



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: Octubre 31 de 2018

SECCION: 1210 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO												
CTA	SUBC	OBIG	ORD	REC	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	EJECUCION			SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION	
PROG	SUBP	PROY	SPRY				COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES			PAGOS
1					GASTOS DE PERSONAL	28,832,401,089	24,112,090,666	4,454,831,812	21,648,802,695	21,648,802,695	100,013,942	83.63
					Servicios Personales Asociados a Nómina	13,751,004,861	10,243,562,465	3,507,442,396	10,243,562,465	10,243,562,465	-	74.49
1	0	1	1		Sueldos de Personal de Nómina	8,679,534,609	6,799,257,516	1,880,277,093	6,799,257,516	6,799,257,516	-	78.34
1	0	1	4		Prima Técnica	2,379,679,215	1,828,959,610	550,719,605	1,828,959,610	1,828,959,610	-	76.86
1	0	1	5		Otros	2,458,834,973	1,385,367,782	1,073,467,191	1,385,367,782	1,385,367,782	-	56.34
1	0	1	9		Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	232,956,064	229,977,557	2,978,507	229,977,557	229,977,557	-	98.72
1	0	1	999		PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	-	-	0	-	-	-	-
1	0	1	10		Otros Gastos Personales-Previo Concepto DGPPN	-	-	0	-	-	-	-
1	0	2			Servicios Personales Indirectos	10,777,113,640	10,431,786,145	79,848,884	7,968,498,174	7,968,498,174	100,013,942	96.80
1	0	5			Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	4,304,282,588	3,436,742,056	867,540,532	3,436,742,056	3,436,742,056	-	79.84
2					GASTOS GENERALES	6,293,897,913	5,345,179,914	428,614,649	4,759,007,151	4,458,177,688	57,069,088	84.93
2	0	4			Adquisición de Bienes y Servicios	6,293,897,913	5,345,179,914	428,614,648.74	4,759,007,151	4,458,177,688	57,069,088	84.93
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,661,036,659	18,034,930,047	237,142,089	13,183,338,521	13,183,338,521	6,388,964,522	73.13
3	2				Transferencias al sector público	67,462,209	-	-	-	-	67,462,209	-
3	2	1			Orden Nacional	67,462,209	-	-	-	-	67,462,209	-
3	2	1	1		Cuota de auditaje - CONTRANAL	67,462,209	-	-	-	-	67,462,209	-
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	24,593,574,450	18,034,930,047	237,142,089	13,183,338,521	13,183,338,521	6,321,502,313	-
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	24,260,374,564	17,705,516,816	233,355,434	13,183,338,521	13,183,338,521	6,321,502,313	-
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	40,374,564	-	-	-	-	40,374,564	-
3	6	1	9		DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	24,220,000,000	17,705,516,816	233,355,434	12,853,925,290.42	12,853,925,290	6,281,127,749	73.10%
3	6	3			DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	333,199,886	329,413,231	3,786,655	329,413,231	329,413,231	-	98.86%
3	6	3	19		OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO -CSF	-	-	-	-	-	-	-
3	6	3	167	CSF	O SOLUCIONES AMISTOSAS DE ORGANOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS - DISTRIBUCION PREVIO	333,199,886	329,413,231	3,786,655	329,413,231	329,413,231	-	98.86%
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	59,787,335,661	47,492,200,628	5,120,588,550	39,591,148,368	39,290,318,904	6,546,047,552	79.44%
					INVERSION							
1205	0800	1			FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	5,910,365,208	5,498,032,917	44,510,482	3,943,469,645	3,943,469,645	155,121,510	93.02
					TOTAL INVERSION	5,910,365,208	5,498,032,917	44,510,482	3,943,469,645	3,943,469,645	155,121,510	93.02
					TOTAL PRESUPUESTO	65,697,700,869	52,990,233,545	5,165,099,032	43,534,618,013	43,233,788,549	6,701,169,062	80.66%

Fuente: SIF-NACIÓN
Proyectó: Johanna Tinoco

Apropiaciones Bloqueadas por Ministerio de Hacienda
Gastos de Personal \$165.464.669
Gastos Generales \$463.034.262
Inversión \$212.700.299
Total Aprop. Bloqueada \$841.199.230


MARÍA MARGARITA BORJA FONSECA
Coordinadora Financiera