



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A : ABRIL 30 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
PROG	SUBP	PROY	SPRY				COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS		
1					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.340.007.185</b>	<b>10.437.575.694</b>	<b>9.931.848.312</b>	<b>5.850.750.983</b>	<b>5.743.413.663</b>	<b>7.970.583.179</b>	<b>36,83</b>
1	0	1			Servicios Personales Asociados a Nómina	16.366.315.712	2.673.281.130	7.184.593.550	2.665.239.464	2.665.239.464	6.508.441.032	16,33
1	0	1	1	10	Sueldos de Personal de Nómina	6.173.932.956	1.958.588.969	4.215.343.987	1.958.588.969	1.958.588.969	-	31,72
1	0	1	4	10	Prima Técnica	1.712.285.334	516.518.136	1.195.767.198	516.518.136	516.518.136	-	30,17
1	0	1	5	10	Otros	1.843.730.390	165.078.018	1.678.652.372	158.582.862	158.582.862	-	8,95
1	0	1	9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	127.926.000	33.096.007	94.829.993	31.549.497	31.549.497	-	25,87
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	6.653.646.631	564.060.141	2.074.863.586	2.074.863.586	1.462.142.147	76,66
1	0	5		10	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	3.293.842.554	1.110.647.933	2.183.194.621	1.110.647.933	1.003.310.613	-	33,72
2					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6.940.385.264</b>	<b>6.130.403.760</b>	<b>541.380.314</b>	<b>1.816.407.567</b>	<b>1.816.407.567</b>	<b>268.601.190</b>	<b>88,33</b>
2	0	4		10	Adquisición de Bienes y Servicios	6.940.385.264	6.130.403.760	541.380.314	1.816.407.567	1.816.407.567	268.601.190	88,33
3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.708.180.715</b>	<b>16.107.171</b>	<b>-</b>	<b>16.107.171</b>	<b>16.107.171</b>	<b>4.692.073.544</b>	<b>0,34</b>
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				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>4.496.000.715</b>	<b>16.107.171</b>	<b>-</b>	<b>16.107.171</b>	<b>16.107.171</b>	<b>4.479.893.544</b>	<b>38,67</b>
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	41.655.217	16.107.171	-	16.107.171	16.107.171	25.548.046	38,67
3	6	1	1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	41.655.217	16.107.171	-	16.107.171	16.107.171	25.548.046	38,67
3	6	3	19		OTRAS TRASNFERENCIAS-DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO -CSF	4.454.345.498	-	-	-	-	4.454.345.498	
					<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>39.988.573.164</b>	<b>16.584.086.625</b>	<b>10.473.228.626</b>	<b>7.683.265.721</b>	<b>7.575.928.401</b>	<b>12.931.257.913</b>	<b>41,47</b>
					<b>INVERSION</b>							
520	800	4		14	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - BID	6.107.000.000	1.013.077.939	2.665.756.859	187.441.264	187.441.264	2.428.165.202	16,59
					<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>6.107.000.000</b>	<b>1.013.077.939</b>	<b>2.665.756.859</b>	<b>187.441.264</b>	<b>187.441.264</b>	<b>2.428.165.202</b>	<b>16,59</b>
					<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>46.095.573.164</b>	<b>17.597.164.564</b>	<b>13.138.985.485,06</b>	<b>7.870.706.985</b>	<b>7.763.369.665</b>	<b>15.359.423.115</b>	<b>38,18</b>

Fuente: SIF-Nacion

Proyctó: Luz Jheyn A.

  
GUILLERMO MARTINEZ DAZA  
Coordinador Financiero