

SECCIÓN: 1210 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO															
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	REC	REC	CONCEPTO	APROPICIACIÓN VIGENTE	EJECUCIÓN				APROPICIACIÓN DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
PROG	SUBP	PROY	SPRY						COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS			
01							GASTOS DE PERSONAL	27.865.021.608,00	24.101.493.454,00	3.763.528.154,00	24.101.493.454,00	24.101.493.454,00	-	86,49	
01	01						PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	27.865.021.608,00	24.101.493.454,00	3.763.528.154,00	24.101.493.454,00	24.101.493.454,00	-	86,49	
01	01	01					SALARIO	18.879.279.481,00	16.397.920.654,00	2.481.358.827,00	16.397.920.654,00	16.397.920.654,00	-	86,86	
01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	6.888.242.127,00	5.880.170.310,00	1.008.071.817,00	5.880.170.310,00	5.880.170.310,00	-	85,37	
01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.097.500.000,00	1.823.402.490,00	274.097.510,00	1.823.402.490,00	1.823.402.490,00	-	86,93	
02							ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.520.600.000,00	11.020.593.283,35	254.906.522,69	8.696.801.916,78	8.685.890.646,12	245.100.193,96	95,66	
02	01						ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	347.200.000,00	274.478.397,35	72.500.000,00	251.394.410,35	251.394.410,35	221.602,65	79,05	
02	02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	11.173.400.000,00	10.746.114.886,00	182.406.522,69	8.445.407.506,43	8.434.496.235,77	244.878.591,31	96,18	
03							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.374.809.466,00	36.517.616.294,37	1.646.605.664,00	32.372.967.121,79	32.372.967.121,79	1.210.587.507,63	92,74	
03	03	01	078				DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	39.146.109.466,00	36.499.195.758,37	1.436.326.200,00	32.354.546.585,79	32.354.546.585,79	1.210.587.507,63	93,24	
03	3	1	999				OTRAS TRANSFERENCIAS: DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO - DGPPN	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
03	04	02	012			001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	106.700.000,00	13.625.007,00	93.074.993,00	13.625.007,00	13.625.007,00	-	12,77	
03	04	02	012			002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	122.000.000,00	4.795.529,00	117.204.471,00	4.795.529,00	4.795.529,00	-	3,93	
08							GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	218.268.926,00	218.268.926,00	-	218.268.926,00	218.268.926,00	-	100,00	
08	04	01					CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	218.268.926,00	218.268.926,00	-	218.268.926,00	218.268.926,00	-	100,00	
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>								<b>78.978.700.000,00</b>	<b>71.857.971.957,72</b>	<b>5.665.040.340,69</b>	<b>65.389.531.418,57</b>	<b>65.378.620.147,91</b>	<b>1.455.687.701,59</b>	<b>90,98</b>	
<b>INVERSION</b>															
1205	0800	3					IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	17.330.500.000,00	9.829.589.987,77	1.893.649.048,00	5.847.607.499,06	5.847.607.499,06	5.607.260.964,23	56,72	
1205	0800	3	0	1205005		02	01	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ANDE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA.	4.253.850.000,00	1.366.869.812,99	446.000.000,00	504.985.623,99	504.985.623,99	2.440.980.187,01	32,13
1205	0800	3	0	1205007		02	01	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ANDE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA.	1.607.900.000,00	1.497.090.000,00	14.566.869,00	1.148.837.530,00	1.148.837.530,00	96.243.131,00	93,11
1205	0800	3	0	1205007		02	03	ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS CONTINGENTES	1.160.000.000,00	994.492.506,96	-	792.866.941,94	792.866.941,94	165.507.493,04	85,73
1205	0800	3	0	1205008		02	02	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO BASADO EN EVIDENCIA DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	10.308.750.000,00	5.971.137.667,82	1.433.082.179,00	3.400.917.403,13	3.400.917.403,13	2.904.530.153,18	57,92
<b>TOTAL INVERSION</b>								<b>17.330.500.000,00</b>	<b>9.829.589.987,77</b>	<b>1.893.649.048,00</b>	<b>5.847.607.499,06</b>	<b>5.847.607.499,06</b>	<b>5.607.260.964,23</b>	<b>56,72</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>96.309.200.000,00</b>	<b>81.687.561.945,49</b>	<b>7.558.689.388,69</b>	<b>71.237.138.917,63</b>	<b>71.226.227.646,97</b>	<b>7.062.948.665,82</b>	<b>84,82%</b>	

Fuente: SIIF-NACION  
Proyecto: Jennifer Medina Sáenz