



## REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: MARZO 31 DE 2016

### 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					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.601.922.128</b>	<b>11.971.782.597</b>	<b>11.124.285.999</b>	<b>4.092.256.238</b>	<b>4.024.382.404</b>	<b>2.863.102.418</b>	45,00
					Servicios Personales Asociados a Nómina	10.299.357.866	2.118.235.173	8.181.122.693	2.118.235.173	2.118.235.173	-	20,57
1	0	1	1	10	Sueldos de Personal de Nómina	6.462.132.204	1.551.507.717	4.910.624.487	1.551.507.717	1.551.507.717	-	24,01
1	0	1	4	10	Prima Técnica	1.792.077.954	408.007.415	1.384.070.539	408.007.415	408.007.415	-	22,77
1	0	1	5	10	Otros	1.922.790.673	136.709.373	1.786.081.300	136.709.373	136.709.373	-	7,11
1	0	1	9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	122.357.035	22.010.668	100.346.367	22.010.668	22.010.668	-	17,99
1	0	2		10	Servicios Personales Indirectos	12.855.022.276	9.128.088.744	221.080.000	1.248.562.385	1.242.124.895	2.863.102.418	71,01
1	0	5		10	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	3.447.541.986	725.458.680	2.722.083.306	725.458.680	664.022.336	-	21,04
2					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6.973.848.103</b>	<b>5.143.766.284</b>	<b>620.653.682</b>	<b>1.175.160.570</b>	<b>1.162.720.641</b>	<b>860.735.732</b>	73,76
2	0	4		10	Adquisición de Bienes y Servicios	6.973.848.103	5.143.766.284	620.653.682	1.175.160.570	1.162.720.641	860.735.732	73,76
3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>107.885.153</b>	-	-	-	-	<b>107.885.153</b>	-
3	2				Transferencias al sector publico	62.978.163	-	-	-	-	62.978.163	-
3	2	1			Orden Nacional	62.978.163	-	-	-	-	62.978.163	-
3	2	1	1	11	Cuota de auditaje - CONTRANAL	62.978.163	-	-	-	-	62.978.163	-
3	6				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>44.906.990</b>	-	-	-	-	<b>44.906.990</b>	-
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	44.906.990	-	-	-	-	44.906.990	-
3	6	1	1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	44.906.990	-	-	-	-	44.906.990	-
					<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>33.683.655.384</b>	<b>17.115.548.881</b>	<b>11.744.939.681</b>	<b>5.267.416.808</b>	<b>5.187.103.045</b>	<b>3.831.723.303</b>	50,81
					<b>INVERSION</b>							
520	800	4		14	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - BID	6.848.850.829	5.626.346.702	1.003.588.987	522.654.174	522.654.174	218.915.140	82,15
					<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>6.848.850.829</b>	<b>5.626.346.702</b>	<b>1.003.588.987</b>	<b>522.654.174</b>	<b>522.654.174</b>	<b>218.915.140</b>	82,15
					<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>40.532.506.213</b>	<b>22.741.895.583</b>	<b>12.748.528.668</b>	<b>5.790.070.982</b>	<b>5.709.757.219</b>	<b>4.050.638.443</b>	56,1

Fuente: SIF-Nacion

Proyectó: Luz Jhelyn A.

\$642.751.114 - Aplazamiento Decreto 378 de 2016 - Honorarios  
\$348.692.405 - Aplazamiento Decreto 378 de 2016- Otros Gtos. Adq. Servicios

  
GUILLERMO MARTINEZ DAZA  
Coordinador Financiero