



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: ABRIL 30 DE 2016

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	26.601.922.128	14.013.591.943	9.968.329.228	5.984.162.613	5.984.162.613	1.977.249.843	52,68
					Servicios Personales Asociados a Nómina	10.299.357.866	3.051.584.834	7.247.773.032	3.051.584.834	3.051.584.834	-	29,63
1	0	1	1	10	Sueldos de Personal de Nómina	6.462.132.204	2.255.392.013	4.206.740.191	2.255.392.013	2.255.392.013	-	34,90
1	0	1	4	10	Prima Técnica	1.792.077.954	581.482.640	1.210.595.314	581.482.640	581.482.640	-	32,45
1	0	1	5	10	Otros	1.922.790.673	191.369.518	1.731.421.155	191.369.518	191.369.518	-	9,95
1	0	1	9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	122.357.035	23.340.663	99.016.372	23.340.663	23.340.663	-	19,08
1	0	2		10	Servicios Personales Indirectos	12.855.022.276	9.996.461.319	238.560.000	1.967.031.989	1.967.031.989	1.977.249.843	77,76
1	0	5		10	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	3.447.541.986	965.545.790	2.481.996.196	965.545.790	965.545.790	-	28,01
											-	
2					GASTOS GENERALES	6.973.848.103	5.319.954.341	508.634.425	1.657.683.693	1.593.265.733	796.566.932	76,28
2	0	4		10	Adquisición de Bienes y Servicios	6.973.848.103	5.319.954.341	508.634.425	1.657.683.693	1.593.265.733	796.566.932	76,28
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.885.153	-	-	-	-	107.885.153	-
3	2				Transferencias al sector público	62.978.163	-	-	-	-	62.978.163	-
3	2	1			Orden Nacional	62.978.163	-	-	-	-	62.978.163	-
3	2	1	1	11	Cuota de auditoría - CONTRANAL	62.978.163	-	-	-	-	62.978.163	-
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	44.906.990	-	-	-	-	44.906.990	-
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	-
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	33.683.655.384	19.333.546.284	10.476.963.653	7.641.846.306	7.577.428.346	2.881.701.928	57,40
					INVERSION							
520	800	4		14	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - BID	6.848.850.829	5.679.312.202	988.747.583	946.665.194	783.565.194	180.791.044	82,92
					TOTAL INVERSION	6.848.850.829	5.679.312.202	988.747.583	946.665.194	783.565.194	180.791.044	82,92
					TOTAL PRESUPUESTO	40.532.506.213	25.012.858.486	11.465.711.236	8.588.511.500	8.360.993.540	3.062.492.972	61,7

Fuente: SIIF-Nacion

Proyecto: Luz Jheyn 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