

REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
CON CORTE A: ENERO 2022

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

CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	ITEM	SUB ITEM	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
01							<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>35.400.208.000,00</b>	<b>1.996.710.242,00</b>	<b>33.403.497.758,00</b>	<b>1.996.710.242,00</b>	<b>1.996.710.242,00</b>	-	<b>5,64%</b>
01	01	01					SALARIO	25.668.952.000,00	1.356.419.784,00	24.312.532.216,00	1.356.419.784,00	1.356.419.784,00	-	5,28%
01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	7.716.444.000,00	549.062.908,00	7.167.381.092,00	549.062.908,00	549.062.908,00	-	7,12%
01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.014.812.000,00	91.227.550,00	1.923.584.450,00	91.227.550,00	91.227.550,00	-	4,53%
02							<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>11.714.092.000,00</b>	<b>7.856.473.063,84</b>	<b>550.175.769,83</b>	<b>240.398.962,17</b>	<b>240.398.962,17</b>	<b>3.307.443.166,33</b>	<b>67,07%</b>
02	01						ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	0,00%
02	02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	11.714.092.000,00	7.856.473.063,84	550.175.769,83	240.398.962,17	240.398.962,17	3.307.443.166,33	67,07%
03							<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>58.717.353.047,00</b>	<b>34.860.874.883,00</b>	<b>913.761.897,00</b>	<b>22.499.101,00</b>	<b>22.499.101,00</b>	<b>8.867.963.220,00</b>	<b>59,37%</b>
03	03	01	078				DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	44.407.400.000,00	34.838.375.782,00	701.060.998,00	-	-	8.867.963.220,00	78,45%
03	03	01	999				OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO - DGPPN	14.074.753.047,00	-	-	-	-	-	0,00%
03	04	02	012	001			INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	113.200.000,00	864.103,00	112.335.897,00	864.103,00	864.103,00	-	0,76%
03	04	02	012	002			LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	122.000.000,00	21.634.998,00	100.365.002,00	21.634.998,00	21.634.998,00	-	17,73%
08							<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>252.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>252.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>
08	04	01					CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	252.000.000,00	-	-	-	-	252.000.000,00	0,00%
<b>A - TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>								<b>106.083.653.047,00</b>	<b>44.714.058.188,84</b>	<b>34.867.435.424,83</b>	<b>2.259.608.305,17</b>	<b>2.259.608.305,17</b>	<b>12.427.406.386,33</b>	<b>42,15%</b>
10							<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	<b>53.618.616,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53.618.616,00</b>	<b>0,00%</b>
10	04	01					APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	53.618.616,00	-	-	-	-	53.618.616,00	0,00%
<b>B - TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>								<b>53.618.616,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53.618.616,00</b>	<b>0,00%</b>
1205	0800	3					<b>IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL</b>	<b>13.983.495.196,00</b>	<b>7.334.349.709,00</b>	<b>777.430.036,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.871.715.451,00</b>	<b>52,45%</b>
1205	0800	3	0	1205005	02	01	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ANDJE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA.	3.150.000.000,00	2.451.571.622,00	11.600.000,00	-	-	686.828.378,00	77,83%
1205	0800	3	0	1205007	02	01	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ANDJE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA.	1.175.295.196,00	342.018.523,00	-	-	-	833.276.673,00	29,10%
1205	0800	3	0	1205007	02	03	ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS CONTINGENTES	1.363.000.000,00	936.564.753,00	-	-	-	426.435.247,00	68,71%
1205	0800	3	0	1205008	02	02	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO BASADO EN EVIDENCIA DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	8.295.200.000,00	3.604.194.811,00	765.830.036,00	-	-	3.925.175.153,00	43,45%
<b>C - TOTAL INVERSION</b>								<b>13.983.495.196,00</b>	<b>7.334.349.709,00</b>	<b>777.430.036,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.871.715.451,00</b>	<b>52,45%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>120.120.766.859,00</b>	<b>52.048.407.897,84</b>	<b>35.644.865.460,83</b>	<b>2.259.608.305,17</b>	<b>2.259.608.305,17</b>	<b>18.352.740.453,33</b>	<b>43,33%</b>

Fuente: SIIF-NACIÓN  
Proyectó: Jennifer Medina Sáenz



MARIA MARGARITA BORDA FONSECA  
Coordinadora Grupo Gestión Financiera