



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: NOVIEMBRE 30 DE 2015

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

CTA	SUBC	OBJG	ORD	REC	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION		OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION
							COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER				
PROG	SUBP	PROY	SPRY									
1					GASTOS DE PERSONAL	21.292.125.646	19.015.630.720	2.253.566.420	17.516.344.268	17.516.344.268	22.928.506	89,31
					Servicios Personales Asociados a Nómina	9.857.874.680	8.176.585.554	1.681.289.126	8.176.585.554	8.176.585.554	-	82,94
1	0	1	1	10	Sueldos de Personal de Nómina	6.173.932.956	5.683.276.142	490.656.814	5.683.276.142	5.683.276.142	-	92,05
1	0	1	4	10	Prima Técnica	1.712.285.334	1.423.699.246	288.586.088	1.423.699.246	1.423.699.246	-	83,15
1	0	1	5	10	Otros	1.843.730.390	966.326.000	877.404.390	966.326.000	966.326.000	-	52,41
1	0	1	9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	127.926.000	103.284.166	24.641.834	103.284.166	103.284.166	-	80,74
1	0	2		10	Servicios Personales Indirectos	8.140.408.412	8.117.479.906	-	6.618.193.454	6.618.193.454	22.928.506	99,72
1	0	5		10	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	3.293.842.554	2.721.565.260	572.277.294	2.721.565.260	2.721.565.260	-	82,63
											-	
2					GASTOS GENERALES	6.668.930.718	6.536.147.810	64.749.899	5.783.223.742	5.737.639.147	68.033.009	98,01
2	0	4		10	Adquisición de Bienes y Servicios	6.667.331.310	6.534.548.402	64.749.899	5.781.624.334	5.736.039.739	68.033.009	98,01
			999		PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	1.599.408	1.599.408	-	1.599.408	1.599.408		100,00
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.280.127.410	8.192.896.638	-	8.192.896.638	4.770.713.760	87.230.772	98,95
3	2				Transferencias al sector publico	52.755.287	52.755.287	-	52.755.287	52.755.287	-	100,00
3	2	1			Orden Nacional	52.755.287	52.755.287	-	52.755.287	52.755.287	-	100,00
3	2	1	1	11	Cuota de auditaje - CONTRANAL	52.755.287	52.755.287	-	52.755.287	52.755.287	-	100,00
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	8.227.372.123	8.140.141.351	-	8.140.141.351	4.717.958.473	87.230.772	98,94
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.227.372.123	8.140.141.351	-	8.140.141.351	4.717.958.473	87.230.772	
3	6	1	1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.227.372.123	8.140.141.351	-	8.140.141.351	4.717.958.473	87.230.772	98,94
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	36.241.183.774	33.744.675.168	2.318.316.319	31.492.464.648	28.024.697.175	178.192.287	93,11
					INVERSION							
520	800	4		14	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - BID	5.976.396.882	5.938.758.606	37.638.275	2.696.726.777	2.625.356.777	0,27	99,37
520	800	6		11	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA DEFENSA DEL ESTADO Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTJURÍDICO	2.250.508.008	1.954.530.377	-	1.122.341.615	1.021.040.615	295.977.631	86,85
					TOTAL INVERSION	8.226.904.890	7.893.288.983	37.638.275	3.819.068.392	3.646.397.392	295.977.631	95,94
					TOTAL PRESUPUESTO	44.468.088.664	41.637.964.151	2.355.954.594	35.311.533.040	31.671.094.567	474.169.918	93,64

Fuente: SIF-Nacion

Proyectó: Luz Reyn A.


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Coordinador Financiero

CDP MODIF. No.615 A-1-0-1-5 \$40.306.919
A-1-0-5 \$77.510.957