



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado

REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: 30 de Abril 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	15.078.563.971	11.398.639.608	7.683.164.905	7.683.164.905	69.732.841	56,45
1	0	1			Servicios Personales Asociados a Nómina	13.246.004.861	3.937.625.191	9.308.379.670	3.929.969.904	3.929.969.904	-	29,73
1	0	1	1	10	Sueldos de Personal de Nómina	8.270.534.609	2.840.187.331	5.430.347.278	2.838.722.929	2.838.722.929	-	34,34
1	0	1	4	10	Prima Técnica	2.379.679.215	756.065.878	1.623.613.337	755.832.909	755.832.909	-	31,77
1	0	1	5	10	Otros	2.458.834.973	253.326.278	2.205.508.695	250.037.399	250.037.399	-	10,30
1	0	1	9	10	Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	136.956.064	88.045.704	48.910.360	85.376.667	85.376.667	-	64,29
1	0	2		10	Servicios Personales Indirectos	10.777.113.640	9.724.132.924	817.783.206	2.336.472.775	2.336.472.775	69.732.841	90,23
1	0	5		10	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	2.689.282.588	1.416.805.856	1.272.476.732	1.416.722.226	1.416.722.226	-	52,68
2					GASTOS GENERALES	6.293.897.913	3.687.921.605	1.348.377.726	1.833.944.958	1.783.271.075	794.564.320	58,60
2	0	4		10	Adquisición de Bienes y Servicios	6.293.897.913	3.687.921.605	1.348.377.726,40	1.833.944.958	1.783.271.075	794.564.320	58,60
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.107.836.773	12.883.930.129	90.243.039	5.761.870.571	5.113.970.261	133.663.605	98,29
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	12.883.930.129	90.243.039	5.761.870.571	5.113.970.261	66.201.396	-
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	13.040.374.564	12.883.930.129	90.243.039	5.761.870.571	5.113.970.261	66.201.396	-
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	12.883.930.129	90.243.039	5.761.870.570,74	5.113.970.261	25.826.832	99,11%
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	46.114.135.775	31.650.415.705	12.837.260.374	15.278.980.434	14.580.406.241	997.960.766	68,63%
					INVERSION							
1205	0800	1		14	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	5.910.365.208	5.131.152.820	302.999.986	1.288.850.637	1.288.850.637	263.512.103	86,82
					TOTAL INVERSION	5.910.365.208	5.131.152.820	302.999.986	1.288.850.637	1.288.850.637	263.512.103	86,82
					TOTAL PRESUPUESTO	52.024.500.983	36.781.568.525	13.140.260.360	16.567.831.071	15.869.256.878	1.261.472.869	70,70%

Fuente: SIIF-NACIÓN

Proyectó: Luz Ithryn A.

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


MARIA MARGARITA BORJA FONSECA
Coordinadora Financiera