



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: AGOSTO 31 DE 2016

SECCION: 1210 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

CTA	SUBC	OBJG	ORD	REC	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	EJECUCION				SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION
							COMROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS		
PROG	SUBP	PROY	SPRY									
1					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.601.922.128</b>	<b>19.593.750.568</b>	<b>5.511.937.582</b>	<b>14.266.852.096</b>	<b>14.226.852.096</b>	<b>853.482.864</b>	<b>73,66</b>
					Servicios Personales Asociados a Nómina	10.299.357.866	6.577.574.218	3.721.783.648	6.577.574.218	6.577.574.218	-	63,86
1	0	1	1	10	Sueldos de Personal de Nómina	6.462.132.204	4.579.341.636	1.882.790.568	4.579.341.636	4.579.341.636	-	70,86
1	0	1	4	10	Prima Técnica	1.792.077.954	1.178.327.877	613.750.077	1.178.327.877	1.178.327.877	-	65,75
1	0	1	5	10	Otros	1.922.790.673	786.795.369	1.135.995.304	786.795.369	786.795.369	-	40,92
1	0	1	9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	122.357.035	33.109.336	89.247.699	33.109.336	33.109.336	-	27,06
1	0	2		10	Servicios Personales Indirectos	12.855.022.276	11.015.421.659	343.590.439	5.688.523.187	5.648.523.187	853.259.064	85,69
1	0	5		10	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	3.447.541.986	2.000.754.691	1.446.563.495	2.000.754.691	2.000.754.691	223.800	58,03
2					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6.973.848.103</b>	<b>5.798.524.386</b>	<b>283.992.564</b>	<b>3.795.917.369</b>	<b>3.485.412.931</b>	<b>542.638.749</b>	<b>83,15</b>
2	0	4		10	Adquisición de Bienes y Servicios	6.973.848.103	5.798.524.386	283.992.564	3.795.917.369	3.485.412.931	542.638.749	83,15
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				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	-
					<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>33.683.655.384</b>	<b>25.392.274.954</b>	<b>5.795.930.146</b>	<b>18.062.769.465</b>	<b>17.712.265.027</b>	<b>1.504.006.766</b>	<b>75,38</b>
					<b>INVERSION</b>							
520	800	4		14	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - BID	6.848.850.829	6.735.747.652	-	3.527.120.984	3.527.120.984	113.103.177	98,35
					<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>6.848.850.829</b>	<b>6.735.747.652</b>	<b>-</b>	<b>3.527.120.984</b>	<b>3.527.120.984</b>	<b>113.103.177</b>	<b>98,35</b>
					<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>40.532.506.213</b>	<b>32.128.022.605</b>	<b>5.795.930.146</b>	<b>21.589.890.449</b>	<b>21.239.386.011</b>	<b>1.617.109.943</b>	<b>79,3</b>

Fuente: SIIF-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