



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: OCTUBRE 31 DE 2015

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

CTA	SUBC	OBJG	ORD	REC	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION			SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION	
							COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES			PAGOS
PROG	SUBP	PROY	SPRY									
1					GASTOS DE PERSONAL	28.340.007.185	17.980.784.688	3.311.065.190	16.061.812.634	16.061.812.634	6.508.716.800	63,45
					Servicios Personales Asociados a Nómina	16.366.315.712	7.465.253.015	2.392.621.665	7.465.253.015	7.465.253.015	6.508.441.032	45,61
1	0	1	1	10	Sueldos de Personal de Nómina	6.173.932.956	5.180.040.960	993.891.996	5.180.040.960	5.180.040.960	-	83,90
1	0	1	4	10	Prima Técnica	1.712.285.334	1.293.845.271	418.440.063	1.293.845.271	1.293.845.271	-	75,56
1	0	1	5	10	Otros	1.843.730.390	899.291.051	944.439.339	899.291.051	899.291.051	-	48,78
1	0	1	9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	127.926.000	92.075.733	35.850.267	92.075.733	92.075.733	-	71,98
1	0	1	10	10	Otros Gastos Personales-Previo Concepto DGPPN	6.508.441.032	0	0	0	0	6.508.441.032	-
1	0	2		10	Servicios Personales Indirectos	8.679.848.919	8.013.192.643	126.940.001	6.094.220.589	6.094.220.589	275.768	92,32
1	0	5		10	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	3.293.842.554	2.502.339.030	791.503.524	2.502.339.030	2.502.339.030	-	75,97
2					GASTOS GENERALES	6.940.385.264	6.553.317.377	54.716.872	5.265.717.289	5.265.717.289	60.896.470	94,42
2	0	4		10	Adquisición de Bienes y Servicios	6.938.785.856	6.551.717.969	54.716.872	5.264.117.881	5.264.117.881	60.896.470	94,42
			999		PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS.	1.599.408	1.599.408	-	1.599.408	1.599.408		
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.439.552.123	4.534.444.861	-	4.534.444.861	4.534.444.861	3.905.107.262	53,73
3	2				Transferencias al sector publico	212.180.000	52.755.287	-	52.755.287	52.755.287	159.424.713	24,86
3	2	1			Orden Nacional	212.180.000	52.755.287	-	52.755.287	52.755.287	159.424.713	24,86
3	2	1	1	11	Cuota de auditaje - CONTRANAL	212.180.000	52.755.287	-	52.755.287	52.755.287	159.424.713	24,86
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	8.227.372.123	4.481.689.574	-	4.481.689.574	4.481.689.574	3.745.682.549	99,68
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4.496.000.715	4.481.689.574	-	4.481.689.574	4.481.689.574	14.311.141	
3	6	1	1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4.496.000.715	4.481.689.574	-	4.481.689.574	4.481.689.574	14.311.141	99,68
3	6	3	19		OTRAS TRASNFERENCIAS-DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO -CSF	3.731.371.408	-	-	-	-	3.731.371.408	
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	43.719.944.572	29.068.546.926	3.365.782.062	25.861.974.784	25.861.974.784	10.474.720.532	66,49
					INVERSION							
520	800	4		14	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - BID	6.107.000.000	5.747.141.662	273.052.313	2.201.366.536	2.201.366.536	86.806.025	94,11
520	800	6		11	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA DEFENSA DEL ESTADO Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO	2.250.508.008	1.936.530.377	-	728.846.579	728.846.579	313.977.631	86,05
					TOTAL INVERSION	8.357.508.008	7.683.672.039	273.052.313	2.930.213.115	2.930.213.115	400.783.656	91,94
					TOTAL PRESUPUESTO	52.077.452.580	36.752.218.964	3.638.834.375	28.792.187.899	28.792.187.899	10.875.504.188	70,57

Fuente: SIF-Nacion

Proyecto: Luz Ibeyo A.

* Aplazamiento Decreto 1985 de 2015
Rubros A-1-0-2 \$539.440.507 ; A-2-0-4 \$271.454.546

GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Coordinador Financiero