



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

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

CTA	SUBC	OBLIG	ORD	REC	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION			PAGOS	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION
							COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES			
1	0	1	1	10	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	18.872.031.882	9.373.843.287	7.504.576.750	6.690.686.336	6.360.441.273	1.993.611.845	49,67
1	0	1	1	10	Servicios Personales Asociados a Nómina	9.351.790.567	4.030.702.322	5.100.646.896	4.030.702.322	4.030.529.222	220.441.349	43,10
1	0	1	4	10	Sueldos de Personal de Nómina	5.805.049.728	2.840.593.190	2.964.456.538	2.840.593.190	2.840.420.090	-	48,93
1	0	1	4	10	Prima Técnica	1.520.540.244	762.659.952	757.880.292	762.659.952	762.659.952	-	50,16
1	0	1	5	10	Otros	1.685.759.246	380.876.725	1.304.882.521	380.876.725	380.876.725	-	22,59
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	45.966.816	73.427.545	45.966.816	45.966.816	-	38,50
1	0	1	9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	605.639	605.639	0	605.639	605.639	-	100,00
1	0	2	10	10	Servicios Personales Indirectos	6.460.556.800	4.124.294.304	563.092.000	1.441.137.353	1.305.897.353	1.773.170.496	63,84
1	0	5	10	10	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	3.059.684.515	1.218.846.661	1.840.837.854	1.218.846.661	1.024.014.698	-	39,84
2	0	4	10	10	<b>GASTOS GENERALES</b>	8.767.737.800	6.301.348.524	1.158.078.172	3.636.088.294	3.549.941.663	1.308.311.104	71,87
2	0	4	10	10	Adquisición de Bienes y Servicios	8.767.737.800	6.301.348.524	1.158.078.172	3.636.088.294	3.549.941.663	1.308.311.104	71,87
3	2	1	1	1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-
3	2	1	1	1	Transferencias al sector público	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 auditoría - CONTRANAL	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-
					<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	27.839.769.682	15.675.191.811	8.662.654.922	10.326.774.630	9.910.382.936	3.501.922.949	56,31
					<b>INVERSION</b>							
520	800	3	11	11	APOYO IMPLEMENTACION Y GESTION DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA COLOMBIANA (Previo Concepto)	1.072.000.000	234.400.000	723.300.000	107.166.664	107.166.664	114.300.000	21,87
					<b>TOTAL INVERSION</b>	1.072.000.000	234.400.000	723.300.000	107.166.664	107.166.664	114.300.000	21,87
					<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	28.911.769.682	15.909.591.811	9.385.954.922	10.433.941.294	10.017.549.600	3.616.222.949	55,03

Fuente: SIF-Nación  
Proyecto: UJ-Defen A.

GUILLERMO MARTINEZ DAZA  
Coordinador Financiero