



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: Febrero 28 de 2018

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

CTA	SUBC	OBJG	ORD	REC	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	EJECUCION				SALDO DISPONIBLE	%EJECUCION
							COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS		
PROG	SUBP	PROY	SPRY									
1					GASTOS DE PERSONAL	26.712.401.089	12.140.872.319	13.567.644.713	2.947.422.346	2.947.422.346	1.003.884.057	45,45
1	0	1			Servicios Personales Asociados a Nómina	13.246.004.861	1.774.806.180	11.471.198.681	1.774.806.180	1.774.806.180	-	13,40
1	0	1	1	10	Sueldos de Personal de Nómina	8.270.534.609	1.353.406.095	6.917.128.514	1.353.406.095	1.353.406.095	-	16,36
1	0	1	4	10	Prima Técnica	2.379.679.215	356.211.651	2.023.467.564	356.211.651	356.211.651	-	14,97
1	0	1	5	10	Otros	2.458.834.973	64.097.904	2.394.737.069	64.097.904	64.097.904	-	2,61
1	0	1	9	10	Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	136.956.064	1.090.530	135.865.534	1.090.530	1.090.530	-	0,80
1	0	2		10	Servicios Personales Indirectos	10.777.113.640	9.699.759.458	73.470.125	506.309.485	506.309.485	1.003.884.057	90,00
1	0	5		10	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	2.689.282.588	666.306.681	2.022.975.907	666.306.681	666.306.681	-	24,78
											-	
2					GASTOS GENERALES	6.293.897.913	3.280.082.889	322.019.428	790.970.844	788.258.203	2.691.795.596	52,12
2	0	4		10	Adquisición de Bienes y Servicios	6.293.897.913	3.280.082.889	322.019.428	790.970.844	788.258.203	2.691.795.596	52,12
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.107.836.773	12.682.452.261	158.210.166	667.755.625	666.965.791	267.174.346	96,75
3	2				Transferencias al sector publico	67.462.209	-	-	-	-	67.462.209	-
3	2	1			Orden Nacional	67.462.209	-	-	-	-	67.462.209	-
3	2	1	1	11	Cuota de auditaje - CONTRANAL	67.462.209	-	-	-	-	67.462.209	-
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	13.040.374.564	12.682.452.261	158.210.166	667.755.625	666.965.791	199.712.137	-
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	13.040.374.564	12.682.452.261	158.210.166	667.755.625	666.965.791	199.712.137	-
3	6	1	1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	40.374.564	-	-	-	-	40.374.564	-
3	6	1	9	10	DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	13.000.000.000	12.682.452.261	158.210.166	667.755.625	666.965.791	159.337.573,00	97,56%
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	46.114.135.775	28.103.407.469	14.047.874.307	4.406.148.815	4.402.646.340	3.962.853.999	60,94%
					INVERSION							
1205	0800	1		14	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	5.910.365.208	5.007.119.495	-	412.672.631	412.672.631	903.245.713	84,72
					TOTAL INVERSION	5.910.365.208	5.007.119.495	-	412.672.631	412.672.631	903.245.713	84,72
					TOTAL PRESUPUESTO	52.024.500.983	33.110.526.964	14.047.874.307	4.818.821.446	4.815.318.971	4.866.099.712	63,64%

Fuente: SIIF-NACIÓN

Proyectó: Luz Iheyn A.


MARÍA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Financiera