



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: MAYO 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					GASTOS DE PERSONAL	26.601.922.128	15.219.539.462	8.990.787.725	7.886.726.985	7.886.726.985	1.748.843.827	57,21
					Servicios Personales Asociados a Nómina	10.299.357.866	3.855.843.493	6.443.514.373	3.855.843.493	3.855.843.493	-	37,44
1	0	1	1	10	Sueldos de Personal de Nómina	6.462.132.204	2.858.515.901	3.603.616.303	2.858.515.901	2.858.515.901	-	44,23
1	0	1	4	10	Prima Técnica	1.792.077.954	732.585.610	1.059.492.344	732.585.610	732.585.610	-	40,88
1	0	1	5	10	Otros	1.922.790.673	239.572.547	1.683.218.126	239.572.547	239.572.547	-	12,46
1	0	1	9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	122.357.035	25.169.435	97.187.600	25.169.435	25.169.435	-	20,57
1	0	2		10	Servicios Personales Indirectos	12.855.022.276	10.162.480.335	300.947.000	2.829.667.858	2.829.667.858	1.748.843.827	79,05
1	0	5		10	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	3.447.541.986	1.201.215.634	2.246.326.352	1.201.215.634	1.201.215.634	-	34,84
											-	
2					GASTOS GENERALES	6.973.848.103	5.674.580.204	223.597.479	2.114.409.853	2.114.409.853	726.978.015	81,37
2	0	4		10	Adquisición de Bienes y Servicios	6.973.848.103	5.674.580.204	223.597.479	2.114.409.853	2.114.409.853	726.978.015	81,37
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.885.153	-	-	-	-	107.885.153	-
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				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	20.894.119.666	9.214.385.204	10.001.136.838	10.001.136.838	2.583.706.995	62,03
					INVERSION							
520	800	4		14	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - BID	6.848.850.829	5.714.248.354	936.143.790	1.866.032.207	1.866.032.207	198.458.685	83,43
					TOTAL INVERSION	6.848.850.829	5.714.248.354	936.143.790	1.866.032.207	1.866.032.207	198.458.685	83,43
					TOTAL PRESUPUESTO	40.532.506.213	26.608.368.020	10.150.528.994	11.867.169.045	11.867.169.045	2.782.165.680	65,6

Fuente: SIF-Nacion

Proyecto: Luz Jheyin 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