



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A : SEPTIEMBRE 30 DE 2014

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					GASTOS DE PERSONAL	28.449.829.216	17.500.790.706	4.699.762.378	13.444.897.596	13.354.727.412	6.249.276.132	61,51
1	0	1			Servicios Personales Asociados a Nómina	15.803.400.987	6.207.988.807	3.356.838.363	6.207.988.807	6.207.988.807	6.238.573.817	39,28
1	0	1	1	10	Sueldos de Personal de Nómina	6.004.744.536	4.307.125.883	1.697.618.653	4.307.125.883	4.307.125.883	-	71,73
1	0	1	4	10	Prima Técnica	1.663.381.830	1.193.891.458	469.490.372	1.193.891.458	1.193.891.458	-	71,77
1	0	1	5	10	Otros	1.772.500.804	655.918.530	1.116.582.274	655.918.530	655.918.530	-	37,01
1	0	1	8	10	Otros Gastos Personales- Distribución Previo Concepto DGPPN	6.238.573.817	0	0	0	0	4.888.573.817	-
1	0	1	9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	124.200.000	51.052.936	73.147.064	51.052.936	51.052.936	-	-
1	0	2		10	Servicios Personales Indirectos	9.443.676.288	9.194.171.940	238.802.033	5.138.278.830	5.138.278.830	10.702.315	41,11
1	0	5		10	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	3.202.751.941	2.098.629.959	1.104.121.982	2.098.629.959	2.008.459.775	-	97,36
2					GASTOS GENERALES	8.986.931.245	6.723.086.927	741.991.365	4.457.840.364	4.457.360.203	221.852.953	74,81
2	0	4		10	Adquisición de Bienes y Servicios	8.986.931.245	6.723.086.927	741.991.365	4.457.840.364	4.457.360.203	221.852.953	74,81
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.000.000	58.417.833	-	58.417.833	58.417.833	197.582.167	22,82
3	2				Transferencias al sector publico	206.000.000	58.417.833	-	58.417.833	58.417.833	147.582.167	28,36
3	2	1			Orden Nacional	206.000.000	58.417.833	-	58.417.833	58.417.833	147.582.167	28,36
3	2	1	1	11	Cuota de auditaje - CONTRANAL	206.000.000	58.417.833	-	58.417.833	58.417.833	147.582.167	28,36
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-
3	6	1	1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	37.692.760.461	24.282.295.466	5.441.753.743	17.961.155.793	17.870.505.448	6.668.711.252	64,42
					INVERSION							
520	800	4		14	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - BID	3.178.000.000	3.046.431.682	3.924.667	684.819.087	684.819.087	127.643.651	95,86
520	800	5		11	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	436.000.000	151.963.346	281.000.000	151.963.345	151.963.345	3.036.654	34,85
					TOTAL INVERSION	3.614.000.000	3.198.395.028	284.924.667	836.782.432	836.782.432	130.680.305	88,50
					TOTAL PRESUPUESTO	41.306.760.461	27.480.690.494	5.726.678.410	18.797.938.225	18.707.287.880	6.799.391.557	66,53

Fuente: SIIIF-Nacion

Proyecto: Luz.Ihcyen.A.

NOTA: Se expidieron CDPs de Modificación por \$2.650. millones para efectuar traslados presupuesto


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Coordinador Financiero