	13.686.893.506	13.446.846.100	1.857.850.342	66,94

Fuente: SIF-Nación
Proyecto: Luz Itz'aym A.


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Coordinador Financiero