



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A : MARZO 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	9.561.506.303	10.811.053.588	4.162.293.246	4.162.293.246	7.967.447.294	33,74
					Servicios Personales Asociados a Nómina	16.366.315.712	1.981.553.419	7.876.321.261	1.981.553.419	1.981.553.419	6.508.441.032	12,11
1	0	1	1	10	Sueldos de Personal de Nómina	6.173.932.956	1.449.054.160	4.724.878.796	1.449.054.160	1.449.054.160	-	23,47
1	0	1	4	10	Prima Técnica	1.712.285.334	382.243.293	1.330.042.041	382.243.293	382.243.293	-	22,32
1	0	1	5	10	Otros	1.843.730.390	124.255.697	1.719.474.693	124.255.697	124.255.697	-	6,74
1	0	1	9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	127.926.000	26.000.269	101.925.731	26.000.269	26.000.269	-	20,32
1	0	1	10	10	Otros Gastos Personales-Previo Concepto DGPPN	6.508.441.032					6.508.441.032	
1	0	2		10	Servicios Personales Indirectos	8.679.848.919	6.674.402.150	546.440.507	1.275.189.093	1.275.189.093	1.459.006.262	76,90
1	0	5		10	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	3.293.842.554	905.550.734	2.388.291.820	905.550.734	905.550.734	-	27,49
2					GASTOS GENERALES	6.940.385.264	6.052.962.632	519.172.478	1.312.572.008	1.312.572.008	368.250.154	87,21
2	0	4		10	Adquisición de Bienes y Servicios	6.940.385.264	6.052.962.632	519.172.478	1.312.572.008	1.312.572.008	368.250.154	87,21
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.708.180.715	-	-	-	-	4.708.180.715	-
3	2				Transferencias al sector publico	212.180.000	-	-	-	-	212.180.000	-
3	2	1			Orden Nacional	212.180.000	-	-	-	-	212.180.000	-
3	2	1	1	11	Cuota de auditaje - CONTRANAL	212.180.000	-	-	-	-	212.180.000	-
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	4.496.000.715	-	-	-	-	4.496.000.715	-
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	41.655.217	-	-	-	-	41.655.217	-
3	6	1	1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	41.655.217	-	-	-	-	41.655.217	-
3	6	3	19		OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO -CSF	4.454.345.498	-	-	-	-	4.454.345.498	-
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	39.988.573.164	15.614.468.935	11.330.226.066	5.474.865.254	5.474.865.254	13.043.878.163	39,05
					INVERSION							
520	800	4		14	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - BID	6.107.000.000	464.260.000	3.273.036.859	114.501.264	114.501.264	2.369.703.141	7,60
					TOTAL INVERSION	6.107.000.000	464.260.000	3.273.036.859	114.501.264	114.501.264	2.369.703.141	7,60
					TOTAL PRESUPUESTO	46.095.573.164	16.078.728.935	14.603.262.924,66	5.589.366.518	5.589.366.518	15.413.581.304	34,88

Fuente: SIF-Nacion

Proyectó: Luz Jheyn A.


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Coordinador Financiero